

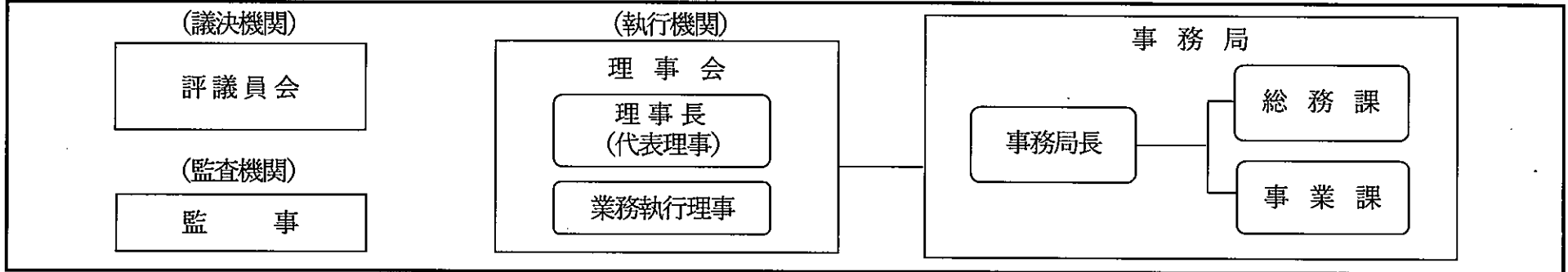
平成30年度公社等事業概要・決算説明書

1 概要説明

平成31年3月31日現在

名 称	公益財団法人 足立区勤労福祉サービスセンター	所在地	足立区千住一丁目5番7号(あだち産業センター2階)
設立年月日	平成2年4月2日	代表者	理事長 日比谷 松夫
公益認定	平成21年4月1日		
職員数	派遣(常勤7人・再任用6人) 非常勤 2人 合計15人	基本財産	5億円

2 組織機構



3 平成30年度経営方針と主な公益目的事業等内容

【経営方針】

- 1 会員のニーズに応じた魅力ある事業とライフステージを考慮した事業の実施
- 2 会員の加入拡大
- 3 公益認定基準に適合した健全な財政運営

【主な公益目的事業内容】

- | | | | | |
|----------------|-----------------|------------------------------|---------------|------------------|
| 1. 生活安定事業 | (1) カード・回数券 | (2) 産地直送 | (3) 指定店 | (4) 生活資金融資あっせん |
| 2. 健康管理・健康増進事業 | (1) 健康診断(委託)補助 | (2) 人間ドック補助 | (3) 集団健康診断 | (4) スポーツクラブ等チケット |
| 3. 自己啓発事業 | (1) 講座・教室利用補助 | (2) 美術展等チケット | (3) 図書カード | (4) 若手社員研修 |
| 4. 余暇活動事業 | (1) 遊園施設チケット | (2) 観劇・コンサート等各種チケット販売 | (3) 宿泊施設等利用補助 | |
| | (4) あっせんツアー利用補助 | (5) 東京デザインリゾート・パーク・ファン・パーティー | (6) 親子ものづくり体験 | |
| 5. 生活産業広報紙発行事業 | 公社ニュース「ときめき」発行 | | | |

4 平成30年度の主要事業内容

□ 内は平成29年度実績

1 生活安定事業

(1) クオカード	【2,277枚】	[2,381枚]
(2) 区内共通商品券	【1,494件】	[1,505件]
(3) コミュニティバス回数券	【374冊】	[338冊]
(4) 産地直送(梨・さくらんぼ等)	【1,033件】	[1,252件]
(5) 生活資金融資斡旋	【3件】	[5件]

2 健康維持増進事業

(1) スポーツクラブチケット	【2,414枚】	[2,403枚]
(2) 健康診断(契約医療機関)	【1,838人】	[1,745人]
(3) 人間ドック	【79人】	[55人]
(4) 集団健康診断	【325人】	[366人]
(5) 区内公衆浴場回数券	【1,073冊】	[1,057冊]

3 老後生活安定事業

ライフプランセミナー	【34人】	[21人]
「カラダゆがみチェック&健康ウォーキングセミナー」		

4 自己啓発事業

(1) 講座教室、資格取得補助	【219人】	[166人]
(2) 歌舞伎・能楽・文楽鑑賞教室	【82人】	[102人]
(3) 美術展・展覧会チケット	【3,487枚】	[2,987枚]
(4) 図書カード	【2,716枚】	[2,973枚]
(5) 若手社員研修	【26人】	[23人]

5 余暇活動事業

(1) 東武動物公園等チケット	【12,406枚】	[12,245枚]
(2) としまえん	【959枚】	[1,204枚]
(3) ジェフグルメカード	【5,494件】	[5,500件]
(4) 東京デイズ ニーリフト・ファン・パーティー	【560人】	[1,025人]
(5) 親子ものづくり体験	【0人】	[52人]
(6) 宿泊施設等利用補助	【3,666件】	[3,586件]
(7) 映画鑑賞パスポート券	【5,553枚】	[4,695枚]
(8) あっせんツアー利用補助	【778人】	[927人]
(9) 東京デイズ ニーリフトコーポレートプログラム利用券	【5,198枚】	[5,313枚]

6 財産形成支援事業

財形貯蓄(一般・住宅・年金)	【75件】	[83件]
※新規募集は、平成29年度から停止		

7 生活産業広報紙発行事業

公社ニュース「ときめき」発行(月1回)、区内各戸配布
31年4月号配布部数 331,500部

8 加入促進事業

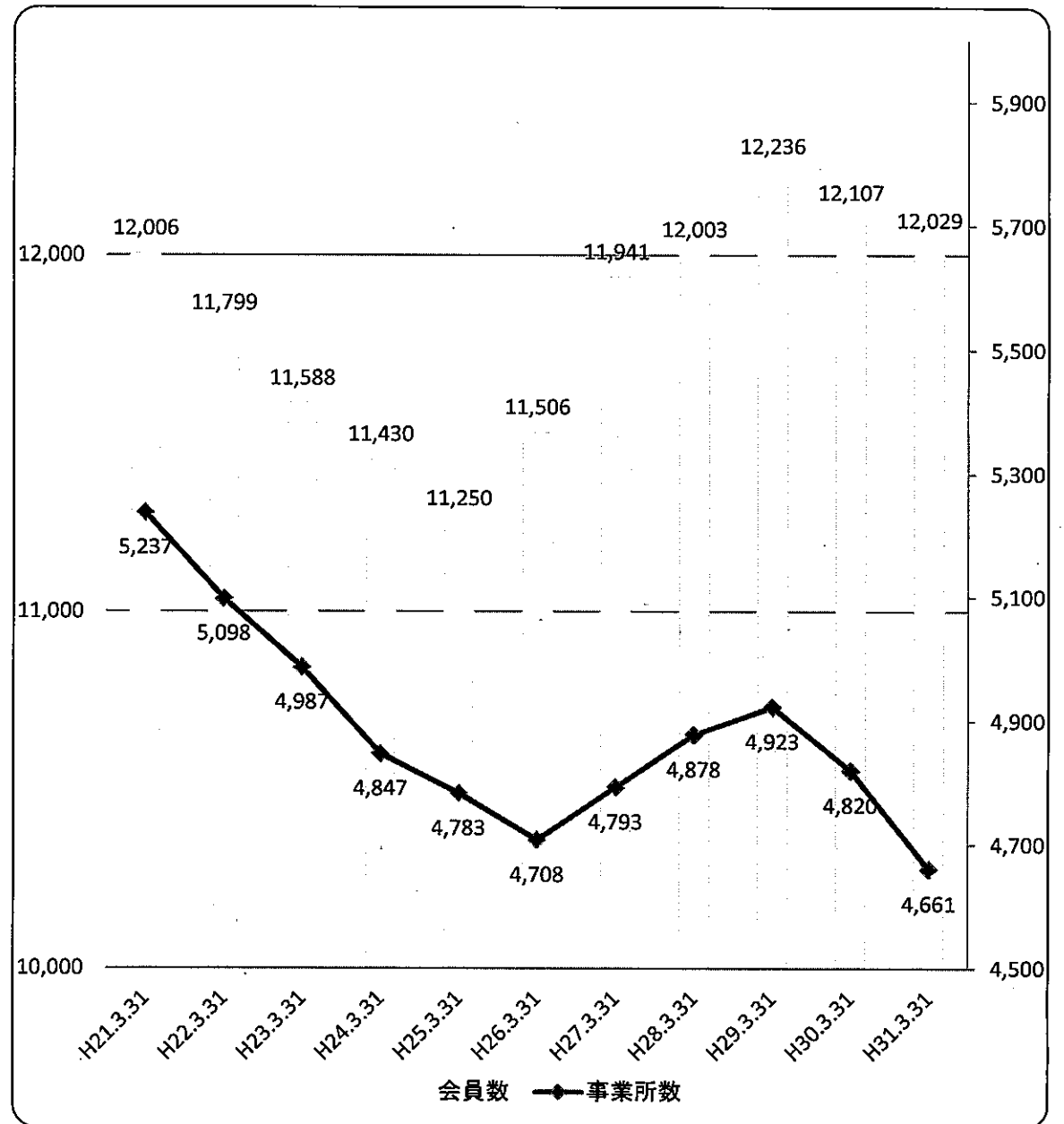
夏・冬のキャンペーン実施	新規入会【233人】	[177人]
	追加入会【378人】	[373人]

