

一般社団法人 室蘭観光協会
令和 7 年度 収支予算書

(令和 7 年 4 月 1 日～令和 8 年 3 月 31 日)

収支予算書

(令和7年4月1日から令和8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	2,500,000	2,600,000	△ 100,000
会費収入	2,500,000	2,600,000	△ 100,000
事業収入	128,300,000	119,200,000	9,100,000
市立室蘭水族館事業収入	200,000	200,000	0
物販収入	93,000,000	85,000,000	8,000,000
喫茶収入	33,000,000	32,000,000	1,000,000
浜焼き収入	300,000	300,000	0
手数料収入	1,800,000	1,700,000	100,000
利用料金収入	40,700,000	40,000,000	700,000
入場料金収入	18,700,000	18,700,000	0
遊具料金収入	15,000,000	14,000,000	1,000,000
テナント料収入	7,000,000	7,300,000	△ 300,000
補助金等収入	11,062,000	8,792,000	2,270,000
観光振興イベント等推進事業補助金	10,862,000	8,592,000	2,270,000
観光事業補助金	200,000	200,000	0
受託事業収入	110,185,000	101,477,000	8,708,000
観光施設管理運営収入	14,455,000	12,747,000	1,708,000
バス乗車券等販売業務収入	3,501,000	3,329,000	172,000
市立室蘭水族館管理運営収入	62,036,000	57,194,000	4,842,000
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	3,300,000	1,314,000	1,986,000
受取負担金収入	1,630,000	530,000	1,100,000
港まつり	1,600,000	500,000	1,100,000
スワンフェスタ	30,000	30,000	0
雑収入	524,000	303,000	221,000
受取利息	24,000	3,000	21,000
その他雑収入	500,000	300,000	200,000
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
経常収益計	312,501,000	290,502,000	21,999,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
2. 事業活動支出			
事業費	265,640,000	246,626,000	19,014,000
給料手当	60,050,000	57,540,000	2,510,000
臨時雇賃金	13,440,000	12,750,000	690,000
福利厚生費	10,998,000	10,931,000	67,000
旅費交通費	500,000	600,000	△ 100,000
通信運搬費	700,000	690,000	10,000
消耗品費	10,230,000	9,287,000	943,000
修繕費	8,150,000	7,570,000	580,000
印刷製本費	800,000	700,000	100,000
広告宣伝費	1,300,000	1,300,000	0
燃料費	2,670,000	2,710,000	△ 40,000
光熱水費	2,455,000	2,055,000	400,000
賃借料	8,700,000	8,747,000	△ 47,000
保険料	340,000	220,000	120,000
支払手数料	1,000,000	800,000	200,000
租税公課	10,090,000	9,240,000	850,000
補助金	10,397,000	8,296,000	2,101,000
支払負担金	2,600,000	1,000,000	1,600,000
委託料	36,700,000	31,630,000	5,070,000
仕入費	84,000,000	80,000,000	4,000,000
雑費	520,000	560,000	△ 40,000
管理費	29,261,000	26,276,000	2,985,000
給料手当	18,150,000	15,360,000	2,790,000
福利厚生費	2,360,000	2,715,000	△ 355,000
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	460,000	400,000	60,000
消耗品費	1,500,000	1,500,000	0
印刷製本費	200,000	200,000	0
燃料費	400,000	500,000	△ 100,000
光熱水費	400,000	450,000	△ 50,000
賃借料	3,100,000	2,400,000	700,000
支払負担金	1,300,000	1,300,000	0
雑費	400,000	460,000	△ 60,000
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	312,501,000	290,502,000	21,999,000
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7年4月1日から令和8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	11,062,000
観光振興イベント等推進事業補助金	0	0	0	10,862,000
観光事業補助金	0	0	0	200,000
受託事業収入	0	0	0	17,956,000
観光施設管理運営収入	0	0	0	14,455,000
バス乗車券等販売業務収入	0	0	0	3,501,000
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	1,630,000
港まつり	0	0	0	1,600,000
スワンフェスタ	0	0	0	30,000
雑収入	0	0	0	504,000
受取利息	0	0	0	4,000
その他雑収入	0	0	0	500,000
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	31,152,000

