

予算・決算特別委員会 地域文教分科会

令和3年9月28日

1 議案の調査

議案第38号 令和2年度千代田区各会計歳入歳出決算の認定について
(地域文教委員会所管分)

地域文教分科会 決算調査について

1 調査方法について

- (1) 理事者の説明は、決算関係資料の配付をもって代え、特に説明を要する場合のみ行うこととする。
- (2) 原則として「目」ごとに質疑を受ける。
ただし、事項が少ない科目については「項」ごととする。

2 理事者の出席について

- 部長及び庶務担当課長は常時出席とする。
他の理事者は所管分調査時のみ出席とし、それ以外は自席待機とする。

3 調査日程

地域文教分科会 決算調査日程

月 日	午 前	午 後
9月24日(金)	子ども部 一般会計【歳出】 「子ども費」の項	子ども部 一般会計【歳出】 「子ども費」の項 一般会計【歳入】
9月28日(火)	地域振興部 一般会計【歳出】 「地域振興費」の項	地域振興部 一般会計【歳出】 「地域振興費」の項 一般会計【歳入】

4 分科会決算調査報告書について

「1 分科会で論議された項目」及び「2 総括質疑において論議することとした項目」を記載し、分科会の会議録を添付して10月1日(金)に予算・決算特別委員長へ提出する。

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
補助金収入	192,840,059	210,479,144	△ 17,639,085
補助金収入	30,519,333	0	30,519,333
出えん金収入(さくらまつり)	15,981,559	42,198,811	△ 26,217,252
指定正味財産からの振替	146,339,167	168,280,333	△ 21,941,166
会費収入	5,972,000	5,996,000	△ 24,000
法人会員会費	5,715,000	5,765,000	△ 50,000
個人会員会費	200,000	180,000	20,000
賛助会員会費	57,000	51,000	6,000
事業収入	2,612,851	4,694,754	△ 2,081,903
広告費収入	380,000	753,000	△ 373,000
参加料収入	0	618,950	△ 618,950
販売収入	1,438,441	2,160,882	△ 722,441
家賃収入	440,000	0	440,000
その他事業収入	354,410	1,161,922	△ 807,512
雑収入	1,603	926	677
預金利息	1,603	926	677
経常収益計	201,426,513	221,170,824	△ 19,744,311
(2) 経常費用			
事業費	111,155,974	139,967,228	△ 28,811,254
地域との連携及び支援事業			
地域関係団体イベントとの連携・支援	25,231,559	4,670,420	20,561,139
区内大学等との連携	0	0	0
観光資源磨き上げ創出事業・調査研究			
観光資源磨き上げ創出事業	2,810,500	935,000	1,875,500
舟運事業との連携	0	0	0
観光イベント事業			
さくらまつり	15,981,559	42,198,811	△ 26,217,252
納涼の夕べ	0	5,002,300	△ 5,002,300
東京大回廊写真コンテスト	2,434,446	2,477,506	△ 43,060
観光事業発信事業			
ウェブサイトの運営	11,723,250	17,174,000	△ 5,450,750
外国人向け情報発信の推進	10,874,050	10,665,590	208,460
千代田区総合観光ガイドブック制作	24,308,306	29,409,362	△ 5,101,056
観光案内所の運営	14,669,984	14,149,548	520,436
東京マラソンEXPO出展	0	638,000	△ 638,000
皇居乾通り一般公開への協力	0	612,825	△ 612,825
神田駅壁面・観光インフォメーションの活用	0	2,003,400	△ 2,003,400
観光プログラム	0	0	0
観光人材育成事業			
観光ボランティア団体等との連携	481,930	1,668,272	△ 1,186,342
観光協会推進事業			
会員交流会の実施等	433,314	2,660,208	△ 2,226,894
会員の事業PRの支援	0	80,000	△ 80,000
地域ブランドの企画・販売	994,336	2,484,810	△ 1,490,474
観光行事等に関する後援等	0	0	0
観光拠点施設運営	113,300	0	113,300
社員総会・理事会の開催	1,099,440	3,137,176	△ 2,037,736
管理費	53,007,880	52,333,112	674,768
事務局人件費	37,480,595	35,917,518	1,563,077
事務局の維持管理	15,527,285	16,415,594	△ 888,309
経常費用計	164,163,854	192,300,340	△ 28,136,486
当期経常増減額	37,262,659	28,870,484	8,392,175
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
当期経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用			
補助金返戻損失	31,530,624	27,411,226	4,119,398
当期経常外増減額	△ 31,530,624	△ 27,411,226	△ 4,119,398
税引前当期一般正味財産増減額	5,732,035	1,459,258	4,272,777
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	5,662,035	1,389,258	4,272,777
一般正味財産期首残高	5,313,708	3,924,450	1,389,258
一般正味財産期末残高	10,975,743	5,313,708	5,662,035
II 指定正味財産増減の部			
(1) 指定正味財産の増加			
当期指定正味財産増加額	0	274,533,636	△ 274,533,636
区補助金	0	175,607,000	△ 175,607,000
出えん金(さくらまつり)	0	98,926,636	△ 98,926,636
(2) 指定正味財産の減少			
当期指定正味財産減少額	162,320,726	210,479,144	△ 48,158,418
一般正味財産への振替(事務局の運営費)	146,339,167	168,280,333	△ 21,941,166
一般正味財産への振替(さくらまつり)	15,981,559	42,198,811	△ 26,217,252
当期指定正味財産増減額	△ 162,320,726	64,054,492	△ 226,375,218
指定正味財産期首残高	203,186,356	139,131,864	64,054,492
指定正味財産期末残高	40,865,630	203,186,356	△ 162,320,726
III 正味財産期末残高	51,841,373	208,500,064	△ 156,658,691