

平成29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29年度一般財団法人鳥羽市開発公社事業計画書

平成29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

かき殻等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のかき養殖事業者から排出されるかき殻等を乾燥・粉碎処理し、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	3,700.0 t
販売予定数量	3,700.0 t
売上予定額	50,290 千円

② かき殻処理

	当年度予定
処理台数	1,868.0 台
処理負担金	4,723 千円

③ 設備投資

老朽化等により、設備等の取替え及び掃除機の買替えを次のとおり行う。

コンプレッサ取替工事	予定額	1,487 千円
業務用掃除機の購入	予定額	566 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等の土地の有効利用に努め、松尾第2期工業団地用地取得造成資金借入金については、30,000千円を返済し、残金について借換えを行う。

処分土地27筆の処理については、職員1名を再雇用し、鳥羽市と調整しながら行う。

① 借入及び返済

	当年度予定
返済予定額	210,000 千円
借入予定額	180,000 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

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、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

事業所名	種類	貸付内容
鳥羽駅2階店舗	食堂	1者に貸付
	売店 5区画	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 設備投資

鳥羽駅前店舗に、新たに看板を設置する。

鳥羽駅前店舗看板製作設置	予定額	450 千円
--------------	-----	--------

2. 施設管理事業

鳥羽市より5年間の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。

(3回目の指定)

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	13,600 千円/年 (29年度予定額)
指定管理期間	平成29年4月1日～平成34年3月31日(5年間)

② 各種展示会及びイベント等を実施

季節イベント… こいのぼり、七夕飾り、クリスマスイルミネーション、ひな飾りなど
 集客イベント… 手作り教室、音楽祭、フリーマーケット、ミニライブなど
 展示… 海女彫刻展、イルカ島写生大会作品展示、まちなみ水族館作品展示
 海女写真展 など

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

離島住民や周辺施設勤務者等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 施設の概要

名称	収容台数	営業時間	形態	備考	
佐田浜	第1駐車場	大型車 10台 普通車 265台	午前7時から 午後8時15分まで	平面自走式	2輪車駐車可
	第2駐車場	普通車 378台	24時間	立体駐車場自走式	2輪車月極
	第3駐車場	普通車 143台	24時間	平面自走式	
	第4駐車場	普通車 25台	24時間	平面自走式	ゲート無し
鳥羽駅西駐車場	普通車 351台	24時間	立体駐車場自走式	充電スポット有	
合計	普通車 1,162台 大型車 10台 (第1駐車場のみ可)				

② 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	159,000 台	46,350 千円
	定期利用車	650 台	76,554 千円
鳥羽駅西駐車場	普通駐車	13,000 台	5,716 千円
	定期利用車	220 台	18,480 千円

③ 店舗貸付

喫茶店	1者に貸付
カラオケ店	1者に貸付

④ 設備投資

老朽化等により、防犯カメラの取替え及び軽トラックの買替えを次のとおり行う。

第2駐車場屋上防犯カメラ取替工事	予定額	1,466 千円
軽トラックの購入	予定額	800 千円

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	55,013	59,464	△ 4,451
	土地分譲事業	3,105	1,050	2,055
その他会計	土地建物貸付事業	32,559	33,225	△ 666
	施設管理事業	31,496	31,558	△ 62
	駐車場事業	148,185	149,065	△ 880
法人会計		20,947	31,880	△ 10,933
合 計		291,305	306,242	△ 14,937
費 用				
実施事業等会計	かき殻等加工処理事業	68,250	63,089	5,161
	土地分譲事業	9,073	4,940	4,133
その他会計	土地建物貸付事業	31,665	34,144	△ 2,479
	施設管理事業	30,337	30,318	19
	駐車場事業	139,205	137,437	1,768
法人会計		8,086	27,607	△ 19,521
合 計		286,616	297,535	△ 10,919
差 引 損 益		4,689	8,707	△ 4,018
法人税・住民税及び事業税		72	2,490	△ 2,418
当 年 度 損 益		4,617	6,217	△ 1,600