

第45回筑波大学学園祭「雙峰祭」 一次予算案

2019年6月7日

財務局 予算担当 野口 奨太

目次

1.一次予算クロス集計

- 1.1.収入の部
- 1.2.支出の部(晴天時)
- 1.3.支出の部(悪天候時)
- 1.4.支出の部(中止時)

2.前年度決算クロス集計

- 2.1.収入の部
- 2.2.支出の部

3.前年度決算との比較

- 3.1.収入の部
- 3.2.支出の部

4.一次予算収入の部詳細

- 4.1.収入の部

5.一次予算支出の部詳細

- 5.1.支出の部

6.変更点一覧

- 6.1.悪天候時変更点
- 6.2.中止時変更点

1.一次予算クロス集計

1.1.収入の部

科目	委員長団	案内所 運営部会	調査 専門部会	ブランディング 専門部会	財務局	総務局	広報 宣伝局	渉外局	推進局	総合 計画局	情報メディアシ ステム局	ステージ 管理局	本部 企画局	全体
繰入金	-	-	-	-	2,009,612	-	-	-	-	-	-	-	-	2,009,612
利息	-	-	-	-	86	-	-	-	-	-	-	-	-	86
学園祭学生分担金	-	-	-	-	5,408,070	-	-	-	-	-	-	-	-	5,408,070
構成員援助金	-	-	-	-	-	-	-	1,199,000	-	-	-	-	-	1,199,000
協賛金	-	-	-	-	-	-	-	2,075,000	-	-	-	-	-	2,075,000
筑波大学紫峰会基金(申請予定)	-	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000
茗溪会援助金(申請予定)	-	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000
調理企画からの収入	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000	-	-	-	-	90,000
収入総計	-	-	-	-	8,917,768	-	-	3,274,000	90,000	-	-	-	-	12,281,768

1.2.支出の部(晴天時)

科目	委員長団	案内所 運営部会	調査 専門部会	ブランディング 専門部会	財務局	総務局	広報 宣伝局	渉外局	推進局	総合 計画局	情報メディアシ ステム局	ステージ 管理局	本部 企画局	全体
消耗品器具費	-	-	1,080	139,200	-	-	101,500	-	183,522	171,530	132,657	5,697	290,566	1,025,752
通信費	5,142	-	1,200	-	-	-	24,970	33,050	-	-	1,080	164	20,990	86,596
交通費	50,000	-	-	-	-	-	1,000	15,000	27,300	852	-	4,260	93,800	192,212
広告宣伝費	-	-	-	-	-	-	1,958,238	-	-	-	-	-	-	1,958,238
賃借料	228,508	-	-	-	-	-	264,600	-	81,576	48,600	44,480	-	-	667,764
外注費	-	-	-	-	-	-	-	-	130,416	435,000	1,598	3,782,460	-	4,349,474
謝礼費	-	-	-	6,000	-	-	6,000	-	-	-	-	51,480	769,316	832,796
支払保険料	-	-	-	-	106,445	-	-	-	-	-	-	-	-	106,445
雑費	1,080	-	-	5,000	864	-	1,080	2,700	700	1,296	162	47,048	13,740	73,670
企画団体物品支給費	-	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000
予備費	-	-	-	-	1,988,821	-	-	-	-	-	-	-	-	1,988,821
支出総計	284,730	-	2,280	150,200	3,096,130	-	2,357,388	50,750	423,514	657,278	179,977	3,891,109	1,188,412	12,281,768

1.一次予算クロス集計

1.3. 支出の部(悪天候時)

科目	委員長団	案内所 運営部会	調査 専門部会	ブランディング 専門部会	財務局	総務局	広報 宣伝局	渉外局	推進局	総合 計画局	情報メディアシ ステム局	ステージ 管理局	本部 企画局	全体
消耗品器具費	-	-	1,080	139,200	-	-	101,500	-	183,522	171,530	132,657	5,697	291,646	1,026,832
通信費	5,142	-	1,200	-	-	-	24,970	33,050	-	-	1,080	164	20,990	86,596
交通費	50,000	-	-	-	-	-	1,000	15,000	27,300	852	-	4,260	93,800	192,212
広告宣伝費	-	-	-	-	-	-	1,958,238	-	-	-	-	-	-	1,958,238
賃借料	228,508	-	-	-	-	-	264,600	-	81,576	48,600	44,480	-	-	667,764
外注費	-	-	-	-	-	-	-	-	130,416	435,000	1,598	3,609,660	-	4,176,674
謝礼費	-	-	-	6,000	-	-	6,000	-	-	-	-	51,480	769,316	832,796
支払保険料	-	-	-	-	106,445	-	-	-	-	-	-	-	-	106,445
雑費	1,080	-	-	5,000	864	-	1,080	2,700	700	1,296	162	47,048	13,740	73,670
企画団体物品支給費	-	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000
予備費	-	-	-	-	2,160,541	-	-	-	-	-	-	-	-	2,160,541
支出総計	284,730	-	2,280	150,200	3,267,850	-	2,357,388	50,750	423,514	657,278	179,977	3,718,309	1,189,492	12,281,768

1.4. 支出の部(中止時)

科目	委員長団	案内所 運営部会	調査 専門部会	ブランディング 専門部会	財務局	総務局	広報 宣伝局	渉外局	推進局	総合 計画局	情報メディアシ ステム局	ステージ 管理局	本部 企画局	全体
消耗品器具費	-	-	1,080	139,200	-	-	101,500	-	183,522	171,530	132,657	5,697	290,566	1,025,752
通信費	5,142	-	-	-	-	-	24,970	33,050	-	-	1,080	164	20,990	85,396
交通費	50,000	-	-	-	-	-	1,000	15,000	27,300	852	-	4,260	93,800	192,212
広告宣伝費	-	-	-	-	-	-	1,958,238	-	-	-	-	-	-	1,958,238
賃借料	228,508	-	-	-	-	-	264,600	-	81,576	48,600	44,480	-	-	667,764
外注費	-	-	-	-	-	-	-	-	130,416	435,000	1,598	3,494,460	-	4,061,474
謝礼費	-	-	-	6,000	-	-	6,000	-	-	-	-	51,480	769,316	832,796
支払保険料	-	-	-	-	106,445	-	-	-	-	-	-	-	-	106,445
雑費	1,080	-	-	5,000	864	-	1,080	2,700	700	1,296	162	47,048	13,740	73,670
企画団体物品支給費	-	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000
予備費	-	-	-	-	2,278,021	-	-	-	-	-	-	-	-	2,278,021
支出総計	284,730	-	1,080	150,200	3,385,330	-	2,357,388	50,750	423,514	657,278	179,977	3,603,109	1,188,412	12,281,768

