

平成 25 年 度

事業計画及び事業会計予算書  
(公益法人会計基準方式)

公益財団法人浜松市花みどり振興財団

(旧 財団法人浜松市フラワー・フルーツパーク公社)

# 目 次

|                             | 頁 |
|-----------------------------|---|
| 1 平成 25 年度事業計画の概要 . . . . . | 1 |
| 2 平成 25 年度予算の状況 . . . . .   | 7 |

## 平成 25 年度 公益財団法人浜松市花みどり振興財団 事業計画

### 1 運営の基本方針

「財団法人浜松市フラワー・フルーツパーク公社」は、浜松市の全額出資による財団法人として昭和 44 年に設立され、快適な市民生活及び青少年の健康と情操の涵養、並びに市民の憩いの場の提供等都市機能の増大を図るとともに、花き・果樹園芸振興の拠点的形成すること等を目的とし、浜松市フラワーパーク及び同フルーツパークの管理運営を通して「花とみどりのまち・浜松」の象徴的施設にふさわしい「感動」と「安らぎ」のある豊かな魅力あふれる空間づくりを進めてまいりました。

以来、40 年余にわたり、花き・果樹園芸技術の更なる向上や園芸文化の情報発信機能の強化、浜名湖周辺の地域振興等に大きく寄与してまいりましたが、昨今の「公益法人制度改革」という大きな動きや市の行財政改革にも適切に対応すべく、フルーツパーク事業の切り離しによる組織のスリム化を図りながら、平成 25 年度から「公益財団法人浜松市花みどり振興財団」として新たにスタートを切ることになりました。

「公益」を冠する財団として、今後もフラワーパーク及び隣接する浜松市動物園を併せた館山寺総合公園の管理運営を通じて、更に園芸文化の普及と情操教育の推進に積極的に寄与してまいります。

具体的には、年齢や技術に応じた各種園芸教室の開催、小中学校の総合学習との連携及び職場体験の受入等、心身の健全な発達に貢献する生涯学習活動の実施により、「花育」と呼ばれる植物を通じた教育振興事業に力を注ぎます。

また、「花みどり」を基軸として浜名湖周辺の活性化と地域振興に資するため、近隣関連施設とも連携した旅行商品の開発や観光客誘客イベントへの参画及び園内施設を活用した地域の情報発信を支援してまいります。

さらに、障害者や高齢者、社会参画が困難な人々に対する園芸作業の機会を通じて、公園福祉（園芸福祉）事業の増進に寄与する役割も担ってまいります。

桜、チューリップを中心にボリューム感に満ちた魅力的な花々の展示をはじめ、長年にわたり当財団が培ってきた豊富な園芸知識・経験を生かしながら、実績のある植物栽培技術を十二分に発揮すべく、花みどり文化の拠点機能の充実を図ってまいります。

## 2 事業内容

### 【公益目的事業】

「花き類の栽培展示、栽培技術指導及び優良種苗の生産配布による園芸文化の普及と情操教育の推進に関する事業」

- (1) 花き類の栽培技術の指導、花の優良種苗の生産及び配布業務  
　　＜当地の自然環境や栽培要件に適合した種苗の生産及び配布＞
  - ア キク及びフリージアの新品種の導入、試作、展示並びに優良品種の選定
  - イ キクのオリジナル品種の育成及び配布
  - ウ 浜松 PC ガーベラ部会より依頼された実生苗の生産・育成
  - エ ラン生産者組合との協力連携によるランの育成及び配布
  
- (2) 園芸文化の普及、情操教育の推進業務  
　　＜生活の質の向上や生きがいづくりとしての地域密着型生涯学習活動の推進＞
  - ア 市民からの日常的な園芸相談の受入
  - イ 「塚本こなみ園芸教室」ほか各種園芸教室の開催
  - ウ 教育関係者及び児童生徒等研修生の職場体験の受入
  - エ 小中学校の総合学習との連携及び学校出張講座等「花育」の推進
  - オ 園内ガイド、園芸作業ボランティアの積極的な受入
  - カ 蛍の夕べや各種教室開催による教育文化事業の普及と情操教育の涵養推進
  
