

公益財団法人吉野山保勝会
令和4年度収支補正予算(案)

自令和4年 4月 1日
至令和5年 3月31日

(収入の部)

(単位:円)

科 目		4年度予算額	4年度補正予算額	摘 要
繰入金	小 計	4,000,000	2,617,795	
	1. 前期剰余金・正味財産	4,000,000	2,617,795	

科 目		4年度予算額	4年度補正予算額	摘 要
財産収入	小 計	1,600,100	1,600,100	
	1. 基本財産貸地料	1,600,000	1,600,000	金峯山寺・駐車場管理委員会・白雲荘等
	2. 預金利子	100	100	普通預金・定期預金
受託金・補助金	小 計	7,005,555	6,108,141	
	1. 県受託金	70,555	70,555	下千本@公衆トイレ清掃料
	2. 町受託金	1,000,000	1,000,000	桜保全事業
	3. 環境省受託金	880,000	982,586	グリーンワーカー事業
	4. 吉野山交通・環境対策協議会	1,000,000	0	協力金より
	5. 桜の学校補助金	4,055,000	4,055,000	吉野町より
寄付金	小 計	15,102,500	15,102,500	
	1. 普通寄付金	2,200,000	2,200,000	自治会員@2000×全件・観光業者@87件
	2. 特定寄付金	1,400,000	1,400,000	賛助会100万・観光協会40万
	3. 特定寄付金	502,500	502,500	ふるさと納税返礼品(桜苗)@10,500円×50本
	4. 桜基金寄付金	5,000,000	5,000,000	桜基金(通常分)
	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	13,000,000	
	1. 前期指定正味財産	8,000,000	13,000,000	指定正味財産取り崩し
	2. 積立金繰入金	0	0	
事業収入	小 計	100,000	100,000	
	1. 販売売上金	100,000	100,000	桜苗木20本
雑収入	小 計	150,000	150,000	コピー代3万・桜を守る会事務手数料12万請求する
	1. 雑収益	150,000	150,000	
当年度収入合計		31,958,155	36,060,741	

収 入 合 計		35,958,155	38,678,536	
---------	--	------------	------------	--

(支出の部)

科 目		4年度予算額	4年度補正予算額	摘 要
事 業 費	小 計	25,835,000	27,937,586	
	1. 修繕費	100,000	100,000	白雲荘修繕
	2. 受託事業・桜樹林・公園通常管理	13,700,000	15,700,000	
	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	1,700,000	3,700,000	杭・刃・燃料・資材・番号札20万・土壌改善・作業服
	3. 雑費	500,000	500,000	発酵牛糞等
	4. 保険料	500,000	500,000	傷害保険・労働保険
	3. 特定外来生物防除対策費	1,000,000	1,000,000	クビアカツヤカミキリ防除対策費
	4. 光熱水料費	0	0	電灯費
	5. 事業支出	200,000	200,000	グッズの仕入れ等10万・ふるさと納税経費10万
	6. 桜の学校事業費	4,055,000	4,055,000	
	1. 給与手当(委託費)	810,000	810,000	樹木医等
	2. 印刷製本費	80,000	80,000	ニュースレター印刷
	3. 通信運搬費	0	0	こまどりケーブル他
	4. 委託費	2,950,000	2,950,000	桜の学校運営支援委託
	5. 保険料	95,000	95,000	樹木医等保険料
	6. 賃借料	120,000	120,000	ふるさとセンター賃借料
	7. 研修費	300,000	300,000	
	8. 印刷製本費	0	0	
	9. 土地整備費用	500,000	500,000	花見塚谷側50万
	10. 構築物整備費用	1,000,000	1,000,000	散水ミスト
	11. 景勝整備費用	1,500,000	1,500,000	下層葉樹苗等100万・名勝看板等50万
	12. 環境省受託事業	880,000	982,586	ヤドリギ除去(グリーンワーカー事業)
	13. 雑費	600,000	600,000	ボランティア作業時飲食費等
	14. 桜フェスタ事業	2,000,000	2,000,000	
1. 支払助成金	2,000,000	2,000,000	広報活動助成事業	
諸税及び負担金		1,000,000	1,000,000	
1. 租税公課	600,000	600,000	600,000	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	小 計	6,474,000	7,354,000	
	1. 会 議 費	40,000	40,000	部長会・理事会・評議員会
	2. 給料手当	1,560,000	1,640,000	事務員
	3. 旅費交通費	624,000	624,000	
	1. 交通費	324,000	324,000	
	2. 出張旅費	300,000	300,000	
	4. 需用費	950,000	950,000	
	1. 消耗品費	650,000	650,000	事務機器・事務用品
	2. 通信運搬費	300,000	300,000	電話・ネット回線
	5. 交 際 費	450,000	450,000	
	6. 光熱水料費	500,000	500,000	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		
8. 保険料	350,000	350,000	事務所・白雲荘無料休憩所火災保険料	
9. 法定福利費	2,000,000	2,000,000	社会保険料・雇用保険	
10. 機具備品	0	800,000	白雲荘エアコン	
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	1,449,155	1,186,950	
	1. 予 備 費	1,449,155	1,186,950	
雑 費	小 計	1,000,000	1,000,000	
	1. 雑 費	1,000,000	1,000,000	里田・登録手数料等・白雲荘文化財消防点検
支 出 合 計		35,958,155	38,678,536	