

# 令和6年度 収支予算・説明書

（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 3 1 日まで

科 目	令和 5 年度	令和 6 年度	増減
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>	1, 000	3, 000	2, 000
基本財産運用益 <2>	1, 000	3, 000	2, 000
基本財産受取利息 <3>	1, 000	3, 000	2, 000
受取会費 <4>	1, 700, 000	1, 700, 000	0
受取会費 <5>	1, 700, 000	1, 700, 000	0
受取会費 <6>	1, 700, 000	1, 700, 000	0
事業収益 <7>	45, 679, 000	40, 806, 000	△ 4, 873, 000
観光事業 <8>	45, 243, 000	40, 346, 000	△ 4, 897, 000
出展料収益 <9>	7, 463, 000	7, 250, 000	△ 213, 000
賛助金収益 <10>	14, 619, 000	10, 544, 000	△ 4, 075, 000
販売収益 <11>	23, 161, 000	22, 552, 000	△ 609, 000
P R 事業 <12>	436, 000	460, 000	24, 000
販売収益 <13>	436, 000	460, 000	24, 000
販売手数料収益 <14>	0	0	0
受取補助金 <15>	393, 736, 000	523, 068, 000	129, 332, 000
受取補助金 <16>	393, 736, 000	523, 068, 000	129, 332, 000
受取区補助金 <17>	393, 086, 000	522, 418, 000	129, 332, 000
受取都補助金 <18>	650, 000	650, 000	0

単位：円

計上概要及び主な増減説明

〈1〉 基本財産の運用による利息収入
〈2〉
〈3〉 2年定期預金の中間利息
〈4〉 協会会員からの会費収入
〈5〉 会費及び会員見込
〈6〉 プラチナ@100千円×8口、ゴールド@10千円×65口、レギュラー@5千円×50口 (R5実績/プラチナ-10口、ゴールド-59口、レギュラー-69口)
〈7〉 各事業における収益 ※イベント別収益予算の内訳は別紙1に記載
〈8〉 区民まつり出展料、足立の花火有料席販売等 〈9〉～〈11〉の計
〈9〉 イベント時の出店料(5,710千円) 足立の花火屋形船出船料(1,540千円) 舎人公園千本桜まつり出店数の増(608千円) 足立の花火屋形船出船数の減(△660千円)
〈10〉 足立の花火広告協賛者数の減(△4,075千円)
〈11〉 足立の花火有料席販売数の減(ふるさと納税枠分)(△609千円) シングルセンター@5千円×40席、4人掛けテーブル席@18千円×20席(R5実績)
〈12〉 P R 事業における収益 〈13〉+〈14〉
〈13〉 御宿場印・印帳販売収入の増 印@300×800枚 印帳@2,200×100冊
〈14〉 区外イベント出展時の区特産品受託販売手数料(R5実績なし)
〈15〉 足立区、東京都からの補助金
〈16〉 足立区からの補助金の増
〈17〉 ①5大イベント会場設営及び警備費等の増 (+122,894千円) ②区制90周年記念友好自治体交流ツアー経費の減 (△2,700千円) ③姉妹都市提携40周年記念ベルモント市使節団受入事業費の増 (+2,840千円) 等
〈18〉 東京都からの補助金(足立の花火)

科 目		令和 5 年度	令和 6 年度	増減
雑収益	〈19〉	89, 000	65, 000	△ 24, 000
雑収益	〈20〉	89, 000	65, 000	△ 24, 000
雑収入	〈21〉	89, 000	65, 000	△ 24, 000
経常収益計	〈22〉	441, 205, 000	565, 642, 000	124, 437, 000
( 2 ) 経常費用				
事業費	〈23〉	411, 224, 000	534, 500, 000	123, 276, 000
事業費共通	〈24〉	6, 219, 000	7, 027, 000	808, 000
通信運搬費	〈25〉	864, 000	864, 000	0
消耗品費	〈26〉	200, 000	200, 000	0
諸謝金	〈27〉	40, 000	40, 000	0
租税公課	〈28〉	541, 000	541, 000	0
広告宣伝費	〈29〉	0	0	0
委託費	〈30〉	4, 574, 000	5, 382, 000	808, 000
観光事業	〈31〉	360, 876, 000	478, 871, 000	117, 995, 000
役員報酬	〈32〉	56, 000	32, 000	△ 24, 000
通信運搬費	〈33〉	20, 000	20, 000	0
消耗品費	〈34〉	1, 112, 000	1, 112, 000	0
車両費	〈35〉	50, 000	50, 000	0
賃借料	〈36〉	940, 000	787, 000	△ 153, 000
保険料	〈37〉	2, 497, 000	2, 480, 000	△ 17, 000
諸謝金	〈38〉	1, 054, 000	1, 359, 000	305, 000
支払手数料	〈39〉	408, 000	408, 000	0

