

令和2年度美しい山形・最上川フォーラム収支決算(案)

令和3年3月31日現在
(単位:円)

1 収入

| 区 分 | 令和2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 | 6,100,000 | 5,245,000 | 5,262,936 | 17,936 | |
| 2 県負担金 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| 3 企業局負担金 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| 4 県補助金 | 4,507,000 | 4,507,000 | 4,434,348 | ▲ 72,652 | |
| 5 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 | 3,397,000 | 3,397,000 | 3,397,000 | 0 | |
| 6 最上川上流清掃活動 | 0 | 473,000 | 605,000 | 132,000 | |
| 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 | 330,000 | 30,000 | |
| 8 夢の桜街道積立金 | 1,650,000 | 1,650,000 | 1,650,000 | 0 | |
| 9 繰越金 | 61,169 | 61,169 | 61,169 | 0 | |
| 10 諸収入 | 401,831 | 2,051,831 | 1,927,979 | ▲ 123,852 | |
| ① 団体助成金など | 400,000 | 2,050,000 | 1,927,961 | ▲ 122,039 | |
| やまがた社会貢献基金協働助成事業(テーマ希望型)(テルス様) | 0 | 450,000 | 450,000 | 0 | |
| やまがた社会貢献基金協働助成事業(一般)(県政課題部門) | 0 | 500,000 | 430,366 | ▲ 69,634 | |
| 山形県環境保全活動支援事業 | 0 | 600,000 | 547,595 | ▲ 52,405 | |
| 緑化推進事業助成金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 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 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | 山形信用金庫様 |
| スポGOMI大会協賛金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 生命保険協会山形県協会様 |
| ② 預金利息等 | 1,831 | 1,831 | 18 | ▲ 1,813 | |
| 合計 | 16,917,000 | 18,485,000 | 18,468,432 | ▲ 16,568 | |

2 支出

(単位:円)

| 区 分 | 令和2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 | 7,442,000 | 7,542,000 | 7,296,404 | ▲ 245,596 | |
| ① 交通費 | 100,000 | 120,000 | 74,638 | ▲ 45,362 | |
| ② 需用費 | 350,000 | 380,000 | 314,398 | ▲ 65,602 | |
| ③ 役員費 | 700,000 | 750,000 | 743,770 | ▲ 6,230 | |
| ④ 使用料 | 600,000 | 600,000 | 599,217 | ▲ 783 | |
| 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 | 1,185,000 | 1,185,000 | 1,130,033 | ▲ 54,967 | |
| 2 事業費 | 8,465,000 | 9,835,000 | 8,812,781 | ▲ 1,022,219 | |
| ① 水辺の健康診断 | 450,000 | 450,000 | 444,933 | ▲ 5,067 | |
| ② グ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 | 30,000 | 30,000 | 0 | ▲ 30,000 | |
| ④ 桜街道づくり | 200,000 | 200,000 | 161,660 | ▲ 38,340 | |
| ⑤ 地域事業 | 220,000 | 220,000 | 48,780 | ▲ 171,220 | |
| ⑥ ゴミ発生源対策 | 1,400,000 | 1,800,000 | 1,806,006 | 6,006 | |
| ⑦ 事業従事事務局費 | 5,915,000 | 5,915,000 | 5,392,990 | ▲ 522,010 | |
| ⑧ 湧水活用事業 | 0 | 970,000 | 742,378 | ▲ 227,622 | |
| 3 予備費 | 1,010,000 | 210,000 | 3,330 | ▲ 206,670 | |
| 4 積立金 | 0 | 898,000 | 2,300,000 | 1,402,000 | フォーラム基盤強化積立金300,000円、夢の桜街道積立金2,000,000円 |
| 総計 | 16,917,000 | 18,485,000 | 18,412,515 | ▲ 72,485 | |

| | |
|----------------|------------|
| 収入の部計 | 18,468,432 |
| 支出の部計 | 18,412,515 |
| 差引(令和3年度への繰越金) | 55,917 |

3 積立金

(単位:円)

| 区分 | 令和2年度 期首残高(A) | 令和2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 | 11,169 | 311,169 | 300,000 | |
| 2 夢の桜街道積立金 | 1,650,000 | 2,000,000 | 350,000 | |
| 合計 | 1,661,169 | 2,311,169 | 650,000 | |

(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。
「夢の桜街道積立金」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。なお、来年度当初予算から名称を「積立金」に変更する。