

平成28年度美しい山形・最上川フォーラム収支決算(案)

平成29年3月31日現在

(単位:円)

1 収入

区 分	平成28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	5,500,000	5,720,000	5,755,820	35,820	
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	6,048,000	6,048,000	6,048,000	0	
4 積立金	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	夢の桜街道積立金
5 繰越金	275,920	275,920	275,920	0	
6 諸収入	1,080	1,666,080	1,665,542	▲ 538	
①団体助成金など	0	1,665,510	1,665,510	0	
やまがた社会貢献基金団体支援助成事業	0	113,000	113,000	0	
やまがた社会貢献基金協働助成事業(テーマ希望型)	0	450,000	450,000	0	
水環境発表会協賛金	0	80,000	80,000	0	※注
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
「もがみ川特別金利定期預金」寄付金	0	500,000	500,000	0	山形県信用組合協会様
あいおいニッセイ同和損保eco証券Web約款寄付金	0	222,510	222,510	0	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社様
②預金利息等	1,080	570	32	▲ 538	
合計	14,725,000	16,610,000	16,645,282	35,282	

2 支出

(単位:円)

区 分	平成28年度 当初予算額	補正後予算額 (A+B)	決算額 (B)	増減 (B-A)	備 考
1 運営費	9,200,000	9,300,000	9,133,530	▲ 166,470	
①交通費	150,000	150,000	127,527	▲ 22,473	
②需用費	450,000	500,000	441,520	▲ 58,480	
③役務費	800,000	850,000	846,796	▲ 3,204	
④使用料	600,000	600,000	568,474	▲ 31,526	
⑤事務局費	7,200,000	7,200,000	7,149,213	▲ 50,787	
2 事業費	5,500,000	6,030,000	4,848,936	▲ 1,181,064	
①水辺の健康診断	550,000	550,000	538,930	▲ 11,070	
②もがみがわ水環境発表会	200,000	280,000	245,868	▲ 34,132	
③クリーンアップキャンペーン	300,000	300,000	240,767	▲ 59,233	
④さくら物語	50,000	50,000	29,632	▲ 20,368	
⑤写真コンテスト	400,000	400,000	414,709	14,709	
⑥東北桜の礼所八十八カ所巡り	500,000	500,000	499,864	▲ 136	
⑦桜街道づくり	200,000	200,000	136,146	▲ 63,854	
⑧キャンペーン啓発物品	400,000	400,000	413,744	13,744	
⑨地域事業	400,000	400,000	191,770	▲ 208,230	
⑩ゴミ発生源対策	2,500,000	2,950,000	2,137,506	▲ 812,494	
3 予備費	25,000	25,000	3,324	▲ 21,676	
4 積立金	0	1,255,000	2,500,000	1,245,000	夢の桜街道積立金
総計	14,725,000	16,610,000	16,485,790	▲ 124,210	

収入の部計	16,645,282
支出の部計	16,485,790
差引(H29年度への繰越金)	159,492

※注 協賛金の内訳
 公益社団法人山形県水質保全協会様 20,000円、株式会社理研分析センター様 20,000円、
 大岩環境技術士事務所様 10,000円、一般社団法人山形県計量協会計量証明部会様 10,000円、
 一般社団法人山形県浄化槽工業協会様 10,000円、
 一般財団法人山形県理化学分析センター様 10,000円

3 積立金

(単位:円)

区分	28年度 期首残高(A)	28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	2,109,352	2,110,793	1,441	
2 夢の桜街道積立金	2,500,000	2,500,000	0	
合計	4,609,352	4,610,793	1,441	