

一般社団法人 室蘭観光協会
平成 27 年度 収支予算書

(平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日)

収支予算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	本年度予算額	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	2,700,000	2,820,000	△ 120,000
会費収入	2,700,000	2,820,000	△ 120,000
事業収入	44,850,000	35,600,000	9,250,000
市立室蘭水族館事業収入	350,000	400,000	△ 50,000
物販収入	28,500,000	21,000,000	7,500,000
喫茶収入	14,000,000	12,500,000	1,500,000
浜焼き収入	1,100,000	850,000	250,000
手数料収入	900,000	850,000	50,000
利用料金収入	24,500,000	23,434,400	1,065,600
入場料金収入	11,500,000	11,524,000	△ 24,000
遊具料金収入	13,000,000	11,910,400	1,089,600
補助金等収入	16,997,000	16,547,000	450,000
観光振興イベント等推進事業補助金	16,797,000	16,347,000	450,000
観光事業補助金	200,000	200,000	0
受託事業収入	119,237,000	110,435,200	8,801,800
イタンキ海水浴場管理運営収入	7,300,000	7,200,000	100,000
観光施設管理運営収入	8,580,000	8,878,000	△ 298,000
バス乗車券等販売業務収入	2,358,000	2,293,200	64,800
市立室蘭水族館管理運営収入	69,279,000	60,343,000	8,936,000
白鳥大橋記念館管理運営収入	26,400,000	26,400,000	0
旧室蘭駅舎管理運営収入	5,320,000	5,321,000	△ 1,000
受取負担金収入	1,320,000	1,200,000	120,000
港まつり	1,100,000	1,100,000	0
姉妹都市等観光と物産展等	50,000	100,000	△ 50,000
測量山山開き	100,000	0	100,000
スワンフェスタ	70,000	0	70,000
雑収入	510,000	560,000	△ 50,000
受取利息	10,000	9,000	1,000
その他雑収入	500,000	551,000	△ 51,000
他会計からの繰入額	14,371,000	14,200,000	171,000
収益会計からの繰入額(事業管理収入)	3,600,000	3,900,000	△ 300,000
他会計からの繰入額(事業管理収入)	10,771,000	10,300,000	471,000
事業活動収入計	224,485,000	204,796,600	19,688,400

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増△減
2. 事業活動支出			
事業費	189,646,000	177,571,000	12,075,000
役員報酬	1,793,000	1,870,000	△ 77,000
給料手当	40,660,000	39,300,000	1,360,000
臨時雇賃金	14,800,000	14,800,000	0
福利厚生費	7,967,000	7,975,000	△ 8,000
旅費交通費	400,000	600,000	△ 200,000
通信運搬費	605,000	601,000	4,000
消耗品費	8,335,000	8,224,000	111,000
修繕費	5,176,000	3,522,000	1,654,000
印刷製本費	900,000	830,000	70,000
広告宣伝費	1,150,000	1,340,000	△ 190,000
燃料費	2,716,000	2,611,000	105,000
光熱水費	13,195,000	13,026,000	169,000
賃借料	4,805,000	5,266,000	△ 461,000
保険料	242,000	254,000	△ 12,000
租税公課	7,100,000	5,770,000	1,330,000
支払補助金	17,000,000	16,576,000	424,000
委託料	31,300,000	30,582,000	718,000
仕入費	31,000,000	24,000,000	7,000,000
雑費	502,000	424,000	78,000
管理費	20,468,000	21,856,000	△ 1,388,000
役員報酬	767,000	800,000	△ 33,000
給料手当	9,800,000	10,500,000	△ 700,000
役員退職慰労引当金	150,000	0	150,000
福利厚生費	1,900,000	2,100,000	△ 200,000
共済掛金	776,000	776,000	0
会議費	150,000	100,000	50,000
旅費交通費	50,000	100,000	△ 50,000
通信運搬費	500,000	660,000	△ 160,000
消耗品費	1,440,000	1,340,000	100,000
印刷製本費	200,000	300,000	△ 100,000
燃料費	425,000	550,000	△ 125,000
光熱水費	160,000	130,000	30,000
賃借料	2,500,000	2,600,000	△ 100,000
支払負担金	1,250,000	1,400,000	△ 150,000
雑費	400,000	500,000	△ 100,000
法人会計への繰出額	14,371,000	14,200,000	171,000
事業管理費	14,371,000	14,200,000	171,000
事業活動支出計	224,485,000	213,627,000	10,858,000
事業活動収支差額	0	△ 8,830,400	8,830,400
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	△ 8,830,400	8,830,400
前期繰越収支差額	0	8,830,400	△ 8,830,400
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			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
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	16,997,000
観光振興イベント等推進事業補助金	0	0	0	16,797,000
観光事業補助金	0	0	0	200,000
受託事業収入	0	0	0	18,238,000
イタンキ海水浴場管理運営収入	0	0	0	7,300,000
観光施設管理運営収入	0	0	0	8,580,000
バス乗車券等販売業務収入	0	0	0	2,358,000
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	1,320,000
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	50,000
測量山山開き	0	0	0	100,000
スワンフェスタ	0	0	0	70,000
雑収入	0	0	0	510,000
受取利息	0	0	0	10,000
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	37,065,000

