

一般社団法人 室蘭観光協会  
令和4年度 収支予算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

# 収支予算書

(令和4年4月1日から令和5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	2,600,000	2,700,000	△ 100,000
会費収入	2,600,000	2,700,000	△ 100,000
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	18,700,000	0
遊具料金収入	14,000,000	14,000,000	0
テナント料収入	7,000,000	7,000,000	0
補助金等収入	13,910,000	15,600,000	△ 1,690,000
観光振興イベント等推進事業補助金	13,710,000	15,400,000	△ 1,690,000
観光事業補助金	200,000	200,000	0
受託事業収入	98,418,000	112,137,500	△ 13,719,500
観光施設管理運営収入	11,158,000	10,830,000	328,000
バス乗車券等販売業務収入	3,123,000	3,017,500	105,500
市立室蘭水族館管理運営収入	57,194,000	66,482,000	△ 9,288,000
白鳥大橋記念館管理運営収入	21,128,000	25,689,000	△ 4,561,000
旧室蘭駅舎管理運営収入	5,815,000	6,119,000	△ 304,000
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	301,000	301,500	△ 500
受取利息	1,000	1,500	△ 500
その他雑収入	300,000	300,000	0
他会計からの繰入額	17,750,000	16,750,000	1,000,000
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)	10,750,000	9,750,000	
経常収益計	287,529,000	302,039,000	△ 14,510,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
2. 事業活動支出			
事業費	242,683,000	261,683,000	△ 19,000,000
役員報酬	1,960,000	1,960,000	0
給料手当	52,800,000	54,330,000	△ 1,530,000
臨時雇賃金	15,450,000	13,550,000	1,900,000
福利厚生費	8,680,000	8,320,000	360,000
旅費交通費	700,000	680,000	20,000
通信運搬費	900,000	780,000	120,000
消耗品費	10,060,000	9,660,000	400,000
修繕費	7,820,000	7,150,000	670,000
印刷製本費	700,000	650,000	50,000
広告宣伝費	1,500,000	1,500,000	0
燃料費	3,190,000	2,580,000	610,000
光熱水費	1,733,000	17,385,000	△ 15,652,000
賃借料	8,640,000	8,590,000	50,000
保険料	270,000	214,000	56,000
支払手数料	300,000	300,000	0
租税公課	9,400,000	11,400,000	△ 2,000,000
補助金	14,140,000	15,740,000	△ 1,600,000
支払負担金	500,000	600,000	△ 100,000
委託料	30,350,000	29,800,000	550,000
仕入費	73,000,000	76,000,000	△ 3,000,000
雑費	590,000	494,000	96,000
管理費	27,096,000	23,606,000	3,490,000
役員報酬	840,000	840,000	0
給料手当	14,400,000	11,370,000	3,030,000
役員退職慰労引当金繰入額	200,000	200,000	0
福利厚生費	2,570,000	2,130,000	440,000
共済掛金	791,000	791,000	0
会議費	170,000	150,000	20,000
旅費交通費	30,000	30,000	0
通信運搬費	450,000	450,000	0
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	315,000	0
賃借料	2,940,000	2,940,000	0
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	17,750,000	16,750,000	1,000,000
事業管理費	17,750,000	16,750,000	1,000,000
事業活動支出計	287,529,000	302,039,000	△ 14,510,000
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4年4月1日から令和5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	13,910,000
観光振興イベント等推進事業補助金	0	0	0	13,710,000
観光事業補助金	0	0	0	200,000
受託事業収入	0	0	0	14,281,000
観光施設管理運営収入	0	0	0	11,158,000
バス乗車券等販売業務収入	0	0	0	3,123,000
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	300,300
受取利息	0	0	0	300
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	29,641,300

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	2,600,000	2,600,000
0	0	0	0	0	2,600,000	2,600,000
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	13,910,000	0	13,910,000
0	0	0	0	13,710,000	0	13,710,000
0	0	0	0	200,000	0	200,000
57,194,000	21,128,000	5,815,000	0	98,418,000	0	98,418,000
0	0	0	0	11,158,000	0	11,158,000
0	0	0	0	3,123,000	0	3,123,000
57,194,000	0	0	0	57,194,000	0	57,194,000
0	21,128,000	0	0	21,128,000	0	21,128,000
0	0	5,815,000	0	5,815,000	0	5,815,000
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	301,000	0	301,000
200	0	0	500	1,000	0	1,000
0	0	0	0	300,000	0	300,000
0	0	0	0	0	17,750,000	17,750,000
0	0	0	0	0	7,000,000	7,000,000
0	0	0	0	0	10,750,000	10,750,000
90,094,200	28,128,000	5,815,000	113,500,500	267,179,000	20,350,000	287,529,000

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	1,046,000	3,699,000	4,745,000	27,700,000
役員報酬	420,000	280,000	700,000	420,000
給料手当	140,000	2,560,000	2,700,000	0
臨時雇賃金	0	0	0	850,000
福利厚生費	30,000	300,000	330,000	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	800,000
修繕費	0	0	0	1,250,000
印刷製本費	400,000	0	400,000	0
広告宣伝費	0	0	0	1,100,000
燃料費	7,000	13,000	20,000	0
光熱水費	28,000	57,000	85,000	0
賃借料	21,000	39,000	60,000	200,000
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	13,800,000
支払負担金	0	0	0	500,000
委託料	0	0	0	8,350,000
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	1,000,000
事業管理費	0	0	0	1,000,000
事業活動支出計	1,046,000	3,699,000	4,745,000	28,700,000
事業活動収支差額	△ 1,046,000	△ 3,699,000	△ 4,745,000	941,300
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
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	△ 1,046,000	△ 3,699,000	△ 4,745,000	941,300
前期繰越収支差額				
次期繰越収支差額	0	0	0	0

