

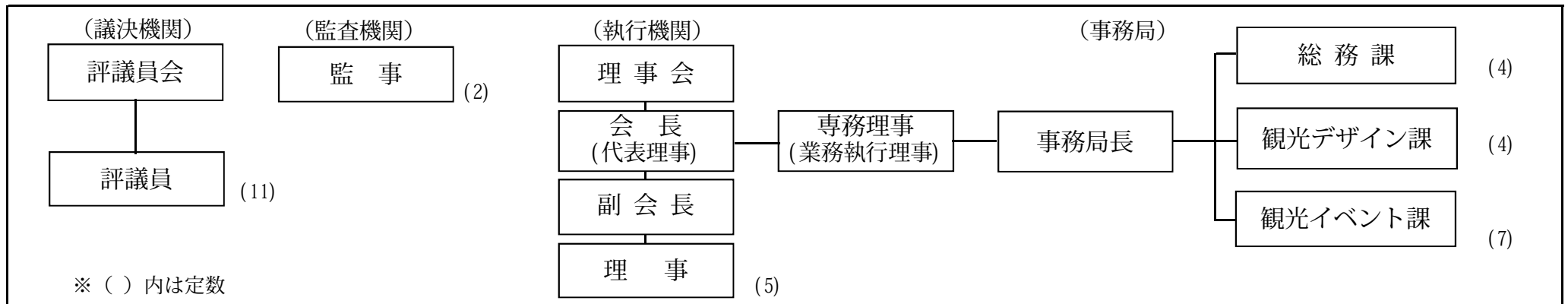
# 令和2年度事業概要・収支予算説明書

## 1 概要説明

令和2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 石川 義夫
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2年度経営方針と主な事業等内容

### 【経営方針】

- 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。
- 観光資源の活用・発見・創造に努め、来街者の増加を目指す。
- 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】

- 観光事業 日暮里・舎人ライナーとともに12年 舎人公園千本桜まつり、あだち花季行 花めぐりバス、第42回足立の花火、しょうぶまつり&世界の食広場、あだち区民まつり「A-Festa 2020」、光の祭典 2020
- PR事業 ホームページの維持管理、街フォトコンテスト、千住街の駅運営、千住街歩き、来街者向けPR、観光マップの作成・配付、大千住・竹の塚スタンプラリー、地域活性化支援
- 交流事業 観光PR物産展 KYU+A (キュア)、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 令和2年度の主な事業内容

##### 1 観光事業

(凡例)	事業名	実施予定日	会場	／	概要説明	総事業予算額	(事業収益予定額)
------	-----	-------	----	---	------	--------	-----------

- |     |                              |                        |                 |  |  |           |                               |
|-----|------------------------------|------------------------|-----------------|--|--|-----------|-------------------------------|
| (1) | 日暮里・舎人ライナーとともに12年 舎人公園千本桜まつり | 令和2年4月4日(土)・5日(日)      | 都立舎人公園          |  |  | 29,854千円  | (出展料 1,450千円)                 |
| (2) | あだち花季行 花めぐりバス                | 令和2年4月4日(土)・5日(日)      | 区内3コース          |  |  | 9,074千円   | (賛助金 500千円)                   |
| (3) | 第42回足立の花火                    | 令和2年5月30日(土)           | 荒川河川敷           |  |  | 172,594千円 | (賛助金 13,250千円、販売収入 21,055千円等) |
| (4) | しょうぶまつり & 世界の食広場             | 令和2年6月6日(土)・7日(日)      | しょうぶ沼公園・都立東綾瀬公園 |  |  | 10,212千円  | (出展料 600千円)                   |
| (5) | あだち区民まつり「A-Festa 2020」       | 令和2年10月10日(土)・11日(日)   | 荒川河川敷(虹の広場)     |  |  | 30,935千円  | (出展料 2,923千円、賛助金 40千円)        |
| (6) | 光の祭典2020                     | 令和2年12月5日(土)～12月25日(金) | 元渕江公園ほか         |  |  | 52,350千円  | (出展料 421千円)                   |

