

一般社団法人 室蘭観光協会
令和2年度 収支予算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

収支予算書

(令和2年4月1日から令和3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	113,700,000	79,700,000	34,000,000
市立室蘭水族館事業収入	200,000	200,000	0
物販収入	80,000,000	60,000,000	20,000,000
喫茶収入	32,000,000	18,000,000	14,000,000
浜焼き収入	300,000	500,000	△ 200,000
手数料収入	1,200,000	1,000,000	200,000
利用料金収入	39,700,000	35,970,000	3,730,000
入場料金収入	19,400,000	18,500,000	900,000
遊具料金収入	13,300,000	13,000,000	300,000
白鳥大橋記念館テナント料収入	7,000,000	4,470,000	2,530,000
補助金等収入	15,368,000	15,368,000	0
観光振興イベント等推進事業補助金	15,168,000	15,168,000	0
観光事業補助金	200,000	200,000	0
受託事業収入	111,108,000	112,128,000	△ 1,020,000
観光施設管理運営収入	10,130,000	10,160,000	△ 30,000
バス乗車券等販売業務収入	2,402,000	2,365,000	37,000
市立室蘭水族館管理運営収入	66,482,000	67,882,000	△ 1,400,000
白鳥大橋記念館管理運営収入	25,975,000	25,794,000	181,000
旧室蘭駅舎管理運営収入	6,119,000	5,927,000	192,000
受取負担金収入	1,150,000	1,150,000	0
港まつり	1,100,000	1,100,000	0
スワンフェスタ	50,000	50,000	0
雑収入	501,000	401,000	100,000
受取利息	1,000	1,000	0
その他雑収入	500,000	400,000	100,000
他会計からの繰入額	16,750,000	15,300,000	1,450,000
収益会計からの繰入額(事業管理収入)	7,000,000	7,000,000	0
他会計からの繰入額(事業管理収入)	9,750,000	8,300,000	1,450,000
事業活動収入計	300,977,000	262,717,000	38,260,000

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	261,106,000	224,971,000	36,135,000
役員報酬	1,750,000	1,890,000	△ 140,000
給料手当	54,440,000	48,530,000	5,910,000
臨時雇賃金	15,000,000	14,350,000	650,000
福利厚生費	8,487,000	8,180,000	307,000
旅費交通費	700,000	400,000	300,000
通信運搬費	770,000	640,000	130,000
消耗品費	9,320,000	7,830,000	1,490,000
修繕費	6,920,000	6,080,000	840,000
印刷製本費	800,000	850,000	△ 50,000
広告宣伝費	1,400,000	1,200,000	200,000
燃料費	2,575,000	2,460,000	115,000
光熱水費	18,045,000	16,145,000	1,900,000
賃借料	8,575,000	7,435,000	1,140,000
保険料	220,000	225,000	△ 5,000
租税公課	11,700,000	12,500,000	△ 800,000
支払補助金	15,540,000	15,490,000	50,000
支払負担金	700,000	800,000	△ 100,000
支払手数料	300,000	0	300,000
委託料	27,370,000	25,500,000	1,870,000
仕入費	76,000,000	54,000,000	22,000,000
雑費	494,000	466,000	28,000
管理費	23,121,000	22,446,000	675,000
役員報酬	750,000	810,000	△ 60,000
給料手当	11,160,000	10,700,000	460,000
役員退職慰労引当金	200,000	200,000	0
福利厚生費	2,350,000	2,250,000	100,000
共済掛金	791,000	776,000	15,000
会議費	150,000	180,000	△ 30,000
旅費交通費	30,000	30,000	0
通信運搬費	500,000	450,000	50,000
消耗品費	1,500,000	1,500,000	0
印刷製本費	200,000	200,000	0
燃料費	380,000	450,000	△ 70,000
光熱水費	200,000	150,000	50,000
賃借料	2,600,000	2,500,000	100,000
支払負担金	1,400,000	1,400,000	0
委託料	450,000	400,000	50,000
雑費	460,000	450,000	10,000
法人会計への繰出額	16,750,000	15,300,000	1,450,000
事業管理費	16,750,000	15,300,000	1,450,000
事業活動支出計	300,977,000	262,717,000	38,260,000
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

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

科目	実施事業			その他会計
	継1	継2	小計	他1
	パンフ製作	案内窓口		(一般公益) 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	12,532,000
観光施設管理運営収入	0	0	0	10,130,000
バス乗車券等販売業務収入	0	0	0	2,402,000
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	500,300
受取利息	0	0	0	300
その他雑収入	0	0	0	500,000
他会計からの繰入額	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	29,550,300

