

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        |
|--------------------|-------------|-------------|------------|
| <b>I 事業活動収支の部</b>  |             |             |            |
| <b>1. 事業活動収入</b>   |             |             |            |
| 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      |            |           |            | 小 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       |             |            |             |
| 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>           |