##### 2 PR事業

- |     |              |  |  |  |  |         |  |
|-----|--------------|--|--|--|--|---------|--|
| (1) | ホームページの維持・更新 |  |  |  |  | 6,547千円 |  |
|-----|--------------|--|--|--|--|---------|--|
- トピックス、地域イベント・グルメ・ピックアップ情報等の発信、街フォトコンテスト投稿写真などを掲載

(凡例)	事業名	実施予定日	／	概要説明	総事業予算額
------	-----	-------	---	------	--------

- |     |              |                           |  |   |         |
|-----|--------------|---------------------------|--|---|---------|
| (2) | 足立区街フォトコンテスト | 令和2年11月1日(日)～令和3年1月31日(日) |  |   | 397千円   |
| (3) | 「千住街の駅」運営    |                           |  | 観光案内所「千住街の駅」の運営業務を委託  | 6,180千円 |
| (4) | 千住街歩き        |                           |  | 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   | 1,707千円 |
| (5) | 観光マップ等の作成・配布 |                           |  | あだちのオハコ、Tokyo's adachi City(日・英併記)等の配布<br>大千住スタンプラリー・竹の塚スタンプラリーを通年で実施 | 7,535千円 |
| (6) | 地域活性化支援      |                           |  | 区内の観光発展に寄与する活動・行事等を行う団体を支援する。   | 1,970千円 |
| (7) | その他PR        |                           |  | 区外自治体等が主催するイベントに出展し、足立区をPR  | 1,862千円 |

##### 3 交流事業

- |     |                                |                |  |   |          |
|-----|--------------------------------|----------------|--|---|----------|
| (1) | 友好自治体交流                        |                |  |   | 966千円    |
|     | ア 観光物産展 KYU+A(鹿沼・山ノ内・魚沼+足立の略称) | 年2回(9月中旬、2月中旬) |  | ルミネ北千住店   |          |
|     | イ 友好自治体イベントへの参加、区内イベントへの招待・招致  |                |  |   |          |
| (2) | 姉妹都市交流                         |                |  |   | 10,832千円 |
|     | 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、ベルモント市でのホームスティ型ツアーを企画し、参加者を募集する。      |          |
|     | 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する歓迎パーティ、雪国体験や学校訪問などの日本文化体験によるさまざまな交流を実施する。 |          |

## 5 正味財産増減予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

単位：円

科 目	令和2年度	令和元年度	増減	計上概要及び主な増減説明
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	<1> 基本財産の運用による利息収入
基本財産運用益 <2>	3,000	3,000	0	<2>
基本財産受取利息 <3>	3,000	3,000	0	<3> 2年定期預金の満期利息 0.013%
特定資産運用益 <4>	0	0	0	<4>
特定資産運用益 <5>	0	0	0	<5>
特定資産受取利息 <6>	0	0	0	<6>
受取会費 <7>	1,700,000	1,700,000	0	<7> 協会会員からの会費収入
受取会費 <8>	1,700,000	1,700,000	0	<8> 会費 プラチナ@100,000円、ゴールド@10,000円、レギュラー@5,000円
受取会費 <9>	1,700,000	1,700,000	0	<9> 会員見込 プラチナ5口、ゴールド80口、レギュラー80口
事業収益 <10>	42,444,000	27,946,000	14,498,000	<10> 各事業における収益
観光事業 <11>	42,439,000	27,581,000	14,858,000	<11> 舎人公園千本桜まつり・区民まつり等の出展料、足立の花火賛助金・有料席販売等
出展料収益 <12>	7,594,000	8,126,000	△ 532,000	<12> イベント時の出展料、足立の花火屋形船出船料 ※増減説明は別紙のとおり
賛助金収益 <13>	13,790,000	7,200,000	6,590,000	<13> 足立の花火広告協賛、花めぐりバス賛助金等 ※増減説明は別紙のとおり
販売収益 <14>	21,055,000	12,255,000	8,800,000	<14> 足立の花火有料席販売収入 ※増減説明は別紙のとおり
P R 事業 <15>	5,000	365,000	△ 360,000	<15> P R 事業における収益
販売手数料収益 <16>	5,000	5,000	0	<16> 区外イベントにおける区の特産品受託販売の手数料収入
広告収益 <17>	0	360,000	△ 360,000	<17> ホームページバナー広告収入（実績に伴う減）
受取補助金 <18>	334,069,000	306,497,000	27,572,000	<18>
受取補助金 <19>	334,069,000	306,497,000	27,572,000	<19> 足立区、東京都からの補助金（足立区からの補助金の増）
受取区補助金 <20>	333,419,000	305,847,000	27,572,000	<20> 足立区からの補助金（足立の花火開催経費の増）※増減説明は別紙のとおり
受取都補助金 <21>	650,000	650,000	0	<21> 東京都からの補助金（足立の花火）
雑収益 <22>	89,000	89,000	0	<22>
雑収益 <23>	89,000	89,000	0	<23> 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 <24>	89,000	89,000	0	<24> ウェルカム・フェアウェルパーティ参加費 来賓@6,000円、友好都市交流委員@2,000円、学生@1,000円
経常収益計 <25>	378,305,000	336,235,000	42,070,000	<25>

