

一般社団法人 室蘭観光協会  
平成 26 年度 収支予算書

(平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日)

# 収支予算書

(平成26年4月1日から平成27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	2,820,000	2,820,000	0
会費収入	2,820,000	2,820,000	0
事業収入	35,600,000	29,363,000	6,237,000
市立室蘭水族館事業収入	400,000	610,000	△ 210,000
物販収入	21,000,000	15,000,000	6,000,000
喫茶収入	12,500,000	12,400,000	100,000
浜焼き収入	850,000	525,000	325,000
手数料収入	850,000	828,000	22,000
利用料金収入	23,434,400	22,992,200	442,200
入場料金収入	11,524,000	11,317,000	207,000
遊具料金収入	11,910,400	11,675,200	235,200
補助金等収入	16,547,000	14,583,000	1,964,000
観光振興イベント等推進事業補助金	16,347,000	14,383,000	1,964,000
観光事業補助金	200,000	200,000	0
受託事業収入	110,435,200	106,907,500	3,527,700
イタンキ海水浴場管理運営収入	7,200,000	6,700,000	500,000
観光施設管理運営収入	8,878,000	8,630,000	248,000
バス乗車券等販売業務収入	2,293,200	2,293,200	0
市立室蘭水族館管理運営収入	60,343,000	58,445,800	1,897,200
白鳥大橋記念館管理運営収入	26,400,000	25,666,200	733,800
旧室蘭駅舎管理運営収入	5,321,000	5,172,300	148,700
受取負担金収入	1,200,000	1,100,000	100,000
港まつり	1,100,000	1,100,000	0
姉妹都市等観光と物産展等	100,000	0	100,000
雑収入	560,000	561,000	△ 1,000
受取利息	9,000	9,000	0
その他雑収入	551,000	552,000	△ 1,000
他会計からの繰入額	14,200,000	13,213,000	987,000
収益会計からの繰入額(事業管理収入)	3,900,000	3,600,000	300,000
他会計からの繰入額(事業管理収入)	10,300,000	9,613,000	687,000
事業活動収入計	204,796,600	191,539,700	13,256,900

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
2. 事業活動支出			
事業費	<b>177,571,000</b>	<b>165,350,000</b>	<b>12,221,000</b>
役員報酬	1,870,000	1,830,000	40,000
給料手当	39,300,000	37,810,000	1,490,000
臨時雇賃金	14,800,000	14,850,000	△ 50,000
福利厚生費	7,975,000	7,237,600	737,400
旅費交通費	600,000	500,000	100,000
通信運搬費	601,000	654,400	△ 53,400
消耗品費	8,224,000	8,062,000	162,000
修繕費	3,522,000	3,019,000	503,000
印刷製本費	830,000	731,000	99,000
広告宣伝費	1,340,000	1,200,000	140,000
燃料費	2,611,000	2,540,000	71,000
光熱水費	13,026,000	12,110,000	916,000
賃借料	5,266,000	4,280,000	986,000
保険料	254,000	226,000	28,000
租税公課	5,770,000	4,325,000	1,445,000
支払補助金	16,576,000	15,360,000	1,216,000
委託料	30,582,000	30,190,000	392,000
仕入費	24,000,000	20,000,000	4,000,000
雑費	424,000	425,000	△ 1,000
管理費	<b>21,856,000</b>	<b>20,301,300</b>	<b>1,554,700</b>
役員報酬	800,000	900,000	△ 100,000
給料手当	10,500,000	9,990,000	510,000
福利厚生費	2,100,000	2,042,000	58,000
共済掛金	776,000	350,000	426,000
会議費	100,000	100,000	0
旅費交通費	100,000	80,000	20,000
通信運搬費	660,000	635,600	24,400
消耗品費	1,340,000	1,248,000	92,000
印刷製本費	300,000	300,000	0
燃料費	550,000	540,000	10,000
光熱水費	130,000	170,000	△ 40,000
賃借料	2,600,000	2,440,000	160,000
支払負担金	1,400,000	1,400,000	0
雑費	500,000	105,700	394,300
法人会計への繰出額	<b>14,200,000</b>	<b>13,213,000</b>	<b>987,000</b>
事業管理費	14,200,000	13,213,000	987,000
事業活動支出計	<b>213,627,000</b>	<b>198,864,300</b>	<b>14,762,700</b>
事業活動収支差額	△ 8,830,400	△ 7,324,600	△ 1,505,800
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	△ 8,830,400	△ 7,324,600	△ 1,505,800
前期繰越収支差額	8,830,400	7,324,600	1,505,800
次期繰越収支差額	0	0	0

