

事業報告書

わが国の経済は、平成26年4月1日に消費税の引き上げがあり、景気は前半で駆け込み需要の反動による弱い動きを見せていましたが、後半には企業収益の改善が見られるなど緩やかな回復基調のなかで推移しました。また、先行きについては、雇用・所得環境の改善傾向が続くなか、原油価格下落の影響や各種政策の効果もあり、緩やかに回復していくことが期待されています。

三重県におきましては、県と各種団体が連携し、官民一体となって三重県観光キャンペーンを展開しましたが、伊勢神宮式年遷宮の翌年でもあり、県内への入込客数は大幅に減少しました。

鳥羽市におきましては、市制施行60周年として様々な事業が取り組まれ、平成26年10月には佐田浜第1駐車場内に農水産物直売所「鳥羽マルシェ」がオープンしましたが、市への観光入込客数は前年よりも7.5%減少し442万人となりました。

このような状況のもと、本年度は、かき殻等加工処理事業、土地分譲事業の2つの実施事業(継続事業)と、土地建物貸付事業、施設管理事業、駐車場事業の3つのその他事業(収益事業)を実施いたしました。

本年度の決算状況は、収入で、経常収益299,990,544円及び経常外収益107,999円の計300,098,543円に対しまして、支出で、経常費用277,006,335円、経常外費用8円及び法人税等16,924,300円の計293,930,643円となり、6,167,900円の純利益となりました。

今後も、当開発公社を取り巻く環境は大変厳しい状況ですが、実施事業につきまして、その目的を果たしながら公益目的財産の適正な処理を行い、その他事業につきましては、市行政への協力も行いつつ、収益の増加を図るべく努力してまいります。

I. 事業

1. 実施事業(継続事業)

(1) かき殻等加工処理事業

鳥羽市の水産加工業の振興と廃棄物の適正な処理及び再利用を図ることで生活環境の保全に寄与することを目的に、市内及び近隣市町の漁協区域内における水産加工業者から排出されるかき殻等を乾燥・粉碎処理し、土壌改良材等として販売を行いました。

本年度は、市域内のかき殻等の排出量が年々減少しているなか、近隣市町の漁協区域におけるかき殻等の処理も受入れることとしました。

そして、昨年度に引き続き、原料の確保と製品の生産量の調整を行いました。

今後も引き続き、鳥羽市の協力を得ながら近隣市町への呼びかけを行い、水産加工業の振興及び廃棄物の適正な処理に寄与していきたいと考えております。

生産及び販売

	生産数量	販売数量	販売金額
本年度	3,730.240 t	3742.250 t	47,240,614 円
前年度	5,065.260 t	5034.048 t	62,523,694 円
比較	△ 1,335.020 t	△ 1,291.798 t	△ 15,283,080 円
比率	△ 26.36 %	△ 25.66 %	△ 24.44 %

かき殻処理

	業者数	処理台数	処理負担金
本年度	160 者	1,822.50 台	4,541,000 円
前年度	88 者	1,494.50 台	4,261,500 円
比較	72 者	328 台	279,500 円
比率	81.82 %	21.95 %	6.56 %

また、設備投資では、塩害と老朽化により、ダンプトラック1台を買い替えいたしました。

(2) 土地分譲事業

保有土地は、市域内において53筆(流動資産47筆、固定資産6筆)を保有管理しており、帳簿価格は715,100,461円(流動資産639,275,051円、固定資産75,825,410円)となりました。

また、本年度は、松尾第2期工業団地の取得造成費借入金は、20,000,000円を返済し、当年度元金残高は、270,000,000円となりました。

今後は、鳥羽市と連携し、松尾第2期工業団地の企業誘致に努め、その他保有土地については、鳥羽市と調整しながら処分に努めてまいります。

2. その他事業(収益事業)

(1) 土地建物貸付事業

市域内の商業の活性化と振興及び、土地、建物の利用促進を図ることを目的に、所有土地をはじめ、鳥羽駅2階店舗、開発公社管理棟、鳥羽駅前店舗を鳥羽市等に貸付を行いました。また、建物貸付においては、家賃の値下げを行いました。

① 土地貸付事業

・土地貸付収益 4,569,578 円 (前年度比 69,178 円増 1.54 %増)