- (3) 花みどりを基軸とした地域経済・産業の活性化関連業務  
　　＜花みどりの情報発信による市民福祉の増進と浜名湖周辺地域社会の健全な発展と振興＞
  - ア 障害者や高齢者、社会参画が困難な人々への園芸作業機会を通じた公園福祉（園芸福祉）事業の実施
  - イ 観光圏振興に対する取り組みとして「浜名湖ワンストップ窓口（花の道の駅構想）」の整備・充実
  - ウ 周辺観光関連業者、地域観光施設との連携による誘客活動の推進
  - エ 各種市民緑花ふれあい事業への参画による市民交流の促進
  - オ ニューツーリズム事業としての着地型観光商品造成への積極的参画
  - カ 花と緑を育む活動に協力いただく企業等に対する幅広い分野での異業種交流の推進
  - キ 館山寺温泉観光協会と連携したガイド付き蛍ツアーの開催等「蛍の見られる温泉街」の実現

(4) 花き類の栽培展示業務

＜3,000種の草花の育成管理による自然環境とのふれあいの場の提供＞

- ア メインエントランス広場及びクリスタルパレス周辺のコンテナ花壇装飾
- イ 熱帯スイレンの展示
- ウ 花いかだによる水上装飾展示
- エ 早春咲きのハナナ、スイセンの展示
- オ アメジストセージをメインにした秋花壇の充実
- カ 早咲きの桜園（館山寺桜、雛桜、雛八丈桜）の充実
- キ 花梅園の修景及び早春ボタン展示の充実
- ク 百種接分菊、トーテムポール菊の栽培展示
- ケ モザイクカルチャー作品（「ほほえみのハーモニー」等）の装飾とその維持管理
- コ （新規）植栽球数の大幅な増加によるチューリップ展示の更なる充実
- サ 高台エリアでの花壇改修整備
- シ 藤棚の整備とその維持充実

(5) 観賞、散策及び研修用の施設の運営管理業務

＜誰もが安心して利用できる公園としての快適な癒しの空間の提供＞

- ア 夜間開園の充実（夜桜、蛍の夕べ等）
- イ ユニバーサルデザインに対応した散策園路やトイレの整備・充実
- ウ 園内移動車両（56人乗り・車椅子2台収容）の整備・充実
- エ 作業研修、体験学習の場となる育苗・栽培圃場の肥培管理と施設維持
- オ 大温室「クリスタルパレス」の管理運営
- カ 大温室ガーデンシアター展示の年間企画及びその推進
- キ 熱帯植物の育成管理
- ク 球根ベゴニアの育成管理
- ケ サボテン類、珍しい草花の育成管理
- コ 絶滅危惧種「ヒカリゴケ」の育成管理

(6) 館山寺総合公園の指定管理業務

＜浜松市における園芸・教育文化の象徴的施設としての効率的な管理運営の推進＞

- ア 花の図書館として名高い「フラワーパーク」と隣接する「浜松市動物園」を併せた、日本の都市公園100選でもある「館山寺総合公園」の適正かつ効率的な管理運営
- イ 動物園との合同イベント実施による誘客の取り組み

(7) 浜名湖花博開催10周年記念植栽業務

- ア 平成26年度開催予定「花博10周年記念事業」の成功と地域振興拠点の形成

## 【収益目的事業】

### 「売店・レストラン・遊具・自動販売機売上等に関する事業」

- (1) 園内の売店・レストラン・遊具・自動販売機における売上等に関する業務

## 3 業務の合理化など経営健全化への取り組み

- (1) 人件費削減・職員数の見直し

嘱託職員の採用や定年退職後職員の再雇用等、弾力的な人員配置や臨時雇用により対応し、人件費の削減を図ります。

| 区 分   | 本年度       | 前年度       | 増減        |
|-------|-----------|-----------|-----------|
| 正規職員数 | 25人       | 39人       | △14人      |
| 人 件 費 | 155,133千円 | 249,803千円 | △94,670千円 |

- (2) CS（顧客満足）を意識した愛される園づくりの推進

施設やサービスなど多様な満足度の指標を設定し、部門別に評点化することで、従来の運営方法から一步進めたCS（顧客満足）の考え方を導入し、顧客満足度の的確な把握とお客様の声を運営に反映させ、入園者の増を図ります。

具体的な取り組みとして、

ア アンケートやメール・電話等を通じて市民から寄せられた意見等をマニュアル化し、その再発防止を徹底します。

イ アンケートで毎月数値化される「顧客満足度値」の向上を図ります。

（平成25年度目標満足度値4.5点 平成19～23年度平均値4.4点/5点満点）

- (3) 教育振興事業・自然環境教育活動の推進

平成24年度から小中学校の学習指導要領が改訂され、生物育成分野が必修となったことを契機に、学校教育における自然、生態系、植物分野の学習を補完し、自然環境に深い造詣を有する人材育成に取り組みます。具体的な取り組みは次のとおりです。

