

# 平成31年度 収支予算書

(2019年4月1日~2020年3月31日)

一般財団法人足立区観光交流協会

平成31年度 正味財産増減予算書  
2019年4月1日から2020年3月31日まで

単位：円

科 目	当年度	前年度	増減	計上概要
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	3,000	1,000	2,000	基本財産の運用による利息収入を計上
基本財産運用益	3,000	1,000	2,000	
基本財産受取利息	3,000	1,000	2,000	
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
受取会費	1,700,000	1,700,000	0	会員会費収入を計上
受取会費	1,700,000	1,700,000	0	
受取会費	1,700,000	1,700,000	0	
事業収益	27,946,000	23,560,000	4,386,000	イベント時の出展料、花火有料席販売、協賛金収入等を計上
観光事業	27,581,000	23,200,000	4,381,000	
出展料収益	8,126,000	5,360,000	2,766,000	イベント時の模擬店・キッチンカー等出展料
賛助金収益	7,200,000	10,100,000	△ 2,900,000	足立の花火協賛金
販売収益	12,255,000	7,740,000	4,515,000	足立の花火有料席販売収益
PR事業	365,000	360,000	5,000	
販売手数料収益	5,000	0	5,000	イベント時物販手数料
広告収益	360,000	360,000	0	ホームページバナー広告収入
受取補助金	306,497,000	286,092,000	20,405,000	足立区及び他自治体等からの補助金を計上
受取補助金	306,497,000	286,092,000	20,405,000	
受取区補助金	305,847,000	285,442,000	20,405,000	足立区からの補助金
受取都補助金	650,000	650,000	0	東京都からの補助金（足立の花火）
雑収益	89,000	45,000	44,000	雑収益見込を計上
雑収益	89,000	45,000	44,000	
雑収入	89,000	45,000	44,000	ベルモント市使節団交流会参加費
経常収益計	336,235,000	311,398,000	24,837,000	(ア)

科 目	当年度	前年度	増減	計上概要
(2) 経常費用				
事業費	303,099,000	282,852,000	20,247,000	事業に要する経費を計上
事業費共通	1,930,000	1,296,000	634,000	各事業に共通する経費を計上
通信運搬費	960,000	666,000	294,000	郵送料、切手代
消耗品費	300,000	0	300,000	事業共通消耗品
諸謝金	40,000	0	40,000	プロポーザル委員謝礼
委託費	400,000	400,000	0	事業評価委託費
租税公課	230,000	230,000	0	契約締結に要する収入印紙代
観光事業	261,554,000	250,393,000	11,161,000	5大イベントの開催経費を計上
役員報酬	46,000	32,000	14,000	1 舎人公園千本桜まつり、あだち花季行花めぐりバス
通信運搬費	20,000	20,000	0	2 しょうぶまつり&世界の食広場
消耗品費	1,167,000	1,283,000	△ 116,000	3 足立の花火
賃借料	938,000	965,000	△ 27,000	4 あだち区民まつり
保険料	2,570,000	2,480,000	90,000	5 光の祭典
諸謝金	527,000	626,000	△ 99,000	
広告宣伝費	11,074,000	10,651,000	423,000	
車両費	50,000	50,000	0	
支払手数料	408,000	408,000	0	
使用料	350,000	0	350,000	
委託費	89,262,000	82,922,000	6,340,000	
設営費	104,856,000	104,393,000	463,000	
運営費	5,094,000	4,477,000	617,000	
警備費	29,871,000	28,321,000	1,550,000	
清掃費	15,321,000	13,765,000	1,556,000	
PR事業	26,512,000	22,404,000	4,108,000	足立の観光資源PRのに要する経費を計上
旅費交通費	145,000	310,000	△ 165,000	1 ホームページの維持・更新
消耗品費	252,000	310,000	△ 58,000	2 フォトコンテスト
賃借料	764,000	694,000	70,000	3 観光マップ等の作成・配布
保険料	6,000	6,000	0	4 千住街歩き
諸謝金	165,000	75,000	90,000	5 「千住街の駅」運営
渉外費	1,020,000	1,100,000	△ 80,000	6 地域活性化支援

科 目	当年度	前年度	増減	計上概要
広告宣伝費	8,633,000	5,179,000	3,454,000	7 観光案内板維持管理
委託費	13,864,000	12,182,000	1,682,000	
使用料	517,000	512,000	5,000	
車両費	11,000	0	11,000	
維持・更新費	935,000	1,836,000	△ 901,000	
修繕費	200,000	200,000	0	
交流事業	13,103,000	8,759,000	4,344,000	姉妹都市、友好自治体との交流経費を計上
役員報酬	70,000	0	70,000	1 姉妹都市への交流体験ツアー（バルモント市） 2 姉妹都市からの使節団受け入れ 3 友好自治体との交流 栃木県鹿沼市、新潟県魚沼市、長野県山ノ内町
旅費交通費	766,000	496,000	270,000	
通信運搬費	37,000	62,000	△ 25,000	
消耗品費	956,000	466,000	490,000	
保険料	70,000	70,000	0	
諸謝金	835,000	403,000	432,000	
渉外費	3,622,000	1,230,000	2,392,000	
広告宣伝費	158,000	200,000	△ 42,000	
委託費	6,439,000	5,682,000	757,000	
出展料	150,000	150,000	0	
管理費	33,136,000	28,856,000	4,280,000	
人件費	14,035,000	13,901,000	134,000	協会職員及び役員の人件費を計上
役員報酬	336,000	202,000	134,000	理事会、評議員会出席者への費用弁償 派遣職員の共済費（事業主負担分）
福利厚生費	13,699,000	13,699,000	0	
管理運営費	19,101,000	14,955,000	4,146,000	協会事務局の運営経費を計上
会議費	60,000	60,000	0	理事会、評議員会等お茶代 職員出張旅費 電話料、インターネット回線使用料 用紙代、複写機使用料、事務用品等 協会封筒、会員証等の印刷代 車両、パソコン・プリンターリース料 会長交際費
旅費交通費	176,000	321,000	△ 145,000	
通信運搬費	1,523,000	1,714,000	△ 191,000	
消耗品費	1,713,000	2,519,000	△ 806,000	
印刷製本費	289,000	233,000	56,000	
賃借料	1,906,000	2,148,000	△ 242,000	
諸謝金	0	160,000	△ 160,000	
交際費	100,000	100,000	0	

科 目	当年度	前年度	増減	計上概要
車両費	500,000	350,000	150,000	リース車両ガソリン代、駐車場代金
支払手数料	431,000	310,000	121,000	振込手数料
委託費	9,865,000	4,522,000	5,343,000	会計・税務顧問委託費
負担金	2,158,000	2,138,000	20,000	公社ニュースときめき記事掲載料等
租税公課	140,000	140,000	0	収入印紙代
光熱水費	240,000	240,000	0	事務室電気使用料
経常費用計	336,235,000	311,708,000	24,527,000	(イ)
当期計上増減額	0	0	0	(ア) - (イ)
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益	0	0	0	(ウ)
経常外収益	0	0	0	
経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用	0	0	0	(エ)
経常外費用	0	0	0	
経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	(ウ) - (エ)
当期一般正味財産増減額				
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	25,000,000	25,000,000	0	
指定正味財産期末残高	25,000,000	25,000,000	0	
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	25,000,000	25,000,000	0	