

公益財団法人吉野山保勝会
令和7年度収支予算(案)

自令和7年 4月 1日
至令和8年 3月31日

(収入の部) (単位:円)

科 目		6年度予算額	6年度補正予算額	7年度予算額	摘 要
繰 入 金	小 計	3,500,000	2,710,158	2,500,000	
	1. 前期剰余金・正味財産	3,500,000	2,710,158	2,500,000	

科 目		6年度予算額	6年度補正予算額	7年度予算額	摘 要
財産収入	小 計	1,600,100	1,800,100	1,600,100	
	1. 基本財産貸地料	1,600,000	1,800,000	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	100	普通預金・定期預金
受託金・補助金	小 計	11,111,296	10,111,300	12,061,300	
	1. 県受託金	71,296	71,300	71,300	下千本@公衆トイレ清掃料
	2. 町受託金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	桜保全事業
	3. 環境省受託金	990,000	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	2,000,000	3,000,000	協力金より
	5. 桜の学校補助金	6,050,000	6,050,000	7,000,000	吉野町より
寄 付 金	小 計	14,830,000	15,830,000	14,830,000	
	1. 普通寄付金	2,100,000	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	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	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	5,000,000	桜基金(通常分)
	5. 特別寄付金	1,000,000	2,000,000	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	2,000,000	3,000,000	4,000,000	
	1. 前期指定正味財産	2,000,000	3,000,000	4,000,000	指定正味財産取り崩し
	2. 積立金繰入金	0	0	0	
事業収入	小 計	100,000	500,000	100,000	
	1. 販売売上金	100,000	500,000	100,000	桜苗木20本
雑 収 入	小 計	30,000	30,000	30,000	
	1. 雑 収 益	30,000	30,000	30,000	コピー代3万
当年度収入合計		29,671,396	31,271,400	32,621,400	

収 入 合 計	33,171,396	33,981,558	35,121,400	
---------	------------	------------	------------	--

(支出の部)

科 目		6年度予算額	6年度補正予算額	7年度予算額	摘 要
事 業 費	小 計	22,440,000	22,440,000	23,590,000	
	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	11,300,000	11,300,000	11,300,000	
	1. 給与手当	8,500,000	8,500,000	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	1,700,000	杭・刃・燃料・資材・土壌改善・作業服
	3. 雑費	500,000	500,000	500,000	発酵牛糞等
	4. 保険料	600,000	600,000	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	1,000,000	クビアカツヤカミギリ防除対策費
	4. 事業支出	100,000	100,000	100,000	記念品作成等10万円
	5. 桜の学校事業費	6,050,000	6,050,000	7,000,000	
	1. 給与手当	2,846,500	2,846,500	3,668,000	作業員・事務員1名
	2. 指導料	800,000	800,000	600,000	高田・大西グループ
	3.調査試験資材費	2,283,500	2,283,500	2,612,000	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. 賃借料	120,000	120,000	120,000	ふるさとセンター賃借料
	6. 研修費	300,000	300,000	300,000	
	7. 土地整備費用	500,000	500,000	500,000	
	8. 構築物整備費用	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
	9. 景勝整備費用	500,000	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	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	800,000	ボランティア作業時飲食費等
諸税及び 負 担 金	小 計	1,000,000	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	6,769,000	7,142,750	7,264,000	
	1.会 議 費	40,000	40,000	40,000	部長会・理事会・評議員会
	2.給料手当	1,680,000	1,856,000	1,790,000	事務員1名分
	3.旅費交通費	799,000	929,000	984,000	
	1.交通費	499,000	629,000	684,000	作業員3名・事務職員2名
	2.出張旅費	300,000	300,000	300,000	
	4.需用費	950,000	950,000	1,000,000	
	1.消耗品費	650,000	650,000	650,000	事務機器・事務用品
	2.通信運搬費	300,000	300,000	350,000	電話・ネット回線
	5. 交 際 費	450,000	450,000	450,000	
	6. 光熱水料費	500,000	500,000	550,000	水道(水飲み場・育成園等)・電気・ガス
	7. 支払利息	0	0	0	
	8. 保険料	350,000	417,750	450,000	事務所・白雲荘火災保険料・無料休憩所傷害保険
積 立 金	9. 法定福利費	2,000,000	2,000,000	2,000,000	社会保険料・雇用保険
	10. 機具備品	0	0	0	事務所冷蔵庫
	小 計	700,000	700,000	700,000	
1. 減価償却費		200,000	200,000	200,000	積立金
		500,000	500,000	500,000	白雲荘積立金
繰出費	小 計	0	0	0	
	1. 繰出金	0	0	0	
予 備 費	小 計	1,262,396	1,698,808	1,567,400	
	1. 予 備 費	1,262,396	1,698,808	1,567,400	
雑 費	小 計	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
	1. 雑 費	1,000,000	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		33,171,396	33,981,558	35,121,400	