ア 幼児と低学年の児童を対象（花や緑を通じて自然と人との関わりの入口に案内する事を目的・・・芝人形作り、ポット苗作り教室、親子寄植え教室等）

イ 中・高学年の児童を対象（生命力に感動し、それを守ることの大切さを実感させる事を目的・・・フラワーアレンジメント、ハーブ教室等多彩な教室を展開）

体験学習機能を充実させることで、幅広い客層の誘客効果を高め、入園者増を図ります。

## 行事計画

| 行事名 |                     | 開催期間            | 行事名   |                | 開催期間        |
|-----|---------------------|-----------------|-------|----------------|-------------|
| 4月  | チューリップフェア           | 3/23(土)～4/10(水) | 7月    | 花のウォーキング       | 13(土)       |
|     | 桜まつり                | 3/23(土)～4/21(日) |       | アサガオ展(即売なし)    | 20(土)・21(日) |
|     | 夜桜開園～桜並木通り抜け～       | 3/27(水)～4/10(水) | 8月    | 花のウォーキング       | 10(土)       |
|     | 花のウォーキング            | 13(土)           |       | 名前入りヒョウタンプレゼント | 24(土)       |
|     | アサガオ作り方教室(全2回-①)    | 14(日)           | 9月    | 花のウォーキング       | 14(土)       |
|     | サクラソウ展              | 20(土)～29(月)     |       | ちりめんフラワー展      | 14(土)～22(日) |
|     | エビネ展示・即売会           | 27(土)～29(月)     |       | 金魚品評大会         | 15(日)       |
| 5月  | 山野草展示・即売会           | 3(金)～5(日)       | 10月   | 高齢者無料入園        | 15(日)～21(土) |
|     | こどもの日小・中学生無料入園      | 5(日)            |       | フラワーアート展       | 6(日)～14(月)  |
|     | 草笛コンサート             | 5(日)            | 11月   | 花のウォーキング       | 12(土)       |
|     | 花のウォーキング            | 11(土)           |       | 第62回浜松菊花大会     | 2(土)～23(土)  |
|     | プリザーブドフラワー教室        | 12(日)           | 12月   | 花のウォーキング       | 9(土)        |
|     | 押花展                 | 18(土)～26(日)     |       | 花のウォーキング       | 14(土)       |
|     | フラワーアレンジ教室          | 19(日)           | 平成26年 |                |             |
|     | 菊作り入門教室             | 26(日)           | 1月    | お年玉プレゼント       | 1(水)～3(金)   |
|     | サツキ展                | 26(日)～6/2(日)    |       | 七草粥無料接待        | 7(火)        |
|     |                     |                 |       | 花のウォーキング       | 11(土)       |
| 6月  | 花しょうぶ・アジサイまつり       | 1(土)～20(木)      | 2月    | 花のウォーキング       | 8(土)        |
|     | 花のウォーキング            | 8(土)            |       | 花のウォーキング       | 8(土)        |
|     | 花・モデル撮影教室           | 9(日)            | 3月    | 花のウォーキング       | 8(土)        |
|     | モデルミニ撮影会            | 9(日)            |       | 春の錦鯉品評大会       | 23(日)       |
|     | 琴演奏                 | 15(土)           |       | チューリップフェア      | 3月中旬～4月中旬   |
|     | フラワーボトル&プリザーブドフラワー展 | 15(土)～23(日)     |       | 桜まつり           | 3月中旬～4月中旬   |
|     | アサガオ作り方教室(全2回-②)    | 23(日)           |       | 夜桜開園           | 3月下旬～4月中旬   |

\*オカリナミニコンサート随時開催予定

\*このほか、理事長による園芸教室を年10回程度開催予定(日程未定)

白紙



## 平成25年度 公益財団法人浜松市花みどり振興財団 収支予算書

(総則)

第1条 平成25年度公益財団法人浜松市花みどり振興財団事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

入園人員(無料入園者を含む) 300,000人

(収入及び支出)

