

1. 収入の部

項目	参考 2019年	2021年		2022年			積算根拠・内訳
	決算額	予算額 (a)	決算見込額 (b)2021.10.13見込み	予算額 (A)	2021予算比較 (B)=(A)-(a)	2021決算見込比較 (C)=(A)-(b)	
負担金	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	
豊中市	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	
協賛広告	6,198,000	2,600,000	1,989,000	3,820,000	1,220,000	1,831,000	
企業等協賛	1,870,000	800,000	770,000	1,000,000	200,000	230,000	
個人協賛	573,000	500,000	154,000	500,000	0	346,000	
広告収入	1,605,000	1,300,000	965,000	1,300,000	0	335,000	
Tシャツ広告	1,300,000	0	100,000	500,000	500,000	400,000	
うちわ広告	850,000	0	0	400,000	400,000	400,000	
エコバック等	-	0	0	120,000	120,000	120,000	
雑収入	8,973,621	2,300,000	116	9,270,000	6,970,000	9,269,884	
出店料	7,015,350	800,000	0	6,820,000	6,020,000	6,820,000	
事務局事業収入	190,008		0	950,000	950,000	950,000	グッズ販売
雑入	191,263	0	116		0	▲ 116	利息
雑入(のど自慢)	1,577,000	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	
当期収入合計(A)	30,171,621	19,900,000	16,989,116	28,090,000	8,190,000	11,100,884	
前期繰越金(B1):予備費充当	3,325,361	4,106,880	4,106,880	4,106,880			
前期繰越金(B2):感染対策(2021)		1,000,000	1,000,000	特別会計内予算			
収入合計(C)=(A)+(B)	33,496,982	25,006,880	22,095,996	32,196,880			

2. 支出の部

項目	参考 2019年	2021年		2022年			積算根拠
	決算額	予算額 (A)	決算見込額	予算額 (A)	2021予算比較 (B)=(A)-(a)	2021決算見込比較 (C)=(A)-(b)	
総務費	8,364,004	6,920,000	7,008,946	7,605,000	685,000	596,054	
業務委託費	7,015,000	6,900,000	6,900,000	6,900,000	0	0	
Tシャツ製作費	840,540		85,000	425,000	425,000	340,000	
うちわ製作費	508,464	0	0	150,000	150,000	150,000	
エコバッグ等製作費	0	0	0	100,000	100,000	100,000	
諸経費	0	20,000	23,946	30,000	10,000	6,054	Zoom契約、振込手数料等
安全対策費	6,819,668	2,550,000	113,157	6,140,000	3,590,000	6,026,843	
警備費	6,679,584	1,450,000	0	6,000,000	4,550,000	6,000,000	
気象情報利用料	65,664	0	0	0	0	0	
感染症対策等費	0	1,000,000	53,157	0	▲ 1,000,000	▲ 53,157	⇒特別積立へ繰入・予算建
保険料	74,420	100,000	60,000	140,000	40,000	80,000	
会場設営費	9,488,340	5,460,000	1,145,607	8,840,000	3,380,000	7,694,393	
電気工事費	2,624,940	600,000	0	2,000,000	1,400,000	2,000,000	
会場設営器材借上料	5,012,080	2,400,000	0	3,940,000	1,540,000	3,940,000	
会場借上料	29,900	130,000	198,617	200,000	70,000	1,383	
看板誘導費	1,677,996	630,000	616,990	1,300,000	670,000	683,010	
配信設備費	0	1,600,000	330,000	1,300,000	▲ 300,000	970,000	
苦汁散布費	143,424	100,000	0	100,000	0	100,000	
事業費	5,853,914	5,965,000	3,352,739	5,425,000	▲ 540,000	2,072,261	
舞台等設備費	0	0	0	0	0	0	
WEBデザイン	0	1,500,000	1,540,000	500,000	▲ 1,000,000	▲ 1,040,000	
事務局事業費	1,272,105	1,025,000	1,456,394	1,180,000	155,000	▲ 276,394	
事業部会費	4,581,809	3,440,000	356,345	3,745,000	305,000	3,388,655	
支出総合計(D1) 2021感染症対策等費 含		20,895,000	11,620,449				
支出総合計(D2) 感染症対策等費 除	30,525,926	19,895,000	11,567,292	28,010,000	8,115,000	16,442,708	
当期収支差額(E1)=(A)-(D1)		▲ 995,000	5,368,667				
当期収支差額(E2)=(A)-(D2)	▲ 354,305	5,000	5,421,824	80,000	75,000	▲ 5,341,824	
当該年度収支差額(F)=(C)-(D)【2021年(D1)】	2,971,056	4,111,880	10,475,547	4,186,880	75,000	▲ 6,288,667	
特別積立金への繰入(G)	0	0	946,843				
豊中市へ返還【2021年度のみ】(E2)	-	-	5,421,824				
次期繰越金(H)=(F)-(G)-(E2)	2,971,056	4,111,880	4,106,880	4,186,880			

