

事業計画・収支予算書

公益財団法人浜松市花みどり振興財団
令和5年度

目 次

	頁
1 令和5年度事業計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
2 令和5年度収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
3 資金調達及び設備投資の見込み・・・・・・・・・・・・・・・・	7

令和5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

公益財団法人浜松市花みどり振興財団は、はままつフラワーパークの管理運営を通して、来園者に圧倒的な美しさによる「感動」と「安らぎ」を与えると同時に、「花と緑のまち・浜松」の象徴的施設として、魅力あふれる空間づくりを進めてまいります。

本年度は5ヶ年に亘る第3期指定管理期間の3年目の年度でもあり、これまでの指定管理期間（平成25～令和4年度の10年間）で培った集客実績と管理ノウハウを礎に更なる飛躍を遂げるべく、効率的かつ効果的な運営にスタッフ一丸となって取り組むことで、花の聖地としてのトップブランド化を図ってまいります。

花みどりを通じた園芸文化の普及においては、毎年当園を核として開催している「浜名湖花フェスタ」での目玉展示である1,300本の桜と50万球のチューリップの競演「世界一美しい桜とチューリップの庭園」と「フジの庭園」を更に充実させ、「桜舞い、藤香る美しき庭園」が地域に着実に根付くよう、そのPRに努めてまいります。

また、2024年に当園等で開催される「浜名湖花博20周年記念事業」に向けて、来場者に感動を与える植栽展示やデジタルを駆使した事業に協力、連携してまいります。

新型コロナウイルスの感染状況はなお不透明感が漂うものの、今後インバウンド事業の拡大が見込まれるほか、国内観光客も徐々に回復の兆しを見せ始めています。

厳しい入園者状況からの脱却を図るべく、音楽イベント等ガーデンミュージアム事業の実施や電子チケット等の利用拡大等、幅広い集客効果がもたらされるような事業を展開するとともに、市や館山寺温泉観光協会等と一体となり、「浜名湖=花の観光地」としてのシティプロモーション効果の浸透を図ります。

一方で経年による施設・設備等の老朽化が進行しているため、優先度や実施効果を十分に検証した上で不具合箇所の解消に市と連携して取り組み、来園者満足度をさらに高める取り組みを進めます。

併せて、当財団の設立目的である花みどりの普及や情操教育の場の提供として、学生の職場研修や学校出張講座のほか、園内に開設されている適応指導教室「くろーばー」での教育振興事業に協力し、園芸福祉活動拠点としての取り組みも行います。

今後も花とみどりに満ちた快適な市民生活の実現のために、「高度な園芸技術」「施設機能や特性に精通」「観光関係者との信頼関係」などの当財団の持つ強みを活かしつつ、新規の園芸文化普及事業にも積極的に挑戦し、地域の信頼と期待に応え得る円滑な法人運営に努めてまいります。

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普及及び配布
 - ウ 浜松 PC ガーベラ部会と連携したガーベラ展示並びに人気品種の選定とその普及

- (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をづくりとしての生涯学習活動の推進＞
 - ア 市民からの日常的な園芸相談の実施
 - イ 「塚本こなみ園芸教室」はじめ、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 学生ボランティアの参加受入により健全な青少年の育成を行う「心根（こころね）」教育の推進
 - キ 自然体験教室等の開催による教育文化事業の普及と情操教育の涵養推進
 - ク 市教育委員会と連携した「適応指導教室」の運用による児童への教育支援
 - ケ 「健康増進パーク」として市民の健康づくりを实践する事業の実施
(トレッキングコース活用によるウォーキング利用者の来園促進)
 - コ 地元生涯学習団体と連携し、園の新たな利活用についての研究発表や植物に関連した体験教室の随時開催による園芸文化普及事業の拡大
 - サ 通常の園芸教室を発展させ、専門性の高い講師を招き自然分野に造詣の深い人材育成を目指す「(仮称) フラワーパークアカデミー」の開講準備
 - シ 「ガーデンミュージアム」を具現化する「アート展」「オカリナコンサート」等の開催による花みどり文化の継承と発展

