

# 令和5年度 収支予算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

一般財団法人足立区観光交流協会

## 令和5年度 正味財産増減予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

単位：円

科 目	令和4年度	令和5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	1,000	2,000	基本財産の運用による利息収入を計上
基本財産運用益	3,000	1,000	2,000	
基本財産受取利息	3,000	1,000	2,000	
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	43,024,000	45,680,000	2,656,000	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	42,439,000	45,244,000	2,805,000	
出展料収益	7,594,000	7,463,000	131,000	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	14,619,000	1,329,000	足立の花火協賛金
販売収益	21,555,000	23,162,000	1,607,000	足立の花火有料席販売収益
PR事業	585,000	436,000	149,000	
販売収益	580,000	436,000	144,000	
販売手数料収益	5,000	0	5,000	
受取補助金	386,102,000	393,736,000	7,634,000	足立区及び他自治体等からの補助金を計上
受取補助金	386,102,000	393,736,000	7,634,000	
受取区補助金	385,452,000	393,086,000	7,634,000	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	430,918,000	441,206,000	10,288,000	(ア)

科 目	令和4年度	令和5年度	増減	計上概要
(2) 経常費用				
事業費	397,808,000	411,224,000	13,416,000	事業に要する経費を計上
事業費共通	3,371,000	6,219,000	2,848,000	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	1,426,000	0	1,426,000	
委託費	300,000	4,574,000	4,274,000	
観光事業	348,866,000	360,876,000	12,010,000	5 大イベントの開催経費を計上
役員報酬	49,000	56,000	7,000	1 舎人公園千本桜まつり
通信運搬費	628,000	20,000	608,000	2 しょうぶまつり&世界の食広場
消耗品費	2,337,000	1,112,000	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	2,882,000	2,497,000	385,000	6 あだち花小旅
諸謝金	998,000	1,054,000	56,000	
分担金	462,000	0	462,000	
支払手数料	408,000	408,000	0	
広告宣伝費	22,396,000	17,609,000	4,787,000	
使用料	50,000	50,000	0	
委託費	111,050,000	111,340,000	290,000	
設営費	141,285,000	159,648,000	18,363,000	
運営費	5,564,000	5,828,000	264,000	
警備費	43,536,000	43,536,000	0	
清掃費	16,231,000	16,728,000	497,000	
P R 事業	29,723,000	28,093,000	1,630,000	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	312,000	312,000	0	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4年度	令和5年度	増減	計上概要
印刷製本費	259,000	259,000	0	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	754,000	10,000	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	797,000	607,000	
渉外費	1,020,000	1,020,000	0	
広告宣伝費	8,561,000	8,355,000	206,000	
維持・更新費	528,000	324,000	204,000	
使用料	2,496,000	2,496,000	0	
委託費	15,339,000	13,449,000	1,890,000	
販売手数料	0	53,000	53,000	
交流事業	15,848,000	16,036,000	188,000	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	565,000	9,000	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	384,000	71,000	
負担金	4,050,000	2,700,000	1,350,000	
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	9,339,000	1,600,000	
管理費	33,110,000	29,982,000	3,128,000	
人件費	14,473,000	14,416,000	57,000	協会職員及び役員の人件費を計上
役員報酬	286,000	229,000	57,000	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	18,637,000	15,566,000	3,071,000	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4年度	令和5年度	増減	計上概要
旅費交通費	160,000	160,000	0	職員出張旅費
通信運搬費	1,325,000	1,205,000	120,000	電話料、インターネット回線使用料
消耗品費	1,407,000	1,339,000	68,000	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	232,000	219,000	13,000	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	3,078,000	3,078,000	0	O A 機器リース、車両リース
保険料	3,000	0	3,000	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	442,000	436,000	6,000	振込手数料
委託費	10,564,000	7,703,000	2,861,000	会計コンサル委託、人材派遣委託
経常費用計	430,918,000	441,206,000	10,288,000	(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	

単位：円

科 目	令和4年度	令和5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	