

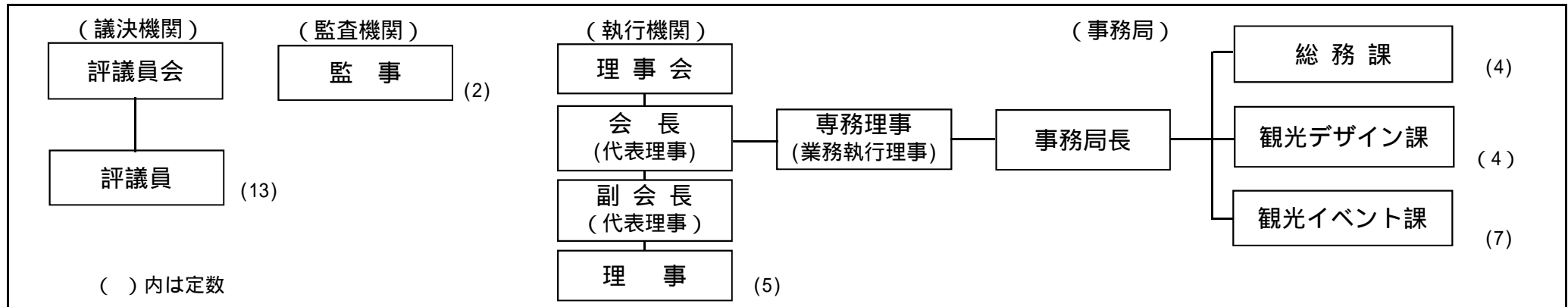
令和5年度事業概要・収支予算説明書

1 概要説明

令和5年4月1日現在

名 称	一般財団法人 足立区観光交流協会	所 在 地	足立区中央本町一丁目17番1号
設 立 年 月 日	平成27年 9月1日	代 表 者	会 長 工 藤 信
職 員 数 (定 数)	常勤12名 再任用3名 合計15名	基 本 財 産	2,500 万円

2 組織機構



3 令和5年度経営方針と主な事業等内容

【経営方針】	
1	魅力あるイベントの実施や民間企業・NPO団体との連携により賑わいを創出する。
2	多様な媒体を活用し、地域資源の魅力効果をPRすることで来街者の増加を目指す。
3	一般財団法人として、法令等に基づく適正な法人運営を行う。
【主な事業内容】	
1 観光事業	日暮里・舎人ライナーとともに15年 舎人公園千本桜まつり、あだち花小旅、しょうぶまつり & 世界の食広場 第45回足立の花火、あだち区民まつり「A - Festa 2023」、光の祭典2023
2 PR事業	ホームページの維持・更新、足立区街フォトコンテスト、お休み処「千住街の駅」運営、千住街歩き 観光マップ等の作成・配付、地域活性化支援等
3 交流事業	観光交流物産展 KYU+A、友好自治体交流ツアー、ベルモント市交流体験ツアー・使節団受入

