

公益財団法人吉野山保勝会
令和2年度収支予算(案)

自令和2年 4月 1日
至令和3年 3月31日

(収入の部)

(単位:円)

科 目		1年度予算額 (当初)	1年度予算額 (補正後)	2年度予算額 (当初)	摘 要
繰入金	小 計	3,300,000	4,749,031	3,300,000	
	1. 前期剰余金・正味財産	3,300,000	4,749,031	3,300,000	

科 目		1年度予算額 (当初)	1年度予算額 (補正後)	2年度予算額 (当初)	摘 要
財産収入	小 計	1,697,000	1,697,000	1,697,000	
	1. 基本財産貸地料	1,696,000	1,696,000	1,696,000	金峯山寺・駐車場管理委員会・白雲荘 <small>11ヶ月</small>
	2. 預金利子	1,000	1,000	1,000	普通預金・定期預金
受託金・補助金	小 計	9,349,000	8,649,000	8,535,000	
	1. 県受託金	70,000	70,000	70,000	
	2. 町受託金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
	3. 環境省受託金	980,000	980,000	980,000	
	4. 吉野山交通・環境対策協議会	1,000,000	0	1,000,000	
	5. 桜の学校補助金	6,299,000	6,299,000	5,485,000	吉野町より(さくらんぼ拾い等)
	6. 吉野町補助金	0	300,000	0	上千本土砂崩れ法面工事補助金
寄付金	小 計	15,100,000	15,100,000	14,600,000	
	1. 普通寄付金	2,700,000	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	1,400,000	賛助会・観光協会
	3. 指定寄付金	500,000	500,000	0	伊藤忠
	4. 桜基金寄付金	4,500,000	4,500,000	4,500,000	桜基金450万
	5. 特別寄付金	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	大和ハウス工業(株)
繰入金	小 計	9,000,000	10,000,000	12,250,000	
	1. 前期指定正味財産	9,000,000	10,000,000	12,250,000	指定正味財産取り崩し360万+200万調整665万
	2. 積立金繰入金	0	0	0	
事業収入	小 計	300,000	300,000	300,000	
	1. 販売売上金	300,000	300,000	300,000	桜苗木60本
雑収入	小 計	470,000	470,000	470,000	コピー代・桜を守る会事務手数料12万請求する
	1. 雑収益	470,000	470,000	470,000	
当年度収入合計		35,916,000	36,216,000	37,852,000	
収入合計		39,216,000	40,965,031	41,152,000	

(支出の部)

科 目	1年度予算額 (当初)	1年度予算額 (補正後)	2年度予算額 (当初)	摘 要
小 計	29,009,000	29,709,000	30,295,000	
1. 修繕費	100,000	100,000	100,000	白雲荘修繕
2. 受託事業・桜樹林・公園通常管理	13,520,000	13,520,000	15,120,000	
1. 給与手当	11,000,000	11,000,000	12,000,000	作業員給与3名
2. 消耗什器備品費	1,900,000	1,900,000	1,900,000	杭・刃・燃料・資材・GPSプレート20万・土壌改善・作業服
3. 雑費	200,000	200,000	800,000	乾燥牛糞等
4. 保険料	420,000	420,000	420,000	傷害保険・労働保険
3. 光熱水料費	10,000	10,000	10,000	電灯費
4. 事業支出	100,000	100,000	100,000	グッズの仕入れ等
5. 桜の学校事業費	5,299,000	5,299,000	5,485,000	
1. 給与手当(委託費)	900,000	900,000	880,000	樹木医等
2. 印刷製本費	100,000	100,000	100,000	ニューズレター印刷
3. 通信運搬費	0	0	0	こまどりケーブル他
4. 委託費	4,104,000	4,104,000	4,290,000	桜の学校運営支援委託
5. 保険料	75,000	75,000	95,000	樹木医等保険料
6. 賃借料	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	0	
6. 研修費	500,000	700,000	500,000	
7. 印刷製本費	0	0	0	広報
8. 土地整備費用	500,000	500,000	500,000	元阪口竜次氏の土地 (花見塚谷側)
9. 構築物整備費用	400,000	400,000	400,000	
10. 景勝整備費用	1,000,000	1,500,000	1,000,000	つつじ落葉樹等
11. 環境省受託事業	980,000	980,000	980,000	ヤドリギ除去
12. 雑費	600,000	600,000	600,000	大和ハウス作業昼食40万
13. 桜フェスタ事業	6,000,000	6,000,000	5,500,000	
1. 支払助成金	6,000,000	6,000,000	5,500,000	桜を守る会ラジオ放送・サクランボ拾い
諸税及び負担金	1,400,000	1,400,000	1,400,000	
1. 租税公課	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	自治会へ(電灯代)
管 理 費	5,964,000	6,454,000	6,924,000	
小 計	5,964,000	6,454,000	6,924,000	
1. 会議費	40,000	40,000	40,000	理事会・評議員会
2. 給料手当	1,560,000	1,560,000	1,560,000	事務員
3. 旅費交通費	624,000	624,000	624,000	
1. 交通費	324,000	324,000	324,000	
2. 出張旅費	300,000	300,000	300,000	
4. 需用費	710,000	1,050,000	1,050,000	
1. 消耗品費	500,000	650,000	650,000	事務機器・事務用品
2. 通信運搬費	210,000	400,000	400,000	電話・ネット回線・北海道へ苗運送費20万
5. 交際費	450,000	450,000	450,000	
6. 光熱水料費	450,000	600,000	700,000	水道・(水飲み場・スプリンクラー水道料等)・電気・ガス
7. 支払利息	0	0	0	
8. 保険料	230,000	230,000	300,000	事務所・白雲荘火災保険料
9. 法定福利費	1,900,000	1,900,000	2,000,000	社会保険料・雇用保険
10. 機具備品	0	0	200,000	パソコン等
積立金	200,000	200,000	200,000	
1. 減価償却費	200,000	200,000	200,000	積立金
繰出費	0	0	0	
1. 繰出金	0	0	0	
予備費	1,643,000	1,902,031	1,333,000	
1. 予備費	1,643,000	1,902,031	1,333,000	
雑費	1,000,000	1,300,000	1,000,000	
1. 雑費	1,000,000	1,300,000	1,000,000	里田・登録手数料・白雲荘文化財消防点検
支 出 合 計	39,216,000	40,965,031	41,152,000	

理事会の承認をもって流用を妨げない