

平成26年度  
事業会計決算書

公益財団法人浜松市花みどり振興財団

# 目 次

## A. 平成26年度 財団事業報告

1. 概況	1
2. 事業報告	3
3. 行事報告	6
4. 議決事項	8
5. 役員に関する事項	10
6. 職員に関する事項	11

## B. 平成26年度 財団事業会計決算

1. 貸借対照表	12
2. 正味財産増減計算書	14
3. 正味財産増減計算書内訳表	16
4. 財務諸表に対する注記	18
5. 財産目録	24

## A 平成 26 年度 事業報告

### 1 概 況

(1) 花き類の栽培や展示等の事業を通して、花みどりの普及と情操教育の場の提供に努めるとともに、園芸文化の創造と浜名湖地域社会の活性化に資することを目的に平成 25 年 4 月、公益財団法人として設立された当財団は、浜松・浜名湖周辺の貴重な観光資源としての集客施設（フラワーパーク及び動物園）の運営に加え、地域に貢献しうる公益目的事業（園芸文化普及・情操教育推進事業）推進と円滑な法人運営を行いました。

特に今年度は「浜名湖花博 2014」の開催年度であり、平成 26 年 3 月 21 日から 6 月 15 日までの 87 日間、入園者目標 20 万人に対して全国各地から 60 万人ものご来場をいただきました。

今回の花博では各種県民参加催事や財団企画による自主事業イベントの充実を図ったほか、多くのボランティアの皆さんや浜松市、実行委員会等関係団体との協力連携により、当初目標の 3 倍以上のご来場をいただいた結果、「園芸文化の創造と浜名湖周辺の地域振興」という当財団の設立目的を十二分に果たすとともに、浜名湖周辺をはじめ地域観光に多大な経済波及効果をもたらすことができました。

また、「花とみどりのまち・浜松」推進のため、今回の花博開催を通じて、当園で多彩な市民交流が展開されたことは、花とみどりあふれるまちづくりの市民意識と緑化思想の高揚を図ることもできました。

一方、フラワーパークを含めての指定管理業務は 2 年目を迎え、引き続き効率的な管理運営と利用者サービスの一層の向上に努めました。

フラワーパークの年間入園者数（有料無料計）は 771,932 人で、対前年比 378,415 人、196.2%の増加となりました。また、計画目標は 33 万人としており、達成率は 233.9%となりました。

4 月からの花博事業の成功に加え、昨年度に引き続き行った「入園料無料」や「入園料 500 円＋お買い物券」といった集客策も一定の成果をあげ、フラワーパーク開園以来最高の入園者をお迎えすることができました。

併せて、花の浜名湖の更なる周知を図るとともに、周辺地域活性化の役割を引き続き担うべく、ポスト花博イベントでもある「浜名湖花フェスタ」を毎年当園を核として開催することが決まりました。

中核会場である当園では「世界一美しい桜とチューリップの庭園」の魅力度を更に高める中で、入園者の増を図るとともに、市民が憩い集う公園としての機能充実と、舘山寺地区の観光振興拠点としての役割を十二分に発揮し、「感動」と「安らぎ」を提供する快適な園づくりに努力してまいります。

事業量（有料無料入園者数）	（単位：人）
区 分	フラワーパーク
計画目標	330,000
有料入園者数	609,627
無料入園者数	162,305
入園者合計	771,932

合計の入園者数は計画目標とした事業量を達成いたしました。

平成 27 年度は当財団にとって、館山寺総合公園の指定管理者として 3 年目となりますが、引き続き風格ある園づくりに努めるとともに、花みどりの効果を活用しての園芸療法や「公園福祉事業」の積極的な取り組み等、情操教育として「花育」活動の一環でもある出張園芸講座及び学生ボランティアの参加受け入れにより、健全な青少年育成を目指す「心根（こころね）」教育振興事業を推進することで、更に顧客満足度を高めてまいります。

- (2) 市民や館山寺温泉宿泊客の利便を考慮し、平成 26 年度も 1 月 1 日から開園いたしました。
- (3) 職員数は、平成 25 年度の 25 人に対し、平成 26 年度も同様の組織体制（職員 25 人）で運営いたしました。定年退職者の嘱託職員としての再任用等により人的資源の有効活用を行ったほか、現有人員の業務分担の見直しや繁忙期の臨時雇用による対応も行い、来園者のサービス維持に努めました。  
また、27 年度以降については新規職員の配置により適切な園芸技術の継承等を図ってまいります。
- (4) 各種団体、個人の皆様からいただいた寄附を財源に樹木等の記念植樹活動やこども広場を中心としたアメニティー施設の改修等を行い、市民サービスの向上に努めました。

※なお、以降に示す「平成 26 年度事業報告」には「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第 34 条第 3 項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないので作成しないこととします。

## 2 平成26年度公益財団法人浜松市花みどり振興財団 事業報告

平成26年度事業計画に基づき、次のとおり事業を実施したので報告いたします。

### I 事業の概要

#### 1 はまつフラワーパークの入園者実績

(1) 総入園者数 771,932人

施設名	有料入園者数	無料入園者数	合計入園者数
フラワーパーク	609,627人	162,305人	771,932人
( )は前年度	(253,982人)	(139,535人)	(393,517人)