- (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
＜市民福祉の増進と浜名湖周辺地域の振興＞
 - ア 障がいのある人や高齢者、社会参画が困難な方々への園芸作業を通した園芸福祉事業の実施
 - イ 観光圏振興の取り組みとして、民間主導の実行委員会形式による「浜名湖花フェスタ」への参画と館山寺温泉観光協会等関係団体との協力連携

- ウ 周辺観光関連事業者や地域観光施設と連携した営業・誘客活動の推進
- エ 「浜松市花と緑の祭」等各種市民緑花ふれあい事業への参画
- オ 国交省「ガーデンツーリズム計画」に基づく当園等周辺観光7施設との庭園観光の中心地形成と滞在型観光地域づくりへの積極的参画
- カ フラダンスの聖地としてイベントの定期開催をはじめ、花みどりと文化芸術事業の連携と市民交流人口の拡大
- キ 東アジア諸国を中心としたインバウンド再開に向け、誘客促進強化のための準備
- ク 市消防局や市関係機関等への園の利活用提案による市民協働事業の推進
- ケ 「天浜線 花のリレープロジェクト」参画による周辺の観光振興と地域活性化の推進
- コ ポストコロナを見据え非日常的な屋外環境での企業研修・会議の場を提供する「(仮称) オープンエアオフィス」提案による令和モデルの働き方改革の可能性模索
- サ 市内養蜂場との地域連携事業「はちみつプロジェクト」でのはちみつ商品開発と「はちみつ体験教室」等の実施による教育事業への積極的な貢献
- シ **新規**「全国旅行支援」「庄内地域振興事業」等地域振興クーポン受入による観光需要喚起策への積極的参画

(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 早咲きの桜園（館山寺桜、雛桜、雛八丈桜）の充実
- ウ 花梅園の修景及び早春ボタン展示の充実
- エ 早咲き菜の花と7万球のラッパズイセン及び早咲きチューリップの展示
- オ 桜とチューリップ展示（50万球）の効果的な展示手法の提案
- カ フジ（棚及び庭木仕立て）の適切な管理と「虹のフジのトンネル」の整備充実
- キ 西洋シャクナゲ、ヘメロカリスの植栽展示等、多彩な「花のリレー」の展開
- ク 熱帯スイレンの展示
- ケ ヒガンバナ類の展示
- コ アメジストセージをメインにした秋花壇の充実
- サ 百種接分菊、トーテムポール菊の栽培展示
- シ モザイクカルチャー作品「森の仲間たち」の装飾とその維持管理
- ス 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
- セ 熱帯植物（サボテン類、珍しい草花類）及び球根ベゴニアの育成管理
- ソ 国内植物園で初めて開花させたヨルダン国花「ブラックアイリス」の育成管理
- タ 一部改良したローズガーデンの適切な肥培管理による新たな感動の演出
- チ 園の基盤財産でありながら老木化が進む桜、梅等の計画的更新と枯木化した樹木の計画的植替

ツ **新規**「浜名湖花博 2024」での新たな魅力づくりとして新規花壇の設置準備

(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快適な癒しの空間の提供>

- ア 夜間開園の魅力度アップ（夜桜、フジ、ウインターイルミネーション等）
- イ 園内移動車両 2 編成（39 人乗り車椅子 2 台収容可/51 人乗り車椅子 2 台収容可）稼働による入園者サービスや利便性の向上
- ウ 作業研修、体験学習の場となる育苗・栽培圃場の管理と施設維持
- エ 大温室クリスタルパレスの管理運営及び温室内ガーデンシアターでの企画展の開催
- オ 「花みどり館」での体験学習機能の強化充実による集客機能の向上（技術職員による体験教室の拡大や園の特性に合ったプログラムの実施）
- カ 芝の常緑エリア拡大（オーバーシード）と美しい庭園空間の創出
- キ 「フジ&スマイルガーデンライトアップ」開催による新たな集客要素の演出
- ク マスコットキャラクター「ふらまる」を活用した広報活動の推進と新たな顧客層の開拓
- ケ 各種 SNS を駆使したリアルタイムかつインパクトのある「癒しと感動」プロモーションの推進
- コ 新たなアミューズメント機能創出に向けた資金獲得等の方策検討
- サ **新規**浜名湖花博 20 周年記念事業に向けた「デジタルガーデン」機能の整備（電子マネーに対応した入園管理、デジタル機器活用による効率化の検討等）

