

# 平成29年度 決算書類

一般財団法人鳥羽市開発公社

# 事業報告書

当期のわが国経済は、景気は一部に改善の遅れもみられるが、緩やかな回復基調が続いている状況の中でスタートしました。その後、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動の影響に留意しつつ推移しましたが、個人消費や雇用・所得環境の改善が続く中、先行きにつきましても、各種政策の効果もあり緩やかに回復していくことが期待されています。

伊勢志摩地方におきましては、4月21日から5月14日に三重県営サンアリーナで『全国菓子大博覧会』が開催され、期間中には多くの観光客が訪れました。

鳥羽市におきましては、10月に海の博物館が市立化され、『海女サミット2017』が当地において盛大に開催されましたが、度重なる台風の襲来などにより、観光入込客数、宿泊者数ともに前年に比べ減少しました。そのような中でも、伊勢志摩サミットで注目された海女小屋体験や鳥羽の自然と文化を楽しむエコツーリズムツアーなどにより、外国人観光客の入込客数は過去最高を記録しました。

このような状況の中、開発公社におきましては公益事業として、かき殻等加工処理事業、土地分譲事業、又、収益事業として、土地建物貸付事業、施設管理事業、駐車場事業の全5事業を実施いたしました。

これらの事業による本年度の決算状況は、収入全体で、経常収益278,302,714円及び経常外収益9,999円の計278,312,713円に対しまして、支出全体で、経常費用270,855,363円、経常外費用3,014,250円及び法人税等72,000円の計273,941,613円となり、4,371,100円の純利益となりました。

今後も開発公社を取り巻く環境は大変厳しい状況ですが、公益事業における公益目的支出計画の確実な実施と、収益事業におきましては住民や観光客の利便性と快適性を図りつつ、経営安定のため収益の確保に努め、全事業の円滑な運営に向けて邁進する所存であります。

## I. 事業

### 1. 実施事業(継続事業)

#### (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生活環境の保全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かき養殖業者から排出されるかき殻等を乾燥・粉砕処理し、土壌改良材等として販売を行いました。

今後も引き続き、鳥羽市の協力を得ながら近隣市町への呼びかけを行い、かき殻等廃棄物の適正な処理に寄与していきたいと考えております。

① 生産及び販売

	生産数量	販売数量	販売金額
本年度	3,363.265 t	3,399.605 t	45,403,539 円
前年度	3,154.085 t	3,162.510 t	43,474,894 円
比較	209.180 t	237.095 t	1,928,645 円
比率	6.63 %	7.50 %	4.44 %

② かき殻処理

	業者数	処理台数	処理負担金
本年度	153 者	1,842.00 台	4,670,500 円
前年度	158 者	1,868.00 台	4,724,500 円
比較	△ 5 者	△ 26 台	△ 54,000 円
比率	△ 3.16 %	△ 1.39 %	△ 1.14 %

③ 老朽化により、業務用掃除機の買替を行いました。

業務用掃除機の購入	523,800 円
-----------	-----------

(2) 土地分譲事業

保有土地において、本年度は、鳥羽市への寄付により、52筆(流動資産46筆、固定資産6筆)を保有管理し、帳簿価格は715,100,461円(流動資産639,275,051円、固定資産75,825,410円)となりました。

また、本年度は、松尾第2期工業団地の取得造成費借入金は、30,000,000円を返済し、当年度元金残高は、180,000,000円となりました。

今後は、鳥羽市と連携し、松尾第2期工業団地の企業誘致等に努め、その他保有土地については、鳥羽市と調整しながら処分に努めてまいります。

2. その他事業(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、鳥羽駅前店舗を鳥羽市等に貸付を行いました。

① 土地貸付事業

・土地貸付収益 4,357,587 円 (前年度比 333,458 円減 7.11 %減)

② 建物貸付事業

貸付場所		貸付金額等		備 考
鳥羽駅2階店舗	食 堂	家賃月額	100,224 円	敷金 556,800 円
	売 店 等	〃	252,180 円	〃 1,401,000 円
管理棟	事 務 所	〃	333,504 円	市水道課 (2階部分)
	〃	〃	93,636 円	〃 (1階部分)
	〃	〃	300,564 円	市教育委員会
	〃	〃	85,104 円	公益社団法人鳥羽市シルバー人材センター
	〃	〃	38,988 円	敷金 216,600 円 藤田観光株式会社
鳥羽駅前店舗	土産物店等	〃	61,560 円	〃 342,000 円 11店舗

③ 鳥羽駅前店舗に、新たに看板2基を設置しました。

鳥羽駅前店舗看板製作設置	427,680 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いました。

本年度は、鳥羽みなとまつり開催への協力、イルカ島写生大会作品等の展示、アコースティック楽器の祭典、ジャズコンサートなど一連の鳥羽マリンフェスタ事業により佐田浜周辺の利用者の拡大に努めました。

① 施設利用状況

事務所・喫茶店	5 者	三重県、鳥羽市、他
会議室	28 件	会議、他
交流広場	15 件	マリフェスタ・客船関連、他
交流ラウンジ	13 件	マリフェスタ・ライブ、他
交流ホール	87 件	マリフェスタ・フリーマーケット、他

② 施設年間利用者数・・・ 88,000 人

③ 主なイベント

4 月	GWアコースティックカルオープンマイク
5 月	こいのぼり及び五月人形展示
6 月	イルカ島写生大会作品展示
7 月	みなとまつり会場、七夕飾り、ガラスアート教室
9 月	マリフェスタ(アコースティックカル)・・・物販店、フリーマーケット等出店
10 月	リトアート展、作品展
12 月	クリスマスジャズコンサート、イルミネーション展示
2 月	ガラスアート教室、書初め作品展示
3 月	ひな人形展示
その他	鳥羽の海女展、写真展、ポスター展など

