

第3号議案 令和2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	令和2年度 予算額(A)	令和元年度 当初予算額(B)	令和元年度 決算額(C)	増 減 (A-C)	備 考
1 会費	6,100,000	5,180,000	5,348,878	751,122	2019実績×95%+会員拡大及び会費増額見込み
2 県負担金	400,000	400,000	400,000	0	
3 企業局負担金	400,000	0	0	400,000	
4 県補助金	4,507,000	0	0	4,507,000	運営体制整備事業費補助金
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	3,397,000	3,387,900	3,387,900	9,100	
4 夢の桜街道積立金	1,650,000	1,100,000	1,100,000	550,000	
5 基盤強化積立金	0	1,211,000	1,200,000	▲ 1,200,000	
6 繰越金	61,169	59,120	59,120	2,049	
7 諸収入	401,831	480	1,470,488	▲ 1,068,657	
①団体助成金など	400,000	0	1,470,471	▲ 1,070,471	
助成金	300,000	0	1,260,471	▲ 960,471	申請中含む
「東北夢の桜街道」寄付金	0	0	100,000	▲ 100,000	
スポGOMI大会協賛金	100,000	0	100,000	0	生命保険協会山形県協会様
視察お礼	0	0	10,000	▲ 10,000	
②預金利子等	1,831	480	17	1,814	
合 計	16,917,000	11,338,500	12,966,386	3,950,614	

2 支出

(単位:円)

区 分	令和2年度 予算額(A)	令和元年度 当初予算額(B)	令和元年度 決算額(C)	増 減 (A-C)	備 考
1 運営費	7,442,000	8,850,000	8,247,205	▲ 805,205	
①交通費	100,000	100,000	44,708	55,292	
②需用費	350,000	350,000	229,587	120,413	
③役務費	700,000	700,000	687,793	12,207	
④使用料	600,000	600,000	559,874	40,126	事務局賃借料含む
⑤運営体制整備事業事務局費	4,507,000	0	0	4,507,000	
⑥事務局費	1,185,000	7,100,000	6,725,243	▲ 5,540,243	
2 事業費	8,465,000	2,480,000	3,004,688	5,460,312	
①水辺の健康診断	450,000	500,000	582,739	▲ 132,739	
②クリーンアップキャンペーン	250,000	250,000	231,886	18,114	
③さくら物語	30,000	30,000	0	30,000	
④桜街道づくり	200,000	100,000	547,199	▲ 347,199	
⑤地域事業	220,000	300,000	189,987	30,013	
⑥ゴミ発生源対策	1,400,000	1,300,000	1,452,877	▲ 52,877	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
⑦事業従事事務局費	5,915,000	0	0	5,915,000	
3 予備費	1,010,000	8,500	3,324	1,006,676	会費増額見込分等を留保
4 積立金	0	0	1,650,000	▲ 1,650,000	夢の桜街道積立金
合 計	16,917,000	11,338,500	12,905,217	4,011,783	

3 積立金

(単位:円)

区分	令和2年度 期首残高(A)	令和元年度 期首残高(B)	増減 (A-B)
1 フォーラム基盤強化積立金	11,169	1,211,155	▲ 1,199,986
2 夢の桜街道積立金	1,650,000	1,100,000	550,000
合計	1,661,169	2,311,155	▲ 649,986