

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 8 年度〕

目 次

	頁
1 令和8年度事業計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
2 令和8年度収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
3 資金調達及び設備投資の見込み・・・・・・・・・・・・・・・・	11

令和8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4期指定管理期間の初年度でもあり、これまでの指定管理期間（平成25～令和7年度の13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、今般の指定管理契約にあたり当財団で策定・提案した新たな企画の着実かつ効果的な事業展開をスタッフ一丸となって取り組み、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、近隣関連施設と連携し、当園を核として開催するイベント「浜名湖花フェスタ」について、有形無形の「花博レガシー」を継承してその充実化を図る一方、地元商工会議所が開催要望した「浜名湖花博2034」に向けて、主催者である静岡県・浜松市と連携し、これまで以上の経済波及効果と観光活性化をもたらせるよう、入念に準備を進め、「浜名湖=花の観光地」としてのシティプロモーションの浸透を図ってまいります。

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校外まなびの教室「くろーばー教室」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推進
 - ク 市教育委員会と連携した「校外まなびの教室」の運用による児童生徒への教育支援
 - 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 地元生涯学習団体等と連携し、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 「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
 - シ **新規**地元企業との包括連携、事業連携等に基づく園の新たな魅力づくりの推進
（企業からの地域貢献ボランティア受入や商工会議所観光サービス部会の活動参画等）

- (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、社会参画が困難な方々への園芸作業を通じた園芸福祉事業の実施
 - イ 観光圏振興の取り組みとして、「浜名湖ガーデンツーリズム推進会議」プロジェ

クトとして実施する「浜名湖花フェスタ」への参画と浜名湖かんざんじ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受入等による誘客促進強化

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 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

サ 浜松城公園整備事業の一環として「桜の名所再生事業」の業務実施

(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 早咲きラッパズイセンと菜の花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 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 「フラワーフォレスト」「はなのほら」等の花博花壇の活用と新たな癒し空間の創出

テ 水鳥の池南側に秋花壇としてミューレンベルギア＋アネモネ花壇の新設

(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（車椅子搭載可）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 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による親しみやすい園づくりの演出

ク 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

ケ 「浜名湖花フェスタ」での各種催事等開催による地域活性化拠点の形成

コ スマホからの前売販売、紙申込不要の電子パスポート等デジタル化の推進

サ メイン花壇である三角花壇の更新等未来に向けた園づくりの推進

(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

（令和8年度～ 動物園植栽管理に関する専属職員を配置）

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）

エ 当園で発見された新品種「浜名湖桜」の市と連携しての植栽と育成管理

オ 「動物園の魅力向上に向けた連携協定」に基づく動物園内景観・植栽計画の策定と整備等の実施

カ **新規**動物園内でのセニアカー運行開始（5台）による効率的な園内観賞の推進

(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、レストランでのキャッシュレス決済機能の活用による利便性の向上と売上の強化

イ レストランの運営体制確立による営業強化

ウ 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、三ヶ日牛ローストビーフ・カレー、お花見バーガー等）

エ 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イベント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

オ 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

カ 動物園入口での「ミニこども広場」臨時営業による利用サービスの向上

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	30 人	29 人	+1 人
人 件 費	187,970 千円	180,506 千円	+7,464 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歩進めたCS（顧客満足）を展開するとともに、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8年度目標満足度値 4.6点 令和2～令和6年度平均値 4.5点/5点満点）

ウ 商品の売れ筋等顧客動向に応じた弾力的な営業戦略の見直し及び適切な経費節減を図ります。

1 令和8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8年4月1日から令和9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	151	1	150
イ 事業収益	397,682	413,038	△ 15,356
入園料収益	215,600	223,712	△ 8,112
レストラン売上収益	3,674	5,628	△ 1,954
売店売上収益	95,103	98,298	△ 3,195
駐車場使用料収益	45,416	45,404	12
園内移動車両使用料収益	9,924	10,563	△ 639
施設使用料収益	12,960	13,796	△ 836
その他使用料収益	11,355	11,987	△ 632
受取雑収入	3,650	3,650	0
ウ 受託料	12,188	0	12,188
エ 受取指定管理料	181,600	136,200	45,400
オ 受取利息	405	5	400
経常収益計	592,026	549,244	42,782
(2) 経常費用			
ア 事業費	534,317	509,440	24,877
報酬	4,443	5,750	△ 1,307
給料	94,621	86,921	7,700
職員手当	38,219	34,401	3,818
法定福利費	21,618	18,478	3,140
退職給付費用	2,500	16,492	△ 13,992
賃金	98,000	92,000	6,000
旅費交通費	400	400	0
報償費	5,070	2,370	2,700
燃料費	14,000	12,000	2,000
光熱水費	21,500	19,000	2,500
備用品費	16,149	15,375	774
印刷製本費	1,842	1,842	0
通信運搬費	1,230	1,130	100
広告宣伝費	12,030	12,030	0

科 目	予算額	前年度予算額	増減
手数料	13,285	11,285	2,000
交際費	30	30	0
会議費	700	700	0
厚生福利費	161	161	0
負担金	450	450	0
被服費	300	300	0
賃借料	3,149	2,325	824
雑費	30	30	0
委託費	57,024	44,534	12,490
修繕費	11,041	10,945	96
保険料	1,250	1,250	0
原材料費	4,912	5,102	△ 190
肥料農薬費	4,238	4,019	219
種苗費	43,117	42,862	255
園内装飾資材費	3,300	3,200	100
売店材料費	57,515	61,865	△ 4,350
棚卸減耗費	100	100	0
減価償却費	2,093	2,093	0
イ 管理費	57,709	63,596	△ 5,887
報酬	4,442	5,750	△ 1,308
給料	14,399	15,187	△ 788
職員手当	7,016	8,982	△ 1,966
法定福利費	3,212	5,037	△ 1,825
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	500	0
公課費	1,300	1,300	0
消費税	26,000	26,000	0
經常費用計	592,026	573,036	18,990
当期經常増減額	0	△ 23,792	23,792

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	-	13,992	△ 13,992
経常外収益計	-	13,992	△ 13,992
(2) 経常外費用			
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	-	13,992	△ 13,992
他会計振替額	-	-	-
当期一般正味財産増減額	0	△9,800	9,800
一般正味財産期首残高	195,678	159,949	35,729
一般正味財産期末残高	195,678	150,149	45,529
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	250,678	205,149	45,529

収支予算書内訳表

令和8年4月1日から令和9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	151	-	-	151
イ 事業収益	280,845	116,837	-	397,682
ウ 受託料	12,188	-	-	12,188
エ 受取指定管理料	149,111	-	32,489	181,600
オ 受取利息	405	-	-	405
経常収益計	442,700	116,837	32,489	592,026
(2) 経常費用				
ア 事業費	442,454	91,863	-	534,317
イ 管理費	17,420	7,800	32,489	57,709
経常費用計	459,874	99,663	32,489	592,026
当期経常増減額	△ 17,174	17,174	0	0
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	-	-	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	-	-	-	-
当期経常外増減額	0	-	-	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 17,174	17,174	-	0
他会計振替額	5,694	△ 5,694	-	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,480	11,480	-	0
一般正味財産期首残高	4,934	190,744	-	195,678
一般正味財産期末残高	△ 6,546	202,224	-	195,678
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	48,454	202,224	-	250,678

【資金調達及び設備投資の見込みについて】

令和8年4月1日～令和9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。