2.前年度決算クロス集計

2.1.収入の部

科目	委員長団	案内所運営部会	調査専門部会	財務局	総務局	広報宣伝局	渉外局	推進局	総合計画局	情報システム局	ステージ管理局	本部企画局	全体集計
繰入金	-	-	-	1,678,608	-	-	-	-	-	-	-	-	1,678,608
利息	-	-	-	86	-	-	-	-	-	-	-	-	86
学園祭学生分担金	-	-	-	5,505,800	-	-	-	-	-	-	-	-	5,505,800
構成員援助金	-	-	-	-	-	-	1,231,800	-	-	-	-	-	1,231,800
協賛金	-	-	-	-	-	-	2,120,400	-	-	-	-	-	2,120,400
筑波大学紫峰会基金	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000
茗溪会援助金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
収入合計	-	-	-	8,184,494	-	-	3,352,200	-	-	-	-	-	11,536,694

2.2.支出の部

科目	委員長団	案内所運営部会	調査専門部会	財務局	総務局	広報宣伝局	渉外局	推進局	総合計画局	情報システム局	ステージ管理局	本部企画局	全体集計
消耗品器具費	-	8,000	-	-	-	28,674	-	171,487	41,660	46,978	88,796	142,158	527,753
通信費	6,522	864	1,200	-	-	22,260	34,491	-	-	-	-	16,250	81,587
交通費	22,552	-	-	-	-	288	12,734	25,834	466	-	-	44,770	106,644
広告宣伝費	-	-	-	-	-	1,926,260	-	-	-	-	-	-	1,926,260
賃借料	210,898	-	-	-	-	264,600	-	74,491	32,400	48,457	-	1,940	632,786
外注費	6,040	-	-	-	-	-	-	232,672	262,980	4,524	3,642,660	-	4,148,876
謝礼費	-	-	-	-	-	6,000	-	-	-	3,000	39,560	814,554	863,114
支払保険料	-	-	-	106,445	-	-	-	-	-	-	-	-	106,445
雑費	1,404	15,000	-	1,404	-	1,026	1,620	1,678	864	2,365	10,212	5,280	40,853
企画団体物品支給費	-	-	-	1,092,764	-	-	-	-	-	-	-	-	1,092,764
当期繰越金	-	-	-	2,009,612	-	-	-	-	-	-	-	-	2,009,612
支出合計	247,416	23,864	1,200	3,210,225	-	2,249,108	48,845	506,162	338,370	105,324	3,781,228	1,024,952	11,536,694

3.前年度決算との比較

3.1.収入の部

※以下、昨年度に比べ一割以上の変動があるとき、「大幅に～」と表現する

科目	2019年度予算	2018年度決算	(2019年度予算)-(2018年度決算)
繰入金	2,009,612	1,678,608	331,004
利息	86	86	-
学園祭学生分担金	5,408,070	5,505,800	-97,730
構成員援助金	1,199,000	1,231,800	-32,800
協賛金	2,075,000	2,120,400	-45,400
筑波大学紫峰会基金	1,000,000	1,000,000	-
茗溪会援助金	500,000	-	500,000
調理企画からの収入	90,000	-	90,000

収入の部比較詳細		
繰入金	大幅に増額	昨年度は一昨年からの繰入金が少なかったため
利息	変化なし	過去二年間から算出
学園祭学生分担金	減額	今年度の新入生数から算出
構成員援助金	減額	昨年度の集金額が大きかったため
協賛金	減額	過去四年間から算出
筑波大学紫峰会基金	変化なし	過去実績より算出
茗溪会援助金	大幅に増額	昨年度は茗溪会援助金を申請しなかったため
調理企画からの収入	大幅に増額	今年度から集金を行うため

3.2.支出の部

科目	2019年度予算	2018年度決算	(2019年度予算)-(2018年度決算)
消耗品器具費	1,025,752	527,753	497,999
通信費	86,596	81,587	5,009
交通費	192,212	106,644	85,568
広告宣伝費	1,958,238	1,926,260	31,978
賃借料	667,764	632,786	34,978
外注費	4,349,474	4,148,876	200,598
謝礼費	832,796	863,114	-30,318
支払保険料	106,445	106,445	-
雑費	73,670	40,853	32,817
企画団体物品支給費	1,000,000	1,092,764	-92,764

支出の部比較詳細		
消耗品器具費	大幅に増額	大看板作成費やカメラ購入費、衛生管理費が新たに加わったため
通信費	増額	送料合計が微増したため
交通費	大幅に増額	本部企画局での使用金額が増加したため
広告宣伝費	増額	パンフレット印刷費が増額したため
賃借料	増額	雙峰祭オンラインシステムのプラットフォームにかかる費用が増
外注費	増額	仮設コンセントを設置するため
謝礼費	減額	芸人への謝礼費が減ったため
支払保険料	変化なし	昨年度の決算資料より算出
雑費	大幅に増額	科目を適切なものに変更したため
企画団体物品支給費	減額	昨年度の支給数等を参考に減額したため

4.一次予算収入の部詳細

4.1.収入の部

科目	委員長団	案内所 運営部会	調査 専門部会	ブランディング 専門部会	財務局	総務局	広報 宣伝局	渉外局	推進局	総合 計画局	情報メ ディアシ ステム局	ステージ 管理局	本部 企画局	全体
繰入金	-	-	-	-	2,009,612	-	-	-	-	-	-	-	-	2,009,612
利息	-	-	-	-	86	-	-	-	-	-	-	-	-	86
学園祭学生分担金	-	-	-	-	5,408,070	-	-	-	-	-	-	-	-	5,408,070
構成員援助金	-	-	-	-	-	-	-	1,199,000	-	-	-	-	-	1,199,000
協賛金	-	-	-	-	-	-	-	2,075,000	-	-	-	-	-	2,075,000
筑波大学紫峰会基金(申請中)	-	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000
茗溪会援助金(申請予定)	-	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000
関連企画からの収入	-	-	-	-	-	-	-	-	90,000	-	-	-	-	90,000
収入総計	-	-	-	-	8,917,768	-	-	3,274,000	90,000	-	-	-	-	12,281,768

