

正味財産増減計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部	円	円	円
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	287,225,651	286,692,168	533,483
かき殻等加工処理事業収益	62,523,694	65,497,406	△ 2,973,712
肥料売上収益	62,523,694	65,497,406	△ 2,973,712
土地建物貸付事業収益	35,679,486	35,972,979	△ 293,493
鳥羽駅店舗貸付収益	8,000,463	7,796,529	203,934
管理棟貸付収益	14,478,734	14,730,300	△ 251,566
鳥羽駅前店舗貸付収益	8,699,889	8,666,108	33,781
土地貸付収益	4,500,400	4,780,042	△ 279,642
指定管理事業収益	33,993,831	33,975,543	18,288
マリンターミナル管理収益	33,993,831	33,975,543	18,288
駐車場事業収益	155,028,640	151,246,240	3,782,400
駐車場売上収益	152,272,600	148,280,200	3,992,400
店舗使用料	2,756,040	2,966,040	△ 210,000
② 受取補助金等	12,500,000	12,500,000	0
受取地方公共団体補助金	12,500,000	12,500,000	0
③ 受取負担金	8,466,499	8,813,014	△ 346,515
受取負担金	4,204,999	4,544,514	△ 339,515
かき殻処理負担金	4,261,500	4,268,500	△ 7,000
④ 雑収益	16,948,004	17,551,321	△ 603,317
受取利息	31,715	83,108	△ 51,393
有価証券利息	160,000	160,000	0
受取配当金	1,500,000	1,500,000	0
雑収益	15,256,289	15,808,213	△ 551,924
経常収益計	325,140,154	325,556,503	△ 416,349
(2) 経常費用			
① 事業費用	264,066,300	261,269,531	2,796,769
期首たな卸高	963,283	1,207,239	△ 243,956
期末たな卸高	△ 994,017	△ 963,283	△ 30,734
役員報酬	2,083,500	2,500,000	△ 416,500
給料手当	33,416,102	35,474,211	△ 2,058,109
臨時雇賃金	1,210,154	1,148,860	61,294
賞与	8,532,859	8,912,402	△ 379,543
法定福利費	6,942,678	6,983,267	△ 40,589
退職給付費用	6,435,301	2,177,553	4,257,748
福利厚生費	169,946	156,056	13,890
旅費交通費	68,500	38,960	29,540
通信運搬費	1,310,895	1,005,444	305,451
建物又はその付属設備減価償却費	23,277,458	25,446,739	△ 2,169,281
構築物減価償却費	2,009,059	2,095,496	△ 86,437
車両運搬具減価償却費	3,107,560	1,851,486	1,256,074
器具及び備品減価償却費	3,925,253	2,670,544	1,254,709
機械及び装置減価償却費	6,387,245	6,482,162	△ 94,917
消耗品費	7,400,919	6,018,042	1,382,877
修繕費	6,064,414	6,411,974	△ 347,560
印刷製本費	733,740	601,860	131,880
燃料費	11,540,298	11,470,098	70,200
光熱水料費	23,529,655	23,246,943	282,712
賃借料	64,916,225	67,990,908	△ 3,074,683
保険料	1,636,380	1,619,730	16,650
租税公課	14,512,729	14,251,800	260,929
委託費	26,308,431	24,321,007	1,987,424
支払手数料	391,991	245,961	146,030
支払利息	4,204,999	4,544,514	△ 339,515
広告宣伝費	93,300	293,350	△ 200,050
報償費	55,000	234,000	△ 179,000
雑費	3,832,443	2,832,208	1,000,235
② 管理費用	23,326,257	22,610,524	715,733
役員報酬	761,600	833,600	△ 72,000
給料手当	10,554,696	10,917,404	△ 362,708
賞与	3,686,525	3,879,000	△ 192,475
法定福利費	2,383,646	2,381,599	2,047
退職給付費用	4,318,402	1,430,457	2,887,945
福利厚生費	34,804	34,244	560
旅費交通費	0	5,750	△ 5,750
通信運搬費	215,472	222,460	△ 6,988
車両運搬具減価償却費	0	10,749	△ 10,749
器具及び備品減価償却費	0	28,199	△ 28,199
消耗品費	353,997	437,022	△ 83,025
修繕費	61,425	62,632	△ 1,207
燃料費	4,354	4,954	△ 600
賃借料	245,910	362,040	△ 116,130
保険料	20,290	46,210	△ 25,920
租税公課	396,546	487,100	△ 90,554
支払手数料	85,650	123,155	△ 37,505
雑費	202,940	1,343,949	△ 1,141,009
経常費用計	287,392,557	283,880,055	3,512,502
当期経常増減額	37,747,597	41,676,448	△ 3,928,851
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	1,049,999	0	1,049,999
経常外収益計	1,049,999	0	1,049,999
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	536,476	507,448	29,028
経常外費用計	536,476	507,448	29,028
当期経常外増減額	513,523	△ 507,448	1,020,971
法人税・地方税及び事業税	11,263,000	4,027,400	7,235,600
当期一般正味財産増減額	26,998,120	37,141,600	△ 10,143,480
一般正味財産期首残高	1,173,833,061	1,136,691,461	37,141,600
一般正味財産期末残高	1,200,831,181	1,173,833,061	26,998,120
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	△ 2,437,500	△ 6,218,075	3,780,575
指定正味財産期首残高	292,619,044	298,837,119	△ 6,218,075
指定正味財産期末残高	290,181,544	292,619,044	△ 2,437,500
III 正味財産期末残高	1,491,012,725	1,466,452,105	24,560,620