

一般社団法人 室蘭観光協会
令和3年度 収支予算書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

収支予算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	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	113,700,000	0
市立室蘭水族館事業収入	200,000	200,000	0
物販収入	80,000,000	80,000,000	0
喫茶収入	32,000,000	32,000,000	0
浜焼き収入	300,000	300,000	0
手数料収入	1,200,000	1,200,000	0
利用料金収入	39,700,000	39,700,000	0
入場料金収入	18,700,000	19,400,000	△ 700,000
遊具料金収入	14,000,000	13,300,000	700,000
テナント料収入	7,000,000	7,000,000	0
補助金等収入	15,600,000	15,368,000	232,000
観光振興イベント等推進事業補助金	15,400,000	15,168,000	232,000
観光事業補助金	200,000	200,000	0
受託事業収入	112,137,500	111,108,000	1,029,500
観光施設管理運営収入	10,830,000	10,130,000	700,000
バス乗車券等販売業務収入	3,017,500	2,402,000	615,500
市立室蘭水族館管理運営収入	66,482,000	66,482,000	0
白鳥大橋記念館管理運営収入	25,689,000	25,975,000	△ 286,000
旧室蘭駅舎管理運営収入	6,119,000	6,119,000	0
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	301,500	501,000	△ 199,500
受取利息	1,500	1,000	500
その他雑収入	300,000	500,000	△ 200,000
他会計からの繰入額	16,750,000	16,750,000	0
収益会計からの繰入額(事業管理収入)	7,000,000	7,000,000	
他会計からの繰入額(事業管理収入)	9,750,000	9,750,000	
經常収益計	302,039,000	300,977,000	1,062,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
2. 事業活動支出			
事業費	261,683,000	261,106,000	577,000
役員報酬	1,960,000	1,750,000	210,000
給料手当	54,330,000	54,440,000	△ 110,000
臨時雇賃金	13,550,000	15,000,000	△ 1,450,000
福利厚生費	8,320,000	8,487,000	△ 167,000
旅費交通費	680,000	700,000	△ 20,000
通信運搬費	780,000	770,000	10,000
消耗品費	9,660,000	9,320,000	340,000
修繕費	7,150,000	6,920,000	230,000
印刷製本費	650,000	800,000	△ 150,000
広告宣伝費	1,500,000	1,400,000	100,000
燃料費	2,580,000	2,575,000	5,000
光熱水費	17,385,000	18,045,000	△ 660,000
賃借料	8,590,000	8,575,000	15,000
保険料	214,000	220,000	△ 6,000
支払手数料	300,000	300,000	0
租税公課	11,400,000	11,700,000	△ 300,000
補助金	15,740,000	15,540,000	200,000
支払負担金	600,000	700,000	△ 100,000
委託料	29,800,000	27,370,000	2,430,000
仕入費	76,000,000	76,000,000	0
雑費	494,000	494,000	0
管理費	23,606,000	23,121,000	485,000
役員報酬	840,000	750,000	90,000
給料手当	11,370,000	11,160,000	210,000
役員退職慰労引当金繰入額	200,000	200,000	0
福利厚生費	2,130,000	2,350,000	△ 220,000
共済掛金	791,000	791,000	0
会議費	150,000	150,000	0
旅費交通費	30,000	30,000	0
通信運搬費	450,000	500,000	△ 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	380,000	0
光熱水費	315,000	200,000	115,000
賃借料	2,940,000	2,600,000	340,000
支払負担金	1,400,000	1,400,000	0
委託料	450,000	450,000	0
雑費	460,000	460,000	0
法人会計への繰出額	16,750,000	16,750,000	0
事業管理費	16,750,000	16,750,000	0
事業活動支出計	302,039,000	300,977,000	1,062,000
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3年4月1日から令和4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
テナント料収入	0	0	0	0
補助金等収入	0	0	0	15,600,000
観光振興イベント等推進事業補助金	0	0	0	15,400,000
観光事業補助金	0	0	0	200,000
受託事業収入	0	0	0	13,847,500
観光施設管理運営収入	0	0	0	10,830,000
バス乗車券等販売業務収入	0	0	0	3,017,500
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	300,600
受取利息	0	0	0	600
その他雑収入	0	0	0	300,000
他会計からの繰入額	0	0	0	0
収益会計からの繰入額(事業管理収益)	0	0	0	0
他会計からの繰入額(事業管理収入)	0	0	0	0
経常収益計	0	0	0	30,898,100

