

平成28年度[第38回]入間万燈まつり 決算書 [支出の部]

(単位:円)

項目	内容	当初予算(A)		補正額(A')	決算額(B)		構成率	比較増減((A+A')-B)	執行率	説明
1 総務費		1,217,000		0	1,102,052		6.0%	114,948	90.6%	
(1) 会議費	市民スタッフ会議	60,000		0	32,156			27,844	53.6%	市民スタッフ交流会及び慰労交流会の飲食代
(2) 渉外費	協力者、協力団体謝礼等	127,000		0	112,086			14,914	88.3%	渉外用クオカード制作費、近隣お礼用タオル代 他
(3) 広報運営費	ポスター、公式ガイド等	1,030,000		0	957,810			72,190	93.0%	ポスター製作費、公式ガイド制作費、観光パンフレット制作費、DVD製作費 他
2 運営費		5,259,000		250,000	5,144,023		28.0%	364,977	93.4%	
(1) 警備費	場内警備事務用品等	30,000		0	0			30,000	0.0%	
(2) 交通対策費	駐車場等警備員委託料等	3,920,000		250,000	3,923,545			246,455	99.9%	駐車場等警備関係委託料、駐車場整備等協力徴収委託料 他
(3) 清掃費	清掃業務委託等	935,000		0	882,100			52,900	94.3%	清掃委託料、ガーデンバケツゴミ袋 他
(4) 当日運営費	本部等当日運営費等	374,000		0	338,378			35,622	90.5%	本部関係接待費、救護所看護師賃金 他
3 会場制作費		7,110,000		700,000	7,341,704		41.9%	468,296	94.0%	
(1) 会場制作運営費	まつり会場施設設備費等	4,660,000		700,000	4,896,834			463,166	91.4%	本部関係備品業務委託料、仮設トイレ代 他
	音響設備費	50,000		0	44,870			5,130	89.7%	音響設備配線用品 他
	電気設備費	2,400,000		0	2,400,000			0	100.0%	電気設備業務委託料
4 企画制作費		3,639,000		351,000	3,345,837		18.2%	644,163	83.9%	
(1) 伝統・創作運営費	山車、御輿担当運営費	1,027,000		0	881,075			145,925	85.8%	参加団体祝金、道路使用許可申請料、万燈山車装飾費(麒麟・獅子・白虎・青龍・鳳凰) 他
(2) 公園運営費	公園担当運営費	100,000		0	98,945			1,055	98.9%	公園運営費(茶の花ステージ、ひばりステージ、Fun-goマッシュ)
(3) 祭り館運営費	祭り館担当運営費	500,000		0	495,567			4,433	99.1%	祭り館運営費(茶どころ入間、ダンスバラエティ 他)
(4) 国際交流運営費		708,000		0	690,147			17,853	97.5%	
	佐渡市担当運営費		428,000	0		424,769		3,231	99.2%	佐渡市参加謝礼、おけさ流し、鬼太鼓等佐渡市関連事業運営費、物産店運営費 他
	世界のともだち広場担当運営費		280,000	0		265,378		14,622	94.8%	世界ともだち広場ステージ運営費 他
(5) オリジナルグッズ企画	オリジナルグッズ企画制作費	84,000		51,000	87,450			47,550	64.8%	クオカード原画制作費、クオカード制作費
(6) 50周年記念事業費	50周年記念事業費	520,000		0	382,839			137,161	73.6%	夢ふうせん用品、チラン代 他
(7) 万燈装飾費	万燈装飾費	700,000		300,000	709,814			290,186	71.0%	巨大万燈、夢文字設置費、夢のぼり設置費 他
5 事務費		1,330,000		6,000	1,210,503		6.6%	125,497	90.6%	
(1) 消耗品費	事務用消耗品	164,000		6,000	127,974			42,026	75.3%	事務用品代、軍手代、薬代 他
(2) 役務費	保険料、郵送料等	1,166,000			1,082,529			83,471	92.8%	保険料、仮設電気利用料、仮設固定電話工事費、郵送料、半纏クリーニング代 他
6 特別対策費		218,000		0	141,168		0.8%	76,832	64.8%	
(1) 特別対策費	雨天対策、校庭整備等	218,000		0	141,168			76,832	64.8%	グラウンド整備サイドローラー代、駐車場利用に伴う校内美化整備料 他
7 予備費		100,000		0	92,502		0.5%	7,498	-	
(1) 予備費	予備費	100,000		0	92,502			7,498	-	祭万燈酒ラベル
合計		18,873,000		1,307,000	18,377,789		100.0%	1,802,211	91.1%	

収入額計 20,180,903 円
 支出額計 18,377,789 円
 差引残額 1,803,114 円は、次年度に繰り越いたします。

以上のとおり報告いたします。

平成29年1月26日 入間万燈まつり実行委員会

副会長(会計) 友山 宏

