

# 平成27年度 決算書類

一般財団法人鳥羽市開発公社

# 事業報告書

当期のわが国経済は、前年に消費税率の引き上げが行われましたが、景気は緩やかな回復基調の中でスタートしました。その後、中国経済をはじめとした海外景気の下振れなどのわが国の景気を下押しするリスクや金融資本市場の変動に留意しながら推移しましたが、先行きにつきましては、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかな回復に向かうことが期待されています。

伊勢志摩地方におきましては、6月に「伊勢志摩サミットの開催」が決定されたことにより、大幅なメディア露出が行われ、懸念された式年遷宮後の入込客数の落ち込みも多少抑えられる結果となりました。

鳥羽市におきましては、「地域おこし協力隊の就任」や「現役海女アイドルとばあばの結成」など地方文化、海女文化の発信に努め、秋には「みなとオアシスとば Festa2015の開催」など来場者数20,000人規模のイベントも開催した結果、観光入込み客数及び宿泊者数ともに増加しました。

このような状況の中、公益事業として、かき殻等加工処理事業、土地分譲事業、又、収益事業として、土地建物貸付事業、施設管理事業、駐車場事業の全5事業を実施いたしました。

これらの事業による本年度の決算状況は、収入全体で、経常収益295,785,147円及び経常外収益91,200円の計295,876,347円に対しまして、支出全体で、経常費用275,967,340円、経常外費用271,494円及び法人税等9,190,900円の計285,429,734円となり、10,446,613円の純利益となりました。

今後も当公社を取り巻く環境は大変厳しい状況ですが、公益目的支出計画の確実な実施と、収益事業におきましては市民及び観光客の利便性と快適性を図りつつ、収益の確保に努めていく所存であります。

## 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、かき殻等の排出量が減少しているなか、販売価格の値上げを行いました。

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	3,374.300 t	3,332.505 t	45,400,039 円
前年度	3,730.240 t	3,742.250 t	47,240,614 円
比較	△ 355.940 t	△ 409.745 t	△ 1,840,575 円
比率	△ 9.54 %	△ 10.95 %	△ 3.90 %

かき殻処理

	業者数	処理台数	処理負担金
本年度	161 者	1,862.50 台	4,692,000 円
前年度	160 者	1,822.50 台	4,541,000 円
比較	1 者	40 台	151,000 円
比率	0.63 %	2.19 %	3.33 %

設備投資においては、塩害と老朽化により、機械設備の取替えを行いました。

かき殻等加工処理施設 撒サイロ・袋詰めサイロ取替工事	9,012,600 円
かき殻等加工処理施設 バイプロスクリーン振動篩機取替工事	5,887,080 円

(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、30,000,000円を返済し、当年度元金残高は、240,000,000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。

#### ① 土地貸付事業

・土地貸付収益 4,582,828 円 (前年度比 13,250 円増 0.29 %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

### (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	27 件	会議、他
交流広場	7 件	マリンフェスタ・客船関連、他
交流ラウンジ	6 件	マリンフェスタ・ライブ・結婚式、他
交流ホール	74 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 …… 101,000 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
7 月	みなとまつり会場、七夕飾り、手作り教室、グラスアート教室
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
10 月	みなとオアシスとばFesta2015sea級グルメ・のりものフェスタ
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、グラスアート教室
2 月	書初め作品展示、海女文化写真展示
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、一般の利用車においては、24,991台増(17.02%増)、売上は3,448,750円増(6.83%増)となりました。