科 目	令和2年度	令和元年度	増減	計上概要及び主な増減説明
(2) 経常費用				
事業費	<26> 345,456,000	303,099,000	42,357,000	<26> 観光事業、P R 事業、交流事業に要する経費
事業費共通	<27> 2,441,000	1,930,000	511,000	<27> 3事業に共通する通信費、消耗品費、収入印紙代等
通信運搬費	<28> 960,000	960,000	0	<28> 事業ポスター・パンフレット等郵送料
消耗品費	<29> 300,000	300,000	0	<29> 事業で共通使用する消耗品費
諸謝金	<30> 40,000	40,000	0	<30> プロポーザル、事業評価に係る委員謝礼
委託費	<31> 400,000	400,000	0	<31> 事業評価委託費
租税公課	<32> 741,000	230,000	511,000	<32> 各事業等の契約に要する収入印紙代 消費税予算化に伴う増 (R01初年度の実績342千円)
観光事業	<33> 305,019,000	261,554,000	43,465,000	<33> 5大イベントの開催に要する経費
役員報酬	<34> 49,000	46,000	3,000	<34> 5大イベントへの出席に対する代表理事役員報酬
通信運搬費	<35> 20,000	20,000	0	<35> 足立の花火における電話回線使用料
消耗品費	<36> 1,152,000	1,167,000	△ 15,000	<36> イベント時の消耗品、医薬品、トイレットペーパー等
賃借料	<37> 938,000	938,000	0	<37> イベント用レンタカー料金、足立の花火無線機・F A X等のリース料
保険料	<38> 2,497,000	2,570,000	△ 73,000	<38> 5大イベント賠償責任保険料
諸謝金	<39> 818,000	527,000	291,000	<39> 大道芸人出演料、司会者謝礼、足立の花火事業者選定委員謝礼の増(+194千円)
広告宣伝費	<40> 11,218,000	11,074,000	144,000	<40> イベントポスター・パンフレット制作、スタンプラリー完歩賞等 (消費税の増)
車両費	<41> 50,000	50,000	0	<41> イベント用レンタカーのガソリン代
支払手数料	<42> 408,000	408,000	0	<42> 足立の花火で使用する音楽著作権・原盤使用許諾料
使用料	<43> 50,000	350,000	△ 300,000	<43> 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実績に伴う減
委託費	<44> 103,132,000	89,262,000	13,870,000	<44> 足立の花火打上、光の祭典L E D電球補充等の増 ※増減説明は別紙のとおり
設営費	<45> 115,055,000	104,856,000	10,199,000	<45> 足立の花火設営・電気工事他 ※概要説明別紙のとおり
運営費	<46> 5,860,000	5,094,000	766,000	<46> あだち花紀行花めぐりバス運営費の増+1,004千円 (R1年度実績に伴う増)
警備費	<47> 47,741,000	29,871,000	17,870,000	<47> 足立の花火会場・周辺警備費の増ほか ※増減説明は別紙のとおり
清掃費	<48> 16,031,000	15,321,000	710,000	<48> 足立の花火清掃・ごみ収集経費の増 (R1年度実績に伴う増)