(2) 入園料変動料金制度導入による入園料弾力化やお買い物券付入場券の導入及び近隣観光施設との連携強化による誘客機能の向上に努めました。

(3) 公式ホームページを活用し、話題性の高い情報の発信や携帯サイト無料会員登録者へメール配信によるリアルタイムな情報提供を行いました。

(4) 一大コンセプト「世界一美しい桜とチューリップの庭園」の園づくりを推進しました。

#### 2 事業の内容（公益目的事業）

(1) 花きの栽培技術の指導、花の優良種苗の生産及び配布業務

ア キクの新品種の導入、試作、展示

イ キクのオリジナル品種（グリーンウインド、フルーティゴールド）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展示販売等、ランの普及業務

(2) 園芸文化の普及、情操教育の推進業務

ア 市民からの日常的な園芸相談の受入（電話相談等 312件）

イ 「塚本こなみ園芸教室」ほか各種園芸教室の開催（計6回103人）

ウ 教育関係者及び児童生徒等研修生の職場体験の積極的受入（中高生等の体験学習として34校67人）

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（地元庄内中学校への出前園芸講座や近隣幼稚園を対象とした芝小僧栽培教室の実施）

オ ボランティア活動の受入及び育成（園内ガイド延べ1,236人（花博時793人、通常時443人）、園芸作業延べ1,158人（花博時492人、通常時666人））

カ 「車椅子押し隊」学生ボランティアの参加受入による健全な青少年育成を目指す「心根（こころね）」教育の推進（延べ123人）

キ 蛍の夕べや昆虫イベント等自然体験イベントの開催（カブト虫刈り祭り（23回598人））による教育文化事業の普及と情操教育の推進

ク 「園芸療法プログラム」実践に向けた浜松市内2大学との連携協力事業の実施

(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

ア 障がい者や高齢者、社会参画が困難な人々への園芸作業を通じた公園福祉（園芸

福祉)事業の実施(農業系列大学出身者を1名受入実施)

- イ 観光圏振興に対する取り組みとして周辺資源を活用した滞在プログラムへの参画による地域活性化の実現
- 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推進(浜松花と緑の祭参画等)
- 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参画  
(新観光圏策定のためのコンセプトと戦略シナリオ作りへの参画)
- カ 花と緑を育む活動への協力企業等との異業種交流の推進(植樹事業受入等)
- 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「蛍の見える温泉街」の実現(計40日間2,138人)

#### (4) 花き類の栽培展示業務

- 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 早咲きの桜園(館山寺桜、雛桜、雛八丈桜)の展示充実
- ウ 花ハス100品種100鉢の展示(水鳥の池)と熱帯スイレン60鉢展示(テラス池)
- エ 正門、西門装飾花壇、池水流庭園、浮き花壇等への60万球のチューリップの展示
- オ 早咲き菜の花10,000本、ラップスイセン70,000球及び早咲きチューリップ2万球の展示
- カ フジ(棚・庭木仕立て)100株の植栽展示
- キ 夏花壇としてヒマワリの植栽展示
- ク ヒガンバナ類(ヒガンバナ、シロバナマンジュシャゲ、ショウキズイセン)6万本の展示
- ケ 秋の主力草花としてアメジストセージ6,000株の展示
- コ 百種接分菊(2基)、トーテムポール菊(200鉢)の展示
- サ 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
- シ ウェルカムガーデン、スマイルガーデン等の花壇展示による癒し空間の創出
- ス 展示用オリジナル植物として球根ベゴニア、ランなどの育成管理
- セ 西洋シャクナゲ500本、ヘメロカリス500本の新規植栽  
(ゴールデンウィーク以降も絶え間なく花の見頃が続く園の実現)

#### (5) 観賞、散策及び研修用の施設の運営管理

- ア 夜間開園の実施
- イ 公園福祉事業実践のための園芸福祉棟(旧研究室)の整備
- ウ 園路陥没箇所等舗装及び園内散策路の急坂斜面への手摺設置等ユニバーサルデザインに対応した改修整備の実施
- エ 既存園内移動車両(フラワートレイン)2編成の整備と繁忙期(3月下旬~5月上旬)におけるレンタル車両1編成追加により、入園者利便性を確保
- オ 大温室クリスタルパレス内ガーデンシアター年間展示として下記の企画展を開催  
(ア)春 「自然との共生~月と光の世界~」(26年春)

- (イ) 夏 「花の渦～トロピカルガーデン～」
- (ウ) 秋 「秋の夜長に・・・」(百種接分菊、トーテムポール菊等の展示)
- (エ) 冬 「ホッと、クリスマス」「爽春絢花(そうしゅんけんか)～2015 迎春～」  
「フラワーバレンタイン 2015」「春蘭漫(はるらんまん)」
- (オ) 春 「花のウェディングガーデン」(27年春)
- カ 大温室バリガーデン内熱帯植物(サボテン類、珍しい草花)の肥培管理
- キ クリスタルパレス特設展示として植物園で初の絶滅危惧種「ヒカリゴケ」の常設展示
- ク 「花みどり館」での体験学習機能の整備・充実(各種講演会、教室の開催)

