

# 令和 7 年度 収支予算書

(事業期間：令和 7 年 4 月～令和 8 年 3 月)

一般財団法人 足立区観光交流協会

# 令和7年度 正味財産増減予算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

単位：円

科 目	令和6 年度	令和7 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〉	3,000	3,000	0
基本財産運用益 〈2〉	3,000	3,000	0
基本財産受取利息 〈3〉	3,000	3,000	0
受取会費 〈4〉	1,700,000	1,900,000	200,000
受取会費 〈5〉	1,700,000	1,900,000	200,000
受取会費 〈6〉	1,700,000	1,900,000	200,000
事業収益 〈7〉	40,806,000	53,056,000	12,250,000
観光事業 〈8〉	40,346,000	52,765,000	12,419,000
出展料収益 〈9〉	7,250,000	7,482,000	232,000
賛助金収益 〈10〉	10,544,000	11,044,000	500,000
販売収益 〈11〉	22,552,000	34,239,000	11,687,000
P R 事業 〈12〉	460,000	291,000	△ 169,000
販売収益 〈13〉	460,000	291,000	△ 169,000
販売手数料収益 〈14〉	0	0	0
受取補助金 〈15〉	523,068,000	729,750,000	206,682,000
受取補助金 〈16〉	523,068,000	729,750,000	206,682,000
受取区補助金 〈17〉	522,418,000	729,100,000	206,682,000
受取都補助金 〈18〉	650,000	650,000	0
雑収益 〈19〉	65,000	72,000	7,000
雑収益 〈20〉	65,000	72,000	7,000
雑収入 〈21〉	65,000	72,000	7,000
経常収益計 〈22〉	565,642,000	784,781,000	219,139,000

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×10口、ゴールド10千円×65口、レギュラー5千円×50口  
(R6実績／プラチナ100千円×14口、ゴールドゴールド10千円×59口、レギュラーレギュラー5千円×87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**
  - ① しうぶまつり＆世界の食広場 (+ 605千円)
  - ② 足立の花火 (+ 46,779千円)
  - ③ あだち区民まつり (+ 2,695千円)
  - ④ 光の祭典 (+ 486千円)
  - ⑤ 舎人公園千本桜まつり (+ 2,200千円)
- 〈8〉 しうぶまつり・区民まつり・光の祭典出展料、足立の花火屋形船出船料等
- 〈9〉 ~ 〈11〉 の計
- 〈9〉 イベント時の出店料(5,942千円) 足立の花火屋形船出船料(1,540千円)  
各出店数の増(233千円) 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増(500千円)
- 〈11〉 足立の花火有料席販売数(R6年度3,508区画、R7年度4,422区画)の増(11,687千円)
- 〈12〉 P R 事業における収益      〈13〉 + 〈14〉
- 〈13〉 御宿場印・印帳販売収入の減(△169千円)  
印@300×500枚 印帳@2,200×30冊、@2,500×30冊
- 〈14〉 区外イベント出展時の区特產品受託販売手数料(R6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〉 ① 5大イベント会場設営及び警備費等の増 (+ 159,361千円)  
② マップ付き観光ガイドの新規作成費の増 (+ 6,373千円)  
③ 千住宿開宿400年記念事業費の増 (+ 50,613千円) 等
- 〈18〉 東京都からの補助金(足立の花火)
- 〈19〉
- 〈20〉 ベルモント市使節団受入時のパーティー(6名) 参加費収入
- 〈21〉
- 〈22〉

単位：円

科 目		令和6年度	令和7年度	増減
(2) 経常費用				
事業費	⟨23⟩	534,500,000	745,846,000	211,346,000
事業費共通	⟨24⟩	7,027,000	10,926,000	3,899,000
通信運搬費	⟨25⟩	864,000	1,128,000	264,000
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	691,000	150,000
広告宣伝費	⟨29⟩	0	0	0
委託費	⟨30⟩	5,382,000	8,867,000	3,485,000
観光事業	⟨31⟩	478,871,000	626,584,000	147,713,000
役員報酬	⟨32⟩	32,000	32,000	0
通信運搬費	⟨33⟩	20,000	20,000	0
消耗品費	⟨34⟩	1,112,000	3,073,000	1,961,000
車両費	⟨35⟩	50,000	50,000	0
賃借料	⟨36⟩	787,000	1,175,000	388,000
保険料	⟨37⟩	2,480,000	3,390,000	910,000
諸謝金	⟨38⟩	1,359,000	1,359,000	0
支払手数料	⟨39⟩	408,000	1,008,000	600,000
分担金	⟨40⟩	0	0	0
広告宣伝費	⟨41⟩	19,672,000	21,223,000	1,551,000
使用料	⟨42⟩	400,000	800,000	400,000
委託費	⟨43⟩	130,748,000	172,911,000	42,163,000
設営費	⟨44⟩	215,424,000	276,017,000	60,593,000
運営費	⟨45⟩	2,047,000	7,320,000	5,273,000
警備費	⟨46⟩	81,526,000	110,379,000	28,853,000
清掃費	⟨47⟩	22,806,000	27,827,000	5,021,000

