

令和4年度 収支予算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

一般財団法人足立区観光交流協会

令和4年度 正味財産増減予算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

単位：円

科 目	令和3年度	令和4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	43,024,000	2,530,000	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	13,290,000	0	足立の花火協賛金
販売収益	21,055,000	21,555,000	500,000	足立の花火有料席販売収益
PR事業	5,000	585,000	580,000	
販売収益	0	580,000	580,000	
販売手数料収益	5,000	5,000	0	
受取補助金	349,017,000	386,102,000	37,085,000	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	386,102,000	37,085,000	
受取区補助金	348,367,000	385,452,000	37,085,000	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交流会会費
経常収益計	391,303,000	430,918,000	39,615,000	(ア)

科 目	令和3年度	令和4年度	増減	計上概要
(2) 経常費用				
事業費	358,454,000	397,808,000	39,354,000	事業に要する経費を計上
事業費共通	1,945,000	3,371,000	1,426,000	各事業に共通する経費を計上
通信運搬費	864,000	864,000	0	事業用郵送料、消耗品、契約に必要な収入印紙代等
消耗品費	200,000	200,000	0	
諸謝金	40,000	40,000	0	
租税公課	541,000	541,000	0	
広告宣伝費	0	1,426,000	1,426,000	
委託費	300,000	300,000	0	
観光事業	301,027,000	348,866,000	47,839,000	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	628,000	608,000	2 しょうぶまつり&世界の食広場
消耗品費	1,112,000	2,337,000	1,225,000	3 足立の花火
車両費	50,000	50,000	0	4 あだち区民まつり
賃借料	940,000	940,000	0	5 光の祭典
保険料	2,497,000	2,882,000	385,000	6 あだち花小旅
諸謝金	998,000	998,000	0	
負担金	0	462,000	462,000	
支払手数料	408,000	408,000	0	
広告宣伝費	10,512,000	22,396,000	11,884,000	
使用料	50,000	50,000	0	
委託費	98,620,000	111,050,000	12,430,000	
設営費	123,684,000	141,285,000	17,601,000	
運営費	5,052,000	5,564,000	512,000	
警備費	40,804,000	43,536,000	2,732,000	
清掃費	16,231,000	16,231,000	0	
P R 事業	43,684,000	29,723,000	13,961,000	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 ホームページの維持・更新
消耗品費	252,000	312,000	60,000	2 足立区街フォトコンテスト
修繕費	200,000	200,000	0	3 お休み処「千住街の駅」運営

科 目	令和3年度	令和4年度	増減	計上概要
印刷製本費	0	259,000	259,000	4 千住街歩き
車両費	11,000	11,000	0	5 観光マップ等の作成・配布
賃借料	744,000	744,000	0	6 地域活性化支援
保険料	6,000	6,000	0	7 その他PR
諸謝金	190,000	190,000	0	
渉外費	1,020,000	1,020,000	0	
広告宣伝費	8,251,000	8,561,000	310,000	
維持・更新費	528,000	528,000	0	
使用料	516,000	2,496,000	1,980,000	
委託費	31,909,000	15,339,000	16,570,000	
交流事業	11,798,000	15,848,000	4,050,000	友好自治体、姉妹都市との交流事業に要する経費
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	(長野県山ノ内町、新潟県魚沼市、栃木県鹿沼市)
通信運搬費	20,000	20,000	0	2 姉妹都市交流(西オーストラリア州ベルモント市)
消耗品費	556,000	556,000	0	学生交流体験ツアー、姉妹都市からの使節団受入
賃借料	80,000	80,000	0	
保険料	70,000	70,000	0	
諸謝金	455,000	455,000	0	
負担金	0	4,050,000	4,050,000	
渉外費	1,804,000	1,804,000	0	
出展料	150,000	150,000	0	
広告宣伝費	158,000	158,000	0	
委託費	7,739,000	7,739,000	0	
管理費	32,849,000	33,110,000	261,000	
人件費	14,543,000	14,473,000	70,000	協会職員及び役員の人件費を計上
役員報酬	356,000	286,000	70,000	理事会・評議員会出席者の費用弁償
福利厚生費	14,187,000	14,187,000	0	派遣職員共済費(事業主負担分)
管理運営費	18,306,000	18,637,000	331,000	協会事務局の運営経費を計上
会議費	10,000	10,000	0	
交際費	50,000	50,000	0	会長交際費

科 目	令和3年度	令和4年度	増減	計上概要
旅費交通費	176,000	160,000	16,000	職員出張旅費
通信運搬費	1,400,000	1,325,000	75,000	電話料、インターネット回線使用料
消耗品費	1,524,000	1,407,000	117,000	複写機使用料、用紙代、事務用品
修繕費	400,000	400,000	0	リース車両、O A 機器修理費
印刷製本費	249,000	232,000	17,000	封筒印刷経費等
車両費	150,000	150,000	0	ガソリン代、駐車料金
光熱水費	240,000	240,000	0	電気代
賃借料	3,069,000	3,078,000	9,000	O A 機器リース、車両リース
保険料	3,000	3,000	0	託児保険
諸謝金	396,000	396,000	0	顧問税理士謝礼
租税公課	140,000	140,000	0	収入印紙、法人税
負担金	40,000	40,000	0	写真連盟年会費、東商年会費
支払手数料	472,000	442,000	30,000	振込手数料
委託費	9,987,000	10,564,000	577,000	会計コンサル委託、トキメキ掲載・配布委託、人材派遣委託
経常費用計	391,303,000	430,918,000	39,615,000	(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	(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	10,000	10,000	0	
一般正味財産期末残高	10,000	10,000	0	

科 目	令和3年度	令和4年度	増減	計上概要
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	
正味財産期末残高				
正味財産期末残高	25,010,000	25,010,000	0	