

一般社団法人 室蘭観光協会
平成 29 年度 収支予算書

(平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日)

収支予算書

(平成29年 4月 1日から平成30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	2,700,000	0
会費収入	2,700,000	2,700,000	0
事業収入	63,450,000	51,550,000	11,900,000
市立室蘭水族館事業収入	350,000	350,000	0
物販収入	44,000,000	35,000,000	9,000,000
喫茶収入	17,500,000	14,500,000	3,000,000
浜焼き収入	700,000	800,000	△ 100,000
手数料収入	900,000	900,000	0
利用料金収入	26,500,000	25,000,000	1,500,000
入場料金収入	12,700,000	12,000,000	700,000
遊具料金収入	13,800,000	13,000,000	800,000
補助金等収入	17,636,000	16,859,000	777,000
観光振興イベント等推進事業補助金	17,436,000	16,659,000	777,000
観光事業補助金	200,000	200,000	0
受託事業収入	119,510,000	119,125,000	385,000
イタンキ海水浴場管理運営収入	7,400,000	7,300,000	100,000
観光施設管理運営収入	7,750,000	7,800,000	△ 50,000
バス乗車券等販売業務収入	2,358,000	2,358,000	0
市立室蘭水族館管理運営収入	69,467,000	69,279,000	188,000
白鳥大橋記念館管理運営収入	26,850,000	26,776,000	74,000
旧室蘭駅舎管理運営収入	5,685,000	5,612,000	73,000
受取負担金収入	1,320,000	1,320,000	0
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	50,000	0
測量山山開き	100,000	100,000	0
スワンフェスタ	70,000	70,000	0
雑収入	506,000	510,000	△ 4,000
受取利息	1,000	10,000	△ 9,000
その他雑収入	505,000	500,000	5,000
他会計からの繰入額	15,261,000	15,386,000	△ 125,000
収益会計からの繰入額(事業管理収入)	4,200,000	3,600,000	600,000
他会計からの繰入額(事業管理収入)	11,061,000	11,786,000	△ 725,000
事業活動収入計	246,883,000	232,450,000	14,433,000

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	210,391,000	196,046,000	14,345,000
役員報酬	1,875,000	1,842,000	33,000
給料手当	42,520,000	41,110,000	1,410,000
臨時雇賃金	15,650,000	15,100,000	550,000
福利厚生費	7,724,000	7,603,000	121,000
旅費交通費	400,000	720,000	△ 320,000
通信運搬費	591,000	645,000	△ 54,000
消耗品費	8,190,000	7,950,000	240,000
修繕費	5,510,000	5,195,000	315,000
印刷製本費	750,000	700,000	50,000
広告宣伝費	1,400,000	1,400,000	0
燃料費	1,936,000	2,320,000	△ 384,000
光熱水費	14,304,000	13,612,000	692,000
賃借料	4,768,000	4,493,000	275,000
保険料	221,000	254,000	△ 33,000
租税公課	11,900,000	9,200,000	2,700,000
支払補助金	17,590,000	17,040,000	550,000
支払負担金	700,000	0	700,000
委託料	29,860,000	30,360,000	△ 500,000
仕入費	44,000,000	36,000,000	8,000,000
雑費	502,000	502,000	0
管理費	21,231,000	21,018,000	213,000
役員報酬	795,000	792,000	3,000
給料手当	10,000,000	10,100,000	△ 100,000
役員退職慰労引当金	150,000	150,000	0
福利厚生費	2,100,000	2,000,000	100,000
共済掛金	776,000	776,000	0
会議費	160,000	150,000	10,000
旅費交通費	30,000	30,000	0
通信運搬費	530,000	550,000	△ 20,000
消耗品費	1,630,000	1,900,000	△ 270,000
印刷製本費	250,000	300,000	△ 50,000
燃料費	380,000	400,000	△ 20,000
光熱水費	200,000	200,000	0
賃借料	1,900,000	1,870,000	30,000
支払負担金	1,500,000	1,400,000	100,000
委託料	380,000	0	380,000
雑費	450,000	400,000	50,000
法人会計への繰出額	15,261,000	15,386,000	△ 125,000
事業管理費	15,261,000	15,386,000	△ 125,000
事業活動支出計	246,883,000	232,450,000	14,433,000
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

平成29年4月1日から平成30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	17,636,000
観光振興イベント等推進事業補助金	0	0	0	17,436,000
観光事業補助金	0	0	0	200,000
受託事業収入	0	0	0	17,508,000
イタンキ海水浴場管理運営収入	0	0	0	7,400,000
観光施設管理運営収入	0	0	0	7,750,000
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	500,300
受取利息	0	0	0	300
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	36,964,300

