

## 平成29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	平成29年度 予算額(A)	平成28年度 当初予算額(B)	増 減 (A-B)	備 考
1 会費	5,450,000	5,500,000	▲ 50,000	H28実績×約95%
2 県負担金	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	3,236,400	6,048,000	▲ 2,811,600	
4 夢の桜街道積立金	2,500,000	2,500,000	0	
5 基盤強化積立金	379,000	0	379,000	
6 繰越金	159,492	275,920	▲ 116,428	
7 諸収入	430,108	1,080	429,028	
①団体助成金など	430,000	0	430,000	やまがた社会貢献基金協働助成事業(テーマ希望型)
②預金利子等	108	1,080	▲ 972	
合 計	12,555,000	14,725,000	▲ 2,170,000	

## 2 支出

(単位:円)

区 分	平成29年度 予算額(A)	平成28年度 当初予算額(B)	増 減 (A-B)	備 考
1 運営費	9,100,000	9,200,000	▲ 100,000	
①交通費	150,000	150,000	0	
②需用費	450,000	450,000	0	
③役務費	700,000	800,000	▲ 100,000	
④使用料	600,000	600,000	0	事務局賃借料含む
⑤事務局費	7,200,000	7,200,000	0	
2 事業費	3,430,000	5,500,000	▲ 2,070,000	
①水辺の健康診断	550,000	550,000	0	
②もがみがわ水環境発表会	0	200,000	▲ 200,000	
③クリーンアップキャンペーン	280,000	300,000	▲ 20,000	
④さくら物語	50,000	50,000	0	
⑤写真コンテスト	0	400,000	▲ 400,000	
⑥舟運文化シンポジウム	50,000	0	50,000	隔年開催
⑦東北桜の札所八十八ヵ所巡り	50,000	500,000	▲ 450,000	
⑧桜街道づくり	150,000	200,000	▲ 50,000	
⑨キャンペーン啓発物品	0	400,000	▲ 400,000	
⑩地域事業	400,000	400,000	0	
⑪ゴミ発生源対策	1,900,000	2,500,000	▲ 600,000	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	25,000	25,000	0	
合 計	12,555,000	14,725,000	▲ 2,170,000	

## 3 積立金

(単位:円)

区分	29年度 期首残高
1 フォーラム基盤強化積立金	2,110,793
2 夢の桜街道積立金	2,500,000
合計	4,610,793