(6) 舘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「はままつフラワーパーク」と隣接する「浜松市動物園」が連携した「舘山寺総合公園」の適正かつ効率的な管理運営
- イ 動物園と連携したイベントの開催と誘客増の取り組み（ナイトズー等における弾力的な連携と共同イベント相互告知の効果的实施等）
- ウ 市と連携してのソフト・ハード両面に亘る計画的な整備の推進（集客効果が高く、経営安定化にも資する施設の適切な保守）

(7) 「浜名湖花フェスタ」の定着化

- ア 「浜名湖花フェスタ」の充実と花みどり文化の一大発信拠点としての園の定着化
- イ 「浜名湖＝花の観光地」としての相乗効果演出と当地域への誘客力強化
- ウ 集客力強化のため市と連携しての「インバウンド事業」への取り組みによる台湾、東南アジア等からの誘客促進

【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（カフェ含む）・遊具・自動販売機の活用による入園者の利便性の向上及び販売等に関する業務
- ＜快適な便益施設及び更に魅力的なアメニティゾーンの形成＞
- ア 直営ショップ、レストランでのクレジットカード決済機能の活用による利便性の向上と売上の強化
- イ 斬新な創作メニューの提供及びオリジナル名物メニューの開発・充実
（導入例：クレミアソフト、野菜カレー、ふらまるハニーカーリー、遠州双子丼等）
- ウ 花みどり館カフェに流行に合わせたスイーツカフェの展開及び花フェスタ期間でのキッチンカー展開による入園者サービス向上への取り組み
- エ こども広場を中心とした安全で快適なアメニティゾーンの形成

3 業務の合理化など経営健全化への取り組み

(1) 人件費の抑制

嘱託職員の採用や退職職員の再雇用を行うほか、弾力的な人員配置や臨時雇用を行うことで、人件費の抑制に努めます。

区分	本年度	前年度	増減
職員数	28人	28人	0人
人件費	162,312千円	159,345千円	+2,967千円

(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）を展開するとともに、5S委員会での取り組み等により顧客満足度を的確に把握し、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集約し、改善すべき事項をマニュアル化することで、改善に結びつけます。

イ アンケートで毎月数値化される「顧客満足度」の向上を図ります。

（令和5年度目標満足度値4.6点 平成29～令和3年度平均値4.5点/5点満点）

ウ 新型コロナウイルス感染拡大を防止し、安心安全な園運営の推進と、今後の状況に応じた営業戦略の柔軟な見直し及び適切な経費節減を図ります。（状況により来場者・職員への影響が懸念される場合、事業内容等を変更する場合があります。）

1 令和5年度 公益財団法人浜松市花みどり振興財団 収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	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			
ア 基本財産運用益	12	12	0
イ 事業収益	426,919	426,919	0
入園料収益	210,432	210,432	0
レストラン売上収益	48,377	48,377	0
売店売上収益	89,213	89,213	0
駐車場使用料収益	42,394	42,394	0
園内移動車両使用料収益	9,212	9,212	0
施設使用料収益	13,395	13,395	0
その他使用料収益	10,246	10,246	0
受取雑収入	3,650	3,650	0
ウ 受託料	0	5,055	△ 5,055
エ 受取指定管理料	136,200	136,200	0
オ 受取利息	15	15	0
経常収益計	563,146	568,201	△ 5,055
(2) 経常費用			
ア 事業費	519,135	509,882	9,253
報酬	5,750	5,750	0
給料	76,086	74,482	1,604
職員手当	32,292	31,793	499
法定福利費	16,257	15,941	316
退職給付費用	19,556	7,000	12,556
賃金	102,000	102,000	0
旅費交通費	400	400	0
報償費	7,770	10,882	△ 3,112
燃料費	12,000	10,000	2,000
光熱水費	21,500	18,500	3,000
備用品費	15,836	15,043	793
印刷製本費	1,842	1,842	0
通信運搬費	1,130	1,130	0
広告宣伝費	12,030	17,085	△ 5,055