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	63,100,000	63,450,000	0	63,450,000
350,000	0	0	0	350,000	0	350,000
0	0	0	44,000,000	44,000,000	0	44,000,000
0	0	0	17,500,000	17,500,000	0	17,500,000
0	0	0	700,000	700,000	0	700,000
0	0	0	900,000	900,000	0	900,000
26,500,000	0	0	0	26,500,000	0	26,500,000
12,700,000	0	0	0	12,700,000	0	12,700,000
13,800,000	0	0	0	13,800,000	0	13,800,000
0	0	0	0	17,636,000	0	17,636,000
0	0	0	0	17,436,000	0	17,436,000
0	0	0	0	200,000	0	200,000
69,467,000	26,850,000	5,685,000	0	119,510,000	0	119,510,000
0	0	0	0	7,400,000	0	7,400,000
0	0	0	0	7,750,000	0	7,750,000
0	0	0	0	2,358,000	0	2,358,000
69,467,000	0	0	0	69,467,000	0	69,467,000
0	26,850,000	0	0	26,850,000	0	26,850,000
0	0	5,685,000	0	5,685,000	0	5,685,000
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
5,200	0	0	500	506,000	0	506,000
200	0	0	500	1,000	0	1,000
5,000	0	0	0	505,000	0	505,000
0	0	0	0	0	15,261,000	15,261,000
0	0	0	0	0	4,200,000	4,200,000
0	0	0	0	0	11,061,000	11,061,000
96,322,200	26,850,000	5,685,000	63,100,500	228,922,000	17,961,000	246,883,000

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	869,000	3,055,000	3,924,000	34,620,000
役員報酬	400,000	266,000	666,000	400,000
給料手当	110,000	2,010,000	2,120,000	0
臨時雇賃金	0	0	0	1,850,000
福利厚生費	24,000	250,000	274,000	0
旅費交通費	0	0	0	300,000
通信運搬費	0	51,000	51,000	20,000
消耗品費	0	70,000	70,000	600,000
修繕費	0	0	0	1,150,000
印刷製本費	300,000	0	300,000	0
広告宣伝費	0	0	0	1,000,000
燃料費	7,000	14,000	21,000	0
光熱水費	15,000	29,000	44,000	0
賃借料	13,000	25,000	38,000	1,700,000
保険料	0	0	0	15,000
租税公課	0	0	0	200,000
支払補助金	0	340,000	340,000	17,250,000
支払負担金	0	0	0	700,000
委託料	0	0	0	9,400,000
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
委託料	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
法人会計への繰出額	0	0	0	2,100,000
事業管理費	0	0	0	2,100,000
事業活動支出計	869,000	3,055,000	3,924,000	36,720,000
事業活動収支差額	△ 869,000	△ 3,055,000	△ 3,924,000	244,300
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

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		
85,646,000	24,754,000	5,126,000	56,321,000	206,467,000	0	210,391,000
266,000	223,000	54,000	266,000	1,209,000	0	1,875,000
22,200,000	10,300,000	2,000,000	5,900,000	40,400,000	0	42,520,000
13,800,000	0	0	0	15,650,000	0	15,650,000
4,900,000	1,200,000	350,000	1,000,000	7,450,000	0	7,724,000
100,000	0	0	0	400,000	0	400,000
300,000	170,000	0	50,000	540,000	0	591,000
5,700,000	1,000,000	70,000	750,000	8,120,000	0	8,190,000
3,100,000	1,080,000	130,000	50,000	5,510,000	0	5,510,000
450,000	0	0	0	450,000	0	750,000
0	0	0	400,000	1,400,000	0	1,400,000
1,800,000	0	115,000	0	1,915,000	0	1,936,000
8,600,000	4,100,000	1,260,000	300,000	14,260,000	0	14,304,000
1,320,000	1,030,000	100,000	580,000	4,730,000	0	4,768,000
160,000	16,000	15,000	15,000	221,000	0	221,000
7,500,000	1,000,000	200,000	3,000,000	11,900,000	0	11,900,000
0	0	0	0	17,250,000	0	17,590,000
0	0	0	0	700,000	0	700,000
15,000,000	4,630,000	830,000	0	29,860,000	0	29,860,000
0	0	0	44,000,000	44,000,000	0	44,000,000
450,000	5,000	2,000	10,000	502,000	0	502,000
0	0	0	0	0	21,231,000	21,231,000
0	0	0	0	0	795,000	795,000
0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	0	0	0	150,000	150,000
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	160,000	160,000
0	0	0	0	0	30,000	30,000
0	0	0	0	0	530,000	530,000
0	0	0	0	0	1,630,000	1,630,000
0	0	0	0	0	250,000	250,000
0	0	0	0	0	380,000	380,000
0	0	0	0	0	200,000	200,000
0	0	0	0	0	1,900,000	1,900,000
0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000
0	0	0	0	0	380,000	380,000
0	0	0	0	0	450,000	450,000
6,771,000	1,800,000	390,000	4,200,000	15,261,000	0	15,261,000
6,771,000	1,800,000	390,000	4,200,000	15,261,000	0	15,261,000
92,417,000	26,554,000	5,516,000	60,521,000	221,728,000	21,231,000	246,883,000
3,905,200	296,000	169,000	2,579,500	7,194,000	△ 3,270,000	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

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
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	△ 869,000	△ 3,055,000	△ 3,924,000	244,300
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	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
3,905,200	296,000	169,000	2,579,500	7,194,000	△ 3,270,000	0
0	0	0	0	0	0	0