

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	