9 その他の事業

給付事業(祝金・弔慰金等の給付)	【1,717人】	[1,716人]
------------------	----------	----------

5 事業所数及び会員数の推移

年度	事業所数	事業所 増減数	会員数	会員数 増減数
H21.3.31	5,237		12,006	
H22.3.31	5,098	△ 139	11,799	△ 207
H23.3.31	4,987	△ 111	11,588	△ 211
H24.3.31	4,847	△ 140	11,430	△ 158
H25.3.31	4,783	△ 64	11,250	△ 180
H26.3.31	4,708	△ 75	11,506	256
H27.3.31	4,793	85	11,941	435
H28.3.31	4,878	85	12,003	62
H29.3.31	4,923	45	12,236	233
H30.3.31	4,820	△ 103	12,107	△ 129
H31.3.31	4,661	△ 159	12,029	△ 78



6 正味財産増減計算書

I 一般正味財産増減の部

1. 経常増減の部

(1) 経常収益

公益目的事業会計・収益事業等会計・法人会計

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減	当年度内訳
基本財産運用益				
基本財産受取利息 <1>	1,464,139	1,464,139	0	基本財産の運用による利息収入 1,464,139
基本財産運用益計 <2>	1,464,139	1,464,139	0	
特定資産運用益				
特定資産運用益 <3>	156,344	86,006	70,338	特定資産の運用による利息収入 156,344
特定資産運用益計 <4>	156,344	86,006	70,338	
受取入会金会費				
受取入会金会費 <5>	73,702,300	74,822,200	△ 1,119,900	入会金及び会費収入 73,702,300
受取入会金	118,000	117,600	400	
受取会費	73,584,300	74,704,600	△ 1,120,300	
受取入会金会費計 <6>	73,702,300	74,822,200	△ 1,119,900	
事業収益				事業収益
生活安定事業収益 <7>	22,510,080	23,745,180	△ 1,235,100	カード販売代金、産地直送品あっせんの収益 1. クオカード・区内共通商品券・コミュニティバス回数券の販売 18,770,900 2. 産地直送品あっせん 3,739,180
健康維持増進事業収益 <8>	10,371,060	10,322,660	48,400	健康診断受診料、回数券等販売代金の収益 1. 集団健康診断受診料 1,311,600 2. スポーツクラブ利用券・区内公衆浴場回数券等チケットの販売 9,059,460
老後生活安定事業収益 <9>	4,000	10,500	△ 6,500	セミナー参加費の収益 1. ライフプランセミナー参加費 4,000
自己啓発事業収益 <10>	10,996,000	11,255,500	△ 259,500	チケット販売代金、研修参加費の収益 1. 図書カード・美術展等チケットの販売 10,926,000 2. 若手社員研修参加費 70,000
余暇活動事業収益 <11>	61,649,300	63,300,080	△ 1,650,780	チケット販売代金、参加費の収益 1. プロ野球・観劇コンサート等のチケット販売 40,369,500 2. としまえん・東武動物公園等レジャー施設チケットの販売 17,684,100 3. ディズニーリゾート・パーク・ファン・パーティー参加費 3,595,700

勘定科目	当年度	前年度	増減	当年度内訳
生活産業広報紙発行事業収益 <12>	64,383,776	64,918,359	△ 534,583	生活産業広報紙発行収益 1. 公社ニュース「ときめき」記事掲載料 30,164,670 2. 公社ニュース「ときめき」広告料 34,219,106
事業収益計 <13>	169,914,216	173,552,279	△ 3,638,063	
受取補助金 受取区補助金 <14>	41,939,593	37,457,783	4,481,810	人件費、事務局管理運営費に対する区補助金 1. 人件費補助金 13,359,290 2. 管理費補助金 15,265,566 3. 事業費補助金 13,314,737
受取補助金計 <15>	41,939,593	37,457,783	4,481,810	
雑収益 雑収益 <16>	39,503	36,825	2,678	雑収益 1. 流動資産利息収入・出資証券配当金等 39,503
広告・手数料収益 <17>	1,385,896	1,485,698	△ 99,802	2. 会報誌Fromゆう・利用ガイド広告料等 1,385,896
雑収益計 <18>	1,425,399	1,522,523	△ 97,124	
経常収益計 <19>	288,601,991	288,904,930	△ 302,939	

(2)経常費用

公益目的事業会計

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減	当年度内訳
棚卸資産 <20>	△ 3,149,240	569,055	△ 3,718,295	
期首棚卸資産 <21>	4,005,415	4,574,470	△ 569,055	
期末棚卸資産 <22>	△ 7,154,655	△ 4,005,415	△ 3,149,240	
事業費 <23>	248,224,871	246,810,885	1,413,986	
事業人件費 <24>	3,493,372	3,426,109	67,263	
役員報酬 <25>	39,412	0	39,412	1. 役員報酬(常務理事) 39,412
通勤手当 <26>	8,607	0	8,607	2. 役員通勤手当(常務理事) 8,607
福利厚生費 <27>	3,445,353	3,426,109	19,244	3. 事業課職員の共済組合事業主負担金等 8人 3,445,353
事業運営費 <28>	23,862,344	21,740,324	2,122,020	
旅費交通費 <29>	722	0	722	1. 事業用職員旅費 722
通信運搬費 <30>	145,183	103,336	41,847	2. インターネット、携帯電話使用料 145,183
減価償却費 <31>	129,600	0	129,600	3. コンビニ収納システムソフトウェアの減価償却 129,600
消耗品費 <32>	332,327	255,554	76,773	4. 事業用消耗品、セキュリティ対策ソフト 332,327
印刷製本費 <33>	6,873,010	6,912,838	△ 39,828	5. 会報誌Fromゆう、利用ガイド、入会案内等印刷経費 6,873,010
賃借料 <34>	2,043,986	2,045,874	△ 1,888	6. パソコン・福祉共済システム機器のリース料 2,043,986
支払手数料 <35>	977,308	462,267	515,041	7. 会費振替振込手数料 977,308
委託費 <36>	12,633,300	11,178,723	1,454,577	8. 会報誌Fromゆう封入発送委託、窓口業務委託費等 12,633,300
租税公課 <37>	726,908	781,732	△ 54,824	9. 消費税・地方消費税、固定資産税 726,908
生活安定事業費 <38>	26,805,603	26,336,944	468,659	
主催事業費 <39>	26,761,524	26,257,729	503,795	1. クオカード、区内共通商品券等の仕入経費 26,761,524
信用保証料 <40>	44,079	79,215	△ 35,136	2. 生活資金融資あっせん信用保証料 44,079
健康維持増進事業費 <41>	26,456,682	24,942,142	1,514,540	
印刷製本費 <42>	53,460	0	53,460	1. 健康診断利用承認書印刷経費 53,460
負担金 <43>	2,980,800	2,786,400	194,400	2. スポーツクラブ法人会員年会費 2,980,800
利用補助費 <44>	13,211,200	11,653,200	1,558,000	3. 委託健康診断、人間ドック、健康ランドの利用補助 13,211,200
主催事業費 <45>	10,211,222	10,502,542	△ 291,320	4. 集団健康診断経費、区内公衆浴場回数券等の仕入経費 10,211,222
老後生活安定事業費 <46>	110,160	101,730	8,430	
主催事業費 <47>	110,160	101,730	8,430	1. ライフプランセミナー経費 110,160
自己啓発事業費 <48>	13,968,037	11,964,903	2,003,134	
利用補助費 <49>	680,750	519,000	161,750	1. 文化教養講座、資格取得等補助 680,750
主催事業費 <50>	13,287,287	11,445,903	1,841,384	2. 図書カード、美術展等チケット仕入経費、若手社員研修経費 13,287,287
余暇活動事業費 <51>	85,584,639	89,450,371	△ 3,865,732	

勘定科目	当年度	前年度	増減	当年度内訳
負担金 <52>	15,458,200	15,215,200	243,000	1. レジャー施設法人会員年会費 15,458,200
委託費 <53>	77,760	311,040	△ 233,280	2. ザグランリゾート施設管理委託費 77,760
利用補助費 <54>	15,282,187	15,755,623	△ 473,436	3. 宿泊施設、あっせん日帰りバスツアー等の利用補助 15,282,187
主催事業費 <55>	53,986,330	57,388,346	△ 3,402,016	4. ジェフグルメカード等仕入経費、デイ・ニーフン・パーティー経費 53,986,330
減価償却費 <56>	780,162	780,162	0	5. ザグランリゾートエレガント伊豆・建物共有持分の減価償却 780,162
財産形成事業費 <57>	0	0	0	
印刷製本費 <58>	0	0	0	
生活産業広報紙発行事業費 <59>	67,352,414	67,198,851	153,563	
委託費 <60>	67,352,414	67,198,851	153,563	1. 公社ニュース「ときめき」編集、印刷、配布委託費 67,352,414
加入促進事業費 <61>	489,520	1,600,911	△ 1,111,391	
加入促進事業費 <62>	489,520	1,600,911	△ 1,111,391	1. 入会キャンペーン記念品、チラシ印刷等 489,520
雑費 <63>	102,100	48,600	53,500	
雑費 <64>	102,100	48,600	53,500	1. チケット未収金損失処理等 102,100
公益・事業費計 <65>	245,075,631	247,379,940	△ 2,304,309	

(2)経常費用

収益事業等会計

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減	当年度内訳
事業費 <66>				
事業人件費 <67>	181,334	180,322	1,012	1. 給付事業に係る職員の共済組合事業主負担金配賦分 181,334
福利厚生費 <68>	181,334	180,322	1,012	
事業運営費 <69>	1,206,180	1,103,085	103,095	
通信運搬費 <70>	7,641	5,439	2,202	1. 給付事業に係るインターネット使用料配賦分 7,641
消耗品費 <71>	17,491	13,450	4,041	2. 給付事業に係る事業用消耗品配賦分 17,491
印刷製本費 <72>	361,737	363,834	△ 2,097	3. 給付事業に係る印刷経費配賦分 361,737
賃借料 <73>	107,578	107,678	△ 100	4. 給付事業に係るパソコン等賃借料配賦分 107,578
支払手数料 <74>	46,822	24,330	22,492	5. 給付事業に係る振込手数料配賦分 46,822
委託費 <75>	664,911	588,354	76,557	6. 給付事業に係る窓口業務委託費等配賦分 664,911
生活安定事業費 <76>	21,278,310	20,644,288	634,022	
給付金 <77>	21,278,310	20,644,288	634,022	1. 会員等への給付金 21,278,310
収益・事業費計 <78>	22,665,824	21,927,695	738,129	

