

豊中まつり2025 予算案

2025.3.26

1. 収入の部

項目	2024年		2025年			積算根拠・内訳
	予算額 (a)	決算額 (b)	予算額 (A)	2024予算比較 (B)=(A)-(a)	2024決算比較 (C)=(A)-(b)	
<b>負担金</b>	15,000,000	15,000,000	18,000,000	3,000,000	3,000,000	
豊中市	15,000,000	15,000,000	18,000,000	3,000,000	3,000,000	
<b>協賛広告</b>	4,500,000	4,430,742	4,600,000	100,000	169,258	
企業等協賛	1,250,000	1,000,000	1,150,000	▲ 100,000	150,000	
個人協賛	550,000	470,742	500,000	▲ 50,000	29,258	
広告協賛	1,700,000	1,760,000	1,750,000	50,000	▲ 10,000	
Tシャツ協賛	200,000	300,000	300,000	100,000	0	
うちわ協賛	500,000	900,000	900,000	400,000	0	
その他グッズ協賛	300,000	0	0	▲ 300,000	0	
<b>雑収入</b>	9,331,700	9,103,805	9,270,000	▲ 61,700	166,195	
出店料	8,431,700	8,940,000	9,100,000	668,300	160,000	
事務局事業収入	700,000	38,800	50,000	▲ 650,000	11,200	
雑入	200,000	125,005	120,000	▲ 80,000	▲ 5,005	利息、預り金(ボラ保険、消火器)、電力超過
<b>当期収入合計(A)</b>	28,831,700	28,534,547	31,870,000	3,038,300	3,335,453	
<b>前期繰越金(B)</b>	2,534,238	2,534,238	2,840,373			
<b>収入総合計(C)=(A)+(B)</b>	31,365,938	31,068,785	34,710,373			

2. 支出の部

項目	2024年		2025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)	
<b>総務費</b>	7,450,000	7,494,520	7,520,000	70,000	25,480	
業務委託費	6,900,000	6,900,000	6,900,000	0	0	
Tシャツ製作費	180,000	98,000	100,000	▲ 80,000	2,000	
うちわ製作費	170,000	440,410	450,000	280,000	9,590	
協賛グッズ製作費	100,000	0	0	▲ 100,000	0	
諸経費	100,000	56,110	70,000	▲ 30,000	13,890	振込手数料等
<b>安全対策費</b>	7,195,000	7,231,340	8,195,000	1,000,000	963,660	
警備費	7,000,000	7,044,840	8,000,000	1,000,000	955,160	
気象情報利用料	20,000	16,500	20,000	0	3,500	
感染症対策等費				0	0	⇒特別積立内で予算建
保険料	175,000	170,000	175,000	0	5,000	
<b>会場設営費</b>	10,116,000	10,696,835	11,366,000	1,250,000	669,165	
電気工事費	3,000,000	2,754,400	3,000,000	0	245,600	
会場設営器材借上料	5,000,000	5,829,450	6,300,000	1,300,000	470,550	
会場借上料	100,000	35,330	100,000	0	64,670	
看板誘導費	1,700,000	1,772,402	1,650,000	▲ 50,000	▲ 122,402	
配信設備費	40,000	22,000	40,000	0	18,000	
苦汁散布費	176,000	176,000	176,000	0	0	
設営諸経費	100,000	107,253	100,000	0	▲ 7,253	
<b>事業費</b>	4,035,000	2,805,717	4,275,000	240,000	1,469,283	
事務局事業費	1,580,000	1,265,810	1,940,000	360,000	674,190	WEBシステム管理含
その他事業費	2,455,000	1,539,907	2,335,000	▲ 120,000	795,093	
<b>予備費</b>	2,569,938	0	3,367,255	797,317	3,367,255	
<b>支出総合計(D)</b>	31,365,938	28,228,412	34,723,255			
<b>総収支差額(F)=(C)-(D)</b>	0	2,840,373	▲ 12,882			
<b>特別積立金への繰入(G)</b>	-	0				
<b>次期繰越金</b>	-	2,840,373				

事業費内訳

2025.3.26

	内 容	2024年		2025年案	
		予算	執行	予算	予算比較
<b>事務局事業費 計</b>		<b>1,580,000</b>	<b>1,265,810</b>	<b>2,090,000</b>	510,000
事務局事業費	WEBデザイン等	550,000	440,000	550,000	0
	ILT：ダンス経費	50,000	6,666	50,000	0
	ILT：ダンス（音響・設営等）	0		0	0
	ILT：出演者謝礼	0		80,000	80,000
	設営諸経費	130,000	77,000	130,000	0
	廃棄物処理費	650,000	654,200	800,000	150,000
	環境部会：消耗品費	10,000		10,000	0
	グッズ購入他	0		0	0
	沖縄交流費	70,000	20,338	350,000	280,000
	消耗品	20,000	37,157	20,000	0
	WEB諸経費	50,000	30,449	50,000	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	0	50,000	0
<b>その他事業費 計</b>		<b>2,455,000</b>	<b>1,539,907</b>	<b>2,185,000</b>	<b>▲ 270,000</b>
沖縄音舞台× I LOVE TOYONAKA	・楽器レンタル代	100,000	71,500	100,000	0
	・音響代	350,000	350,000	350,000	0
	・照明代	400,000	396,000	400,000	0
	・沖縄派遣旅費（交流費に組み入れ）	120,000	104,270	0	1,450,000 ▲ 120,000
	・司会、審査員、出演者謝礼	500,000	120,000	500,000	0
	・招聘バンド旅費交通費等(同上)	150,000	86,200	0	▲ 150,000
	・その他	100,000	20,337	100,000	0
こども楽園	・アトラクションレンタル	0		0	0
	・諸経費	100,000		100,000	100,000
共生の Bon Dance	・ステージ出演者 謝礼他	30,000	40,000	30,000	0
	・消耗品費	10,000		10,000	150,000
	・音響代+照明代	110,000	110,000	110,000	0
市民ふれあい広場	・謝礼等	100,000	80,000	100,000	0
	・消耗品他(印刷等含)	35,000	16,400	35,000	485,000
	・音響代+照明代	350,000	145,200	350,000	0
<b>事業費総計</b>		<b>4,035,000</b>	<b>2,805,717</b>	<b>4,275,000</b>	<b>240,000</b>

豊中まつり2025特別積立金予算案

2025.3.26

1. 収入の部

(単位:円)

項目	2024年		2025年		備考
	予算額	決算額	予算額	2024決算比較	
事業収入		0		0	
一般会計より繰入れ	800,000	800,000		▲ 800,000	
雑入		800,719		▲ 800,719	
当期収入額合計(A)	800,000	1,600,719	0	▲ 1,600,719	
前期繰越金(B)	1,513,938	1,513,938	1,389,812		
収入合計(C)=(A)+(B)	2,313,938	3,114,657	1,389,812		

2. 支出の部

項目	2024年		2025年		備考
	予算額	決算額	予算額	2024決算比較	
サンタ夢宅配事業	0				
物品購入費等	132,000	132,000	132,000	0	コピー機経費 ¥11000/月
備品修理費	0			0	
感染症等対策	300,000	292,845	150,000	▲ 142,845	感染症等対策費 ¥210,742
50周年事業費	1,300,000	1,300,000	0	▲ 1,300,000	
支出合計(D)	1,732,000	1,724,845	282,000		
収支差額(E)=(C) - (D)	581,938	1,389,812	1,107,812		
次期繰越金	581,938	1,389,812	1,107,812		
内 感染症等対策積立金	503,587	210,742	60,742		