※繰入金
昨年度の繰越金である。

※利息
過去2年分の決算資料より予測した。

※学園祭学生分担金
以下のように算出している。
(2018年度以前の預かり金+2019年度新入生数*600*0.98)=(4,076,750+2,265*600*0.98=5,408,070)

※構成員援助金
1)教職員・事務員部門
過去4年間の教職員・事務員からの集金額に関するデータを参考にして、教職員・事務員から1,169,000円を集金できると予測した。

なお、過去5年間の合計金額を以下に掲載する。

[参考資料①]

年度	構成員援助金
2014	1,245,560
2015	1,147,555
2016	1,201,586
2017	1,110,972
2018	1,206,500

4.一次予算収入の部詳細

2)院生部門

院生部門は昨年度から始まった協賛部門である。一昨年の集金が3企画8,000円で、昨年は5企画22,000円の収入が得られた。今年度は昨年度より周知も進むと考えられるため、30,000円ほどの収入が予測される。

1)、2)より、構成員援助金部門で期待できる収入は、1,199,000円である。

※協賛金

協賛は、パンフレット協賛とステージ協賛の2つである。

1)パンフレット協賛

[参考資料②]

年度	総数	5,000円枠	10,000円枠	20,000円枠	40,000円枠	90,000円枠	リスト掲載枠	合計
2018	126	51	38	5	4	5	23	1,393,500
2017	112	50	27	7	8	3	17	1,298,500
2016	104	48	25	9	5	5	12	1,351,000
2015	103	40	28	12	3	5	15	1,411,000
2014	104	44	23	12	3	4	18	1,269,500

※リスト掲載とは5,000円未満で企業に金額設定をしていただき、パンフレットに企業名をリスト形式で掲載するという協賛形態である。

以上の過去のパンフレット協賛のデータをもとに収入予測を立てた結果、今年度はパンフレット協賛金の合計金額を1,435,000円という予測を立てる。

2)ステージ協賛

今年度は、UNITEDステージのみで協賛を行う。

昨年度と同様に、枠数は8枠、金額は1枠80,000円で設定する。

この枠は基本的にすべて埋める。

さらに80,000円の枠の半分のサイズで50,000円の枠を設ける。

形態は少し変化するが、今年度からの取り組みで認知度も低いいため、結果として収入は変わらないと考えられる。

よって、2019年度のステージ協賛の収入は、640,000円と期待できる。

以上のことから、今年度の渉外局の収入予測詳細は以下のおりである。

協賛形態	予想収入金額
構成員援助金	1,199,000
パンフレット部門	1,435,000
ステージ協賛	640,000
合計	3,274,000

※調理企画からの収入

今年度は調理企画からそれぞれ500円ずつ集める。

収入予測は以下のように算出している。

(1企画からの収入)*(調理企画数)=500*180=90,000

※筑波大学基金からの援助金と、大学からの学生組織指導経費を、学生生活課管理のもと、消耗品や備品などの購入に充てる(予定)

5.一次予算支出の部詳細

5.1 支出の部

委員長団

科目	番号	摘要	単価	数量	単位	金額	詳細
通信費	1	小型無線機・イヤホンマイク返送料	3,428	1	回	3,428	借用した無線機・イヤホンマイクの返送料
通信費	2	小型無線機・イヤホンマイク返送料(リハーサル分)	1,714	1	回	1,714	借用した無線機・イヤホンマイクの返送料
通信費 小計						5,142	
交通費	3	交通費	50,000	1	式	50,000	学実委の全体にかかわる渉外活動のための交通費
交通費 小計						50,000	
賃借料	4	無線機レンタル代	4,406	38	個	167,428	当日用無線機をレンタルするため
賃借料	5	無線機(リハーサル用) レンタル代	3,672	15	個	55,080	10月のリハーサル用無線機をレンタルするため
賃借料	6	プライベート携帯レンタル代	6,000	1	式	6,000	学園祭当日、本部が使用するプライベート携帯をレンタルするため
賃借料 小計						228,508	
雑費	7	小型無線機・イヤホンマイク搬入手数料	540	1	回	540	搬込みにかかる費用
雑費	8	小型無線機・イヤホンマイク搬入手数料(リハーサル分)	540	1	回	540	搬込みにかかる費用
雑費 小計						1,080	
合計						284,730	

調査専門部会

科目	番号	摘要	単価	数量	単位	金額	詳細
消耗品器具費	1	ブラックライトペン	108	10	本	1,080	福引を引いた人の手に印をつけるため
消耗品器具費 小計						1,080	
通信費	2	webアンケート景品送料	120	10	式	1,200	Webアンケートの回答者に抽選で送る景品の送料
通信費 小計						1,200	
合計						2,280	

ブランディング専門部会

科目	番号	摘要	単価	数量	単位	金額	詳細
消耗品器具費	1	のぼりポール	345	20	個	6,900	のぼりの設置に使用するため
消耗品器具費	2	のぼり台・ポール	1,566	20	個	31,320	のぼりの設置に使用するため
消耗品器具費	3	横断幕	60,000	1	個	60,000	石の広場・松美エリア・大学会館エリアにて使用するため
消耗品器具費	4	のぼり外注費	937	40	個	37,480	雙峰祭カラーの策定に伴い新デザインのものを外注するため
消耗品器具費	5	ガイドラインマニュアル製本費	500	7	冊	3,500	BPTで策定するガイドラインをマニュアルとして製本し配布するため
消耗品器具費 小計						139,200	
通信費	6	のぼり台・ポール送料	5,000	1	個	5,000	のぼり台・ポールの送料
通信費 小計						5,000	
謝礼費	7	テーマソング謝礼	3,000	1	式	3,000	テーマソングが正式採用された団体に対して謝礼(3000円分の図書カード)を渡すため
謝礼費	8	テーマソング収録費	3,000	1	式	3,000	テーマソングの録音にかかる費用の補助を行うため
謝礼費 小計						6,000	
合計						150,200	

