

平成18年度 予算対比収支決算書 (平成18年7月4日～平成19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
企業・団体募金	3,000,000	8,953,172	5,953,172	@10,000 × 300口 (実績 895口)
家族・個人募金	2,000,000	1,756,600	-243,400	@5,000 × 400口 (実績 350口)
募金活動収入	0	154,680	154,680	楽市楽座、公民館祭り等のイベント時の活動及び市内設置募金箱
募金缶収入	0	10,758	10,758	6缶回収
仮受金	1,000,000	1,000,000	0	NPO法人中津まちづくり協議会より仮受金
事業委託料	1,400,000	1,400,000	0	NPO法人中津まちづくり協議会より業務委託料
雑収入	0	1,880	1,880	預金利息
合計	7,400,000	13,277,090	5,877,090	

【支出】

項目	予算現額(A)	決算総額(B)	差引増減(B)-(A)	摘要	
会議費	50,000	46,500	-3,500	発起人会等会議費	
広告宣伝費	50,000	36,058	-13,942	ホームページ、メール等使用料	
印刷製本費	1,500,000	1,379,095	-120,905	パンフレット、ポスター、封筒等印刷代	
通信運搬費	300,000	273,930	-26,070	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	50,000	46,740	-3,260	協賛依頼等出張旅費	
消耗備品費	150,000	249,815	99,815	運営消耗品(公印、ゴム印、コピー用紙代等)	
渉外費	30,000	0	-30,000	各種団体等への協賛依頼時賄料	
雑費	50,000	33,200	-16,800		
仮受金返済金	1,000,000	1,000,000	0	NPO法人中津まちづくり協議会への返済金	
桜植樹事業	1,610,000	956,830		中津	桜若木・46本(支柱・標柱・肥料・植付諸費等含む)
		235,305		三光	桜若木・10本(支柱・標柱・肥料・植付諸費等含む)
		95,424		本耶馬溪	桜苗木仮植分(100本)(掘取り・標柱・肥料・添竹等含む)
		227,198		耶馬溪	
		126,787		小柿山	山桜・150本(標柱・肥料・添竹等含む)
		100,411		ダム湖畔周辺	桜苗木・100本(大寒桜)(肥料含む)
		323,958		山国	
		124,561		憩いの森	枝垂桜・4本/ヤマザクラ・50本(支柱含む)
		75,967		やすらぎの郷	枝垂桜・1本/ヤマザクラ・50本(支柱・標柱・肥料等含む)
		123,430		同上(整地)	0.22ha
		1,838,715	228,715	合計	
もみじ植樹事業	870,000	0		中津	
		86,730		三光	ヤマモミジ・140本(添竹セット含む)
		293,055		本耶馬溪	ヤマモミジ・530本(添竹セット含む)
		285,994		耶馬溪	
		68,250		小柿山	イロハモミジ・100本
		217,744		79自治会	ヤマモミジ・1185本
		63,000		山国	
		63,000		やすらぎの郷	100本(イロハモミジ)
		728,779	-141,221	合計	
募金活動事業	400,000	436,800	36,800	募金箱・30個作成費/家庭用募金箱(缶)の購入費/看板作成費	
維持管理費	500,000	151,345	-348,655	植樹及び維持管理費用	
諸経費	154,000	0	-154,000		
予備費	686,000	0	-686,000		
次期繰越金	0	7,056,113	7,056,113		
合計	7,400,000	13,277,090	5,877,090		