第3条 収入及び支出の予定額は、次のとおり定める。

| 収 入                  |  | 千円      |
|----------------------|--|---------|
| 収入の部                 |  | 457,787 |
| 1 事業活動収入(入園料、指定管理料等) |  | 457,787 |
| 2 投資活動収入             |  | 0       |
| 3 財務活動収入             |  | 0       |

| 支 出               |  | 千円      |
|-------------------|--|---------|
| 支出の部              |  | 455,787 |
| 1 事業活動支出(事業費、管理費) |  | 452,787 |
| 2 投資活動支出(退職給付繰入等) |  | 3,000   |
| 3 財務活動支出(長期借入金返済) |  | 0       |

(一時借入金)

第4条 一時借入金の限度額は、50,000千円と定める。

(理事会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第5条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、理事会の議決を経なければならない。

|         | 千円      |
|---------|---------|
| (1) 給与費 | 155,133 |
| (2) 交際費 | 30      |

白紙

## 収支予算書（総括表）

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

（単位：千円）

| 科 目                 | 予算額合計   |
|---------------------|---------|
| <b>I 事業活動収支の部</b>   |         |
| 1 事業活動収入            |         |
| 基本財産利息収入            | 12      |
| 特定資産利息収入            | 20      |
| 入園料収入               | 151,310 |
| 売店売上収入              | 78,745  |
| 駐車場使用料収入            | 31,900  |
| 園内移動車両使用料収入         | 6,815   |
| 施設使用料収入             | 12,168  |
| その他使用料収入            | 3,012   |
| 指定管理料収入             | 171,000 |
| 預金利息収入              | 25      |
| 雑収入                 | 2,780   |
| 事業活動収入計             | 457,787 |
| 2 事業活動支出            |         |
| (1) 事業費支出           |         |
| 総係費支出               | 198,481 |
| 営業費支出               | 51,946  |
| 園芸費支出               | 70,194  |
| 維持管理費支出             | 76,589  |
| 大型イベント費支出           | 23,838  |
| イメージアップ戦略費支出        | 10,000  |
| 事業費支出計              | 431,048 |
| (2) 管理費支出           |         |
| 法人管理費支出             | 21,739  |
| 管理費支出計              | 21,739  |
| 事業活動支出計             | 452,787 |
| 事業活動収支差額            | 5,000   |
| <b>II 投資活動収支の部</b>  |         |
| 1 投資活動収入            |         |
| 投資活動収入計             | 0       |
| 2 投資活動支出            |         |
| 退職給付特定資産繰入支出        | 3,000   |
| 工事請負費支出             | 0       |
| 投資活動支出計             | 3,000   |
| 投資活動収支差額            | △3,000  |
| <b>III 財務活動収支の部</b> |         |
| 1 財務活動収入            |         |
| 財務活動収入計             | 0       |
| 2 財務活動支出            |         |
| 長期借入金返済支出           | 0       |
| 財務活動支出計             | 0       |
| 財務活動収支差額            | 0       |
| 当 期 収 支 差 額         | 2,000   |
| 前 期 繰 越 収 支 差 額     | 19,401  |
| 次 期 繰 越 収 支 差 額     | 21,401  |

