

第1号議案

平成29年度美しい山形・最上川フォーラム収支決算(案)

平成30年3月31日現在

(単位:円)

1 収入

区 分	平成29年度 当初予算額	補正後予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (B-A)	備 考
1 会費	5,450,000	5,540,000	5,584,200	44,200	
2 県負担金	400,000	400,000	400,000	0	
3 山形県委託事業 川～海をつなぐ「美しい元気な山形づくり」業務	3,236,400	3,236,400	3,236,400	0	
4 最上小国川清流未来振興機構委託事業	0	324,000	324,000		
5 積立金	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	夢の桜街道積立金
6 基盤強化積立金	379,000	0	0	0	
7 繰越金	159,492	159,492	159,492	0	
8 諸収入	430,108	1,452,108	1,751,990	299,882	
①団体助成金など	430,000	1,451,970	1,751,970	300,000	
やまがた社会貢献基金協働助成事業(テーマ希望型)①	430,000	430,000	430,000	0	テルス株式会社様
やまがた社会貢献基金協働助成事業(テーマ希望型)②	0	500,000	500,000	0	アサヒビール株式会社様
水環境保全助成事業	0	200,000	200,000	0	一般社団法人全国浄化槽団体連合会様
「東北夢の桜街道」寄付金	0	100,000	100,000	0	山形信用金庫様
あいおいニッセイ同和損保eco証券web約款寄付金	0	221,970	221,970	0	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社様
「スポーティライフ大賞」賞金	0	0	300,000	300,000	生命保険協会様
②預金利息等	108	138	20	▲ 118	
合計	12,555,000	13,612,000	13,956,082	344,082	

2 支出

(単位:円)

区 分	平成29年度 当初予算額	補正後予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (B-A)	備 考
1 運営費	9,100,000	9,100,000	8,779,348	▲ 320,652	
①交通費	150,000	150,000	99,820	▲ 50,180	
②需用費	450,000	450,000	403,060	▲ 46,940	
③役務費	700,000	700,000	729,320	29,320	
④使用料	600,000	600,000	562,759	▲ 37,241	
⑤事務局費	7,200,000	7,200,000	6,984,389	▲ 215,611	
2 事業費	3,430,000	4,160,000	3,361,577	▲ 798,423	
①水辺の健康診断	550,000	580,000	570,777	▲ 9,223	
②クリーンアップキャンペーン	280,000	280,000	252,655	▲ 27,345	
③さくら物語	50,000	50,000	1,040	▲ 48,960	
④舟運文化シンポジウム	50,000	550,000	538,224	▲ 11,776	
⑤東北桜の札所八十八カ所巡り	50,000	50,000	8,977	▲ 41,023	
⑥桜街道づくり	150,000	150,000	54,823	▲ 95,177	
⑦地域事業	400,000	400,000	131,628	▲ 268,372	
⑧ゴミ発生源対策	1,900,000	2,100,000	1,803,453	▲ 296,547	
3 予備費	25,000	25,000	3,324	▲ 21,676	
4 積立金	0	327,000	1,700,000	1,373,000	夢の桜街道積立金
総計	12,555,000	13,612,000	13,844,249	232,249	

収入の部計	13,956,082
支出の部計	13,844,249
差引(H30年度への繰越金)	111,833

3 積立金

(単位:円)

区分	29年度 期首残高(A)	29年度 期末残高(B)	増減 (B-A)	備 考
1 フォーラム基盤強化積立金	2,110,793	2,110,973	180	
2 夢の桜街道積立金	2,500,000	1,700,000	▲ 800,000	
合計	4,610,793	3,810,973	▲ 799,820	