

# 令和6年度 収支予算書

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

一般財団法人足立区観光交流協会

## 令和6年度 正味財産増減予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

単位：円

科 目	令和5年度	令和6年度	増減	計上概要及び主な増減説明
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	3,000	2,000	基本財産の運用による利息収入
基本財産運用益	1,000	3,000	2,000	
基本財産受取利息	1,000	3,000	2,000	
受取会費	1,700,000	1,700,000	0	協会会員からの会費収入
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	45,680,000	40,805,000	4,875,000	各事業における収益
観光事業	45,244,000	40,345,000	4,899,000	
出展料収益	7,463,000	7,249,000	214,000	イベント時の模擬店・キッチンカー等出店料、足立の花火 屋形船出船料
賛助金収益	14,619,000	10,544,000	4,075,000	足立の花火 広告協賛金
販売収益	23,162,000	22,552,000	610,000	足立の花火 有料席販売収益
PR事業	436,000	460,000	24,000	
販売収益	436,000	460,000	24,000	御宿場印・印帳販売収入
販売手数料収益	0	0	0	
受取補助金	393,736,000	523,068,000	129,332,000	足立区、東京都からの補助金
受取補助金	393,736,000	523,068,000	129,332,000	
受取区補助金	393,086,000	522,418,000	129,332,000	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）

単位：円

科 目	令和5年度	令和6年度	増減	計上概要及び主な増減説明
雑収益	89,000	65,000	24,000	
雑収益	89,000	65,000	24,000	ベルモント市使節団受入時のパーティ参加費収入
雑収入	89,000	65,000	24,000	
經常収益計	441,206,000	565,641,000	124,435,000	(ア)
<b>(2) 經常費用</b>				
事業費	411,224,000	534,500,000	123,276,000	事業に要する経費
事業費共通	6,219,000	7,027,000	808,000	各事業に共通する経費
通信運搬費	864,000	864,000	0	事業ポスター・パンフレット等郵送料
消耗品費	200,000	200,000	0	消耗品費
諸謝金	40,000	40,000	0	評価委員会謝礼等
租税公課	541,000	541,000	0	収入印紙代、消費税
広告宣伝費	0	0	0	
委託費	4,574,000	5,382,000	808,000	公社ニューストキメキ掲載委託料
観光事業	360,876,000	478,871,000	117,995,000	5 大イベントの開催に要する経費
役員報酬	56,000	32,000	24,000	1 しょうぶまつり&世界の食広場
通信運搬費	20,000	20,000	0	2 足立の花火
消耗品費	1,112,000	1,112,000	0	3 あだち区民まつりA - F e s t a
車両費	50,000	50,000	0	4 光の祭典
賃借料	940,000	787,000	153,000	5 舎人公園千本桜まつり
保険料	2,497,000	2,480,000	17,000	6 あだち花小旅
諸謝金	1,054,000	1,359,000	305,000	
支払手数料	408,000	408,000	0	

単位：円

科 目	令和5年度	令和6年度	増減	計上概要及び主な増減説明
分担金	0	0	0	
広告宣伝費	17,609,000	19,672,000	2,063,000	
使用料	50,000	400,000	350,000	
委託費	111,340,000	130,748,000	19,408,000	
設営費	159,648,000	215,424,000	55,776,000	
運営費	5,828,000	2,047,000	3,781,000	
警備費	43,536,000	81,526,000	37,990,000	
清掃費	16,728,000	22,806,000	6,078,000	
P R 事業	28,093,000	31,332,000	3,239,000	協会HP、観光マップ作成等PRに要する経費
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	441,000	129,000	2 あだち街フォトコンテスト
修繕費	200,000	0	200,000	3 お休み処「千住街の駅」運営
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	754,000	1,097,000	343,000	6 地域活性化支援
保険料	6,000	9,000	3,000	7 その他PR
諸謝金	797,000	689,000	108,000	
渉外費	1,020,000	1,020,000	0	
広告宣伝費	8,355,000	9,832,000	1,477,000	
維持・更新費	324,000	324,000	0	
使用料	2,496,000	2,496,000	0	
委託費	13,449,000	15,044,000	1,595,000	
販売手数料	53,000	53,000	0	

単位：円

科 目	令和5年度	令和6年度	増減	計上概要及び主な増減説明
交流事業	16,036,000	17,270,000	1,234,000	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	40,000	20,000	2 姉妹都市との交流(西オーストラリア州ベルモント市)
消耗品費	565,000	1,063,000	498,000	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	85,000	15,000	
諸謝金	384,000	658,000	274,000	
負担金	2,700,000	0	2,700,000	
渉外費	1,804,000	4,038,000	2,234,000	
出展料	150,000	150,000	0	
広告宣伝費	158,000	158,000	0	
委託費	9,339,000	10,232,000	893,000	

単位：円

科 目	令和5年度	令和6年度	増減	計上概要及び主な増減説明
管理費	29,982,000	31,141,000	1,159,000	
人件費	14,416,000	14,416,000	0	協会職員及び役員の人件費
役員報酬	229,000	229,000	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	区派遣職員の共済組合事業主負担金
管理運営費	15,566,000	16,725,000	1,159,000	協会事務局の運営経費
会議費	10,000	10,000	0	来客用お茶購入費
交際費	50,000	50,000	0	会長交際費
旅費交通費	160,000	160,000	0	職員出張旅費
通信運搬費	1,205,000	2,282,000	1,077,000	電話料、インターネット回線使用料・ルータ入替経費、郵送料
消耗品費	1,339,000	1,070,000	269,000	複写機用紙代・使用料、事務用品等
修繕費	400,000	400,000	0	リース車両、OA機器修理費
印刷製本費	219,000	219,000	0	協会封筒、会員証等の印刷代
車両費	150,000	200,000	50,000	リース車両ガソリン代、駐車場代金、修理費
光熱水費	240,000	408,000	168,000	事務室電気料
賃借料	3,078,000	3,211,000	133,000	協会車両及びOA機器リース料
保険料	0	0	0	
諸謝金	396,000	396,000	0	顧問税理士報酬
租税公課	140,000	140,000	0	収入印紙代、法人税
負担金	40,000	40,000	0	全日本写真連盟年会費、東京商工会議所年会費
支払手数料	436,000	436,000	0	振込手数料
委託費	7,703,000	7,703,000	0	会計コンサル委託、人材派遣委託
経常費用計	441,206,000	565,641,000	124,435,000	(イ)
当期経常増減額	0	0	0	(ア) - (イ)

単位：円

科 目	令和5年度	令和6年度	増減	計上概要及び主な増減説明
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	
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	