

# 令和8年度 収支予算書

(事業期間：令和8年4月～令和9年3月)

一般財団法人 足立区観光交流協会

# 令和8年度 正味財産増減予算書

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

単位：円

科 目	令和7年度	令和8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	0	△ 3,000
基本財産運用益 <2>	3,000	0	△ 3,000
基本財産受取利息 <3>	3,000	0	△ 3,000
受取会費 <4>	1,900,000	1,700,000	△ 200,000
受取会費 <5>	1,900,000	1,700,000	△ 200,000
受取会費 <6>	1,900,000	1,700,000	△ 200,000
事業収益 <7>	53,056,000	58,551,000	5,495,000
観光事業 <8>	52,765,000	58,281,000	5,516,000
出展料収益 <9>	7,482,000	8,512,000	1,030,000
賛助金収益 <10>	11,044,000	11,150,000	106,000
販売収益 <11>	34,239,000	38,619,000	4,380,000
PR事業 <12>	291,000	270,000	△ 21,000
販売収益 <13>	291,000	270,000	△ 21,000
販売手数料収益 <14>	0	0	0
受取補助金 <15>	729,750,000	799,114,000	69,364,000
受取補助金 <16>	729,750,000	799,114,000	69,364,000
受取(区)補助金 <17>	729,100,000	798,464,000	69,364,000
受取(都)補助金 <18>	650,000	650,000	0
雑収益 <19>	72,000	42,000	△ 30,000
雑収益 <20>	72,000	42,000	△ 30,000
雑収入 <21>	72,000	42,000	△ 30,000
経常収益計 <22>	784,781,000	859,407,000	74,626,000

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年定期預金の満期利息 利率の減 (△3千円)	
〈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、レギュラー5千円×140口 (R7実績/プラチナ13口、レギュラー146口)	
〈7〉 各事業における収益	<b>※イベント別収益予算の内訳は[別紙1]に記載</b>
① 足立の花火	(+4,380千円)
② しょうぶまつり&世界の食広場	(+110千円)
③ あだち区民まつり	(+106千円)
④ 光の祭典	(+205千円)
⑤ 舎人公園千本桜まつり	(+220千円)
〈8〉 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	
① 足立の花火	(±0円)
② しょうぶまつり&世界の食広場	(+110千円)
③ あだち区民まつり	(±0円)
④ 光の祭典	(+205千円)
⑤ 舎人公園千本桜まつり	(+220千円)
〈10〉 あだち区民まつりミニSL収入 (+106千円)	
〈11〉 足立の花火有料席販売数 (R7年度4,422区画、R8年度4,851区画) の増 (+4,380千円)	
〈12〉 PR事業における収益	〈13〉 + 〈14〉
〈13〉 御宿場印・印帳販売収入の減 (△21千円) 印@300×400枚 印帳@2,500×60冊	
〈14〉 区外イベント出展時の区特産品受託販売手数料 (R7実績なし)	
〈15〉 足立区、東京都からの補助金	
〈16〉 足立区、東京都からの補助金	
〈17〉 5大イベント原材料費・人件費高騰による増 (+88,754千円) 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参加費収入	
〈21〉 ベルモント市使節団受入時のパーティ参加費 (6名) 収入単価の減 (△30千円)	
〈22〉	

単位：円

科 目	令和7年度	令和8年度	増減
(2) 経常費用			
事業費 (23)	745,846,000	819,872,000	74,026,000
事業費共通 (24)	10,926,000	11,812,000	886,000
通信運搬費 (25)	1,128,000	1,128,000	0
消耗品費 (26)	200,000	250,000	50,000
諸謝金 (27)	40,000	40,000	0
租税公課 (28)	691,000	691,000	0
広告宣伝費 (29)	0	0	0
委託費 (30)	8,867,000	9,703,000	836,000
観光事業 (31)	626,584,000	726,170,000	99,586,000
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)	3,073,000	3,581,000	508,000
車両費 (35)	50,000	50,000	0
賃借料 (36)	1,175,000	1,890,000	715,000
保険料 (37)	3,390,000	11,990,000	8,600,000
諸謝金 (38)	1,359,000	1,834,000	475,000
支払手数料 (39)	1,008,000	1,008,000	0
分担金 (40)	0	0	0
広告宣伝費 (41)	21,223,000	21,910,000	687,000
使用料 (42)	800,000	800,000	0
委託費 (43)	172,911,000	212,691,000	39,780,000
設営費 (44)	276,017,000	300,900,000	24,883,000
運営費 (45)	7,320,000	8,741,000	1,421,000
警備費 (46)	110,379,000	127,997,000	17,618,000
清掃費 (47)	27,827,000	32,726,000	4,899,000