## 収支予算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：千円)

| 科 目         | 本年度予算   | 前年度予算     | 増 減      | 備 考          |
|-------------|---------|-----------|----------|--------------|
| I 事業活動収支の部  |         |           |          |              |
| 1 事業活動収入    |         |           |          |              |
| 基本財産利息収入    | 12      | 12        | 0        |              |
| 特定資産利息収入    | 20      | 0         | 20       |              |
| 入園料収入       | 151,310 | 168,635   | △17,325  | 入園者30万人(有無計) |
| 売店売上収入      | 78,745  | 78,985    | △240     | ショップ 花売店売上   |
| 駐車場使用料収入    | 31,900  | 15,285    | 16,615   |              |
| 園内移動車両使用料収入 | 6,815   | 6,644     | 171      | アワードレイン使用料   |
| 施設使用料収入     | 12,168  | 8,642     | 3,526    | レストラン遊具使用料等  |
| その他使用料収入    | 3,012   | 3,216     | △204     | ベビーカー使用料等    |
| 市受託料収入      | 0       | 10,000    | △10,000  | 動物園関連受託等     |
| 市負担金収入      | 0       | 740,000   | △740,000 | 運営支援負担金      |
| 指定管理料収入     | 171,000 | 0         | 171,000  |              |
| 預金利息収入      | 25      | 25        | 0        |              |
| 雑収入         | 2,780   | 2,800     | △20      |              |
| 事業活動収入計     | 457,787 | 1,034,244 | △576,457 |              |
| 2 事業活動支出    |         |           |          |              |
| (1) 事業費支出   |         |           |          |              |
| ア 総係費支出     | 198,481 | 200,834   | △2,353   |              |
| 給料支出        | 84,357  | 79,618    | 4,739    |              |
| 職員手当支出      | 39,270  | 33,785    | 5,485    |              |
| 法定福利費支出     | 19,683  | 19,108    | 575      |              |
| 退職給付支出      | 0       | 26,725    | △26,725  |              |
| 賃金支出        | 46,852  | 33,252    | 13,600   | 売店、園芸アルバイト等  |
| 旅費支出        | 400     | 400       | 0        |              |
| 報償費支出       | 1,080   | 1,080     | 0        | 園芸アドバイザー等    |
| 備用品費支出      | 1,100   | 1,100     | 0        |              |
| 印刷製本費支出     | 750     | 750       | 0        | 入園券作成等       |
| 通信運搬費支出     | 1,570   | 1,570     | 0        |              |
| 手数料支出       | 1,300   | 1,300     | 0        | 入園斡旋手数料等     |
| 交際費支出       | 30      | 30        | 0        |              |
| 会議費支出       | 120     | 120       | 0        |              |
| 厚生福利費支出     | 250     | 250       | 0        |              |
| 負担金支出       | 400     | 400       | 0        |              |
| 被服費支出       | 250     | 250       | 0        |              |
| 貸借料支出       | 1,039   | 1,066     | △27      |              |
| 雑支出         | 30      | 30        | 0        |              |
| イ 営業費支出     | 51,946  | 52,830    | △884     |              |
| 報償費支出       | 670     | 670       | 0        | 各種教室講師謝礼     |
| 備用品費支出      | 1,000   | 1,000     | 0        |              |
| 印刷製本費支出     | 142     | 142       | 0        |              |
| 宣伝広告費支出     | 3,800   | 3,800     | 0        |              |
| 手数料支出       | 27      | 27        | 0        |              |
| 売店材料費支出     | 46,307  | 47,191    | △884     | ショップ 商品等材料費  |
| ウ 園芸費支出     | 70,194  | 54,454    | 15,740   |              |
| 備用品費支出      | 2,967   | 2,787     | 180      |              |
| 委託費支出       | 28,600  | 26,300    | 2,300    | モザイク作品管理委託等  |
| 修繕費支出       | 580     | 550       | 30       |              |
| 原材料費支出      | 1,554   | 1,364     | 190      |              |
| 肥料農薬費支出     | 2,444   | 1,954     | 490      |              |
| 種苗費支出       | 32,049  | 19,499    | 12,550   | 花壇温室等種苗費     |
| 園内装飾費支出     | 2,000   | 2,000     | 0        | 園内装飾資材等      |

(単位：千円)

