

豊中まつり2024 予算案

2024.3.29

1. 収入の部

項目	2023年		2024年			積算根拠・内訳
	予算額 (a)	決算額 (b)	予算額 (A)	2023予算比較 (B)=(A)-(a)	2023決算比較 (C)=(A)-(b)	
負担金	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	
豊中市	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	
協賛広告	4,250,000	4,816,400	4,500,000	250,000	▲ 316,400	
企業等協賛	1,000,000	1,300,000	1,250,000	250,000	▲ 50,000	
個人協賛	400,000	626,400	550,000	150,000	▲ 76,400	
広告協賛	1,750,000	1,690,000	1,700,000	▲ 50,000	10,000	
Tシャツ協賛	500,000	100,000	200,000	▲ 300,000	100,000	
うちわ協賛	600,000	1,100,000	500,000	▲ 100,000	▲ 600,000	
その他グッズ協賛	0	0	300,000	300,000	300,000	
雑収入	10,766,800	10,202,268	9,331,700	▲ 1,435,100	▲ 870,568	
出店料	9,326,800	9,475,100	8,431,700	▲ 895,100	▲ 1,043,400	
事務局事業収入	1,350,000	505,207	700,000	▲ 650,000	194,793	
雑入	90,000	221,961	200,000	110,000	▲ 21,961	
当期収入合計(A)	30,016,800	30,018,668	28,831,700	▲ 1,185,100	▲ 1,186,968	
前期繰越金(B)	1,066,891	1,066,891	2,534,238			
収入総合計(C)=(A)+(B)	31,083,691	31,085,559	31,365,938			

2. 支出の部

項目	2023年		2024年			積算根拠
	予算額 (a)	決算額 (b)	予算額 (A)	2023予算比較 (B)=(A)-(a)	2023決算比較 (C)=(A)-(b)	
総務費	7,725,000	7,568,699	7,450,000	▲ 275,000	▲ 118,699	
業務委託費	6,900,000	6,900,000	6,900,000	0	0	
Tシャツ製作費	425,000	90,000	180,000	▲ 245,000	90,000	
うちわ製作費	200,000	490,480	170,000	▲ 30,000	▲ 320,480	
協賛グッズ製作費	100,000	0	100,000	0	100,000	
諸経費	100,000	88,219	100,000	0	11,781	
安全対策費	7,225,000	6,920,810	7,195,000	▲ 30,000	274,190	
警備費	7,000,000	6,734,310	7,000,000	0	265,690	
気象情報利用料	50,000	16,500	20,000	▲ 30,000	3,500	
感染症対策等費	-	-	-	0	0	⇒特別積立内で予算差
保険料	175,000	170,000	175,000	0	5,000	
会場設営費	9,800,000	10,007,868	10,116,000	316,000	108,132	
電気工事費	2,700,000	3,006,300	3,000,000	300,000	▲ 6,300	
会場設営器材借上料	5,000,000	4,972,000	5,000,000	0	28,000	
会場借上料	190,000	134,820	100,000	▲ 90,000	▲ 34,820	
看板誘導費	1,700,000	1,600,698	1,700,000	0	99,302	
配信設備費	40,000	17,218	40,000	0	22,782	
苦汁散布費	170,000	176,000	176,000	6,000	0	
設営諸経費	0	100,832	100,000	100,000	▲ 832	
事業費	3,770,000	3,253,944	4,035,000	265,000	781,056	
事務局事業費	1,400,000	941,385	1,580,000	180,000	638,615	WEBシステム管理含
その他事業費	2,370,000	2,312,559	2,455,000	85,000	142,441	
予備費	2,563,691	0	2,569,938	6,247	2,569,938	
支出総合計(D)	31,083,691	27,751,321	31,365,938			
総収支差額(F)=(C)-(D)	0	3,334,238	0			
特別積立金への繰入(G)	-	800,000				
次期繰越金	-	2,534,238				

