

平成25年度 中津・桜ともみじの会収支決算書  
(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

【収入】

単位:円

項目	予算額(A)	決算額(B)	摘要
前年繰越金	5,396,453	5,396,453	平成24年度繰越金
募金計	2,355,000	2,276,605	
企業団体募金	1,000,000	1,045,000	平成25年度 60社・104.5口 発足時より合計501社・2,012.6口
家族個人募金	100,000	50,000	平成25年度 1人・10口 発足時より合計156名・570.7口
募金活動収入	50,000	64,959	市内設置の募金箱
募金缶収入	5,000	0	募金缶より
レジ袋益金募金	1,200,000	1,116,646	(株)スーパー細川411,561円、(株)イズミゆめタウン中津455,085円、(株)スーパー大栄250,000円
補助金計	2,500,000	2,393,000	
NPO法人中津まちづくり協議会	1,800,000	1,800,000	補助金のうち支援自販機分949,606円
中津商工会議所	200,000	200,000	
大分県森林環境税	500,000	393,000	対象地域(本耶馬溪)植樹事業の補助
雑収入	0	1,105	預金利息
収入合計	10,251,453	10,067,163	

【運営支出】

単位:円

項目	予算額(A)	決算額(B)	摘要
1 会議費	10,000	8,250	総会会議費
2 広告宣伝費	250,000	123,908	ホームページ、メール等使用料、桜ともみじパネル作製
3 印刷製本費	10,000	0	
4 通信運搬費	50,000	27,440	総会案内、植樹案内等郵送料
5 消耗備品費	10,000	0	
6 渉外費	10,000	0	
7 雑費	80,000	123,937	表彰状、感謝状額縁代、植樹祭損害・傷害保険料等
運営支出計	420,000	283,535	

【事業支出】

単位:円

項目	予算額(A)	決算額(B)	摘要
8 桜植樹事業	4,260,000	2,285,382	
①中津	3,000,000	375,574	染井吉野(若木)5本、山桜(苗木)20本、大島桜(苗木)15本、しだれ桜(苗木)5本、植樹工事等
②三光	60,000	1,075,767	染井吉野(若木)21本植樹工事含む、山桜(苗木)50本、資材費、堆肥含む ※1,051,967円分の植樹は中津から提案したもの
③本耶馬溪	516,000	477,468	山桜(苗木)480本、資材費、堆肥、植樹工事含む
④耶馬溪	384,000	151,823	山桜(苗木)268本、しだれ桜(苗木)5本、思川(苗木)10本、河津桜(苗木)10本、資材費、堆肥含む
⑤山国	300,000	204,750	山桜(鉢付)50本、資材費、堆肥、地拵え含む
9 もみじ植樹事業	1,484,600	1,578,298	
①中津	0	52,500	山もみじ(苗木)50本
②三光	0	0	
③本耶馬溪	754,000	796,724	山もみじ(苗木)400本、イロハもみじ(苗木)310本、資材費、堆肥、植樹工事含む
④耶馬溪	730,600	729,074	山もみじ(苗木)312本、イロハもみじ(苗木)430本、資材費、堆肥含む
⑤山国	0	0	
10 維持管理費	1,000,000	242,837	維持管理費用(三光9.2万、本耶馬溪15万)
11 植樹地整備費用	550,000	280,602	羅漢寺周辺桜木(膏薬病)の水洗い、消毒散布工事
12 ネームプレート設置費	165,000	0	
13 消耗雑費	10,000	0	
14 予備費	2,361,853	0	
事業支出計	9,831,453	4,387,119	
支出合計	10,251,453	4,670,654	

収支差額

収入合計	支出合計	収支差額
10,067,163	4,670,654	5,396,509

※中津市より桜ともみじ苗木399,014円分の現物補助あり