4 令和5年度の主な事業内容

(凡例) 事業名 実施予定日 会場 / 概要説明 事業予算額 (事業収益予定額)	(凡例) 事業名 実施予定日 / 概要説明 事業予算額(事業収益予定額)
1 観光事業 (1) 日暮里・舎人ライナーとともに15年 舎人公園千本桜まつり 令和5年4月1日(土)・2日(日) 都立舎人公園 35,899千円(出展料 1,523千円)	(3) お休み処「千住街の駅」運営 6,264千円 観光案内所「千住街の駅」の運営業務を委託
(2) あだち花小旅 令和6年春季 周遊ガイド発行 4,950千円	(4) 千住街歩き 1,708千円 千住地域を中心とした街歩きツアーを年間7回程度開催予定
(3) しょうぶまつり & 世界の食広場 令和5年6月3日(土)・4日(日) しょうぶ沼公園・都立東綾瀬公園 14,810千円(出展料 715千円)	(5) 観光マップ等の作成・配布 6,625千円 区内PR冊子の増刷・配布(大千住マップ、竹の塚マップ、あだちのオハコ、Tokyo's Adachi Cityシリーズ)ほか
(4) 第45回足立の花火 令和5年7月22日(土) 荒川河川敷 197,919千円(賛助金 14,575千円、販売収入 23,162千円等)	(6) 地域活性化支援 2,886千円(販売収益436千円) ア 地域事業・イベント等への後援、賞状・トロフィーの交付 イ 日光街道御宿場印プロジェクトへの支援 ウ 千住地域資源PRの支援(PRポスター設置)
(5) あだち区民まつり「A-Festa 2023」 令和5年10月7日(土)・8日(日) 荒川河川敷(虹の広場) 48,221千円(出展料 2,638千円、賛助金 44千円)	(7) その他PR 1,130千円 ア 都庁観光PRセンターへのPRブース展示 イ 東武鉄道健康ハイキング、JR「駅からハイキング」等との連携
(6) 光の祭典2023 令和5年12月2日(土)～12月25日(月) 元淵江公園ほか 竹ノ塚駅前～元淵江公園：令和6年1月8日(月)まで 59,077千円(出展料 387千円)	3 交流事業 (1) 友好自治体交流 3,675千円 ア 観光物産PR展 KYU+A(鹿沼・山ノ内・魚沼+足立の略称) イ 友好自治体への周年記念交流ツアー(魚沼市、山ノ内町) コロナ禍により延期した記念ツアー。鹿沼市は実施済み。
2 PR事業 (1) ホームページの維持・更新 協会HP「あだち観光ネット」によるグルメ情報や地域イベント 情報等のPR、Instagram「#アダチラブ」による情報発信。 9,083千円	(2) 姉妹都市交流 12,361千円 ア ベルモント市への交流体験ツアー 区内在住・在学の中学生・高校生を対象に、ベルモント市への ツアーを企画し、参加者を募集。 イ ベルモント市からの使節団受入 ベルモント市からの使節団に対して、日本滞在中のおもてなし としてウェルカム・フェアウェルパーティや友好自治体での雪国 体験等を企画・実施する。
(2) 足立区街フォトコンテスト 397千円 募集期間 令和5年11月1日(水)～令和6年1月31日(水)	

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	3,000	1,000	2,000	1 基本財産の運用による利息収入
基本財産運用益	3,000	1,000	2,000	2
基本財産受取利息	3,000	1,000	2,000	3 2年定期預金の中間利息
受取会費	1,700,000	1,700,000	0	4 協会会員からの会費収入
受取会費	1,700,000	1,700,000	0	5 会費及び会員見込
受取会費	1,700,000	1,700,000	0	6 プラチナ@100千円×5口、ゴールド@10千円×80口、レギュラー@5千円×80口 (R1実績/プラチナ-8口、ゴールド-85口、レギュラー-118口)
事業収益	43,024,000	45,680,000	2,656,000	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
観光事業	42,439,000	45,244,000	2,805,000	8 区民まつり出展料、足立の花火有料席販売等 9 ~ 11 の計
出展料収益	7,594,000	7,463,000	131,000	9 イベント時の出店料(5,263千円)足立の花火屋形船出船料(2,200千円) 区民まつり出店料単価引き下げによる減(131千円)
賛助金収益	13,290,000	14,619,000	1,329,000	10 足立の花火広告協賛金等(内税から外税への変更に伴う増)
販売収益	21,555,000	23,162,000	1,607,000	11 足立の花火有料席販売(内税から外税への変更に伴う増)(+2,107千円) あだち花小旅ノベルティ販売中止による減(500千円)
PR事業	585,000	436,000	149,000	12 PR事業における収益 13 + 14
販売収益	580,000	436,000	144,000	13 御宿場印・印帳販売収入(実績に伴う減)
販売手数料収益	5,000	0	5,000	14 区外イベント出展時の区特産品受託販売手数料(実績に伴う減)
受取補助金	386,102,000	393,736,000	7,634,000	15 足立区、東京都からの補助金
受取補助金	386,102,000	393,736,000	7,634,000	16 足立区からの補助金の増
受取区補助金	385,452,000	393,086,000	7,634,000	17 5大イベント会場設営費の増(+18,363千円) あだち花小旅ノベルティ販売中止による減(7,066千円) 光の祭典電飾用リング交換経費の減(2,750千円) 区制90周年記念友好自治体交流ツアー経費の減(1,350千円)等
受取都補助金	650,000	650,000	0	18 東京都からの補助金(足立の花火)