## 計上概要及び主な増減説明

- 〈23〉 観光事業、P R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（4名）謝礼
- 〈28〉 各事業等の契約に要する収入印紙代、消費税
- 〈29〉
- 〈30〉 協会業務補助人材派遣（2名）費用の増（+4,178千円）
- 〈31〉 5大イベントの開催に要する経費 〈32〉～〈47〉の計
- 〈32〉 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  
バリケード、ビブス等費用の増（+1,921千円）
- 〈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  
足立の花火レンタカーレンタル料の増（+388千円）
- 〈37〉 イベント賠償責任保険料の増（+910千円）
- 〈38〉 舎人公園千本桜まつり大道芸人出演料 等
- 〈39〉 足立の花火で使用する音楽著作権・原盤使用許諾料 使用曲数の増による費用増  
(+600千円)
- 〈40〉
- 〈41〉 イベントポスター、リーフレット等作成費  
イベントポスター・リーフレット等梱包配達費の増等 (+1,551千円)
- 〈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〉 イベント会場設営費（原材料費高騰及び人件費高騰に伴う増）  
 ① しょうぶまつり&世界の食広場（外部委託費） (+2,000千円)  
 ② 足立の花火（花火打上、草刈、台船設置、受付会場案内等） (+31,223千円)  
 ③ あだち区民まつり（草刈、雨天会場復旧） (+650千円)  
 ④ 光の祭典（イルミネーション企画・設置等） (+7,400千円)  
 ⑤ 舎人公園千本桜まつり（会場管理等） (+1,000千円)
- 〈44〉 イベント会場設営費（原材料費高騰及び人件費高騰に伴う増）  
 ① しょうぶまつり&世界の食広場 (+6,820千円)  
 ② 足立の花火（電気設備材料費増を含む） (+40,502千円)  
 ③ あだち区民まつり (+11,595千円)  
 ④ 舎人公園千本桜まつり (+1,676千円)
- 〈45〉 人件費高騰に伴うイベント運営スタッフ単価の増  
イベント運営スタッフ数の増
- 〈46〉 人件費高騰に伴うイベント会場警備費の増
- 〈47〉 人件費高騰に伴うイベント会場の清掃及びごみ収集費の増

単位：円

科 目		令和 6 年度	令和 7 年度	増減
PR事業	〈48〉	31,332,000	88,345,000	57,013,000
旅費交通費	〈49〉	57,000	100,000	43,000
消耗品費	〈50〉	441,000	441,000	0
修繕費	〈51〉	0	0	0
印刷製本費	〈52〉	259,000	2,476,000	2,217,000
車両費	〈53〉	11,000	0	△ 11,000
賃借料	〈54〉	1,097,000	1,028,000	△ 69,000
保険料	〈55〉	9,000	9,000	0
諸謝金	〈56〉	689,000	623,000	△ 66,000
涉外費	〈57〉	1,020,000	13,520,000	12,500,000
広告宣伝費	〈58〉	9,832,000	13,198,000	3,366,000
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〉	15,044,000	54,077,000	39,033,000
販売手数料	〈62〉	53,000	53,000	0
交流事業	〈63〉	17,270,000	19,991,000	2,721,000
役員報酬	〈64〉	70,000	70,000	0
旅費交通費	〈65〉	696,000	887,000	191,000
通信運搬費	〈66〉	40,000	75,000	35,000
消耗品費	〈67〉	1,063,000	913,000	△ 150,000
賃借料	〈68〉	80,000	80,000	0
保険料	〈69〉	85,000	85,000	0
諸謝金	〈70〉	658,000	658,000	0
負担金	〈71〉	0	0	0
涉外費	〈72〉	4,038,000	4,570,000	532,000
出展料	〈73〉	150,000	150,000	0
広告宣伝費	〈74〉	158,000	158,000	0
委託費	〈75〉	10,232,000	12,345,000	2,113,000

