

平成30年度美しい山形・最上川フォーラム収支予算(案)

1 収入

(単位:円)

区 分	平成30年度 予算額(A)	平成29年度 当初予算額(B)	増 減 (A-B)	備 考
1 会費	5,300,000	5,450,000	▲ 150,000	H29実績×約95%
2 県負担金	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	3,493,700	3,236,400	257,300	
4 夢の桜街道積立金	1,700,000	2,500,000	▲ 800,000	
5 基盤強化積立金	964,000	379,000	585,000	
6 繰越金	111,833	159,492	▲ 47,659	
7 諸収入	467	430,108	▲ 429,641	
①団体助成金など	0	430,000	▲ 430,000	
②預金利子等	467	108	359	
合 計	11,970,000	12,555,000	▲ 585,000	

2 支出

(単位:円)

区 分	平成30年度 予算額(A)	平成29年度 当初予算額(B)	増 減 (A-B)	備 考
1 運営費	9,050,000	9,100,000	▲ 50,000	
①交通費	150,000	150,000	0	
②需用費	400,000	450,000	▲ 50,000	
③役員費	700,000	700,000	0	
④使用料	600,000	600,000	0	事務局賃借料含む
⑤事務局費	7,200,000	7,200,000	0	
2 事業費	2,910,000	3,430,000	▲ 520,000	
①水辺の健康診断	550,000	550,000	0	
②クリーンアップキャンペーン	280,000	280,000	0	
③さくら物語	30,000	50,000	▲ 20,000	
④舟運文化シンポジウム	0	50,000	▲ 50,000	隔年開催
⑤東北桜の札所八十八カ所巡り	0	50,000	▲ 50,000	
⑥桜街道づくり	150,000	150,000	0	
⑦地域事業	400,000	400,000	0	
⑧ゴミ発生源対策	1,500,000	1,900,000	▲ 400,000	山形県委託事業「川～海をつなぐ「美しい元気な山形づくり」業務含む
3 予備費	10,000	25,000	▲ 15,000	
合 計	11,970,000	12,555,000	▲ 585,000	

3 積立金

(単位:円)

区 分	30年度 期首残高
1 フォーラム基盤強化積立金	2,110,973
2 夢の桜街道積立金	1,700,000
合計	3,810,973