豊中まつり2023　予算案

2023.3

1．収入の部

項目		参考　2019年	2022年		2023年		
		決算額	予算額 (a)	決算見込額 (b)	予算額 (A)	2022予算比較 (B)＝(A)-(a)	2022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**	**3,820,000**	**3,451,340**	**4,400,000**	**580,000**	**948,660**
	企業等協賛	1,870,000	1,000,000	950,000	1,000,000	0	50,000
	個人協賛	573,000	500,000	272,000	400,000	▲ 100,000	128,000
	広告協賛	1,605,000	1,300,000	1,329,340	1,750,000	450,000	420,660
	Ｔシャツ協賛	1,300,000	500,000	200,000	500,000	0	300,000
	うちわ協賛	850,000	400,000	700,000	600,000	200,000	▲ 100,000
	その他グッズ協賛	－	120,000	0	150,000	30,000	150,000
雑収入		**8,973,621**	**7,770,000**	**6,094,301**	**10,616,800**	**2,846,800**	**4,522,499**
	出店料	7,015,350	6,820,000	5,920,080	9,326,800	2,506,800	3,406,720
	事務局事業収入	190,008	950,000	92,800	1,200,000	250,000	1,107,200
	雑入	191,263		81,421	90,000	90,000	8,579
当期収入合計(A)		**30,171,621**	**26,590,000**	**24,545,641**	**30,016,800**	**3,426,800**	**5,471,159**
前期繰越金(B)		**3,325,361**	**4,106,880**	**4,106,880**	**1,066,891**		
収入総合計(C)=(A)+(B)		**33,496,982**	**30,696,880**	**28,652,521**	**31,083,691**		

2．支出の部

項目		参考　2019年	2022年		2023年		
		決算額	予算額 (a)	決算見込額 (b)	予算額 (A)	2022予算比較 (B)＝(A)-(a)	2022決算見込比較 (C)=(A)－(b)
総務費		**8,364,004**	**7,605,000**	**7,386,471**	**7,725,000**	**120,000**	**338,529**
	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	425,000	170,550	425,000	0	254,450
	うちわ製作費	508,464	150,000	195,980	200,000	50,000	4,020
	協賛グッズ製作費	0	100,000		100,000	0	100,000
	諸経費	0	30,000	119,941	100,000	70,000	▲ 19,941
安全対策費		**6,819,668**	**6,140,000**	**7,230,840**	**7,225,000**	**1,085,000**	**▲ 5,840**
	警備費	6,679,584	6,000,000	7,011,940	7,000,000	1,000,000	▲ 11,940
	気象情報利用料	65,664	0	44,550	50,000	50,000	5,450
	感染症対策等費	0	－	－	0	0	0
	保険料	74,420	140,000	174,350	175,000	35,000	650
会場設営費		**9,488,340**	**8,840,000**	**9,863,766**	**9,800,000**	**960,000**	**▲ 63,766**
	電気工事費	2,624,940	2,000,000	2,329,250	2,700,000	700,000	370,750
	会場設営器材借上料	5,012,080	3,940,000	4,270,385	5,000,000	1,060,000	729,615
	会場借上料	29,900	200,000	185,370	190,000	▲ 10,000	4,630
	看板誘導費	1,677,996	1,300,000	1,771,055	1,700,000	400,000	▲ 71,055
	配信設備費	0	1,300,000	1,144,136	40,000	▲ 1,260,000	▲ 1,104,136
	苦汁散布費	143,424	100,000	163,570	170,000	70,000	6,430
事業費		**5,853,914**	**5,425,000**	**3,104,553**	**3,770,000**	**▲ 1,655,000**	**665,447**
	WEBデザイン 事務局事業費に含	0	500,000	0	0	▲ 500,000	0
	事務局事業費	1,272,105	1,180,000	1,123,111	1,400,000	220,000	276,889
	事業部会費	4,581,809	3,745,000	1,981,442	2,370,000	▲ 1,375,000	388,558
予備費		－	0	0	2,563,691	2,563,691	2,563,691
支出総合計(D)		**30,525,926**	**28,010,000**	**27,585,630**	**31,083,691**		

当期収支差額(E)=(A)-(D)	**	－	**▲ 3,039,989**			
総収支差額　(F)=(C)-(D)	**	**2,686,880**	**1,066,891**	**0**		

