

令和2年度美しい山形・最上川フォーラム収支決算(案)

令和3年3月31日現在  
(単位:円)

1 収入

区 分	令和2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	6,100,000	5,245,000	5,262,936	17,936	
2 県負担金	400,000	400,000	400,000	0	
3 企業局負担金	400,000	400,000	400,000	0	
4 県補助金	4,507,000	4,507,000	4,434,348	▲ 72,652	
5 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	3,397,000	3,397,000	0	
6 最上川上流清掃活動	0	473,000	605,000	132,000	
7 海洋ごみマスターズin山形実行委員会 委託事業	0	300,000	330,000	30,000	
8 夢の桜街道積立金	1,650,000	1,650,000	1,650,000	0	
9 繰越金	61,169	61,169	61,169	0	
10 諸収入	401,831	2,051,831	1,927,979	▲ 123,852	
①団体助成金など	400,000	2,050,000	1,927,961	▲ 122,039	
やまがた社会貢献基金協働助成事業(テーマ希望型)(テラス棟)	0	450,000	450,000	0	
やまがた社会貢献基金協働助成事業(一般)(県政課題部門)	0	500,000	430,366	▲ 69,634	
山形県環境保全活動支援事業	0	600,000	547,595	▲ 52,405	
緑化推進事業助成金	100,000	100,000	100,000	0	
水環境保全助成事業	200,000	200,000	200,000	0	一般社団法人全国浄化槽団体連合会様
寄付金	0	100,000	100,000	0	山形信用金庫様
スポGOMI大会協賛金	100,000	100,000	100,000	0	生命保険協会山形県協会様
②預金利息等	1,831	1,831	18	▲ 1,813	
合計	16,917,000	18,485,000	18,468,432	▲ 16,568	

2 支出

(単位:円)

区 分	令和2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	7,442,000	7,542,000	7,296,404	▲ 245,596	
①交通費	100,000	120,000	74,638	▲ 45,362	
②需用費	350,000	380,000	314,398	▲ 65,602	
③役務費	700,000	750,000	743,770	▲ 6,230	
④使用料	600,000	600,000	599,217	▲ 783	
⑤運営体制整備事業事務局費	4,507,000	4,507,000	4,434,348	▲ 72,652	
⑥事務局費	1,185,000	1,185,000	1,130,033	▲ 54,967	
2 事業費	8,465,000	9,835,000	8,812,781	▲ 1,022,219	
①水辺の健康診断	450,000	450,000	444,933	▲ 5,067	
②グリーンアップキャンペーン	250,000	250,000	216,034	▲ 33,966	
③さくら物語	30,000	30,000	0	▲ 30,000	
④桜街道づくり	200,000	200,000	161,660	▲ 38,340	
⑤地域事業	220,000	220,000	48,780	▲ 171,220	
⑥ゴミ発生源対策	1,400,000	1,800,000	1,806,006	6,006	
⑦事業従事事務局費	5,915,000	5,915,000	5,392,990	▲ 522,010	
⑧湧水活用事業	0	970,000	742,378	▲ 227,622	
3 予備費	1,010,000	210,000	3,330	▲ 206,670	
4 積立金	0	898,000	2,300,000	1,402,000	フォーラム基盤強化積立金300,000円、夢の桜街道積立金2,000,000円
総計	16,917,000	18,485,000	18,412,515	▲ 72,485	

収入の部計	18,468,432
支出の部計	18,412,515
差引(令和3年度への繰越金)	55,917

3 積立金

(単位:円)

区分	令和2年度 期首残高(A)	令和2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	11,169	311,169	300,000	
2 夢の桜街道積立金	1,650,000	2,000,000	350,000	
合計	1,661,169	2,311,169	650,000	

(注)「フォーラム基盤強化積立金」は臨時的事業実施等に備えるための積立金。  
「夢の桜街道積立金」は翌年度当初の運営資金不足に対応するための資金として計上する積立金。なお、来年度当初予算から名称を「積立金」に変更する。