

一般社団法人 室蘭観光協会
令和6年度 収支予算書

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

収支予算書

(令和6年4月1日から令和7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	119,200,000	114,000,000	5,200,000
市立室蘭水族館事業収入	200,000	200,000	0
物販収入	85,000,000	80,000,000	5,000,000
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	1,700,000	1,500,000	200,000
利用料金収入	40,000,000	39,700,000	300,000
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	7,300,000	7,000,000	300,000
補助金等収入	8,792,000	7,227,000	1,565,000
観光振興イベント等推進事業補助金	8,592,000	7,027,000	1,565,000
観光事業補助金	200,000	200,000	0
受託事業収入	101,477,000	98,158,000	3,319,000
観光施設管理運営収入	12,747,000	10,870,000	1,877,000
バス乗車券等販売業務収入	3,329,000	3,201,000	128,000
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	21,078,000	0
旧室蘭駅舎管理運営収入	5,815,000	5,815,000	0
環境省水素事業受託収入	1,314,000	0	1,314,000
受取負担金収入	530,000	1,100,000	△ 570,000
港まつり	500,000	1,100,000	△ 600,000
スワンフェスタ	30,000	0	30,000
雑収入	303,000	301,000	2,000
受取利息	3,000	1,000	2,000
その他雑収入	300,000	300,000	0
他会計からの繰入額	17,600,000	17,600,000	0
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	10,600,000	0
經常収益計	290,502,000	280,686,000	9,816,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
2. 事業活動支出			
事業費	246,626,000	236,620,000	10,006,000
役員報酬	0	560,000	△ 560,000
給料手当	57,540,000	55,540,000	2,000,000
臨時雇賃金	12,750,000	14,450,000	△ 1,700,000
福利厚生費	10,931,000	9,331,000	1,600,000
旅費交通費	600,000	700,000	△ 100,000
通信運搬費	690,000	850,000	△ 160,000
消耗品費	9,287,000	8,860,000	427,000
修繕費	7,570,000	7,720,000	△ 150,000
印刷製本費	700,000	700,000	0
広告宣伝費	1,300,000	1,400,000	△ 100,000
燃料費	2,710,000	2,700,000	10,000
光熱水費	2,055,000	1,947,000	108,000
賃借料	8,747,000	8,785,000	△ 38,000
保険料	220,000	220,000	0
支払手数料	800,000	700,000	100,000
租税公課	9,240,000	10,000,000	△ 760,000
補助金	8,296,000	6,847,000	1,449,000
支払負担金	1,000,000	600,000	400,000
委託料	31,630,000	31,120,000	510,000
仕入費	80,000,000	73,000,000	7,000,000
雑費	560,000	590,000	△ 30,000
管理費	26,276,000	26,466,000	△ 190,000
役員報酬	0	240,000	△ 240,000
給料手当	15,360,000	15,060,000	300,000
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0
福利厚生費	2,715,000	2,610,000	105,000
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	400,000	450,000	△ 50,000
消耗品費	1,500,000	1,600,000	△ 100,000
印刷製本費	200,000	200,000	0
燃料費	500,000	500,000	0
光熱水費	450,000	355,000	95,000
賃借料	2,400,000	2,600,000	△ 200,000
支払負担金	1,300,000	1,400,000	△ 100,000
雑費	460,000	460,000	0
法人会計への繰出額	17,600,000	17,600,000	0
事業管理費	17,600,000	17,600,000	0
事業活動支出計	290,502,000	280,686,000	9,816,000
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6年4月1日から令和7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	8,792,000
観光振興イベント等推進事業補助金	0	0	0	8,592,000
観光事業補助金	0	0	0	200,000
受託事業収入	0	0	0	16,076,000
観光施設管理運営収入	0	0	0	12,747,000
バス乗車券等販売業務収入	0	0	0	3,329,000
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
環境省水素事業受託収入	0	0	0	0
受取負担金収入	0	0	0	530,000
港まつり	0	0	0	500,000
スワンフェスタ	0	0	0	30,000
雑収入	0	0	0	301,000
受取利息	0	0	0	1,000
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	25,699,000