単位：円

計上概要及び主な増減説明	
〈19〉	
〈20〉 ベルモント市使節団受入時のパーティ参加費収入	
〈21〉 ウェルカムパーティ 来賓@6千円×2人、友好都市交流委員@2千円×8人 フェアウェルパーティ 来賓@6千円×2人、友好都市交流委員@2千円×8人 学生@1千円×9人	
〈22〉	
〈23〉 観光事業、PR事業、交流事業に要する経費 ※事業別内訳は別紙2に記載	
〈24〉 3事業に共通する通信費、消耗品費、収入印紙代等 〈25〉～〈30〉の計	
〈25〉 事業ポスター・パンフレット等郵送料	
〈26〉 事業で共通使用する消耗品費	
〈27〉 プロポーザル、事業評価に係る委員謝礼	
〈28〉 各事業等の契約に要する収入印紙代、消費税	
〈29〉	
〈30〉 公社ニューストキメキ掲載委託料の増（+808千円）	
〈31〉 5大イベントの開催に要する経費 〈32〉～〈47〉の計	
〈32〉 5大イベント等出席時の代表理事の報酬（@7千円×税×1名×4回）	
〈33〉 足立の花火電話回線使用料	
〈34〉 イベント時の消耗品、医薬品、トイレットペーパー等	
〈35〉 イベント時のレンタカー（会場への物品搬入用）ガソリン代	
〈36〉 イベント時レンタカーレンタル料の減（△153千円）	
〈37〉 5大イベント賠償責任保険料の減（△17千円）	
〈38〉 舎人公園千本桜まつり大道芸人出演料の増（+341千円）等	
〈39〉 足立の花火で使用する音楽著作権・原盤使用許諾料	

科 目		令和 5 年度	令和 6 年度	増減
分担金	〈40〉	0	0	0
広告宣伝費	〈41〉	17,609,000	19,672,000	2,063,000
使用料	〈42〉	50,000	400,000	350,000
委託費	〈43〉	111,340,000	130,748,000	19,408,000
設営費	〈44〉	159,648,000	215,424,000	55,776,000
運営費	〈45〉	5,828,000	2,047,000	△ 3,781,000
警備費	〈46〉	43,536,000	81,526,000	37,990,000
清掃費	〈47〉	16,728,000	22,806,000	6,078,000
P R 事業	〈48〉	28,093,000	31,332,000	3,239,000
旅費交通費	〈49〉	57,000	57,000	0
消耗品費	〈50〉	312,000	441,000	129,000
修繕費	〈51〉	200,000	0	△ 200,000
印刷製本費	〈52〉	259,000	259,000	0
車両費	〈53〉	11,000	11,000	0
賃借料	〈54〉	754,000	1,097,000	343,000
保険料	〈55〉	6,000	9,000	3,000

## 計上概要及び主な増減説明

〈40〉	
〈41〉 イベントポスター、リーフレット等作成費 しょうぶまつり完歩賞の充実による増等	(+2,063千円)
〈42〉 しょうぶまつり&世界の食広場会場で使用する都立公園占用料の増	
〈43〉 ①足立の花火打上、台船設置経費等の増	(+5,516千円)
②足立の花火首都高出入口規制経費の増	(+3,300千円)
③足立の花火受付案内スタッフの増	(+3,451千円)
④5大イベントSDGs普及啓発経費の増	(+2,000千円)
⑤光の祭典電飾経費の増	(+3,609千円) 等
〈44〉 5大イベント会場設営費（原材料費高騰による増及びコロナ対策経費の減）	
①しょうぶまつり&世界の食広場	(△761千円)
②足立の花火（電気設備材料費増を含む）	(+35,797千円)
③あだち区民まつり	(+6,342千円)
④光の祭典	(+195千円)
⑤舎人公園千本桜まつり	(+14,203千円)
〈45〉 舎人公園千本桜まつり運営経費を設営費に一本化したことによる減等（△3,781千円）	
〈46〉 人件費高騰に伴う5大イベント会場警備費の増	
〈47〉 人件費高騰に伴う5大イベント会場の清掃及びごみ収集費の増	
〈48〉 協会HP、観光マップ作成等PRに要する経費	〈49〉～〈62〉の計
〈49〉 PR用近接地外出張旅費	
〈50〉 「千住街の駅」運営、御宿場印・印帳消耗品、地域事業後援に係る消耗品等	
〈51〉 スタンプラリー終了に伴うスタンプ台修繕費の減	
〈52〉 御宿場印・印帳印刷費	
〈53〉 レンタカーガソリン代	
〈54〉 「千住街の駅」賃借料の増	
〈55〉 「千住街の駅」運営に係る損害賠償保険料	

