平成２８年度　正味財産増減予算書

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

（前年度予算は、平成２７年９月１日から平成２８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	0	0	0	
基本財産受取利息	0	0	0	
基本財産受取利息振替額	0	0	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	2,750,000	2,750,000	0	会費見込額を計上
受取会費	2,750,000	2,750,000	0	
受取会費	2,750,000	2,750,000	0	個人会員 500人　団体会員 70団体　団体単組 50団体　花めぐりバス特別会員 1,000人
事業収益	19,070,000	4,600,000	14,470,000	イベント開催時の出展料、協賛金等を計上
観光事業	19,070,000	4,600,000	14,470,000	
出展料収益	3,220,000	3,850,000	△ 630,000	模擬店出展者からの出展料
賛助金収益	15,850,000	750,000	15,100,000	各イベントへの協賛金
受取補助金	270,083,000	137,766,112	132,316,888	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	270,083,000	137,766,112	132,316,888	
受取区補助金	269,433,000	137,766,112	131,666,888	足立区からの補助金
受取都補助金	650,000	0	650,000	東京都からの補助金
雑収益	50,000	0	50,000	雑収益見込を計上
雑収益	50,000	0	50,000	
雑収入	50,000	0	50,000	姉妹都市交流会への参加者からの会費
経常収益計	291,953,000	145,116,112	146,836,888	（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	254,296,000	119,091,000	135,205,000	事業に要する経費を計上
観光事業費	230,380,000	96,670,000	133,710,000	５大イベントの開催経費を計上
消耗品費	1,779,000	1,085,000	694,000	ア.舎人公園千本桜まつり
印刷製本費	8,156,000	2,210,000	5,946,000	イ.花めぐりバス
保険料	2,077,000	750,000	1,327,000	ウ.しょうぶまつり＆スタンプラリー
諸謝金	746,000	185,000	561,000	エ.足立の花火
渉外費	90,000	200,000	△ 110,000	オ.あだち区民まつり
賃借料	1,340,000	0	1,340,000	カ.光の祭典
委託費	216,192,000	69,240,000	146,952,000	キ.事業評価委託
危機管理対策費	0	23,000,000	△ 23,000,000	
観光資源活用事業費	4,130,000	3,977,000	153,000	まち歩きをテーマにした事業経費を計上
消耗品費	545,000	130,000	415,000	ア.千住まち歩き
印刷製本費	2,000,000	1,887,000	113,000	イ.スタンプラリー
諸謝金	50,000	10,000	40,000	ウ.足立の魅力発見ツアー
保険料	10,000	100,000	△ 90,000	
維持・更新費	300,000	300,000	0	
バス借上委託	0	130,000	△ 130,000	
委託費	1,225,000	1,420,000	△ 195,000	
来街者増加促進事業費	1,095,000	300,000	795,000	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	155,000	△ 145,000	ア.イベントバス
印刷製本費	70,000	70,000	0	イ.観光写真コンクール
諸謝金	75,000	75,000	0	
渉外費	160,000	0	160,000	
委託費	780,000	0	780,000	
友好都市交流事業費	7,276,000	2,895,000	4,381,000	友好自治体、姉妹都市との交流事業経費を計上
通信運搬費	60,000	0	60,000	ア.友好自治体交流事業
印刷製本費	200,000	100,000	100,000	イ.姉妹都市交流体験ツアー
補助費	100,000	100,000	0	ウ.姉妹都市使節団受入事業
旅費交通費	3,581,000	200,000	3,381,000	
消耗品費	682,000	350,000	332,000	
保険料	20,000	0	20,000	
諸謝金	403,000	350,000	53,000	
交流会	980,000	800,000	180,000	
出展料	150,000	145,000	5,000	
委託費	900,000	650,000	250,000	
雑費	200,000	200,000	0	
ＰＲ事業費	10,165,000	12,731,000	△ 2,566,000	足立区を広くＰＲするための事業費を計上
印刷製本費	500,000	2,260,000	△ 1,760,000	ア.観光案内版維持管理事業
賃借料	600,000	330,000	270,000	イ.千住街の駅運営
維持・更新費	1,300,000	700,000	600,000	ウ.広域集客事業
広告宣伝費	2,700,000	3,320,000	△ 620,000	
保険料	6,000	0	6,000	
委託費	5,059,000	6,121,000	△ 1,062,000	
観光・交流支援事業	1,250,000	2,518,000	△ 1,268,000	観光イベントを協賛する事業費を計上
消耗品費	50,000	58,000	△ 8,000	ア.賞状・トロフィー交付事業
渉外費	1,000,000	2,460,000	△ 1,460,000	イ.観光事業協賛事業
広告宣伝費	200,000	0	200,000	

単位：円

科　　目	予 算 額	前年度予算額	増　減	計　上　概　要
管理費	37,657,000	26,025,112	11,631,888	
人件費	23,935,000	13,848,346	10,086,654	協会職員、役員の人件費を計上
役員報酬	250,000	0	250,000	理事会、評議員会出席者への費用弁償
給料手当	12,643,000	3,931,680	8,711,320	非常勤、臨時職員の賃金
福利厚生費	11,042,000	9,916,666	1,125,334	派遣職員の事業主負担分
管理運営費	13,722,000	12,176,766	1,545,234	協会事務局の管理運営費を計上
会議費	30,000	0	30,000	理事会、評議員会等茶代
旅費交通費	320,000	140,000	180,000	出張旅費
車両費	275,000	75,600	199,400	業務用自動車の維持管理費
通信運搬費	3,316,000	1,736,800	1,579,200	郵送料、電話料金、インターネット回線使用料等
消耗品費	3,456,000	5,146,446	△ 1,690,446	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	300,000	350,000	△ 50,000	電気使用料
支払手数料	250,000	90,000	160,000	振込手数料
渉外費	100,000	0	100,000	弔慰金等
賃借料	2,587,000	3,275,920	△ 688,920	車両、パソコン、コピー機等リース料
負担金	725,000	316,000	409,000	あだち広報掲載料等
租税公課	570,000	360,000	210,000	印紙税、法人税
委託費	1,793,000	686,000	1,107,000	会計業務、税務業務等
経常費用計	291,953,000	145,116,112	146,836,888	（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	