

平成25年度

決算説明資料

自 平成25年4月 1日

至 平成26年3月31日

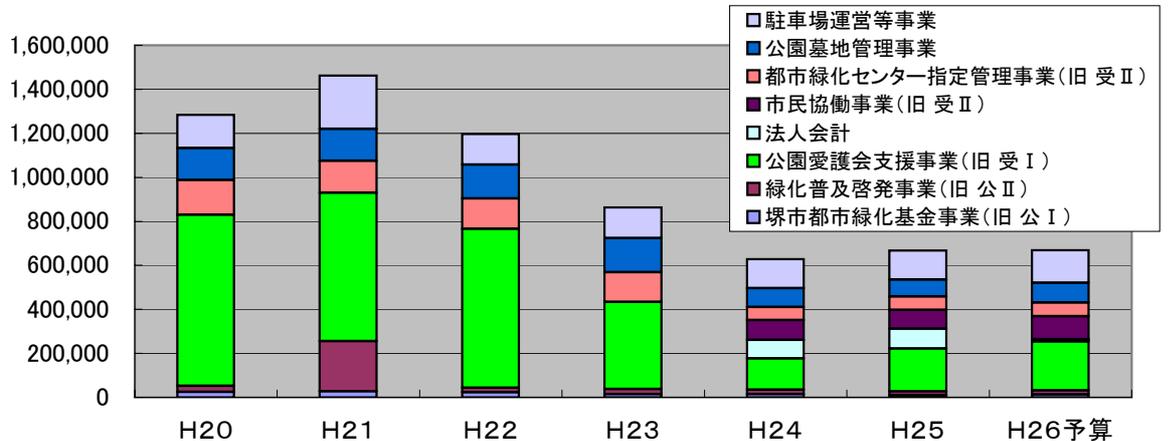
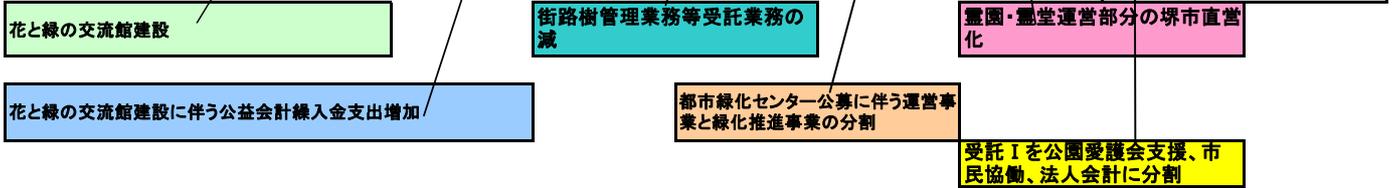
公益財団法人 堺市公園協会

目 次

事業会計別支出	1
堺市都市緑化基金事業会計	2
緑化普及啓発事業会計	3
公園愛護会支援事業会計、法人会計、市民協働事業会計	4
都市緑化センター指定管理事業会計	5
公園墓地管理事業会計	6
収益事業会計	7
収益事業収支・収益事業主要収入	8
駐車場事業収支・飲食物販事業収支	9
工事請負事業収支	10

事業会計別支出

年度	H 2 0	H 2 1	H 2 2	H 2 3	H 2 4	H 2 5	H 2 6 予算
堺市都市緑化基金事業（旧 公 I）	24,009	27,104	22,722	15,066	15,159	10,838	12,825
緑化普及啓発事業（旧 公 II）	27,511	227,859	21,139	22,985	19,237	16,563	18,776
公園愛護会支援事業（旧 受 I）	778,166	674,518	721,561	395,694	142,567	194,277	222,626
法人会計					84,096	89,861	9,434
市民協働事業（旧 受 II）					90,358	86,488	104,182
都市緑化センター指定管理事業（旧 受 II）	158,685	144,849	138,492	134,893	59,549	60,414	62,780
公園墓地管理事業	144,549	145,857	153,509	155,234	84,494	77,392	90,554
駐車場運営等事業	151,495	242,459	139,612	139,377	132,894	132,091	147,025
計	1,284,415	1,462,646	1,197,035	863,249	628,354	667,924	668,202
対前期額	+48437	+78,231	△265,611	△333,786	△234,895	+39,570	+278
対前期比	103.9%	113.8%	81.8%	72.1%	72.7%	106.3%	100.1%
職員数計(人)	75	76	73	64	48	35	35