科 目		令和 5 年度	令和 6 年度	増減
諸謝金	〈56〉	797, 000	689, 000	△ 108, 000
渉外費	〈57〉	1, 020, 000	1, 020, 000	0
広告宣伝費	〈58〉	8, 355, 000	9, 832, 000	1, 477, 000
維持・更新費	〈59〉	324, 000	324, 000	0
使用料	〈60〉	2, 496, 000	2, 496, 000	0
委託費	〈61〉	13, 449, 000	15, 044, 000	1, 595, 000
販売手数料	〈62〉	53, 000	53, 000	0
交流事業	〈63〉	16, 036, 000	17, 270, 000	1, 234, 000
役員報酬	〈64〉	70, 000	70, 000	0
旅費交通費	〈65〉	696, 000	696, 000	0
通信運搬費	〈66〉	20, 000	40, 000	20, 000
消耗品費	〈67〉	565, 000	1, 063, 000	498, 000
賃借料	〈68〉	80, 000	80, 000	0
保険料	〈69〉	70, 000	85, 000	15, 000
諸謝金	〈70〉	384, 000	658, 000	274, 000
負担金	〈71〉	2, 700, 000	0	△ 2, 700, 000
渉外費	〈72〉	1, 804, 000	4, 038, 000	2, 234, 000
出展料	〈73〉	150, 000	150, 000	0
広告宣伝費	〈74〉	158, 000	158, 000	0
委託費	〈75〉	9, 339, 000	10, 232, 000	893, 000



## 計上概要及び主な増減説明

- 〈56〉 千住街歩き事業プロポーザル廃止に伴う選定委員謝礼の減
- 〈57〉 一茶まつり、北足立市場まつりへの補助
- 〈58〉 P R 用冊子・ポスター等の作成、御宿場印・印帳販売等経費
  - ①竹の塚マップリニューアルに伴う増 (＋1,870千円)
  - ②スタンプラリー廃止による完歩者記念品の減 (△282千円) 等
- 〈59〉 観光案内板の維持・更新費
- 〈60〉 協会H P 翻訳ツール・ソフトウェア等使用料
- 〈61〉 協会H P 維持更新、千住街の駅運営委託、千住街歩き委託等
  - ①協会H P 保守管理委託費の増 (＋967千円)
  - ②人件費高騰に伴う千住街の駅運営委託費の増等 (＋628千円)
- 〈62〉 千住街の駅における御宿場印・印帳販売手数料
- 〈63〉 友好自治体、姉妹都市との交流事業に要する経費 〈64〉～〈75〉の計
- 〈64〉 友好自治体、姉妹都市との交流活動に係る役員報酬
- 〈65〉 ベルモント市使節団受入時の宿泊代
- 〈66〉 ベルモント市交流体験ツアー随員職員携帯電話通信料の増
- 〈67〉 姉妹都市提携40周年記念に係る土産代等の増
- 〈68〉 使節団受入時のパーティ用品レンタル料
- 〈69〉 ベルモント市交流体験ツアー保険料、観光P R 物産展傷害保険料
- 〈70〉 使節団受入時のホストファミリー、通訳等謝礼  
英会話研修講師謝礼の増 (＋154千円) 等
- 〈71〉 区制90周年記念友好自治体交流ツアー終了による減
- 〈72〉 姉妹都市提携40周年記念に係るベルモント市使節団受入等経費の増
- 〈73〉 観光P R 物産展「K Y U＋A」出展に伴う会場使用料
- 〈74〉 友好自治体交流用リーフレット作成費等
- 〈75〉 ベルモント市との交流ツアー委託経費
  - ①空港における燃油サーチャージの高騰による増 (＋469千円)
  - ②受入事業における大型バス借上げ経費の増 (＋424千円) 等

