

平成27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	278,762	284,575	△ 5,813
かき殻等加工処理事業収益	57,836	66,344	△ 8,508
肥料売上収益	57,836	66,344	△ 8,508
土地建物貸付事業収益	36,979	36,440	539
鳥羽駅店舗貸付収益	9,560	9,153	407
管理棟貸付収益	14,482	14,519	△ 37
鳥羽駅前店舗貸付収益	8,587	8,598	△ 11
土地貸付収益	4,350	4,170	180
指定管理事業収益	33,059	33,139	△ 80
マリンターミナル管理収益	33,059	33,139	△ 80
駐車場事業収益	150,888	148,652	2,236
駐車場売上収益	147,989	146,185	1,804
店舗使用料	2,899	2,467	432
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	7,916	7,906	10
受取負担金	3,375	3,645	△ 270
かき殻処理負担金	4,541	4,261	280
④ 雑収益	12,573	17,071	△ 4,498
受取利息	21	22	△ 1
有価証券利息	0	80	△ 80
受取配当金	1,000	1,000	0
雑収益	11,552	15,969	△ 4,417
経常収益計	311,751	322,052	△ 10,301
(2) 経常費用			
① 事業費用	269,691	276,588	△ 6,897
期首たな卸高	842	1,091	△ 249
期末たな卸高	△ 909	△ 1,312	403
給料手当	36,695	41,254	△ 4,559
臨時雇賃金	821	1,841	△ 1,020
賞与	9,482	9,945	△ 463
法定福利費	7,362	8,052	△ 690
退職給付費用	7,923	5,862	2,061
福利厚生費	191	221	△ 30
旅費交通費	128	122	6
通信運搬費	854	1,128	△ 274
建物又はその付属設備減価償却費	23,393	23,771	△ 378
車両運搬具減価償却費	3,090	2,925	165
器具及び備品減価償却費	6,765	3,610	3,155
構築物減価償却費	2,100	2,010	90
機械及び装置減価償却費	5,503	4,407	1,096
消耗品費	6,220	7,455	△ 1,235
修繕費	8,217	8,077	140
印刷製本費	1,212	1,300	△ 88

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
燃料費	12,573	14,759	△ 2,186
光熱水料費	24,993	25,984	△ 991
賃借料	60,849	63,734	△ 2,885
保険料	1,669	1,754	△ 85
租税公課	19,287	18,463	824
委託費	21,443	20,387	1,056
支払手数料	442	350	92
支払利息	2,417	3,656	△ 1,239
広告宣伝費	70	70	0
報償費	0	275	△ 275
雑費	6,059	5,397	662
② 管理費用	27,388	26,365	1,023
役員報酬	61	61	0
給料手当	12,705	11,900	805
賞与	4,539	4,150	389
法定福利費	2,768	2,548	220
退職給付費用	5,434	4,210	1,224
福利厚生費	41	37	4
会議費	5	5	0
交際費	20	20	0
旅費交通費	37	37	0
通信運搬費	255	265	△ 10
消耗品費	280	280	0
修繕費	200	200	0
燃料費	8	8	0
賃借料	203	200	3
保険料	25	47	△ 22
租税公課	415	1,885	△ 1,470
支払手数料	113	133	△ 20
雑費	279	379	△ 100
経常費用計	297,079	302,953	△ 5,874
当期経常増減額	14,672	19,099	△ 4,427
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	272	0	272
経常外費用計	272	0	272
当期経常外増減額	△ 272	0	△ 272
法人税・地方税及び事業税	10,300	16,925	△ 6,625
当期一般正味財産増減額	4,100	2,174	1,926
一般正味財産期首残高	1,184,719	1,182,545	2,174
一般正味財産期末残高	1,188,819	1,184,719	4,100
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	△ 6,258	0	△ 6,258
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	286,361	292,619	△ 6,258
III 正味財産期末残高	1,475,180	1,477,338	△ 2,158