支出合計＝収支計算書[事業活動収支の部（事業費、管理費等）＋投資活動収支の部（特定資産、固定資産等）＋財務活動収支の部（借入金等）]

○精算している事業（実費弁償方式）

- ・堺市都市緑化基金事業、公園愛護会支援事業、市民協働事業、公園墓地管理事業

○非精算している事業

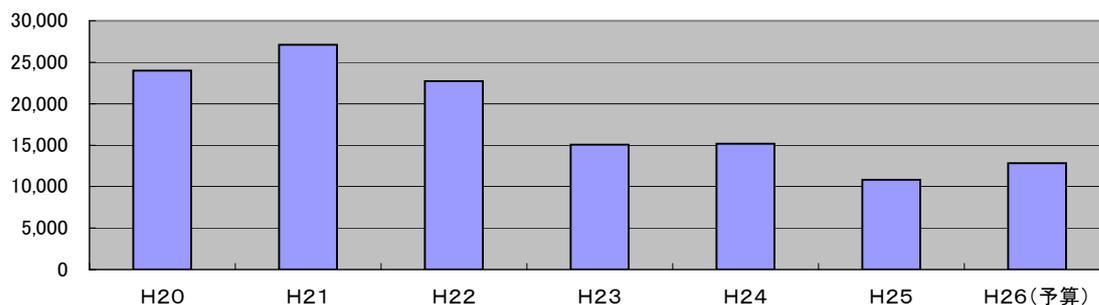
- ・都市緑化センター指定管理事業

対前期比：106.3% 39,570千円の増

堺市都市緑化基金事業会計(旧公益 I)

千円

年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26(予算)
堺市都市緑化基金(旧 公 I)	24,009	27,104	22,722	15,066	15,159	10,838	12,825
対前期額	+4,089	+3,095	△4,382	△7,656	+93	△4,321	+1,987
対前期比	120.5%	112.8%	83.8%	66.3%	100.6%	71.5%	118.3%



【事業内容】

1. 堺市都市緑化基金事業

(1) 地域緑化活動支援

- ①みどり活動支援
- ②記念樹配付等支援

(2) 活動促進

- ①花のボランティア活動促進

(3) 都市緑化基金普及啓発

- ①啓発冊子発行
- ②コンクール開催

※議案書綴6頁掲載

対前期比・・・71.5% 4,321千円の減

(主な理由)

・主に記念樹の配付に際し、配付条件を精査して実施したことによる減。

(成果)

