

一般社団法人 室蘭観光協会
平成 30 年度 収支予算書

(平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日)

収支予算書

(平成30年4月1日から平成31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	73,930,000	63,450,000	10,480,000
市立室蘭水族館事業収入	350,000	350,000	0
物販収入	50,500,000	44,000,000	6,500,000
喫茶収入	22,000,000	17,500,000	4,500,000
浜焼き収入	180,000	700,000	△ 520,000
手数料収入	900,000	900,000	0
利用料金収入	29,500,000	26,500,000	3,000,000
入場料金収入	16,500,000	12,700,000	3,800,000
遊具料金収入	12,500,000	13,800,000	△ 1,300,000
白鳥大橋記念館テナント料収入	500,000	0	500,000
補助金等収入	17,226,000	17,636,000	△ 410,000
観光振興イベント等推進事業補助金	17,026,000	17,436,000	△ 410,000
観光事業補助金	200,000	200,000	0
受託事業収入	140,306,000	119,510,000	20,796,000
イタンキ海水浴場管理運営収入	0	7,400,000	△ 7,400,000
観光施設管理運営収入	9,171,000	7,750,000	1,421,000
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	66,775,000	69,467,000	△ 2,692,000
白鳥大橋記念館管理運営収入	26,442,000	26,850,000	△ 408,000
白鳥大橋記念館改修事業受託収入	29,786,000	0	29,786,000
旧室蘭駅舎管理運営収入	5,774,000	5,685,000	89,000
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	481,000	506,000	△ 25,000
受取利息	1,000	1,000	0
その他雑収入	480,000	505,000	△ 25,000
他会計からの繰入額	14,171,000	15,261,000	△ 1,090,000
収益会計からの繰入額(事業管理収入)	4,200,000	4,200,000	0
他会計からの繰入額(事業管理収入)	9,971,000	11,061,000	△ 1,090,000
事業活動収入計	279,634,000	246,883,000	32,751,000

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	244,497,000	210,391,000	34,106,000
役員報酬	1,890,000	1,875,000	15,000
給料手当	46,020,000	42,520,000	3,500,000
臨時雇賃金	15,200,000	15,650,000	△ 450,000
福利厚生費	7,270,000	7,724,000	△ 454,000
旅費交通費	650,000	400,000	250,000
通信運搬費	660,000	591,000	69,000
消耗品費	7,680,000	8,190,000	△ 510,000
修繕費	5,530,000	5,510,000	20,000
印刷製本費	750,000	750,000	0
広告宣伝費	1,200,000	1,400,000	△ 200,000
燃料費	2,150,000	1,936,000	214,000
光熱水費	14,359,000	14,304,000	55,000
賃借料	3,860,000	4,768,000	△ 908,000
工事請負費	29,786,000	0	29,786,000
保険料	200,000	221,000	△ 21,000
租税公課	11,900,000	11,900,000	0
支払補助金	17,240,000	17,590,000	△ 350,000
支払負担金	800,000	700,000	100,000
委託料	26,850,000	29,860,000	△ 3,010,000
仕入費	50,000,000	44,000,000	6,000,000
雑費	502,000	502,000	0
管理費	20,966,000	21,231,000	△ 265,000
役員報酬	810,000	795,000	15,000
給料手当	10,000,000	10,000,000	0
役員退職慰労引当金	200,000	150,000	50,000
福利厚生費	2,130,000	2,100,000	30,000
共済掛金	776,000	776,000	0
会議費	180,000	160,000	20,000
旅費交通費	30,000	30,000	0
通信運搬費	480,000	530,000	△ 50,000
消耗品費	1,440,000	1,630,000	△ 190,000
印刷製本費	200,000	250,000	△ 50,000
燃料費	360,000	380,000	△ 20,000
光熱水費	150,000	200,000	△ 50,000
賃借料	1,960,000	1,900,000	60,000
支払負担金	1,400,000	1,500,000	△ 100,000
委託料	400,000	380,000	20,000
雑費	450,000	450,000	0
法人会計への繰出額	14,171,000	15,261,000	△ 1,090,000
事業管理費	14,171,000	15,261,000	△ 1,090,000
事業活動支出計	279,634,000	246,883,000	32,751,000
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30年4月1日から平成31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
	パンフ製作	案内窓口		(一般公益)
				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
白鳥大橋記念館テナント料収入	0	0	0	0
補助金等収入	0	0	0	17,226,000
観光振興イベント等推進事業補助金	0	0	0	17,026,000
観光事業補助金	0	0	0	200,000
受託事業収入	0	0	0	11,529,000
観光施設管理運営収入	0	0	0	9,171,000
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
白鳥大橋記念館改修事業受託収入	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	480,300
受取利息	0	0	0	300
その他雑収入	0	0	0	480,000
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	30,555,300