| 科 目            | 本年度予算   | 前年度予算    | 増 減      | 備 考         |
|----------------|---------|----------|----------|-------------|
| エ 維持管理費支出      | 76,589  | 59,366   | 17,223   |             |
| 備消費費支出         | 1,600   | 1,600    | 0        |             |
| 燃料費支出          | 10,000  | 10,000   | 0        | 温室車両用燃料     |
| 光熱水費支出         | 18,330  | 18,330   | 0        | 電気水道ガス使用料   |
| 委託費支出          | 42,934  | 22,694   | 20,240   | 施設管理関係委託    |
| 手数料支出          | 2,200   | 2,300    | △100     | 下水道料等       |
| 修繕費支出          | 683     | 3,600    | △2,917   | 施設車両修繕費等    |
| 原材料費支出         | 50      | 50       | 0        |             |
| 保険料支出          | 792     | 792      | 0        |             |
| オ 大型イベント費支出    | 23,838  | 16,000   | 7,838    |             |
| 大型イベント費支出      | 23,838  | 16,000   | 7,838    | 大型イベント開催費   |
| カ イメージアップ戦略費支出 | 10,000  | 0        | 10,000   |             |
| イメージアップ戦略費支出   | 10,000  | 0        | 10,000   | イメージアップ向上費用 |
| 事業費支出計         | 431,048 | 383,484  | 47,564   |             |
| (2) 管理費支出      |         |          |          |             |
| ア 法人管理費支出      | 21,739  | 30,323   | △8,584   |             |
| 報酬支出           | 11,823  | 3,537    | 8,286    | 理事評議員報酬     |
| 公課費支出          | 916     | 15,699   | △14,783  | 固定資産税等      |
| 消費税支出          | 9,000   | 9,000    | 0        |             |
| 借入金利息支出        | 0       | 2,087    | △2,087   | 建設費借入金利息    |
| 管理費支出計         | 21,739  | 30,323   | △8,584   |             |
| 事業活動支出計        | 452,787 | 413,807  | 38,980   |             |
| 事業活動収支差額       | 5,000   | 620,437  | △615,437 |             |
| II 投資活動収支の部    |         |          |          |             |
| 1 投資活動収入       |         |          |          |             |
| 投資活動収入計        | 0       | 0        | 0        |             |
| 2 投資活動支出       |         |          |          |             |
| 退職給付特定資産繰入支出   | 3,000   | 0        | 3,000    | 退職給付繰入      |
| 工事請負費支出        | 0       | 5,000    | △5,000   |             |
| 投資活動支出計        | 3,000   | 5,000    | △2,000   |             |
| 投資活動収支差額       | △3,000  | △5,000   | 2,000    |             |
| III 財務活動収支の部   |         |          |          |             |
| 1 財務活動収入       |         |          |          |             |
| 長期借入金収入        | 0       | 0        | 0        |             |
| 財務活動収入計        | 0       | 0        | 0        |             |
| 2 財務活動支出       |         |          |          |             |
| 長期借入金返済支出      | 0       | 615,437  | △615,437 | 建設費等償還金     |
| 財務活動支出計        | 0       | 615,437  | △615,437 |             |
| 財務活動収支差額       | 0       | △615,437 | 615,437  |             |
| 当期収支差額         | 2,000   | 0        | 2,000    |             |
| 前期繰越収支差額       | 19,401  | △5,219   | 24,620   |             |
| 次期繰越収支差額       | 21,401  | △5,219   | 26,620   |             |

※前年度予算については、フラワー、フルーツパーク会計のうち、フラワーパーク会計のみの金額とした。

## 予定貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：千円)

| 科 目         | 金 額            |
|-------------|----------------|
| I 資産の部      |                |
| 1 流動資産      |                |
| 現金          | 10,000         |
| 預金          | 104,180        |
| 貯蔵品         | 4,000          |
| 未収金         | 7,414          |
| 立替金         | 0              |
| 流動資産合計      | 125,594        |
| 2 固定資産      |                |
| (1) 基本財産    |                |
| 預金          | 55,000         |
| 基本財産合計      | 55,000         |
| (2) 特定資産    |                |
| 退職給付特定資産    | 150,485        |
| 修繕引当特定資産    | 0              |
| 特定資産合計      | 150,485        |
| (3) その他固定資産 |                |
| 有形固定資産      | 0              |
| 無形固定資産      | 4,716          |
| その他出資金      | 110            |
| その他固定資産合計   | 4,826          |
| 固定資産合計      | 210,311        |
| <b>資産合計</b> | <b>335,905</b> |

| 科 目               | 金 額            |
|-------------------|----------------|
| II 負債の部           |                |
| 1 流動負債            |                |
| 買掛金               | 10,000         |
| 未払金               | 79,703         |
| 未払費用              | 5,000          |
| 預り金               | 0              |
| 修繕引当金             | 0              |
| 流動負債合計            | 94,703         |
| 2 固定負債            |                |
| 退職給付引当金           | 150,485        |
| 長期借入金             | 0              |
| 固定負債合計            | 150,485        |
| <b>負債合計</b>       | <b>245,188</b> |
| III 正味財産の部        |                |
| 1 指定正味財産          |                |
| 寄付金               | 50,000         |
| 補助金               | 5,000          |
| 指定正味財産合計          | 55,000         |
| 2 一般正味財産          |                |
| 一般正味財産            | 35,717         |
| 正味財産合計            | <b>90,717</b>  |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>335,905</b> |