科 目	令和2年度	令和元年度	増減	計上概要及び主な増減説明
P R 事業	<49> 26,198,000	26,512,000	△ 314,000	<49> ホームページの維持更新、観光マップの作成等 P R 事業に要する経費
旅費交通費	<50> 57,000	145,000	△ 88,000	<50> 足立区 P R 用近接地外出張旅費（実績に伴う減）
消耗品費	<51> 252,000	252,000	0	<51> 「千住街の駅」運営用消耗品、大千住・竹の塚スタンプラリー消耗品
賃借料	<52> 744,000	764,000	△ 20,000	<52> 「千住街の駅」賃借料、協会HP維持更新費、イベント出展用レンタカー
保険料	<53> 6,000	6,000	0	<53> 「千住街の駅」運営に係る損害賠償保険料
諸謝金	<54> 351,000	165,000	186,000	<54> フォトコンテスト審査員謝礼外部委員の増+25千円、千住街の駅運営選定委員謝礼の増（3年ごと+161千円）
渉外費	<55> 1,020,000	1,020,000	0	<55> 一茶まつり、北足立市場まつりへの補助
広告宣伝費	<56> 8,251,000	8,633,000	△ 382,000	<56> あだちのオハコ、大千住マップ、竹の塚マップ、Tokyo's Adachi City 等の作成（実績に伴う減）
委託費	<57> 13,734,000	13,864,000	△ 130,000	<57> H P 維持更新・コンテンツ作成経費、千住街歩き委託、千住街の駅運営委託
使用料	<58> 516,000	517,000	△ 1,000	<58> 協会 H P 翻訳ツール使用料
車両費	<59> 11,000	11,000	0	<59> レンタカー燃料費
維持・更新費	<60> 1,056,000	935,000	121,000	<60> 観光案内板の維持・更新費（R1年度実績に伴う増）
修繕費	<61> 200,000	200,000	0	<61> スタンプラリー拠点修繕費
交流事業	<62> 11,798,000	13,103,000	△ 1,305,000	<62> 友好自治体、姉妹都市との交流事業に要する経費
役員報酬	<63> 70,000	70,000	0	<63> 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	<64> 696,000	766,000	△ 70,000	<64> ベルモント市使節団受入時の宿泊代（周年行事終了による人数減）
通信運搬費	<65> 20,000	37,000	△ 17,000	<65> ベルモント市交流体験ツアー随員職員携帯電話通信料（実績に伴う減）
消耗品費	<66> 556,000	956,000	△ 400,000	<66> 姉妹都市交流に係る土産代（周年行事終了に伴う減）
賃借料	<67> 80,000	0	80,000	<67> 使節団受入時のパーティ用品レンタル料（会場変更に伴い新規計上、H30実績）
保険料	<68> 70,000	70,000	0	<68> 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
諸謝金	<69> 455,000	759,000	△ 304,000	<69> 使節団受入時のホストファミリー、通訳等謝礼（周年行事終了に伴う減）
渉外費	<70> 1,804,000	3,622,000	△ 1,818,000	<70> ベルモント市使節団受入等経費（周年行事終了に伴う減）
広告宣伝費	<71> 158,000	158,000	0	<71> 友好自治体交流用リーフレット作成費等
委託費	<72> 7,739,000	6,515,000	1,224,000	<72> ベルモント市への学生交流体験ツアー⇒オリパラ開催、夏休み繁忙期によりツアー代金高騰のための増（+1,224千円）
出展料	<73> 150,000	150,000	0	<73> 観光 P R 物産展「KYU+A」出展料（ルミネ北千住店）