(2)経常費用

法人会計

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減	当年度内訳
管理費 <79>				
人件費 <80>	9,684,584	9,900,991	△ 216,407	
役員報酬 <81>	4,020,000	4,020,000	0	1. 役員報酬（理事長） 4,020,000
通勤手当 <82>	100,661	118,368	△ 17,707	2. 役員通勤手当（理事長） 100,661
福利厚生費 <83>	5,563,923	5,762,623	△ 198,700	3. 総務課職員の共済組合事業主負担金・健康診断等 6人 5,563,923
管理運営費 <84>	15,277,529	12,838,632	2,438,897	
会議費 <85>	7,791	9,206	△ 1,415	1. 理事会・評議員会等茶代 7,791
会議交通費 <86>	336,000	192,000	144,000	2. 役員・評議員の費用弁償 336,000
旅費交通費 <87>	161,171	92,998	68,173	3. 職員出張旅費 161,171
通信運搬費 <88>	2,290,262	2,226,000	64,262	4. 会員への郵送費、電話料金 2,290,262
減価償却費 <89>	11,963	13,051	△ 1,088	5. 固定資産（金庫）の減価償却 11,963
消耗什器備品費 <90>	59,400	0	59,400	6. アコーデオンスクリーン 59,400
消耗品費 <91>	774,606	637,227	137,379	7. コピー機、FAX消耗品 774,606
印刷製本費 <92>	9,169	0	9,169	8. 事務所移転案内ハガキの印刷 9,169
賃借料 <93>	2,663,076	2,594,172	68,904	9. パソコン・会計システム機器の賃借料 2,663,076
保険料 <94>	214,270	226,380	△ 12,110	10. 理事長傷害保険、動産総合保険、盗難保険等 214,270
租税公課 <95>	82,850	72,350	10,500	11. 収入印紙代金 82,850
負担金 <96>	252,000	272,000	△ 20,000	12. 全福センター年会費等 252,000
委託費 <97>	5,642,076	3,185,864	2,456,212	13. パソコン・会計システム保守、財務会計事務委託費等 5,642,076
支払手数料 <98>	1,857,729	2,333,584	△ 475,855	14. 口座振替手数料、法務登記手数料等 1,857,729
交際費 <99>	42,000	46,850	△ 4,850	15. 懇親会会費等 42,000
研修費 <100>	54,000	97,200	△ 43,200	16. 職員研修費 54,000
光熱水費 <101>	819,166	839,750	△ 20,584	17. 事務所の電気料金・水道料金 819,166
管理費計 <102>	24,962,113	22,739,623	2,222,490	

I 一般正味財産増減の部

2. 経常外増減の部

(1) 経常外収益

(2) 経常外費用

公益目的事業会計・収益事業等会計・法人会計

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
(1) 経常外収益			
経常外収益計 <103>	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計 <104>	465,822	0	465,822
当期経常外増減額 <105>	△ 465,822	0	△ 465,822

勘定科目	当年度	前年度	増減
経常収益計 <106>	288,601,991	288,904,930	△ 302,939
経常費用計 <107>	292,703,568	292,047,258	656,310
経常外収益計 <108>	0	0	0
経常外費用計 <109>	465,822	0	465,822
当期一般正味財産増減額 <110>	△ 4,567,399	△ 3,142,328	△ 1,425,071
一般正味財産期首残高 <111>	236,802,062	239,944,390	△ 3,142,328
一般正味財産期末残高 <112>	232,234,663	236,802,062	△ 4,567,399

II 指定正味財産増減の部

勘定科目	当年度	前年度	増減
当期指定正味財産増減額 <113>	0	0	0
指定正味財産期首残高 <114>	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産期末残高 <115>	500,000,000	500,000,000	0

III 正味財産期末残高

正味財産期末残高 <116>	732,234,663	736,802,062	△ 4,567,399
----------------	-------------	-------------	-------------

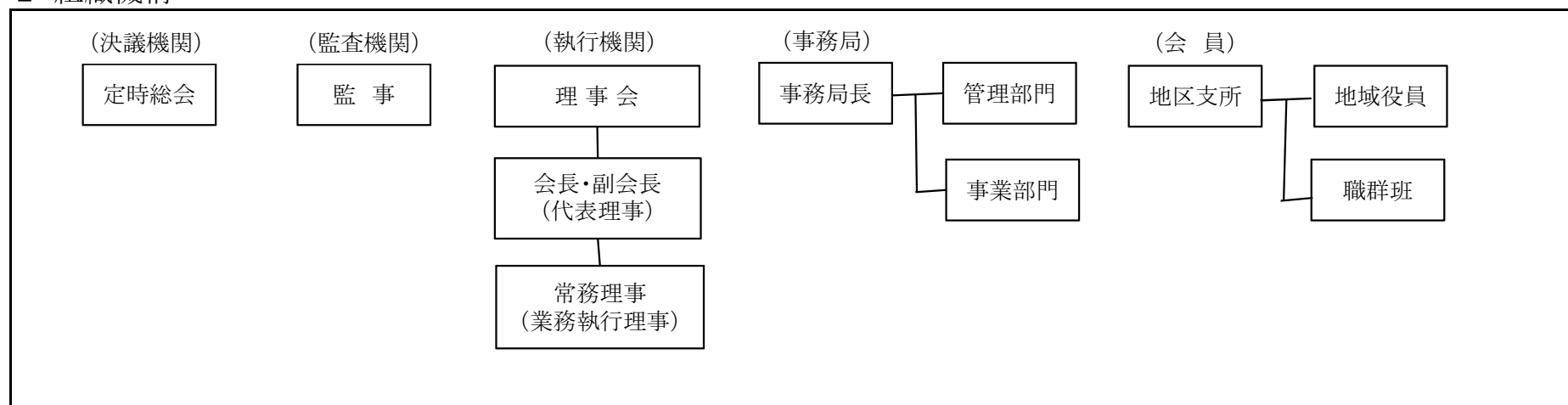
平成30年度公社等事業報告・収支決算説明書

平成31年3月31日現在

1 概要説明

名 称	公益社団法人足立区シルバー人材センター	所在地	足立区西保木間1-8-2
設立年月日 公益認定	昭和53年4月20日(平成2年7月2日名称変更) 平成23年4月1日公益社団法人	代表者	会 長 櫻井 忠義
職 員 数	(事務局)13人(事務局長を含む)	基本財産	-----

2 組織機構



3 基本目標、基本理念と主な公益目的事業内容

【基本目標】

高齢者の希望に応じて就業の機会を確保し、高齢者の生きがいの充実、社会参加の推進を図り、活力ある地域社会に貢献する。

【基本理念】

- 1 自主的・主体的な組織理念
- 2 共働・共助の事業理念

【主な公益目的事業内容】

- 1 臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業を希望する高齢者のための、就業の機会確保及び提供
- 2 高齢者に対し、就業に必要な知識及び技能の付与を目的とした講習の実施
- 3 社会奉仕活動等を通じて、高齢者の生きがいの充実及び社会参加の推進を図るために必要な事業
- 4 高齢者の能力を生かした活力ある地域社会づくりに寄与する目的を達成するための調査研究、相談及び事業の企画運営