## 計上概要及び主な増減説明

〈23〉 観光事業、PR事業、交流事業に要する経費 <b>※事業別内訳は[別紙2]に記載</b>	
〈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の増 (+50千円)	
〈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〉 「あだちinfoトキメキ」掲載料の増 (+836千円)	
〈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、トイレトペーパー等 足立の花火/ゼニライトブイ、不織布バッグ費用の増 (+208千円)	
〈35〉 5大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〉 5大イベント時レンタカー等レンタル料 足立の花火/風速計・レンタカーレンタル料の増 (+488千円)、あだち区民まつり/ ミニSL賃借料等の増 (+200千円) 等	
〈37〉 足立の花火/中止・賠償責任等保険料の増 (+8,600千円)	
〈38〉 足立の花火/医師人数の増 (+350千円) しょうぶまつり&世界の食広場/大道芸人費用単価の増 (+125千円)	
〈39〉 足立の花火/使用音楽著作権・原盤使用許諾料	
〈40〉	
〈41〉 イベントポスター、リーフレット等作成費 足立の花火/事故防止等周知画像放映費の増 (+600千円) 等	
〈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	
〈43〉 5大イベント委託費	
① 足立の花火/花火打上、草刈、運営、人流分析カメラ・モニター等	(+28,780千円)
② しょうぶまつり&世界の食広場/外部委託費等	( ±0千円)
③ あだち区民まつり/草刈、雨天会場復旧等	( ±0千円)
④ 光の祭典/イルミネーション企画・設置等	(+11,000千円)
⑤ 舎人公園千本桜まつり/SDGs普及啓発等	( ±0千円)
〈44〉 原材料費高騰及び人件費高騰に伴う5大イベント会場設営費の増	
① 足立の花火(電気設備材料費増を含む)	(+13,858千円)
② しょうぶまつり&世界の食広場	( +50千円)
③ あだち区民まつり	(+10,145千円)
④ 光の祭典	( +830千円)
⑤ 舎人公園千本桜まつり	( ±0千円)
〈45〉 人件費高騰に伴う5大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	

単位：円

科 目	令和7年度	令和8年度	増減
P R 事業 (48)	88,345,000	59,311,000	△ 29,034,000
旅費交通費 (49)	100,000	0	△ 100,000
消耗品費 (50)	441,000	441,000	0
修繕費 (51)	0	0	0
印刷製本費 (52)	2,476,000	2,872,000	396,000
車両費 (53)	0	0	0
賃借料 (54)	1,028,000	1,358,000	330,000
保険料 (55)	9,000	9,000	0
諸謝金 (56)	623,000	623,000	0
渉外費 (57)	13,520,000	2,250,000	△ 11,270,000
出展料 (58)	0	1,001,000	1,001,000
広告宣伝費 (59)	13,198,000	23,945,000	10,747,000
維持・更新費 (60)	324,000	324,000	0
使用料 (61)	2,496,000	516,000	△ 1,980,000
委託費 (62)	54,077,000	25,919,000	△ 28,158,000
販売手数料 (63)	53,000	53,000	0
交流事業 (64)	19,991,000	22,579,000	2,588,000
役員報酬 (65)	70,000	70,000	0
旅費交通費 (66)	887,000	887,000	0
通信運搬費 (67)	75,000	125,000	50,000
消耗品費 (68)	913,000	2,850,000	1,937,000
賃借料 (69)	80,000	80,000	0
保険料 (70)	85,000	65,000	△ 20,000
諸謝金 (71)	658,000	658,000	0
租税公課 (72)	0	34,000	34,000
渉外費 (73)	4,570,000	4,570,000	0
出展料 (74)	150,000	0	△ 150,000
広告宣伝費 (75)	158,000	243,000	85,000
委託費 (76)	12,345,000	12,997,000	652,000

## 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〉～〈63〉の計
〈49〉 PR用近接地外出張旅費の減	
〈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〉 フォトコンテスト景品印刷費の増	
〈53〉	
〈54〉 「千住街の駅」賃借料の増（+264千円）、「千住街の駅」AEDレンタル費の増（+66千円）	
〈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	
〈57〉 補助金交付事業の増（+1,230千円）、千住宿開宿400年記念事業補助金の皆減（△12,500千円）	
〈58〉 区外PR展示出展料の皆増	
〈59〉 PR用冊子（日本語版／英語版）・ポスター等の作成、御宿場印・印帳販売等経費 観光マップ増刷の増（+5,843千円）、英語版作成費の増（+6,408千円）、PRグッズ 作成費の増（+845千円）、フォトコンテスト入選者進呈用商品券の増（+50千円）	
〈60〉 観光案内板の維持・更新費	
協会HP翻訳ツール・ソフトウェア等使用料	
〈61〉 PC更新に伴うセキュリティソフト費用の皆減（△1,980千円）	
〈62〉 協会HP維持更新、千住街の駅運営委託、千住街歩き委託等 PR展示設営・撤去費の増（+2,200千円）、千住宿開宿400年記念事業特設サイト 継続管理費用の増（+1,414千円）、都庁PR展示設営・撤去費の増（+1,188千円）、 「千住街の駅」運営委託費の増（+990千円）、協会HPセキュリティ対策費の増 （+880千円）、街歩きイベント委託費及び保険費用の増（+329千円）、千住宿開宿4 00年記念事業イベント費の皆減（△35,000千円）	
〈63〉 千住街の駅における御宿場印・印帳販売手数料	
〈64〉 友好自治体、姉妹都市との交流事業に要する経費	〈65〉～〈76〉の計
〈65〉 友好自治体、姉妹都市との交流活動に係る役員報酬	
〈66〉 友好自治体随員交通宿泊代等の増	
〈67〉 ベルモント市交流体験ツアー贈呈品配送費の皆増	
〈68〉 友好自治体観光PR物産展用特産品（景品）費用の増（+1,856千円）等	
〈69〉 使節団受入時のパーティ用品レンタル料	
〈70〉 ベルモント市交流体験ツアー保険料、観光PR物産展傷害保険料の減（△20千円）	
〈71〉 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	
〈72〉 パスポート申請手数料の皆増	
〈73〉 ベルモント市使節団受入等経費	
〈74〉 観光PR物産展「KYU+A」出展に伴うデパート会場使用料の皆減	
〈75〉 友好自治体交流用リーフレット作成費、友好自治体PR用Tシャツ作成費の増（+85千円）	
〈76〉 ベルモント市との交流ツアー委託経費 等 ベルモント市交流PR展示設営・撤去費（+330千円）、ツアー旅行業務英語通訳人材 派遣費の増（+223千円）、友好自治体観光PR物産展等会場設営費の減（△124千円）	