②建物貸付事業

貸付場所		貸付金額等		備 考
鳥羽駅2階店舗	食 堂	家賃月額	100,224 円	敷金 556,800 円
	売 店 等	〃	252,180 円	〃 1,401,000 円
管理棟	事 務 所	〃	333,504 円	市水道課 (2階部分)
	〃	〃	93,636 円	〃 (1階部分)
	〃	〃	300,564 円	市教育委員会
	〃	〃	85,104 円	公益社団法人鳥羽市シルバー人材センター
	〃	〃	38,988 円	敷金 216,600 円 藤田観光株式会社
鳥羽駅前店舗	土産物店等	〃	61,560 円	〃 342,000 円 11店舗

設備投資においては、老朽化により、鳥羽駅前店舗のシャッター取替工事を行いました。

(2)施設管理事業

鳥羽市より指定管理者の指定を受け、鳥羽マリンターミナルの管理運営を行いました。

本年度は、鳥羽みなとまつり開催への協力、イルカ島写生大会作品展示、まちなみ水族館作品展示、アコースティック楽器の祭典、ジャズコンサートなど一連の鳥羽マリンフェスタ事業により佐田浜周辺の利用者の拡大に努めました。

今後においても、鳥羽マリンターミナルの基本コンセプトに忠実に努力してまいります。

①施設利用状況

事務所・喫茶店	5 者	三重県、鳥羽市、他
会議室	33 件	会議、他
交流広場	5 件	マリンフェスタ・客船関連、他
交流ラウンジ	7 件	マリンフェスタ・ライブ・パーティー、他
交流ホール	4 件	マリンフェスタ・フリーマーケット、他

②施設年間利用者数・・・ 103,000 人

③主なイベント

4月	海女彫刻展
5月	こいのぼり展示
6月	イルカ島写生大会作品展示、環境省レンジャー写真展
7月	みなとまつり会場、七夕・星に願いを！、親子貝殻額縁教室
8月	まちなみ水族館作品展示
9月	マリンフェスタ(アコースティックカル)…物販店、フリーマーケット等出店 オータムジャズコンサート、海女文化の紹介展
12月	クリスマスジャズコンサート、イルミネーション展示
1月	門松設置
2月	ガラスアート教室
その他	写真展、ポスター展など

(3)駐車場事業

鳥羽市の離島住民の生活をサポートし、その他利用者等の月極め定期利用、及び鳥羽市へ訪れる観光客等への誘致誘客を図り、市の振興事業に寄与することを目的に、現在、佐田浜地域において4ヶ所の駐車場と鳥羽駅西駐車場を管理運営しています。また、駐車場を利用する方々への休息の場として佐田浜第1駐車場内に店舗を設け貸付けを行っています。

本年度は、佐田浜第1駐車場内に農水産物直売所「鳥羽マルシェ」がオープンしたことから、佐田浜駐車場において、全日1時間無料化と基本料金の改訂、また、鳥羽駅西駐車場の定期料金の改訂を実施しました。

その結果、一般の利用車においては、31,736台増(27.57%増)となりましたが、売上は7,622,150円減(13.11%減)となりました。

また、駐車場内店舗貸付においては、家賃の値下げを行いました。

①駐車場事業

区分	大型自動車	普通・軽自動車			二輪車			合計			備考	
	一般車	一般車	定期車	計	一般車	定期車	計	一般車	定期車	計		
第1駐車場												
台数	本年度	1,036	113,275	582		80	12		114,391	594	一般車、定期車共用 ・大型・中型 10台 ・普通・軽 265台 (営業時間)	
	前年度	1,298	81,312	629		124	15		82,734	644		
	比較	△ 262	31,963	△ 47		△ 44	△ 3		31,657	△ 50		
	%	△ 20.18	39.31	△ 7.47		△ 35.48	△ 20.00		38.26	△ 7.76		
金額	本年度		34,442,350	74,368,800	108,811,150	20,000	330,900	350,900	34,462,350	74,699,700	109,162,050	午前7時～ 午後8時15分
	前年度		40,143,450	78,070,000	118,213,450	28,300	377,100	405,400	40,171,750	78,447,100	118,618,850	
	比較		△ 5,701,100	△ 3,701,200	△ 9,402,300	△ 8,300	△ 46,200	△ 54,500	△ 5,709,400	△ 3,747,400	△ 9,456,800	
	%		△ 14.20	△ 4.74	△ 7.95	△ 29.33	△ 12.25	△ 13.44	△ 14.21	△ 4.78	△ 7.97	
第2駐車場												
台数	本年度		9,629						9,629		一般車、定期車共用 ・普通・軽 378台 ・二輪 15台 (営業時間)	
	前年度		11,333						11,333			
	比較		△ 1,704						△ 1,704			
	%		△ 15.04						△ 15.04			
金額	本年度		2,936,800		2,936,800				2,936,800		2,936,800	24時間営業
	前年度		4,507,850		4,507,850				4,507,850		4,507,850	
	比較		△ 1,571,050		△ 1,571,050				△ 1,571,050		△ 1,571,050	
	%		△ 34.85		△ 34.85				△ 34.85		△ 34.85	
第3駐車場												
台数	本年度		12,126						12,126		一般車、定期車共用 ・普通・軽 143台 (営業時間)	
	前年度		11,000						11,000			
	比較		1,126						1,126			
	%		10.24						10.24			
金額	本年度		8,468,550		8,468,550				8,468,550		8,468,550	24時間営業
	前年度		9,122,200		9,122,200				9,122,200		9,122,200	
	比較		△ 653,650		△ 653,650				△ 653,650		△ 653,650	
	%		△ 7.17		△ 7.17				△ 7.17		△ 7.17	