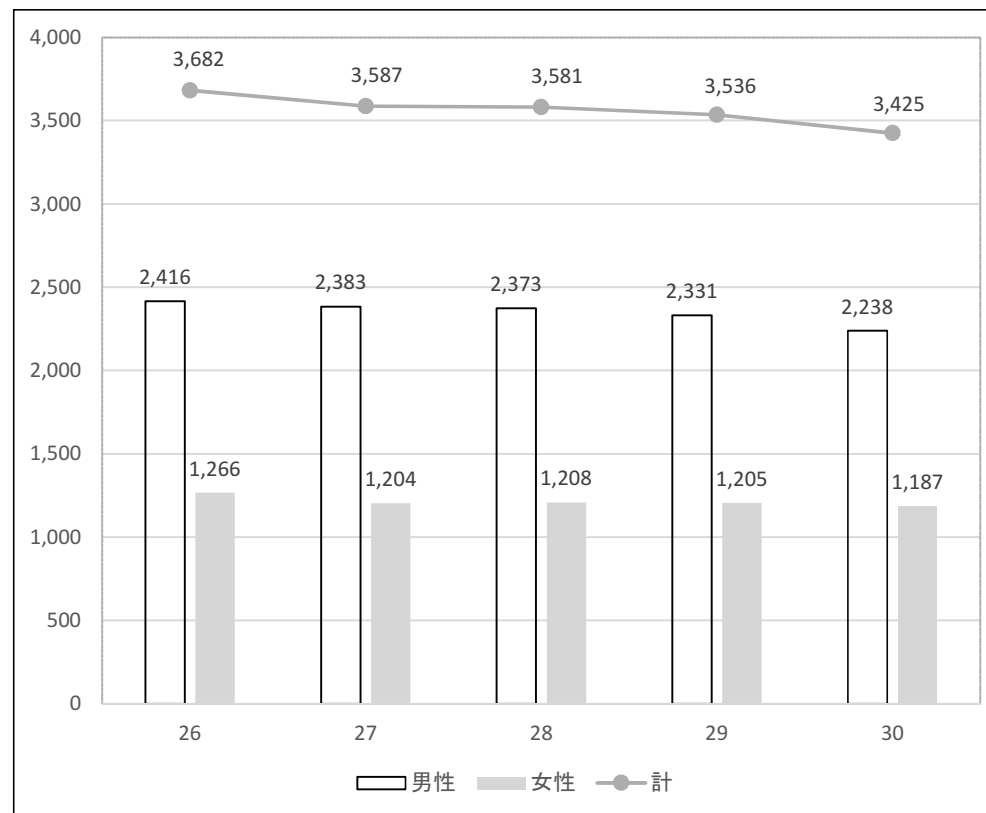
4 主な公益目的事業詳細内容

《 》内は29年度	
<p>1 臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業を希望する高齢者のための、就業の機会確保及び提供</p> <p>(1) 普及啓発</p> <p>①センター広報紙の発行 (配布先は会員、警察、消防、所管課) 発行部数4,000/月《4,000/月》</p> <p>②ときめき広告及び記事の掲載 発行部数 330,000部/回 【11回】《6回》</p> <p>③センター事業案内チラシ新聞折込 折込部数 126,950部 【3回】《1回》</p> <p>(2) 就業開拓【通年】</p> <p>①民間事業所等を訪問し、新規の就業開拓を実施 1,521件/年</p> <p>②家事援助サービス用チラシを地域ごとに配布 100,000部/年</p> <p>③区内バスの一部に広告掲載<東武バス></p> <p>④竹ノ塚駅等構内にPR用ポスターを掲示 <竹ノ塚、西新井、五反野、北千住(2か所)></p> <p>2 高齢者に対し、就業に必要な知識及び技能の付与を目的とした講習の実施</p> <p>①接遇研修 【延べ1,883人参加】《延べ2,012人参加》 接遇に関する苦情 【10件】《12件》</p> <p>②家事援助グループ研修 【延べ782人参加】《延べ771人参加》</p> <p>③エアコン班研修 【24人参加】《50人参加》</p>	<p>3 社会奉仕活動等を通じて、高齢者の生きがいの充実及び社会参加の推進を図るために必要な事業</p> <p>ボランティア活動(街路・歩道等空き缶、ペットボトル等ゴミ拾い、公園等公共施設外回り等の清掃及び草取り、包丁研ぎ等) 【87件】《88件》</p> <p>4 高齢者の能力を生かした活力ある地域社会づくりに寄与する目的を達成するための調査研究、相談及び事業の企画運営</p> <p>(1) 調査研究</p> <p>①事業実績の分析 事業実績に基づき就業先等を分析し、新規開拓等を検討する。</p> <p>②事業所等調査 訪問件数【106件】《99件》 事業所等を訪問し、今後の就業開拓につなげるために シルバー人材センターの利用に関するアンケートを実施</p> <p>(2) 就業相談</p> <p>①本部事務所 【739件】《771件》</p> <p>(3) 企画運営</p> <p>①就業適正化委員会 【5回】《4回》</p> <p>②就業開拓専門委員会 【4回】《4回》</p> <p>③会員増強専門委員会 【4回】《4回》</p> <p>④支所運営委員会 【3回】《新規》</p> <p>⑤安全管理委員会 【5回】《5回》</p>

5 過去5年間の会員数

(単位:人)

年度	男性	女性	計	会員増減数 (対前年度比)	平均年齢
26	2,416	1,266	3,682		72.9才
27	2,383	1,204	3,587	△ 95	73.6才
28	2,373	1,208	3,581	△ 6	74.0才
29	2,331	1,205	3,536	△ 45	74.4才
30	2,238	1,187	3,425	△ 111	74.9才

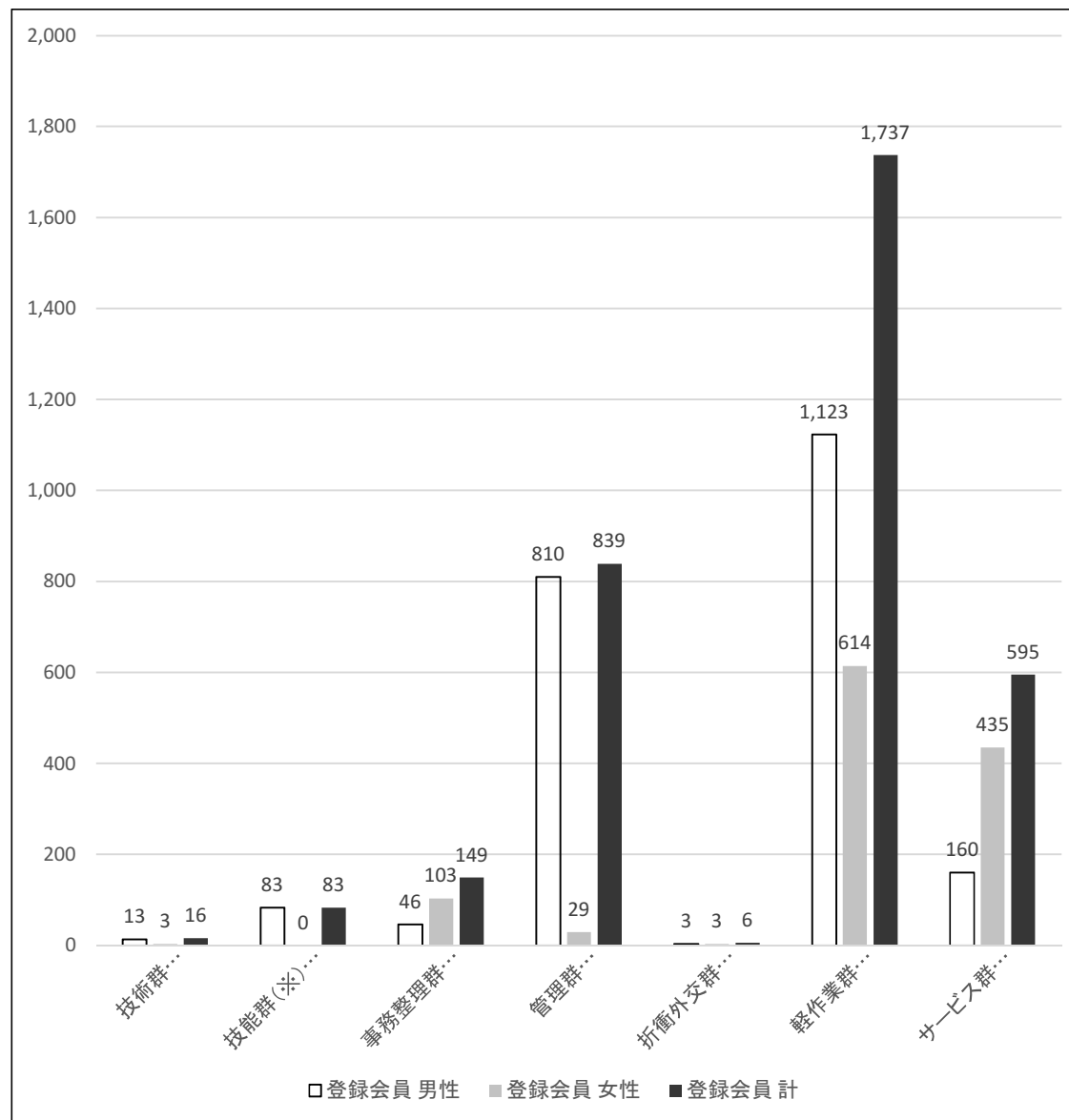


6 平成30年度希望職群別登録状況

(単位:人)

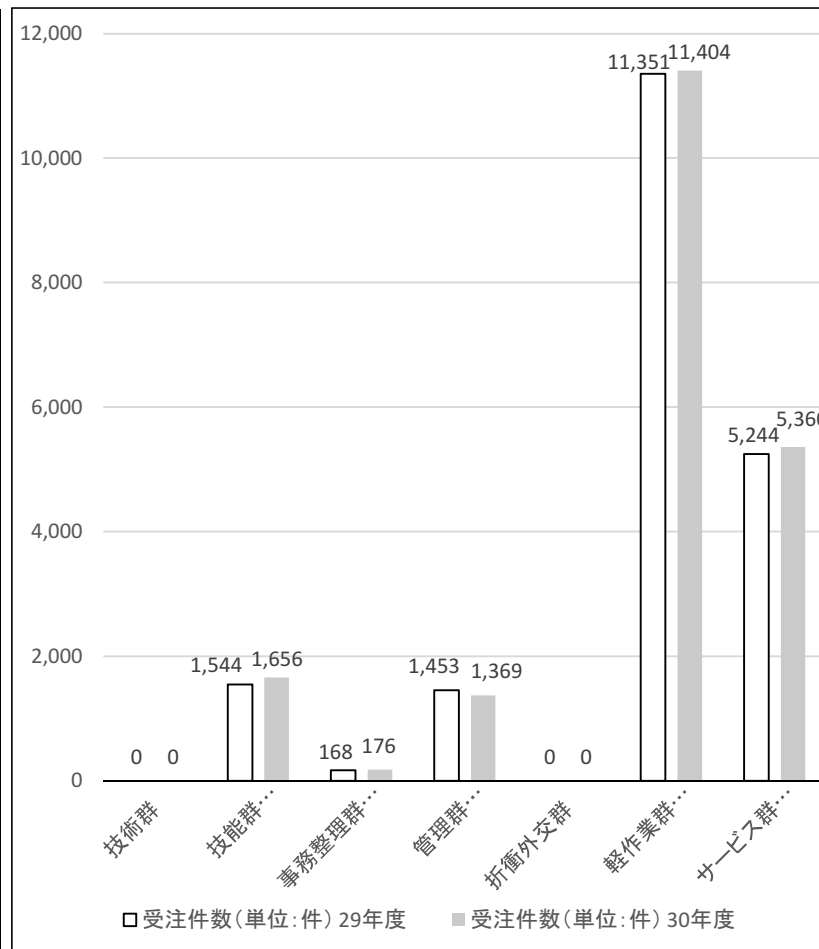
職群名 (主な職種)	登録会員		
	男性	女性	計
技術群 (自動車運転等)	13	3	16
技能群(※) (植木、エアコンクリーニング、襖 張り替え等)	83	0	83
事務整理群 (一般事務、受付等)	46	103	149
管理群 (施設管理、自転車整理等)	810	29	839
折衝外交群 (販売・接客等)	3	3	6
軽作業群 (屋内外清掃、草取り、軽作業等)	1,123	614	1,737
サービス群 (学童擁護、広報配布、 家事援助サービス等)	160	435	595
<うち、家事援助 サービス希望会員>	34	219	253
計	2,238	1,187	3,425

