

平成28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 特定資産運用益	10	0	10
特定資産受取利息	10	0	10
② 事業収益	275,398	278,762	△ 3,364
かき殻等加工処理事業収益	54,771	57,836	△ 3,065
肥料売上収益	54,771	57,836	△ 3,065
土地建物貸付事業収益	36,574	36,979	△ 405
鳥羽駅店舗貸付収益	9,320	9,560	△ 240
管理棟貸付収益	14,552	14,482	70
鳥羽駅前店舗貸付収益	8,532	8,587	△ 55
土地貸付収益	4,170	4,350	△ 180
指定管理事業収益	32,909	33,059	△ 150
マリンターミナル管理収益	32,909	33,059	△ 150
駐車場事業収益	151,144	150,888	256
駐車場売上収益	148,245	147,989	256
店舗使用料	2,899	2,899	0
③ 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
④ 受取負担金	5,742	7,916	△ 2,174
受取負担金	1,050	3,375	△ 2,325
かき殻処理負担金	4,692	4,541	151
⑤ 雑収益	12,592	12,573	19
受取利息	21	21	0
受取配当金	1,000	1,000	0
雑収益	11,571	11,552	19
経常収益計	306,242	311,751	△ 5,509
(2) 経常費用			
① 事業費用	268,639	269,691	△ 1,052
期首たな卸高	622	842	△ 220
期末たな卸高	△ 951	△ 909	△ 42
給料手当	33,489	36,695	△ 3,206
臨時雇賃金	455	821	△ 366
賞与	8,915	9,482	△ 567
法定福利費	6,811	7,362	△ 551
退職給付費用	10,778	7,923	2,855
福利厚生費	176	191	△ 15
旅費交通費	128	128	0
通信運搬費	842	854	△ 12
建物又はその付属設備減価償却費	23,376	23,393	△ 17
車両運搬具減価償却費	1,728	3,090	△ 1,362
器具及び備品減価償却費	6,788	6,765	23
構築物減価償却費	1,830	2,100	△ 270
機械及び装置減価償却費	6,746	5,503	1,243
消耗品費	5,937	6,220	△ 283
修繕費	9,294	8,217	1,077

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
印刷製本費	1,212	1,212	0
燃料費	10,982	12,573	△ 1,591
光熱水料費	24,496	24,993	△ 497
賃借料	60,505	60,849	△ 344
保険料	1,995	1,669	326
租税公課	19,777	19,287	490
委託費	25,457	21,443	4,014
支払手数料	342	442	△ 100
支払利息	1,057	2,417	△ 1,360
広告宣伝費	0	70	△ 70
雑費	5,852	6,059	△ 207
② 管理費用	27,607	27,388	219
役員報酬	61	61	0
給料手当	12,054	12,705	△ 651
賞与	4,461	4,539	△ 78
法定福利費	2,791	2,768	23
退職給付費用	6,269	5,434	835
福利厚生費	38	41	△ 3
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	255	0
消耗品費	280	280	0
修繕費	200	200	0
燃料費	8	8	0
賃借料	211	203	8
保険料	55	25	30
租税公課	439	415	24
支払手数料	143	113	30
雑費	280	279	1
経常費用計	296,246	297,079	△ 833
当期経常増減額	9,996	14,672	△ 4,676
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	49	272	△ 223
経常外費用計	49	272	△ 223
当期経常外増減額	△ 49	△ 272	223
法人税・地方税及び事業税	2,490	10,300	△ 7,810
当期一般正味財産増減額	7,457	4,100	3,357
一般正味財産期首残高	1,188,819	1,184,719	4,100
一般正味財産期末残高	1,196,276	1,188,819	7,457
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	△ 3,525	△ 6,258	2,733
指定正味財産期首残高	286,361	292,619	△ 6,258
指定正味財産期末残高	282,836	286,361	△ 3,525
III 正味財産期末残高	1,479,112	1,475,180	3,932