

第2号議案 2019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 | 2019年度 予算額(A) | 平成30年度 当初予算額(B) | 平成30年度 決算額(C) | 増 減 (A-C) | 備 考 |
|-------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------|-----------------------------|
| 1 会費 | 5,180,000 | 5,300,000 | 5,459,250 | ▲ 279,250 | H30実績×約95% |
| 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 | 3,387,900 | 3,493,700 | 3,493,700 | ▲ 105,800 | |
| 4 夢の桜街道積立金 | 1,100,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | ▲ 600,000 | |
| 5 基盤強化積立金 | 1,211,000 | 964,000 | 900,000 | 311,000 | |
| 6 繰越金 | 59,120 | 111,833 | 111,833 | ▲ 52,713 | |
| 7 諸収入 | 480 | 467 | 555,017 | ▲ 554,537 | |
| ①団体助成金など | 0 | 0 | 555,000 | ▲ 555,000 | |
| 山形市コミュニティファンド | 0 | 0 | 45,000 | ▲ 45,000 | |
| 水環境保全助成事業 | 0 | 0 | 200,000 | ▲ 200,000 | 申請中(希望助成額:200,00円) |
| やまがた社会貢献基金協働助成事業(テーマ希望型) | 0 | 0 | 0 | 0 | 申請中(希望補助額:①450,00円②650,00円) |
| 東北電力「東北・新潟の活性化応援プログラム」 | 0 | 0 | 0 | 0 | 申請中 |
| 「東北夢の桜街道」寄付金 | 0 | 0 | 100,000 | ▲ 100,000 | |
| あいおいニッセイ同和損保eco証券web約款寄付金 | 0 | 0 | 150,000 | ▲ 150,000 | |
| スポGOMI大会協賛金 | 0 | 0 | 60,000 | ▲ 60,000 | |
| ②預金利子等 | 480 | 467 | 17 | 463 | |
| 合 計 | 11,338,500 | 11,970,000 | 12,619,800 | ▲ 1,281,300 | |

2 支出

（単位：円）

| 区 分 | 2019年度 予算額(A) | 平成30年度 当初予算額(B) | 平成30年度 決算額(C) | 増 減 (A-C) | 備 考 |
|----------------|------------------|--------------------|------------------|--------------|----------------------------------|
| 1 運営費 | 8,850,000 | 9,050,000 | 8,657,212 | 192,788 | |
| ①交通費 | 100,000 | 150,000 | 93,792 | 6,208 | |
| ②需用費 | 350,000 | 400,000 | 392,128 | ▲ 42,128 | |
| ③役員費 | 700,000 | 700,000 | 708,174 | ▲ 8,174 | |
| ④使用料 | 600,000 | 600,000 | 581,993 | 18,007 | 事務局賃借料含む |
| ⑤事務局費 | 7,100,000 | 7,200,000 | 6,881,125 | 218,875 | |
| 2 事業費 | 2,480,000 | 2,910,000 | 2,800,144 | ▲ 320,144 | |
| ①水辺の健康診断 | 500,000 | 550,000 | 569,683 | ▲ 69,683 | |
| ②クリーンアップキャンペーン | 250,000 | 280,000 | 287,094 | ▲ 37,094 | |
| ③さくら物語 | 30,000 | 30,000 | 6,012 | 23,988 | |
| ④桜街道づくり | 100,000 | 150,000 | 104,790 | ▲ 4,790 | |
| ⑤地域事業 | 300,000 | 400,000 | 100,219 | 199,781 | |
| ⑥ゴミ発生源対策 | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,732,346 | ▲ 432,346 | 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 | 8,500 | 10,000 | 3,324 | 5,176 | |
| 4 積立金 | 0 | 0 | 1,100,000 | ▲ 1,100,000 | 夢の桜街道積立金 |
| 合 計 | 11,338,500 | 11,970,000 | 12,560,680 | ▲ 1,222,180 | |

3 積立金

（単位：円）

| 区分 | 2019年度 期首残高(A) | 30年度 期首残高(B) | 増減 (A-B) |
|----------------|-------------------|-----------------|-------------|
| 1 フォーラム基盤強化積立金 | 1,211,155 | 2,110,973 | ▲ 899,818 |
| 2 夢の桜街道積立金 | 1,100,000 | 1,700,000 | ▲ 600,000 |
| 合計 | 2,311,155 | 3,810,973 | ▲ 1,499,818 |