科 目	令和4年度	令和5年度	増減	計上概要及び主な増減説明	
雑収益	19	89,000	89,000	0	19
雑収益	20	89,000	89,000	0	20 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	21	89,000	89,000	0	21 ウエルカムパーティ 来賓@6千円×4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×4人、友好都市交流委員@2千円×8人 学生@1千円×9人
経常収益計	22	430,918,000	441,206,000	10,288,000	22
(2) 経常費用					
事業費	23	397,808,000	411,224,000	13,416,000	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
事業費共通	24	3,371,000	6,219,000	2,848,000	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
通信運搬費	25	864,000	864,000	0	25 事業ポスター・パンフレット等郵送料
消耗品費	26	200,000	200,000	0	26 事業で共通使用する消耗品費
諸謝金	27	40,000	40,000	0	27 プロポーザル、事業評価に係る委員謝礼
租税公課	28	541,000	541,000	0	28 各事業等の契約に要する収入印紙代、消費税
広告宣伝費	29	1,426,000	0	1,426,000	29 区制90周年記念事業共通バナー等製作費の減
委託費	30	300,000	4,574,000	4,274,000	30 事業評価委託 300千円 公社ニューストキメキ掲載委託料の増 管理費<96>からの移管+委託単価値上げに伴う増(2,811千円+1,463千円)
観光事業	31	348,866,000	360,876,000	12,010,000	31 5大イベントの開催に要する経費 32 ~ 47 の計
役員報酬	32	49,000	56,000	7,000	32 5大イベント等出席時の代表理事の報酬(⑦7千円×税×1名×7回) (内税から外税への変更に伴う増)
通信運搬費	33	628,000	20,000	608,000	33 足立の花火電話回線使用料 あだち花小旅スタンプラリー賞品発送料の減(608千円)
消耗品費	34	2,337,000	1,112,000	1,225,000	34 イベント時の消耗品、医薬品、トイレトペーパー等 あだち花小旅ノベルティ用消耗品の減(1,225千円)
車両費	35	50,000	50,000	0	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
賃借料	36	940,000	940,000	0	36 イベント時レンタカーレンタル料、足立の花火無線機・FAX等のリース料
保険料	37	2,882,000	2,497,000	385,000	37 5大イベント賠償責任保険料 あだち花小旅参加者賠償責任保険料の減(385千円)
諸謝金	38	998,000	1,054,000	56,000	38 イベント時ステージ司会者謝礼等(内税から外税への変更に伴う増)
支払手数料	39	408,000	408,000	0	39 足立の花火で使用使用する音楽著作権・原盤使用許諾料

科 目	令和4年度	令和5年度	増減	計上概要及び主な増減説明
分担金	40	462,000	0	40 90周年あだち花小旅ツアー中止による減
広告宣伝費	41	22,396,000	17,609,000	41 イベントポスター、リーフレット等作成費 あだち花小旅ノベルティ用品作成費の減 (4,787千円)
使用料	42	50,000	50,000	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
委託費	43	111,050,000	111,340,000	43 足立の花火打上、台船設置経費等の増 (+2,240千円) 光の祭典電飾費の増 (+800千円) 光の祭典電飾用リング交換経費の減 (2,750千円)
設営費	44	141,285,000	159,648,000	44 5大イベント会場設営費(原材料費高騰による増) 舎人公園千本桜まつり (+2,436千円) しょうぶまつり&世界の食広場 (+611千円) 足立の花火(電気設備材料費増を含む) (+11,944千円) あだち区民まつり (+3,180千円) 光の祭典 (+192千円)
運営費	45	5,564,000	5,828,000	45 舎人公園千本桜まつり、世界の食広場、あだち区民まつりのイベント 進行及びステージ運営費
警備費	46	43,536,000	43,536,000	46 5大イベント会場警備費
清掃費	47	16,231,000	16,728,000	47 イベント会場の清掃及びごみ収集費 荒川河川敷仮設トイレし尿汲み取り単価の増 (+497千円)
P R 事業	48	29,723,000	28,093,000	48 協会HP、観光マップ作成等PRに要する経費 49 ~ 62 の計
旅費交通費	49	57,000	57,000	49 PR用近接地外出張旅費
消耗品費	50	312,000	312,000	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
修繕費	51	200,000	200,000	51 スタンプポイント台の修理費
印刷製本費	52	259,000	259,000	52 御宿場印・印帳印刷費
車両費	53	11,000	11,000	53 レンタカーガソリン代
賃借料	54	744,000	754,000	54 「千住街の駅」賃借料、協会HP用サーバー賃借(+10千円)、PR出展 用レンタカー
保険料	55	6,000	6,000	55 「千住街の駅」運営に係る損害賠償保険料