科 目	令和2年度	令和元年度	増減	計上概要及び主な増減説明
管理費	<74> 32,849,000	33,136,000	△ 287,000	<74> 協会職員の福利厚生費及び協会事務局運営経費
人件費	<75> 14,543,000	14,035,000	508,000	<75> 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	<76> 356,000	336,000	20,000	<76> 会長、理事（3人）、監事（2人）、評議員（11人）への費用弁償
福利厚生費	<77> 14,187,000	13,699,000	488,000	<77> 常勤職員（12人）の共済組合事業主負担金（実績に伴う増）
管理運営費	<78> 18,306,000	19,101,000	△ 795,000	<78> 協会事務局運営経費
会議費	<79> 0	60,000	△ 60,000	<79> 理事会、評議員会等のお茶廃止に伴う皆減
旅費交通費	<80> 176,000	176,000	0	<80> 職員出張旅費
通信運搬費	<81> 1,385,000	1,523,000	△ 138,000	<81> 電話料、インターネット回線使用料、郵送料（実績による減△138千円）
消耗品費	<82> 1,704,000	1,713,000	△ 9,000	<82> プリンター・複写機用紙代、複写機使用料、事務用品等
印刷製本費	<83> 249,000	289,000	△ 40,000	<83> 協会封筒、会員証等の印刷代
賃借料	<84> 3,097,000	1,906,000	1,191,000	<84> 協会車両・OA機器・複写機リース料 OA機器更新・PCバージョンアップによる増+1,191千円
交際費	<85> 50,000	100,000	△ 50,000	<85> 会長交際費（実績に伴う減△50千円）
車両費	<86> 500,000	500,000	0	<86> リース車両ガソリン代、駐車場代金、修理費
支払手数料	<87> 472,000	431,000	41,000	<87> ネットバンク利用による振込手数料（振込件数の増50件+41千円）
委託費	<88> 7,712,000	9,865,000	△ 2,153,000	<88> 税理士・会計コンサル委託、会計専門員派遣 OA機器入替え終了による経費の減△2,159千円
負担金	<89> 2,581,000	2,158,000	423,000	<89> 公社ニュースときめき記事掲載料単価アップによる増（+423千円） 全日本写真連盟年会費、東京商工会議所年会費
租税公課	<90> 140,000	140,000	0	<90> 収入印紙代、法人税均等割
光熱水費	<91> 240,000	240,000	0	<91> 事務室電気使用料
経常費用計	<92> 378,305,000	336,235,000	42,070,000	<92>
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益	<93> 0	0	0	<93>
経常外収益	<94> 0	0	0	<94>
経常外収益	<95> 0	0	0	<95>

科 目	令和2年度	令和元年度	増減	計上概要及び主な増減説明
(2) 経常外費用				
経常外費用 <96>	0	0	0	<96>
経常外費用 <97>	0	0	0	<97>
経常外費用 <98>	0	0	0	<98>
当期経常外増減額 <99>	0	0	0	<99> 経常外収益 <93> - 経常外費用 <96>
当期一般正味財産増減額				
当期一般正味財産増減額 <100>	10,000	10,000	0	<100> 経常収益計 <25> - 経常費用計 <92>
一般正味財産期首残高 <101>	10,000	10,000	0	<101>
一般正味財産期末残高 <102>	10,000	10,000	0	<102>
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 <103>	0	0	0	<103>
指定正味財産期首残高 <104>	25,000,000	25,000,000	0	<104>
指定正味財産期末残高 <105>	25,000,000	25,000,000	0	<105>
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高 <106>	25,010,000	25,010,000	0	<106>

令和2年度財団事業概要・収支予算説明書 別紙

1 説明書 P3 事業収益－観光事業〈11〉の増減説明 (円)

科目	令和2年度	令和元年度	増減
観光事業 <11>	42,439,000	27,581,000	14,858,000
出展料収益 <12>	7,594,000	8,126,000	△532,000
賛助金収益 <13>	13,790,000	7,200,000	6,590,000
販売収益 <14>	21,055,000	12,255,000	8,800,000