5.一次予算支出の部詳細

財務局							
科目	番号	摘要	単価	数量	単位	金額	詳細
支払保険料	1	施設所有者・管理賠償責任保険(横断幕)	5,000	1	式	5,000	筑波大学周辺の歩道橋に設置する、学実委所有の横断幕を対象とする保険の保険料
支払保険料	2	施設所有者・管理賠償責任保険	5,000	1	式	5,000	来場者やその所持品に対し運営側の不手際によって発生した賠償責任を対象とする保険の保険料
支払保険料	3	生産物賠償責任保険	55,760	1	式	55,760	学園祭で販売された飲食物が原因で発生した賠償責任を対象とする保険の保険料
支払保険料	4	動産総合保険	22,640	1	式	22,640	学内外から借用する機材の破損を対象とする保険の保険料
支払保険料	5	普通傷害保険	18,045	1	式	18,045	学実委とサポートメンバー(当日実委を手伝うOBOGなど)、ステージ出演者のうち運営中にいた傷病者を対象とする保険の保険料
支払保険料 小計						108,445	
企画団体物品支給費	6	企画団体物品支給費	1,000,000	1	式	1,000,000	企画団体物品支給制度に使用するため
企画団体物品支給費 小計						1,000,000	
雑費	7	振替手数料	864	1	回	864	学分金の振り替えの際に発生する手数料
雑費 小計						864	
予備費	8	予備費	1,988,821	1	式	1,988,821	予備費
予備費 小計						1,988,821	
合計						3,096,130	
広報宣伝局							
科目	番号	摘要	単価	数量	単位	金額	詳細
消耗品器具費	1	ケント紙	1,500	1	式	1,500	名刺作成に使用するため
消耗品器具費	2	大看板作成費	100,000	1	式	100,000	看板を作成するため
消耗品器具費 小計						101,500	
通信費	3	ポスター送付費	140	151	式	21,140	関係校への筑波大学学園祭の周知のため(定形外郵便物・100g)
通信費	4	ポスター送付費	3,830	1	式	3,830	駅にポスターを送付するため(エキスプレス広告・ゆうパック・100サイズ・関東)
通信費 小計						24,970	
交通費	5	交通費	1,000	1	式	1,000	ポスター貼り回りの際に実行委員の車を使用するため
交通費 小計						1,000	
広告宣伝費	6	オフィシャルポスター印刷費	9,590	1	式	9,590	オフィシャルポスター(プリントバック A2マット 135kg 片面4色 400部)を印刷するため
広告宣伝費	7	オフィシャルポスター印刷費	1,270	1	式	1,270	オフィシャルポスター(プリントバック A4 マット 135kg 片面4色 100部)を印刷するため
広告宣伝費	8	駅ポスター印刷費	17,360	1	式	17,360	駅に掲示するポスター(B1コート79kg 片面4色10部)を印刷するため
広告宣伝費	9	横断幕日付部分の印刷費(70cm×65cm)	1,728	8	枚	13,824	横断幕の日程を変更するため
広告宣伝費	10	懸垂幕日付部分の印刷費(55cm×50cm)	1,728	2	枚	3,456	懸垂幕の日程を変更するため
広告宣伝費	11	ピラ配り申請費	110	13	名	1,850	5人×3日ピラ配りを行う際に市役所から請求されるため
広告宣伝費	12	駅ポスター掲示費	59,400	1	式	59,400	茨城県全体及び千葉県の一部へ周知のため(エキスプレス広告・B1・7日・取り扱い手数料込)
広告宣伝費	13	オフィシャルパンフレット印刷費	1,841,400	1	式	1,841,400	来場者に配布するため
広告宣伝費	14	地図の印刷費	10,288	1	式	10,288	来場者が円滑に移動できるようにするため(モノクロ3000部)
広告宣伝費 小計						1,958,238	
賃借料	15	会場内放送設置レンタル(当日放送機材設置)	264,600	1	式	264,600	当日案内所から放送するため
賃借料 小計						264,600	
謝礼費	16	テーマ考案者への謝礼費	3,000	1	枚	3,000	テーマ考案者に3000円分の図書カードを贈呈するため
謝礼費	17	マスコットキャラクター考案者への謝礼費	3,000	1	枚	3,000	マスコットキャラクター考案者に3000円分の図書カードを贈呈するため
謝礼費 小計						6,000	
雑費	18	パンフレット印刷費用の振込手数料	324	1	式	324	振込みにかかる手数料
雑費	19	駅ポスター掲示費振込手数料	756	1	式	756	振込みにかかる手数料
雑費 小計						1,080	
合計						2,357,388	

5.一次予算支出の部詳細

渉外局							
科目	番号	摘要	単価	数量	単位	金額	詳細
通信費	1	協賛依頼文書送料(一般・物品)	140	16	式	2,240	依頼文書などを郵送する際の送料
通信費	2	請求書送料(一般)	82	5	式	410	協賛企業に送る請求書の送料
通信費	3	お礼文書送料(一般・物品)	120	170	式	20,400	協賛企業にお礼として送る報告書の送料
通信費	4	協賛物品送料(学実委負担分・物品)	10,000	1	式	10,000	借りた協賛品の返送料や、協賛品を代引きで受け取る際の手数料
通信費 小計						33,050	
交通費	5	交通費	15,000	1	式	15,000	企業を訪問し、協賛活動をする際の交通費
交通費 小計						15,000	
雑費	6	協賛寄付金振込手数料(学実委負担分・一般)	540	5	式	2,700	他銀行から渉外局の口座に振り込む際の手数料
雑費 小計						2,700	
合計						50,750	