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	73,580,000	73,930,000	0	73,930,000
350,000	0	0	0	350,000	0	350,000
0	0	0	50,500,000	50,500,000	0	50,500,000
0	0	0	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000
0	0	0	180,000	180,000	0	180,000
0	0	0	900,000	900,000	0	900,000
29,000,000	500,000	0	0	29,500,000	0	29,500,000
16,500,000	0	0	0	16,500,000	0	16,500,000
12,500,000	0	0	0	12,500,000	0	12,500,000
0	500,000	0	0	500,000	0	500,000
0	0	0	0	17,226,000	0	17,226,000
0	0	0	0	17,026,000	0	17,026,000
0	0	0	0	200,000	0	200,000
66,775,000	56,228,000	5,774,000	0	140,306,000	0	140,306,000
0	0	0	0	9,171,000	0	9,171,000
0	0	0	0	2,358,000	0	2,358,000
66,775,000	0	0	0	66,775,000	0	66,775,000
0	26,442,000	0	0	26,442,000	0	26,442,000
0	29,786,000	0	0	29,786,000	0	29,786,000
0	0	5,774,000	0	5,774,000	0	5,774,000
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
200	0	0	500	481,000	0	481,000
200	0	0	500	1,000	0	1,000
0	0	0	0	480,000	0	480,000
0	0	0	0	0	14,171,000	14,171,000
0	0	0	0	0	4,200,000	4,200,000
0	0	0	0	0	9,971,000	9,971,000
96,125,200	56,728,000	5,774,000	73,580,500	262,763,000	16,871,000	279,634,000

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	784,000	3,230,000	4,014,000	28,390,000
役員報酬	405,000	270,000	675,000	405,000
給料手当	120,000	2,200,000	2,320,000	0
臨時雇賃金	0	0	0	1,600,000
福利厚生費	25,000	245,000	270,000	0
旅費交通費	0	0	0	200,000
通信運搬費	0	50,000	50,000	0
消耗品費	0	60,000	60,000	600,000
修繕費	0	0	0	1,100,000
印刷製本費	200,000	0	200,000	0
広告宣伝費	0	0	0	800,000
燃料費	7,000	13,000	20,000	0
光熱水費	13,000	26,000	39,000	0
賃借料	14,000	26,000	40,000	50,000
工事請負費	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	100,000
支払補助金	0	340,000	340,000	16,900,000
支払負担金	0	0	0	800,000
委託料	0	0	0	5,800,000
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	2,000,000
事業管理費	0	0	0	2,000,000
事業活動支出計	784,000	3,230,000	4,014,000	30,390,000
事業活動収支差額	△ 784,000	△ 3,230,000	△ 4,014,000	165,300

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		
86,730,000	55,725,000	5,483,000	64,155,000	240,483,000	0	244,497,000
270,000	216,000	54,000	270,000	1,215,000	0	1,890,000
23,200,000	11,300,000	2,200,000	7,000,000	43,700,000	0	46,020,000
13,600,000	0	0	0	15,200,000	0	15,200,000
4,700,000	1,200,000	350,000	750,000	7,000,000	0	7,270,000
450,000	0	0	0	650,000	0	650,000
300,000	200,000	0	110,000	610,000	0	660,000
5,200,000	900,000	70,000	850,000	7,620,000	0	7,680,000
3,100,000	1,100,000	130,000	100,000	5,530,000	0	5,530,000
550,000	0	0	0	550,000	0	750,000
0	0	0	400,000	1,200,000	0	1,200,000
2,000,000	0	130,000	0	2,130,000	0	2,150,000
8,700,000	3,900,000	1,270,000	450,000	14,320,000	0	14,359,000
1,750,000	1,100,000	120,000	800,000	3,820,000	0	3,860,000
0	29,786,000	0	0	29,786,000	0	29,786,000
160,000	18,000	7,000	15,000	200,000	0	200,000
6,900,000	1,200,000	300,000	3,400,000	11,900,000	0	11,900,000
0	0	0	0	16,900,000	0	17,240,000
0	0	0	0	800,000	0	800,000
15,400,000	4,800,000	850,000	0	26,850,000	0	26,850,000
0	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
450,000	5,000	2,000	10,000	502,000	0	502,000
0	0	0	0	0	20,966,000	20,966,000
0	0	0	0	0	810,000	810,000
0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	0	0	0	200,000	200,000
0	0	0	0	0	2,130,000	2,130,000
0	0	0	0	0	776,000	776,000
0	0	0	0	0	180,000	180,000
0	0	0	0	0	30,000	30,000
0	0	0	0	0	480,000	480,000
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	360,000	360,000
0	0	0	0	0	150,000	150,000
0	0	0	0	0	1,960,000	1,960,000
0	0	0	0	0	1,400,000	1,400,000
0	0	0	0	0	400,000	400,000
0	0	0	0	0	450,000	450,000
6,771,000	1,000,000	200,000	4,200,000	14,171,000	0	14,171,000
6,771,000	1,000,000	200,000	4,200,000	14,171,000	0	14,171,000
93,501,000	56,725,000	5,683,000	68,355,000	254,654,000	20,966,000	279,634,000
2,624,200	3,000	91,000	5,225,500	8,109,000	△ 4,095,000	0

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
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	△ 784,000	△ 3,230,000	△ 4,014,000	165,300
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
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
2,624,200	3,000	91,000	5,225,500	8,109,000	△ 4,095,000	0
0	0	0	0	0	0	0