

平成30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	1	0
特定資産受取利息	1	1	0
② 事業収益	239,933	268,978	△ 29,045
かき殻等加工処理事業収益	47,450	50,290	△ 2,840
肥料売上収益	47,450	50,290	△ 2,840
土地建物貸付事業収益	35,941	35,833	108
鳥羽駅店舗貸付収益	8,758	8,758	0
管理棟貸付収益	14,353	14,305	48
鳥羽駅前店舗貸付収益	8,664	8,532	132
土地貸付収益	4,166	4,238	△ 72
指定管理事業収益	30,859	32,856	△ 1,997
マリンターミナル管理収益	30,859	32,856	△ 1,997
駐車場事業収益	125,683	149,999	△ 24,316
駐車場売上収益	122,784	147,100	△ 24,316
店舗使用料	2,899	2,899	0
③ 受取補助金等	11,000	12,500	△ 1,500
受取地方公共団体補助金	11,000	12,500	△ 1,500
④ 受取負担金	5,237	5,439	△ 202
受取負担金	568	716	△ 148
かき殻処理負担金	4,669	4,723	△ 54
⑥ 雑収益	4,255	4,387	△ 132
受取利息	11	11	0
受取配当金	1,000	1,000	0
雑収益	3,244	3,376	△ 132
経常収益計	260,426	291,305	△ 30,879
(2) 経常費用			
① 事業費用	252,092	278,511	△ 26,419
期首たな卸高	1,406	1,218	188
期末たな卸高	△ 1,829	△ 2,180	351
給料手当	37,408	38,513	△ 1,105
臨時雇賃金	270	270	0
賞与	9,119	10,051	△ 932
法定福利費	7,468	7,892	△ 424
退職給付費用	9,814	11,901	△ 2,087
福利厚生費	142	143	△ 1
旅費交通費	128	128	0
通信運搬費	895	911	△ 16
建物又はその付属設備減価償却費	23,474	23,426	48
車両運搬具減価償却費	662	1,492	△ 830
器具及び備品減価償却費	5,912	7,094	△ 1,182
構築物減価償却費	1,855	1,513	342
機械及び装置減価償却費	6,832	6,875	△ 43
消耗品費	5,389	5,900	△ 511
修繕費	16,271	19,394	△ 3,123

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
印刷製本費	1,474	1,139	335
燃料費	9,789	10,437	△ 648
光熱水料費	21,177	22,596	△ 1,419
賃借料	44,959	58,909	△ 13,950
保険料	1,966	2,022	△ 56
租税公課	18,350	19,456	△ 1,106
委託費	23,802	23,740	62
支払手数料	318	438	△ 120
支払利息	569	725	△ 156
雑費	4,472	4,508	△ 36
② 管理費用	6,756	8,085	△ 1,329
役員報酬	61	61	0
給料手当	1,902	2,379	△ 477
賞与	741	908	△ 167
法定福利費	424	537	△ 113
退職給付費用	1,692	1,934	△ 242
福利厚生費	5	6	△ 1
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	140	255	△ 115
車両運搬具減価償却費	185	207	△ 22
消耗品費	250	250	0
修繕費	200	200	0
燃料費	15	15	0
賃借料	200	172	28
保険料	25	65	△ 40
租税公課	447	497	△ 50
支払手数料	113	193	△ 80
雑費	294	344	△ 50
経常費用計	258,848	286,596	△ 27,748
当期経常増減額	1,578	4,709	△ 3,131
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	9	20	△ 11
経常外費用計	9	20	△ 11
当期経常外増減額	△ 9	△ 20	11
法人税・地方税及び事業税	72	72	0
当期一般正味財産増減額	1,497	4,617	△ 3,120
一般正味財産期首残高	1,199,653	1,195,036	4,617
一般正味財産期末残高	1,201,150	1,199,653	1,497
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	△ 1,902	△ 1,902	0
指定正味財産期首残高	280,934	282,836	△ 1,902
指定正味財産期末残高	279,032	280,934	△ 1,902
III 正味財産期末残高	1,480,182	1,480,587	△ 405