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
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		
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		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	(<i>T</i>)

単位:円

7				単位:円	
事業費 254,296,000 119,091,000 135,205,000 事業に更する経費を計上 観光事業費 220,380,000 96,670,000 133,710,000 5×4/ペントの開催経費を計上 消耗品費 1,779,000 750,000 5,946,000 ア・含人公暦干を採まつり 成検料 2,077,000 750,000 13,27,000 つしようぶまつり&スタンブラリー 送納費 90,000 200,000 110,000 元と立の花火 多託費 216,192,000 69,240,000 146,982,000 カ.米の祭典 免機管理対策費 0 23,000,000 23,000,000 おち歩きをテーマにした事業経費を計上 消耗品費 4,130,000 1,887,000 113,000 本・事業評価委託 海豚科費 50,000 100,000 40,000 ア・元セまち歩き・マーマにした事業経費を計上 消耗品費 10,000 10,000 90,000 まち歩きをテーマにした事業経費を計上 消耗品費 10,000 10,000 90,000 まち歩きをテーマにした事業経費を計上 消耗品費 10,000 10,000 90,000 まびきをより カイ、スタンブラリー 消耗品費 10,000 10,000 90,000 ア・ア・マ・レ・大・ア・マ・レ・大・ア・マ・レ・大・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア	科目	予算額	前年度予算額	増減	計 上 概 要
観光事業費	(2)経常費用				
消耗品費	事業費	254,296,000	119,091,000	135,205,000	事業に要する経費を計上
日刷製本費 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 方61,000 方61,000 万61,000 万61,0	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
保険料 2,077,000 750,000 1,327,000 561,000 元 2,000 11,327,000 方 1,327,000 方 1,327,000 方 1,327,000 元 2,000 元 2,	消耗品費	1,779,000	1,085,000	694,000	ア.舎人公園千本桜まつり
諸謝金 746,000 185,000 561,000 工.足立の花火 渉外費 90,000 200,000 110,000 大.花だち区民まつり 質価料 1,340,000 69,240,000 146,952,000 キ.事業評価委託 危機管理対策費 216,192,000 69,240,000 146,952,000 キ.事業評価委託 消耗品費 545,000 130,000 153,000 まち歩きをテーマにした事業経費を計上 消耗品費 545,000 130,000 113,000 イ.スタンプラリー 諸謝金 50,000 10,000 90,000 (株計・更新費 300,000 300,000 0 (バス借上委託 0 130,000 130,000 130,000 500) 株計・更新費 300,000 300,000 0 (バス借上委託 0 130,000 130,000 130,000 500) 乗託費 1,225,000 1,420,000 195,000 (大福古政権 1)25,000 区外からの参加を促進する事業経費を計上 消耗品費 1,005,000 300,000 700,000 (大福力政権 1)25,000 区外からの参加を促進する事業経費を計上 消耗品費 1,005,000 155,000 (大名のの 1)25,000 区外からの参加を促進する事業経費を計上 消耗品費 1,005,000 75,000 0 (大名のの 1)25,000 区外からの参加を促進する事業経費を計上 消耗品費 1,005,000 75,000 0 (大名のの 1)25,000 区外からの参加を促進する事業経費を計上 消耗品費 1,005,000 75,000 0 (大額光写真コンクール 諸謝金 75,000 75,000 0 (大額光写真コンクール	印刷製本費	8,156,000	2,210,000	5,946,000	イ.花めぐりバス
渡侍 日本	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
賃借料 委託費1,340,000 216,192,000 6月,240,000 	諸謝金	746,000	185,000	561,000	工.足立の花火
委託費 危機管理対策費 216,192,000 0 69,240,000 23,000,000 146,952,000 23,000,000 キ・事業評価委託 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 日刷製本費 545,000 2,000,000 18,87,000 113,000 113,000 40,000 ア・千住まち歩き イ・スタンブラリー ウ・足立の魅力発見ツアー 保険料 維持・更新費 パス借上委託 のパス借上委託 を託費 300,000 10,000 90,000 130,000 130,000 0 130,000 195,000 0 130,000 195,000 0 195,000 来街者増加促進事業費 1,095,000 1,225,000 1,225,000 70,000 145,000 70,000 70,000 区外からの参加を促進する事業経費を計上 ア・イベントバス イ・観光写真コンクール 前謝金 分方,000 多託費 780,000 75,000 76,000 780,000 160,000 780,000 780,000 780,000 女好自治体、姉妹都市との交流事業経費を計上 友好自市交流事業費 7,276,000 2,895,000 4,381,000 4,381,000 友好自治体、姉妹都市との交流事業経費を計上	涉外費	90,000	200,000	110,000	オ.あだち区民まつり
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 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 東街者増加促進事業費 10,000 155,000 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 ア・イベントバス 印刷製本費 70,000 70,000 0 遊外費 160,000 0 160,000 委託費 780,000 0 780,000 友好都市交流事業員 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	賃借料	1,340,000	0	1,340,000	カ.光の祭典
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・スタンブラリー 諸謝金 50,000 10,000 90,000 維持・更新費 300,000 300,000 0 バス借上委託 0 130,000 130,000 130,000 を託費 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 0 160,000 780,000 反射部で交流事業経費を計上	委託費	216,192,000	69,240,000	146,952,000	キ.事業評価委託
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 10,000 300,000 0 0 バス借上委託 0 130,000 130,000 130,000 委託費 1,225,000 1,420,000 195,000 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 70,000 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 0 160,000 変計費 780,000 0 780,000 780,000 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	危機管理対策費	0	23,000,000	23,000,000	
印刷製本費 諸謝金2,000,000 50,0001,887,000 10,000 10,000 10,000 20,000 	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