・花のボランティアなど市民協働の充実。みどり活動支援において団体数、人数、実施面積等を減少させることなく実施できた点。

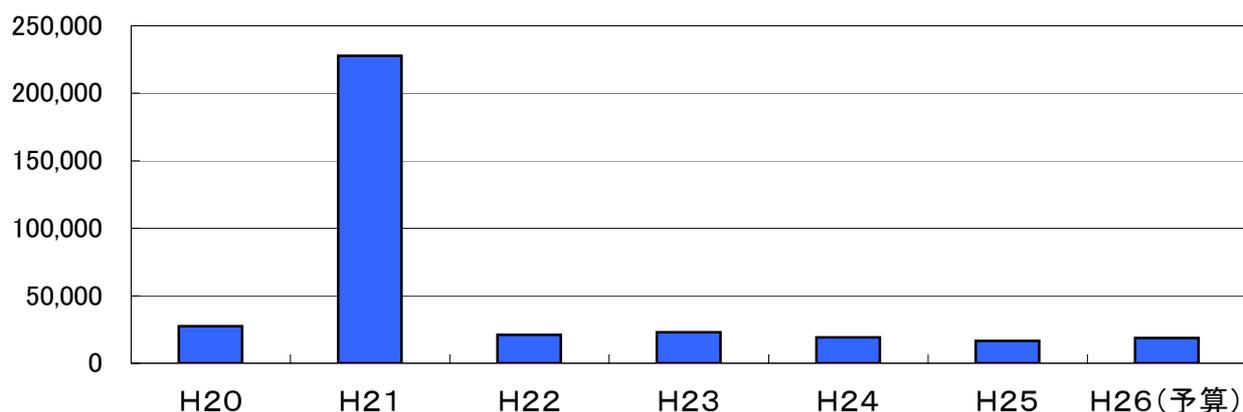
(課題)

- ・活動団体間の繋がりを充実させ、ネットワークの構築。
- ・市民協働による成果を、更に広く市民に周知し、活動者のやりがいへとつなげること

緑化普及啓発事業会計(旧 公益Ⅱ)

千円

支出計	H 2 0	H 2 1	H 2 2	H 2 3	H 2 4	H 2 5	H 2 6 (予算)
緑化普及啓発事業会計 (旧 公益Ⅱ)	27,511	227,859	21,139	22,985	19,237	16,563	18,776
対前期額	△4,539	+200,348	△206,720	+1,846	△3,748	△2,674	△2,213
対前期比	85.8%	828.2%	9.2%	108.7%	83.6%	86.1%	113.4%



【事業内容】

1. 緑化普及啓発事業
 - (1) 普及啓発
 - ①活動支援
 - ②講習
 - ③イベント
 - ④体験学習
 - ⑤交流
 - ⑥各種協賛
 - (2) 花と緑の交流館運営

※議案書綴7～8頁掲載

対前期比……86.1% 2,674千円の減

(主な理由)

- ・事業計画調査事業を外部委託せず、協会内部で調査した。
- ・事業に係る経費の見直し等
- ・主催者都合による、園芸福祉士受講、受験の未実施による減。

(成果)

- ・一部の職員にグリーンアドバイザー等を取得させ、内部の人材育成を図った。
- ・学校を拠点に、通学路に面した公共地や商業施設等に育苗した草花を設置し、安全な通学路に貢献した。
- ・地域緑化として、オープンガーデンを開催し、地域コミュニティの輪を広げた。

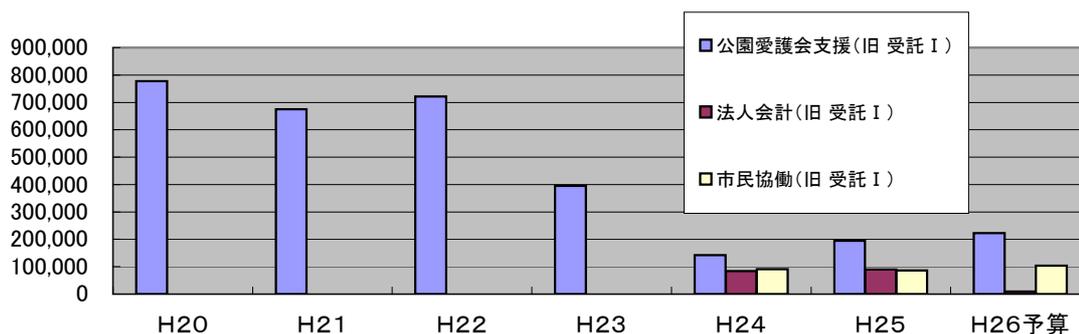
(課題)

