

第2号議案 2019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	2019年度 予算額(A)	平成30年度 当初予算額(B)	平成30年度 決算額(C)	増 減 (A-C)	備 考
1 会費	5,180,000	5,300,000	5,459,250	▲ 279,250	H30実績×約95%
2 県負担金	400,000	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	3,387,900	3,493,700	3,493,700	▲ 105,800	
4 夢の桜街道積立金	1,100,000	1,700,000	1,700,000	▲ 600,000	
5 基盤強化積立金	1,211,000	964,000	900,000	311,000	
6 繰越金	59,120	111,833	111,833	▲ 52,713	
7 諸収入	480	467	555,017	▲ 554,537	
①団体助成金など	0	0	555,000	▲ 555,000	
山形市コミュニティファンド	0	0	45,000	▲ 45,000	
水環境保全助成事業	0	0	200,000	▲ 200,000	申請中(希望助成額:200,00円)
やまがた社会貢献基金協働助成事業(テーマ希望型)	0	0	0	0	申請中(希望補助額:①450,00円②650,00円)
東北電力「東北・新潟の活性化応援プログラム」	0	0	0	0	申請中
「東北夢の桜街道」寄付金	0	0	100,000	▲ 100,000	
あいおいニッセイ同和損保eco証券web約款寄付金	0	0	150,000	▲ 150,000	
スポGOMI大会協賛金	0	0	60,000	▲ 60,000	
②預金利子等	480	467	17	463	
合 計	11,338,500	11,970,000	12,619,800	▲ 1,281,300	

2 支出

(単位:円)

区 分	2019年度 予算額(A)	平成30年度 当初予算額(B)	平成30年度 決算額(C)	増 減 (A-C)	備 考
1 運営費	8,850,000	9,050,000	8,657,212	192,788	
①交通費	100,000	150,000	93,792	6,208	
②需用費	350,000	400,000	392,128	▲ 42,128	
③役員費	700,000	700,000	708,174	▲ 8,174	
④使用料	600,000	600,000	581,993	18,007	事務局賃借料含む
⑤事務局費	7,100,000	7,200,000	6,881,125	218,875	
2 事業費	2,480,000	2,910,000	2,800,144	▲ 320,144	
①水辺の健康診断	500,000	550,000	569,683	▲ 69,683	
②クリーンアップキャンペーン	250,000	280,000	287,094	▲ 37,094	
③さくら物語	30,000	30,000	6,012	23,988	
④桜街道づくり	100,000	150,000	104,790	▲ 4,790	
⑤地域事業	300,000	400,000	100,219	199,781	
⑥ゴミ発生源対策	1,300,000	1,500,000	1,732,346	▲ 432,346	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	8,500	10,000	3,324	5,176	
4 積立金	0	0	1,100,000	▲ 1,100,000	夢の桜街道積立金
合 計	11,338,500	11,970,000	12,560,680	▲ 1,222,180	

3 積立金

(単位:円)

区分	2019年度 期首残高(A)	30年度 期首残高(B)	増減 (A-B)
1 フォーラム基盤強化積立金	1,211,155	2,110,973	▲ 899,818
2 夢の桜街道積立金	1,100,000	1,700,000	▲ 600,000
合計	2,311,155	3,810,973	▲ 1,499,818