

令和7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	令和7年度 予算額(A)	令和6年度 当初予算額(B)	令和6年度 決算額(C)	増 減 (A-C)	備 考
1 会費	5,050,000	4,700,000	4,873,612	176,388	R6実績+法人会員の増
2 県負担金	400,000	400,000	400,000	0	
3 県補助金	4,638,000	4,495,000	4,425,921	212,079	運営体制整備事業費補助金
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	3,108,000	2,913,000	2,913,000	195,000	
5 最上川上流清掃活動	520,000	520,000	547,690	▲ 27,690	
6 米沢市海岸漂着物対策事業委託業務	0	0	995,500	▲ 995,500	
7 海と日本プロジェクトin山形委託事業	0	500,000	561,000	▲ 561,000	
8 積立金	540,000	570,000	570,000	▲ 30,000	
9 繰越金	54,855	57,027	57,027	▲ 2,172	
12 諸収入	1,860,145	552,973	1,473,264	386,881	
①団体助成金など	1,620,000	500,000	1,226,213	393,787	
助成金	320,000	400,000	346,213	▲ 26,213	緑の環境づくり推進事業120,000円 水環境保全助成事業200,000円(申請予定)
寄付金	600,000	100,000	130,000	470,000	山形県理化学分析センター600,000円
広告収入	700,000	0	700,000	0	
協賛金	0	0	50,000	▲ 50,000	
②預金利子等	240,145	52,973	247,051	▲ 6,906	雑収入含む 約R6実績
合 計	16,171,000	14,708,000	16,817,014	▲ 646,014	

2 支出

(単位:円)

区 分	令和7年度 予算額(A)	令和6年度 当初予算額(B)	令和6年度 決算額(C)	増 減 (A-C)	備 考
1 運営費	8,108,000	7,185,000	7,072,931	1,035,069	
①交通費	70,000	70,000	60,476	9,524	
②需用費	350,000	200,000	205,070	144,930	
③役務費	650,000	620,000	628,121	21,879	
④使用料	1,250,000	650,000	612,052	637,948	事務局賃借料1,200,000円
⑤運営体制整備事業事務局員費	4,638,000	4,495,000	4,425,921	212,079	県補助金
⑥事務局員費	1,150,000	1,150,000	1,141,291	8,709	
2 事業費	8,060,000	7,520,000	9,149,228	▲ 1,089,228	
①水辺の健康診断	450,000	360,000	460,676	▲ 10,676	
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	180,000	250,000	231,722	▲ 51,722	「緑の環境づくり推進事業」(助成金)含む
④地域事業	100,000	80,000	120,231	▲ 20,231	
⑤ゴミ発生源対策	1,600,000	1,100,000	2,391,025	▲ 791,025	
⑥事業従事事務局員費	5,550,000	5,550,000	5,789,471	▲ 239,471	
3 予備費	3,000	3,000	0	3,000	
4 積立金	0	0	540,000	▲ 540,000	
合 計	16,171,000	14,708,000	16,762,159	▲ 591,159	

3 積立金

(単位:円)

区分	令和7年度 期首残高(A)	令和6年度 期首残高(B)	増減 (A-B)
1 フォーラム基盤強化積立金	11,173	11,172	1
2 積立金	540,000	570,000	▲ 30,000
合計	551,173	581,172	▲ 29,999