単位：円

科 目	令和7年度	令和8年度	増減
管理費 (77)	38,935,000	39,534,000	599,000
人件費 (78)	20,489,000	20,489,000	0
役員報酬 (79)	229,000	229,000	0
福利厚生費 (80)	20,260,000	20,260,000	0
管理運営費 (81)	18,446,000	19,045,000	599,000
会議費 (82)	10,000	10,000	0
交際費 (83)	50,000	125,000	75,000
旅費交通費 (84)	180,000	260,000	80,000
通信運搬費 (85)	1,446,000	1,616,000	170,000
消耗品費 (86)	1,285,000	1,413,000	128,000
修繕費 (87)	400,000	400,000	0
印刷製本費 (88)	219,000	259,000	40,000
車両費 (89)	220,000	220,000	0
光熱水費 (90)	490,000	490,000	0
賃借料 (91)	5,431,000	5,398,000	△ 33,000
保険料 (92)	0	0	0
諸謝金 (93)	396,000	396,000	0
租税公課 (94)	140,000	140,000	0
負担金 (95)	40,000	40,000	0
支払手数料 (96)	436,000	443,000	7,000
委託費 (97)	7,703,000	7,835,000	132,000
經常費用計 (98)	784,781,000	859,406,000	74,625,000

計上概要及び主な増減説明	
〈77〉 協会職員の福利厚生費及び協会事務局運営経費	〈78〉 + 〈80〉
〈78〉 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	
〈79〉 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）	
〈80〉 区派遣職員の共済組合事業主負担金	
〈81〉 協会事務局運営経費	〈82〉 ～ 〈97〉 の計
〈82〉 来客用お茶購入費及び会議室利用費	
〈83〉 会長交際費、職員交際費の増（+75千円）	
〈84〉 近接地内旅費の増（+80千円）	
〈85〉 電話料、インターネット回線使用料、郵送料 インターネット通信回線費の増（+170千円）	
〈86〉 プリンター・複写機用紙代、複写機使用料、事務用品等 複写機カラー印刷費用等の増（+128千円）	
〈87〉 リース車両、OA機器修理費	
〈88〉 協会封筒、会員証、名刺費用等の印刷代 役員・職員名刺費用の増（+40千円）	
〈89〉 リース車両ガソリン代、駐車場代金、修理費	
〈90〉 燃料費高騰による事務室電気使用料の増	
〈91〉 協会車両及びOA機器のリース経費 車両再リースの伴う減（△33千円）	
〈92〉	
〈93〉 税理士会計監査（月1回）謝礼	
〈94〉 収入印紙代、法人税均等割	
〈95〉 全日本写真連盟年会費、東京商工会議所年会費	
〈96〉 ネットバンキング利用による振込手数料 振込手数料値上げによる増（+7千円）	
〈97〉 会計コンサル委託、会計専門員派遣委託、労働保険事務組合手数料 会計コンサル委託（監査・月次記帳代行）費用の増（+132千円）	
〈98〉	

単位：円

科 目	令和7年度	令和8年度	増減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益 <99>	0	0	0
経常外収益 <100>	0	0	0
経常外収益 <101>	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用 <102>	0	0	0
経常外費用 <103>	0	0	0
経常外費用 <104>	0	0	0
当期経常外増減額 <105>	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 <106>	0	0	0
一般正味財産期首残高 <107>	10,000	10,000	0
一般正味財産期末残高 <108>	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 <109>	0	0	0
指定正味財産期首残高 <110>	25,000,000	25,000,000	0
指定正味財産期末残高 <111>	25,000,000	25,000,000	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高 <112>	25,010,000	25,010,000	0

計上概要及び主な増減説明	
<99>	
<100>	
<101>	
<102>	
<103>	
<104>	
<105>	経常外収益 <98> - 経常外費用 <101>
<106>	
<107>	デビットカードデポジット額
<108>	デビットカードデポジット額
<109>	
<110>	定期預金額
<111>	定期預金額
<112>	