推進局							
科目	番号	摘要	単価	数量	単位	金額	詳細
消耗品器具費	1	給湯室ネット(50枚)	198	2	袋	396	水道保護のため
消耗品器具費	2	短ニップル	108	17	個	1,836	短ニップルは空気調整器に取り付ける部品であり空気調整器と回数必要なため
消耗品器具費	3	空気調整器	1,568	17	個	26,656	ガスボンベは空気調整器を取り付けなければ使えないが、使用期限を過ぎたものが17個有り交換の必要があるため
消耗品器具費	4	シールテープ	324	1	巻	324	短ニップルを使う際セットで必要なため
消耗品器具費	5	消火器 10型	3,980	10	本	39,800	数が不足しているため
消耗品器具費	6	オスバンS(消毒液) 600mL	810	2	本	1,620	手の消毒液として配布するため
消耗品器具費	7	ビュースラックス(消毒液)600mL	518	3	本	1,554	調理器具等の消毒液として配布するため
消耗品器具費	8	ファンズ衣料用消臭剤 詰め替え 320mL	204	4	本	816	暗幕の消臭のため
消耗品器具費	9	ワイヤー線(60cm)	1,398	4	個	5,592	リヤカーの盗難防止のため
消耗品器具費	10	農業用ビニール(0.02mm*135cm*50m)	748	10	巻	7,480	看板保護のため
消耗品器具費	11	ネット2mm目	280	5	m	1,400	水道保護のため
消耗品器具費	12	ポンプ付ポトル	108	400	個	43,200	企画に対する消毒液配布のため
消耗品器具費	13	釘(17*19mm)約700	478	1	式	478	看板製作のため
消耗品器具費	14	螺番(32mm)	158	15	式	2,370	看板製作のため
消耗品器具費	15	衛生管理費	50,000	1	式	50,000	保健所からの指導をふまえて衛生管理に必要な物品を購入するため
消耗品器具費 小計						183,522	
交通費	16	仮設水道運搬費	21,600	1	回	21,600	仮設水道を運搬するため
交通費	17	学実委内レンタル物品運搬費	2,700	1	式	2,700	学実委がレンタルする物品を運搬するため
交通費	18	ガソリン代	150	20	L	3,000	トラックの燃料費
交通費 小計						27,300	
賃借料	19	トラックレンタル料	7,164	4	台	28,656	テントの運搬をするため
賃借料	20	物品レンタル料金	4,320	1	式	4,320	企画団体が必要とする物品を学実委で用意するため
賃借料	21	仮設水道レンタル費	16,200	3	台	48,600	仮設水道をレンタルするため
賃借料 小計						81,576	
外注費	22	ガスボンベ耐久調査検査料	2,776	16	本	44,416	ガスボンベ耐久調査は5年に1度行うことが義務づけられており、今年調査が必要なものが16本存在するため
外注費	23	仮設水道設置費	86,000	1	回	86,000	仮設水道を設置するため
外注費 小計						130,416	
雑費	24	レンタル料金振込手数料	700	1	回	700	振込みにかかる手数料
雑費 小計						700	
合計						423,514	

5.一次予算支出の部詳細

総合計画局

科目	番号	概要	単価	数量	単位	金額	詳細
消耗品器具費	1	机・椅子ファイル	108	5	個	540	机・椅子関係の書類をエリアごとに管理するため
消耗品器具費	2	三角コーン	368	20	個	7,360	警備や駐車場確保など交通整理に使うため
消耗品器具費	3	コーンパー	315	7	本	2,205	警備や駐車場確保など交通整理に使うため
消耗品器具費	4	鉢	298	20	個	5,960	警備や駐車場確保など交通整理に使う(コーンが倒れないようにするためのもの)のため
消耗品器具費	5	たこ糸	108	1	個	108	会場地図をのせた屋内看板をぶら下げるために使うため
消耗品器具費	6	農業用ビニール	1,811	6	本	10,866	屋外看板の雨よけに使うため
消耗品器具費	7	だるま型画鋸	108	5	個	540	看板に印刷した紙を固定するために使うため
消耗品器具費	8	ごみ袋120L(10枚×30冊)	5,640	20	式	112,800	共用ごみ箱、企画配布、ごみ箱封鎖、雨天時目張り、電ドラ・机・椅子保護などで使用するため
消耗品器具費	9	ガス抜き器	108	2	個	216	臨時集積所におくため
消耗品器具費	10	洗剤	108	1	本	108	生ごみ回収バケツ・ざる、水回り清掃用バケツの洗浄に使用するため
消耗品器具費	11	ほうき	108	3	本	324	水回りシフト(トイレ清掃と水道の詰まりの確認のために企画団体に依頼している)の企画がトイレ清掃時に使用するため
消耗品器具費	12	ちりとり	108	2	個	216	水回りシフトの企画がトイレ清掃時に使用するため
消耗品器具費	13	柄付きたわし	108	2	本	216	水回りシフトの企画がトイレ清掃時に使用するため
消耗品器具費	14	ポリエチレン手袋(100枚入り)	108	5	個	540	水回りやごみ集積所の清掃をする際に使用するため
消耗品器具費	15	はさみ	108	2	本	216	臨時集積所におくため
消耗品器具費	16	輪ゴム(100g)	108	5	個	540	企画配布用ごみ袋を留めるため
消耗品器具費	17	ごみ袋30L(10枚)	38	30	式	1,140	ペットボトルキャップ回収に使うため
消耗品器具費	18	懐中電灯	108	8	本	864	分別指導シフト(ごみ箱において正しく分別が行われているかを確認する企画のシフト)で暗い中でゴミ箱を照らす必要があるため
消耗品器具費	19	青山電陶 E-26 66ソケット・ベーク10個入(amazon)	3,480	2	個	6,960	電球コード(テント等を照らすための電球に電力を供給するコード)を作成するため
消耗品器具費	20	配線用ビニール平行線 白 20m 1200W(04-7335)	1,864	6	本	11,184	電球コードを作成するため
消耗品器具費	21	パナソニックベター型コードコネクタボデー/W/P WH4615P	350	10	個	3,500	電球コードを作成するため
消耗品器具費	22	ダイソー LEDナイトライト	108	3	個	324	コンセントチェック(会場内のコンセントの位置や数に変更はないか、使用可能かを調べる)時にLEDライトを使用して確認するため
消耗品器具費	23	パナソニックベターキャップ/PWH4015PK	201	11	個	2,211	電球コードを作成するため
消耗品器具費	24	プラスチック段ボール	648	4	枚	2,592	屋外企画案内板作成のため
消耗品器具費 小計						171,530	
交通費	25	ガソリン代	142	6	L	852	看板を運ぶため
交通費 小計						852	
賃借料	26	スタンドレンタル代	4,860	10	個	48,600	当日のスタンドライト設置のため
賃借料 小計						48,600	
外注費	27	仮設分電盤設置工事費	226,800	1	式	226,800	仮設分電盤を設置するため
外注費	28	机・椅子シール製作費	4.3	12,000	枚	51,600	雙峰祭当日の机・椅子等の管理のため
外注費	29	仮設コンセント設置費用	156,600	1	式	156,600	仮設コンセントを設置するため
外注費 小計						435,000	
雑費	30	仮設分電盤工事費振込手数料	540	1	回	540	振込みにかかる手数料
雑費	31	仮設コンセント設置費用手数料	756	1	回	756	振込みにかかる手数料
雑費 小計						1,296	
合計						657,278	