(6) 館山寺総合公園の指定管理業務

- 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の実施による誘客の取り組み

(7) その他目的を達成するために必要な事業

- ア 駐車場及び遊戯施設の管理運営
- イ 各種行事の実施(別記)及び広報活動の推進
  - (ア) イベントポスターの作成(ゴールデンウィーク 1,100 部、イルミネーション 1,300 部)
  - (イ) イベントチラシの作成(ゴールデンウィーク 150,000 部、蛍・花しょうぶ 75,000 部、夏休み 60,000 部、秋 8,000 部、イルミ 78,000 部)
  - (ウ) 新聞、テレビ等報道機関の取材 301 件
  - (エ) 夏休みイベントとして水遊び広場、ミニミニ水族館、カブトムシカクワールドを開催
- ウ 関係機関並びに地域観光施設との連携
  - (ア) 館山寺温泉観光協会、浜名湖観光圏内宿泊施設及び奥浜名湖地域名刹(湖北五山)等の広域連携で展開する「浜名湖花フェスタ」の定着化と花のまちづくりの推進
  - (イ) 浜松駅コンコースや駅地下道でのポスター掲示による情報発信の実施
  - (ウ) グリーンツーリズム、ホテル等地元観光関連団体と連携した合同宣伝の強化
  - (エ) 「裏側探検」等共同イベント開催による浜松市動物園との連携強化
  - (オ) 協力企業による財団記念植樹の実施(シダレウメの記念植樹等)
  - (カ) 電動移動車両、車椅子、ベビーカー等の適切な維持管理による公園福祉機能の向上

3 事業の内容(収益目的事業)

(1) 売店・レストラン・遊具・自動販売機売上等に関する事業

- ア 売店事業において、地元農家との連携・地場産花き類販売等による地産地消と市民交流の推進
- イ 直営レストランでの商品構成の随時見直し及び新メニュー提供による便益機能の向上
- ウ リニューアルしたこども広場における観覧車、各種遊具の安全・適切な運行の推進(次年度以降も引き続き快適なアメニティゾーンの整備・充実に努める)

### 3 フラワーパーク行事報告

※◎印大型イベント, ○印新規・臨時行事

月	行事名	期間等	月	行事名	期間等
4月	◎世界一美しい「桜とチューリップの庭園」	3/27日(木)～10日(木)	8月	◎夏休み自然と遊ぼう 食虫植物を観察しよう	2日(土)～3日(日) (参加 72人)
	◎夜桜開園～桜並木通り抜け～	3/27日(木)～10日(木)		◎夏休み自然と遊ぼう オオオニバスに乗ってみよう	13日(水)～17日(日)の 毎日 23(土)～9/15(月)の 土・日・祝 (参加1,017人)
	○星空観望会<全2回>	11日(金)・13日(日)		◎夏休み自然と遊ぼう ザリガニを釣ってみよう	18日(月)
	サクラソウ展 (4/12～4/20)	12日(土)～20日(日)		○体験手作りフェア	22日(金)～28日(木)
	○ドリームイブニング・アット・ザ・フラワーパーク ～障がいのある方はままつフラワーパークに無料ご招待～	14日(月)		名前入りヒョウタンプレゼント	24日(日) (参加 139人)
アサガオ作り方教室①<全2回>	27日(日) (参加 4人)	花のウォーキング<全9回>	9日(土) (参加 1人)		
5月	菊作り入門教室	23日(金) (参加7人)	9月	ちりめんフラワー展	14日(日)～22日(月)
	サツキ展	25日(日)～6/1日(日)		第44回金魚品評大会	21日(日)
6月	◎夜間開園 「螢の夕べ」	31日(土)～6/15日(日)	10月	花のウォーキング<全9回>	13日(土) (参加11人)
	○食虫植物教室	1日(日) (参加43名)		フラワーアート展	4日(土)～13日(月)
	○パステル和アート展	9日(月)～15日(日)		らんちゅう品評会	5日(日)
	琴演奏	14日(土)		みんなのまちをまもるクルマフェア	11日(土)
	アサガオ作り方教室②<全2回>	22日(日) (参加3人)		花のウォーキング<全9回>	11日(土) (参加25人)
	花・モデル撮影教室	29日(日) (参加 38人)		11月	第63回浜松菊花大会
モデルミニ撮影会	29日(日)	百種接分菊展示	2日(日)～24日(月)		
7月	アサガオ展	20日(日)～21日(月)	12月	老鴉柿展	8日(土)～16日(日)
	◎夏休み自然と遊ぼう こども水遊び広場	19日(土)～8/31日(日)		◎夜間開園 クリスマス・イルミネーション	11/22日(土) ～12/28日(日)
	◎夏休み自然と遊ぼう 食虫植物展	19日(土)～8/31日(日)		◎ナイトコンサート	11/22日(土) ～12/28日(日)の 土・日・祝
	◎夏休み自然と遊ぼう カブトムシ・クワガタ狩り	26日(土)～8/17日(日) (参加598人)		花のウォーキング<全9回>	8日(土) (参加 15人)
	◎夏休み自然と遊ぼう カブトムシ・クワガタワールド	26日(土)～8/31日(日)		クリスマス・アレンジ教室	7日(日) (参加 11人)
花のウォーキング<全9回>	12日(土) (参加 18人)	クリスマス・リース教室	7日(日) (参加 18人)		
			体験手作りフェア	13日(土)～21日(日) の土日	
			花のウォーキング<全9回>	13日(土) (参加 7人)	