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	2,700,000	2,700,000
0	0	0	0	0	2,700,000	2,700,000
350,000	0	0	44,500,000	44,850,000	0	44,850,000
350,000	0	0	0	350,000	0	350,000
0	0	0	28,500,000	28,500,000	0	28,500,000
0	0	0	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000
0	0	0	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000
0	0	0	900,000	900,000	0	900,000
24,500,000	0	0	0	24,500,000	0	24,500,000
11,500,000	0	0	0	11,500,000	0	11,500,000
13,000,000	0	0	0	13,000,000	0	13,000,000
0	0	0	0	16,997,000	0	16,997,000
0	0	0	0	16,797,000	0	16,797,000
0	0	0	0	200,000	0	200,000
69,279,000	26,400,000	5,320,000	0	119,237,000	0	119,237,000
0	0	0	0	7,300,000	0	7,300,000
0	0	0	0	8,580,000	0	8,580,000
0	0	0	0	2,358,000	0	2,358,000
69,279,000	0	0	0	69,279,000	0	69,279,000
0	26,400,000	0	0	26,400,000	0	26,400,000
0	0	5,320,000	0	5,320,000	0	5,320,000
0	0	0	0	1,320,000	0	1,320,000
0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
0	0	0	0	50,000	0	50,000
0	0	0	0	100,000	0	100,000
0	0	0	0	70,000	0	70,000
0	0	0	0	510,000	0	510,000
0	0	0	0	10,000	0	10,000
0	0	0	0	500,000	0	500,000
0	0	0	0	0	14,371,000	14,371,000
0	0	0	0	0	3,600,000	3,600,000
0	0	0	0	0	10,771,000	10,771,000
94,129,000	26,400,000	5,320,000	44,500,000	207,414,000	17,071,000	224,485,000

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. 事業活動支出				
事業費	859,000	3,012,000	3,871,000	34,226,000
役員報酬	384,000	256,000	640,000	384,000
給料手当	110,000	2,000,000	2,110,000	0
臨時雇賃金	0	0	0	1,600,000
福利厚生費	22,000	225,000	247,000	0
旅費交通費	0	0	0	150,000
通信運搬費	0	50,000	50,000	10,000
消耗品費	0	60,000	60,000	600,000
修繕費	0	0	0	700,000
印刷製本費	300,000	0	300,000	0
広告宣伝費	0	0	0	750,000
燃料費	10,000	16,000	26,000	0
光熱水費	15,000	30,000	45,000	30,000
賃借料	18,000	35,000	53,000	1,900,000
保険料	0	0	0	7,000
租税公課	0	0	0	1,200,000
支払補助金	0	340,000	340,000	16,660,000
委託料	0	0	0	10,200,000
仕入費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	35,000
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	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	2,000,000
事業管理費	0	0	0	2,000,000
事業活動支出計	859,000	3,012,000	3,871,000	36,226,000
事業活動収支差額	△ 859,000	△ 3,012,000	△ 3,871,000	839,000
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	△ 859,000	△ 3,012,000	△ 3,871,000	839,000
前期繰越収支差額	859,000	3,012,000	3,871,000	△ 839,000
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			
83,549,000	24,470,000	4,974,000	38,556,000	185,775,000	0	189,646,000
256,000	205,000	52,000	256,000	1,153,000	0	1,793,000
22,500,000	10,300,000	2,100,000	3,650,000	38,550,000	0	40,660,000
13,200,000	0	0	0	14,800,000	0	14,800,000
5,500,000	1,200,000	320,000	700,000	7,720,000	0	7,967,000
250,000	0	0	0	400,000	0	400,000
350,000	155,000	0	40,000	555,000	0	605,000
6,100,000	900,000	75,000	600,000	8,275,000	0	8,335,000
3,163,000	1,073,000	210,000	30,000	5,176,000	0	5,176,000
600,000	0	0	0	600,000	0	900,000
0	0	0	400,000	1,150,000	0	1,150,000
2,550,000	0	140,000	0	2,690,000	0	2,716,000
7,700,000	4,000,000	1,220,000	200,000	13,150,000	0	13,195,000
1,530,000	660,000	92,000	570,000	4,752,000	0	4,805,000
200,000	21,000	14,000	0	242,000	0	242,000
3,200,000	1,300,000	300,000	1,100,000	7,100,000	0	7,100,000
0	0	0	0	16,660,000	0	17,000,000
16,000,000	4,650,000	450,000	0	31,300,000	0	31,300,000
0	0	0	31,000,000	31,000,000	0	31,000,000
450,000	6,000	1,000	10,000	502,000	0	502,000
0	0	0	0	0	20,468,000	20,468,000
0	0	0	0	0	767,000	767,000
0	0	0	0	0	9,800,000	9,800,000
0	0	0	0	0	150,000	150,000
0	0	0	0	0	1,900,000	1,900,000
0	0	0	0	0	776,000	776,000
0	0	0	0	0	150,000	150,000
0	0	0	0	0	50,000	50,000
0	0	0	0	0	500,000	500,000
0	0	0	0	0	1,440,000	1,440,000
0	0	0	0	0	200,000	200,000
0	0	0	0	0	425,000	425,000
0	0	0	0	0	160,000	160,000
0	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000
0	0	0	0	0	1,250,000	1,250,000
0	0	0	0	0	400,000	400,000
6,771,000	1,900,000	100,000	3,600,000	14,371,000	0	14,371,000
6,771,000	1,900,000	100,000	3,600,000	14,371,000	0	14,371,000
90,320,000	26,370,000	5,074,000	42,156,000	200,146,000	20,468,000	224,485,000
3,809,000	30,000	246,000	2,344,000	7,268,000	△ 3,397,000	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
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
3,809,000	30,000	246,000	2,344,000	7,268,000	△ 3,397,000	0
△ 3,809,000	△ 30,000	△ 246,000	△ 2,344,000	△ 7,268,000	3,397,000	0
0	0	0	0	0	0	0