

一般社団法人 室蘭観光協会  
令和元(平成31)年度 収支予算書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)



# 収支予算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増△減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会費収入	2,700,000	2,700,000	0
会費収入	2,700,000	2,700,000	0
事業収入	79,700,000	73,930,000	5,770,000
市立室蘭水族館事業収入	200,000	350,000	△ 150,000
物販収入	60,000,000	50,500,000	9,500,000
喫茶収入	18,000,000	22,000,000	△ 4,000,000
浜焼き収入	500,000	180,000	320,000
手数料収入	1,000,000	900,000	100,000
利用料金収入	35,970,000	29,500,000	6,470,000
入場料金収入	18,500,000	16,500,000	2,000,000
遊具料金収入	13,000,000	12,500,000	500,000
白鳥大橋記念館テナント料収入	4,470,000	500,000	3,970,000
補助金等収入	15,368,000	17,226,000	△ 1,858,000
観光振興イベント等推進事業補助金	15,168,000	17,026,000	△ 1,858,000
観光事業補助金	200,000	200,000	0
受託事業収入	112,128,000	140,306,000	△ 28,178,000
観光施設管理運営収入	10,160,000	9,171,000	989,000
バス乗車券等販売業務収入	2,365,000	2,358,000	7,000
市立室蘭水族館管理運営収入	67,882,000	66,775,000	1,107,000
白鳥大橋記念館管理運営収入	25,794,000	26,442,000	△ 648,000
白鳥大橋記念館改修事業受託収入	0	29,786,000	△ 29,786,000
旧室蘭駅舎管理運営収入	5,927,000	5,774,000	153,000
受取負担金収入	1,150,000	1,320,000	△ 170,000
港まつり	1,100,000	1,100,000	0
姉妹都市等観光と物産展等	0	50,000	△ 50,000
測量山山開き	0	100,000	△ 100,000
スワンフェスタ	50,000	70,000	△ 20,000
雑収入	401,000	481,000	△ 80,000
受取利息	1,000	1,000	0
その他雑収入	400,000	480,000	△ 80,000
他会計からの繰入額	15,300,000	14,171,000	1,129,000
収益会計からの繰入額(事業管理収入)	7,000,000	4,200,000	2,800,000
他会計からの繰入額(事業管理収入)	8,300,000	9,971,000	△ 1,671,000
事業活動収入計	262,717,000	279,634,000	△ 16,917,000

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増△減
2. 事業活動支出			
事業費	224,971,000	244,497,000	△ 19,526,000
役員報酬	1,890,000	1,890,000	0
給料手当	48,530,000	46,020,000	2,510,000
臨時雇賃金	14,350,000	15,200,000	△ 850,000
福利厚生費	8,180,000	7,270,000	910,000
旅費交通費	400,000	650,000	△ 250,000
通信運搬費	640,000	660,000	△ 20,000
消耗品費	7,830,000	7,680,000	150,000
修繕費	6,080,000	5,530,000	550,000
印刷製本費	850,000	750,000	100,000
広告宣伝費	1,200,000	1,200,000	0
燃料費	2,460,000	2,150,000	310,000
光熱水費	16,145,000	14,359,000	1,786,000
賃借料	7,435,000	3,860,000	3,575,000
工事請負費	0	29,786,000	△ 29,786,000
保険料	225,000	200,000	25,000
租税公課	12,500,000	11,900,000	600,000
支払補助金	15,490,000	17,240,000	△ 1,750,000
支払負担金	800,000	800,000	0
委託料	25,500,000	26,850,000	△ 1,350,000
仕入費	54,000,000	50,000,000	4,000,000
雑費	466,000	502,000	△ 36,000
管理費	22,446,000	20,966,000	1,480,000
役員報酬	810,000	810,000	0
給料手当	10,700,000	10,000,000	700,000
役員退職慰労引当金	200,000	200,000	0
福利厚生費	2,250,000	2,130,000	120,000
共済掛金	776,000	776,000	0
会議費	180,000	180,000	0
旅費交通費	30,000	30,000	0
通信運搬費	450,000	480,000	△ 30,000
消耗品費	1,500,000	1,440,000	60,000
印刷製本費	200,000	200,000	0
燃料費	450,000	360,000	90,000
光熱水費	150,000	150,000	0
賃借料	2,500,000	1,960,000	540,000
支払負担金	1,400,000	1,400,000	0
委託料	400,000	400,000	0
雑費	450,000	450,000	0
法人会計への繰出額	15,300,000	14,171,000	1,129,000
事業管理費	15,300,000	14,171,000	1,129,000
事業活動支出計	262,717,000	279,634,000	△ 16,917,000
事業活動収支差額	0	0	0
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			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
予備費支出			
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

