

平成22年度青森ねぶた祭実行委員会会計収支決算書

(自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)

(単位:円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 本年度決算額 | 比較増△減 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| I. 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| 負担金収入 | 51,193,000 | 51,693,000 | 500,000 | |
| 青森市負担金 | 19,795,000 | 19,795,000 | 0 | 青森市より |
| お祭広場事業負担金 | 6,274,000 | 6,274,000 | 0 | 新幹線開業対策実行委員会より |
| 参加団体負担金 | 25,124,000 | 25,624,000 | 500,000 | 大型ねぶた参加団体より |
| 事業収入 | 138,825,000 | 142,117,118 | 3,292,118 | |
| 観覧席収入 | 131,325,000 | 131,850,230 | 525,230 | 55,265人 |
| うちわ協賛収入 | 2,600,000 | 1,942,641 | △ 657,359 | 健全化うちわ広告協賛 |
| 駐車場収入他 | 3,900,000 | 7,563,157 | 3,663,157 | 広告収入、ねぶた本売上他 |
| iショップ売上 | 1,000,000 | 761,090 | △ 238,910 | iショップお土産販売 |
| 雑収入 | 10,000 | 605,107 | 595,107 | 預金利息他 |
| 繰入金収入 | 10,831,000 | 8,831,000 | △ 2,000,000 | 本部一般会計より |
| 事業繰入金 | 2,000,000 | 0 | △ 2,000,000 | |
| 管理費繰入金 | 8,831,000 | 8,831,000 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 200,859,000 | 203,246,225 | 2,387,225 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 事業費 | 161,502,000 | 165,889,823 | 4,387,823 | |
| 総務委員会費 | 40,400,000 | 44,497,007 | 4,097,007 | |
| 会議費 | 650,000 | 583,604 | △ 66,396 | 委員会及び各種打合会開催費 |
| 広告宣伝費 | 3,800,000 | 5,780,891 | 1,980,891 | ポスター製作、ねぶた本PR他 |
| イベント費 | 1,200,000 | 2,170,959 | 970,959 | 前夜祭、開会式、ギネス |
| ミスねぶた費 | 1,000,000 | 880,936 | △ 119,064 | ミスねぶたコンテスト開催費 |
| 写真コンテスト費 | 350,000 | 317,841 | △ 32,159 | 写真コンテスト開催費 |
| 協賛事業費 | 150,000 | 32,445 | △ 117,555 | 他団体事業協賛 |
| 本部管理費 | 700,000 | 596,759 | △ 103,241 | 本部設営費 |
| 本部食糧費 | 650,000 | 643,938 | △ 6,062 | 本部食糧費 |
| 本部衣装費 | 550,000 | 2,043,700 | 1,493,700 | 浴衣管理、浴衣購入 |
| ラッセランド設備運営費 | 31,350,000 | 31,445,934 | 95,934 | ラッセランド建設解体費他 |
| 伝承育成委員会費 | 20,848,000 | 20,987,916 | 139,916 | |
| 会議費 | 200,000 | 39,728 | △ 160,272 | 委員会開催費 |
| 後継者育成費 | 968,000 | 1,018,233 | 50,233 | 金魚ねぶた製作教室他 |
| 奨励費 | 17,930,000 | 18,150,000 | 220,000 | 大型、子供、地域ねぶた奨励金 |
| ガイド案内所運営費 | 1,750,000 | 1,779,955 | 29,955 | ガイド運営費 |
| 審査委員会費 | 2,120,000 | 1,983,660 | △ 136,340 | |
| 会議費 | 350,000 | 273,040 | △ 76,960 | 委員会開催費 |
| 賞金 | 770,000 | 770,000 | 0 | 大型ねぶた賞金 |
| 審査管理費 | 1,000,000 | 940,620 | △ 59,380 | 審査管理経費 |

(単位:円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 本年度決算額 | 比較増△減 | 備 考 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 運 行 委 員 会 費 | 17,400,000 | 18,076,558 | 676,558 | |
| 会 議 費 | 1,150,000 | 1,151,858 | 1,858 | 委員会開催費 |
| 運 行 管 理 費 | 2,150,000 | 2,212,335 | 62,335 | 運行無線、運行要領印刷 |
| ハネト対策費 | 12,000,000 | 12,899,371 | 899,371 | ガードマン、監視カメラ他 |
| 協賛うちわ製作費 | 2,100,000 | 1,812,994 | △ 287,006 | 健全化PRうちわ製作費 |
| 渉外委員会費 | 64,600,000 | 63,785,594 | △ 814,406 | |
| 会 議 費 | 300,000 | 301,415 | 1,415 | 委員会開催費 |
| 観 光 案 内 諸 費 | 1,600,000 | 1,489,424 | △ 110,576 | 駅前観光案内所、iショップ運営費 |
| 清 掃 美 化 費 | 3,400,000 | 3,386,600 | △ 13,400 | 運行コース清掃、ゴミ収集費 |
| ガイドブック製作費 | 5,300,000 | 5,303,550 | 3,550 | ガイドブック製作 |
| 交 通 対 策 費 | 4,900,000 | 4,892,904 | △ 7,096 | 臨時駐車場、誘導看板、案内図 |
| 観 覧 席 費 | 28,100,000 | 27,800,000 | △ 300,000 | 観覧席設置経費 |
| 観 覧 席 管 理 費 | 21,000,000 | 20,611,701 | △ 388,299 | アルバイト賃金、仮設トイレ他 |
| 海上運行委員会費 | 9,860,000 | 10,362,407 | 502,407 | |
| 会 議 費 | 80,000 | 58,211 | △ 21,789 | 委員会開催費 |
| 海上運行管理費 | 9,780,000 | 10,304,196 | 524,196 | 台船借上料、交通誘導費 |
| お祭り広場事業費 | 6,274,000 | 6,196,681 | △ 77,319 | 新幹線実行委より受託 |
| 管 理 費 | 37,893,000 | 37,893,000 | 0 | |
| 人 件 費 | 29,055,000 | 29,055,000 | 0 | 総人件費の60% |
| 管 理 費 | 8,838,000 | 8,838,000 | 0 | 総管理費の60% |
| 租 税 公 課 | 3,000,000 | 2,371,352 | △ 628,648 | 消費税支払い |
| 事業活動支出計 | 202,395,000 | 206,154,175 | 3,759,175 | |
| 事業活動収支差額 | △ 1,536,000 | △ 2,907,950 | △ 1,371,950 | |
| II. 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| 積 立 金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | ラッセランド積立金(合計1,660万円) |
| 投資活動支出計 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | △ 1,500,000 | △ 1,500,000 | 0 | |
| III. 予備費支出 | | | | |
| 予 備 費 | 3,364,000 | 0 | △ 3,364,000 | |
| 当期収支差額 | △ 6,400,000 | △ 4,407,950 | 1,992,050 | |
| 前期繰越収支差額 | 6,400,000 | 6,603,526 | 203,526 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 2,195,576 | 2,195,576 | |