

公益財団法人吉野山保勝会
平成30年度収支補正予算(案)

自平成30年 4月 1日
至平成31年 3月31日

(収入の部)

(単位:円)

科 目		30年度予算額 (当初)		30年度予算額 (決算後)	摘 要
繰入金	小 計	2,800,000	1,045,750	3,845,750	
	1. 前期剰余金	2,800,000	1,045,750	3,845,750	

科 目		30年度予算額 (当初)	補正額	30年度予算額 (決算後)	摘 要
財産収入	小 計	1,697,000		1,697,000	
	1. 基本財産貸地料	1,696,000		1,696,000	金峯山寺・駐車場管理委員会・白雲荘 ^{11.27月}
	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	8,999,000		7,999,000	
	1. 県受託金	70,000		70,000	
	2. 町受託金	1,000,000		1,000,000	
	3. 環境省受託金	980,000		980,000	
	4. 吉野山交通・環境対策協議会	1,000,000	-1,000,000	0	
	5. 桜の学校補助金	5,949,000		5,949,000	吉野町より/さくらんぼ拾い
	6. 吉野町補助金	0		0	白雲荘合併浄化槽設置
寄付金	小 計	13,600,000		18,600,000	
	1. 普通寄付金	2,700,000		2,700,000	自治会員・観光業者
	2. 特定寄付金	1,400,000		1,400,000	賛助会・観光協会
	3. 指定寄付金	500,000		500,000	伊藤忠29年～32年
	4. 桜基金寄付金	3,000,000	5,000,000	8,000,000	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	3,700,000		3,700,000	
	1. 前期指定正味財産	3,700,000		3,700,000	
	2. 積立金繰入金	0		0	
事業収入	小 計	300,000		300,000	
	1. 販売上金	300,000		300,000	苗木
雑収入	小 計	150,000		350,000	
	1. 雑収益	150,000	200,000	350,000	コピー代・白雲荘修理代・立替分20万
当年度収入合計		28,446,000		32,646,000	
収入合計		31,246,000		36,491,750	

(支出の部)

科 目		30年度予算額 (当初)	補正額	30年度予算額 (決算後)	摘 要
事 業 費	小 計	22,309,000		27,509,000	
	1. 修繕費	50,000		50,000	白雲荘合併浄化槽・事務所配管・白雲荘修繕
	2. 受託事業・桜樹林・公園通常管理	12,720,000		12,720,000	吉野町
	1. 給与手当	11,000,000		11,000,000	作業員給与3名
	2. 消耗什器備品費	1,000,000		1,000,000	杭・刃・燃料・資材
	3. 雑費	300,000		300,000	肥料等
	4. 保険料	420,000		420,000	傷害保険・労働保険
	3. 光熱水料費	10,000		10,000	電灯費
	4. 事業支出	0		0	グッズの仕入れ等
	5. 桜の学校事業費	5,949,000		5,949,000	
	1. 給与手当(委託費)	900,000		900,000	樹木医等
	2. 光熱水費	0		0	苗木育成圃水道料金
	3. 印刷製本費	100,000		100,000	ニュースレター印刷
	4. 通信運搬費	0		0	こまどりケーブル他
	5. 委託費	4,354,000		4,354,000	桜の学校運営支援委託・さくらんぼ拾い
	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	100,000		100,000	広報
	8. 土地整備費用	500,000		500,000	阪口竜次氏の土地
	9. 構築物整備費用	0		0	
	10. 景勝整備費用	1,500,000		1,500,000	
	11. 環境省受託事業	980,000		980,000	ヤドリギ除去
	12. 桜フェスタ事業	0	5,200,000	5,200,000	
	1. 委託料(広報活動)	0	5,000,000	5,000,000	吉野の桜を守る会(ラジオ放送)
2. 手数料(さくらんぼ拾い)	0	200,000	200,000	吉野の桜を守る会(さくらんぼ拾い)	
諸税及び負担金		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	5,314,000		5,314,000	
	1. 会議費	40,000		40,000	理事会・評議員会
	2. 給料手当	1,560,000		1,560,000	事務員
	3. 旅費交通費	574,000		574,000	
	1. 交通費	324,000		324,000	
	2. 出張旅費	250,000		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	300,000		300,000	
	6. 光熱水料費	300,000		300,000	水道・電気・ガス・水飲み場
	7. 支払利息	0		0	
	8. 保険料	230,000		230,000	事務所・白雲荘火災保険料
9. 法定福利費	1,600,000		1,600,000	社会保険料・雇用保険	
10. 機具備品	0		0	パソコン・マウス	
積立金	小 計	200,000		200,000	
1. 減価償却費	200,000		200,000	積立金	
繰出費	小 計	0		0	
1. 繰出金	0		0		
予備費	小 計	1,023,000		1,068,750	
1. 予備費	1,023,000		1,068,750		
雑費	小 計	1,000,000		1,000,000	
1. 雑費	1,000,000		1,000,000	里田・登記手数料・コピー機リース料	
支 出 合 計		31,246,000		36,491,750	