※平成30年度 技能群の実人員 … 計48人
 【内訳】大工1人、植木15人、襖張り替え(含、障子張り
 替え)1人、障子張り替え1人、網戸張り替え7人、エアコ
 ンクリーニング23人



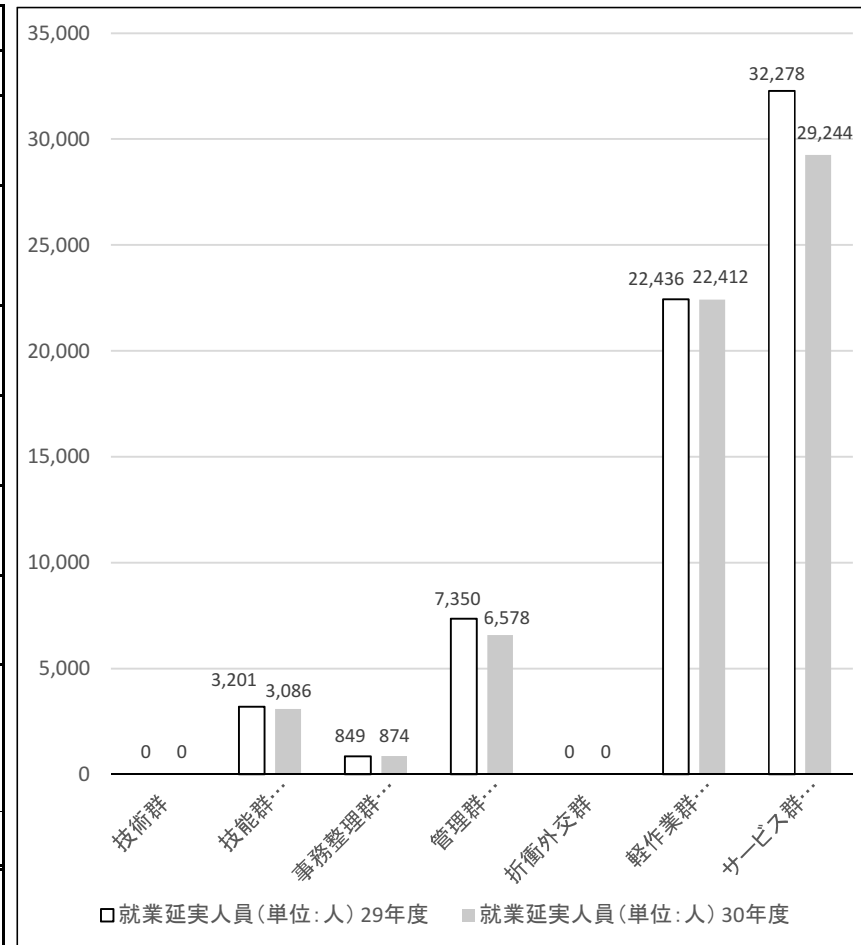
7-1 職群別実績(受注件数)

職群名 (主な職種)	受注件数(単位:件)		
	29年度	30年度	対前年度比
技術群	0	0	0
技能群 (植木、エアコンクリーニング、襖張り替え等)	1,544	1,656	112
事務整理群 (一般事務、受付、毛筆筆耕等)	168	176	8
管理群 (施設管理、自転車整理等)	1,453	1,369	△ 84
折衝外交群	0	0	0
軽作業群 (屋内外清掃、草取り、軽作業等)	11,351	11,404	53
サービス群 (学童擁護、広報配布、家事援助サービス等)	5,244	5,360	116
<うち、家事援助サービス>	4,771	4,913	142
計	19,760	19,965	205



7-2 職群別実績(就業延実人員)

職群名 (主な職種)	就業延実人員(単位:人)		
	29年度	30年度	対前年度比
技術群	0	0	0
技能群 (植木、エアコンクリーニング、襖張り 替え等)	3,201	3,086	△ 115
事務整理群 (一般事務、受付、毛筆筆耕等)	849	874	25
管理群 (施設管理、自転車整理等)	7,350	6,578	△ 772
折衝外交群	0	0	0
軽作業群 (屋内外清掃、草取り、軽作業等)	22,436	22,412	△ 24
サービス群 (学童擁護、広報配布、 家事援助サービス等)	32,278	29,244	△ 3,034
<うち、家事援助サービス>	6,574	6,795	221
計	66,114	62,194	△ 3,920



8 正味財産増減計算書

I 一般正味財産増減の部

1. 経常増減の部

(1) 経常収益

公益目的事業会計・法人会計

単位:円

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	内 訳
受託事業収益				
受取配分金	1,260,959,740	1,263,478,452	△ 2,518,712	
受取材料費等	6,567,235	6,358,900	208,335	
受取事務費	66,749,586	66,676,208	73,378	
施設管理受託収益	2,523,415	2,154,866	368,549	老人会館、授産場、千住西複合施設
受託事業収益計	1,336,799,976	1,338,668,426	△ 1,868,450	
受取会費				
正会員受取会費	3,579,000	3,720,000	△ 141,000	年会費 1,000円×3,579名分
配分金拋出金受取会費	23,870,207	23,890,632	△ 20,425	会員が就業した際に支払う配分金のうち2%を支所運営経費に充当
受取会費計	27,449,207	27,610,632	△ 161,425	
受取補助金等				
受取区補助金	113,032,132	106,862,491	6,169,641	人件費・事業費等の補助金
受取連合交付金	7,236,000	7,228,000	8,000	連合経由の国の補助金
受取区コミュニティ施設活用補助金	720,000	716,000	4,000	お休み処(西部支所)事業補助金
受取補助金等計	120,988,132	114,806,491	6,181,641	
雑収入				
受取利息	20	20	0	
雑収益	464,093	180,928	283,165	
雑収入計	464,113	180,948	283,165	
経常収益計	1,485,701,428	1,481,266,497	4,434,931	

(2) 経常費用

公益目的事業会計

単位:円

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	内 訳
事業費				
支払配分金	1,260,959,740	1,263,478,452	△ 2,518,712	会員配分金(参考:1人当たり配分金/月=38,169円)
支払材料費等	6,516,241	6,216,524	299,717	原材料費
職員基本給	47,226,573	45,505,658	1,720,915	正規・嘱託・非常勤職員事業費分
職員特別手当	17,780,712	16,460,910	1,319,802	正規職員事業費分
職員諸手当	12,279,806	12,557,498	△ 277,692	正規・嘱託・非常勤職員事業費分
法定福利費	13,945,006	13,268,669	676,337	正規・嘱託・非常勤職員事業費分
福利厚生費	513,190	432,416	80,774	正規・嘱託・非常勤職員事業費分
退職給付費用	4,656,169	4,894,336	△ 238,167	正規・嘱託職員事業費分
減価償却費	4,765,900	4,767,524	△ 1,624	什器備品等減価償却費事業費分
臨時雇賃金	5,711,085	5,255,520	455,565	臨時職員賃金
旅費交通費	1,233,431	1,205,037	28,394	各委員会、安全対策等活動旅費等事業費分
通信運搬費	3,735,233	3,636,984	98,249	会員連絡用経費、電話料・郵送料等事業費分
会議費	66,527	62,618	3,909	就業会議費等
消耗什器備品費	0	74,520	△ 74,520	支所用備品費
消耗品費	7,431,291	6,922,320	508,971	就業用等消耗品費事業費分
修繕費	24,624	25,596	△ 972	就業用機材修繕費
印刷製本費	4,771,671	3,752,918	1,018,753	普及啓発用チラシ、作業日報等印刷代
光熱水料費	1,498,769	1,505,822	△ 7,053	光熱水費事業費分
賃借料	6,523,304	6,531,072	△ 7,768	車両リース料、コピー・印刷機等リース料事業費分
燃料費	1,096,042	902,405	193,637	車両燃料費等
保険料	10,527,822	10,143,816	384,006	シルバー保険料、各種保険料事業費分
手数料	115,680	205,840	△ 90,160	ゴミ処理券代等
委託費	38,407,227	35,051,926	3,355,301	各種広告料、研修、就業開拓等委託費事業費分
諸謝金	2,112,020	2,236,600	△ 124,580	研修講師謝礼金等
租税公課	1,380,150	1,388,400	△ 8,250	契約用収入印紙税等
負担金	40,000	60,000	△ 20,000	イベント・研修参加負担金等
雑費	20,800	7,611	13,189	損失補てん金等
事業費計	1,453,339,013	1,446,550,992	6,788,021	