# 収支予算書内訳表

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

	実施事業等会計			他1(一般公益)
	継1	継2	小計	
	パンフ製作	案内窓口		観光施設事業
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会費収入	0	0	0	0
会費収入	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0
市立室蘭水族館事業収入	0	0	0	0
物販収入	0	0	0	0
喫茶収入	0	0	0	0
浜焼き収入	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0
利用料金収入	0	0	0	0
入場料金収入	0	0	0	0
遊具料金収入	0	0	0	0
白鳥大橋記念館テナント利用料金収入	0	0	0	0
補助金等収入	0	0	0	15,368,000
観光振興イベント等推進事業補助金	0	0	0	15,168,000
観光事業補助金	0	0	0	200,000
受託事業収入	0	0	0	12,525,000
観光施設管理運営収入	0	0	0	10,160,000
バス乗車券等販売業務収入	0	0	0	2,365,000
市立室蘭水族館管理運営収入	0	0	0	0
白鳥大橋記念館管理運営収入	0	0	0	0
旧室蘭駅舎管理運営収入	0	0	0	0
受取負担金収入	0	0	0	1,150,000
港まつり	0	0	0	1,100,000
スワンフェスタ	0	0	0	50,000
雑収入	0	0	0	400,300
受取利息	0	0	0	300
その他雑収入	0	0	0	400,000
他会計からの繰入額	0	0	0	0
収益会計からの繰入額(事業管理収入)	0	0	0	0
他会計からの繰入額(事業管理収入)	0	0	0	0
事業活動収入計	0	0	0	29,443,300

その他会計				法人会計		合 計
他2 (指定管理者)			他3(収益)	小 計	法人会計	
水族館	記念館	旧室蘭駅舎	収益事業			
0	0	0	0	0	2,700,000	2,700,000
0	0	0	0	0	2,700,000	2,700,000
200,000	0	0	79,500,000	79,700,000	0	79,700,000
200,000	0	0	0	200,000	0	200,000
0	0	0	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000
0	0	0	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
0	0	0	500,000	500,000	0	500,000
0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
31,500,000	1,570,000	0	2,900,000	35,970,000	0	35,970,000
18,500,000	0	0	0	18,500,000	0	18,500,000
13,000,000	0	0	0	13,000,000	0	13,000,000
0	1,570,000	0	2,900,000	4,470,000	0	4,470,000
0	0	0	0	15,368,000	0	15,368,000
0	0	0	0	15,168,000	0	15,168,000
0	0	0	0	200,000	0	200,000
67,882,000	25,794,000	5,927,000	0	112,128,000	0	112,128,000
0	0	0	0	10,160,000	0	10,160,000
0	0	0	0	2,365,000	0	2,365,000
67,882,000	0	0	0	67,882,000	0	67,882,000
0	25,794,000	0	0	25,794,000	0	25,794,000
0	0	5,927,000	0	5,927,000	0	5,927,000
0	0	0	0	1,150,000	0	1,150,000
0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
0	0	0	0	50,000	0	50,000
200	0	0	500	401,000	0	401,000
200	0	0	500	1,000	0	1,000
0	0	0	0	400,000	0	400,000
0	0	0	0	0	15,300,000	15,300,000
0	0	0	0	0	7,000,000	7,000,000
0	0	0	0	0	8,300,000	8,300,000
99,582,200	27,364,000	5,927,000	82,400,500	244,717,000	18,000,000	262,717,000