科 目	令和4年度	令和5年度	増減	計上概要及び主な増減説明
諸謝金	56 190,000	797,000	607,000	56 街フォトコンテスト審査員謝礼（@25千円×税×2人、@19千円×税×2人） 千住街の駅運営プロポーザル委員謝礼（皆増） （@19千円×税×1人×3回、@6.5千円×税×4人×3回、@15.5千円×税×1人×1回） 北千住PRポスター撮影謝礼（皆増）（@100千円×税×1人×4回） 千住街歩き事業評価委員謝礼（@41千円×税×2人）
渉外費	57 1,020,000	1,020,000	0	57 一茶まつり、北足立市場まつりへの補助
広告宣伝費	58 8,561,000	8,355,000	206,000	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 北千住PRポスター作成費の増（+704千円） スタンプラリー休止による完歩者記念品の減（-910千円）
維持・更新費	59 528,000	324,000	204,000	59 観光案内板の維持・更新費
使用料	60 2,496,000	2,496,000	0	60 協会HP翻訳ツール・ソフトウェア等使用料
委託費	61 15,339,000	13,449,000	1,890,000	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 協会PR素材動画撮影経費の減（-2,496千円） 協会HPグルメ情報作成費等の増（+606千円）
販売手数料	62 0	53,000	53,000	62 千住街の駅における御宿場印・印帳販売手数料（皆増）
交流事業	63 15,848,000	16,036,000	188,000	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
役員報酬	64 70,000	70,000	0	64 友好自治体、姉妹都市との交流活動に係る役員報酬
旅費交通費	65 696,000	696,000	0	65 ベルモント市使節団受入時の宿泊代
通信運搬費	66 20,000	20,000	0	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
消耗品費	67 556,000	565,000	9,000	67 姉妹都市交流に係る土産代
賃借料	68 80,000	80,000	0	68 使節団受入時のパーティ用品レンタル料
保険料	69 70,000	70,000	0	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
諸謝金	70 455,000	384,000	71,000	70 使節団受入時のホストファミリー、通訳等謝礼 友好都市交流委員会委員減による委員会出席謝礼の減（-71千円）
負担金	71 4,050,000	2,700,000	1,350,000	71 区制90周年記念交流ツアー負担金（山ノ内町、魚沼市） ツアー実施済み自治体（鹿沼市）経費の減（-1,350千円）
渉外費	72 1,804,000	1,804,000	0	72 ベルモント市使節団受入等経費
出展料	73 150,000	150,000	0	73 観光PR物産展「KYU+A」出展に伴う会場使用料
広告宣伝費	74 158,000	158,000	0	74 友好自治体交流用リーフレット作成費等
委託費	75 7,739,000	9,339,000	1,600,000	75 ベルモント市への学生交流体験ツアー委託経費 空港における燃油サーチャージの高騰による増（+1,600千円）

