

令和2年度 収支予算書

(2020年4月1日～2021年3月31日)

一般財団法人足立区観光交流協会

令和2年度 正味財産増減予算書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

単位：円

科 目	当年度	前年度	増減	計上概要
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	3,000	0	基本財産の運用による利息収入
基本財産運用益	3,000	3,000	0	
基本財産受取利息	3,000	3,000	0	
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	42,444,000	27,946,000	14,498,000	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	42,439,000	27,581,000	14,858,000	
出展料収益	7,594,000	8,126,000	532,000	イベント時の模擬店・キッチンカー等出展料
賛助金収益	13,790,000	7,200,000	6,590,000	足立の花火協賛金
販売収益	21,055,000	12,255,000	8,800,000	足立の花火有料席販売収益
P R 事業	5,000	365,000	360,000	
販売手数料収益	5,000	5,000	0	
広告収益	0	360,000	360,000	
受取補助金	334,069,000	306,497,000	27,572,000	足立区及び他自治体等からの補助金を計上
受取補助金	334,069,000	306,497,000	27,572,000	
受取区補助金	333,419,000	305,847,000	27,572,000	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	89,000	0	雑収益見込を計上
雑収益	89,000	89,000	0	
雑収入	89,000	89,000	0	
経常収益計	378,305,000	336,235,000	42,070,000	(ア)

科 目	当年度	前年度	増減	計上概要
(2) 経常費用				
事業費	345,456,000	303,099,000	42,357,000	事業に要する経費を計上
事業費共通	2,441,000	1,930,000	511,000	各事業に共通する経費を計上
通信運搬費	960,000	960,000	0	郵送料、切手代
消耗品費	300,000	300,000	0	事業共通消耗品
諸謝金	40,000	40,000	0	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	741,000	230,000	511,000	契約締結に要する収入印紙代
観光事業	305,019,000	261,554,000	43,465,000	5 大イベントの開催経費を計上
役員報酬	49,000	46,000	3,000	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	1,152,000	1,167,000	15,000	3 足立の花火
賃借料	938,000	938,000	0	4 あだち区民まつり
保険料	2,497,000	2,570,000	73,000	5 光の祭典
諸謝金	818,000	527,000	291,000	
広告宣伝費	11,218,000	11,074,000	144,000	
車両費	50,000	50,000	0	
支払手数料	408,000	408,000	0	
使用料	50,000	350,000	300,000	
委託費	103,132,000	89,262,000	13,870,000	
設営費	115,055,000	104,856,000	10,199,000	
運営費	5,860,000	5,094,000	766,000	
警備費	47,741,000	29,871,000	17,870,000	
清掃費	16,031,000	15,321,000	710,000	
P R 事業	26,198,000	26,512,000	314,000	足立の観光資源 P R のに要する経費を計上
旅費交通費	57,000	145,000	88,000	1 ホームページの維持・更新
消耗品費	252,000	252,000	0	2 足立区街フォトコンテスト
賃借料	744,000	764,000	20,000	3 「千住街の駅」運営
保険料	6,000	6,000	0	4 千住街歩き
諸謝金	351,000	165,000	186,000	5 観光マップ等の作成・配布
渉外費	1,020,000	1,020,000	0	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	8,251,000	8,633,000	382,000	7 その他PR
委託費	13,734,000	13,864,000	130,000	
使用料	516,000	517,000	1,000	
車両費	11,000	11,000	0	
維持・更新費	1,056,000	935,000	121,000	
修繕費	200,000	200,000	0	
交流事業	11,798,000	13,103,000	1,305,000	友好自治体、姉妹都市との交流経費を計上
役員報酬	70,000	70,000	0	1 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 2 姉妹都市への交流体験ツアー（西オーストラリア州ベルモント市） 3 姉妹都市からの使節団受け入れ
旅費交通費	696,000	766,000	70,000	
通信運搬費	20,000	37,000	17,000	
消耗品費	556,000	956,000	400,000	
賃借料	80,000	0	80,000	
保険料	70,000	70,000	0	
諸謝金	455,000	759,000	304,000	
渉外費	1,804,000	3,622,000	1,818,000	
広告宣伝費	158,000	158,000	0	
委託費	7,739,000	6,515,000	1,224,000	
出展料	150,000	150,000	0	
管理費	32,849,000	33,136,000	287,000	
人件費	14,543,000	14,035,000	508,000	協会職員及び役員の人件費を計上
役員報酬	356,000	336,000	20,000	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	14,187,000	13,699,000	488,000	
管理運営費	18,306,000	19,101,000	795,000	協会事務局の運営経費を計上
会議費	0	60,000	60,000	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 リース車両ガソリン代、駐車場代金
旅費交通費	176,000	176,000	0	
通信運搬費	1,385,000	1,523,000	138,000	
消耗品費	1,704,000	1,713,000	9,000	
印刷製本費	249,000	289,000	40,000	
賃借料	3,097,000	1,906,000	1,191,000	
交際費	50,000	100,000	50,000	
車両費	500,000	500,000	0	

科 目	令和2年度	令和元年度	増減	
支払手数料	472,000	431,000	41,000	振込手数料
委託費	7,712,000	9,865,000	2,153,000	会計・税務顧問委託費
負担金	2,581,000	2,158,000	423,000	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	378,305,000	336,235,000	42,070,000	(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	10,000	10,000	0	経常収益計 - 経常費用計
一般正味財産期首残高	10,000	10,000	0	
一般正味財産期末残高	10,000	10,000	0	
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	
正味財産期末残高				
正味財産期末残高	25,010,000	25,010,000	0	