

平成30年度 収支予算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

一般財団法人足立区観光交流協会

平成30年度 正味財産増減予算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

単位：円

科 目	当年度	前年度	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	1,000	13,000	△ 12,000	基本財産の運用による利息収入を計上
基本財産運用益	1,000	13,000	△ 12,000	
基本財産受取利息	1,000	13,000	△ 12,000	
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	1,700,000	1,200,000	500,000	会員会費収入を計上
受取会費	1,700,000	1,200,000	500,000	
受取会費	1,700,000	1,200,000	500,000	
事業収益	23,560,000	31,020,000	△ 7,460,000	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	23,200,000	30,120,000	△ 6,920,000	
出展料収益	5,360,000	5,310,000	50,000	イベント時の模擬店・キッチンカー等出展料
賛助金収益	10,100,000	18,750,000	△ 8,650,000	足立の花火協賛金
販売収益	7,740,000	6,060,000	1,680,000	足立の花火有料席販売収益
PR事業	360,000	900,000	△ 540,000	
広告収益	360,000	900,000	△ 540,000	ホームページバナー広告収入
受取補助金	286,092,000	261,203,000	24,889,000	足立区及び他自治体等からの補助金を計上
受取補助金	286,092,000	261,203,000	24,889,000	
受取区補助金	285,442,000	255,953,000	29,489,000	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）
受取民間補助金	0	4,600,000	△ 4,600,000	東京都観光財団からの補助金（桜ライトアップ補助）
雑収益	45,000	50,000	△ 5,000	雑収益見込を計上
雑収益	45,000	50,000	△ 5,000	
雑収入	45,000	50,000	△ 5,000	ベルモント市使節団交流会参加費
経常収益計	311,398,000	293,486,000	17,912,000	(ア)

科 目	当年度	前年度	増減	計上概要
(2) 経常費用				
事業費	282,542,000	267,064,000	15,478,000	事業に要する経費を計上
事業費共通	1,296,000	400,000	896,000	各事業に共通する経費を計上
通信運搬費	666,000	0	666,000	郵送料、切手代
委託費	400,000	400,000	0	事業評価委託費
租税公課	230,000	0	230,000	契約締結に要する収入印紙代
観光事業	250,393,000	236,765,000	13,628,000	5 大イベントの開催経費を計上
役員報酬	32,000	0	32,000	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	0	20,000	2 しょうぶまつり&世界の食広場
消耗品費	1,283,000	2,276,000	△ 993,000	3 足立の花火
賃借料	965,000	961,000	4,000	4 あだち区民まつり
保険料	2,480,000	2,200,000	280,000	5 光の祭典
諸謝金	626,000	800,000	△ 174,000	
渉外費	0	90,000	△ 90,000	
広告宣伝費	10,651,000	3,300,000	7,351,000	
車両費	50,000	0	50,000	
支払手数料	408,000	408,000	0	
委託費	82,922,000	226,730,000	△ 143,808,000	
設営費	104,393,000	0	104,393,000	
運営費	4,477,000	0	4,477,000	
警備費	28,321,000	0	28,321,000	
清掃費	13,765,000	0	13,765,000	
PR事業	22,094,000	20,773,000	1,321,000	足立の観光資源PRのに要する経費を計上
消耗品費	310,000	1,551,000	△ 1,241,000	1 ホームページの維持・更新
印刷製本費	0	71,000	△ 71,000	2 フォトコンテスト
賃借料	694,000	565,000	129,000	3 観光マップ等の作成・配布
保険料	6,000	16,000	△ 10,000	4 千住街歩き
諸謝金	75,000	125,000	△ 50,000	5 「千住街の駅」運営
渉外費	1,100,000	1,160,000	△ 60,000	6 地域活性化支援
広告宣伝費	5,179,000	200,000	4,979,000	7 観光案内板維持管理
委託費	12,182,000	14,473,000	△ 2,291,000	

科 目	当年度	前年度	増減	計上概要
使用料	512,000	476,000	36,000	
維持・更新費	1,836,000	2,136,000	△ 300,000	
修繕費	200,000	0	200,000	
交流事業	8,759,000	9,126,000	△ 367,000	姉妹都市、友好自治体との交流経費を計上
旅費交通費	496,000	491,000	5,000	1 姉妹都市への交流体験ツアー（ベルモント市）
通信運搬費	62,000	62,000	0	2 姉妹都市からの使節団受け入れ
消耗品費	466,000	480,000	△ 14,000	3 友好自治体との交流
印刷製本費	0	200,000	△ 200,000	栃木県鹿沼市、新潟県魚沼市、長野県山ノ内町
保険料	70,000	20,000	50,000	
諸謝金	403,000	403,000	0	
渉外費	1,230,000	0	1,230,000	
交際費	0	283,000	△ 283,000	
広告宣伝費	200,000	0	200,000	
委託費	5,682,000	6,002,000	△ 320,000	
出展料	150,000	150,000	0	
交流会	0	935,000	△ 935,000	
補助費	0	100,000	△ 100,000	
管理費	28,856,000	26,422,000	2,434,000	
人件費	13,901,000	13,330,000	571,000	協会職員及び役員の人件費を計上
役員報酬	202,000	328,000	△ 126,000	理事会、評議員会出席者への費用弁償
福利厚生費	13,699,000	13,002,000	697,000	派遣職員の共済費（事業主負担分）
管理運営費	14,955,000	13,092,000	1,863,000	協会事務局の運営経費を計上
会議費	60,000	33,000	27,000	理事会、評議員会等お茶代
旅費交通費	321,000	326,000	△ 5,000	職員出張旅費
通信運搬費	1,714,000	2,222,000	△ 508,000	電話料、インターネット回線使用料
消耗品費	2,519,000	2,183,000	336,000	用紙代、複写機使用料、事務用品等
印刷製本費	233,000	182,000	51,000	協会封筒、会員証等の印刷代
賃借料	2,148,000	2,022,000	126,000	車両、パソコン・プリンターリース料
諸謝金	160,000	0	160,000	友好都市交流委員会委員謝礼
渉外費	0	100,000	△ 100,000	
交際費	100,000	0	100,000	会長交際費

科 目	当年度	前年度	増減	計上概要
車両費	350,000	300,000	50,000	リース車両ガソリン代、駐車場代金
支払手数料	310,000	200,000	110,000	振込手数料
委託費	4,522,000	2,461,000	2,061,000	会計・税務顧問委託費
負担金	2,138,000	2,453,000	△ 315,000	公社ニュースときめき記事掲載料等
租税公課	140,000	370,000	△ 230,000	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	311,398,000	293,486,000	17,912,000	(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	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				
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				
正味財産期末残高	25,000,000	25,000,000	0	