区分	大型自動車	普通・軽自動車			二輪車			合計			備考
	一般車	一般車	定期車	計	一般車	定期車	計	一般車	定期車	計	
第4駐車場											
台数	本年度		0	25				0	25		定期車専用 ・普通・軽 25台 (営業時間) 24時間営業
	前年度		0	25				0	25		
	比較		0	0				0	0		
	%		0.00	0.00				0.00	0.00		
金額	本年度		0	2,950,000	2,950,000			0	2,950,000	2,950,000	
	前年度		0	2,820,000	2,820,000			0	2,820,000	2,820,000	
	比較		0	130,000	130,000			0	130,000	130,000	
	%		0.00	4.61	4.61			0.00	4.61	4.61	
鳥羽駅西駐車場											
台数	本年度		10,686	189				10,686	189		一般車、定期車共用 ・普通・軽 351台 (営業時間) 24時間営業
	前年度		10,029	138				10,029	138		
	比較		657	51				657	51		
	%		6.55	36.96				6.55	36.96		
金額	本年度		4,645,650	16,538,000	21,183,650			4,645,650	16,538,000	21,183,650	
	前年度		4,333,700	12,870,000	17,203,700			4,333,700	12,870,000	17,203,700	
	比較		311,950	3,668,000	3,979,950			311,950	3,668,000	3,979,950	
	%		7.20	28.50	23.13			7.20	28.50	23.13	
合計											
台数	本年度	1,036	145,716	796		80	12	146,832	808		
	前年度	1,298	113,674	792		124	15	115,096	807		
	比較	△ 262	32,042	4		△ 44	△ 3	31,736	1		
	%	△ 20.18	28.19	0.51		△ 35.48	△ 20.00	27.57	0.12		
金額	本年度		50,493,350	93,856,800	144,350,150	20,000	330,900	350,900	50,513,350	94,187,700	144,701,050
	前年度		58,107,200	93,760,000	151,867,200	28,300	377,100	405,400	58,135,500	94,137,100	152,272,600
	比較		△ 7,613,850	96,800	△ 7,517,050	△ 8,300	△ 46,200	△ 54,500	△ 7,622,150	50,600	△ 7,571,550
	%		△ 13.10	0.10	△ 4.95	△ 29.33	△ 12.25	△ 13.44	△ 13.11	0.05	△ 4.97

※ 定期車台数については、年度末契約車台数とした。

第1駐車場定期車売上金額の中には、離島旅館組合契約額3,868,800円を含む。

②駐車場内店舗貸付

	貸付金額	備考
喫茶店	家賃月額 67,932 円	4月～10月分
	〃 121,932 円	11月～3月分
カラオケ店	〃 65,664 円	4月～10月分
	〃 119,664 円	11月～3月分

*4～10月分については、「鳥羽マルシェ」建設工事に伴い減免とした。

設備投資においては、塩害と老朽化等により、第1駐車場駐車券発行機取替工事、第1駐車場フェンス取替工事、第1駐車場内照明器具取替工事、貸付店舗空調機取替工事、第2駐車場デジタルレコーダー取替え、及び第1駐車場内へごみストッカーの購入を行いました。