

平成25年度 一般財団法人鳥羽市開発公社予算書

(単位：千円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	289,428	287,281	2,147
かき殻等加工処理事業収益	68,735	71,215	△2,480
肥料売上収益	68,735	71,215	△2,480
土地建物貸付事業収益	34,734	36,161	△1,427
鳥羽駅店舗貸付収益	7,961	8,152	△191
管理棟貸付収益	14,208	15,107	△899
鳥羽駅前店舗貸付収益	8,734	8,734	0
土地貸付収益	3,831	4,168	△337
指定管理事業収益	33,510	33,236	274
マリナーミナル管理収益	33,510	33,236	274
駐車場事業収益	152,449	146,669	5,780
駐車場売上収益	149,483	143,703	5,780
店舗使用料	2,966	2,966	0
② 受取補助金等	12,500	12,500	0
受取地方公共団体補助金	12,500	12,500	0
③ 受取負担金	8,825	9,551	△726
受取負担金	4,557	5,812	△1,255
かき殻処理負担金	4,268	3,739	529
④ 雑収益	17,148	17,060	88
預金利息	25	25	0
有価証券利息	160	160	0
受取配当金	1,000	1,000	0
雑収益	15,963	15,875	88
経常収益計	327,901	326,392	1,509
(2) 経常費用			
① 事業費用	281,564	274,655	6,909
期首たな卸高	2,713	1,727	986
期末たな卸高	△1,359	△2,713	1,354
役員報酬	2,505	2,500	5
給料手当	36,986	36,623	363
臨時雇賃金	1,841	1,823	18
賞与	9,235	9,050	185
法定福利費	7,496	7,854	△358
退職給付費用	7,709	2,180	5,529
福利厚生費	208	188	20
旅費交通費	132	142	△10
通信運搬費	1,274	1,185	89
建物又はその付属設備減価償却費	23,379	25,450	△2,071
車両運搬具減価償却費	1,646	1,801	△155
器具及び備品減価償却費	3,156	1,746	1,410
構築物減価償却費	2,010	2,187	△177
機械及び装置減価償却費	6,684	6,176	508
消耗品費	7,170	6,105	1,065
修繕費	8,350	7,690	660
印刷製本費	950	950	0
燃料費	13,844	13,724	120
光熱水料費	24,450	24,130	320
賃借料	66,877	71,295	△4,418
保険料	1,732	1,777	△45
租税公課	15,606	15,114	492
委託費	26,296	24,472	1,824
支払手数料	412	372	40
支払利息	4,557	5,831	△1,274
広告宣伝費	187	403	△216
報償費	265	206	59
雑費	5,252	4,159	1,093
固定資産除却損	1	508	△507
② 管理費用	25,472	23,227	2,245
役員報酬	895	834	61
給料手当	11,134	11,114	20
賞与	3,889	3,879	10
法定福利費	2,465	2,437	28
退職給付費用	5,104	1,431	3,673
福利厚生費	39	40	△1
会議費	5	5	0
交際費	20	20	0
旅費交通費	46	46	0
通信運搬費	320	320	0
車両運搬具減価償却費	0	11	△11
器具及び備品減価償却費	0	29	△29
消耗品費	440	440	0
修繕費	200	200	0
燃料費	12	12	0
賃借料	285	378	△93
保険料	20	45	△25
租税公課	85	505	△420
支払手数料	112	132	△20
雑費	401	1,349	△948
経常費用計	307,036	297,882	9,154
当期経常増減額	20,865	28,510	△7,645
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
法人税・地方税及び事業税	11,000	3,700	7,300
当期一般正味財産増減額	9,865	24,810	△14,945
一般正味財産期首残高	1,053,709	1,028,899	24,810
一般正味財産期末残高	1,063,574	1,053,709	9,865
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	298,837	298,837	0
指定正味財産期末残高	298,837	298,837	0
III 正味財産期末残高	1,362,411	1,352,546	9,865