

【第 1 号議案】

第 76 回全国植樹祭愛媛県実行委員会 令和 5 年度収支決算（案）

(1) 収入の部

(単位：円)

科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差額 (B) - (A)	摘要
1 負担金	13,118,000	13,118,000	0	愛媛県負担金
2 寄付金・協賛金	0	0	0	
3 その他収入	0	48	48	預金利子
合 計	13,118,000	13,118,048	48	

(2) 支出の部

(単位：円)

科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差額 (A) - (B)	摘要
1 総務費	2,544,450	2,253,056	291,394	実行委員会、幹事会、専門委員会開催経費等
2 開催事業費	6,145,150	5,013,581	1,131,569	基本計画作成業務委託等
3 広報啓発費	4,428,400	4,246,445	181,955	苗木のスクールステイ用資材、PR用グッズ購入費等
合 計	13,118,000	11,513,082	1,604,918	

※差引残高 1,604,966 円は令和 6 年度に繰り越し。