月	行事名	期間等
平成 27年 1月	◎早春チューリップ展示	1日(木)～2/15日(日)
	七草粥無料接待	7日(水)
	花のウォーキング<全9回>	10日(土) (参加10人)
2月	◎梅&早咲きの桜フェア	15日(日)～3/15日(日)
	甘酒無料接待	15日(日)～3/15日(日) の日曜日
	クリスマスローズ展示・即売会	28日(土)～3/1(日)
	花のウォーキング<全9回>	14日(土) (参加25人)
3月	春の錦鯉品評大会	8日(日)
	◎世界一美しい 「桜とチューリップの庭園」	3月下旬～4月中旬
	◎夜桜開園 ～桜並木通り抜け～	27日(金)～4/19日(日)
	花のウォーキング<全12回>	14日(土) (参加20人)

※その他「塚本こなみ園芸教室」(計6回103人)等の園芸教室も開催。

【浜名湖花博2014 園芸教室・講演会/花みどり館2F】

3月23日(日) 天野麻里絵「おしゃれで小さな庭」

3月29日(土) 玉崎弘志「玉さんが誘う庭」

4月6日(日) 小山内健「バラある生活」

4月12日(土) 阿部容子「花緑の魅力」

4月20日(日) 高木美保「自然を楽しむ」

4月26日(土) 伊藤孝巳「新感覚の花みどり」

4月27日(日) 石原記念男「寄せ植え華道の魅力」

4月29日(火) 塚本こなみ「フジの育て方教室」

5月17日(土) 青島孝「日本酒の魅力」

6月6日(金) 山田香織「盆栽の魅力」

6月8日(日) 吉村雅代「物語のある景色」

## 4 議決事項

### (1) 理事会議決事項

議決事項	議決年月日	件名
第1号議案	平成26.6.9	平成25年度事業報告及び会計報告の承認について(別冊)
第2号議案	〃	平成26年度定時評議員会招集及び提出議案について
第3号議案	平成26.7.1	常務理事の選任について
第4号議案	平成26.9.22	公益財団法人浜松市花みどり振興財団特定費用準備資金及び資産取得資金の取扱規程の制定について
報第1号	〃	直近の事業状況について(報告)
報第2号	〃	「浜名湖花博2014」事業について(報告)
報第3号	平成26.12.22	直近の事業状況について(報告)
第5号議案	平成27.3.17	公益財団法人浜松市花みどり振興財団職員の任免服務等に関する規程の一部改正について
第6号議案	〃	公益財団法人浜松市花みどり振興財団職員の介護休業及び介護短時間休業に関する規程の一部改正について
第7号議案	〃	公益財団法人浜松市花みどり振興財団職員給与規程の一部改正について
第8号議案	〃	平成27年度公益財団法人浜松市花みどり振興財団事業計画について
第9号議案	〃	平成27年度公益財団法人浜松市花みどり振興財団収支予算について
報第4号	〃	直近の事業状況について(報告)

(2) 評議員会議決事項

議決事項	議決年月日	件名
第1号議案	平成26.6.25	平成25年度事業報告及び会計報告の承認について(別冊)
第2号議案	〃	理事の選任について
第3号議案	〃	監事の選任について
第4号議案	〃	評議員の選任について

## 5 役員に関する事項

### (1) 理事・監事

平成27年 3月31日現在

役員名等	氏 名	備 考
理事長	塚本 こなみ	樹木医
副理事長	金原 貴	館山寺温泉観光協会 会長
常務理事	宮地 庸次	学識経験者（浜松市OB）
理事	山内 啓司	前スズキ(株)顧問
理事	竹内 恵子	税理士
理事	船越 桂市	学識経験者（元静岡県農業試験場）
理事	安間 貞夫	学識経験者（元静岡県農業試験場）
理事	足立 欣則	(公財)浜松観光コンベンションビューロー コンベンション部長
理事	藤野 正己	PCガーベラ部会
理事	野末 信子	カクトロコ
理事	野中 廣吉	平松観光アグリ浜名湖
監事	森 猛	浜松商工会議所 専務理事
監事	守田 泰男	遠州信用金庫理事長