諸謝金50,00010,00040,000ウ・足立の魅力発見ツアー保険料10,000100,00090,000維持・更新費300,000300,0000バス借上委託0130,000130,000委託費1,225,0001,420,000195,000来街者増加促進事業費1,095,000300,000795,000区外からの参加を促進する事業経費を計上消耗品費10,000155,000145,000ア・イベントバス印刷製本費70,00070,0000イ・観光写真コンクール諸謝金75,00075,0000160,000歩外費160,0000160,000委託費780,0000780,000友好都市交流事業費7,276,0002,895,0004,381,000友好自治体、姉妹都市との交流事業経費を計上		545,000	130,000	415,000	ア.千住まち歩き
保険料10,000100,00090,000維持・更新費300,000300,0000バス借上委託0130,000130,000委託費1,225,0001,420,000195,000来街者増加促進事業費1,095,000300,000795,000区外からの参加を促進する事業経費を計上消耗品費10,000155,000145,000ア・イベントバス印刷製本費70,00070,00007・イベントバス訪謝金75,00075,00000渉外費160,0000160,000委託費780,0000780,000友好都市交流事業費7,276,0002,895,0004,381,000友好自治体、姉妹都市との交流事業経費を計上	印刷製本費	2,000,000	1,887,000	113,000	イ.スタンプラリー
# 接持・更新費 300,000 300,000 0 130,000	諸謝金	50,000	10,000	40,000	ウ.足立の魅力発見ツアー
維持・更新費 300,000 300,000 0 130,000 5 130,000	保険料	10,000	100,000	90,000	
委託費1,225,0001,420,000195,000来街者増加促進事業費1,095,000300,000795,000区外からの参加を促進する事業経費を計上消耗品費10,000155,000145,000ア・イベントバス印刷製本費70,00070,0000イ・観光写真コンクール諸謝金75,00075,0000渉外費160,0000160,000委託費780,0000780,000友好都市交流事業費7,276,0002,895,0004,381,000友好自治体、姉妹都市との交流事業経費を計上	維持・更新費	300,000	300,000	0	
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 70,000 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 0 160,000 渉外費 160,000 0 160,000 委託費 780,000 0 7,276,000 友好都市交流事業費 7,276,000 2,895,000 女好自治体、姉妹都市との交流事業経費を計上	バス借上委託	0	130,000	130,000	
消耗品費 10,000 155,000 70,000 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 0 160,000 歩外費 160,000 0 160,000 委託費 780,000 0 7,276,000 を好都市交流事業費 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	委託費	1,225,000	1,420,000	195,000	
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	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
諸謝金75,00075,0000渉外費160,0000160,000委託費780,0000780,000友好都市交流事業費7,276,0002,895,0004,381,000友好自治体、姉妹都市との交流事業経費を計上	消耗品費	10,000	155,000	145,000	ア.イベントバス
渉外費160,0000160,000委託費780,0000780,000友好都市交流事業費7,276,0002,895,0004,381,000友好自治体、姉妹都市との交流事業経費を計上	印刷製本費	70,000	70,000	0	イ.観光写真コンクール
委託費780,0000780,000友好都市交流事業費7,276,0002,895,0004,381,000友好自治体、姉妹都市との交流事業経費を計上	諸謝金	75,000	75,000	0	
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	涉外費	160,000	0	160,000	
	委託費	780,000	0	780,000	
通信運搬費 60,000 0 60,000 ア.友好自治体交流事業	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	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 100,000 100,000 100,000 0 . 姉妹都市使節団受入事業	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	旅費交通費	3,581,000	200,000	3,381,000	
消耗品費 682,000 350,000 332,000	消耗品費	682,000	350,000	332,000	
保険料 20,000 0 20,000	保険料	20,000	0	20,000	
諸謝金 403,000 350,000 53,000	諸謝金	403,000	350,000	53,000	
交流会 980,000 800,000 180,000	交流会	980,000	800,000	180,000	
出展料 150,000 145,000 5,000	出展料	150,000	145,000	5,000	
委託費 900,000 650,000 250,000	委託費	900,000	650,000		
維費 200,000 200,000 0	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	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	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 270,000 270,000 イ.千住街の駅運営	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	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	広告宣伝費	2,700,000	3,320,000	620,000	
保険料 6,000 0 6,000	保険料	6,000	0	6,000	
委託費 5,059,000 6,121,000 1,062,000		5,059,000	6,121,000		
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	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	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		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	広告官伝費	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
	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	0,040,040	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	1-1-1-1-1-1
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
选外費 	100,000	0	100,000	
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	(1)
当期経常増減額	0	0	0	(P) - (1)
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	(I)
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	
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	
正味財産期末残高	25,000,000	25,000,000	0	