	実施事業等会計			他1(一般公益)
	継1	継2	小 計	
	パンフ製作	案内窓口		
2. 事業活動支出				
事業費	905,000	2,860,000	3,765,000	27,385,000
役員報酬	405,000	270,000	675,000	405,000
給料手当	130,000	1,800,000	1,930,000	0
臨時雇賃金	0	0	0	2,050,000
福利厚生費	25,000	255,000	280,000	0
旅費交通費	0	0	0	300,000
通信運搬費	0	50,000	50,000	0
消耗品費	0	60,000	60,000	400,000
修繕費	0	0	0	1,250,000
印刷製本費	300,000	0	300,000	0
広告宣伝費	0	0	0	800,000
燃料費	10,000	20,000	30,000	0
光熱水費	15,000	30,000	45,000	0
賃借料	20,000	35,000	55,000	700,000
保険料	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	100,000
支払補助金	0	340,000	340,000	15,150,000
支払負担金	0	0	0	800,000
委託料	0	0	0	5,400,000
仕入費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	30,000
管理費	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
共済掛金	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0
光熱水費	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0
委託料	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
法人会計への繰出額	0	0	0	1,000,000
事業管理費	0	0	0	1,000,000
事業活動支出計	905,000	2,860,000	3,765,000	28,385,000
事業活動収支差額	△ 905,000	△ 2,860,000	△ 3,765,000	1,058,300
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	0
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0

その他会計				小 計	法人会計	合 計
他2 (指定管理者)			他3(収益)		法人会計	
水族館	記念館	旧室蘭駅舎	収益事業			
87,600,000	26,781,000	5,725,000	73,715,000	221,206,000	0	224,971,000
270,000	216,000	54,000	270,000	1,215,000	0	1,890,000
24,400,000	11,400,000	2,400,000	8,400,000	46,600,000	0	48,530,000
12,300,000	0	0	0	14,350,000	0	14,350,000
5,100,000	1,250,000	400,000	1,150,000	7,900,000	0	8,180,000
100,000	0	0	0	400,000	0	400,000
300,000	180,000	0	110,000	590,000	0	640,000
5,500,000	950,000	120,000	800,000	7,770,000	0	7,830,000
3,400,000	1,200,000	130,000	100,000	6,080,000	0	6,080,000
550,000	0	0	0	550,000	0	850,000
0	0	0	400,000	1,200,000	0	1,200,000
2,300,000	0	130,000	0	2,430,000	0	2,460,000
9,200,000	4,900,000	1,250,000	750,000	16,100,000	0	16,145,000
1,900,000	750,000	130,000	3,900,000	7,380,000	0	7,435,000
180,000	20,000	10,000	15,000	225,000	0	225,000
7,200,000	1,100,000	300,000	3,800,000	12,500,000	0	12,500,000
0	0	0	0	15,150,000	0	15,490,000
0	0	0	0	800,000	0	800,000
14,500,000	4,800,000	800,000	0	25,500,000	0	25,500,000
0	0	0	54,000,000	54,000,000	0	54,000,000
400,000	15,000	1,000	20,000	466,000	0	466,000
0	0	0	0	0	22,446,000	22,446,000
0	0	0	0	0	810,000	810,000
0	0	0	0	0	10,700,000	10,700,000
0	0	0	0	0	200,000	200,000
0	0	0	0	0	2,250,000	2,250,000
0	0	0	0	0	776,000	776,000
0	0	0	0	0	180,000	180,000
0	0	0	0	0	30,000	30,000
0	0	0	0	0	450,000	450,000
0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000
0	0	0	0	0	200,000	200,000
0	0	0	0	0	450,000	450,000
0	0	0	0	0	150,000	150,000
0	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000
0	0	0	0	0	1,400,000	1,400,000
0	0	0	0	0	400,000	400,000
0	0	0	0	0	450,000	450,000
6,900,000	300,000	100,000	7,000,000	15,300,000	0	15,300,000
6,900,000	300,000	100,000	7,000,000	15,300,000	0	15,300,000
94,500,000	27,081,000	5,825,000	80,715,000	236,506,000	22,446,000	262,717,000
5,082,200	283,000	102,000	1,685,500	8,211,000	△ 4,446,000	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0



	実施事業等会計			他1(一般公益)
	継1	継2	小 計	
	パンフ製作	案内窓口		観光施設事業
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
IV 予備費支出				
予備費支出	0	0	0	0
当期収支差額	△ 905,000	△ 2,860,000	△ 3,765,000	1,058,300
前期繰越収支差額				
次期繰越収支差額	0	0	0	0

その他会計				小 計	法人会計	合 計
他2 (指定管理者)			他3(収益)		法人会計	
水族館	記念館	旧室蘭駅舎	収益事業			
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
5,082,200	283,000	102,000	1,685,500	8,211,000	△ 4,446,000	0
0	0	0	0	0	0	0