

公益財団法人吉野山保勝会  
平成31年度収支予算(案)

自平成31年 4月 1日  
至平成32年 3月31日

(収入の部)

(単位:円)

科 目		29年度決算額	30年度予算額 (当初)	30年度予算額 (補正後)	31年度予算額 (当初)	摘 要
繰入金	小 計	8,931,770	2,800,000	3,845,750	3,300,000	
	1. 前期剰余金・正味財産	8,931,770	2,800,000	3,845,750	3,300,000	

科 目		29年度決算額	30年度予算額 (当初)	30年度予算額 (補正後)	31年度予算額 (当初)	摘 要
財産収入	小 計	1,403,764	1,697,000	1,697,000	1,697,000	
	1. 基本財産貸地料	1,403,196	1,696,000	1,696,000	1,696,000	金峯山寺・駐車場管理委員会・白雲荘 <sup>11.9月</sup>
	2. 預金利子	568	1,000	1,000	1,000	普通預金・定期預金
受託金・補助金	小 計	7,122,680	8,999,000	7,549,000	9,349,000	
	1. 県受託金	70,000	70,000	70,000	70,000	
	2. 町受託金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
	3. 環境省受託金	967,680	980,000	980,000	980,000	
	4. 吉野山交通・環境対策協議会	0	1,000,000	0	1,000,000	
	5. 桜の学校補助金	4,695,000	5,949,000	5,499,000	6,299,000	吉野町より(さくらんぼ拾い等)
	6. 吉野町補助金	390,000	0	0	0	29年白雲荘合併浄化槽撤去・設置
寄付金	小 計	19,127,363	13,600,000	13,600,000	15,100,000	
	1. 普通寄付金	2,610,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	自治会員・観光業者
	2. 特定寄付金	1,600,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	賛助会・観光協会
	3. 指定寄付金	500,000	500,000	500,000	500,000	伊藤忠29年～32年
	4. 桜基金寄付金	8,417,363	3,000,000	3,000,000	4,500,000	桜基金
	5. 特別寄付金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	金峯山寺
	6. 特別寄付金	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	大和ハウス工業(株)
繰入金	小 計	6,000,000	3,700,000	5,650,000	9,000,000	
	1. 前期指定正味財産	6,000,000	3,700,000	5,650,000	9,000,000	
	2. 積立金繰入金	0	0	0	0	
事業収入	小 計	505,000	300,000	300,000	300,000	
	1. 販売売上金	505,000	300,000	300,000	300,000	桜苗木60本
雑収入	小 計	80,000	150,000	150,000	470,000	
	1. 雑収益	80,000	150,000	150,000	470,000	コピー代・31年より桜を守る会事務手数料
当年度収入合計		34,238,807	28,446,000	28,946,000	35,916,000	
収入合計		43,170,577	31,246,000	32,791,750	39,216,000	

(支出の部)

科 目		29年度決算額	30年度予算額 (当初)	30年度予算額 (補正後)	31年度予算額 (当初)	摘 要
事 業 費	小 計	18,102,070	22,309,000	22,409,000	29,009,000	
	1. 修繕費	687,972	50,000	100,000	100,000	白雲荘修繕
	2. 受託事業・桜樹林・公園通常管理	10,779,906	12,720,000	12,720,000	13,520,000	
	1. 給与手当	9,841,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	作業員給与3名
	2. 消耗什器備品費	590,443	1,000,000	1,000,000	1,900,000	杭・刃・燃料・資材
	3. 雑費	67,720	300,000	300,000	200,000	肥料等
	4. 保険料	280,743	420,000	420,000	420,000	傷害保険・労働保険
	3. 光熱水料費	0	10,000	10,000	10,000	電灯費
	4. 事業支出	0	0	0	100,000	グッズの仕入れ等
	5. 桜の学校事業費	4,653,954	5,549,000	5,499,000	5,299,000	
	1. 給与手当(委託費)	813,816	900,000	900,000	900,000	樹木医等
	2. 印刷製本費	82,728	100,000	100,000	100,000	ニューズレター印刷
	3. 通信運搬費	0	0	0	0	こまどりケーブル他
	4. 委託費	3,564,000	4,354,000	4,104,000	4,104,000	桜の学校運営支援委託
	5. 保険料	73,410	75,000	75,000	75,000	樹木医等保険料
	6. 賃借料	120,000	120,000	120,000	120,000	ふるさとセンター賃借料
	7. さくらんぼ拾い	0	0	200,000	0	
	6. 研修費	225,707	500,000	500,000	500,000	
	7. 印刷製本費	0	100,000	100,000	0	広報
	8. 土地整備費用	451,008	500,000	800,000	500,000	元阪口竜次氏の土地(花見塚谷側)
	9. 構築物整備費用	0	0	200,000	400,000	育成園の設備(白雲荘鹿よけネット)
	10. 景勝整備費用	0	1,500,000	1,500,000	1,000,000	つつじ落葉樹等
	11. 環境省受託事業	967,680	980,000	980,000	980,000	ヤドリギ除去
	12. 雑費	335,843	400,000	400,000	600,000	大和ハウス作業昼食(町補助対象外)
	13. 桜フェスタ事業	0	0	0	6,000,000	
	1. 支払助成金	0	0	0	6,000,000	桜を守る会ラジオ放送・サクランボ拾い
	諸税及び負担金		654,670	1,400,000	1,400,000	1,400,000
1. 租税公課		254,670	1,000,000	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	400,000	400,000	自治会へ
小 計		4,935,915	5,314,000	5,314,000	5,964,000	
管 理 費	1. 会 議 費	3,969	40,000	40,000	40,000	理事会・評議員会
	2. 給料手当	1,200,000	1,560,000	1,560,000	1,560,000	事務員
	3. 旅費交通費	550,450	574,000	574,000	624,000	
	1. 交通費	444,000	324,000	324,000	324,000	
	2. 出張旅費	106,450	250,000	250,000	300,000	
	4. 需用費	789,807	710,000	710,000	710,000	
	1. 消耗品費	570,675	500,000	500,000	500,000	事務機器・事務用品含む
	2. 通信運搬費	219,132	210,000	210,000	210,000	電話・ネット回線改修
	5. 交 際 費	167,236	300,000	300,000	450,000	
	6. 光熱水料費	425,364	300,000	300,000	450,000	水道・電気・ガス・水飲み場
7. 支払利息	0	0	0	0		
8. 保険料	221,600	230,000	230,000	230,000	事務所・白雲荘火災保険料	
9. 法定福利費	1,417,757	1,600,000	1,600,000	1,900,000	社会保険料・雇用保険	
10. 機具備品	159,732	0	0	0	パソコン等	
積 立 金	小 計	200,000	200,000	200,000	200,000	
1. 減価償却費		200,000	200,000	200,000	200,000	積立金
繰出費	小 計	5,000,000	0	0	0	
1. 繰出金		5,000,000	0	0	0	
予 備 費	小 計	1,404,000	1,023,000	2,068,750	1,643,000	
1. 予 備 費		1,404,000	1,023,000	2,068,750	1,643,000	
雑 費	小 計	744,609	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
1. 雑 費		744,609	1,000,000	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		31,041,264	31,246,000	32,391,750	39,216,000	

理事会の承認をもって流用を妨げない