<12> 出展料収益 △532,000円の内訳

- ① 足立の花火 △500,000円  
 屋形船出船料@50,000×40区画×1.10=2,200,000円（元年度出船数減少のため減額計上）
- ② あだち区民まつり △50,000円  
 遊具利用料の収入科目見直し（出展料→賛助金）による減額計上  
 子どもフリマ収入を新たに計上 7,500円  
 （少額につき予算計上していなかったものを新規計上）

<13> 賛助金収益 6,590,000円の内訳

- ① あだち花紀行 花めぐりバス +200,000円  
 乗車手形@500×1,000個=500,000円（乗車手形単価見直し@300円→@500円）
- ② 足立の花火 +6,350,000円  
 プラザ広告協賛 @50,000×260団体=13,000,000円  
 令和元年度は平成30年度のプログラム全戸配布終了の影響による広告賛助金の大幅な減を想定して予算計上した。令和元年度は全戸配布実施時同様の収益が上がったため、実績に基づき増額計上した。
- ③ あだち区民まつり 40,000円  
 遊具利用料の収入科目見直し（出展料→賛助金）による増額計上  
 （平成30年度の収入実績に基づき40,000円を計上）

<14> 販売収益 8,800,000円の内訳

- ① 足立の花火 有料席種別収入予算比較 (円) +8,800,000円

席の種類	単価	令和2年度		令和元年度		増減
		席数	予算額	席数	予算額	
シングル	5,000	1,492	7,460,000	1,492	7,460,000	0
シングルサイド	3,500	1,080	3,780,000	—	0	3,780,000
ベンチ	12,000	—	0	120	1,440,000	△1,440,000
テーブル	18,000	150	2,700,000	60	1,080,000	1,620,000
ペア	7,000	505	3,535,000	160	1,120,000	2,415,000
トリプル	10,500	341	3,580,500	110	1,155,000	2,425,500
合計		3,568	21,055,500	1,942	12,255,000	8,800,500

※令和2年度の有料席は令和元年度の同種同数で販売する予定であるため、令和元年度の販売実績21,055,500円と同額で令和2年度予算を増額計上した。



## 2 説明書 P3 受取区補助金〈20〉の増額説明

+27,572,000円

## 《増額計上した主な費用内訳》

- ① 足立の花火 警備費+17,422,000円、設営費+8,072,000円、打上費+3,700,000円等  
 ② 光の祭典 LED電球補充経費+3,640,000円

## 3 説明書 P4 委託費&lt;44&gt;の計上内訳

(円)

## 《増額計上した主な費用内訳》

計上説明	令和2年度	令和元年度	増減
千本桜まつり陸上競技場事業委託	1,000,000	0	1,000,000
足立の花火	46,357,000	39,500,000	6,857,000
花火打上費	36,700,000	33,000,000	3,700,000
空間演出委託	7,500,000	6,500,000	1,000,000
受付・会場案内委託	2,157,000	0	2,157,000
光の祭典LED電球補充費	4,540,000	1,400,000	3,140,000
リユース食器等導入費	2,000,000	0	2,000,000
合計	53,897,000	40,900,000	12,997,000

## 4 説明書 P4 設営費&lt;45&gt;の計上内訳

(円)

## 《増額計上した主な費用内訳》

計上説明	令和2年度	令和元年度	増減
世界の食広場設営運営	6,520,000	4,242,000	2,278,000
足立の花火会場設営・電気工事	59,525,000	51,453,000	8,072,000
合計	66,045,000	55,695,000	10,350,000

## 5 説明書 P4 警備費&lt;47&gt;の計上内訳

(円)

## 《増額計上した主な費用内訳》

計上説明	令和2年度	令和元年度	増減
足立の花火	34,922,000	17,500,000	17,422,000
あだち区民まつり	2,530,000	2,000,000	530,000
光の祭典	4,716,000	4,200,000	516,000
合計	42,168,000	23,700,000	18,468,000