

平成22年度 中津・桜ともみじの会収支決算書

(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

【収入】

単位:円

項目	予算額(A)	決算額(B)	差引増減(B)-(A)	摘要	
前年繰越金	1,076,861	1,076,861	0	平成21年度繰越金	
募金	企業団体募金	1,200,000	2,398,742	1,198,742	平成22年度 71社・239.8口 発足時より合計303社・1,730.1口
	家族個人募金	100,000	50,000	-50,000	平成22年度 1名・10口 発足時より合計153名・557.7口
	募金活動収入	200,000	68,655	-131,345	市内設置の募金箱、イベント等の募金活動
	募金缶収入	5,000	3,137	-1,863	募金缶より
	レジ袋収益金より募金		1,222,082	1,222,082	スーパー細川443,812、ゆめタウン中津408,270、マルショク370,000
補助金		3,300,000	3,348,203	48,203	
	NPO法人中津まちづくり協議会	2,000,000	1,599,000	-401,000	補助金のうち支援自販機分933,028
	中津商工会議所	300,000	200,000	-100,000	
	森林環境税	1,000,000	1,549,203	549,203	対象地域(三光、本耶馬溪、山国)植樹事業の補助3/4
雑収入	1,139	567	-572	預金利息	
収入合計	5,883,000	8,168,247	2,285,247		

【運営支出】

単位:円

項目	予算額(A)	決算額(B)	差引増減(B)-(A)	摘要
1 会議費	10,000	12,000	2,000	総会会議費
2 広告宣伝費	50,000	46,749	-3,251	ホームページ、メール等使用料
3 印刷製本費	50,000	0	-50,000	
4 通信運搬費	50,000	48,800	-1,200	総会等案内郵券料
5 消耗備品費	10,000	4,200	-5,800	コピー用紙代
6 渉外費	10,000	0	-10,000	
7 雑費	15,000	139,982	124,982	賞状額縁代等
運営支出計	195,000	251,731	56,731	

【事業支出】

単位:円

項目	予算額(A)	決算額(B)	差引増減(B)-(A)	摘要
9 桜植樹事業	2,201,000	3,227,514	1,026,514	
①中津	600,000	2,118,356	1,518,356	9種類(染井吉野、福祿寿、紅時雨、花笠、鬱金、天の川、神代曙、八重紅枝垂れ、大島桜)計68本、新植、植替(枯木)、枝垂れ桜添え竹延長
②三光	911,000	435,809	-475,191	山桜苗木95本、資材費、堆肥含む、植栽準備(下刈り、地拵え等)
③本耶馬溪	230,000	221,206	-8,794	山桜苗木50本 資材費、堆肥含む、植栽準備(下刈り、地拵え等)
④耶馬溪	230,000	169,800	-60,200	山桜苗木150本 資材費、堆肥含む
⑤山国	230,000	282,343	52,343	山桜苗木80本 資材費、堆肥含む、植栽準備(下刈り、地拵え、ネット等)
10 もみじ植樹事業	1,000,000	2,221,886	1,221,886	
①中津	0	105,000	105,000	山もみじ苗木100本
②三光	91,000	264,856	173,856	山もみじ苗木50本・若木5本、資材費、堆肥含む、植栽準備(下刈り、地拵え等)
③本耶馬溪	303,000	645,768	342,768	山もみじ苗木320本・若木10本、資材費、堆肥含む、植栽準備(下刈り、地拵え等)
④耶馬溪	303,000	646,380	343,380	山もみじ苗木540本、資材費、堆肥含む
⑤山国	303,000	559,882	256,882	山もみじ苗木175本、資材費、堆肥含む、植栽準備(下刈り、地拵え、ネット等)
11 維持管理費	1,000,000	510,038	-489,962	維持管理費用(三光19.8万、本耶馬9.6万、耶馬溪11.8万、山国9.8万)
12 植樹地整備費用	550,000	0	-550,000	
13 ネームプレート設置費	480,000	205,501	-274,499	プレート代、樹木説明板
14 消耗雑費	10,000	35,973	25,973	備品リース代
次期繰越金	-	1,715,604	-934,128	
15 予備費	447,000	0	-447,000	
事業支出計	5,688,000	7,916,516	2,228,516	
支出合計	5,883,000	8,168,247	2285247	