その他会計				法人会計		内部取引 消去	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	2,700,000
0	0	0	0	0	2,700,000	2,700,000	2,700,000
200,000	0	0	113,500,000	113,700,000	0	113,700,000	113,700,000
200,000	0	0	0	200,000	0	200,000	200,000
0	0	0	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000	80,000,000
0	0	0	32,000,000	32,000,000	0	32,000,000	32,000,000
0	0	0	300,000	300,000	0	300,000	300,000
0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000
32,700,000	7,000,000	0	0	39,700,000	0	39,700,000	39,700,000
19,400,000	0	0	0	19,400,000	0	19,400,000	19,400,000
13,300,000	0	0	0	13,300,000	0	13,300,000	13,300,000
0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000	7,000,000
0	0	0	0	15,368,000	0	15,368,000	15,368,000
0	0	0	0	15,168,000	0	15,168,000	15,168,000
0	0	0	0	200,000	0	200,000	200,000
66,482,000	25,975,000	6,119,000	0	111,108,000	0	111,108,000	111,108,000
0	0	0	0	10,130,000	0	10,130,000	10,130,000
0	0	0	0	2,402,000	0	2,402,000	2,402,000
66,482,000	0	0	0	66,482,000	0	66,482,000	66,482,000
0	25,975,000	0	0	25,975,000	0	25,975,000	25,975,000
0	0	6,119,000	0	6,119,000	0	6,119,000	6,119,000
0	0	0	0	1,150,000	0	1,150,000	1,150,000
0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000	1,100,000
0	0	0	0	50,000	0	50,000	50,000
200	0	0	500	501,000	0	501,000	501,000
200	0	0	500	1,000	0	1,000	1,000
0	0	0	0	500,000	0	500,000	500,000
0	0	0	0	0	16,750,000	16,750,000	16,750,000
0	0	0	0	0	7,000,000	7,000,000	7,000,000
0	0	0	0	0	9,750,000	9,750,000	9,750,000
99,382,200	32,975,000	6,119,000	113,500,500	281,527,000	19,450,000	300,977,000	300,977,000

科目	実施事業			その他会計
	継1	継2	小計	他1
	パンフ製作	案内窓口		(一般公益) 施設事業
2. 事業活動支出				
事業費	972,000	3,540,000	4,512,000	27,720,000
役員報酬	370,000	250,000	620,000	380,000
給料手当	130,000	2,490,000	2,620,000	0
臨時雇賃金	0	0	0	1,800,000
福利厚生費	27,000	270,000	297,000	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	600,000
修繕費	0	0	0	1,230,000
印刷製本費	400,000	0	400,000	0
広告宣伝費	0	0	0	1,000,000
燃料費	10,000	15,000	25,000	0
光熱水費	15,000	30,000	45,000	0
賃借料	20,000	35,000	55,000	680,000
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	15,200,000
支払負担金	0	0	0	700,000
支払手数料	0	0	0	0
委託料	0	0	0	5,700,000
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	600,000
事業管理費	0	0	0	600,000
事業活動支出計	972,000	3,540,000	4,512,000	28,320,000
事業活動収支差額	△ 972,000	△ 3,540,000	△ 4,512,000	1,230,300

その他会計				法人会計		内部取引 消去	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			
91,570,000	29,335,000	5,694,000	102,275,000	256,594,000	0	261,106,000	261,106,000
250,000	200,000	50,000	250,000	1,130,000	0	1,750,000	1,750,000
26,100,000	12,320,000	2,100,000	11,300,000	51,820,000	0	54,440,000	54,440,000
13,200,000	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000
4,850,000	1,400,000	340,000	1,600,000	8,190,000	0	8,487,000	8,487,000
400,000	0	0	0	700,000	0	700,000	700,000
300,000	300,000	0	120,000	720,000	0	770,000	770,000
5,500,000	1,100,000	260,000	1,800,000	9,260,000	0	9,320,000	9,320,000
4,250,000	1,150,000	140,000	150,000	6,920,000	0	6,920,000	6,920,000
400,000	0	0	0	400,000	0	800,000	800,000
0	0	0	400,000	1,400,000	0	1,400,000	1,400,000
2,400,000	0	150,000	0	2,550,000	0	2,575,000	2,575,000
9,700,000	5,250,000	1,350,000	1,700,000	18,000,000	0	18,045,000	18,045,000
2,150,000	770,000	120,000	4,800,000	8,520,000	0	8,575,000	8,575,000
170,000	25,000	10,000	15,000	220,000	0	220,000	220,000
5,700,000	1,800,000	300,000	3,800,000	11,700,000	0	11,700,000	11,700,000
	0	0	0	15,200,000	0	15,540,000	15,540,000
0	0	0	0	700,000	0	700,000	700,000
0	0	0	300,000	300,000	0	300,000	300,000
15,800,000	5,000,000	870,000	0	27,370,000	0	27,370,000	27,370,000
0	0	0	76,000,000	76,000,000	0	76,000,000	76,000,000
400,000	20,000	4,000	40,000	494,000	0	494,000	494,000
0	0	0	0	0	23,121,000	23,121,000	23,121,000
0	0	0	0	0	750,000	750,000	750,000
0	0	0	0	0	11,160,000	11,160,000	11,160,000
0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000
0	0	0	0	0	2,350,000	2,350,000	2,350,000
0	0	0	0	0	791,000	791,000	791,000
0	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000
0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000
0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000
0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000
0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000
0	0	0	0	0	380,000	380,000	380,000
0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000
0	0	0	0	0	2,600,000	2,600,000	2,600,000
0	0	0	0	0	1,400,000	1,400,000	1,400,000
0	0	0	0	0	450,000	450,000	450,000
0	0	0	0	0	460,000	460,000	460,000
6,450,000	2,400,000	300,000	7,000,000	16,750,000	0	16,750,000	16,750,000
6,450,000	2,400,000	300,000	7,000,000	16,750,000	0	16,750,000	16,750,000
98,020,000	31,735,000	5,994,000	109,275,000	273,344,000	23,121,000	300,977,000	300,977,000
1,362,200	1,240,000	125,000	4,225,500	8,183,000	△ 3,671,000	0	0

科目	実施事業			その他会計
	継1	継2	小計	他1
	パンフ製作	案内窓口		(一般公益) 施設事業
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
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	△ 972,000	△ 3,540,000	△ 4,512,000	1,230,300
前期繰越収支差額				
次期繰越収支差額	0	0	0	0