### (2) 評議員

平成27年 3月31日現在

区分	氏 名	備 考
評議員	徳田 嘉彦	浜名商工会 庄内支所
評議員	田中 勝敏	浜松市こども会連合会 会長
評議員	水野 明	浜松市私立幼稚園協会 会長
評議員	星野 悟	浜松市副市長
評議員	児玉 一記	浜松市教育長
評議員	高盛 俊一	NHK浜松支局 支局長
評議員	佐藤 修造	(株)中日新聞社常務取締役 東海本社代表
評議員	谷川 治	(株)静岡新聞社常務取締役 浜松総局長
評議員	田端 敬一	JAとびあ浜松 名誉会長
評議員	中村 幸浩	浜松旅行業協議会

## 6 職員に関する事項

区分	平成26年3月31日現在						平成27年3月31日現在						備考	
	人数	事務員	技術員	営業員	補助員	嘱託等	人数	事務員	技術員	営業員	補助員	嘱託		
事務局長	(1)	-	-	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	常務理事兼務	
フラワーパーク	フラワーパーク園長	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1		
	総務課長	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-		
	総務グループ長	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-		
	総務グループ	7	3	-	2	1	1	7	3	-	2	1	1	
	パーク管理課長	(1)	-	-	-	-	-	(1)	-	-	-	-	園長兼務	
	同補佐	2	-	2	-	-	-	2	-	2	-	-	-	
	園芸第1グループ長	(1)	-	-	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	課長補佐兼務
	園芸第2グループ長	(1)	-	-	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	課長補佐兼務
	園芸第1グループ	5	-	2	-	-	3	6	-	2	-	-	4	
	園芸第2グループ	4	-	2	-	-	2	3	-	2	-	-	1	
	施設管理グループ	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	動物園施設担当副参事	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
	動物園施設管理担当	1	1	-	-	-	-	3	2	-	-	-	1	
フラワーパーク計	25	7	7	2	1	8	25	7	7	2	1	8		
<b>【内訳】</b>														
事務員	7	7	-	-	-	-	7	7	-	-	-	-		
技術員	7	-	7	-	-	-	7	-	7	-	-	-		
営業員	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-		
補助員	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-		
嘱託職員(常勤)	8	-	-	-	-	8	8	-	-	-	-	8		
<b>財団合計</b>	<b>25</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>8</b>		
出納長	(1)	-	-	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	事務局長兼務	
出納員	(1)	-	-	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	総務課長兼務	

※ ( ) は兼務。

## B 事業会計決算

### 1 貸借対照表

#### 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	28,820,079	38,750,424	△9,930,345
預金	344,909,410	175,696,572	169,212,838
貯蔵品	7,994,554	11,185,856	△3,191,302
未収金	6,334,039	57,800,884	△51,466,845
立替金	29,519	-	29,519
前払費用	131,092	28,942	102,150
流動資産合計	388,218,693	283,462,678	104,756,015
2 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	55,000,000	55,000,000	-
基本財産合計	55,000,000	55,000,000	-
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	134,977,000	70,000,000	64,977,000
特定資産合計	134,977,000	70,000,000	64,977,000
(3) その他固定資産			
土地	14,200,765	-	14,200,765
構築物	42,003	52,502	△10,499
車輛	1,650,553	233,866	1,416,687
器具備品	687,020	951,829	△264,809
ソフトウェア	17,153	156,119	△138,966
リース資産	5,750,500	7,703,500	△1,953,000
出資金	10,000	10,000	-
保証金	100,000	100,000	-
その他固定資産合計	22,457,994	9,207,816	13,250,178
固定資産合計	212,434,994	134,207,816	78,227,178
<b>資産合計</b>	<b>600,653,687</b>	<b>417,670,494</b>	<b>182,983,193</b>

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	15,882,107	25,392,001	△9,509,894
未払金	91,012,492	48,450,487	42,562,005
未払費用	16,557,751	18,566,339	△2,008,588
未払法人税	71,000	71,000	-
未払消費税	20,051,900	-	20,051,900
預り金	11,804,766	5,036,084	6,768,682
リース債務	1,953,000	7,703,500	△5,750,500
賞与引当金	8,123,000	7,269,000	854,000
流動負債合計	165,456,016	112,488,411	52,967,605
2 固定負債			
退職給付引当金	141,645,480	134,977,000	6,668,480
リース債務	3,797,500	-	3,797,500
固定負債合計	145,442,980	134,977,000	10,465,980
<b>負債合計</b>	<b>310,898,996</b>	<b>247,465,411</b>	<b>63,433,585</b>
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	5,000,000	5,000,000	-
寄付金	50,000,000	50,000,000	-
(うち基本財産への充当額)	(55,000,000)	(55,000,000)	-
指定正味財産合計	55,000,000	55,000,000	-
2 一般正味財産			
一般正味財産	234,754,691	115,205,083	119,549,608
正味財産合計	289,754,691	170,205,083	119,549,608
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>600,653,687</b>	<b>417,670,494</b>	<b>182,983,193</b>

