公益財団法人吉野山保勝会
令和6年度収支予算(案)

自令和6年　4月　1日
至令和7年　3月31日

(収入の部)

(単位:円)

科目		5年度補正予算額	6年度予算額	摘要
繰入金	小計	2,272,775	3,500,000	
	1. 前期剰余金・正味財産	2,272,775	3,500,000	

科目		5年度補正予算額	6年度予算額	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	10,111,296	11,111,296	
	1. 県受託金	71,296	71,296	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	990,000	990,000	グリーンワーカー事業
	4.吉野山交通・環境対策協議会	3,000,000	3,000,000	協力金より
	5. 桜の学校補助金	5,050,000	6,050,000	吉野町より
寄付金	小計	14,830,000	14,830,000	
	1. 普通寄付金	2,100,000	2,100,000	自治会員@2000円×全軒・観光業者@87件
	2. 特定寄付金	1,400,000	1,400,000	賛助会100万円・観光協会40万円
	3. 特定寄付金	330,000	330,000	ふるさと納税返礼品(桜苗)
	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	6,000,000	2,000,000	
	1. 前期指定正味財産	6,000,000	2,000,000	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	30,000	
	1. 雑収益	150,000	30,000	コピー代3万
当年度収入合計		32,791,396	29,671,396	

収入合計	35,064,171	33,171,396	

自令和6年　4月　1日
至令和7年　3月31日
（単位：円）

（支出の部）

科　　目		5年度補正予算額	6年度予算額	摘　　要
事 業 費	小　　計	24,493,457	22,440,000	
	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	12,253,457	11,300,000	
	1. 給与手当	9,500,000	8,500,000	作業員給与3名分
	2. 消耗什器備品費	1,700,000	1,700,000	杭・刃・燃料・資材・土壌改善・作業服
	3. 雑費	500,000	500,000	発酵牛糞等
	4. 保険料	553,457	600,000	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. 事業支出	200,000	100,000	記念品作成等10万円
	5. 桜の学校事業費	5,050,000	6,050,000	
	1. 給与手当	1,646,500	2,846,500	作業員
	2. 指導料	800,000	800,000	高田・大西グループ
	3.調査試験資材費	2,283,500	2,283,500	下層試験・苗木試験・クビアカ・高齢樹・土壌改善・サクランボ拾い
	4. 委託費	200,000	0	
	5. 賃借料	120,000	120,000	ふるさとセンター賃借料
	6. 研修費	300,000	300,000	
	7. 土地整備費用	500,000	500,000	
	8. 構築物整備費用	1,000,000	1,000,000	
	9. 景勝整備費用	500,000	500,000	下層葉樹苗等・育成園水やりドリップチューブシステム
	10. 環境省受託事業	990,000	990,000	ヤドリギ除去（グリーンワーカー事業）
	11. 雑費	600,000	600,000	ボランティア作業時飲食費等
	12. 桜フェスタ事業	2,000,000	0	
	1. 支払助成金	2,000,000	0	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	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（電灯代）
管 理 費	小　　計	6,835,440	6,769,000	
	1.会 議 費	40,000	40,000	部長会・理事会・評議員会
	2.給料手当	1,680,000	1,680,000	事務員1名分
	3.旅費交通費	799,000	799,000	
	1.交通費	499,000	499,000	
	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・育成園等）・電気・ガス
	7. 支払利息	0	0	
	8. 保険料	350,000	350,000	事務所・白雲荘火災保険料・無料休憩所傷害保険
	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	66,440	0	事務所冷蔵庫
積 立 金	小　　計	200,000	700,000	
	1. 減価償却費	200,000	200,000	積立金
		0	500,000	白雲荘積立金
繰出費	小　　計	0	0	
	1. 繰出金	0	0	
予 備 費	小　　計	1,535,274	1,262,396	
	1. 予 備 費	1,535,274	1,262,396	
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		35,064,171	33,171,396	