

平成29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	1	10	△ 9
特定資産受取利息	1	10	△ 9
② 事業収益	268,978	275,398	△ 6,420
かき殻等加工処理事業収益	50,290	54,771	△ 4,481
肥料売上収益	50,290	54,771	△ 4,481
土地建物貸付事業収益	35,833	36,574	△ 741
鳥羽駅店舗貸付収益	8,758	9,320	△ 562
管理棟貸付収益	14,305	14,552	△ 247
鳥羽駅前店舗貸付収益	8,532	8,532	0
土地貸付収益	4,238	4,170	68
指定管理事業収益	32,856	32,909	△ 53
マリンターミナル管理収益	32,856	32,909	△ 53
駐車場事業収益	149,999	151,144	△ 1,145
駐車場売上収益	147,100	148,245	△ 1,145
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	5,439	5,742	△ 303
受取負担金	716	1,050	△ 334
かき殻処理負担金	4,723	4,692	31
⑤ 雑収益	4,387	12,592	△ 8,205
受取利息	11	21	△ 10
受取配当金	1,000	1,000	0
雑収益	3,376	11,571	△ 8,195
経常収益計	291,305	306,242	△ 14,937
(2) 経常費用			
① 事業費用	278,511	269,879	8,632
期首たな卸高	1,218	622	596
期末たな卸高	△ 2,180	△ 951	△ 1,229
給料手当	38,513	33,489	5,024
臨時雇賃金	270	455	△ 185
賞与	10,051	8,915	1,136
法定福利費	7,892	6,811	1,081
退職給付費用	11,901	10,778	1,123
福利厚生費	143	176	△ 33
旅費交通費	128	128	0
通信運搬費	911	842	69
建物又はその付属設備減価償却費	23,426	23,376	50
車両運搬具減価償却費	1,492	1,728	△ 236
器具及び備品減価償却費	7,094	6,788	306
構築物減価償却費	1,513	1,830	△ 317
機械及び装置減価償却費	6,875	6,746	129
消耗品費	5,900	5,937	△ 37
修繕費	19,394	9,294	10,100

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
印刷製本費	1,139	1,212	△ 73
燃料費	10,437	10,982	△ 545
光熱水料費	22,596	24,496	△ 1,900
賃借料	58,909	60,505	△ 1,596
保険料	2,022	1,995	27
租税公課	19,456	19,777	△ 321
委託費	23,740	26,697	△ 2,957
支払手数料	438	342	96
支払利息	725	1,057	△ 332
雑費	4,508	5,852	△ 1,344
② 管理費用	8,085	27,607	△ 19,522
役員報酬	61	61	0
給料手当	2,379	12,054	△ 9,675
賞与	908	4,461	△ 3,553
法定福利費	537	2,791	△ 2,254
退職給付費用	1,934	6,269	△ 4,335
福利厚生費	6	38	△ 32
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
車両運搬具減価償却費	207	0	207
消耗品費	250	280	△ 30
修繕費	200	200	0
燃料費	15	8	7
賃借料	172	211	△ 39
保険料	65	55	10
租税公課	497	439	58
支払手数料	193	143	50
雑費	344	280	64
経常費用計	286,596	297,486	△ 10,890
当期経常増減額	4,709	8,756	△ 4,047
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	20	49	△ 29
経常外費用計	20	49	△ 29
当期経常外増減額	△ 20	△ 49	29
法人税・地方税及び事業税	72	2,490	△ 2,418
当期一般正味財産増減額	4,617	6,217	△ 1,600
一般正味財産期首残高	1,195,036	1,188,819	6,217
一般正味財産期末残高	1,199,653	1,195,036	4,617
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	△ 1,902	△ 3,525	1,623
指定正味財産期首残高	282,836	286,361	△ 3,525
指定正味財産期末残高	280,934	282,836	△ 1,902
III 正味財産期末残高	1,480,587	1,477,872	2,715