

# 正味財産増減計算書

(平成27年4月1日から平成28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	16,289	10,156	6,133
特定資産受取利息	16,289	10,156	6,133
② 事業収益	263,239,849	262,180,486	1,059,363
かき殻等加工処理事業収益	45,400,039	47,240,614	△ 1,840,575
肥料売上収益	45,400,039	47,240,614	△ 1,840,575
土地建物貸付事業収益	36,047,573	36,387,409	△ 339,836
鳥羽駅店舗貸付収益	9,105,561	9,044,791	60,770
管理棟貸付収益	13,896,698	14,278,235	△ 381,537
鳥羽駅前店舗貸付収益	8,462,486	8,494,805	△ 32,319
土地貸付収益	4,582,828	4,569,578	13,250
指定管理事業収益	31,698,885	31,708,261	△ 9,376
マリンターミナル管理収益	31,698,885	31,708,261	△ 9,376
駐車場事業収益	150,093,352	146,844,202	3,249,150
駐車場売上収益	147,194,200	144,701,050	2,493,150
店舗使用料	2,899,152	2,143,152	756,000
③ 受取補助金等	12,260,000	11,658,000	602,000
受取地方公共団体補助金	12,260,000	11,658,000	602,000
④ 受取負担金	7,098,575	8,185,999	△ 1,087,424
受取負担金	2,406,575	3,644,999	△ 1,238,424
かき殻処理負担金	4,692,000	4,541,000	151,000
⑤ 雑収益	13,170,434	17,955,903	△ 4,785,469
受取利息	58,912	36,387	22,525
有価証券利息	0	4,000	△ 4,000
受取配当金	1,500,000	1,500,000	0
雑収益	11,611,522	16,415,516	△ 4,803,994
経常収益計	295,785,147	299,990,544	△ 4,205,397
(2) 経常費用			
① 事業費用	249,153,556	251,499,055	△ 2,345,499
期首たな卸高	720,113	994,017	△ 273,904
期末たな卸高	△ 1,392,535	△ 720,113	△ 672,422
給料手当	35,666,042	35,545,523	120,519
臨時雇賃金	201,482	763,359	△ 561,877
賞与	9,462,621	9,294,562	168,059
法定福利費	7,207,582	6,991,872	215,710
退職給付費用	7,881,951	5,857,016	2,024,935
福利厚生費	111,642	104,410	7,232
旅費交通費	41,900	69,640	△ 27,740
通信運搬費	791,332	796,412	△ 5,080
建物又はその付属設備減価償却費	23,380,535	23,156,938	223,597
構築物減価償却費	1,483,189	2,266,315	△ 783,126
車両運搬具減価償却費	3,441,298	3,487,950	△ 46,652
器具及び備品減価償却費	6,589,592	5,216,458	1,373,134
機械及び装置減価償却費	5,272,800	4,406,303	866,497
消耗品費	3,857,050	4,356,645	△ 499,595
修繕費	6,760,345	8,448,369	△ 1,688,024
印刷製本費	781,056	942,408	△ 161,352
燃料費	5,890,352	9,658,774	△ 3,768,422

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水料費	22,276,137	24,155,028	△ 1,878,891
賃借料	60,600,435	59,442,916	1,157,519
保険料	1,927,950	1,630,530	297,420
租税公課	17,893,775	16,849,807	1,043,968
委託費	21,771,673	20,759,355	1,012,318
支払手数料	340,744	264,783	75,961
支払利息	2,416,561	3,644,999	△ 1,228,438
広告宣伝費	49,680	58,320	△ 8,640
報償費	0	4,970	△ 4,970
雑費	3,728,254	3,051,489	676,765
② 管理費用	26,813,784	25,507,280	1,306,504
役員報酬	24,400	36,600	△ 12,200
給料手当	12,587,446	11,761,848	825,598
賞与	4,649,019	4,304,259	344,760
法定福利費	2,775,089	2,484,809	290,280
退職給付費用	5,426,885	4,209,984	1,216,901
福利厚生費	23,958	22,150	1,808
会議費	0	2,200	△ 2,200
旅費交通費	16,120	0	16,120
通信運搬費	210,170	213,894	△ 3,724
消耗品費	169,879	127,198	42,681
修繕費	5,860	66,873	△ 61,013
燃料費	4,633	5,665	△ 1,032
賃借料	190,186	193,660	△ 3,474
保険料	24,950	49,440	△ 24,490
租税公課	418,271	1,744,823	△ 1,326,552
支払手数料	87,804	103,498	△ 15,694
雑費	199,114	180,379	18,735
経常費用計	275,967,340	277,006,335	△ 1,038,995
当期経常増減額	19,817,807	22,984,209	△ 3,166,402
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 過年度損益修正益	91,200	0	91,200
② 固定資産売却益	0	107,999	△ 107,999
経常外収益計	91,200	107,999	△ 16,799
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	271,494	8	271,486
経常外費用計	271,494	8	271,486
当期経常外増減額	△ 180,294	107,991	△ 288,285
法人税・地方税及び事業税	9,190,900	16,924,300	△ 7,733,400
当期一般正味財産増減額	10,446,613	6,167,900	4,278,713
一般正味財産期首残高	1,206,999,081	1,200,831,181	6,167,900
一般正味財産振替額	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
一般正味財産期末残高	1,216,445,694	1,206,999,081	9,446,613
II 指定正味財産増減の部			
1. 地方公共団体補助金	△ 6,257,682	0	△ 6,257,682
2. 寄付金	1,000,000	0	1,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 5,257,682	0	△ 5,257,682
指定正味財産期首残高	290,181,544	290,181,544	0
指定正味財産期末残高	284,923,862	290,181,544	△ 5,257,682
III 正味財産期末残高	1,501,369,556	1,497,180,625	4,188,931