

公益財団法人吉野山保勝会
平成28年度収支予算(案)

自平成28年 4月 1日
至平成29年 3月31日

(収入の部)

(単位:円)

科 目		27年度予算額 (補正後)	28年度予算額 (当初)	摘 要
繰 入 金	小 計	3,224,481	5,000,000	
	1. 前期剰余金	3,224,481	5,000,000	

科 目		27年度予算額 (補正後)	28年度予算額 (当初)	摘 要
財産収入	小 計	1,201,000	1,201,000	
	1. 基本財産貸地料	1,200,000	1,200,000	金峯山寺・駐車場管理委員会
	2. 預金利子	1,000	1,000	普通預金・定期預金
受託金・補助金	小 計	9,632,000	12,835,000	
	1. 県受託金	70,000	70,000	
	2. 町受託金	4,000,000	4,000,000	
	3. 環境省受託金	900,000	900,000	
	4. 吉野山交通・環境対策協議会	0	3,000,000	
	5. 桜の学校補助金	4,662,000	4,865,000	吉野町より
寄 付 金	小 計	13,100,000	12,600,000	
	1. 普通寄付金	3,000,000	3,000,000	自治会員・観光業者
	2. 特定寄付金	1,600,000	1,600,000	賛助会・観光協会
	3. 指定寄付金	500,000	0	伊藤忠26年～28年
	4. 桜基金寄付金	2,000,000	2,000,000	桜基金
	5. 特別寄付金	1,000,000	1,000,000	金峯山寺
	6. 特別寄付金	5,000,000	5,000,000	大和ハウス工業(株)
繰 入 金	小 計	8,000,000	3,200,000	
	1. 前期指定正味財産	8,000,000		大和の内500万金峯山寺100万 観光業者200万
	2. 積立金繰入金	0	3,200,000	100周年記念事業
事業収入	小 計	10,000	0	
	1. 販売上金	10,000	0	グッズ販売
雑 収 入	小 計	150,000	150,000	
	1. 雑 収 益	150,000	150,000	コピー代
当年度収入合計		32,093,000	29,986,000	

収 入 合 計		35,317,481	34,986,000	
---------	--	------------	------------	--

自平成27年 4月 1日
至平成28年 3月31日
(単位:円)

(支出の部)

科 目		27年度予算額 (補正後)	28年度予算額 (当初)	摘 要
事 業 費	小 計	26,568,854	26,185,000	
	1. 修繕費	50,000	50,000	
	2. 受託事業・桜樹林・公園通常管理	14,934,000	14,460,000	吉野町・環境省・交通対策
	1. 給与手当	11,384,000	11,040,000	作業員給与3名
	2. 消耗什器備品費	2,500,000	2,500,000	杭・刃・燃料・資材
	3. 消耗品費	500,000	500,000	燃料・肥料等
	4. 保険料	550,000	420,000	傷害保険
	3. 光熱水料費	50,000	10,000	電灯費
	4. 事業支出	100,000	0	グッズの仕入れ等
	5. 桜の学校事業費	5,062,000	5,265,000	
	1. 給与手当	720,000	720,000	樹木医等
	2. 光熱水費	36,000	0	苗木育成園水道料金
	3. 印刷製本費	150,000	150,000	ニュースレター印刷
	4. 通信運搬費	72,000	0	こまどりケーブル他
	5. 委託費	3,489,000	3,800,000	桜の学校運営支援委託
	6. 保険料	75,000	75,000	樹木医等保険料
	7. 賃借料	120,000	120,000	ふるさとセンター賃借料
	8. 雑費	400,000	400,000	大和ハウス作業昼食(町補助対象外)
	6. 研修費	500,000	500,000	
	7. 印刷製本費	200,000	200,000	広報
	8. 土地整備費用	0	2,100,000	
9. 構築物設置費用	172,854	100,000		
10. 花見塚整備事業	5,500,000	0		
11. 100周年事業	0	3,500,000	積立金320万・28年度30万	
諸税及び 負担金	小 計	1,400,000	1,400,000	
	1. 租税公課	1,000,000	1,000,000	国税・町税・県税・登録免許税
	2. 支払負担金	400,000	400,000	自治会へ
管 理 費	小 計	3,050,000	5,490,000	
	1. 会 議 費	40,000	40,000	理事会・評議員会
	2. 給料手当	1,200,000	1,200,000	事務員
	3. 旅費交通費	400,000	430,000	
	1. 交通費	180,000	180,000	
	2. 出張旅費	220,000	250,000	
	4. 需用費	710,000	710,000	
	1. 消耗品費	500,000	500,000	事務機器・事務用品含む
	2. 通信運搬費	210,000	210,000	電話・ネット回線改修
	5. 交 際 費	100,000	300,000	
	6. 光熱水料費	300,000	300,000	水道・光熱・ガス
7. 支払利息	0	0		
8. 保険料	300,000	100,000	火災保険料	
9. 法定福利費	0	2,410,000	社会保険料・労働保険	
積 立 金	小 計	2,200,000	200,000	
	1. 減価償却費	200,000	200,000	積立金
	2. 積立金	2,000,000	0	100周年記念事業積立
繰出費	小 計	0	0	
	1. 繰 出 費	0	0	
予 備 費	小 計	1,098,627	711,000	
	1. 予 備 費	1,098,627	711,000	
雑 費	小 計	1,000,000	1,000,000	
	1. 雑 費	1,000,000	1,000,000	里田・水道分担金・登記手数料
支 出 合 計		35,317,481	34,986,000	