科 目	令和4年度	令和5年度	増減	計上概要及び主な増減説明	
管理費	76	33,110,000	29,982,000	3,128,000	76 協会職員の福利厚生費及び協会事務局運営経費 77 + 80
人件費	77	14,473,000	14,416,000	57,000	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
役員報酬	78	286,000	229,000	57,000	78 理事（3人）監事（2人）評議員（13人）への費用弁償（実績に伴う減） （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）
福利厚生費	79	14,187,000	14,187,000	0	79 区派遣職員（16人）の共済組合事業主負担金
管理運営費	80	18,637,000	15,566,000	3,071,000	80 協会事務局運営経費 81 ~ 96 の計
会議費	81	10,000	10,000	0	81 来客用お茶購入費
交際費	82	50,000	50,000	0	82 会長交際費
旅費交通費	83	160,000	160,000	0	83 職員出張旅費
通信運搬費	84	1,325,000	1,205,000	120,000	84 電話料、インターネット回線使用料、郵送料（実績に伴う減）
消耗品費	85	1,407,000	1,339,000	68,000	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）
修繕費	86	400,000	400,000	0	86 リース車両、OA機器修理費
印刷製本費	87	232,000	219,000	13,000	87 協会封筒、会員証等の印刷代（実績に伴う減）
車両費	88	150,000	150,000	0	88 リース車両ガソリン代、駐車場代金、修理費
光熱水費	89	240,000	240,000	0	89 事務室電気使用料
賃借料	90	3,078,000	3,078,000	0	90 協会車両リース（757千円）、OA機器リース（2,321千円）
保険料	91	3,000	0	3,000	91 評議員会開催時の託児保険料（実績に伴う減）
諸謝金	92	396,000	396,000	0	92 税理士会計監査（月1回）謝礼
租税公課	93	140,000	140,000	0	93 収入印紙代、法人税均等割
負担金	94	40,000	40,000	0	94 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	95	442,000	436,000	6,000	95 ネットバンク利用による振込手数料（実績に伴う減）
委託費	96	10,564,000	7,703,000	2,861,000	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) 公社ニューストキメキ掲載料を事業費共通 30 に移したことによる減等 (2,861千円)
経常費用計	97	430,918,000	441,206,000	10,288,000	97

科 目	令和4年度	令和5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 98	0	0	0	98
経常外収益 99	0	0	0	99
経常外収益 100	0	0	0	100
(2) 経常外費用				
経常外費用 101	0	0	0	101
経常外費用 102	0	0	0	102
経常外費用 103	0	0	0	103
当期経常外増減額 104	0	0	0	104 経常外収益 98 - 経常外費用 101
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	105
一般正味財産期首残高 106	10,000	10,000	0	106
一般正味財産期末残高 107	10,000	10,000	0	107
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	108
指定正味財産期首残高 109	25,000,000	25,000,000	0	109
指定正味財産期末残高 110	25,000,000	25,000,000	0	110
正味財産期末残高				
正味財産期末残高 111	25,010,000	25,010,000	0	111

令和5年度 事業(イベント)別収益予算内訳書

(単位：千円)

収入科目・説明	観光事業										PR事業		交流事業		科目別 合計
	千本桜まつり		世界の食広場		足立の花火		あだち区民まつり		光の祭典		地域活性化支援		姉妹都市交流		
	内訳	金額	内訳		内訳	金額	内訳	金額	内訳	金額	内訳	金額	内訳	金額	
出展料収益		1,523		715		2,200		2,638		387					7,463
テントA(一般、公募店舗等)	@20×税×60店	1,320	@20×税×30店	660			@30×税×25店	825	@8×税×2店	18					
テントB(町会、共催団体等)	@9×税×15店	148					@20×税×80店	1,760	@5×税×10店	55					
キッチンカー(売上の10%)		55		55						264					
屋形船				@50×税×40艘	2,200										
出演料(ステージ)							@2×税×20組	44							
子どもフリーマーケット							@0.5×税×15組	9							
自動販売機(臨時設置)										50					
賛助金収益						14,575		44						14,619	
プログラム広告協賛(法人)				@50×税×260組	14,300										
プログラム氏名掲載(個人)				@5×税×50人	275										
ふわふわトランポリン協賛								44							
販売収益						23,162						436		23,598	
有料席(千住側・シングル)				@5×税×1,492席	8,206										
有料席(千住側・シングルサイド)				@3.5×税×1,080席	4,158										
有料席(西新井側・テーブル)				@18×税×150組	2,970										
有料席(西新井側・ペアシート)				@7×税×505席	3,889										
有料席(西新井側・トリプルシート)				@10.5×税×341席	3,939										
あだち花小旅セット															
御宿場印										@0.3(税込)×720枚	216				
御宿場印帳										@2.2(税込)×100冊	220				
雑収入														89	
ベルモント市使節団受入時の パーティ参加費															
ウエルカムパーティ															
来賓												@6×4人	24		
友好都市交流委員												@2×8人	16		
フェアウエルパーティ															
来賓												@6×4人	24		
友好都市交流委員												@2×8人	16		
学生(ツアー参加者等)												@1×9人	9		
事業別合計		1,523		715		39,937		2,682		387		436		89	45,769

