

令和3年度 収支予算書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

一般財団法人足立区観光交流協会

令和3年度 正味財産増減予算書
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

単位：円

科 目	当年度	前年度	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	3,000	3,000	0	基本財産の運用による利息収入を計上
基本財産運用益	3,000	3,000	0	
基本財産受取利息	3,000	3,000	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	1,700,000	1,700,000	0	会員会費収入を計上
受取会費	1,700,000	1,700,000	0	
受取会費	1,700,000	1,700,000	0	
事業収益	40,494,000	42,444,000	1,950,000	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	40,489,000	42,439,000	1,950,000	
出展料収益	6,144,000	7,594,000	1,450,000	イベント時の模擬店・キッチンカー等出展料
賛助金収益	13,290,000	13,790,000	500,000	足立の花火協賛金
販売収益	21,055,000	21,055,000	0	足立の花火有料席販売収益
P R 事業	5,000	5,000	0	
販売手数料収益	5,000	5,000	0	
受取補助金	349,017,000	334,069,000	14,948,000	足立区及び他自治体等からの補助金を計上
受取補助金	349,017,000	334,069,000	14,948,000	
受取区補助金	348,367,000	333,419,000	14,948,000	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）
雑収益	89,000	89,000	0	雑収益見込を計上
雑収益	89,000	89,000	0	
雑収入	89,000	89,000	0	ベルモント市使節団受入時のパーティ参加費収入を計上
経常収益計	391,303,000	378,305,000	12,998,000	(ア)

科 目	当年度	前年度	増減	計上概要
(2) 経常費用				
事業費	358,454,000	345,456,000	12,998,000	事業に要する経費を計上
事業費共通	1,945,000	2,441,000	496,000	各事業に共通する経費を計上
通信運搬費	864,000	960,000	96,000	郵送料、切手代
消耗品費	200,000	300,000	100,000	消耗品
諸謝金	40,000	40,000	0	プロポーザル委員謝礼
委託費	300,000	400,000	100,000	事業評価委託費
租税公課	541,000	741,000	200,000	契約締結に要する収入印紙代
観光事業	301,027,000	305,019,000	3,992,000	5大イベントの開催経費を計上
役員報酬	49,000	49,000	0	1 舎人公園千本桜まつり
通信運搬費	20,000	20,000	0	2 しょうぶまつり&世界の食広場
消耗品費	1,112,000	1,152,000	40,000	3 あだち区民まつり
賃借料	940,000	938,000	2,000	4 足立の花火
保険料	2,497,000	2,497,000	0	5 光の祭典
諸謝金	998,000	818,000	180,000	
広告宣伝費	10,512,000	11,218,000	706,000	
車両費	50,000	50,000	0	
支払手数料	408,000	408,000	0	
使用料	50,000	50,000	0	
委託費	98,620,000	103,132,000	4,512,000	
設営費	123,684,000	115,055,000	8,629,000	
運営費	5,052,000	5,860,000	808,000	
警備費	40,804,000	47,741,000	6,937,000	
清掃費	16,231,000	16,031,000	200,000	
P R事業	43,684,000	26,198,000	17,486,000	足立の観光資源P Rに要する経費を計上
旅費交通費	57,000	57,000	0	1 オンラインを活用した区内お出かけ情報の発信
消耗品費	252,000	252,000	0	2 ホームページの維持・更新
賃借料	744,000	744,000	0	3 足立区街フォトコンテスト
保険料	6,000	6,000	0	4 「千住街の駅」運営
諸謝金	190,000	351,000	161,000	5 千住街歩き

科 目	当年度	前年度	増減	計上概要
渉外費	1,020,000	1,020,000	0	6 観光マップ等の作成・配布
広告宣伝費	8,251,000	8,251,000	0	7 地域活性化支援
委託費	31,909,000	13,734,000	18,175,000	8 その他PR
使用料	516,000	516,000	0	
車両費	11,000	11,000	0	
維持・更新費	528,000	1,056,000	528,000	
修繕費	200,000	200,000	0	
交流事業	11,798,000	11,798,000	0	友好自治体、姉妹都市との交流経費を計上
役員報酬	70,000	70,000	0	1 友好自治体との交流
旅費交通費	696,000	696,000	0	栃木県鹿沼市、新潟県魚沼市、長野県山ノ内町
通信運搬費	20,000	20,000	0	2 姉妹都市への交流体験ツアー（西オーストラリア州ベルモント市）
消耗品費	556,000	556,000	0	3 姉妹都市からの使節団受け入れ
賃借料	80,000	80,000	0	
保険料	70,000	70,000	0	
諸謝金	455,000	455,000	0	
渉外費	1,804,000	1,804,000	0	
広告宣伝費	158,000	158,000	0	
委託費	7,739,000	7,739,000	0	
出展料	150,000	150,000	0	
管理費	32,849,000	32,849,000	0	
人件費	14,543,000	14,543,000	0	協会職員及び役員の人件費を計上
役員報酬	356,000	356,000	0	理事会、評議員会出席者への費用弁償
福利厚生費	14,187,000	14,187,000	0	派遣職員の共済費（事業主負担分）
管理運営費	18,306,000	18,306,000	0	協会事務局の運営経費を計上
会議費	10,000	0	10,000	来客用お茶購入費
旅費交通費	176,000	176,000	0	職員出張旅費
通信運搬費	1,400,000	1,385,000	15,000	電話料、インターネット回線使用料
消耗品費	1,524,000	1,704,000	180,000	用紙代、複写機使用料、事務用品等
修繕費	400,000	0	400,000	リース車両修理費
印刷製本費	249,000	249,000	0	協会封筒、会員証等の印刷代

科 目	当年度	前年度	増減	
賃借料	3,069,000	3,097,000	28,000	車両、パソコン・プリンターリース料
保険料	3,000	0	3,000	評議員会開催時の託児保険料
諸謝金	396,000	0	396,000	顧問税理士例月監査謝礼
交際費	50,000	50,000	0	会長交際費
車両費	150,000	500,000	350,000	リース車両ガソリン代、駐車場代金
支払手数料	472,000	472,000	0	振込手数料
委託費	9,987,000	7,712,000	2,275,000	会計コンサルティング・人材派遣委託、公社ニュース記事掲載委託
負担金	40,000	2,581,000	2,541,000	全日本写真連盟・東京商工会議所年会費
租税公課	140,000	140,000	0	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	391,303,000	378,305,000	12,998,000	(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	経常収益計 - 経常費用計
一般正味財産期首残高	10,000	10,000	0	
一般正味財産期末残高	10,000	10,000	0	
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	

単位：円

科 目	当年度	前年度	増減	
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				
正味財産期末残高	25,010,000	25,010,000	0	