- ・類似事業の精査による緑化普及啓発事業の再編と再構築。
- ・花と緑の交流館運営の情報発信の充実。運営経費の見直し。

公園愛護会支援事業会計、法人会計、市民協働事業会計(旧 受託 I)

千円

支出計	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26 予算
公園愛護会支援(旧 受託 I)	778,166	674,518	721,561	395,694	142,567	194,277	222,626
法人会計(旧 受託 I)					84,096	89,861	9,434
市民協働(旧 受託 I)					90,358	86,488	104,182
計	778,166	674,518	721,561	395,694	317,021	370,626	336,242
対前期額	+65,015	△103,648	+47,043	△325,867	△78,673	+53,606	△34,384
対前期比	109.1%	86.6%	106.9%	54.8%	80.1%	116.9%	90.7%



【事業内容】

1. 公園愛護会支援事業
2. 市民協働事業
 - (1) 市民組織支援
 - (2) 緑化キャンペーン
 - (3) 市民花壇等管理
 - (4) 緑化祭運営
 - (5) 千の花広場運営
 - (6) 花の名所イベント

※議案書綴9-1 1頁掲載

対前期比……116.9% 53,606千円の増

(主な理由)

- ・公園愛護会支援事業・・・車両の購入、清掃資材支援業務、校区交流会の実施等に伴う増。
- ・市民協働事業・・・堺東駅の駅前花壇を、市直営で実施したことによる減。

(成果)

- ・役員会、区運営委員会、校区交流会を実施し、組織運営の充実と委員間交流の充実を図った。
- ・公園愛護活動の活性化を図るための資材支援の実施(66公園)
- ・主要駅前や区役所において、市民協働による草花の植え付けを行ったこと

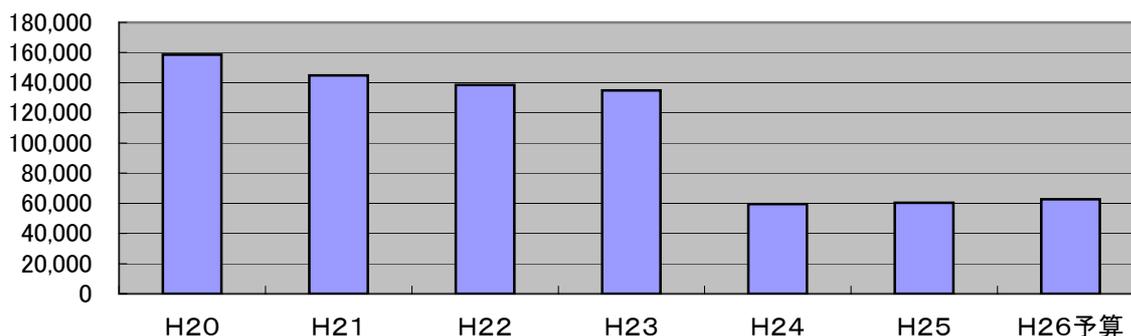
(課題)

- ・公園愛護会活動の活性化に向けた資材支援の充実、愛護委員間の交流。
- ・公園愛護会の推薦書等の見直し。
- ・フラワーベース等の企業参画、市民協働による維持管理。

都市緑化センター指定管理事業会計(旧 受託Ⅱ)

千円

支出計	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26予算
都市緑化センター指定管理事業会計(旧 受託Ⅱ)	158,685	144,849	138,492	134,893	59,549	60,414	62,780
対前期額	+2,108	△13,836	△6,357	△3,599	△75,344	+865	+2,366
対前期比	101.3%	91.2%	95.6%	97.4%	44.1%	101.5%	103.9%



【事業内容】

1. 都市緑化センター運営事業(指定管理)

南海ビルサービス株式会社、特定非営利活動法人グリーン・カレッジ大阪の2者との協働による管理運営

※議案書綴12頁掲載

対前期比……101.5% 865千円の増

(主な理由)

・都市緑化センターイメージキャラクター「ポピアン」を利用したPRを展開したことに伴う増

(成果)