令和5年度 事業(イベント)別科目別収支予算内訳書

(単位：千円)

科目	観光事業							PR事業							交流事業			共通	事業費合計		
	千本桜まつり	あだち花小旅	世界の食広場	足立の花火	あだち区民まつり	光の祭典	小計	H P維持更新	フォトコンテスト	千住駅の駅運営	千住街歩き	マップ作成	地域活性化支援	その他PR	小計	友好自治体交流	姉妹都市交流			小計	
収益	出展料	1,523		715	2,200	2,638	387	7,463							0			0		7,463	
	賛助金				14,575	44		14,619							0			0		14,619	
	販売収入				23,162			23,162					436		436			0		23,598	
	区補助金							0							0			0		0	
	都補助金				650			650							0			0		650	
	雑入							0							0		89	89		89	
	収益計	1,523	0	715	40,587	2,682	387	45,894	0	0	0	0	0	436	0	436	0	89	89	0	46,419
事業会計支出	役員報酬	8		8	16	16	8	56							0	42	28	70		126	
	旅費交通費							0						57	57	336	360	696		753	
	通信運搬費				20			20							0		20	20	864	904	
	消耗品費	20		60	843	75	114	1,112	10	121		71	110		312	133	432	565	200	2,189	
	修繕費							0				200			200			0		200	
	印刷製本費							0					259		259			0		259	
	車両費	10		10	10	10	10	50						11	11			0		61	
	賃借料	75		77	606	105	77	940	104		581				754			80	80	1,774	
	保険料	489		38	1,600	250	120	2,497			6				6	20	50	70		2,573	
	諸謝金			205	439	110	300	1,054		100	166	91		440	797		384	384	40	2,275	
	租税公課							0							0			0	541	541	
	負担金							0							0	2,700		2,700		2,700	
	支払手数料				408			408							0				0		408
	渉外費							0					1,020		1,020	12	1,792	1,804		2,824	
	分担金							0							0			0		0	
	出展料							0							0	150		150		150	
	広告宣伝費	2,505	4,950	1,937	4,067	1,080	3,070	17,609	0	287	41	0	6,354	1,004	669	8,355	158	0	158	0	26,122
	維持更新費							0							324	324			0		324
	使用料			50				50	2,496							2,496			0		2,546
	委託費	500	0	720	67,688	2,941	39,491	111,340	6,483	0	5,349	1,617	0	0	0	13,449	124	9,215	9,339	4,574	138,702
	設営費	25,121		9,891	81,893	33,918	8,825	159,648							0				0		159,648
	運営費	2,090	0	320	0	3,418	0	5,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,828
警備費	4,881		1,294	27,470	3,483	6,408	43,536							0				0		43,536	
清掃費	200		200	12,859	2,815	654	16,728							0				0		16,728	
販売手数料							0						53	53				0		53	
支出計	35,899	4,950	14,810	197,919	48,221	59,077	360,876	9,083	397	6,264	1,708	6,625	2,886	1,130	28,093	3,675	12,361	16,036	6,219	411,224	