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	946	137,006	576		98	13		138,050	589		一般車、定期車共用 ・大型・中型 10台 ・普通・軽 265台 (営業時間) 午前7時～ 午後8時15分
	前年度	1,036	113,275	582		80	12		114,391	594		
	比較	△ 90	23,731	△ 6		18	1		23,659	△ 5		
	%	△ 8.69	20.95	△ 1.03		22.50	8.33		20.68	△ 0.84		
金額	本年度		37,124,650	72,970,000	110,094,650	24,550	303,100	327,650	37,149,200	73,273,100	110,422,300	
	前年度		34,442,350	74,368,800	108,811,150	20,000	330,900	350,900	34,462,350	74,699,700	109,162,050	
	比較		2,682,300	△ 1,398,800	1,283,500	4,550	△ 27,800	△ 23,250	2,686,850	△ 1,426,600	1,260,250	
	%		7.79	△ 1.88	1.18	22.75	△ 8.40	△ 6.63	7.80	△ 1.91	1.15	
第2駐車場												
台数	本年度		9,264						9,264			一般車、定期車共用 ・普通・軽 378台 ・二輪 15台 (営業時間) 24時間営業
	前年度		9,629						9,629			
	比較		△ 365						△ 365			
	%		△ 3.79						△ 3.79			
金額	本年度		3,123,000		3,123,000				3,123,000		3,123,000	
	前年度		2,936,800		2,936,800				2,936,800		2,936,800	
	比較		186,200		186,200				186,200		186,200	
	%		6.34		6.34				6.34		6.34	
第3駐車場												
台数	本年度		12,622						12,622			一般車、定期車共用 ・普通・軽 143台 (営業時間) 24時間営業
	前年度		12,126						12,126			
	比較		496						496			
	%		4.09						4.09			
金額	本年度		8,412,350		8,412,350				8,412,350		8,412,350	
	前年度		8,468,550		8,468,550				8,468,550		8,468,550	
	比較		△ 56,200		△ 56,200				△ 56,200		△ 56,200	
	%		△ 0.66		△ 0.66				△ 0.66		△ 0.66	

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	2,970,000	2,970,000			0	2,970,000	2,970,000	
	前年度		0	2,950,000	2,950,000			0	2,950,000	2,950,000	
	比較		0	20,000	20,000			0	20,000	20,000	
	%		0.00	0.68	0.68			0.00	0.68	0.68	
鳥羽駅西駐車場											
台数	本年度		11,887	210				11,887	210		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		10,686	189				10,686	189		
	比較		1,201	21				1,201	21		
	%		11.24	11.11				11.24	11.11		
金額	本年度		5,277,550	16,989,000	22,266,550			5,277,550	16,989,000	22,266,550	
	前年度		4,645,650	16,538,000	21,183,650			4,645,650	16,538,000	21,183,650	
	比較		631,900	451,000	1,082,900			631,900	451,000	1,082,900	
	%		13.60	2.73	5.11			13.60	2.73	5.11	
合計											
台数	本年度	946	170,779	811		98	13	171,823	824		
	前年度	1,036	145,716	796		80	12	146,832	808		
	比較	△ 90	25,063	15		18	1	24,991	16		
	%	△ 8.69	17.20	1.88		22.50	8.33	17.02	1.98		
金額	本年度		53,937,550	92,929,000	146,866,550	24,550	303,100	327,650	53,962,100	93,232,100	147,194,200
	前年度		50,493,350	93,856,800	144,350,150	20,000	330,900	350,900	50,513,350	94,187,700	144,701,050
	比較		3,444,200	△ 927,800	2,516,400	4,550	△ 27,800	△ 23,250	3,448,750	△ 955,600	2,493,150
	%		6.82	△ 0.99	1.74	22.75	△ 8.40	△ 6.63	6.83	△ 1.01	1.72

※ 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3,360,000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 121,932 円	
カラオケ店	〃 119,664 円	

③ 老朽化により設備の取替え及び防犯カメラの設置工事を行いました。

佐田浜第2駐車場入出口システム機器取替工事	7,128,000 円
佐田浜第2駐車場消防設備複合型受信機取替工事	993,600 円
佐田浜第3駐車場防犯カメラ設置工事	1,004,400 円



## II. 重要契約の要旨

### 1. 請負契約

(100万円以上)