## 2 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<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	13,750	13,750	0
イ 特定資産運用益	12,500	6,078	6,422
ウ 事業収益	758,431,803	313,061,634	445,370,169
入園料収益	353,391,599	127,162,145	226,229,454
レストラン売上収益	68,881,330	28,088,991	40,792,339
売店売上収益	219,971,484	85,259,930	134,711,554
駐車場使用料収益	69,492,900	38,460,500	31,032,400
園内移動車両使用料収益	18,327,400	7,658,500	10,668,900
施設使用料収益	13,045,829	10,562,786	2,483,043
その他使用料収益	10,197,422	5,469,724	4,727,698
受取雑収入	3,539,592	10,399,058	△ 6,859,466
受取謝礼金	1,584,247	0	1,584,247
エ 受取受託料	12,308,592	99,597,700	△ 87,289,108
オ 受取指定管理料	144,000,000	141,000,000	3,000,000
カ 受取寄附金	48,060,000	792,100	47,267,900
キ 受取雑収益	85,268	72,780	12,488
受取利息	85,268	72,780	12,488
経常収益計	962,911,913	554,544,042	408,367,871
(2) 経常費用			
ア 事業費	792,743,346	496,015,855	296,727,491
報酬	5,049,600	5,749,200	△ 699,600
給料	74,268,938	71,069,385	3,199,553
職員手当	35,437,887	30,062,960	5,374,927
法定福利費	18,133,252	16,008,809	2,124,443
退職給付費用	7,161,960	0	7,161,960
賃金	93,835,680	63,021,128	30,814,552
旅費交通費	974,780	232,060	742,720
報償費	13,773,475	7,688,109	6,085,366
燃料費	12,203,131	13,360,625	△ 1,157,494
光熱水費	25,368,074	19,778,711	5,589,363
備用品費	16,042,740	10,694,898	5,347,842
印刷製本費	3,116,713	1,821,082	1,295,631
通信運搬費	1,323,146	1,144,177	178,969
広告宣伝費	23,476,660	4,427,363	19,049,297
イメージアップ戦略費	0	71,235,059	△ 71,235,059
手数料	10,002,957	6,463,437	3,539,520
交際費	0	10,000	△ 10,000
会議費	372,406	92,466	279,940
厚生福利費	95,950	163,708	△ 67,758
負担金	0	594,000	△ 594,000
公課費	242,680	0	242,680
被服費	1,448,935	248,330	1,200,605
賃借料	4,973,732	4,711,107	262,625
寄付金	24,667,040	0	24,667,040
雑費	10,600	0	10,600
委託費	45,418,590	29,208,863	16,209,727

科 目	当年度	前年度	増減
修繕費	135,461,175	11,091,112	124,370,063
保険料	1,286,627	1,151,443	135,184
原材料費	2,407,442	1,458,265	949,177
肥料農薬費	2,711,910	2,346,566	365,344
種苗費	49,248,214	21,665,169	27,583,045
園内装飾費	0	2,824,017	△ 2,824,017
売店材料費	152,049,496	62,817,609	89,231,887
食材費	29,084,166	12,461,188	16,622,978
大型イベント費	0	19,672,787	△ 19,672,787
棚卸減耗費	104,457	166,819	△ 62,362
減価償却費	2,990,933	2,575,403	415,530
イ 管理費	50,618,959	27,952,009	22,666,950
報酬	5,049,600	5,891,200	△ 841,600
給料	5,521,800	5,521,800	0
職員手当	2,450,524	2,196,646	253,878
法定福利費	3,502,799	2,127,263	1,375,536
厚生福利費	161,384	0	161,384
旅費交通費	58,000	38,000	20,000
通信運搬費	41,000	0	41,000
委託費	3,375,000	0	3,375,000
手数料	389,632	0	389,632
公課費	71,000	263,400	△ 192,400
負担金	869,220	0	869,220
消費税	29,129,000	11,913,700	17,215,300
経常費用計	843,362,305	523,967,864	319,394,441
当期経常増減額	119,549,608	30,576,178	88,973,430
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正損益	0	1,368,351	△ 1,368,351
退職給付引当金取崩	0	12,334,376	△ 12,334,376
経常外収益計	0	13,702,727	△ 13,702,727
(2) 経常外費用			
前期損益修正損益	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	13,702,727	△ 13,702,727
他会計振替額	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>119,549,608</b>	<b>44,278,905</b>	<b>75,270,703</b>
一般正味財産期首残高	115,205,083	70,926,178	44,278,905
一般正味財産期末残高	<b>234,754,691</b>	<b>115,205,083</b>	<b>119,549,608</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取補助金等			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	55,000,000	55,000,000	0
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>55,000,000</b>	<b>55,000,000</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>289,754,691</b>	<b>170,205,083</b>	<b>119,549,608</b>

