

公益財団法人吉野山保勝会

平成24年度収支予算(案)

自平成24年 4月 1日
至平成25年 3月31日

(収入の部)

(単位:円)

科	目		本年度予算額	摘 要
基本財産運用益	小 計		2,201,000	
	1. 基本財産貸地料		2,200,000	
	2. 預金利子		1,000	普通預金・定期預金
受取収益事業	小 計		9,070,000	
	1. 県受託金		70,000	
	2. 町受託事業		4,000,000	
	3. 環境省受託金		1,000,000	
	4. 吉野山交通・環境対策協議会		4,000,000	
受取寄付金	小 計		6,200,000	
	1. 普通寄付金		3,100,000	自治会員・観光業者
	2. 指定寄付金		500,000	伊藤忠アーバンコミュニティ(株)
	3. 特定寄付金		1,600,000	賛助会・観光協会
	4. 桜基金寄付金		1,000,000	桜基金
事業販売収益事業	小 計		30,000	
	1. 販売売上		30,000	グッズ販売
雑 収 益	小 計		150,000	
	1. 雑 収 益		150,000	
繰 入 金	小 計		1,500,000	
	1. 前法人からの繰入金		1,500,000	
収 入 合 計			19,151,000	

自平成24年 4月 1日

至平成25年 3月31日

(支出の部)

(単位:円)

科	目	変更後科目	本年度予算額	摘要
事業費	小計		12,101,250	
	1. 名所旧跡保存費	修繕費	50,000	
	1. 受託事業費	給与手当	8,140,000	作業員給料(11ヶ月分)
	2. 公園通常管理費	消耗什器備品費	2,000,000	
	3. 桜樹林改善費	消耗品費	500,000	
		保険料	400,000	労働保険・傷害保険
	4. 電灯費	光熱水料費	50,000	
	5. 事業支出	事業支出	100,000	グッズの仕入れ等
	6. 桜の学校	賃借料	160,000	ふるさとセンター年間使用料
福利厚生費		501,250		
7. 広報費	印刷製本費	200,000		
諸税及び負担金	小計		950,000	
	1. 諸税	租税公課	550,000	
	2. 負担金	支払負担金	400,000	
会議費	小計		40,000	
	1. 理事及び評議員会議費	会議費	40,000	
	2. その他会議費			
事務諸費	小計		3,580,000	
	1. 諸手当	給料手当	1,020,000	事務職員
	2. 交通費	旅費交通費	400,000	
	3. 出張旅費			
	4. 需用費	消耗品費	500,000	事務機器・事務用品含む
		通信運搬費	10,000	
	5. 交際費	交際費	100,000	
	6. 公益費	水熱水料費	500,000	水道・光熱・電話
	7. 借入金支払利息	支払利息	0	
8. 事務委託費	雑費	750,000		
	保険料	300,000	火災保険	
積立金	小計		200,000	
	1. 減価償却充当金	減価償却費	200,000	
予備費	小計		0	
	1. 予備費		0	
雑費	小計		39,750	
	1. 雑費	雑費	39,750	
支出合計			16,911,000	