契約年月日	契約金額	契約内容	契約先
	円		
H27. 4. 1	3,853,091	駐車場業務委託	公益社団法人 鳥羽市シルバー人材センター
H27. 4. 1	1,253,132	鳥羽マリターミナル管理業務委託	公益社団法人 鳥羽市シルバー人材センター
H27. 4. 1	1,592,010	鳥羽マリターミナル日常清掃業務委託	公益社団法人 鳥羽市シルバー人材センター
H27. 4. 22	1,436,400	かき殻等加工処理施設 CBブロック補強及びコンクリート舗装工事	久保田水道
H27. 4. 23	1,458,000	鳥羽マリターミナルごみ収集業務委託	有限会社 サンサンクリーン
H27. 5. 7	9,012,600	かき殻等加工処理施設 撤サイロ・袋詰めサイロ取替工事	スギハラプロテック 株式会社
H27. 5. 18	7,128,000	佐田浜第2駐車場入出口システム機器取替工事	アマノ 株式会社
H27. 8. 28	5,887,080	かき殻等加工処理施設 パイプロスクリーン振動篩機取替工事	スギハラプロテック 株式会社
H27. 9. 10	1,004,400	佐田浜第3駐車場防犯カメラ設置工事	徳田電気商会

### 2. 賃貸借契約

(100万円以上)

契約年月日	契約内容	契約先
(賃貸分) H27. 4. 1	商工会議所会館用地 土地賃貸借契約 (所在地) 鳥羽市大明東町2090番392 (地目) 雑種地 (地積) 1,437㎡ (期間) 平成27年4月1日～平成28年3月31日 (賃貸額) 1,394,680 円	鳥羽商工会議所

契約年月日	契 約 内 容	契 約 先
(賃借分) H27. 4. 1	佐田浜駐車場用地 土地賃貸借契約 (所在地) 第1駐車場……鳥羽市鳥羽一丁目2383-42 (地目) 雑種地 (地積) 8,795㎡ 第2駐車場……鳥羽市鳥羽一丁目2383-34、-35 (地目) 雑種地 (地積) 3,700㎡ (賃借の目的) 駐車場事業及び駐車場に関する附帯事業 (期 間) 平成27年4月1日から平成30年3月31日 (賃借額) 年額 29,581,301円	鳥羽市
H8. 3. 26	鳥羽駅西駐車場用地及び建物 土地建物賃貸借契約 (所在地) 鳥羽市鳥羽一丁目308-1地内 土地……(地目)宅地 (地積)2,396㎡ 建物……(構造)鉄骨造3階4層 (建築面積)2,007.26㎡ (建築延床面積)5,979.18㎡ (賃借の目的) 駐車場事業及び駐車場に関する附帯事業 (期 間) 平成27年4月1日から平成28年3月31日 (更新) (賃借額) 年額 10,285,056円(消費税含む)	三交不動産 株式会社

契約年月日	契約内容	備考
H11. 1. 21 (賃借分)	<p>かき殻等加工処理施設建設用地 土地賃貸借契約</p> <p>(所在地) 鳥羽市浦村町字春尻825番1、825番3、826番 (地目) 田、溜池 (地積) 5, 267. 76㎡</p> <p>鳥羽市浦村町字春尻825番2、825番5、826番3 (地目) 田、溜池 (地積) 982. 47㎡</p> <p>(賃借の目的) かき殻等加工処理施設建設用地及び排水容認料</p> <p>(期間) 平成11年4月1日から平成31年3月31日</p> <p>(賃借額) 年額 1, 618, 429円(27年度分)</p>	

### 3. 受託契約

(100万円以上)

契約年月日	契約内容	契約先
H27. 4. 1	<p>鳥羽マリンターミナル施設の指定管理業務</p> <p>(所在地) 鳥羽市鳥羽1丁目2383番地51</p> <p>(期間) 平成26年4月1日～平成29年3月31日(3年間)</p> <p>(契約額) 単年度における指定管理料は年度協定により定める。 (27年度の指定管理料 13, 513, 000円)</p>	鳥羽市

Ⅲ. 役員等に関する事項

(平成28年3月31日現在)

