

令和3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3年度 予算額(A)	令和2年度 当初予算額(B)	令和2年度 決算額(C)	増 減 (A-C)	備 考
1 会費	5,150,000	6,100,000	5,262,936	▲ 112,936	R2実績×98%
2 県負担金	400,000	400,000	400,000	0	
3 企業局負担金	0	400,000	400,000	▲ 400,000	
4 県補助金	4,507,000	4,507,000	4,434,348	72,652	運営体制整備事業費補助金
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	3,471,000	3,397,000	3,397,000	74,000	
6 最上川上流清掃活動	0	0	605,000	▲ 605,000	
7 海洋ごみマスターズin山形実行委員会 委託事業	0	0	330,000	▲ 330,000	
4 積立金	2,000,000	1,650,000	1,650,000	350,000	
5 繰越金	55,917	61,169	61,169	▲ 5,252	
6 諸収入	96,083	401,831	1,927,979	▲ 1,831,896	
①団体助成金など	95,000	400,000	1,927,961	▲ 1,832,961	
助成金	95,000	300,000	1,727,961	▲ 1,632,961	
寄付金	0	0	100,000	▲ 100,000	
スポGOMI大会協賛金	0	100,000	100,000	▲ 100,000	
②預金利子等	1,083	1,831	18	1,065	
合 計	15,680,000	16,917,000	18,468,432	▲ 2,788,432	

2 支出

(単位:円)

区 分	令和3年度 予算額(A)	令和2年度 当初予算額(B)	令和2年度 決算額(C)	増 減 (A-C)	備 考
1 運営費	7,507,000	7,442,000	7,296,404	210,596	
①交通費	150,000	100,000	74,638	75,362	
②需用費	350,000	350,000	314,398	35,602	
③役務費	750,000	700,000	743,770	6,230	
④使用料	600,000	600,000	599,217	783	事務局賃借料含む
⑤運営体制整備事業事務局費	4,507,000	4,507,000	4,434,348	72,652	
⑥事務局費	1,150,000	1,185,000	1,130,033	19,967	
2 事業費	8,150,000	8,465,000	8,812,781	▲ 662,781	
①水辺の健康診断	450,000	450,000	444,933	5,067	
②クリーンアップキャンペーン	250,000	250,000	216,034	33,966	
③さくら物語	0	30,000	0	0	
④桜街道づくり	200,000	200,000	161,660	38,340	
⑤地域事業	200,000	220,000	48,780	151,220	
⑥ゴミ発生源対策	1,600,000	1,400,000	1,806,006	▲ 206,006	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
⑦事業従事事務局費	5,450,000	5,915,000	5,392,990	57,010	
⑧湧水活用事業	0	0	742,378	▲ 742,378	
3 予備費	23,000	1,010,000	3,330	19,670	
4 積立金	0	0	2,300,000	▲ 2,300,000	
合 計	15,680,000	16,917,000	18,412,515	▲ 2,732,515	

3 積立金

(単位:円)

区分	令和3年度 期首残高(A)	令和2年度 期首残高(B)	増減 (A-B)
1 フォーラム基盤強化積立金	311,169	11,169	300,000
2 積立金	2,000,000	1,650,000	350,000
合計	2,311,169	1,661,169	650,000