

平成29年度 正味財産増減予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

単位：円

科 目	予算額	前年度予算	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	13,000	0	13,000	拠出財産の預金利子を計上
基本財産受取利息	13,000	0	13,000	
基本財産受取利息	13,000	0	13,000	
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	1,200,000	2,750,000	△1,550,000	会費見込額を計上
受取会費	1,200,000	2,750,000	△1,550,000	
受取会費	1,200,000	2,750,000	△1,550,000	
事業収益	31,020,000	19,070,000	11,950,000	イベント開催時の出展料、協賛金、物品販売収益等を計上
観光事業	31,020,000	19,070,000	11,950,000	
出展料収益	5,310,000	3,220,000	2,090,000	模擬店出展者からの出展料
賛助金収益	18,750,000	15,850,000	2,900,000	各イベントへの協賛金
販売収益	6,060,000	0	6,060,000	花火観覧席券の販売、自動販売機設置による売上げ等
広告収益	900,000	0	900,000	ホームページのバナー広告掲載収入
受取補助金	261,203,000	271,083,000	△ 9,880,000	事業、事務局運営に対する自治体補助金額を計上
受取補助金	261,203,000	271,083,000	△ 9,880,000	
受取区補助金	255,953,000	270,433,000	△ 14,480,000	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
受取民間補助金	4,600,000	0	4,600,000	東京観光財団からの補助金
雑収益	50,000	50,000	0	雑収益見込を計上
雑収益	50,000	50,000	0	
雑収入	50,000	50,000	0	姉妹都市交流会への参加者からの会費
経常収益計	293,486,000	292,953,000	533,000	(ア)

単位：円

科目	予算額	前年度予算額	増減	計上概要
(2)経常費用				
事業費	267,064,000	255,296,000	11,768,000	事業に要する経費を計上
観光事業費	233,465,000	230,380,000	3,085,000	5大イベントの開催経費を計上
消耗品費	2,276,000	1,779,000	497,000	ア. 舎人公園千本桜まつり
支払手数料	408,000	0	408,000	イ. 花めぐりバス
渉外費	90,000	90,000	0	ウ. しょうぶまつり&スタンプラリー
保険料	2,200,000	2,077,000	123,000	エ. 足立の花火
諸謝金	800,000	746,000	54,000	オ. あだち区民まつり
賃借料	961,000	1,340,000	△ 379,000	カ. 光の祭典
委託費	226,730,000	216,192,000	10,538,000	
印刷製本費	0	8,156,000	△ 8,156,000	
観光資源活用事業費	4,317,000	4,130,000	187,000	まち歩きをテーマにした事業経費を計上
消耗品費	1,311,000	545,000	766,000	ア. 千住まち歩き
保険料	10,000	10,000	0	イ. スタンプラリー
諸謝金	50,000	50,000	0	ウ. 足立の魅力発見ツアー
委託費	2,646,000	1,225,000	1,421,000	
印刷製本費	0	2,000,000	△ 2,000,000	
維持・更新費	300,000	300,000	0	
来街者増加促進事業費	1,096,000	1,095,000	1,000	区外からの参加を促進する事業経費を計上
消耗品費	10,000	10,000	0	ア. イベントバス
渉外費	160,000	160,000	0	イ. あだち街フォトギャラリー、フォトコンテスト
諸謝金	75,000	75,000	0	
委託費	780,000	780,000	0	
印刷製本費	71,000	70,000	1,000	
友好都市交流事業費	9,126,000	7,276,000	1,850,000	友好自治体、姉妹都市との交流事業経費を計上
旅費交通費	491,000	3,581,000	△ 3,090,000	ア. 友好自治体交流事業（新潟県魚沼市、栃木県鹿沼市、長野県山ノ内町）
通信運搬費	62,000	60,000	2,000	イ. 姉妹都市交流体験ツアー（オーストラリアベルモント市）
消耗品費	480,000	682,000	△ 202,000	ウ. 姉妹都市使節団受入事業
保険料	20,000	20,000	0	
諸謝金	403,000	403,000	0	
委託費	6,002,000	900,000	5,102,000	
印刷製本費	200,000	200,000	0	
出展料	150,000	150,000	0	
交流会	935,000	980,000	△ 45,000	
交際費	283,000	0	283,000	
補助費	100,000	100,000	0	
雑費	0	200,000	△ 200,000	
PR事業費	17,810,000	10,165,000	7,645,000	足立区を広くPRするための事業費を計上
消耗品費	180,000	0	180,000	ア. 観光マップ、ガイドブック作成事業
使用料	476,000	0	476,000	イ. 千住街の駅運営
保険料	6,000	6,000	0	ウ. ホームページ維持・更新事業
賃借料	565,000	600,000	△ 35,000	エ. 広域集客事業
委託費	11,447,000	5,059,000	6,388,000	オ. PRグッズ作成事業
印刷製本費	0	500,000	△ 500,000	
維持・更新費	1,836,000	1,300,000	536,000	
広告宣伝費	3,300,000	2,700,000	600,000	
観光・交流支援事業	1,250,000	2,250,000	△ 1,000,000	観光イベントを協賛する事業費を計上
消耗品費	50,000	50,000	0	ア. 賞状・トロフィー交付事業
渉外費	1,000,000	1,000,000	0	イ. 観光事業協賛事業
補助費	0	1,000,000	△ 1,000,000	
広告宣伝費	200,000	200,000	0	

単位：円

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	計 上 概 要
管理費	26,422,000	37,657,000	△ 11,235,000	
人件費	13,330,000	23,935,000	△ 10,605,000	協会職員、役員の人件費を計上
役員報酬	328,000	250,000	78,000	理事会、評議員会出席者への費用弁償
給料手当	0	12,643,000	△ 12,643,000	
福利厚生費	13,002,000	11,042,000	1,960,000	派遣職員の事業主負担分
管理運営費	13,092,000	13,722,000	△ 630,000	協会事務局の管理運営費を計上
会議費	33,000	30,000	3,000	理事会、評議員会等茶代
旅費交通費	326,000	320,000	6,000	出張旅費
車両費	300,000	275,000	25,000	業務用自動車の維持管理費
通信運搬費	2,222,000	3,316,000	△ 1,094,000	郵送料、電話料金、インターネット回線使用料等
消耗品費	2,183,000	3,456,000	△ 1,273,000	事務用品、プリンターカートリッジ、雑貨等購入費
光熱水費	240,000	300,000	△ 60,000	電気使用料
支払手数料	200,000	250,000	△ 50,000	振込手数料
渉外費	100,000	100,000	0	弔慰金等
賃借料	2,022,000	2,587,000	△ 565,000	車両、パソコン、複合機等リース料
負担金	2,453,000	725,000	1,728,000	ときめき掲載料等
租税公課	370,000	570,000	△ 200,000	印紙税、法人税
委託費	2,461,000	1,793,000	668,000	会計業務、税務業務等
印刷製本費	182,000	0	182,000	封筒、会員証等
経常費用計	293,486,000	292,953,000	533,000	(イ)
当期経常増減額	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	
経常外収益	0	0	0	
経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	(ウ)
(2) 経常外費用				
経常外費用	0	0	0	
経常外費用	0	0	0	
経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	(エ)
当期経常外増減額	0	0	0	(ウ) - (エ)
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	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	25,000,000	25,000,000	0	