

令和5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5年度 予算額(A)	令和4年度 当初予算額(B)	令和4年度 決算額(C)	増 減 (A-C)	備 考
1 会費	4,870,000	5,000,000	4,873,816	▲ 3,816	約R4実績
2 県負担金	400,000	400,000	400,000	0	
3 県補助金	4,198,000	4,495,000	4,434,048	▲ 236,048	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	3,352,000	3,800,000	3,800,000	▲ 448,000	
5 最上川上流清掃活動		396,000	403,800	▲ 403,800	
6 最上川河川愛護意識啓発活動効果調査	0	0	649,700	▲ 649,700	
7 海洋ごみマスターズin山形実行委員会 委託事業	0	0	634,000	▲ 634,000	
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	0	2,139,830	2,699,070	▲ 2,699,070	
9 積立金	1,930,000	1,650,000	1,650,000	280,000	
10 基盤強化積立金	50,000	0	0	50,000	
11 繰越金	63,499	61,624	61,624	1,875	
12 諸収入	250,501	100,546	620,967	▲ 370,466	
① 団体助成金など	250,000	100,000	620,950	▲ 370,950	
助成金	250,000	100,000	300,000	▲ 50,000	緑の環境づくり推進事業
寄付金	0	0	320,950	▲ 320,950	
② 預金利息等	501	546	17	484	
合 計	15,114,000	18,043,000	20,227,025	▲ 5,113,025	

2 支出 (単位:円)

区 分	令和5年度 予算額(A)	令和4年度 当初予算額(B)	令和4年度 決算額(C)	増 減 (A-C)	備 考
1 運営費	7,268,000	7,565,000	7,552,190	▲ 284,190	
① 交通費	70,000	100,000	53,112	16,888	
② 需用費	400,000	400,000	374,479	25,521	
③ 役務費	700,000	720,000	888,814	▲ 188,814	
④ 使用料	650,000	650,000	623,501	26,499	事務局賃借料含む
⑤ 運営体制整備事業事務局員費	4,198,000	4,495,000	4,434,048	▲ 236,048	
⑥ Web環境整備費	50,000	0	0	50,000	
⑦ 事務局員費	1,200,000	1,200,000	1,178,236	21,764	
2 事業費	7,840,000	10,460,000	10,678,006	▲ 2,838,006	
① 水辺の健康診断	450,000	480,000	568,512	▲ 118,512	
② クリーンアップキャンペーン	200,000	200,000	227,735	▲ 27,735	
③ 桜街道づくり	280,000	200,000	123,579	156,421	
④ 地域事業	130,000	180,000	133,344	▲ 3,344	
⑤ ゴミ発生源対策	1,230,000	1,800,000	1,550,102	▲ 320,102	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
⑥ 事業従事事務局員費	5,550,000	5,600,000	5,683,057	▲ 133,057	
⑦ 「第26回水シンポジウム2022inやまがた」開催運営支援	0	2,000,000	2,391,677	▲ 2,391,677	
3 予備費	6,000	18,000	3,330	2,670	
4 積立金	0	0	1,930,000	▲ 1,930,000	
合 計	15,114,000	18,043,000	20,163,526	▲ 5,049,526	

3 積立金 (単位:円)

区分	令和5年度 期首残高(A)	令和4年度 期首残高(B)	増減 (A-B)
1 フォーラム基盤強化積立金	61,172	61,172	0
2 積立金	1,930,000	1,650,000	280,000
合計	1,991,172	1,711,172	280,000