# 収支予算書内訳表

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			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		観光施設事業
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
補助金等収入	0	0	0	16,547,000
観光振興イベント等推進事業補助金	0	0	0	16,347,000
観光事業補助金	0	0	0	200,000
受託事業収入	0	0	0	18,371,200
イタンキ海水浴場管理運営収入	0	0	0	7,200,000
観光施設管理運営収入	0	0	0	8,878,000
バス乗車券等販売業務収入	0	0	0	2,293,200
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	1,200,000
港まつり	0	0	0	1,100,000
姉妹都市等観光と物産展等	0	0	0	100,000
雑収入	0	0	0	553,000
受取利息	0	0	0	3,000
その他雑収入	0	0	0	550,000
他会計からの繰入額	0	0	0	0
収入会計からの繰入額(事業管理収入)	0	0	0	0
他会計からの繰入額(事業管理収入)	0	0	0	0
事業活動収入計	0	0	0	36,671,200

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	2,820,000	2,820,000
0	0	0	0	0	2,820,000	2,820,000
400,000	0	0	35,200,000	35,600,000	0	35,600,000
400,000	0	0	0	400,000	0	400,000
0	0	0	21,000,000	21,000,000	0	21,000,000
0	0	0	12,500,000	12,500,000	0	12,500,000
0	0	0	850,000	850,000	0	850,000
0	0	0	850,000	850,000	0	850,000
23,434,400	0	0	0	23,434,400	0	23,434,400
11,524,000	0	0	0	11,524,000	0	11,524,000
11,910,400	0	0	0	11,910,400	0	11,910,400
0	0	0	0	16,547,000	0	16,547,000
0	0	0	0	16,347,000	0	16,347,000
0	0	0	0	200,000	0	200,000
60,343,000	26,400,000	5,321,000	0	110,435,200	0	110,435,200
0	0	0	0	7,200,000	0	7,200,000
0	0	0	0	8,878,000	0	8,878,000
0	0	0	0	2,293,200	0	2,293,200
60,343,000	0	0	0	60,343,000	0	60,343,000
0	26,400,000	0	0	26,400,000	0	26,400,000
0	0	5,321,000	0	5,321,000	0	5,321,000
0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
0	0	0	0	100,000	0	100,000
4,000	1,000	1,000	1,000	560,000	0	560,000
3,000	1,000	1,000	1,000	9,000	0	9,000
1,000	0	0	0	551,000	0	551,000
0	0	0	0	0	14,200,000	14,200,000
0	0	0	0	0	3,900,000	3,900,000
0	0	0	0	0	10,300,000	10,300,000
84,181,400	26,401,000	5,322,000	35,201,000	187,776,600	17,020,000	204,796,600

