

平成20年度 中津・桜ともみじの会 実行委員会 収支決算書

(平成20年4月1日～平成21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
繰越金	1,430,705	1,430,705	0	平成19年度繰越金
企業・団体募金	3,500,000	1,185,000	-2,315,000	平成20年度 22社・118.5口 発足時より合計 211社・1,362.5口
家族・個人募金	300,000	230,000	-70,000	平成20年度 13名・46口 発足時より合計 150名・446口
募金活動収入	100,000	152,575	52,575	市内設置募金箱、イベント時の募金活動
募金缶収入	20,000	7,944	-12,056	募金缶回収
補助金	1,500,000	2,079,259	579,259	NPO法人中津まちづくり協議会150万、支援自販機5.7万含む
補助金	1,500,000	1,500,000	0	大分県森林環境税補助金
補助金	0	1,000,000	1,000,000	中津商工会議所
雑収入	7,795	3,479	-4,316	預金利息
合計	8,358,500	7,588,962	-769,538	

【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
会議費	50,000	13,650	-36,350	総会、発起人会、理事会等会議費
広告宣伝費	200,000	65,087	-134,913	PR用パネル作成費、HP等使用料
印刷製本費	100,000	39,000	-61,000	総会議案書等印刷 @20円×13枚×150部
通信運搬費	250,000	31,080	-218,920	郵券料等 ・総会資料22,000円他
旅費	30,000	0	-30,000	
消耗備品費	40,000	0	-40,000	
渉外費	30,000	0	-30,000	
雑費	50,000	13,093	-36,907	
運営支出計	750,000	161,910	-588,090	

【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
桜植樹事業	3,352,500	1,055,348		中津 桜若木代:73本(支柱・堆肥・設置費等含む)
		247,515		三光 桜苗木代:325本(添竹・堆肥代等含む)
		448,035		本耶馬溪 桜苗木代:425本(添竹・堆肥代等含む)
		270,502		耶馬溪 桜苗木代:432本(添竹・堆肥代等含む)
		315,662		山国 桜苗木代:261本(添竹・堆肥代等含む)
桜植樹事業計	3,352,500	2,337,062	-1,015,438	計1,866本(苗木の提供550本含む)
もみじ植樹事業	1,120,000	9,568		中津 もみじ苗木代:26本(添竹・堆肥代等含む)
		37,430		三光 もみじ苗木代:100本(添竹・堆肥代等含む)
		537,915		本耶馬溪 もみじ苗木代:725本(添竹・堆肥代等含む)
		508,904		耶馬溪 もみじ苗木代:962本(添竹・堆肥代等含む)
		374,645		山国 もみじ苗木代:340本(添竹・堆肥代等含む)
もみじ植樹事業計	1,120,000	1,468,462	348,462	計2,153本
維持管理費	1,000,000	699,636	-300,364	維持管理費用(中津28.6万、三光16.7万、本耶馬溪4.9万、耶馬溪10.4万、山国9.3万)
植樹地整備費	500,000	1,150,536	650,536	荒地地整備費用(中津42万、森林環境税補助金対象地区73万)等
ネームプレート設置費	600,000	123,900	-476,100	プレート16枚、木柱14本
消耗・雑費	50,000	0	-50,000	
予備費	986,000	0	-986,000	
事業支出計	7,608,500	5,779,596	-1,828,904	
収支剰余金	0	1,647,456	1,647,456	次年度繰越金
支出合計	8,358,500	7,588,962	-769,538	

桜苗木提供者

平成18年度

協賛者名	本数	品種
NPO法人中津まちづくり協議会	200	陽春
コマツ西日本(株)	100	花笠
岩下 資(耶馬溪町在住)	100	関山
峯 寿(東京都在住)	40	河津桜
日本花の会(企業キャンペーン)	300	陽光
	300	関山・陽光・紅笠 一葉・ソトオリヒメ
計	1040	

平成19年度

協賛者名	本数	品種
NPO法人中津まちづくり協議会	200	陽春
	100	一葉
コマツ西日本(株)	100	一葉
岩下 資(耶馬溪町在住)	100	陽春
峯 寿(東京都在住)	100	河津桜
計	600	

平成20年度

協賛者名	本数	品種
NPO法人中津まちづくり協議会	100	花笠
コマツ西日本(株)	100	思川
峯 寿(東京都在住)	150	河津桜
大分県ごみゼロ推進室	100	染井吉野
	100	枝垂れ桜
中津市都市計画課	51	染井吉野若木
	9	一葉3・麒麟3・関山3
株松本総合設備	4	染井吉野(植樹含む)
奥田 良雄(市内加来)	2	染井吉野
計	616	

桜木の保全(てんぐ巢病駆除作業)

九電工と各作業部会との協働	H.19	H.20	延べ参加人数
山国支所管内	130	110	158
耶馬溪支所管内	176	88	126
本耶馬溪支所管内	130	80	155
三光支所管内	140	150	205
中津市役所管内	30	141	70
計	606	569	
合計	1,175		714