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		法人会計	
0	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000
0	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000
200,000	0	0	128,100,000	128,300,000	0	128,300,000
200,000	0	0	0	200,000	0	200,000
0	0	0	93,000,000	93,000,000	0	93,000,000
0	0	0	33,000,000	33,000,000	0	33,000,000
0	0	0	300,000	300,000	0	300,000
0	0	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
33,700,000	7,000,000	0	0	40,700,000	0	40,700,000
18,700,000	0	0	0	18,700,000	0	18,700,000
15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
0	0	0	0	11,062,000	0	11,062,000
0	0	0	0	10,862,000	0	10,862,000
0	0	0	0	200,000	0	200,000
62,036,000	21,078,000	5,815,000	3,300,000	110,185,000	0	110,185,000
0	0	0	0	14,455,000	0	14,455,000
0	0	0	0	3,501,000	0	3,501,000
62,036,000	0	0	0	62,036,000	0	62,036,000
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	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000
0	0	0	0	1,630,000	0	1,630,000
0	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000
0	0	0	0	30,000	0	30,000
10,000	0	0	10,000	524,000	0	524,000
10,000	0	0	10,000	24,000	0	24,000
0	0	0	0	500,000	0	500,000
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
95,946,000	28,078,000	5,815,000	131,410,000	292,401,000	20,100,000	312,501,000

科目	実施事業			その他会計
	継1	継2	小計	他1 (一般公益)
	パンフ製作	案内窓口		施設事業
(2) 経常費用			0	
事業費	641,000	3,854,000	4,495,000	27,197,000
給料手当	150,000	3,000,000	3,150,000	0
臨時雇賃金	0	0	0	740,000
福利厚生費	30,000	270,000	300,000	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	1,100,000
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	6,000	14,000	20,000	0
光熱水費	35,000	80,000	115,000	0
賃借料	20,000	40,000	60,000	170,000
保険料	0	0	0	90,000
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	10,057,000
支払負担金	0	0	0	2,600,000
委託料	0	0	0	10,270,000
仕入費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	30,000
管理費	0	0	0	0
給料手当	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	641,000	3,854,000	4,495,000	28,697,000
事業活動収支差額	△ 641,000	△ 3,854,000	△ 4,495,000	2,455,000
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	△ 641,000	△ 3,854,000	△ 4,495,000	2,455,000
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
88,976,000	24,910,000	5,580,000	114,482,000	261,145,000	0	265,640,000
28,500,000	12,800,000	2,600,000	13,000,000	56,900,000	0	60,050,000
12,700,000	0	0	0	13,440,000	0	13,440,000
6,426,000	1,400,000	490,000	2,382,000	10,698,000	0	10,998,000
200,000	0	0	0	500,000	0	500,000
200,000	320,000	0	130,000	650,000	0	700,000
5,800,000	1,000,000	70,000	2,500,000	10,170,000	0	10,230,000
4,300,000	1,630,000	340,000	780,000	8,150,000	0	8,150,000
400,000	0	0	0	400,000	0	800,000
0	0	0	300,000	1,300,000	0	1,300,000
2,500,000	0	150,000	0	2,650,000	0	2,670,000
100,000	0	40,000	2,200,000	2,340,000	0	2,455,000
2,200,000	1,150,000	120,000	5,000,000	8,640,000	0	8,700,000
150,000	60,000	20,000	20,000	340,000	0	340,000
0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
5,000,000	1,700,000	350,000	3,000,000	10,090,000	0	10,090,000
0	0	0	0	10,057,000	0	10,397,000
0	0	0	0	2,600,000	0	2,600,000
20,200,000	4,830,000	1,300,000	100,000	36,700,000	0	36,700,000
0	0	0	84,000,000	84,000,000	0	84,000,000
300,000	20,000	100,000	70,000	520,000	0	520,000
0	0	0	0	0	29,261,000	29,261,000
0	0	0	0	0	18,150,000	18,150,000
0	0	0	0	0	2,360,000	2,360,000
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	460,000	460,000
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	400,000	400,000
0	0	0	0	0	400,000	400,000
0	0	0	0	0	3,100,000	3,100,000
0	0	0	0	0	1,300,000	1,300,000
0	0	0	0	0	400,000	400,000
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
94,976,000	27,910,000	5,680,000	121,482,000	278,745,000	29,261,000	312,501,000
970,000	168,000	135,000	9,928,000	13,656,000	△ 9,161,000	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
970,000	168,000	135,000	9,928,000	13,656,000	△ 9,161,000	0
0	0	0	0	0	0	0