

平成28年度

事業計画書及び予算書

一般財団法人鳥羽市開発公社

平成28年度一般財団法人鳥羽市開発公社事業計画書

平成28年度一般財団法人鳥羽市開発公社の事業計画は、次のとおりである。

I 公益目的事業

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自然環境の保護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・粉砕処理し、土壌改良剤等として販売を行う。

① 生産及び販売

	当年度予定
生産予定数量	4,000.0 t
販売予定数量	4,000.0 t
売上予定額	54,711 千円

② かき殻処理

	当年度予定
かき殻処理台数	1,862.5 台
かき殻処理負担金	4,692 千円

③ 老朽化及び塩害により、設備等の取替え及び工事を次のとおり行う。

	予定額	
ベルトコンベア取替工事		9,196 千円

2. 土地分譲事業

鳥羽市と連携し、松尾第2期工業団地の企業誘致に努め、その他の土地については鳥羽市と調整しながら処分をしていく。

松尾第2期工業団地用地取得造成資金借入金のうち、30,000千円を返済し、残金について借換えを行う。

① 借入及び返済

返済予定額	240,000 千円
借入予定額	210,000 千円
当年度返済額	30,000 千円

II 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とし、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、鳥羽市等に売店、食堂、事務所等として貸付を行う。

① 土地貸付

開発公社所有土地の有効活用を図ることを目的に、鳥羽市及び市民等へ土地の貸付を行う。

② 建物貸付

事業名		貸付内容
鳥羽駅2階店舗	食堂	1者に貸付
	売店5店舗	1者に貸付
管理棟	事務所5室	鳥羽市及び民間に貸付
鳥羽駅前店舗	売店他11店舗	9者に貸付

③ 開発公社管理棟の耐震補強工事に伴う耐震補強計画策定及び設計業務を行う。

耐震補強計画策定及び設計業務委託	予定額	3,658千円
------------------	-----	---------

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う。

① 指定管理業務

施設名	鳥羽マリンターミナル
所在地	鳥羽市鳥羽1丁目2383番地51
指定管理料	13,513千円

② 各種展示会及びイベント等を実施

こいのぼり、七夕飾り、手づくり教室、クリスマスイルミネーション
音楽演奏会、物産市等

③ 事務所、テナント、会議室、交流ホール、ラウンジ、広場の貸付を行う。

3. 駐車場事業

離島住民の生活をサポートするためやその他利用者の月極め定期利用、及び鳥羽市へ訪れる観光客等への誘致誘客を図ることを目的に駐車場事業を行う。また、佐田浜第1駐車場内において、店舗の貸付を行う。

① 駐車場貸付

場所	区分	利用予定台数	売上予定額
佐田浜第1・2・3・4駐車場	普通駐車	161,000台	49,299千円
	定期利用車	623台	75,114千円
鳥羽駅西駐車場	普通駐車	12,000台	5,352千円
	定期利用車	220台	18,480千円

② 店舗貸付

喫茶店	1者に貸付
カラオケ店	1者に貸付

収支予定額

(単位：千円)

収 益		当年度予算額	前年度予算額	比 較
実施事業等会計	かき殻等加工処理事業	59,464	62,378	△ 2,914
	土地分譲事業	1,050	3,375	△ 2,325
その他会計	土地建物貸付事業	33,225	33,588	△ 363
	施設管理事業	31,558	31,708	△ 150
	駐車場事業	149,065	148,895	170
法人会計		31,880	31,807	73
合 計		306,242	311,751	△ 5,509
費 用				
実施事業等会計	かき殻等加工処理事業	63,089	65,807	△ 2,718
	土地分譲事業	4,940	7,322	△ 2,382
その他会計	土地建物貸付事業	32,904	29,298	3,606
	施設管理事業	30,318	30,655	△ 337
	駐車場事業	137,437	136,881	556
法人会計		27,607	27,388	219
合 計		296,295	297,351	△ 1,056
差 引 損 益		9,947	14,400	△ 4,453
法人税・住民税及び事業税		2,490	10,300	△ 7,810
当 年 度 損 益		7,457	4,100	3,357