

一般社団法人 室蘭観光協会
令和5年度 収支予算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

収支予算書

(令和5年4月1日から令和6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	2,600,000	0
会費収入	2,600,000	2,600,000	0
事業収入	114,000,000	113,700,000	300,000
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	1,500,000	1,200,000	300,000
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	7,227,000	13,910,000	△ 6,683,000
観光振興イベント等推進事業補助金	7,027,000	13,710,000	△ 6,683,000
観光事業補助金	200,000	200,000	0
受託事業収入	98,158,000	98,418,000	△ 260,000
観光施設管理運営収入	10,870,000	11,158,000	△ 288,000
バス乗車券等販売業務収入	3,201,000	3,123,000	78,000
市立室蘭水族館管理運営収入	57,194,000	57,194,000	0
白鳥大橋記念館管理運営収入	21,078,000	21,128,000	△ 50,000
旧室蘭駅舎管理運営収入	5,815,000	5,815,000	0
受取負担金収入	1,100,000	1,150,000	△ 50,000
港まつり	1,100,000	1,100,000	0
スワンフェスタ	0	50,000	△ 50,000
雑収入	301,000	301,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
その他雑収入	300,000	300,000	0
他会計からの繰入額	17,600,000	17,750,000	△ 150,000
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)	10,600,000	10,750,000	△ 150,000
經常収益計	280,686,000	287,529,000	△ 6,843,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
2. 事業活動支出			
事業費	236,620,000	242,683,000	△ 6,063,000
役員報酬	560,000	1,960,000	△ 1,400,000
給料手当	55,540,000	52,800,000	2,740,000
臨時雇賃金	14,450,000	15,450,000	△ 1,000,000
福利厚生費	9,331,000	8,680,000	651,000
旅費交通費	700,000	700,000	0
通信運搬費	850,000	900,000	△ 50,000
消耗品費	8,860,000	10,060,000	△ 1,200,000
修繕費	7,720,000	7,820,000	△ 100,000
印刷製本費	700,000	700,000	0
広告宣伝費	1,400,000	1,500,000	△ 100,000
燃料費	2,700,000	3,190,000	△ 490,000
光熱水費	1,947,000	1,733,000	214,000
賃借料	8,785,000	8,640,000	145,000
保険料	220,000	270,000	△ 50,000
支払手数料	700,000	300,000	400,000
租税公課	10,000,000	9,400,000	600,000
補助金	6,847,000	14,140,000	△ 7,293,000
支払負担金	600,000	500,000	100,000
委託料	31,120,000	30,350,000	770,000
仕入費	73,000,000	73,000,000	0
雑費	590,000	590,000	0
管理費	26,466,000	27,096,000	△ 630,000
役員報酬	240,000	840,000	△ 600,000
給料手当	15,060,000	14,400,000	660,000
役員退職慰労引当金繰入額	0	200,000	△ 200,000
福利厚生費	2,610,000	2,570,000	40,000
共済掛金	791,000	791,000	0
会議費	170,000	170,000	0
旅費交通費	30,000	30,000	0
通信運搬費	450,000	450,000	0
消耗品費	1,600,000	1,500,000	100,000
印刷製本費	200,000	200,000	0
燃料費	500,000	380,000	120,000
光熱水費	355,000	315,000	40,000
賃借料	2,600,000	2,940,000	△ 340,000
支払負担金	1,400,000	1,400,000	0
委託料	0	450,000	△ 450,000
雑費	460,000	460,000	0
法人会計への繰出額	17,600,000	17,750,000	△ 150,000
事業管理費	17,600,000	17,750,000	△ 150,000
事業活動支出計	280,686,000	287,529,000	△ 6,843,000
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5年4月1日から令和6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	7,227,000
観光振興イベント等推進事業補助金	0	0	0	7,027,000
観光事業補助金	0	0	0	200,000
受託事業収入	0	0	0	14,071,000
観光施設管理運営収入	0	0	0	10,870,000
バス乗車券等販売業務収入	0	0	0	3,201,000
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	1,100,000
港まつり	0	0	0	1,100,000
スワンフェスタ	0	0	0	0
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	22,698,300