・入館者171,382名(前年比2.28%減)であったが入館者の少ない夏期、冬期は前年比約30%増を達成。

・電気料金の値上げとなったが、グループの協力により、節電対策を念頭に前年比0.9%増(約28,000円)に押さえた。

・計38回のポピアンのテレビ出演と、合計8時間6分14秒の放送時間によって、施設の認知度と堺市のPRにつなげた。

(課題)

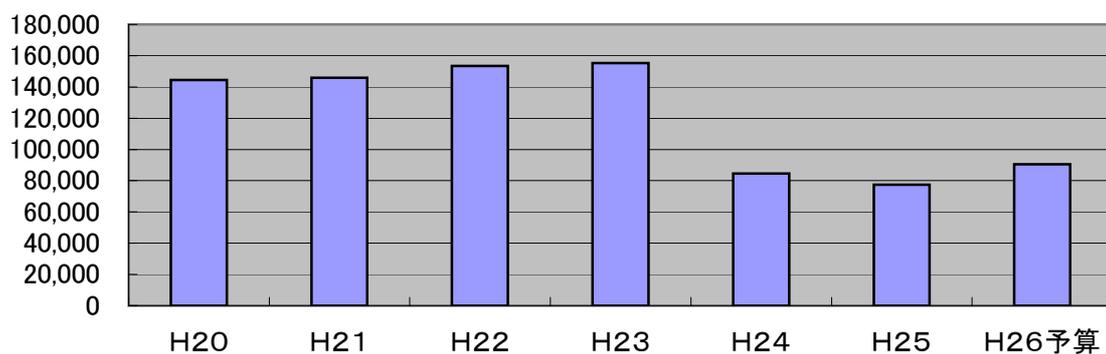
・施設周辺の看板が不十分であり、またJR百舌鳥駅から大仙公園にかけての施設案内看板についての市との協議。

・入館者増に繋がる堺市内外に向けての効果的な広報PR

公園墓地管理事業会計(旧 受託Ⅲ)

千円

支出計	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26予算
公園墓地管理事業会計 (旧 受託Ⅲ)	144,549	145,857	153,509	155,234	84,494	77,392	90,554
対前期額	+1,545	+1,308	+7,652	+1,725	△70,740	△7,102	△7,102
対前期比	101.0%	100.9%	105.2%	101.1%	54.4%	91.6%	117.0%



【事業内容】

1. 公園墓地管理事業

・窓口手続き業務の補助および園内管理

※議案書綴13頁掲載

対前期比……91.6% 7,102千円の減

(主な理由)

・園内管理の運営経費の見直し。

(成果)

・利用者が安全・快適に墓参来園できるよう、霊堂周辺および公園墓地等の樹木剪定、清掃、除草等の管理の充実。

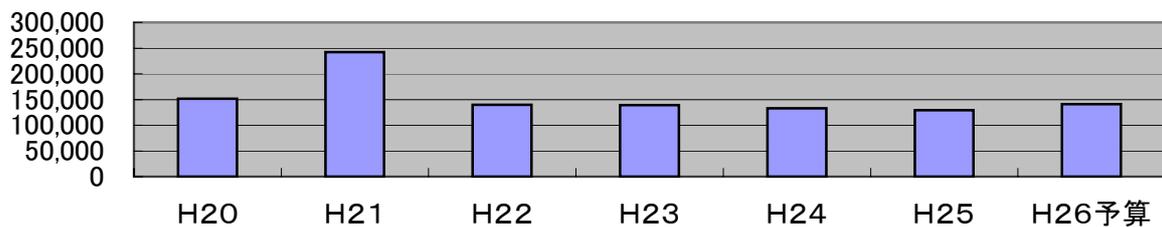
(課題)