## 計上概要及び主な増減説明

- |   |             |
|---|-------------|
| 〈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の増  |             |
| 〈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〉  |             |
| 〈52〉 御宿場印・印帳印刷費、フォトコンテスト景品印刷費の増 (+2,112千円)  |             |
| 〈53〉  |             |
| 〈54〉 「千住街の駅」賃借料等 レンタカーレンタル費の減   |             |
| 〈55〉 「千住街の駅」運営に係る損害賠償保険料  |             |
| 〈56〉 ポスター撮影費用の減   |             |
| 〈57〉 一茶まつり、北足立市場まつりへの補助<br>千住宿開宿400年記念事業補助金の増 (+12,500千円)   |             |
| 〈58〉 PR用冊子・ポスター等の作成、御宿場印・印帳販売等経費<br>マップ付き観光ガイド作成費用の増 (+3,689千円) 等   |             |
| 〈59〉 観光案内板の維持・更新費   |             |
| 〈60〉 協会HP翻訳ツール・ソフトウェア等使用料   |             |
| 〈61〉 協会HP維持更新、千住街の駅運営委託、千住街歩き委託等<br>① 協会HP保守管理委託費の増 (+1,573千円)<br>② フォトコンテスト景品デザイン委託費の増等 (+1,030千円)<br>③ 千住宿開宿400年記念事業イベント費の増 (+35,000千円) 等 |             |
| 〈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〉 友好自治体随行職員交通宿泊代等の増  |             |
| 〈66〉 ベルモント市交流体験ツアー随行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減  |             |
| 〈68〉 使節団受入時のパーティ用音響設備品レンタル料   |             |
| 〈69〉 ベルモント市交流体験ツアー保険料、観光PR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等   |             |
| 〈71〉  |             |
| 〈72〉 ベルモント市使節団受入等経費の増   |             |
| 〈73〉 観光PR物産展「KYU+A」出展に伴うデパート等展示会場使用料  |             |
| 〈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 等<br>ツアー旅行業務委託費の増 (+1,834千円) 等   |             |

単位：円

科 目		令和 6 年度	令和 7 年度	増減
管理費	⟨76⟩	31,141,000	38,935,000	7,794,000
人件費	⟨77⟩	14,416,000	20,489,000	6,073,000
役員報酬	⟨78⟩	229,000	229,000	0
福利厚生費	⟨79⟩	14,187,000	20,260,000	6,073,000
管理運営費	⟨80⟩	16,725,000	18,446,000	1,721,000
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	180,000	20,000
通信運搬費	⟨84⟩	2,282,000	1,446,000	△ 836,000
消耗品費	⟨85⟩	1,070,000	1,285,000	215,000
修繕費	⟨86⟩	400,000	400,000	0
印刷製本費	⟨87⟩	219,000	219,000	0
車両費	⟨88⟩	200,000	220,000	20,000
光熱水費	⟨89⟩	408,000	490,000	82,000
賃借料	⟨90⟩	3,211,000	5,431,000	2,220,000
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
経常費用計	⟨97⟩	565,641,000	784,781,000	219,140,000

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〉 来客用お茶購入費及び会議室利用費	
〈82〉 会長交際費	
〈83〉 近接地内旅費の増（+20千円）	
〈84〉 電話料、インターネット回線使用料、郵送料 回線通信料の減 等（△890千円）	
〈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機器リース数増に伴う増）	
〈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〉 ① 会計コンサル委託	（1,925千円）
② 会計専門員派遣委託	（5,712千円）
③ 労働保険事務組合手数料	（ 66千円）
〈97〉	

単位：円

科 目	令和 6 年度	令和 7 年度	増減
<b>2 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
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
<b>(2) 経常外費用</b>			
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
<b>当期一般正味財産増減額</b>			
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
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>当期指定正味財産増減額</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>			
正味財産期末残高 〈111〉	25,010,000	25,010,000	0

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〉 デビットカードデポジット額

〈107〉 デビットカードデポジット額

〈108〉

〈109〉 定期預金額

〈110〉 定期預金額

〈111〉