

平成28年度収支予算書

事業名: 相模原市さくらプロジェクト推進事業
 団体名: 相模原市さくらプロジェクト推進協議会
 (平成28年度)

項目	内訳	予算額	予算額内訳		昨年度執行額	差異	備考	
			市負担予算	団体負担予算				
収入	自己資金	117,000	0	117,000	111,176	5,824	前年度繰越2万円+構成団体負担金(1口1万円 合計10口)	
	協賛金	0	0	0	0	0		
	受益者負担金	桜守講座料	123,000	0	123,000	66,000	57,000	受講料1人3,000円×(25人+16人)
		桜植栽料	0	0	0	0	0	
	市負担金	1,200,000	1,200,000	0	1,410,000	-210,000		
	その他	利息	0	0	0	158	-158	
収入合計(A)		1,440,000	1,200,000	240,000	1,587,334	-147,334		

項目	内訳	予算額	予算額内訳		昨年度執行額	差異	備考	
			市負担予算	団体負担予算				
支出	人件費	運営事務	0	0	0	0	0	
		現場スタッフ	0	0	0	0	0	
	報償費	桜守講習会講師謝礼	210,000	210,000	0	90,000	120,000	1コマ30,000円×7回14講座
		さくらカフェ講師謝礼	30,000	0	30,000	40,000	-10,000	1コマ15,000円×2回講座
	旅費	桜守交通費	10,000	0	10,000	9,346	654	桜守関係交通費
	備品等購入費	桜植栽桜守養成講座関係備品	380,000	290,000	90,000	341,598	38,402	植樹、桜守、その他関係備品等購入費
	食糧費		1,000	0	1,000	700	300	
	印刷製本費	桜マップ等PR	350,000	350,000	0	350,000	0	A4 1万部(デザイン費込み)
	広報費	HP管理費	150,000	150,000	0	470,000	-320,000	サーバー代、管理費(月1更新程度)
	通信運搬費	パンフレット郵送	10,000	0	10,000	7,853	2,147	桜守受講者連絡関係
	委託費	植栽・管理指導料	200,000	200,000	0	178,200	21,800	樹名板作成及び植樹委託(造園協)
	手数料	振込手数料	5,000	0	5,000	4,160	840	
	使用料及び賃借料	講座会場	23,000	0	23,000	9,225	13,775	桜守養成講座 650×5h×7回
	保険料		11,000	0	11,000	5,390	5,610	桜守養成講座受講者保険料
	諸会費	日本花の会 会費	50,000	0	50,000	50,000	0	
	管理費		10,000	0	10,000	5,172	4,828	
支出額合計(B)		1,440,000	1,200,000	240,000	1,561,644	-121,644		
収支(A) - (B)		0	0	0	25,690	-25,690		