(2) 経常費用

法人会計

単位:円

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	内 訳
管理費				
職員基本給	9,903,103	9,475,021	428,082	正規・嘱託・非常勤職員管理費分
職員特別手当	4,445,179	4,115,227	329,952	正規職員管理費分
職員諸手当	2,995,578	3,065,207	△ 69,629	正規・嘱託・非常勤職員管理費分
法定福利費	3,111,959	2,949,317	162,642	正規・嘱託・非常勤職員管理費分
福利厚生費	111,874	94,333	17,541	正規・嘱託・非常勤職員管理費分
退職給付費用	1,115,292	1,175,459	△ 60,167	正規・嘱託職員管理費分
減価償却費	1,148,885	1,149,055	△ 170	什器備品等減価償却費管理費分
会議費	89,790	88,950	840	総会等会議費
旅費交通費	988,709	1,015,632	△ 26,923	役職員等の旅費管理費分
通信運搬費	264,161	246,156	18,005	電話料・郵送料等管理費分
消耗品費	676,340	753,005	△ 76,665	総会・事務用消耗品管理費分
修繕費	19,440	79,920	△ 60,480	事務所印刷機修理費
印刷製本費	424,980	431,352	△ 6,372	総会資料・事務用紙等の印刷代管理費分
光熱水料費	83,737	82,240	1,497	光熱水費管理費分
賃借料	619,188	620,424	△ 1,236	コピー・印刷機リース料等管理費分
保険料	219,144	217,564	1,580	役員賠償・個人情報取扱事業者等保険料管理費分
手数料	47,950	55,586	△ 7,636	振込等各種手数料
委託費	2,233,494	2,605,936	△ 372,442	コピー・印刷機の保守料等管理費分
租税公課	4,600	5,650	△ 1,050	収入印紙税管理費分
負担金	220,840	239,840	△ 19,000	全シ協会費・各種負担金
支払利息	383,536	555,657	△ 172,121	パソコン等リース債務利息相当額
雑費	5,907	38,603	△ 32,696	寸志等
管理費計	29,113,686	29,060,134	53,552	

I 一般正味財産増減の部

2.経常外増減の部

(1)経常外収益

(2)経常外費用

公益目的事業会計・法人会計

単位:円

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(1)経常外収益			
貸倒引当金戻入益	5,589	25,390	△ 19,801
経常外収益計	5,589	25,390	△ 19,801
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	5,589	25,390	△ 19,801

一般正味財産増減の部	当 年 度	前 年 度	増 減
経常収益計	1,485,701,428	1,481,266,497	4,434,931
経常費用計	1,482,452,699	1,475,611,126	6,841,573
経常外収益計	5,589	25,390	△ 19,801
経常外費用計	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,254,318	5,680,761	△ 2,426,443
一般正味財産期首残高	163,015,928	157,335,167	5,680,761
一般正味財産期末残高	166,270,246	163,015,928	3,254,318

II 正味財産期末残高

正味財産期末残高	166,270,246	163,015,928	3,254,318
----------	-------------	-------------	-----------

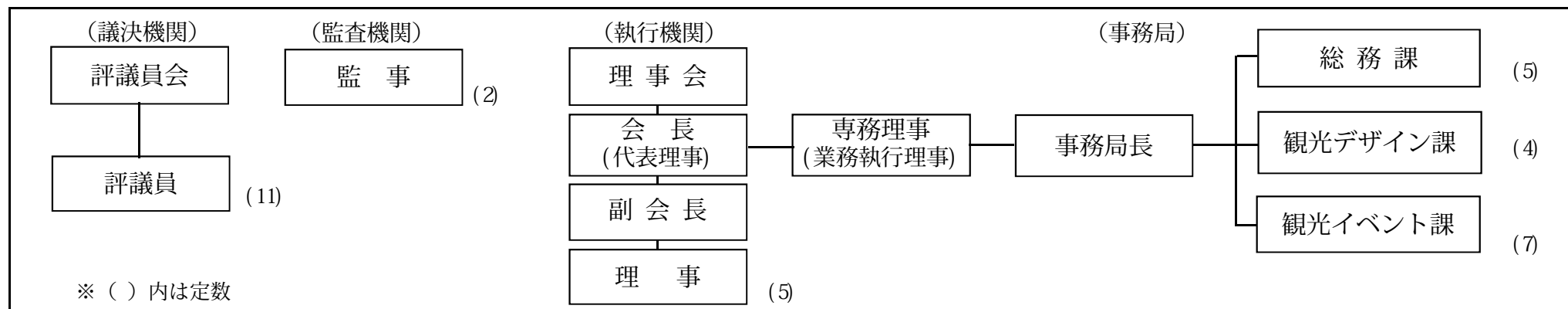
平成30年度財団事業概要・収支決算説明書

1 概要説明

平成31年3月31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 石川 義夫
職 員 数 (定 数)	常勤12名 再任用4名 合計16名	基 本 財 産	2,500 万円

2 組織機構



3 平成30年度経営方針と主な事業等内容

【経営方針】

- 1 魅力あるイベントを企画、開催し、区のイメージアップを図る。
- 2 観光資源の活用・発見・創造に努め、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 舎人公園千本桜まつり、あだち花季行花めぐりバス、しょうぶまつり&世界の食広場、足立の花火、あだち区民まつり、光の祭典
- 2 PR事業 ホームページの維持管理、足立区街フォトコンテスト、千住街の駅運営、千住街歩き、観光マップの作成・配付、大千住・竹の塚スタンプラリー
- 3 交流事業 観光物産展(K Y U + A)、ベルモント市交流体験ツアー、ベルモント市使節団受入

4 平成30年度の主な事業実績

1 観光事業

観光事業

(1) 舎人公園千本桜まつり／4月7日(土)・8日(日)

○イベント概要

- ・PR展（警察署、消防署、東京都、足立区等）
- ・物産展（北足立市場、足立成和信用金庫、友好都市等）
- ・遊び体験（パークトレイン、ジャンボスライダー等）
- ・コンサートステージ 等

○来場者数 (人)

4/7(土)	晴れ/曇り	98,000
4/8(日)	晴れ	118,000
2日間計		216,000

(29年度実績：203,000人)

○決算額 (円)

平成30年度		平成29年度	
予算額	決算額	予算額	決算額
27,091,000	26,327,601	40,925,000	40,192,228

○収入の部 (円)

	平成30年度	平成29年度	増減額
出展料等	1,730,220	6,376,056	△ 4,645,836

・29年度は桜ライトアップ都補助金460万円あり

○支出の部 (円)

	平成30年度	平成29年度	増減額
設営運営費	20,602,736	29,411,087	△ 8,808,351
警備費	3,240,000	3,398,166	△ 158,166
広告宣伝費	1,992,026	981,774	1,010,252
スポーツ	0	1,999,944	△ 1,999,944
その他	492,839	4,401,257	△ 3,908,418
合計	26,327,601	40,192,228	△ 13,864,627

・東側会場のみ開催とライトアップ実施内容見直しによる設営費の減
 ・スポーツイベント中止に伴う皆減
 ・イルミ用LED電球購入等

※ 陸上競技場工事のため、30年度はスポーツイベントを中止。

(2) あだち花季行 花めぐりバス／4月7日(土)・8日(日)

○イベント概要

- ・300円の協賛金で2日間フリー乗車手形を譲渡
- ・東・西・中央の3コースで運行
- ・西新井大師花まつり等同時開催イベント多数有

○乗客数 (延べ人数)

4/7(土)	晴れ/曇り	1,692
4/8(日)	晴れ	2,483
2日間計		4,175

(29年度実績：6,396人)

○決算額 (円)

平成30年度		平成29年度	
予算額	決算額	予算額	決算額
7,175,000	6,928,904	4,346,000	3,909,766

○収入の部 (円)

	平成30年度	平成29年度	増減額
乗車手形	285,900	476,400	△ 190,500

○支出の部 (円)

	平成30年度	平成29年度	増減額
バス借上	3,537,561	3,612,945	△ 75,384
設営運営費	2,664,819	0	2,664,819
広告宣伝費	549,188	0	549,188
その他	177,336	296,821	△ 119,485
合計	6,928,904	3,909,766	3,019,138

※ 平成29年度の設営運営、広告宣伝費は舎人公園千本桜まつりと包括契約で実施。

観光事業

(3) しょうぶまつり&世界の食広場/6月2日(土)・3日(日)

○イベント概要

- ①しょうぶ沼公園会場
物産展、即売会、ハナショウブ説明会
- ②東綾瀬公園（ハト広場）会場
世界の食広場、商店街おススメ「デザート&パン」
東京メトロPRブース、大道芸
- ③スタンプラリー
地元商店街等からの協賛品を完歩賞でプレゼント

○来場者数 (人)

実施日	天候	東綾瀬公園	しょうぶ沼公園	合計
6/2(土)	晴れ	15,000	30,000	45,000
6/3(日)	晴れ	19,000	30,000	49,000
2日間計		34,000	60,000	94,000

(29年度実績：合計96,000人)

○決算額 (円)

平成30年度		平成29年度	
予算額	決算額	予算額	決算額
6,718,000	6,113,562	5,929,000	5,846,118

○収入の部 (円)

	平成30年度	平成29年度	増減額
出展料等	765,913	699,838	66,075

○支出の部 (円)

	平成30年度	平成29年度	増減額
設営費	4,079,073	3,774,600	304,473
警備費	550,000	499,608	50,392
清掃費	194,194	181,742	12,452
広告宣伝費	885,772	555,120	330,652
その他	404,523	835,048	△430,525
合計	6,113,562	5,846,118	267,444

観光事業

(4) 第40回足立の花火/7月21日(土)/天候 晴れ

○イベント概要

- ・40回記念として約13,600発を1時間で打ち上げ
- ・有料席を拡大(H29/1,778席→H30/2,742席)
- ・サイリウムなど、観客が光るアイテムを振る演出で実施
- ・CM映像制作やレーザー演出などを民間事業者と連携して実施

○来場者数

約700,000人 (29年度実績：660,000人)

○決算額 (円)