科 目	予算額	前年度予算額	増減
手数料	10,555	10,255	300
交際費	30	30	0
会議費	700	700	0
厚生福利費	171	171	0
負担金	460	460	0
被服費	300	300	0
賃借料	1,775	1,775	0
雑費	30	30	0
委託費	39,923	39,948	△ 25
修繕費	11,219	11,155	64
保険料	1,261	1,261	0
原材料費	5,440	6,213	△ 773
肥料農薬費	3,941	3,939	2
種苗費	41,271	40,271	1,000
園内装飾資材費	3,600	3,500	100
売店材料費	55,036	57,712	△ 2,676
食材費	18,011	19,351	△ 1,340
棚卸減耗費	100	100	0
減価償却費	863	863	0
イ 管理費	60,567	58,319	2,248
報酬	5,750	5,750	0
給料	14,489	14,265	224
職員手当	6,803	6,550	253
法定福利費	4,885	4,814	71
備用品費	30	30	0
通信運搬費	120	120	0
手数料	150	150	0
厚生福利費	140	140	0
負担金	400	400	0
委託費	500	1,800	△ 1,300
公課費	1,300	300	1,000
消費税	26,000	24,000	2,000
経常費用計	579,702	568,201	11,501
当期経常増減額	△16,556	0	△ 16,556

科 目	予算額	前年度予算額	増減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金取崩	16,556	-	16,556
経常外収益計	16,556	-	16,556
(2) 経常外費用			
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	16,556	-	16,556
他会計振替額	-	-	-
当期一般正味財産増減額	-	-	-
一般正味財産期首残高	150,903	180,327	△ 29,424
一般正味財産期末残高	150,903	180,327	△ 29,424
II 指定正味財産増減の部			
1 (1) 受取補助金等			
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	55,000	55,000	0
指定正味財産期末残高	55,000	55,000	0
III 正味財産期末残高	205,903	235,327	△ 29,424

収支予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的会計	収益事業会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
ア 基本財産運用益	12	-	-	12
イ 事業収益	270,834	156,085	-	426,919
ウ 受託料	0	-	-	0
エ 受取指定管理料	100,853	-	35,347	136,200
オ 受取利息	15	-	-	15
経常収益計	371,714	156,085	35,347	563,146
(2) 経常費用				
ア 事業費	391,874	127,261	-	519,135
イ 管理費	17,420	7,800	35,347	60,567
経常費用計	409,294	135,061	35,347	579,702
当期経常増減額	△ 37,580	21,024	-	△ 16,556
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	16,556	-	-	16,556
(2) 経常外費用				
経常外費用計	-	-	-	-
当期経常外増減額	16,556	-	-	16,556
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 21,024	21,024	-	0
他会計振替額	6,127	△ 6,127	-	0
当期一般正味財産増減額	△ 14,897	14,897	-	0
一般正味財産期首残高	4,408	146,495	-	150,903
一般正味財産期末残高	△ 10,489	161,392	-	150,903
II 指定正味財産増減の部				
1 (1) 受取補助金等				
当期指定正味財産増減額	-	-	-	-
指定正味財産期首残高	55,000	-	-	55,000
指定正味財産期末残高	55,000	-	-	55,000
III 正味財産期末残高	44,511	161,392	-	205,903

【資金調達及び設備投資の見込みについて】

令和5年4月1日～令和6年3月31日

■資金調達の見込みについて

当期中における借り入れの予定はありません。

■設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除去または売却を含む。)の予定はありません。