豊中まつり2022 事業費予算案

2022.3.8

	参考2019年	内 容	2021年		2022年案		
	決算 内訳		予算	決算見込		予算	2021予算比較
			内 訳 (a)	内容	内 訳	(A)	(A)-(a)
WEBデザイン		・WEBデザイン等	1,500,000		1,540,000	500,000	▲ 1,000,000
事務局合計	1,272,105		1,025,000		1,456,394	1,180,000	155,000
事務局事業費	284,740	・サテライト:音響・照明	120,000	企画運営・設備	599,740	100,000	▲ 20,000
	67,530	・ILT:設営費他		配信 出演謝金	220,385		0
	59,074	・ILT:ダンス経費	30,000	設営	150,000	50,000	20,000
	158,540	・ILT:ダンス音響等	130,000	諸経費	3,960	150,000	20,000
	259,200	・ILT:ダンス設営	200,000		0	100,000	▲ 100,000
	108,216	・設営諸経費(2019本部設営)	30,000		0	80,000	50,000
		・廃棄物処理費	250,000	千里倉庫廃棄物処理	148,170	500,000	250,000
	12,873	・環境部会:消耗品費	5,000	環境・消耗品	371	10,000	5,000
	0	・グッズ購入他	0		-	0	0
	74,528	・ピースフル旅費+土産代	70,000			70,000	0
		・WEB諸経費	20,000	WEB事業・諸経費	97,234	50,000	30,000
		・豊中グルメ関連制作費	0		-	0	0
	216,864	・消耗品	20,000	消耗品	8,114	20,000	0
30,540	・個人協賛グッズ制作費	100,000		0	0	▲ 100,000	
	・その他(ポスター制作費等)	50,000	ポスティング ・ポスター制作	228,420	50,000	0	
部会合計	4,581,809		3,440,000		356,345	3,745,000	305,000
多目的広場 (ILT・ 沖縄音舞 台)	70,236	・ワークショップ三線代	0	縮太鼓材料費	44,340	70,000	70,000
	40,000	・ワークショップ講師謝礼	30,000	企画出演・機材等借 上	200,770	30,000	0
	14,527	・ワークショップ材料費等	15,000			15,000	0
	97,524	・楽器レンタル代	100,000		0	100,000	0
	350,864	・音響代	350,000		0	350,000	0
	378,216	・照明代	400,000		0	400,000	0
	293,324	・沖縄派遣(ピースフル)旅 費	100,000		0	100,000	0
	712,000	・司会、審査員、出演者謝礼	500,000		0	500,000	0
	204,660	・招聘バンド旅費交通費等	150,000		0	150,000	0
	24,325	・チラシ印刷代、発送費	15,000	チラシ印刷・発送	26,235	25,000	10,000
0	・タオル制作費	0		-	-	0	
108,094	・その他	50,000		0	120,000	70,000	
こども楽園	98,064	・アトラクションレンタル	50,000		0		▲ 50,000
	21,330	・諸費用	10,000	企画・出演	65,000	60,000	50,000
	2,592	・印刷用品費	-		-	-	-
盆踊り	50,000	・ステージ出演者 謝礼他	30,000	制作出演謝金	10,000	30,000	0
	16,212	・消耗品費	10,000			10,000	0
	108,216	・音響代+照明代	0			100,000	100,000
市民ふれあ い広場	150,000	・謝礼等	100,000	キャンセル対応費	10,000	100,000	0
	1,570	・印刷費	-		-	-	-
	36,039	・消耗品他(印刷等含)	30,000		0	35,000	5,000
	・音響代+照明代	0		-	50,000	50,000	
のど自慢	1,577,000	・会場費他	1,500,000		0	1,500,000	0
事業費総計		合計			3,352,739	5,425,000	▲ 715,165

豊中まつり2022特別積立金(感染症対策等)予算案

令和4年3月10日現在

1. 収入の部

(単位:円)

項目	2022年	積算根拠	備考
	予算額		
事業収入			
一般会計より繰入れ	946,843		
雑入			
当期収入額合計(A)	946,843		
前期繰越金(B)	0		
収入合計(C)=(A)+(B)	946,843		

2. 支出の部

項目	2022年	積算根拠	備考
	予算額		
サンタ夢宅配便事業			
感染症対策等特別会計	500,000		
その他① 物品購入費等			
その他② 備品修理費			
支出合計(D)	500,000		
収支差額(E)=(C)-(D)	446,843		
次期繰越金	446,843		