

第2号議案 令和元年度美しい山形・最上川フォーラム収支決算(案)

令和2年3月31日現在

1 収入

(単位:円)

区分	令和元年度 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	5,180,000	5,276,000	5,348,878	72,878	
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	3,387,900	3,387,900	0	
4 積立金	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0	夢の桜街道積立金
5 基盤強化積立金	1,211,000	1,200,000	1,200,000	0	
6 繰越金	59,120	59,120	59,120	0	
7 諸収入	480	1,500,480	1,470,488	▲ 29,992	
①団体助成金など	0	1,500,000	1,470,471	▲ 29,529	
やまがた社会貢献基金(テーマ希望型㈱テルス)	0	450,000	450,000	0	
やまがた社会貢献基金(テーマ希望型まちづくり)	0	650,000	610,471	▲ 39,529	
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
スポGOMI大会協賛金	0	100,000	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	定義記念樹の森様
②預金利息等	480	480	17	▲ 463	
合計	11,338,500	12,923,500	12,966,386	42,886	

2 支出

(単位:円)

区分	令和元年度 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	8,850,000	8,900,000	8,247,205	▲ 652,795	
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	750,000	687,793	▲ 62,207	
④使用料	600,000	600,000	559,874	▲ 40,126	
⑤事務局費	7,100,000	7,100,000	6,725,243	▲ 374,757	
2 事業費	2,480,000	3,330,000	3,004,688	▲ 325,312	
①水辺の健康診断	500,000	600,000	582,739	▲ 17,261	
②グ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	100,000	550,000	547,199	▲ 2,801	
⑤地域事業	300,000	300,000	189,987	▲ 110,013	
⑥ゴミ発生源対策	1,300,000	1,600,000	1,452,877	▲ 147,123	
3 予備費	8,500	8,500	3,324	▲ 5,176	
4 積立金	0	685,000	1,650,000	965,000	夢の桜街道積立金
総計	11,338,500	12,923,500	12,905,217	▲ 18,283	

収入の部計	12,966,386
支出の部計	12,905,217
差引(令和2年度への繰越金)	61,169

3 積立金

(単位:円)

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