・堺市が今後検討を進める新たな墓地管理事業への対応。

収益事業会計

千円

年度	H 2 0	H 2 1	H 2 2	H 2 3	H 2 4	H 2 5	H 2 6 予算
事業活動支出	151,495	242,459	139,612	139,377	132,894	129,074	141,106
対前期額	△19,781	+90,964	△102,847	△235	△6,483	△3,820	12,032
対前期比	88.4%	160.0%	57.5%	99.8%	95.3%	97.1%	109.3%
他会計繰入金	26,800	132,032	20,050	21,873	18,800	17,123	26,754



【事業内容】

1. 収益事業

- (1) 駐車場
- (2) 飲食物販
- (3) 緑地管理及び工事請負
- (4) 貸し館

※議案書綴 14 頁掲載

対前期比・・・97.1% 3,820千円の減

(主な理由)

- ・主として、田園公園駐車場収入および荒山公園駐車場収入の減。

(成果) ・イベント時に駐車場や喫茶の営業時間延長等に対応することによる、便益施設としての市民サービスの向上を図った。

(課題)

- ・駐車場運営を公園協会で実施する必要性の明確化
- ・効率的運営の見直し（人的→機械への一部切替）
- ・土地使用料見直しへの対応（減免ゼロ）
- ・新たな収益確保の事業展開
- ・花と緑の交流館をPRし、認知度と来客の拡大を図る。

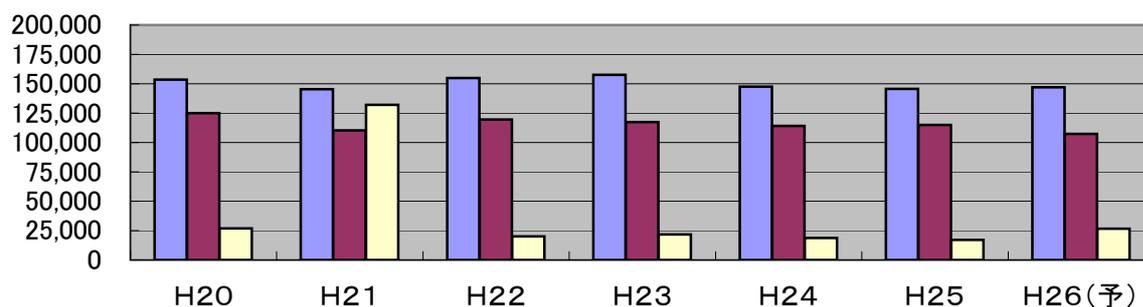
収益事業収支

千円

	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26(予)
収入	153,668	145,506	154,989	157,700	147,584	145,553	147,055
支出	124,969	110,427	119,560	117,505	114,094	114,969	107,427
他会計繰入金	26,800	132,032	20,050	21,873	18,800	17,123	26,754
最終収支	2,172	△96,953	15,379	18,322	14,690	13,461	12,874

緑化普及啓発事業への繰入:17,320
法人会計への繰入:9,434

■収入 ■支出 □他会計繰入金

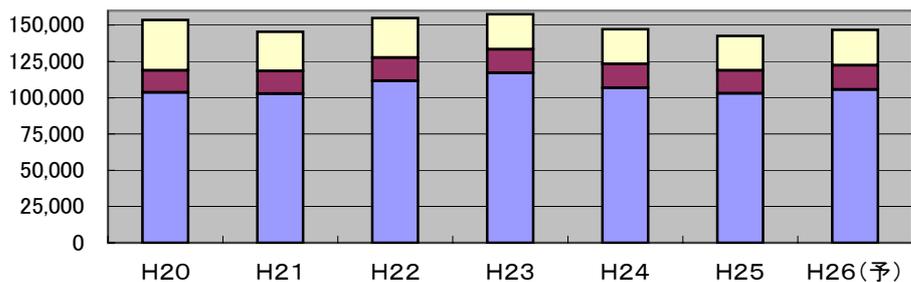


収益事業主要収入

千円

	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26(予)
駐車場収入	103,610	102,781	111,634	117,118	106,673	102,971	105,700
飲食物販事業収入	15,334	15,725	16,108	16,351	16,639	15,866	16,600
工事請負事業収入	34,637	26,938	27,152	24,056	23,956	23,849	24,435
計	153,581	145,444	154,894	157,525	147,268	142,686	146,735

