

正味財産増減計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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 特定資産運用益	10,156	0	10,156
特定資産受取利息	10,156	0	10,156
② 事業収益	262,180,486	287,225,651	△ 25,045,165
かき殻等加工処理事業収益	47,240,614	62,523,694	△ 15,283,080
肥料売上収益	47,240,614	62,523,694	△ 15,283,080
土地建物貸付事業収益	36,387,409	35,679,486	707,923
鳥羽駅店舗貸付収益	9,044,791	8,000,463	1,044,328
管理棟貸付収益	14,278,235	14,478,734	△ 200,499
鳥羽駅前店舗貸付収益	8,494,805	8,699,889	△ 205,084
土地貸付収益	4,569,578	4,500,400	69,178
指定管理事業収益	31,708,261	33,993,831	△ 2,285,570
マリンターミナル管理収益	31,708,261	33,993,831	△ 2,285,570
駐車場事業収益	146,844,202	155,028,640	△ 8,184,438
駐車場売上収益	144,701,050	152,272,600	△ 7,571,550
店舗使用料	2,143,152	2,756,040	△ 612,888
③ 受取補助金等	11,658,000	12,500,000	△ 842,000
受取地方公共団体補助金	11,658,000	12,500,000	△ 842,000
④ 受取負担金	8,185,999	8,466,499	△ 280,500
受取負担金	3,644,999	4,204,999	△ 560,000
かき殻処理負担金	4,541,000	4,261,500	279,500
⑤ 雑収益	17,955,903	16,948,004	1,007,899
受取利息	36,387	31,715	4,672
有価証券利息	4,000	160,000	△ 156,000
受取配当金	1,500,000	1,500,000	0
雑収益	16,415,516	15,256,289	1,159,227
経常収益計	299,990,544	325,140,154	△ 25,149,610
(2) 経常費用			
① 事業費用	251,499,055	264,066,300	△ 12,567,245
期首たな卸高	994,017	963,283	30,734
期末たな卸高	△ 720,113	△ 994,017	273,904
役員報酬	0	2,083,500	△ 2,083,500
給料手当	35,545,523	33,416,102	2,129,421
臨時雇賃金	763,359	1,210,154	△ 446,795
賞与	9,294,562	8,532,859	761,703
法定福利費	6,991,872	6,942,678	49,194
退職給付費用	5,857,016	6,435,301	△ 578,285
福利厚生費	104,410	169,946	△ 65,536
旅費交通費	69,640	68,500	1,140
通信運搬費	796,412	1,310,895	△ 514,483
建物又はその付属設備減価償却費	23,156,938	23,277,458	△ 120,520
構築物減価償却費	2,266,315	2,009,059	257,256
車両運搬具減価償却費	3,487,950	3,107,560	380,390
器具及び備品減価償却費	5,216,458	3,925,253	1,291,205
機械及び装置減価償却費	4,406,303	6,387,245	△ 1,980,942
消耗品費	4,356,645	7,400,919	△ 3,044,274

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	8,448,369	6,064,414	2,383,955
印刷製本費	942,408	733,740	208,668
燃料費	9,658,774	11,540,298	△ 1,881,524
光熱水料費	24,155,028	23,529,655	625,373
賃借料	59,442,916	64,916,225	△ 5,473,309
保険料	1,630,530	1,636,380	△ 5,850
租税公課	16,849,807	14,512,729	2,337,078
委託費	20,759,355	26,308,431	△ 5,549,076
支払手数料	264,783	391,991	△ 127,208
支払利息	3,644,999	4,204,999	△ 560,000
広告宣伝費	58,320	93,300	△ 34,980
報償費	4,970	55,000	△ 50,030
雑費	3,051,489	3,832,443	△ 780,954
② 管理費用	25,507,280	23,326,257	2,181,023
役員報酬	36,600	761,600	△ 725,000
給料手当	11,761,848	10,554,696	1,207,152
賞与	4,304,259	3,686,525	617,734
法定福利費	2,484,809	2,383,646	101,163
退職給付費用	4,209,984	4,318,402	△ 108,418
福利厚生費	22,150	34,804	△ 12,654
会議費	2,200	0	2,200
通信運搬費	213,894	215,472	△ 1,578
消耗品費	127,198	353,997	△ 226,799
修繕費	66,873	61,425	5,448
燃料費	5,665	4,354	1,311
賃借料	193,660	245,910	△ 52,250
保険料	49,440	20,290	29,150
租税公課	1,744,823	396,546	1,348,277
支払手数料	103,498	85,650	17,848
雑費	180,379	202,940	△ 22,561
経常費用計	277,006,335	287,392,557	△ 10,386,222
当期経常増減額	22,984,209	37,747,597	△ 14,763,388
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	107,999	1,049,999	△ 942,000
経常外収益計	107,999	1,049,999	△ 942,000
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	8	536,476	△ 536,468
経常外費用計	8	536,476	△ 536,468
当期経常外増減額	107,991	513,523	△ 405,532
法人税・地方税及び事業税	16,924,300	11,263,000	5,661,300
当期一般正味財産増減額	6,167,900	26,998,120	△ 20,830,220
一般正味財産期首残高	1,200,831,181	1,173,833,061	26,998,120
一般正味財産期末残高	1,206,999,081	1,200,831,181	6,167,900
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	△ 2,437,500	2,437,500
指定正味財産期首残高	290,181,544	292,619,044	△ 2,437,500
指定正味財産期末残高	290,181,544	290,181,544	0
III 正味財産期末残高	1,497,180,625	1,491,012,725	6,167,900