

平成19年度 中津・桜ともみじの会 実行委員会 収支決算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【収入】

単位:円

項 目	予算現額(A)	決算総額(B)	差引増減(B-A)	摘 要
繰越金	7,056,113	7,056,113	0	平成18年度繰越金
企業・団体募金	8,000,000	3,491,000	-4,509,000	平成19年度 58社・349口 発足時より合計 189社・1,244口
家族・個人募金	1,700,000	251,944	-1,448,056	平成19年度 28名・50口 発足時より合計 137名・400口
募金活動収入	250,000	86,647	-163,353	市内設置募金箱、イベント時の募金活動
募金缶収入	40,000	20,889	-19,111	8個の募金缶回収
補助金	1,500,000	1,500,000	0	NPO法人中津まちづくり協議会より
補助金	1,500,000	1,500,000	0	大分県森林環境税補助金
雑収入	2,387	11,722	9,335	預金利息
合 計	20,048,500	13,918,315	-6,130,185	

【支出】

単位:円

項 目	予算現額(A)	決算総額(B)	差引増減(B-A)	摘 要
会議費	100,000	63,522	-36,478	総会、発起人会、理事会等会議費
広告宣伝費	300,000	200,025	-99,975	ホームページ、メール等使用料・PR用パネル作成費等
印刷製本費	700,000	927,328	227,328	パンフレット、封筒、議案書等 印刷代
通信運搬費	200,000	458,935	258,935	郵券料等・募金の礼状等切手代・その他パンフ等資料送付代
旅費	200,000	1,800	-198,200	協賛依頼等出張旅費
消耗備品費	50,000	0	-50,000	運営消耗品、コピー用紙代等
渉外費	50,000	0	-50,000	各種団体等への協賛依頼時賄料
雑費	100,000	23,601	-76,399	
桜植樹事業	6,640,500	4,483,315		中津 桜若木代:217本(支柱・肥料・設置費等含む)
		290,808		三光 桜苗木代:480本(添竹・肥料代等含む)
		41,832		本耶馬溪 添竹・肥料代等
		301,525		耶馬溪 桜苗木代:645本(添竹・肥料代等含む)
		213,276		山国 桜苗木代:250本(添竹・肥料代等含む)
				上記本数以外に無償苗木の提供:628本
桜植樹事業 小計	6,640,500	5,330,756	-1,309,744	
もみじ植樹事業	1,561,000	0		中津
		34,482		三光 もみじ苗木代:100本(添竹・肥料代等含む)
		659,589		本耶馬溪 もみじ苗木代:1,300本(添竹・肥料代等含む)
		566,453		耶馬溪 もみじ苗木代:1,270本(添竹・肥料代等含む)
		207,784		山国 もみじ苗木代:400本(添竹・肥料代等含む)
もみじ植樹事業 小計	1,561,000	1,468,308	-92,692	
維持管理費	1,000,000	142,155	-857,845	・維持管理費用(中津0.4万、三光5.7万、本耶馬溪3.4万、耶馬溪1万、山国3.8万)
植樹地整備費	2,000,000	446,817	-1,553,183	・荒廃地整備費用(三光24.2万、耶馬溪14.5万、山国6万)
仮植え場所整備費	2,000,000	1,396,685	-603,315	・旧厩舎団地跡地整備費及び仮植場へ植樹する苗木代等
サイクリングロード調査費	300,000	0	-300,000	・調査委託料
ネームプレート設置費	1,100,000	1,154,223	54,223	・プレート・支柱・設置費等109枚(複合23、オーナーズ86)
催事費	500,000	836,604	336,604	・植樹祭等費用
消耗・雑費	288,000	36,851	-251,149	
予備費	2,959,000	0	-2,959,000	
次年度繰越金	0	1,430,705	1,430,705	
合 計	20,048,500	13,918,315	-6,130,185	