科 目	令和 5 年度	令和 6 年度	増減
管理費 (76)	29,982,000	31,141,000	1,159,000
人件費 (77)	14,416,000	14,416,000	0
役員報酬 (78)	229,000	229,000	0
福利厚生費 (79)	14,187,000	14,187,000	0
管理運営費 (80)	15,566,000	16,725,000	1,159,000
会議費 (81)	10,000	10,000	0
交際費 (82)	50,000	50,000	0
旅費交通費 (83)	160,000	160,000	0
通信運搬費 (84)	1,205,000	2,282,000	1,077,000
消耗品費 (85)	1,339,000	1,070,000	△ 269,000
修繕費 (86)	400,000	400,000	0
印刷製本費 (87)	219,000	219,000	0
車両費 (88)	150,000	200,000	50,000
光熱水費 (89)	240,000	408,000	168,000
賃借料 (90)	3,078,000	3,211,000	133,000
保険料 (91)	0	0	0
諸謝金 (92)	396,000	396,000	0
租税公課 (93)	140,000	140,000	0
負担金 (94)	40,000	40,000	0
支払手数料 (95)	436,000	436,000	0
委託費 (96)	7,703,000	7,703,000	0
經常費用計 (97)	441,206,000	565,641,000	124,435,000

単位：円

計上概要及び主な増減説明	
〈76〉 協会職員の福利厚生費及び協会事務局運営経費	〈77〉 + 〈80〉
〈77〉 役員への費用弁償及び常勤職員（12人）の共済組合事業主負担金	
〈78〉 理事（3人）監事（2人）評議員（13人）への費用弁償 （理事会／@2千円×税×5人×6回、評議員会／@2千円×税×18人×4回、 監事監査／@2千円×税×2人×1回）	
〈79〉 区派遣職員（16人）の共済組合事業主負担金	
〈80〉 協会事務局運営経費	〈81〉 ～ 〈96〉 の計
〈81〉 来客用お茶購入費	
〈82〉 会長交際費	
〈83〉 職員出張旅費	
〈84〉 電話料、インターネット回線使用料、郵送料 ルータ入れ替え作業経費の増（R6年度のみ） 等	（+1,077千円）
〈85〉 プリンター・複写機用紙代、複写機使用料、事務用品等（実績に伴う減）	
〈86〉 リース車両、OA機器修理費	
〈87〉 協会封筒、会員証等の印刷代	
〈88〉 リース車両ガソリン代、駐車場代金、修理費	（実績に伴う増）
〈89〉 燃料費高騰による事務室電気使用料の増	
〈90〉 協会車両及びOA機器のリース経費（OA機器リース替えにともなう増）	
〈91〉	
〈92〉 税理士会計監査（月1回）謝礼	
〈93〉 収入印紙代、法人税均等割	
〈94〉 全日本写真連盟年会費、東京商工会議所年会費	
〈95〉 ネットバンク利用による振込手数料	
〈96〉 会計コンサル委託	（1,925千円）
会計専門員派遣委託	（5,712千円）
労働保険事務組合手数料	（66千円）
〈97〉	

科 目	令和 5 年度	令和 6 年度	増減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益 (98)	0	0	0
経常外収益 (99)	0	0	0
経常外収益 (100)	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用 (101)	0	0	0
経常外費用 (102)	0	0	0
経常外費用 (103)	0	0	0
当期経常外増減額 (104)	0	0	0
当期一般正味財産増減額			
当期一般正味財産増減額 (105)	0	0	0
一般正味財産期首残高 (106)	10, 000	10, 000	0
一般正味財産期末残高 (107)	10, 000	10, 000	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 (108)	0	0	0
指定正味財産期首残高 (109)	25, 000, 000	25, 000, 000	0
指定正味財産期末残高 (110)	25, 000, 000	25, 000, 000	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高 (111)	25, 010, 000	25, 010, 000	0

単位：円

計上概要及び主な増減説明	
〈98〉	
〈99〉	
〈100〉	
〈101〉	
〈102〉	
〈103〉	
〈104〉 経常外収益 〈98〉 － 経常外費用 〈101〉	
〈105〉	
〈106〉	
〈107〉	
〈108〉	
〈109〉	
〈110〉	
〈111〉	