予定正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：千円)

| 科 目                  | 合 計           | 公益目的会計          | 収益事業会計        | 法人会計     |
|----------------------|---------------|-----------------|---------------|----------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b>  |               |                 |               |          |
| 1 経常増減の部             |               |                 |               |          |
| (1) 経常収益             |               |                 |               |          |
| ア 基本財産運用益            | 32            | 32              | 0             | 0        |
| イ 事業収益               | 284,050       | 191,137         | 92,744        | 169      |
| ウ 受託料                | 0             | 0               | 0             | 0        |
| エ 指定管理料              | 171,000       | 130,475         | 0             | 40,525   |
| オ 雑収入                | 2,705         | 2,705           | 0             | 0        |
| 経常収益計                | 457,787       | 324,349         | 92,744        | 40,694   |
| (2) 経常費用             |               |                 |               |          |
| ア 事業費                | 417,093       | 349,175         | 67,918        | 0        |
| イ 管理費                | 40,694        | 0               | 0             | 40,694   |
| 経常費用計                | 457,787       | 349,175         | 67,918        | 40,694   |
| 当期経常増減額              | 0             | △ 24,826        | 24,826        | 0        |
| 2 経常外増減の部            |               |                 |               |          |
| (1) 経常外収益            | 0             | 0               | 0             | 0        |
| 経常外収益計               | 0             | 0               | 0             | 0        |
| (2) 経常外費用            |               |                 |               |          |
| 経常外費用計               | 0             | 0               | 0             | 0        |
| 当期経常外増減額             | 0             | 0               | 0             | 0        |
| 他会計振替額               | 0             | 9,099           | △ 9,099       | 0        |
| <b>当期一般正味財産増減額</b>   | <b>0</b>      | <b>△ 15,727</b> | <b>15,727</b> | <b>0</b> |
| 一般正味財産期首残高           | 35,717        | 35,717          | 0             | 0        |
| 当期市建設負担金             | 0             | 0               | 0             | 0        |
| <b>一般正味財産期末残高</b>    | <b>35,717</b> | <b>19,990</b>   | <b>15,727</b> | <b>0</b> |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |               |                 |               |          |
| (1) 受取補助金等           |               |                 |               |          |
| 当期指定正味財産増減額          | 0             | 0               | 0             | 0        |
| 指定正味財産期首残高           | 55,000        | 55,000          | 0             | 0        |
| <b>指定正味財産期末残高</b>    | <b>55,000</b> | <b>55,000</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  | <b>90,717</b> | <b>74,990</b>   | <b>15,727</b> | <b>0</b> |



## 資金計画

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：千円)

| 科 目             | 当 年 度 予 定 額 |
|-----------------|-------------|
| I 受入資金          |             |
| 1 基本財産利息収入      | 12          |
| 2 特定資産利息収入      | 20          |
| 3 入園料収入         | 151,310     |
| 4 売店売上収入        | 78,745      |
| 5 駐車場使用料収入      | 31,900      |
| 6 園内移動車両使用料収入   | 6,815       |
| 7 施設使用料収入       | 12,168      |
| 8 その他使用料収入      | 3,012       |
| 9 指定管理料収入       | 171,000     |
| 10 預金利息収入       | 25          |
| 11 雑収入          | 2,780       |
| 当 期 収 入 合 計     | 457,787     |
| 前 期 繰 越 収 支 差 額 | 19,401      |
| 収 入 合 計         | 477,188     |
| II 支払資金         |             |
| 1 事業費支出         | 431,048     |
| 2 管理費支出         | 21,739      |
| 3 退職給付特定資産繰入支出  | 3,000       |
| 当 期 支 出 合 計     | 455,787     |
| 当 期 収 支 差 額     | 2,000       |
| 次 期 繰 越 収 支 差 額 | 21,401      |

