

正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29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	4,306	16,289	△ 11,983
特定資産受取利息	4,306	16,289	△ 11,983
② 事業収益	257,855,549	263,239,849	△ 5,384,300
かき殻等加工処理事業収益	43,474,894	45,400,039	△ 1,925,145
肥料売上収益	43,474,894	45,400,039	△ 1,925,145
土地建物貸付事業収益	35,750,204	36,047,573	△ 297,369
鳥羽駅店舗貸付収益	8,646,247	9,105,561	△ 459,314
管理棟貸付収益	13,860,937	13,896,698	△ 35,761
鳥羽駅前店舗貸付収益	8,551,975	8,462,486	89,489
土地貸付収益	4,691,045	4,582,828	108,217
指定管理事業収益	31,134,499	31,698,885	△ 564,386
マリンターミナル管理収益	31,134,499	31,698,885	△ 564,386
駐車場事業収益	147,495,952	150,093,352	△ 2,597,400
駐車場売上収益	144,596,800	147,194,200	△ 2,597,400
店舗使用料	2,899,152	2,899,152	0
③ 受取補助金等	11,631,000	12,260,000	△ 629,000
受取地方公共団体補助金	11,631,000	12,260,000	△ 629,000
④ 受取負担金	5,774,497	7,098,575	△ 1,324,078
受取負担金	1,049,997	2,406,575	△ 1,356,578
かき殻処理負担金	4,724,500	4,692,000	32,500
⑤ 雑収益	14,236,268	13,170,434	1,065,834
受取利息	114,687	58,912	55,775
有価証券利息	0	0	0
受取配当金	1,500,000	1,500,000	0
雑収益	12,621,581	11,611,522	1,010,059
経常収益計	289,501,620	295,785,147	△ 6,283,527
(2) 経常費用			
① 事業費用	253,735,994	249,153,556	4,582,438
期首たな卸高	1,392,535	720,113	672,422
期末たな卸高	△ 1,335,460	△ 1,392,535	57,075
給料手当	32,494,892	35,666,042	△ 3,171,150
臨時雇賃金	12,200	201,482	△ 189,282
賞与	9,011,962	9,462,621	△ 450,659
法定福利費	6,601,733	7,207,582	△ 605,849
退職給付費用	12,612,549	7,881,951	4,730,598
福利厚生費	103,958	111,642	△ 7,684
旅費交通費	0	41,900	△ 41,900
通信運搬費	862,779	791,332	71,447
建物又はその付属設備減価償却費	23,397,665	23,380,535	17,130
構築物減価償却費	2,662,700	1,483,189	1,179,511
車両運搬具減価償却費	1,727,849	3,441,298	△ 1,713,449
器具及び備品減価償却費	6,970,040	6,589,592	380,448
機械及び装置減価償却費	6,204,375	5,272,800	931,575
消耗品費	5,909,943	3,857,050	2,052,893
修繕費	9,814,925	6,760,345	3,054,580
印刷製本費	805,680	781,056	24,624
燃料費	4,744,511	5,890,352	△ 1,145,841

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水料費	19,965,563	22,276,137	△ 2,310,574
賃借料	59,936,665	60,600,435	△ 663,770
保険料	1,946,440	1,927,950	18,490
租税公課	18,672,467	17,893,775	778,692
委託費	24,668,125	21,771,673	2,896,452
支払手数料	233,784	340,744	△ 106,960
支払利息	1,056,572	2,416,561	△ 1,359,989
広告宣伝費	0	49,680	△ 49,680
報償費	0	0	0
雑費	3,261,542	3,728,254	△ 466,712
② 管理費用	26,857,689	26,813,784	43,905
役員報酬	18,300	24,400	△ 6,100
給料手当	11,874,360	12,587,446	△ 713,086
賞与	4,568,152	4,649,019	△ 80,867
法定福利費	2,730,763	2,775,089	△ 44,326
退職給付費用	6,307,138	5,426,885	880,253
福利厚生費	22,602	23,958	△ 1,356
会議費	700	0	700
旅費交通費	0	16,120	△ 16,120
通信運搬費	221,156	210,170	10,986
消耗品費	104,423	169,879	△ 65,456
修繕費	32,508	5,860	26,648
燃料費	4,942	4,633	309
賃借料	204,657	190,186	14,471
保険料	52,440	24,950	27,490
租税公課	429,494	418,271	11,223
支払手数料	108,100	87,804	20,296
雑費	177,954	199,114	△ 21,160
経常費用計	280,593,683	275,967,340	4,626,343
当期経常増減額	8,907,937	19,817,807	△ 10,909,870
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 過年度損益修正益	0	91,200	△ 91,200
経常外収益計	0	91,200	△ 91,200
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	48,158	271,494	△ 223,336
経常外費用計	48,158	271,494	△ 223,336
当期経常外増減額	△ 48,158	△ 180,294	132,136
法人税・地方税及び事業税	2,008,300	9,190,900	△ 7,182,600
当期一般正味財産増減額	6,851,479	10,446,613	△ 3,595,134
一般正味財産期首残高	1,216,445,694	1,206,999,081	9,446,613
一般正味財産振替額	0	△ 1,000,000	1,000,000
一般正味財産期末残高	1,223,297,173	1,216,445,694	6,851,479
II 指定正味財産増減の部			
1. 地方公共団体補助金	△ 3,524,897	△ 6,257,682	2,732,785
2. 寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 3,524,897	△ 5,257,682	1,732,785
指定正味財産期首残高	284,923,862	290,181,544	△ 5,257,682
指定正味財産期末残高	281,398,965	284,923,862	△ 3,524,897
III 正味財産期末残高	1,504,696,138	1,501,369,556	3,326,582