平成30年度		平成29年度	
予算額	決算額	予算額	決算額
132,526,000	132,297,831	121,410,000	121,417,159

○収入の部 (円)

	平成30年度	平成29年度	増減額
有料席収益	12,505,000	7,690,000	4,815,000
協賛金	18,356,000	18,420,000	△64,000
合計	30,861,000	26,110,000	4,751,000

・有料席増設による増

○支出の部 (円)

	平成30年度	平成29年度	増減額
花火打上	33,000,000	30,000,000	3,000,000
設営費	51,192,000	46,927,080	4,264,920
警備費	16,050,000	15,444,000	606,000
清掃業務	10,134,190	9,190,484	943,706
台船設置	2,700,000	2,635,200	64,800
広告宣伝費	3,527,041	4,899,096	△1,372,055
全戸配布	0	3,009,828	△3,009,828
演出費	6,500,000	2,500,000	4,000,000
その他	9,194,600	6,811,471	2,383,129
合計	132,297,831	121,417,159	10,880,672

・電気設備設営費及び有料席設営費の増

・レーザー演出経費(新規)の増

観光事業

(5) あだち区民まつり A- Festa2018/10月6日(土) 10月7日(日)は中止

○イベント概要

- ・物産展(商店街、協力団体、友好都市等)
- ・遊び体験(ミニSL、チャンバラ合戦等)
- ・スタンプラリー「チャップンの大冒険」を開催
- ・ステージショー、チャンバラ合戦、花の頒布会、こどもフリマ

※ 台風の接近に伴う強風予想のため10月7日(日)は中止した。

○来場者数 (人)

10/6(土)	晴れ	225,000
10/7(日)	晴れ	中止
2日間計		225,000

(29年度実績: 370,000人)

○決算額 (円)

平成30年度		平成29年度	
予算額	決算額	予算額	決算額
27,649,000	27,356,252	25,321,000	25,269,817

○収入の部 (円)

	平成30年度	平成29年度	増減額
出展料	2,910,000	3,102,578	△ 192,578
協賛金	38,600	79,495	△ 40,895
合計	2,948,600	3,182,073	△ 233,473

○支出の部 (円)

	平成30年度	平成29年度	増減額
設営運営費	20,378,000	18,150,000	2,228,000
清掃費	2,117,175	2,961,190	△ 844,015
警備費	1,960,632	1,735,560	225,072
その他	2,900,445	2,423,067	477,378
合計	27,356,252	25,269,817	2,086,435

観光事業

(6) 光の祭典 / 12月1日(土)~12月25日(月)

○イベント概要

- ・700万球で公園と竹ノ塚駅周辺を彩るイルミネーションイベント
- ・元湊江公園とけやき大通り並木道を点灯
- ・園内8本ツリーのイルミネーションショーが人気
- ・30年度のテーマは「絵本の世界」

○来場者数(元湊江公園)

約248,000人(9,920/日) 29年度実績: 234,000人(9,750/日)

○点灯式、イベント日の天候

12/1(土)	晴れ
12/2(日)	晴れ

○決算額 (円)

平成30年度		平成29年度	
予算額	決算額	予算額	決算額
49,234,000	49,227,045	43,034,000	41,373,177

○収入の部 (円)

	平成30年度	平成29年度	増減額
出展料	527,360	505,585	21,775
協賛金	50,000	50,000	0
合計	577,360	555,585	21,775

○支出の部 (円)

	平成30年度	平成29年度	増減額
電飾費	32,900,000	31,350,000	1,550,000
設営費	5,173,200	4,950,000	223,200
警備費	3,294,000	2,986,308	307,692
その他	7,859,845	2,086,869	5,772,976
合計	49,227,045	41,373,177	7,853,868

・イルミ用LED電球購入によるその他経費の増
 ・夜景景観調査(新)によるその他経費増

2 PR事業

(1) ホームページの維持・更新

○事業概要

- ・多言語翻訳機能維持管理（英語・韓国語・中国語(簡体字/繁体字)）
- ・ピックアップ情報、グルメ情報、街イベント情報等の取材、更新

○決算額（ホームページ維持・コンテンツ作成費等）（円）

平成30年度		平成29年度	
予算額	決算額	予算額	決算額
5,304,000	4,128,928	2,484,000	2,378,872

(2) フォトコンテスト

ア あだち街フォトギャラリー（通年）

○事業概要

- ・閲覧者から「いいね」の評価を受けられるシステム
- ・四季ごとに「いいねランキング」上位作品に記念品を進呈

○投稿作品数（通年） 509作品（29年度実績：202作品）

イ 足立区街フォトコンテスト（年1回）

○実施期間／平成30年12月～平成31年1月

○事業概要

- ・入賞作品は協会HPで公表。賞品を進呈
- ・優秀作品は、イベントポスター等に活用

○応募数 271作品（29年度実績：244作品）

○合計決算額（賞品・審査員謝礼合計）（円）

平成30年度		平成29年度	
予算額	決算額	予算額	決算額
370,000	219,020	316,000	221,838

PR事業

(3) 「千住街の駅」運営

○施設概要 足立区千住3-69 定休日：毎週火曜日、年末

○来館者数 15,252人（29年度実績：19,317人）

○決算額（運営業務委託経費・賃借料）（円）

平成30年度		平成29年度	
予算額	決算額	予算額	決算額
6,290,000	6,007,251	5,970,000	5,795,292

(4) 千住街歩き

○事業概要

- ・NPO法人等に委託して年8回実施（29年度は年7回）
- ・参加費用は入館料・弁当代等の実費のみ徴収

○参加者数 延べ314人（29年度実績：延べ283人）

○決算額（事業委託経費）（円）

平成30年度		平成29年度	
予算額	決算額	予算額	決算額
1,925,000	1,903,240	1,361,000	1,389,060

(5) 観光マップ等の作成・配布

ア 大千住・竹の塚スタンプラリー

○事業概要

- ・千住と竹の塚、各地域をめぐるスタンプラリー
- ・スタンプラリー完歩者には粗品を進呈

○完歩者数 829人（29年度実績：1,148人）

○決算額（印刷費・完歩賞景品）※30年度は増刷なし（円）

平成30年度		平成29年度	
予算額	決算額	予算額	決算額
973,000	4,430	1,506,000	1,328,778

PR事業

イ 観光マップ等の作成・配布

○事業概要

・足立区内の見どころ遊びどころやさくらの名所、散策路等を紹介

○作成冊子／印刷部数

- ①さくらマップ（増刷） / 3,000部
- ②あだちの十八番（オハコ）（増刷） / 20,000部
- ③五色桜のさんぽ道（増刷） / 5,000部

○決算額 (円)

平成30年度		平成29年度	
予算額	決算額	予算額	決算額
3,421,000	633,960	2,268,000	2,157,765

ウ 東京スカイツリー全国観光PRコーナー出展 新規事業

- 出展期間 12月14日（金）～20日（木） 10時～18時
- 出展場所 東京スカイツリー5階 出口フロア
- 出展内容 フォトスポット（光の祭典）、フラッシュパネル展示
足立へのアクセスや見どころ紹介のパンフを配布
抽選付きアンケート
回答数1,231人（1日平均176人）

○決算額 (円)

平成30年度		平成29年度	
予算額	決算額	予算額	決算額
300,000	254,981	0	0

(6) 地域活性化支援

○事業概要

・地域で開催される展示会・イベント等への後援

○支援実績

20事業（29年度実績：20事業）

○決算額 (円)

平成30年度		平成29年度	
予算額	決算額	予算額	決算額
1,975,000	1,772,868	1,835,000	1,820,708

3 交流事業

(1) 友好都市交流

ア 観光物産展 K Y U + A（鹿沼・山ノ内・魚沼+足立の頭文字）

○開催日、参加自治体

- ①7月7日（土）・8日（日）2日間 鹿沼市
- ②1月19日（土）・20日（日）2日間 魚沼市、鹿沼市

○売上商品数・金額（4日間計）

2,014点、759,120円（29年度実績：3,242点、1,383,640円）

○決算額（会場使用料、看板・販促品等制作経費） (円)

平成30年度		平成29年度	
予算額	決算額	予算額	決算額
350,000	172,254	124,000	81,702

イ 百八灯ツアー 【東武トップツアーズ主催/企画協力事業】

雪に浮かぶ幻想的な炎の祭典 新潟県魚沼市湯之谷温泉郷

※ 参加者数が最少催行人数（20人）に満たなかったため中止

(2) 姉妹都市交流

ア 学生・区民交流体験ツアー／7月25日～8月1日

足立区から姉妹都市ベルモント市へのツアー（7泊8日）

○事業概要

- ・姉妹都市ベルモント市との交流事業
- ・毎年夏に学生使節団を派遣。ホームステイで交流

○参加者数

学生16人、引率者4人 合計20人（29年度：20人）

○決算額 (円)

平成30年度		平成29年度	
予算額	決算額	予算額	決算額
4,085,000	3,898,428	3,846,000	3,605,753

交流事業

○支出の部 (円)

	平成30年度	平成29年度	増減額
委託費	3,598,425	3,314,650	283,775
消耗品費	133,799	137,253	△ 3,454
旅費交通費	108,269	107,250	1,019
保険料他	57,935	46,600	11,335
合計	3,898,428	3,605,753	292,675

イ ベルモント市使節団受入事業／31年1月10日～18日
姉妹都市ベルモント市からの使節団が来日（8泊9日）

○事業概要

- ・姉妹都市ベルモント市との交流事業
- ・毎年1月に学生使節団を受入。区内ホームステイで交流

○参加者数

学生9人、引率者3人 合計12人（29年度：12人）

○決算額 (円)

平成30年度		平成29年度	
予算額	決算額	予算額	決算額
3,702,000	2,548,805	3,120,000	2,654,240

○支出の部 (円)