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	113,800,000	114,000,000	0	114,000,000
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	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
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	7,227,000	0	7,227,000
0	0	0	0	7,027,000	0	7,027,000
0	0	0	0	200,000	0	200,000
57,194,000	21,078,000	5,815,000	0	98,158,000	0	98,158,000
0	0	0	0	10,870,000	0	10,870,000
0	0	0	0	3,201,000	0	3,201,000
57,194,000	0	0	0	57,194,000	0	57,194,000
0	21,078,000	0	0	21,078,000	0	21,078,000
0	0	5,815,000	0	5,815,000	0	5,815,000
0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
0	0	0	0	0	0	0
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	17,600,000	17,600,000
0	0	0	0	0	7,000,000	7,000,000
0	0	0	0	0	10,600,000	10,600,000
90,094,200	28,078,000	5,815,000	113,800,500	260,486,000	20,200,000	280,686,000

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	752,000	3,650,000	4,402,000	19,657,000
役員報酬	120,000	80,000	200,000	120,000
給料手当	140,000	2,700,000	2,840,000	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	550,000
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	10,000	20,000	30,000	0
光熱水費	32,000	65,000	97,000	0
賃借料	20,000	35,000	55,000	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	200,000
補助金	0	340,000	340,000	6,507,000
支払負担金	0	0	0	600,000
委託料	0	0	0	7,950,000
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	1,500,000
事業管理費	0	0	0	1,500,000
事業活動支出計	752,000	3,650,000	4,402,000	21,157,000
事業活動収支差額	△ 752,000	△ 3,650,000	△ 4,402,000	1,541,300
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	△ 752,000	△ 3,650,000	△ 4,402,000	1,541,300
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				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
83,880,000	24,394,000	5,714,000	98,573,000	232,218,000	0	236,620,000
80,000	64,000	16,000	80,000	360,000	0	560,000
26,000,000	12,400,000	2,700,000	11,600,000	52,700,000	0	55,540,000
13,600,000	0	0	0	14,450,000	0	14,450,000
5,300,000	1,400,000	488,000	1,813,000	9,001,000	0	9,331,000
400,000	0	0	0	700,000	0	700,000
400,000	300,000	0	100,000	800,000	0	850,000
5,500,000	1,000,000	150,000	1,600,000	8,800,000	0	8,860,000
4,300,000	1,630,000	340,000	200,000	7,720,000	0	7,720,000
300,000	0	0	0	300,000	0	700,000
0	0	0	300,000	1,400,000	0	1,400,000
2,500,000	0	170,000	0	2,670,000	0	2,700,000
100,000	0	50,000	1,700,000	1,850,000	0	1,947,000
2,250,000	1,150,000	130,000	5,000,000	8,730,000	0	8,785,000
150,000	30,000	20,000	20,000	220,000	0	220,000
0	0	0	700,000	700,000	0	700,000
5,500,000	1,700,000	300,000	2,300,000	10,000,000	0	10,000,000
0	0	0	0	6,507,000	0	6,847,000
0	0	0	0	600,000	0	600,000
17,100,000	4,700,000	1,250,000	120,000	31,120,000	0	31,120,000
0	0	0	73,000,000	73,000,000	0	73,000,000
400,000	20,000	100,000	40,000	590,000	0	590,000
0	0	0	0	0	26,466,000	26,466,000
0	0	0	0	0	240,000	240,000
0	0	0	0	0	15,060,000	15,060,000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2,610,000	2,610,000
0	0	0	0	0	791,000	791,000
0	0	0	0	0	170,000	170,000
0	0	0	0	0	30,000	30,000
0	0	0	0	0	450,000	450,000
0	0	0	0	0	1,600,000	1,600,000
0	0	0	0	0	200,000	200,000
0	0	0	0	0	500,000	500,000
0	0	0	0	0	355,000	355,000
0	0	0	0	0	2,600,000	2,600,000
0	0	0	0	0	1,400,000	1,400,000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	460,000	460,000
6,000,000	3,000,000	100,000	7,000,000	17,600,000	0	17,600,000
6,000,000	3,000,000	100,000	7,000,000	17,600,000	0	17,600,000
89,880,000	27,394,000	5,814,000	105,573,000	249,818,000	26,466,000	280,686,000
214,200	684,000	1,000	8,227,500	10,668,000	△ 6,266,000	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
214,200	684,000	1,000	8,227,500	10,668,000	△ 6,266,000	0
0	0	0	0	0	0	0