### 3 正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 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	13,750	0	0	0	13,750
イ 特定資産運用益	8,750	3,750	0	0	12,500
ウ 事業収益	447,852,942	310,751,451	0	△ 172,590	758,431,803
入園料収益	353,391,599	0	0	0	353,391,599
レストラン売上収益	0	69,053,920	0	△ 172,590	68,881,330
売店売上収益	0	219,971,484	0	0	219,971,484
駐車場使用料収益	69,492,900	0	0	0	69,492,900
園内移動車両使用料収益	18,327,400	0	0	0	18,327,400
施設使用料収益	1,861,357	11,184,472	0	0	13,045,829
その他使用料収益	1,272,130	8,925,292	0	0	10,197,422
受取雑収入	1,923,309	1,616,283	0	0	3,539,592
受取謝礼金	1,584,247	0	0	0	1,584,247
エ 受取受託料	12,308,592	0	0	0	12,308,592
オ 受取指定管理料	78,436,222	43,200,000	22,363,778	0	144,000,000
カ 受取寄附金	48,060,000	0	0	0	48,060,000
キ 受取雑収益	85,268	0	0	0	85,268
受取利息	85,268	0	0	0	85,268
経常収益計	586,765,524	353,955,201	22,363,778	△ 172,590	962,911,913
(2) 経常費用					
ア 事業費	545,577,914	247,338,022	0	△ 172,590	792,743,346
報酬	5,049,600	0	0	0	5,049,600
給料	69,006,938	5,262,000	0	0	74,268,938
職員手当	32,941,103	2,496,784	0	0	35,437,887
法定福利費	14,204,118	3,929,134	0	0	18,133,252
退職給付費用	5,128,115	2,033,845	0	0	7,161,960
賃金	70,062,957	23,772,723	0	0	93,835,680
旅費交通費	974,780	0	0	0	974,780
報償費	6,337,981	7,435,494	0	0	13,773,475
燃料費	12,203,131	0	0	0	12,203,131
光熱水費	18,612,771	6,755,303	0	0	25,368,074
備用品費	12,500,870	3,541,870	0	0	16,042,740
印刷製本費	2,652,313	464,400	0	0	3,116,713
通信運搬費	1,323,146	0	0	0	1,323,146
広告宣伝費	23,591,080	58,170	0	△ 172,590	23,476,660
手数料	6,513,537	3,489,420	0	0	10,002,957
会議費	372,406	0	0	0	372,406
厚生福利費	95,950	0	0	0	95,950
公課費	242,680	0	0	0	242,680
被服費	1,281,535	167,400	0	0	1,448,935
賃借料	3,822,788	1,150,944	0	0	4,973,732
寄付金	24,667,040	0	0	0	24,667,040
雑費	10,600	0	0	0	10,600
委託費	41,790,802	3,627,788	0	0	45,418,590

科 目	公益目的会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
修繕費	134,206,427	1,254,748	0	0	135,461,175
保険料	1,277,747	8,880	0	0	1,286,627
原材料費	2,407,442	0	0	0	2,407,442
肥料農薬費	2,711,910	0	0	0	2,711,910
種苗費	49,248,214	0	0	0	49,248,214
売店材料費	0	152,049,496	0	0	152,049,496
食材費	0	29,084,166	0	0	29,084,166
棚卸減耗費	0	104,457	0	0	104,457
減価償却費	2,339,933	651,000	0	0	2,990,933
イ 管理費	19,516,991	8,738,190	22,363,778	0	50,618,959
報酬	0	0	5,049,600	0	5,049,600
給料	0	0	5,521,800	0	5,521,800
職員手当	0	0	2,450,524	0	2,450,524
法定福利費	0	0	3,502,799	0	3,502,799
厚生福利費	0	0	161,384	0	161,384
旅費交通費	0	0	58,000	0	58,000
通信運搬費	0	0	41,000	0	41,000
委託費	0	0	3,375,000	0	3,375,000
手数料	0	0	389,632	0	389,632
公課費	0	0	71,000	0	71,000
負担金	0	0	869,220	0	869,220
消費税	19,516,991	8,738,190	873,819	0	29,129,000
経常費用計	565,094,905	256,076,212	22,363,778	△ 172,590	843,362,305
当期経常増減額	21,670,619	97,878,989	0	0	119,549,608
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
前期損益修正損益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
前期損益修正損益	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	47,159,000	△ 47,159,000	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>68,829,619</b>	<b>50,719,989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119,549,608</b>
一般正味財産期首残高	88,934,983	26,270,100	0	0	115,205,083
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>157,764,602</b>	<b>76,990,089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234,754,691</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
受取補助金等					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	55,000,000	0	0	0	55,000,000
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>55,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55,000,000</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>212,764,602</b>	<b>76,990,089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289,754,691</b>

## 4 財務諸表に対する注記

### (1) 重要な会計方針

#### ア 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品は、先入先出法による原価法による。

#### イ 固定資産の減価償却の方法

(構築物・車輛・器具備品・ソフトウェア)

定額法によっている。法人税法に定める耐用年数を使用している。

(リース資産)

リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法によっている。

・窓口発券機 4台等・・・入園券の窓口での発券に使用する機械装置である。

・POSレジ 3台等・・・生産者委託販売に対応・棚卸処理にも対応した売店のレジである。

#### ウ 引当金の計上基準

##### 退職給付引当金

当期末における退職給付の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

##### 賞与引当金

翌年度に職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当期に帰属する額(12月から3月の4ヶ月分)を、計上している。