5.一次予算支出の部詳細

情報メディアシステム局

科目	番号	概要	単価	数量	単位	金額	詳細
消耗品器具費	1	SDSSDA-240G-G26(PCのストレージ)	4,500	2	個	9,000	学実委保有のPCのストレージとして使用するため
消耗品器具費	2	WSR-2533DHPL (wifiルーター)	6,571	2	個	13,142	実実室内のwifi環境に使用するため
消耗品器具費	3	CANON EOS Kiss X9 (一眼カメラ)	65,580	1	個	65,580	学実委・雙峰祭当日の写真撮影で使用するため
消耗品器具費	4	ELEVIEW (HDMI分配器)	6,390	1	個	6,390	ステージの上手及び下手のスクリーンでの映像の切り替えを円滑にするため
消耗品器具費	5	Amazonベアリング カメラバッグ (カメラ保存用のバッグ)	2,343	1	個	2,343	一眼カメラの保存に使用するため
消耗品器具費	6	旗 (学園祭生中継プロジェクトのスタジオの背景)	12,000	1	枚	12,000	学園祭生中継プロジェクトで使用するため
消耗品器具費	7	TSdrena HDMI延長器 (エクステンダー) HAM-HIEX4 (HDMIの信号延長器)	5,480	4	個	21,920	ステージ横のスクリーンに映像を映すため
消耗品器具費	8	液晶プロテクター Canon EOS Kiss X9用 (カメラ用の液晶保護フィルム)	802	1	個	802	一眼カメラの故障を防ぐため
消耗品器具費	9	EOS Kiss X9 EF-S18-55mm F4-5.6 IS STM レンズキット用(カメラのレンズの保護フィルター)	1,480	1	個	1,480	一眼カメラの故障を防ぐため
消耗品器具費 小計						132,657	
賃借料	10	モバイルルーターレンタル料	2,720	9	個	24,480	案内所でのインターネット接続、学園祭生中継プロジェクトに使用するため
賃借料	11	ConoHaカード(雙峰祭オンラインシステム、公式ウェブサイト等のプラットフォーム)	10,000	2	枚	20,000	雙峰祭オンラインシステムや公式ウェブサイト等で使用するため
賃借料 小計						44,480	
外注費	12	ドメイン更新料 (sohosai.com)	1,598	1	回	1,598	学実委全体のメール等に使用するため
外注費 小計						1,598	
通信費	13	モバイルルーターレンタル送料	1,080	1	式	1,080	レンタルしたモバイルルーターの送料
通信費 小計						1,080	
雑費	14	ドメイン更新決済手数料 (sohosai.com)	162	1	式	162	決済にかかる手数料
雑費 小計						162	
合計						179,977	

5.一次予算支出の部詳細

ステージ管理局

科目	番号	摘要	単価	数量	単位	金額	詳細
消耗品器具費	1	CD-R	1,000	1	セット	1,000	前夜祭・後夜祭での音源を焼くため
消耗品器具費	2	LEDペンライト 赤	742	1	本	742	タイムキーパーが押し巻きを伝えるため
消耗品器具費	3	LEDペンライト 青	765	1	本	765	タイムキーパーが押し巻きを伝えるため
消耗品器具費	4	LEDペンライト 黄	742	1	本	742	タイムキーパーが押し巻きを伝えるため
消耗品器具費	5	針金(#14)	216	3	巻	648	バックボード接合のため
消耗品器具費	6	水平器	1,800	1	個	1,800	ステージ設営のため
消耗品器具費 小計						5,697	
通信費	7	交通規制依頼送料	82	2	回	164	花火打ち上げ許可申請に発生する送料
通信費 小計						164	
交通費	8	交通費	4,260	1		4,260	茨城県火薬類保安講習会に参加するため
交通費 小計						4,260	
外注費	9	UNITEDステージ設営費(音響)	669,600	1	式	669,600	UNITEDステージ設営のため
外注費	10	UNITEDステージ設営費(照明)	734,400	1	式	734,400	UNITEDステージ設営のため
外注費	11	UNITEDステージ設営費(仮設電源)	367,200	1	式	367,200	UNITEDステージ設営のため
外注費	12	UNITEDステージ設営費(イントレ・単管)	284,580	1	式	284,580	UNITEDステージ設営のため
外注費	13	フェンス・ウエイト代	87,480	1	式	87,480	UNITEDステージ警備のため
外注費	14	4tトラック使用費	43,200	2	回	86,400	イントレを輸送するため
外注費	15	4tトラック使用費	43,200	2	回	86,400	フェンス・ウエイトを輸送するため
外注費	16	学園祭イントレ施工費	86,400	1	回	86,400	イントレの建設費用
外注費	17	花火打ち上げ費	576,000	1	回	576,000	花火打ち上げのため
外注費	18	1Aステージ設営費	804,000	1	式	804,000	1Aステージ設営のため
外注費 小計						3,782,480	
謝礼費	19	ケータリング(後夜祭)	1,080	4	個	4,320	後夜祭司会者への謝礼のため
謝礼費	20	ケータリング	45,000	1	式	45,000	花火師への謝礼のため
謝礼費	21	菓子折り	1,080	2	個	2,160	UNITEDステージの設営協力者に渡すため
謝礼費 小計						51,480	
雑費	22	花火師打ち上げ費振込手数料	216	1	回	216	発注先に代金を支払う際に生じる手数料
雑費	23	煙火消費許可申請手数料	7,900	1	回	7,900	発注先に代金を支払う際に生じる手数料
雑費	24	足場の組み立て等従業者講習会受講料	6,800	5	人	34,000	足場の組み立て等従業者講習会に参加するため
雑費	25	足場の組み立て等従業者講習会テキスト代	900	5	冊	4,500	足場の組み立て等従業者講習会で使用するテキストを購入するため
雑費	26	足場の組み立て等従業者講習会受講料・テキスト代振り込み手数料	216	1	式	216	足場の組み立て等従業者講習会の費用を払う際の手数料
雑費	27	UNITEDステージ設営費振込手数料	216	1	式	216	発注先に代金を支払う際に生じる手数料
雑費 小計						47,048	
合計						3,891,109	

