

令和6年度美しい山形・最上川フォーラム収支決算(案)

令和7年3月31日現在
(単位:円)

1 収入

区 分	令和6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	4,700,000	4,865,000	4,873,612	8,612	
2 県負担金	400,000	400,000	400,000	0	
3 県補助金	4,495,000	4,495,000	4,425,921	▲ 69,079	
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	2,913,000	2,913,000	2,913,000	0	
5 最上川上流清掃活動	520,000	528,000	547,690	19,690	
6 米沢市海岸漂着物対策事業委託業務	0	830,000	995,500	165,500	
7 海と日本プロジェクトin山形委託事業	500,000	500,000	561,000	61,000	
8 積立金	570,000	570,000	570,000	0	
9 繰越金	57,027	57,027	57,027	0	
10 諸収入	552,973	1,209,973	1,473,264	263,291	
①団体助成金など	500,000	1,130,000	1,226,213	96,213	
緑の環境づくり推進事業助成金	200,000	200,000	146,213	▲ 53,787	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	200,000	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	100,000	130,000	130,000	0	山形信用金庫様 100,000円 鶴岡市立加茂水族館様 30,000円
広告収入	0	600,000	700,000	100,000	14社 ※1
協賛金	0	0	50,000	50,000	株式会社シェルター様
②預金利息等	52,973	79,973	247,051	167,078	雑収入(246,367円)含む
合計	14,708,000	16,368,000	16,817,014	449,014	

※1:株式会社安藤・間様、黒澤建設工業株式会社様、株式会社庄内測量設計舎様、東北環境開発株式会社様、株式会社東北サイエンス様、東北電化工業株式会社様、株式会社ナルセ様、株式会社本間利雄設計事務所様、美和電気工業株式会社様、山形科学薬品株式会社様、山形建設株式会社様、一般財団法人山形県理化学分析センター様、株式会社ユアテック様、株式会社理研分析センター様

2 支出

(単位:円)

区 分	令和6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	7,185,000	7,315,000	7,072,931	▲ 242,069	
①交通費	70,000	70,000	60,476	▲ 9,524	
②需用費	200,000	350,000	205,070	▲ 144,930	
③役務費	620,000	620,000	628,121	8,121	
④使用料	650,000	630,000	612,052	▲ 17,948	
⑤運営体制整備事業事務局費	4,495,000	4,495,000	4,425,921	▲ 69,079	
⑥事務局費	1,150,000	1,150,000	1,141,291	▲ 8,709	
2 事業費	7,520,000	9,050,000	9,149,228	99,228	
①水辺の健康診断	360,000	470,000	460,676	▲ 9,324	水環境保全助成事業助成金充当
②クリーンアップキャンペーン	180,000	180,000	156,103	▲ 23,897	
③桜街道づくり	250,000	250,000	231,722	▲ 18,278	緑の環境づくり推進事業助成金充当
④地域事業	80,000	110,000	120,231	10,231	
⑤ゴミ発生源対策	1,100,000	2,290,000	2,391,025	101,025	「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、「最上川上流河川清掃活動」、「米沢市海岸漂着物対策事業委託」、「海と日本プロジェクトin山形委託事業」含む
⑥事業従事事務局費	5,550,000	5,750,000	5,789,471	39,471	
3 予備費	3,000	3,000	0	▲ 3,000	
4 積立金	0	0	540,000	540,000	積立金へ
総計	14,708,000	16,368,000	16,762,159	394,159	

収入の部計	16,817,014
支出の部計	16,762,159
差引(令和7年度への繰越金)	54,855

3 積立金

(単位:円)

区分	令和6年度 期首残高(A)	令和6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	11,172	11,173	1	
2 積立金	570,000	540,000	▲ 30,000	
合計	581,172	551,173	▲ 29,999	

(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。