■駐車場収入 ■飲食物販事業収入 □工事請負事業収入

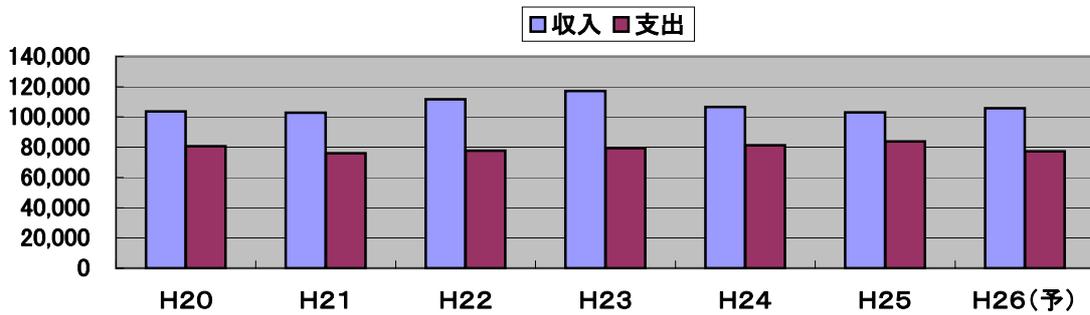


駐車場事業収支

千円

年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26(予)
収入	103,610	102,781	111,634	117,118	106,673	102,971	105,700
支出	80,655	76,104	77,772	79,329	81,350	83,893	77,232
収支	22,955	26,677	33,862	37,789	25,323	19,078	28,468

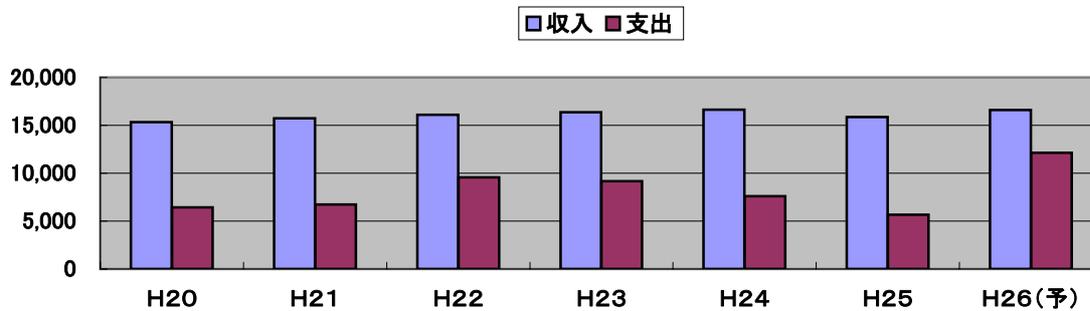
日本庭園駐車場
健康福祉プラザ建設による工事
車両の利用増



飲食物販事業収支

千円

年度	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26(予)
収入	15,334	15,725	16,108	16,351	16,639	15,866	16,600
支出	6,450	6,721	9,583	9,183	7,594	5,675	12,129
計	8,884	9,004	6,525	7,168	9,045	10,191	4,471



工事請負事業収支

千円

年度	H 2 0	H 2 1	H 2 2	H 2 3	H 2 4	H 2 5	H 2 6 (予)
収入	34,637	26,938	27,152	24,056	23,956	23,849	24,435
支出	25,352	14,960	16,828	12,263	12,757	15,556	17,854
収支	9,285	11,978	10,324	11,793	11,199	8,293	6,581

堺市からの受託業務の減