### 給与費明細

| 区 分     | 職 員 数  | 給 与          |              |              |               | 法 福 利 定 費    | 合 計           |  |    |  |    |      |       |           |    |      |   |         |   |       |       |  |  |      |       |  |  |      |       |  |  |      |        |  |  |      |       |  |  |       |       |   |        |
|---------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|----|--|----|------|-------|-----------|----|------|---|---------|---|-------|-------|--|--|------|-------|--|--|------|-------|--|--|------|--------|--|--|------|-------|--|--|-------|-------|---|--------|
|         |  | 報 酬          | 給 料          | 職 員 手 当      | 計             |              |               |  |    |  |    |      |       |           |    |      |   |         |   |       |       |  |  |      |       |  |  |      |       |  |  |      |        |  |  |      |       |  |  |       |       |   |        |
| 本 年 度   | 職 員 25人<br>応 援 員 0人<br>計 25人   | 千円<br>11,823 | 千円<br>84,357 | 千円<br>39,270 | 千円<br>135,450 | 千円<br>19,683 | 千円<br>155,133 |  |    |  |    |      |       |           |    |      |   |         |   |       |       |  |  |      |       |  |  |      |       |  |  |      |        |  |  |      |       |  |  |       |       |   |        |
| 前 年 度   | 職 員 39人<br>応 援 員 0人<br>計 39人   | 6,792        | 143,148      | 63,982       | 213,922       | 35,881       | 249,803       |  |    |  |    |      |       |           |    |      |   |         |   |       |       |  |  |      |       |  |  |      |       |  |  |      |        |  |  |      |       |  |  |       |       |   |        |
| 比 較     | 職 員 △14人<br>応 援 員 0人<br>計 △14人   | 5,031        | △58,791      | △24,712      | △78,472       | △16,198      | △94,670       |  |    |  |    |      |       |           |    |      |   |         |   |       |       |  |  |      |       |  |  |      |       |  |  |      |        |  |  |      |       |  |  |       |       |   |        |
| 職員手当の内訳 | <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: center;">千円</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">千円</td> </tr> <tr> <td>扶養手当</td> <td style="text-align: center;">1,980</td> <td>管理職特別勤務手当</td> <td style="text-align: center;">36</td> </tr> <tr> <td>調整手当</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td>市派遣職員手当</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>時間外手当</td> <td style="text-align: center;">3,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>住居手当</td> <td style="text-align: center;">1,500</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>通勤手当</td> <td style="text-align: center;">1,793</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>期末手当</td> <td style="text-align: center;">19,596</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>勤勉手当</td> <td style="text-align: center;">9,421</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>管理職手当</td> <td style="text-align: center;">1,944</td> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: center;">39,270</td> </tr> </table> |              |              |              |               |              |               |  | 千円 |  | 千円 | 扶養手当 | 1,980 | 管理職特別勤務手当 | 36 | 調整手当 | 0 | 市派遣職員手当 | 0 | 時間外手当 | 3,000 |  |  | 住居手当 | 1,500 |  |  | 通勤手当 | 1,793 |  |  | 期末手当 | 19,596 |  |  | 勤勉手当 | 9,421 |  |  | 管理職手当 | 1,944 | 計 | 39,270 |
|         | 千円   |              | 千円           |              |               |              |               |  |    |  |    |      |       |           |    |      |   |         |   |       |       |  |  |      |       |  |  |      |       |  |  |      |        |  |  |      |       |  |  |       |       |   |        |
| 扶養手当    | 1,980  | 管理職特別勤務手当    | 36           |              |               |              |               |  |    |  |    |      |       |           |    |      |   |         |   |       |       |  |  |      |       |  |  |      |       |  |  |      |        |  |  |      |       |  |  |       |       |   |        |
| 調整手当    | 0  | 市派遣職員手当      | 0            |              |               |              |               |  |    |  |    |      |       |           |    |      |   |         |   |       |       |  |  |      |       |  |  |      |       |  |  |      |        |  |  |      |       |  |  |       |       |   |        |
| 時間外手当   | 3,000  |              |              |              |               |              |               |  |    |  |    |      |       |           |    |      |   |         |   |       |       |  |  |      |       |  |  |      |       |  |  |      |        |  |  |      |       |  |  |       |       |   |        |
| 住居手当    | 1,500  |              |              |              |               |              |               |  |    |  |    |      |       |           |    |      |   |         |   |       |       |  |  |      |       |  |  |      |       |  |  |      |        |  |  |      |       |  |  |       |       |   |        |
| 通勤手当    | 1,793  |              |              |              |               |              |               |  |    |  |    |      |       |           |    |      |   |         |   |       |       |  |  |      |       |  |  |      |       |  |  |      |        |  |  |      |       |  |  |       |       |   |        |
| 期末手当    | 19,596   |              |              |              |               |              |               |  |    |  |    |      |       |           |    |      |   |         |   |       |       |  |  |      |       |  |  |      |       |  |  |      |        |  |  |      |       |  |  |       |       |   |        |
| 勤勉手当    | 9,421  |              |              |              |               |              |               |  |    |  |    |      |       |           |    |      |   |         |   |       |       |  |  |      |       |  |  |      |       |  |  |      |        |  |  |      |       |  |  |       |       |   |        |
| 管理職手当   | 1,944  | 計            | 39,270       |              |               |              |               |  |    |  |    |      |       |           |    |      |   |         |   |       |       |  |  |      |       |  |  |      |       |  |  |      |        |  |  |      |       |  |  |       |       |   |        |