特別積立金への繰入(G)	**0**	－	**0**			
次期繰越金	**	－	**1,066,891**			

豊中まつり2023　事業費予算案

2023.2

	参考2019年		2022年		2023年案		
	決算	内 容	予算	執行見込	**予算**		**予算比較**
事務局事業費　計	1,777,722		**1,680,000**	**1,123,111**	**1,400,000**		▲ 280,000
事務局事業費	0	・WEBシステム管理 (2022:WEBデザイン・制作)	500,000	0	500,000	**1,400,000**	0
	284,740	・サテライト:音響・照明	100,000	0	0		▲ 100,000
	67,530	・ILT：設営費他		0	0		0
	59,074	・ILT：ダンス経費	50,000	66,148	50,000		0
	158,540	・ILT：ダンス音響等	150,000	130,000	0		▲ 150,000
	259,200	・ILT：ダンス設営	100,000	53,185	0		▲ 100,000
	108,216	・設営諸経費	80,000	125,975	130,000		50,000
	505,617	・廃棄物処理費	500,000	502,205	520,000		20,000
	12,873	・環境部会：消耗品費	10,000		10,000		0
	0	・グッズ購入他	0	0	0		0
	74,528	・ピースフル旅費＋土産代	70,000	70,830	70,000		0
		・WEB諸経費	50,000	14,498	50,000		0
		・消耗品	20,000		20,000		0
	216,864	・個人協賛グッズ制作費	0	104,500	0		0
	30,540	・その他（ポスター制作費等）	50,000	55,770	50,000		0
事業部会　計	4,581,809		**2,245,000**	**1,981,442**	**2,370,000**		125,000
ILT×沖縄音舞台	70,236	・ワークショップ三線代	70,000	0	0		▲ 70,000
	40,000	・ワークショップ講師謝礼	30,000	0	0		▲ 30,000
	14,527	・ワークショップ材料費等	15,000	0	0		▲ 15,000
	97,524	・楽器レンタル代	100,000	55,000	55,000		▲ 45,000
	350,864	・音響代	350,000	350,000	350,000		0
	378,216	・照明代	400,000	400,000	400,000		0
	293,324	・沖縄派遣（ピースフル）旅費	100,000	103,840	200,000		100,000
	712,000	・司会、審査員、出演者謝礼	500,000	706,600	500,000	1,755,000	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	25,000	18,355	0		▲ 25,000
	0	・部会タオル制作・販売		▲ 42,000	0		0
	108,094	・その他	120,000	28,073	100,000		▲ 20,000
こども楽園	98,064	・アトラクションレンタル	0	0			0
	21,330	・諸費用	60,000	0	100,000	100,000	40,000
	2,592	・印刷用品費	－	－	－		－
盆踊り	50,000	・ステージ出演者　謝礼他	30,000	40,000	30,000		0
	16,212	・消耗品費	10,000	0	10,000	150,000	0
	108,216	・音響代＋照明代	100,000	110,000	110,000		10,000
市民ふれあい広場	150,000	・謝礼等	100,000	140,000	100,000		0
	1,570	・印刷費				365,000	－
	36,039	・消耗品他(印刷等含)	35,000	11,574	35,000		0
	227,016	・音響代+照明代	50,000	60,000	230,000		180,000
事業費総計	合計			3,104,553	**3,770,000**		▲ 715,165

豊中まつり2023特別積立金予算案

2023.3.23

1. 収入の部

（単位:円）

項目	2022年		2023年		備考
	予算額	決算見込額	予算額	2022決算見込比較	
事業収入		0		0	
一般会計より繰入れ	946,843	946,843	0	▲ 946,843	2022年:感染症等対策積立として
雑入		15		▲ 15	利息
当期収入額合計(A)	946,843	946,858	0	▲ 946,858	
前期繰越金(B)	1,202,947	1,202,947	1,746,574		
収入合計(C)=(A)+(B)	2,149,790	2,149,805	1,746,574		

2. 支出の部

項目	2022年		2023年		備考
	予算額	決算額	予算額	2022決算見込比較	
サンタ夢宅配便事業		0			
物品購入費等		12,555	70,000	57,445	コピー機経費
備品修理費		59,070		▲ 59,070	
感染症等対策積立	500,000	331,606	500,000	168,394	
				0	
支出合計(D)	500,000	403,231	570,000		
収支差額(E)=(C)－(D)	1,649,790	1,746,574	1,176,574		
次期繰越金	1,649,790	1,746,574	1,176,574		
内　感染症等対策積立	946,843	615,237	115,237		