	平成30年度	平成29年度	増減額
委託費	1,157,305	1,450,194	△ 292,889
渉外費	805,590	837,018	△ 31,428
旅費交通費	161,190	161,400	△ 210
消耗品費他	424,720	205,628	219,092
合計	2,548,805	2,654,240	△ 105,435

5 正味財産増減計算書

I 一般正味財産増減の部

1. 経常増減の部

(1) 経常収益

事業会計・法人会計

単位：円

科目	平成30年度	平成29年度	増減	収入概要・主な増減内訳
基本財産運用益				
基本財産受取利息 <1>	1,750	13,008	△ 11,258	<1> 基本財産の運用による利息収入（29年度は中間利息あり）
基本財産運用益計 <2>	1,750	13,008	△ 11,258	
受取会費				
受取会費 <3>	2,425,000	2,165,000	260,000	<3> 会費収入 延べ228口〔29年度延べ282口〕
受取会費計 <4>	2,425,000	2,165,000	260,000	
事業収益				事業収益
出展料収益 <5>	5,933,493	6,045,009	△ 111,516	<5> 5大イベントの模擬展・テント出展料（舎人・しょうぶ・区民まつり・光の祭典）
賛助金収益 <6>	18,730,500	19,025,895	△ 295,395	<6> 足立の花火（広告協賛、個人協賛、屋形船）、花めぐりバス協賛金等
販売収益 <7>	12,505,000	7,798,670	4,706,330	<7> 足立の花火有料席販売収入の増 2,742席〔29年度1,778席〕
販売手数料収益 <8>	10,204	0	10,204	<8> 大垣市「芭蕉楽市」への出展販売手数料（雑収益から科目変更）
事業収益計 <9>	37,179,197	32,869,574	4,309,623	
受取補助金等				受取補助金等
受取地方公共団体補助金 <10>	260,501,522	252,084,477	8,417,045	<10> 足立区からの補助金 259,651,522円
受取補助金等収益計 <11>	260,501,522	252,084,477	8,417,045	東京都からの補助金（花火大会850,000円）
雑収益				雑収益
雑収益 <12>	97,510	89,000	8,510	<12> 姉妹都市交流会参加者からの参加費
雑収益計 <13>	97,510	89,000	8,510	
経常収益計 <14>	300,204,979	287,221,059	12,983,920	

(2) 経常費用

事業会計

単位：円

科 目	平成30年度	平成29年度	増減	支出概要・主な増減理由
事業費				
役員報酬	<15> 0	25,000	△ 25,000	<15> 事業者選定委員会の該当事業がなかったことによる皆減
旅費交通費	<16> 520,342	471,680	48,662	<16> ベルモント市使節団受入時の雪国体験同行等交流事業旅費
通信運搬費	<17> 886,796	17,125	869,671	<17> イベントポスター・パンフレット等の郵送料（管理費からの移管による増）
備品購入費	<18> 316,397	230,472	85,925	<18> 現場でのHP更新用タブレット購入（2台）、「千住街の駅」エアコン交換経費
消耗品費	<19> 5,798,693	5,211,584	587,109	<19> イベント用消耗品、イルミネーション用電球購入費の増
修繕費	<20> 117,828	0	117,828	<20> 「千住街の駅」トイレの温水便座設置経費
印刷製本費	<21> 0	1,033,215	△ 1,033,215	<21> スタンプラリーマップ（大千住・竹の塚）増刷経費の減
車両費	<22> 11,581	0	11,581	<22> イベント時のレンタル車両ガソリン代
賃借料	<23> 1,450,862	1,409,655	41,207	<23> 千住街の駅賃借料、イベント時車両レンタル費用
保険料	<24> 2,036,562	1,270,352	766,210	<24> 観光事業5大イベントの賠償責任保険料、中止保険料等
諸謝金	<25> 1,150,377	944,084	206,293	<25> 大道芸人・ステージショー出演料、ベルモント使節団受入ホストファミリーへの謝礼
租税公課	<26> 565,650	0	565,650	<26> 収入印紙（管理費からの移管による増）
負担金	<27> 0	1,860	△ 1,860	<27> ベルモント使節団受入国立科学博物館入館料の減（見学先の変更）
支払手数料	<28> 257,091	263,428	△ 6,337	<28> 足立の花火で使用する音楽著作権・原盤使用許諾料
渉外費	<29> 1,847,290	2,007,730	△ 160,440	<29> 北足立市場まつり補助、ベルモント使節団雪国体験費用等
出展料	<30> 34,986	58,158	△ 23,172	<30> 観光物産展「KYU+A」出展料（ルミネ北千住店）
広告宣伝費	<31> 11,635,486	3,213,855	8,421,631	<31> イベントポスター・パンフレット等作成費（委託費からの科目変更による増）
維持・更新費	<32> 0	854,280	△ 854,280	<32> 観光案内標識盤面修正終了による減
使用料	<33> 503,776	467,872	35,904	<33> HPリニューアル後の翻訳ツール・ソフトウェア使用料
委託費	<34> 105,608,151	245,941,360	△ 140,333,209	<34> 花めぐりバス運行、花火打上げ・台船設置、光の祭典イルミネーション設置委託等
設営費	<35> 99,923,670	0	99,923,670	<35> イベント設営費（委託費からの変更） [29年度実績：99,719,831]
運営費	<36> 4,166,158	0	4,166,158	<36> イベント運営費（委託費からの変更） [29年度実績：4,755,780]
警備費	<37> 25,094,632	0	25,094,632	<37> イベント時の警備費（委託費からの変更） [29年度実績：24,063,642]
清掃費	<38> 12,850,177	0	12,850,177	<38> イベント時の清掃費（委託費からの変更） [29年度実績：12,333,416]
事業費計	<39> 274,776,505	263,421,710	11,354,795	

(2) 経常費用

法人会計

単位：円

科 目	平成30年度	平成29年度	増減	当 年 度 内 訳
管理費				
役員報酬	<40> 239,000	168,000	71,000	<40> 理事（5人）、監事（2人）、評議員（11人）への費用弁償・役員報酬
福利厚生費	<41> 12,365,022	12,833,055	△ 468,033	<41> 協会職員の共済組合事業主負担金 12人
会議費	<42> 12,004	26,074	△ 14,070	<42> 理事会、評議員会等お茶代
交際費	<43> 33,000	0	33,000	<43> 友好都市との交流等に係る会長交際費（渉外費から科目変更）
旅費交通費	<44> 100,981	141,971	△ 40,990	<44> 職員出張旅費
通信運搬費	<45> 1,100,733	1,876,397	△ 775,664	<45> 電話料、郵送料等（事業用郵送経費を事業費に移管したことによる減）
消耗品費	<46> 1,408,116	1,712,516	△ 304,400	<46> プリンタートナー、カラーインクカートリッジ、用紙代、事務用消耗品等
印刷製本費	<47> 116,468	16,350	100,118	<47> 会員証・会長名刺印刷、封筒印刷経費の増
燃料費	<48> 172,101	123,471	48,630	<48> ガソリン代、駐車場代金
光熱水費	<49> 202,851	183,681	19,170	<49> 事務室電気使用料
賃借料	<50> 1,727,568	1,895,616	△ 168,048	<50> 協会車両リース料、PC等リース料
諸謝金	<51> 157,000	0	157,000	<51> 友好都市交流委員会委員謝礼（29年度は事業費）、情報公開審査委員会委員謝礼
租税公課	<52> 20,600	179,650	△ 159,050	<52> 収入印紙（事業に係る印紙代を事業費に移管したことによる減）
負担金	<53> 2,232,960	2,148,060	84,900	<53> 広報紙「ときめき」記事掲載料、東京商工会議所年会費等
支払手数料	<54> 181,640	202,628	△ 20,988	<54> 会費・協賛金振込手数料（郵貯銀行）、振込手数料（みずほ銀行）
渉外費	<55> 0	27,000	△ 27,000	<55> 交際費に科目変更したため皆減
委託費	<56> 5,278,430	2,194,880	3,083,550	<56> 会計顧問・税務顧問委託、会計経理人材派遣委託（新規）の増
管理費計	<57> 25,348,474	23,729,349	1,619,125	

経常費用計

科 目	平成30年度	平成29年度	増減
事業費計	<58> 274,776,505	263,421,710	11,354,795
管理費計	<59> 25,348,474	23,729,349	1,619,125
経常費用計	<60> 300,124,979	287,151,059	12,973,920

I 一般正味財産増減の部

2. 経常外増減の部

(1) 経常外収益

(2) 経常外費用

事業会計・法人会計

単位：円

科 目		平成30年度	平成29年度	増減
(1) 経常外収益	<61>	0	0	0
経常外収益計	<62>	0	0	0
(2) 経常外費用	<63>	0	0	0
経常外費用計	<64>	0	0	0

一般正味財産増減の部		平成30年度	平成29年度	増減
経常収益計	<65>	300,204,979	287,221,059	12,983,920
経常費用計	<66>	300,124,979	287,151,059	12,973,920
経常外収益計	<67>	0	0	0
経常外費用計	<68>	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	<69>	80,000	70,000	10,000
法人税、住民税及び事業税	<70>	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	<71>	10,000	0	10,000
一般正味財産期首残高	<72>	0	0	0
一般正味財産期末残高	<73>	0	0	0

II 指定正味財産増減の部

指定正味財産増減の部		平成30年度	平成29年度	増減
当期指定正味財産増減額	<74>	0	0	0
指定正味財産期首残高	<75>	25,000,000	25,000,000	0
指定正味財産期末残高	<76>	25,000,000	25,000,000	0

III 正味財産期末残高

科 目		平成30年度	平成29年度	増減
正味財産期末残高	<77>	25,000,000	25,000,000	0