

平成26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	284,575	289,428	△ 4,853
かき殻等加工処理事業収益	66,344	68,735	△ 2,391
肥料売上収益	66,344	68,735	△ 2,391
土地建物貸付事業収益	36,440	34,734	1,706
鳥羽駅店舗貸付収益	9,153	7,961	1,192
管理棟貸付収益	14,519	14,208	311
鳥羽駅前店舗貸付収益	8,598	8,734	△ 136
土地貸付収益	4,170	3,831	339
指定管理事業収益	33,139	33,510	△ 371
マリンターミナル管理収益	33,139	33,510	△ 371
駐車場事業収益	148,652	152,449	△ 3,797
駐車場売上収益	146,185	149,483	△ 3,298
店舗使用料	2,467	2,966	△ 499
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	7,906	8,825	△ 919
受取負担金	3,645	4,557	△ 912
かき殻処理負担金	4,261	4,268	△ 7
④ 雑収益	17,071	17,148	△ 77
受取利息	22	25	△ 3
有価証券利息	80	160	△ 80
受取配当金	1,000	1,000	0
雑収益	15,969	15,963	6
経常収益計	322,052	327,901	△ 5,849
(2) 経常費用			
① 事業費用	276,588	282,713	△ 6,125
期首たな卸高	1,091	2,713	△ 1,622
期末たな卸高	△ 1,312	△ 1,359	47
役員報酬	0	2,505	△ 2,505
給料手当	41,254	36,986	4,268
臨時雇賃金	1,841	1,841	0
賞与	9,945	9,235	710
法定福利費	8,052	7,496	556
退職給付費用	5,862	7,709	△ 1,847
福利厚生費	221	208	13
旅費交通費	122	132	△ 10
通信運搬費	1,128	1,274	△ 146
建物又はその付属設備減価償却費	23,771	23,379	392
車両運搬具減価償却費	2,925	1,646	1,279
器具及び備品減価償却費	3,610	3,156	454
構築物減価償却費	2,010	2,010	0
機械及び装置減価償却費	4,407	6,684	△ 2,277
消耗品費	7,455	7,820	△ 365
修繕費	8,077	8,350	△ 273
印刷製本費	1,300	950	350
燃料費	14,759	13,844	915
光熱水料費	25,984	24,450	1,534
賃借料	63,734	66,877	△ 3,143
保険料	1,754	1,732	22
租税公課	18,463	15,606	2,857
委託費	20,387	26,296	△ 5,909
支払手数料	350	412	△ 62
支払利息	3,656	4,557	△ 901
広告宣伝費	70	187	△ 117
報償費	275	265	10
雑費	5,397	5,752	△ 355
② 管理費用	26,365	25,472	893
役員報酬	61	895	△ 834
給料手当	11,900	11,134	766
賞与	4,150	3,889	261
法定福利費	2,548	2,465	83
退職給付費用	4,210	5,104	△ 894
福利厚生費	37	39	△ 2
会議費	5	5	0
交際費	20	20	0
旅費交通費	37	46	△ 9
通信運搬費	265	320	△ 55
消耗品費	280	440	△ 160
修繕費	200	200	0
燃料費	8	12	△ 4
賃借料	200	285	△ 85
保険料	47	20	27
租税公課	1,885	85	1,800
支払手数料	133	112	21
雑費	379	401	△ 22
経常費用計	302,953	308,185	△ 5,232
当期経常増減額	19,099	19,716	△ 617
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			
① 固定資産除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	0
当期経常外増減額	0	△ 1	0
法人税・地方税及び事業税	14,700	11,000	3,700
当期一般正味財産増減額	4,399	8,715	△ 4,316
一般正味財産期首残高	1,182,545	1,173,830	8,715
一般正味財産期末残高	1,186,944	1,182,545	4,399
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	292,619	292,619	0
指定正味財産期末残高	292,619	292,619	0
III 正味財産期末残高	1,479,563	1,475,164	4,399