#### エ 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### (2) 会計方式の変更

該当なし

### (3) 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	55,000,000	0	0	55,000,000
小計	55,000,000	0	0	55,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	70,000,000	64,977,000	0	134,977,000
小計	70,000,000	64,977,000	0	134,977,000
合計	125,000,000	64,977,000	0	189,977,000

### (4) 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	55,000,000	(55,000,000)	-	-
小計	55,000,000	(55,000,000)	-	-
特定資産				
退職給付引当資産	134,977,000	-	-	(134,977,000)
小計	134,977,000	-	-	(134,977,000)
合計	189,977,000	(55,000,000)	-	(134,977,000)

### (5) 担保に供している資産

該当なし

### (6) 保証債務等の偶発債務

該当なし

(7) 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得原価、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	14,200,765	0	14,200,765
構築物	7,350,000	7,307,997	42,003
車輛	3,522,766	1,872,213	1,650,553
器具備品	11,846,756	11,159,736	687,020
ソフトウェア	3,426,150	3,408,997	17,153
リース資産	9,765,000	4,014,500	5,750,500
出資金	10,000	0	10,000
保証金	100,000	0	100,000
合計	50,221,437	27,763,443	22,457,994

(8) 補助金等及び寄付金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等及び寄付金の内訳並びに、交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等及び寄付金の名称及び交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金 浜松市	5,000,000	0	0	5,000,000	指定正味財産
寄付金 浜松市	50,000,000	0	0	50,000,000	指定正味財産
合計	55,000,000	0	0	55,000,000	

(9) 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

名称	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
		役員の兼務等	事業上の関係				
浜松市	浜松市が100%出資	理事会の構成員には、浜松市職員は含まれていない。	舘山寺総合公園の管理協定を締結している。	市受託料	7,004,570	受取受託料	7,004,570
				指定管理料	144,000,000	受取指定管理料	144,000,000

## 附 属 明 細 書

### (1) 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載しているため、内容の記載を省略する。

### (2) 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
賞与引当金	7,269,000	8,123,000	7,269,000	8,123,000
退職給付引当金	134,977,000	7,161,960	493,480	141,645,480



## 5 財産目録

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	場所・数量等	使用目的	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	金庫等で保管	運転資金として	28,820,079
預金		運転資金として	
普通預金	静岡銀行舘山寺支店等		344,909,410
貯蔵品	売店材料棚卸資産等	収益事業に係る商品	7,994,554
未収金	観光券等入園料等	公益事業に係る未収入金	6,334,039
立替金	動物園売店電気料等	公益事業に係る立替金	29,519
前払費用	翌年度現金輸送保険等	公益事業に係る費用	131,092
流動資産合計			388,218,693
2 固定資産			
(1) 基本財産			
預金		共用財産であり、運用益を公益事業・運営費財源として使用	
定期預金	静岡銀行浜松営業部		5,000,000
"	静岡銀行舘山寺支店		50,000,000
(2) 特定資産			
退職給付特定資産			
定期預金	遠州信用金庫舘山寺支店	退職金支払に備えた資産	50,000,000
定期預金	静岡銀行舘山寺支店	として使用	84,977,000
(3) その他固定資産			
土地	臨時駐車場用地	共用財産であり、公益	14,200,765
構築物	パイプトンネル等	事業の用に供している。	42,003
車輛	作業車軽トラック等		1,650,553
器具備品	管理機、サーバー等		687,020
ソフトウェア	減価償却システム等	共用財産、公益事業用	17,153
リース資産	発券機・POSレジ等	共用財産、公益・収益事業用	5,750,500
出資金	遠州信用金庫舘山寺支店	共用財産、公益事業用	10,000
保証金	E T Cコーポレートカード契約	共用財産、公益事業用	100,000
その他固定資産合計			22,457,994
固定資産合計			212,434,994
<b>資産合計</b>			<b>600,653,687</b>

科 目	場所・数量等	使用目的	金 額
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	売店商品、食材仕入代	収益事業に係る買掛金	15,882,107
未払金	物品購入代	公益事業に係る未払金	91,012,492
未払費用	3月分職員手当、賃金、社会保険料等	職員3月分手当等未払費用	16,557,751
未払法人税	法人税	事業に係る未払法人税	71,000
未払消費税	消費税	事業に係る未払消費税	20,051,900
預り金	社会保険料、協賛金等	職員の社保料の預り金	11,804,766
短期リース債務	発券機・POSレジ等	公益・収益事業に供する機器債務	1,953,000
賞与引当金	6月支払額の当年度分	職員の賞与の引当金	8,123,000
流動負債合計			165,456,016
2 固定負債			
退職給付引当金	平成27年3月末現在の要支給額	職員の退職給付の引当金	141,645,480
リース債務	発券機・POSレジ等	公益・収益事業に供する機器債務	3,797,500
固定負債合計			145,442,980
<b>負債合計</b>			<b>310,898,996</b>