役職名	現役員の氏名	前役員の氏名	異動年月日
(理事及び監事)			
理事長	木田久主一	同 左	
副理事長	木下憲一	〃	
常務理事	欠員	〃	
理事	清水敏也	〃	
〃	齋藤貞之	〃	
〃	浜口貢	〃	
〃	南川則之	〃	
〃	山下正樹	〃	
〃	上村和弘	〃	
〃	神谷和伸	〃	
監事	田岡洋子	〃	
〃	西川丈司	堀口敦	平成27年4月1日 就任
(評議員)			
評議員	齋藤陽二	同 左	
〃	益田由典	〃	
〃	濱口浩代	梅村守	平成27年4月1日 就任
〃	東川元洋	同 左	
〃	寺田勝治	〃	
〃	滋野峻	〃	
〃	西川実	〃	

IV. 理事会、評議員会に関する事項

1. 理事会

開催年月日	議案番号	事 項
第1回(通常) H27. 6. 9	議案第1号 議案第2号 議案第3号 議案第4号 議案第5号 報告事項① その他	平成26年度事業報告及び決算報告について 平成26年度公益目的支出計画実施報告について 一般財団法人鳥羽市開発公社給与規定の改正について 一般財団法人鳥羽市開発公社役員の任期満了に伴う新役員候補者の推薦について 平成27年度第1回評議員会(定時)の開催について 代表理事、業務執行理事の職務執行状況について 鳥羽市開発公社の各事業について
第2回(臨時) H27. 6. 30	議案第1号 議案第2号 議案第3号	一般財団法人鳥羽市開発公社理事長の選任について 一般財団法人鳥羽市開発公社副理事長の選任について 一般財団法人鳥羽市開発公社業務執行理事の選任について
第3回(臨時) H28. 3. 1	議案第1号 議案第2号 議案第3号 報告事項① 報告事項② 報告事項③ 報告事項④ その他	一般財団法人鳥羽市開発公社職員給与規定の改正について 一般財団法人鳥羽市開発公社職員の退職手当管理規定の改正について 平成27年度第2回評議員会(臨時)の開催について 一般財団法人鳥羽市開発公社の今後の対応について 理事長、副理事長、業務執行理事の職務執行状況報告について 一般財団法人鳥羽市開発公社職員の就業規則の改正について 一般財団法人鳥羽市開発公社職員の勤務評定について 松尾第2期工業団地について
第4回(通常) H28. 3. 29	議案第1号 議案第2号 議案第3号 議案第4号	一般財団法人鳥羽市開発公社理事会規則の改正について 一般財団法人鳥羽市開発公社給与規定の改正について 平成28年度一般財団法人鳥羽市開発公社事業計画及び予算について 一般財団法人鳥羽市開発公社役員及び評議員の辞任に伴う候補者の推薦について

2. 評議員会

開催年月日	議案番号	事 項
第1回(通常) H27. 6. 30	議案第1号	平成26年度決算報告について
	議案第2号	一般財団法人鳥羽市開発公社役員の任期満了に伴う新役員の選任について
	報告事項①	平成26年度事業報告について
	報告事項②	代表理事、業務執行理事の職務執行状況について
	報告事項③	平成26年度公益目的支出計画実施報告について
第2回(臨時) H28. 3. 30	報告事項④	一般財団法人鳥羽市開発公社給与規定の改正について
	議案第1号	一般財団法人鳥羽市開発公社理事会規則の承認について
	議案第2号	一般財団法人鳥羽市開発公社定款の改正について
	議案第3号	平成28年度一般財団法人鳥羽市開発公社事業計画及び予算について
	議案第4号	一般財団法人鳥羽市開発公社役員及び評議員の辞任に伴う候補者の選任について
	報告事項①	理事長、副理事長、業務執行理事の職務執行状況報告について
	報告事項②	一般財団法人鳥羽市開発公社就業規則、給与規定、及び退職手当管理規定の改正について
	報告事項③	一般財団法人鳥羽市開発公社職員の勤務評定について

V. 職員数

(平成28年3月31日現在)

一般職員	駐車場職員	嘱託職員	計	備 考
6 人	1 人	3 人	10 人	