

令和5年度美しい山形・最上川フォーラム収支決算(案)

令和6年3月31日現在

(単位:円)

1 収入

区 分	令和5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	4,870,000	4,690,000	4,696,395	6,395	
2 県負担金	400,000	400,000	400,000	0	
3 県補助金	4,198,000	4,198,000	4,197,930	▲ 70	
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	3,352,000	3,352,000	0	
5 最上川上流清掃活動	0	495,000	504,500	9,500	
6 米沢市海岸漂着物対策事業委託業務	0	962,500	962,500	0	
7 海洋ゴミマスターズin山形実行委員会 委託事業	0	300,000	583,000	283,000	
8 積立金	1,930,000	1,930,000	1,930,000	0	
9 基盤強化積立金	50,000	50,000	50,000	0	
10 繰越金	63,499	63,499	63,499	0	
11 諸収入	250,501	481,001	420,987	▲ 60,014	
①団体助成金など	250,000	450,000	390,000	▲ 60,000	
緑の環境づくり推進事業助成金	250,000	250,000	190,000	▲ 60,000	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	0	0	0	
②預金利子等	501	31,001	30,987	▲ 14	雑収入(30,969円)含む
合計	15,114,000	16,922,000	17,160,811	238,811	

2 支出

(単位:円)

区 分	令和5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	7,268,000	7,268,000	6,805,959	▲ 462,041	
①交通費	70,000	100,000	46,970	▲ 53,030	
②需用費	400,000	370,000	155,643	▲ 214,357	
③役員費	700,000	700,000	611,402	▲ 88,598	
④使用料	650,000	650,000	582,885	▲ 67,115	
⑤運営体制整備事業事務局費	4,198,000	4,198,000	4,197,930	▲ 70	
⑥Web環境整備費	50,000	50,000	48,050	▲ 1,950	
⑦事務局費	1,200,000	1,200,000	1,163,079	▲ 36,921	
2 事業費	7,840,000	9,650,000	9,727,825	77,825	
①水辺の健康診断	450,000	550,000	545,431	▲ 4,569	水環境保全助成事業助成金充当
②クリーンアップキャンペーン	200,000	230,000	214,740	▲ 15,260	
③桜街道づくり	280,000	280,000	239,961	▲ 40,039	緑の環境づくり推進事業助成金充当
④地域事業	130,000	100,000	85,825	▲ 14,175	
⑤ゴミ発生源対策	1,230,000	2,640,000	2,643,524	3,524	「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、「最上川上流河川清掃活動」、「米沢市海岸漂着物対策事業委託」「海洋ゴミマスターズin山形実行委員会委託事業」含む
⑥事業従事事務局費	5,550,000	5,850,000	5,998,344	148,344	
3 予備費	6,000	4,000	0	▲ 4,000	
4 積立金	0	0	570,000	570,000	積立金へ
総計	15,114,000	16,922,000	17,103,784	181,784	

収入の部計	17,160,811
支出の部計	17,103,784
差引(令和6年度への繰越金)	57,027

3 積立金

(単位:円)

区分	令和5年度 期首残高(A)	令和5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	11,172	▲ 50,000	
2 積立金	1,930,000	570,000	▲ 1,360,000	
合計	1,991,172	581,172	▲ 1,410,000	

(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。