5.一次予算支出の部詳細

本部企画局
つくば研究紹介

科目	番号	摘要	単価	数量	単位	金額	詳細
交通費	1	交通費	27,000	1	式	27,000	参加して下さる機関を訪問し打ち合わせを行うため
交通費 小計						27,000	
謝礼費	2	お弁当、飲み物	550	70	個	38,500	企画に参加して下さる方へ弁当と飲み物を渡すため
謝礼費 小計						38,500	
雑費	3	輸送費	8,000	1	式	8,000	機関が発表で使う資料などを輸送するため
雑費 小計						8,000	
合計						73,500	

水の実験教室

科目	番号	摘要	単価	数量	単位	金額	詳細
消耗品器具費	1	コーヒーフィルター (90枚)	108	4	式	432	企画で行う実験に使用するため
消耗品器具費	2	フエキのり(380g)	350	8	個	2,800	企画で行う実験に使用するため
消耗品器具費	3	アルギン酸ナトリウム(300g)	1,980	3	個	5,940	企画で行う実験に使用するため
消耗品器具費	4	乳酸カルシウム(1kg)	1,485	2	個	2,970	企画で行う実験に使用するため
消耗品器具費 小計						12,142	
合計						12,142	

ゆるキャラ企画

科目	番号	摘要	単価	数量	単位	金額	詳細
消耗品器具費	1	教室内装飾費	4,000	1	式	4,000	教室内装飾のため
消耗品器具費	2	ミニゲーム製作費	3,000	1	式	3,000	ミニゲーム製作のため
消耗品器具費 小計						7,000	
通信費	3	120円切手	120	6	枚	720	ゆるキャラ(まぐるみ)をお借りする6市町村とのやりとりのため
通信費 小計						720	
交通費	4	ガソリン代	150	42	L	6,300	ゆるキャラ(まぐるみ)の借受、返却のため
交通費 小計						6,300	
合計						14,020	

子ども劇

科目	番号	摘要	単価	数量	単位	金額	詳細
消耗品器具費	1	劇出演者の衣装代	600	7	式	4,200	出演者の衣装を製作するため
消耗品器具費 小計						4,200	
通信費	2	宣伝用ポスターの送料	120	90	式	10,800	幼稚園・保育園・小学校へ送る宣伝用ポスターの送料
通信費 小計						10,800	
交通費	3	ガソリン代	500	1	式	500	近場への宣伝用ポスターを配布するため
交通費 小計						500	
合計						15,500	

べったんこラリー

科目	番号	摘要	単価	数量	単位	金額	詳細
消耗品器具費	1	消しゴム	108	8	個	864	スタンプを作成するため
消耗品器具費 小計						864	
合計						864	

5.一次予算支出の部詳細

樽酒振る舞い

科目	番号	摘要	単価	数量	単位	金額	詳細
消耗品器具費	1	紙コップ3oz(4000個入り)	5,400	1	式	5,400	お酒を入れるため
消耗品器具費	2	紙コップ3oz(3000個入り)	5,205	1	式	5,205	お酒を入れるため
消耗品器具費 小計						10,605	
通信費	3	お礼文書及び写真送料	140	21	式	2,940	酒造さんにお礼文書と当日の様子の写真を送るための送料
通信費	4	依頼状送料	120	8	式	960	協賛のお願いを酒造さんに郵送する送料
通信費 小計						3,900	
交通費	5	ガソリン代	40,000	1	L	40,000	お酒の協賛を説明させていただくためのガソリン代
交通費 小計						40,000	
雑費	6	検便代	500	10	人	5,000	検便のため
雑費 小計						5,000	
合計						59,505	

El misterio

科目	番号	摘要	単価	数量	単位	金額	詳細
消耗品器具費	1	ダイヤル式ロック 6つ	1,000	6	個	6,000	室内の装飾に使用するため
消耗品器具費	2	装飾用小物一式	40,000	1	式	40,000	室内の装飾に使用するため
消耗品器具費 小計						46,000	
合計						46,000	

つくバラエティー

科目	番号	摘要	単価	数量	単位	金額	詳細
消耗品器具費	1	モール	108	8	本	864	出場団体のネームボードの飾り付けとして使用するため
消耗品器具費 小計						864	
謝礼費	2	ケータリング(水)	40	16	個	640	出場者に配布するため
謝礼費	3	ケータリング(お菓子)	338	2	式	676	出場者に配布するため
謝礼費 小計						1,316	
合計						2,180	

TSUKUBA COLLECTION 2019

科目	番号	摘要	単価	数量	単位	金額	詳細
消耗品器具費	1	タスキ代	108	6	個	648	受賞者に渡すため
消耗品器具費	2	景品袋	108	6	枚	648	出場者に渡すため
消耗品器具費 小計						1,296	
通信費	3	ウェディングドレス送付料	1,620	2	式	3,240	ウェディングドレス返送のため
通信費	4	パネル返送料	1,900	1	式	1,900	パネル返送のため
通信費 小計						5,140	
交通費	5	出場者の送迎費	10,000	1	式	10,000	出場者の美容室等への送迎のため
交通費	6	企業訪問の交通費	10,000	1	式	10,000	企業訪問のため
交通費 小計						20,000	
謝礼費	7	菓子折り代	2,500	2	個	5,000	企業訪問で渡すため
謝礼費	8	他薦者に対する謝礼費	1,000	4	個	4,000	他薦者に渡すため
謝礼費	9	花束代	3,500	3	式	10,500	受賞者に渡すため
謝礼費 小計						19,500	
合計						45,936	

5.一次予算支出の部詳細

つくばお笑いライブ2019

科目	番号	摘要	単価	数量	単位	金額	詳細
消耗品器具費	1	ブランケット	108	7	枚	756	出演者控室に置くため
消耗品器具費	2	バスケット	108	1	個	108	出演者控室に置くため
消耗品器具費 小計						864	
通信費	3	契約書送付料	430	1	式	430	契約書を業者に送るための送料
通信費 小計						430	
謝礼金	4	出演者への謝礼	700,000	1	式	700,000	出演者、仲介業者への謝礼金
謝礼金	5	ケータリング	10,000	1	式	10,000	出演者へのケータリングのため
謝礼金 小計						710,000	
雑費	6	収入印紙	200	1	式	200	契約に必要な収入印紙を購入するため
雑費	7	謝礼金振込手数料	540	1	式	540	振込みにかかる手数料
雑費 小計						740	
合計						712,034	