科 目	実施事業等会計			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		観光施設事業
2. 事業活動支出				
事業費	1,077,000	3,362,000	4,439,000	33,669,000
役員報酬	450,000	270,000	720,000	450,000
給料手当	150,000	2,150,000	2,300,000	0
臨時雇賃金	0	0	0	1,600,000
福利厚生費	35,000	400,000	435,000	0
旅費交通費	0	0	0	200,000
通信運搬費	0	65,000	65,000	11,000
消耗品費	0	52,000	52,000	515,000
修繕費	0	0	0	720,000
印刷製本費	400,000	0	400,000	0
広告宣伝費	0	0	0	820,000
燃料費	20,000	21,000	41,000	0
光熱水費	12,000	24,000	36,000	30,000
賃借料	10,000	40,000	50,000	1,760,000
保険料	0	0	0	10,000
報償費	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	980,000
支払補助金	0	340,000	340,000	16,236,000
委託料	0	0	0	10,300,000
仕入費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	37,000
管理費	0	0	0	0
役員報酬	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	3,000,000
事業管理費	0	0	0	3,000,000
事業活動支出計	1,077,000	3,362,000	4,439,000	36,669,000
事業活動収支差額	△ 1,077,000	△ 3,362,000	△ 4,439,000	2,200
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	△ 1,077,000	△ 3,362,000	△ 4,439,000	2,200
前期繰越収支差額	1,077,000	3,362,000	4,439,000	△ 2,200
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)	法人会計		
水族館	記念館	旧室蘭駅舎	収益事業		小 計	
				0		
<b>79,146,000</b>	<b>24,334,000</b>	<b>4,992,000</b>	<b>30,991,000</b>	<b>173,132,000</b>	<b>0</b>	<b>177,571,000</b>
210,000	170,000	50,000	270,000	1,150,000	0	1,870,000
22,000,000	10,400,000	2,300,000	2,300,000	37,000,000	0	39,300,000
13,200,000	0	0	0	14,800,000	0	14,800,000
5,600,000	1,200,000	380,000	360,000	7,540,000	0	7,975,000
400,000	0	0	0	600,000	0	600,000
350,000	155,000	0	20,000	536,000	0	601,000
5,700,000	824,000	73,000	1,060,000	8,172,000	0	8,224,000
1,500,000	1,073,000	198,000	31,000	3,522,000	0	3,522,000
430,000	0	0	0	430,000	0	830,000
0	0	0	520,000	1,340,000	0	1,340,000
2,430,000	0	140,000	0	2,570,000	0	2,611,000
7,300,000	4,220,000	1,170,000	270,000	12,990,000	0	13,026,000
1,650,000	1,064,000	92,000	650,000	5,216,000	0	5,266,000
206,000	22,000	16,000	0	254,000	0	254,000
0	0	0	0	0	0	0
2,300,000	830,000	160,000	1,500,000	5,770,000	0	5,770,000
0	0	0	0	16,236,000	0	16,576,000
15,500,000	4,370,000	412,000	0	30,582,000	0	30,582,000
0	0	0	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000
370,000	6,000	1,000	10,000	424,000	0	424,000
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,856,000</b>	<b>21,856,000</b>
0	0	0	0	0	800,000	800,000
0	0	0	0	0	10,500,000	10,500,000
0	0	0	0	0	2,100,000	2,100,000
0	0	0	0	0	776,000	776,000
0	0	0	0	0	100,000	100,000
0	0	0	0	0	100,000	100,000
0	0	0	0	0	660,000	660,000
0	0	0	0	0	1,340,000	1,340,000
0	0	0	0	0	300,000	300,000
0	0	0	0	0	550,000	550,000
0	0	0	0	0	130,000	130,000
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	500,000	500,000
<b>5,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>300,000</b>	<b>3,900,000</b>	<b>14,200,000</b>	<b>0</b>	<b>14,200,000</b>
5,000,000	2,000,000	300,000	3,900,000	14,200,000	0	14,200,000
<b>84,146,000</b>	<b>26,334,000</b>	<b>5,292,000</b>	<b>34,891,000</b>	<b>187,332,000</b>	<b>21,856,000</b>	<b>213,627,000</b>
<b>35,400</b>	<b>67,000</b>	<b>30,000</b>	<b>310,000</b>	<b>444,600</b>	<b>△ 4,836,000</b>	<b>△ 8,830,400</b>
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0	0	0
35,400	67,000	30,000	310,000	444,600	△ 4,836,000	△ 8,830,400
△ 35,400	△ 67,000	△ 30,000	△ 310,000	△ 444,600	4,836,000	8,830,400
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>