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	119,000,000	119,200,000	0	119,200,000
200,000	0	0	0	200,000	0	200,000
0	0	0	85,000,000	85,000,000	0	85,000,000
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	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000
32,700,000	7,300,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
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	7,300,000	0	0	7,300,000	0	7,300,000
0	0	0	0	8,792,000	0	8,792,000
0	0	0	0	8,592,000	0	8,592,000
0	0	0	0	200,000	0	200,000
57,194,000	21,078,000	5,815,000	1,314,000	101,477,000	0	101,477,000
0	0	0	0	12,747,000	0	12,747,000
0	0	0	0	3,329,000	0	3,329,000
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	1,314,000	1,314,000	0	1,314,000
0	0	0	0	530,000	0	530,000
0	0	0	0	500,000	0	500,000
0	0	0	0	30,000	0	30,000
1,000	0	0	1,000	303,000	0	303,000
1,000	0	0	1,000	3,000	0	3,000
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
90,095,000	28,378,000	5,815,000	120,315,000	270,302,000	20,200,000	290,502,000

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	635,000	3,567,000	4,202,000	21,056,000
役員報酬	0	0	0	0
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	310,000	340,000	0
旅費交通費	0	0	0	300,000
通信運搬費	0	40,000	40,000	0
消耗品費	0	50,000	50,000	650,000
修繕費	0	0	0	1,100,000
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	20,000	30,000	20,000
光熱水費	38,000	77,000	115,000	0
賃借料	17,000	30,000	47,000	180,000
保険料	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	40,000
補助金	0	340,000	340,000	7,956,000
支払負担金	0	0	0	1,000,000
委託料	0	0	0	7,930,000
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
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	635,000	3,567,000	4,202,000	22,556,000
事業活動収支差額	△ 635,000	△ 3,567,000	△ 4,202,000	3,143,000
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	△ 635,000	△ 3,567,000	△ 4,202,000	3,143,000
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
83,871,000	24,730,000	5,665,000	107,102,000	242,424,000	0	246,626,000
0	0	0	0	0	0	0
27,000,000	12,600,000	2,800,000	12,300,000	54,700,000	0	57,540,000
11,900,000	0	0	0	12,750,000	0	12,750,000
6,371,000	1,500,000	455,000	2,265,000	10,591,000	0	10,931,000
300,000	0	0	0	600,000	0	600,000
300,000	300,000	0	50,000	650,000	0	690,000
5,500,000	1,000,000	60,000	2,027,000	9,237,000	0	9,287,000
4,300,000	1,630,000	340,000	200,000	7,570,000	0	7,570,000
300,000	0	0	0	300,000	0	700,000
0	0	0	300,000	1,300,000	0	1,300,000
2,500,000	0	160,000	0	2,680,000	0	2,710,000
100,000	0	40,000	1,800,000	1,940,000	0	2,055,000
2,250,000	1,150,000	120,000	5,000,000	8,700,000	0	8,747,000
150,000	30,000	20,000	20,000	220,000	0	220,000
0	0	0	800,000	800,000	0	800,000
5,000,000	1,700,000	300,000	2,200,000	9,240,000	0	9,240,000
0	0	0	0	7,956,000	0	8,296,000
0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
17,500,000	4,800,000	1,300,000	100,000	31,630,000	0	31,630,000
0	0	0	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000
400,000	20,000	70,000	40,000	560,000	0	560,000
0	0	0	0	0	26,276,000	26,276,000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	15,360,000	15,360,000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2,715,000	2,715,000
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	400,000	400,000
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	500,000	500,000
0	0	0	0	0	450,000	450,000
0	0	0	0	0	2,400,000	2,400,000
0	0	0	0	0	1,300,000	1,300,000
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
89,871,000	27,730,000	5,765,000	114,102,000	260,024,000	26,276,000	290,502,000
224,000	648,000	50,000	6,213,000	10,278,000	△ 6,076,000	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
224,000	648,000	50,000	6,213,000	10,278,000	△ 6,076,000	0
0	0	0	0	0	0	0