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	113,500,000	113,700,000	0	113,700,000
200,000	0	0	0	200,000	0	200,000
0	0	0	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000
0	0	0	32,000,000	32,000,000	0	32,000,000
0	0	0	300,000	300,000	0	300,000
0	0	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
32,700,000	7,000,000	0	0	39,700,000	0	39,700,000
18,700,000	0	0	0	18,700,000	0	18,700,000
14,000,000	0	0	0	14,000,000	0	14,000,000
0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
0	0	0	0	15,600,000	0	15,600,000
0	0	0	0	15,400,000	0	15,400,000
0	0	0	0	200,000	0	200,000
66,482,000	25,689,000	6,119,000	0	112,137,500	0	112,137,500
0	0	0	0	10,830,000	0	10,830,000
0	0	0	0	3,017,500	0	3,017,500
66,482,000	0	0	0	66,482,000	0	66,482,000
0	25,689,000	0	0	25,689,000	0	25,689,000
0	0	6,119,000	0	6,119,000	0	6,119,000
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
300	0	0	600	301,500	0	301,500
300	0	0	600	1,500	0	1,500
0	0	0	0	300,000	0	300,000
0	0	0	0	0	16,750,000	16,750,000
0	0	0	0	0	7,000,000	7,000,000
0	0	0	0	0	9,750,000	9,750,000
99,382,300	32,689,000	6,119,000	113,500,600	282,589,000	19,450,000	302,039,000

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) 経常費用			0	
事業費	1,030,000	3,585,000	4,615,000	29,080,000
役員報酬	420,000	280,000	700,000	420,000
給料手当	130,000	2,500,000	2,630,000	0
臨時雇賃金	0	0	0	850,000
福利厚生費	24,000	246,000	270,000	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	1,100,000
修繕費	0	0	0	1,460,000
印刷製本費	400,000	0	400,000	0
広告宣伝費	0	0	0	1,100,000
光熱水費	7,000	13,000	20,000	0
燃料費	28,000	57,000	85,000	0
賃借料	21,000	39,000	60,000	220,000
保険料	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	100,000
補助金	0	340,000	340,000	15,400,000
支払負担金	0	0	0	600,000
委託料	0	0	0	7,500,000
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繰入額	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	1,030,000	3,585,000	4,615,000	29,680,000
事業活動収支差額	△ 1,030,000	△ 3,585,000	△ 4,615,000	1,218,100
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	△ 1,030,000	△ 3,585,000	△ 4,615,000	1,218,100
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				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
91,210,000	28,754,000	5,554,000	102,470,000	257,068,000	0	261,683,000
280,000	224,000	56,000	280,000	1,260,000	0	1,960,000
25,700,000	12,200,000	2,100,000	11,700,000	51,700,000	0	54,330,000
12,700,000	0	0	0	13,550,000	0	13,550,000
4,900,000	1,150,000	350,000	1,650,000	8,050,000	0	8,320,000
380,000	0	0	0	680,000	0	680,000
300,000	300,000	0	130,000	730,000	0	780,000
5,500,000	1,000,000	200,000	1,800,000	9,600,000	0	9,660,000
4,250,000	1,150,000	140,000	150,000	7,150,000	0	7,150,000
250,000	0	0	0	250,000	0	650,000
0	0	0	400,000	1,500,000	0	1,500,000
2,400,000	0	160,000	0	2,560,000	0	2,580,000
9,500,000	5,000,000	1,300,000	1,500,000	17,300,000	0	17,385,000
2,300,000	880,000	130,000	5,000,000	8,530,000	0	8,590,000
150,000	30,000	14,000	20,000	214,000	0	214,000
0	0	0	300,000	300,000	0	300,000
5,700,000	1,800,000	300,000	3,500,000	11,400,000	0	11,400,000
0	0	0	0	15,400,000	0	15,740,000
0	0	0	0	600,000	0	600,000
16,500,000	5,000,000	800,000	0	29,800,000	0	29,800,000
0	0	0	76,000,000	76,000,000	0	76,000,000
400,000	20,000	4,000	40,000	494,000	0	494,000
0	0	0	0	0	23,606,000	23,606,000
0	0	0	0	0	840,000	840,000
0	0	0	0	0	11,370,000	11,370,000
0	0	0	0	0	200,000	200,000
0	0	0	0	0	2,130,000	2,130,000
0	0	0	0	0	791,000	791,000
0	0	0	0	0	150,000	150,000
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	380,000	380,000
0	0	0	0	0	315,000	315,000
0	0	0	0	0	2,940,000	2,940,000
0	0	0	0	0	1,400,000	1,400,000
0	0	0	0	0	450,000	450,000
0	0	0	0	0	460,000	460,000
6,450,000	2,400,000	300,000	7,000,000	16,750,000	0	16,750,000
6,450,000	2,400,000	300,000	7,000,000	16,750,000	0	16,750,000
97,660,000	31,154,000	5,854,000	109,470,000	273,818,000	23,606,000	302,039,000
1,722,300	1,535,000	265,000	4,030,600	8,771,000	△ 4,156,000	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	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	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
1,722,300	1,535,000	265,000	4,030,600	8,771,000	△ 4,156,000	0
0	0	0	0	0	0	0