

令和4年度美しい山形・最上川フォーラム収支決算(案)

第1号議案一2

令和5年3月31日現在

(単位:円)

1 収入

区分	令和4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	5,000,000	4,865,000	4,873,816	8,816	
2 県負担金	400,000	400,000	400,000	0	
3 県補助金	4,495,000	4,495,000	4,434,048	▲ 60,952	
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	3,800,000	3,800,000	3,800,000	0	
5 最上川上流清掃活動	396,000	396,000	403,800	7,800	
6 最上川河川愛護意識啓発活動効果調査	0	646,800	649,700	2,900	
7 海洋ごみマスターズin山形実行委員会 委託事業	0	300,000	634,000	334,000	
8 「第26回水シンポジウム2022inやまがた」 開催運営支援委託業務	2,139,830	2,699,070	2,699,070 うち未収金 1,869,070	0	
9 積立金	1,650,000	1,650,000	1,650,000	0	
10 繰越金	61,624	61,624	61,624	0	
11 諸収入	100,546	521,506	620,967	99,461	
①団体助成金など	100,000	520,950	620,950	100,000	
緑の環境づくり推進事業助成金	100,000	100,000	100,000	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	220,950	320,950	100,000	最上総合支庁食堂様(寄付金付き定食) 20,950円 山銀リース様・山形県理化学分析センター様 200,000円 山形信用金庫様 100,000円
②預金利子等	546	556	17	▲ 539	
合計	18,043,000	19,835,000	20,227,025	392,025	

2 支出

(単位:円)

区分	令和4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	7,565,000	7,795,000	7,552,190	▲ 242,810	
①交通費	100,000	100,000	53,112	▲ 46,888	
②需用費	400,000	400,000	374,479	▲ 25,521	
③役務費	720,000	950,000	888,814	▲ 61,186	
④使用料	650,000	650,000	623,501	▲ 26,499	
⑤運営体制整備事業事務局費	4,495,000	4,495,000	4,434,048	▲ 60,952	
⑥事務局費	1,200,000	1,200,000	1,178,236	▲ 21,764	
2 事業費	10,460,000	11,200,000	10,678,006	▲ 521,994	
①水辺の健康診断	480,000	570,000	568,512	▲ 1,488	
②クリーンアップキャンペーン	200,000	250,000	227,735	▲ 22,265	
③桜街道づくり	200,000	200,000	123,579	▲ 76,421	
④地域事業	180,000	180,000	133,344	▲ 46,656	
⑤ゴミ発生源対策	1,800,000	1,800,000	1,550,102	▲ 249,898	
⑥事業従事事務局費	5,600,000	5,800,000	5,683,057	▲ 116,943	
⑦「第26回水シンポジウム2022inやまがた」開催運営支援	2,000,000	2,400,000	2,391,677 うち未払金 2,366,150	▲ 8,323	
3 予備費	18,000	18,000	3,330	▲ 14,670	
4 積立金	0	822,000	1,930,000	1,108,000	
総計	18,043,000	19,835,000	20,163,526	328,526	

収入の部計	20,227,025
支出の部計	20,163,526
差引(令和5年度への繰越金)	63,499

3 積立金

(単位:円)

区分	令和4年度 期首残高(A)	令和4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	61,172	61,172	0	
2 積立金	1,650,000	1,930,000	280,000	
合計	1,711,172	1,991,172	280,000	

(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。