

令和3年度美しい山形・最上川フォーラム収支決算(案)

令和4年3月31日現在  
(単位:円)

1 収入

区 分	令和3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	5,150,000	5,040,000	5,047,560	7,560	
2 県負担金	400,000	400,000	400,000	0	
3 県補助金	4,507,000	4,507,000	4,403,788	▲ 103,212	
4 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	3,471,000	3,471,000	3,471,000	0	
5 最上川上流水の巡回展(雨展)運営補助	0	275,000	275,000	0	
6 最上川上流清掃活動	0	396,000	400,452	4,452	
7 海洋ごみマスターズin山形実行委員会 委託事業	0	0	363,000	363,000	
8 積立金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	
9 基盤強化積立金	0	170,000	250,000	80,000	
10 繰越金	55,917	55,917	55,917	0	
11 諸収入	96,083	1,296,083	1,191,308	▲ 104,775	
①団体助成金など	95,000	1,295,000	1,191,289	▲ 103,711	
やまがた社会貢献基金協働助成事業(テーマ希望型)(テルス様)	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	450,000	346,289	▲ 103,711	
緑の環境づくり推進事業	95,000	95,000	95,000	0	公益財団法人やまがた森林と緑の推進機構様
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
寄付金	0	100,000	100,000	0	山形信用金庫様
②預金利息等	1,083	1,083	19	▲ 1,064	
合計	15,680,000	17,611,000	17,858,025	247,025	

2 支出

(単位:円)

区 分	令和3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	7,507,000	7,727,000	7,574,861	▲ 152,139	
①交通費	150,000	150,000	66,023	▲ 83,977	
②需用費	350,000	350,000	353,265	3,265	
③役務費	750,000	750,000	692,691	▲ 57,309	
④使用料	600,000	600,000	645,963	45,963	
⑤運営体制整備事業事務局員費	4,507,000	4,507,000	4,403,788	▲ 103,212	
⑥事務局員費	1,150,000	1,200,000	1,167,988	▲ 32,012	
⑦Web環境整備費	0	170,000	245,143	75,143	
2 事業費	8,150,000	9,050,000	8,568,210	▲ 481,790	
①水辺の健康診断	450,000	500,000	485,777	▲ 14,223	
②カーンアップキャンペーン	250,000	250,000	169,032	▲ 80,968	
③桜街道づくり	200,000	200,000	187,815	▲ 12,185	
④地域事業	200,000	200,000	88,037	▲ 111,963	
⑤ゴミ発生源対策	1,600,000	1,800,000	1,672,444	▲ 127,556	
⑥事業従事事務局員費	5,450,000	5,600,000	5,572,817	▲ 27,183	
⑦湧水活用事業	0	350,000	273,789	▲ 76,211	
⑧雨展運営補助	0	150,000	118,499	▲ 31,501	
3 予備費	23,000	23,000	3,330	▲ 19,670	
4 積立金	0	811,000	1,650,000	839,000	
総計	15,680,000	17,611,000	17,796,401	185,401	

収入の部計	17,858,025
支出の部計	17,796,401
差引(令和4年度への繰越金)	61,624

3 積立金

(単位:円)

区分	令和3年度 期首残高(A)	令和3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	311,169	61,169	▲ 250,000	
2 積立金	2,000,000	1,650,000	▲ 350,000	
合計	2,311,169	1,711,169	▲ 600,000	

(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。  
「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。