事業費内訳

2024.3.29

	内容	2023年		2024年案	
		予算	執行	予算	予算比較
務局事業費 計		1,400,000	941,385	1,580,000	180,000
事務局事業費	WEBデザイン等	500,000	110,000	550,000	50,000
	ILT：ダンス経費	50,000	50,000	50,000	0
	ILT：ダンス（音響等）	0	0	0	0
	ILT：ダンス設営	0	0	0	0
	設営諸経費	130,000	110,000	130,000	0
	廃棄物処理費	520,000	583,880	650,000	130,000
	環境部会：消耗品費	10,000		10,000	0
	グッズ購入他	0	0	0	0
	ピースフル旅費＋土産代	70,000	16,740	70,000	0
	WEB諸経費	50,000	37,765	50,000	0
	消耗品	20,000		20,000	0
	個人協賛グッズ制作費	0	0	0	0
	その他（ポスター制作費等）	50,000	33,000	50,000	0
その他事業費		2,370,000	2,312,559	2,455,000	85,000
ちよーでー ステージ エリア (仮)	・楽器レンタル代	55,000	100,000	100,000	45,000
	・音響代	350,000	350,000	350,000	0
	・照明代	400,000	400,000	400,000	0
	・沖縄派遣旅費	200,000	167,223	120,000	▲ 80,000
	・司会、審査員、出演者謝礼	500,000	628,635	500,000	0
	・招聘バンド旅費交通費等	150,000	150,000	150,000	0
	・その他	100,000	12,721	100,000	0
こども楽園	・アトラクションレンタル	0	0	0	0
	・諸経費	100,000	3,230	100,000	100,000
盆踊り	・ステージ出演者 謝礼他	30,000	40,000	30,000	0
	・消耗品費	10,000	0	10,000	150,000
	・音響代＋照明代	110,000	110,000	110,000	0
ハイサイ ステージ エリア (仮)	・謝礼等	100,000	100,000	100,000	0
	・消耗品他(印刷等含)	35,000	20,750	35,000	485,000
	・音響代+照明代	230,000	230,000	350,000	120,000
事業費総計		3,770,000	3,253,944	4,035,000	265,000

豊中まつり2024特別積立金予算案

2024.3.29

1. 収入の部

(単位:円)

項目	2023年		2024年		備考
	予算額	決算額	予算額	2023決算比較	
事業収入		0		0	
一般会計より繰入れ		0	800,000	800,000	兄弟都市50周年事業費として
雑入		14		▲ 14	利息
当期収入額合計(A)	0	14	800,000	799,986	
前期繰越金(B)	1,746,574	1,746,574	1,513,938		
収入合計(C)=(A)+(B)	1,746,574	1,746,588	2,313,938		

2. 支出の部

項目	2023年		2024年		備考
	予算額	決算額	予算額	2023決算比較	
サンタ夢宅配便事業		0			
物品購入費等	70,000	121,000	132,000	11,000	コピー機経費
備品修理費				0	
感染症等対策積立	500,000	111,650	300,000	188,350	
50周年事業費			1,300,000	1,300,000	
支出合計(D)	570,000	232,650	1,732,000		
収支差額(E)=(C)-(D)	1,176,574	1,513,938	581,938		
次期繰越金	1,176,574	1,513,938	581,938		
内 感染症等対策積立金	115,237	503,587	203,587		

兄弟都市提携50周年記念事業費予算案

2024.8.1

1. 収入の部

(単位:円)

項目	2024年		備考
	予算額	執行額	
豊中まつり特別積立金	1,300,000		
豊中市負担金	4,750,000		
市民交流会参加費	500,000		¥5000×100名
収入合計	6,550,000		

2. 支出の部

項目	2024年		備考
	予算額	執行額	
沖繩・豊中市民交流会設営費	1,798,300		
50周年記念事業オープニング費	150,000		
エイサーワークショップ	200,000		
道じゅねー事業費	300,000		
青少年ダンス交流費	600,000		
青少年バンド交流費	130,000		
いちやりばちよーでステージ費	2,161,000		
ハイサイステージ費	170,000		
情報発信費	400,000		
予備費	640,700		
支出合計(D)	6,550,000		
収支差額(E)=(C) - (D)	0		