雙峰祭グランプリ2019

科目	番号	摘要	単価	数量	単位	金額	詳細
消耗品器具費	1	賞状盆	648	1	個	648	表彰式で使用するため
消耗品器具費 小計						648	
合計						648	

前夜祭LIVE

科目	番号	摘要	単価	数量	単位	金額	詳細
消耗品器具費	1	ペンライト	108	5	個	540	手元を照らすため
消耗品器具費	2	道具代	80,000	1	式	80,000	演出に使う小道具や衣装を製作するため
消耗品器具費 小計						80,540	
合計						80,540	

光のアート

科目	番号	摘要	単価	数量	単位	金額	詳細
消耗品器具費	1	Arduino MEGA(マイクロコンピュータ)	4,500	1	個	4,500	装飾物制作に使用するため
消耗品器具費	2	ジャイアントバルーン(クリア/直径180cm)	3,240	3	個	9,720	装飾物制作に使用するため
消耗品器具費	3	フルカラーハイパワーLED	400	3	個	1,200	装飾物制作に使用するため
消耗品器具費	4	導線(ホワイト/1巻200m)	2,850	2	巻	5,700	装飾物制作に使用するため
消耗品器具費	5	セメント抵抗	30	9	個	270	装飾物制作に使用するため
消耗品器具費	6	MOSFET(トランジスタ)	100	9	個	900	装飾物制作に使用するため
消耗品器具費	7	超音波センサ	400	3	個	1,200	装飾物制作に使用するため
消耗品器具費	8	輪ゴム(ホワイト)	218	1	式	218	装飾物制作に使用するため
消耗品器具費	9	和紙(B4/100枚)	1,080	5	式	5,400	装飾物制作に使用するため
消耗品器具費	10	U字型シート押さえ	214	1	式	214	装飾物制作に使用するため
消耗品器具費 小計						28,922	
合計						28,922	

5.一次予算支出の部詳細

ウィンドウディスプレイ

科目	番号	摘要	単価	数量	単位	金額	詳細
消耗品器具費	1	ツバーパイ材(38×38×1820mm)6本入り	5,478	2	式	10,956	装飾物制作に使用するため
消耗品器具費	2	ELワイヤーネオン	2,360	2	式	4,720	装飾物制作に使用するため
消耗品器具費	3	スチロール丸球(10cm)	160	10	個	1,600	装飾物制作に使用するため
消耗品器具費	4	発泡スチロールサイコロ(100×100×100mm)	131	5	個	655	装飾物制作に使用するため
消耗品器具費	5	発泡スチロール板(450×450×50mm)	555	3	枚	1,665	装飾物制作に使用するため
消耗品器具費	6	発泡スチロールカッター	2,299	1	台	2,299	装飾物制作に使用するため
消耗品器具費 小計						21,895	

合計 21,895

発書きコーナー

科目	番号	摘要	単価	数量	単位	金額	詳細
消耗品器具費	1	ブラックライト(20型)	902	4	本	3,608	装飾物制作に使用するため
消耗品器具費	2	シーケレットライトペン(25入)	1,026	1	式	1,026	装飾物制作に使用するため
消耗品器具費 小計						4,634	

合計 4,634

階段ピアノ

科目	番号	摘要	単価	数量	単位	金額	詳細
消耗品器具費	1	超音波センサ	500	40	個	20,000	装飾物制作に使用するため
消耗品器具費	2	arduino MEGA(マイクロコンピュータ)	6,296	2	個	12,592	装飾物制作に使用するため
消耗品器具費	3	導線	2,650	2	巻	5,300	装飾物制作に使用するため
消耗品器具費	4	スピーカー	3,000	2	台	6,000	装飾物制作に使用するため
消耗品器具費	5	ブレッドボード	300	4	枚	1,200	装飾物制作に使用するため
消耗品器具費 小計						45,092	

合計 45,092

装飾部門共通予算

科目	番号	摘要	単価	数量	単位	金額	詳細
消耗品器具費	1	製作費	25,000	1	式	25,000	装飾物制作に使用するため
消耗品器具費 小計						25,000	

合計 25,000

本部企画局 合計 1,188,412

総計 12,281,788

6.変更点一覧

6.1.悪天候時変更点

※ここでは実施の2時間前までに判断や対応ができなかった場合を想定する。

財務局

科目	番号	摘要	晴天時	悪天候時	(悪天候時)-(晴天時)	詳細
予備費	8	予備費	1,988,821	2,160,541	171,720	花火打ち上げ費の支出の減少により、予備費が増加する

ステージ管理局

科目	番号	摘要	晴天時	悪天候時	(悪天候時)-(晴天時)	詳細
外注費	17	花火打ち上げ費	576,000	403,200	-172,800	悪天候などで打ち上げが中止になった場合は晴天時の70%の請求となる

本部企画局/つくばお笑いライブ2019

科目	番号	摘要	晴天時	悪天候時	(悪天候時)-(晴天時)	詳細
消耗品器具費		カッパ	0	1,080	1,080	雨天時に企画にかかわる本企画局員が着用する。雨天時の場合当日購入する。

6.2.中止時変更点

※ここでは当日の8時までに中止が確定した場合を想定する

調査専門部会

科目	番号	摘要	晴天時	中止時	(中止時)-(晴天時)	詳細
通信費	1	webアンケート景品送料	1,200	0	-1,200	中止時はwebアンケートを実施しないため

財務局

科目	番号	摘要	晴天時	中止時	(中止時)-(晴天時)	詳細
予備費	8	予備費	1,988,821	2,278,021	289,200	花火打ち上げ費の支出の減少により、予備費が増加する

ステージ管理局

科目	番号	摘要	晴天時	中止時	(中止時)-(晴天時)	詳細
外注費	17	花火打ち上げ費	576,000	288,000	-288,000	打ち上げ当日の午前中に中止が決まった場合は晴天時の50%の請求となる