

収支予算見積書

※本様式は費用構造を明示するためのものであり、本様式の内容を満たすものであれば、本様式を用いなくとも良い。

【収入の部】

催事名	費用項目	提案額該否	単価	数量	単位	提案内収入	提案外収入	計上年度
福山大会	参加登録費		100,000	400人		40,000,000	-	2025
ウェルカムパーティー	大会参加者以外の参加者	非該当	3,000	200人		-	600,000	2025
閉会式	参加料	非該当	10,000	500人		-	5,000,000	2025
プレツアー	参加料	非該当	200,000	210人		-	42,000,000	2025
ポストツアー	参加料	非該当	200,000	175人		-	35,000,000	2025
収入計						40,000,000	82,600,000	

【支出の部】

補助対象経費

事業名	費用項目	提案額該否	単価	数量	単位	提案内支出	提案外支出	計上年度
【2023年度】								
(1) 福山大会準備業務						-	-	2023
ア 大会準備実施業務						-	-	2023
イ 各種ツアー準備実施業務						-	-	2023
イ (ア) プレ・ポストツアー企画業務	企画費	非該当	-			-	-	2023
イ (イ) デイツアー企画業務						-	-	2023
ウ 実施要項策定業務						-	-	2023
(2) 広報業務						-	-	2023
(3) 参加登録受付システム構築業務						-	-	2023
(4) ボランティア運営業務						-	-	2023
(5) ばら制定都市会議開催計画策定						-	-	2023
【2024年度】								
(1) 福山大会準備業務						-	-	2024
ア 各種詳細運営計画の作成・更新						-	-	2024
イ 各種ツアー準備実施業務	準備業務費	非該当	-			-	-	2024
ウ 各実施マニュアルの作成						-	-	2024
エ 登録キットの制作						-	-	2024
オ 協賛特典の更新						-	-	2024
(2) 参加登録受付業務						-	-	2024
(3) ボランティア管理業務						-	-	2024
(4) 広報宣伝業務						-	-	2024
【2025年度】								
(1) 福山大会開催直前業務（令和6年度から継続）						-	-	2025
(2) 福山大会運営業務						-	-	2025
ア 世界パラ会連合 各種委員会・会議						-	-	2025
イ 講義						-	-	2025
ウ ウェルカムパーティー	設営費・運営費・大会参加者の食糧費等 食糧費（大会参加者以外の参加者分）	非該当	3,000	200人		-	600,000	2025
エ 開会式・歓迎レセプション						-	-	2025
オ 歓迎昼食会						-	-	2025
カ ローズショー・展示会						-	-	2025
キ デイツアー						-	-	2025
ク フレンズディナー						-	-	2025
ケ 交流会						-	-	2025
コ 閉会式・各種表彰・フェアウェルパーティ	会場費・運営費・設営費（食糧費以外） 食糧費	非該当	10,000	500人		-	5,000,000	2025
サ オプション・同伴者プログラム						-	-	2025
シ プレツアー	催行費用（全て）	非該当	200,000	210人		-	42,000,000	2025
ス ポストツアー	催行費用（全て）	非該当	200,000	175人		-	35,000,000	2025
セ ばら制定都市会議						-	-	2025
(3) 参加登録受付業務						-	-	2025
(4) ボランティア管理業務						-	-	2025
(5) 広報宣伝業務						-	-	2025
(6) 大会記録業務						-	-	2025

支出計（提案額） - 82,600,000
 （うち2023年度委託額） -
 （うち2024年度委託額） -
 （うち2025年度委託額） -

（参考）提案額から参加登録費収入見込額を除いた額 △40,000,000