(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佐田浜地域において4ヶ所の駐車場と鳥羽駅西駐車場の管理運営を行いました。また、佐田浜第1駐車場内店舗の貸付けを行いました。

本年度は、一般の利用車においては、3,405台増(1.99%増)、売上は350,500円増(0.68%増)となりました。

① 駐車場事業

区分	大型自動車	普通・軽自動車			二輪車			合計			備考	
	一般車	一般車	定期車	計	一般車	定期車	計	一般車	定期車	計		
第1駐車場												
台数	本年度	893	140,160	585		105	14		141,158	599	一般車、定期車共用 ・大型・中型 10台 ・普通・軽 265台 (営業時間) 午前7時～ 午後8時15分	
	前年度	924	137,181	585		83	14		138,188	599		
	比較	△ 31	2,979	0		22	0		2,970	0		
	%	△ 3.35	2.17	0.00		26.51	0.00		2.15	0.00		
金額	本年度		35,177,850	71,580,000	106,757,850	26,400	331,300	357,700	35,204,250	71,911,300		107,115,550
	前年度		35,007,000	72,650,000	107,657,000	20,350	340,800	361,150	35,027,350	72,990,800		108,018,150
	比較		170,850	△ 1,070,000	△ 899,150	6,050	△ 9,500	△ 3,450	176,900	△ 1,079,500		△ 902,600
	%		0.49	△ 1.47	△ 0.84	29.73	△ 2.79	△ 0.96	0.51	△ 1.48		△ 0.84
第2駐車場												
台数	本年度		7,786						7,786			一般車、定期車共用 ・普通・軽 378台 ・二輪 15台 (営業時間) 24時間営業
	前年度		8,579						8,579			
	比較		△ 793						△ 793			
	%		△ 9.24						△ 9.24			
金額	本年度		2,139,450		2,139,450				2,139,450		2,139,450	
	前年度		2,450,650		2,450,650				2,450,650		2,450,650	
	比較		△ 311,200		△ 311,200				△ 311,200		△ 311,200	
	%		△ 12.70		△ 12.70				△ 12.70		△ 12.70	
第3駐車場												
台数	本年度		12,570						12,570		一般車、定期車共用 ・普通・軽 143台 (営業時間) 24時間営業	
	前年度		11,976						11,976			
	比較		594						594			
	%		4.96						4.96			
金額	本年度		8,392,100		8,392,100				8,392,100			8,392,100
	前年度		8,240,850		8,240,850				8,240,850			8,240,850
	比較		151,250		151,250				151,250			151,250
	%		1.84		1.84				1.84			1.84

区分	大型自動車			普通・軽自動車			二輪車			合計			備考
	一般車	一般車	定期車	計	一般車	定期車	計	一般車	定期車	計			
第4駐車場													定期車専用 ・普通・軽 25台 (営業時間) 24時間営業
台数	本年度		0	25				0	25				
	前年度		0	25				0	25				
	比較		0	0				0	0				
	%		0.00	0.00				0.00	0.00				
金額	本年度		0	2,970,000	2,970,000			0	2,970,000	2,970,000			
	前年度		0	3,050,000	3,050,000			0	3,050,000	3,050,000			
	比較		0	△ 80,000	△ 80,000			0	△ 80,000	△ 80,000			
	%		0.00	△ 2.62	△ 2.62			0.00	△ 2.62	△ 2.62			
鳥羽駅西駐車場													一般車、定期車共用 ・普通・軽 351台 (営業時間) 24時間営業
台数	本年度		13,295	192				13,295	192				
	前年度		12,661	203				12,661	203				
	比較		634	△ 11				634	△ 11				
	%		5.01	△ 5.42				5.01	△ 5.42				
金額	本年度		5,985,700	16,133,250	22,118,950			5,985,700	16,133,250	22,118,950			
	前年度		5,652,150	17,185,000	22,837,150			5,652,150	17,185,000	22,837,150			
	比較		333,550	△ 1,051,750	△ 718,200			333,550	△ 1,051,750	△ 718,200			
	%		5.90	△ 6.12	△ 3.14			5.90	△ 6.12	△ 3.14			
合計													
台数	本年度	893	173,811	802		105	14		174,809	816			
	前年度	924	170,397	813		83	14		171,404	827			
	比較	△ 31	3,414	△ 11		22	0		3,405	△ 11			
	%	△ 3.35	2.00	△ 1.35		26.51	0.00		1.99	△ 1.33			
金額	本年度		51,695,100	90,683,250	142,378,350	26,400	331,300	357,700	51,721,500	91,014,550	142,736,050		
	前年度		51,350,650	92,885,000	144,235,650	20,350	340,800	361,150	51,371,000	93,225,800	144,596,800		
	比較		344,450	△ 2,201,750	△ 1,857,300	6,050	△ 9,500	△ 3,450	350,500	△ 2,211,250	△ 1,860,750		
	%		0.67	△ 2.37	△ 1.29	29.73	△ 2.79	△ 0.96	0.68	△ 2.37	△ 1.29		

※ 定期車台数については、年度末契約車台数とした。

第1駐車場定期車売上金額の中には、離島旅館組合契約額3,000,000円を含む。

② 駐車場内店舗貸付

	貸付金額	備考
喫茶店	家賃月額 121,932 円	
カラオケ店	// 119,664 円	

③ 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行いました。

第2駐車場屋上防犯カメラ取替工事(4基)	1,306,800 円
軽トラックの購入	595,080 円