

平成25年度

事業報告並びに財務諸表

自 平成25年4月 1日

至 平成25年6月30日

財団法人 堺市公園協会

目 次

| | |
|------------------------|--------|
| 事業報告書 | (1) |
| 法人の概況 | (1) |
| 事業の状況 | |
| 1 . 事業の実施状況 | (4) |
| 1 1 普及啓発事業一覧 | (5) |
| 1 2 堺市都市緑化基金事業 | (6) |
| 1 3 緑化普及啓発事業 | (7) |
| 1 4 公園愛後会支援事業 | (9) |
| 1 5 市民協働事業 | (10) |
| 1 6 都市緑化センター指定管理事業 | (11) |
| 1 7 公園墓地管理事業 | (12) |
| 1 8 駐車場運営事業 | (13) |
| 駐車場概要 | (14) |
| 平成25年4月～6月駐車場利用上状況調べ | (16) |
| 2 . 重要な契約に関する事項 | (19) |
| 3 . 役員会に関する事項 | (20) |
| 4 . 経営指標の推移 | (21) |
| 法人の課題 | (22) |
| 決算期後に生じた法人の状況に関する重要な事実 | (22) |
| 財務諸表 | |
| 貸借対照表 | (23) |
| 貸借対照表総括表 | (24) |
| 正味財産増減計算書 | (26) |
| 正味財産増減計算書総括表 | (28) |
| キャッシュ・フロー計算書(直接法) | (32) |
| 財務諸表に対する注記 | (34) |
| 附属明細書 | (36) |
| 財産目録 | (37) |
| 損益計算書(収益事業) | (44) |
| 利益金処分計算書 | (47) |
| 監査報告書 | (49) |

事業報告書

法人の概況

1. 設立年月日

昭和45年9月4日

2. 寄附行為に定める目的

協会は、堺市の都市公園の円滑な運営および健全な利用の促進を図るとともに、市民の公園緑地に対する愛護精神の啓発普及に寄与することを目的とする。

3. 寄附行為に定める事業内容

- (1) 公園緑地及び霊園施設の維持管理に関すること
- (2) 講演会、講習会、展示会、研究会その他市民の緑化思想の普及および啓発宣揚
- (3) 公園緑地等に関する附帯事業の経営および受託
- (4) 前各号のほか、協会の目的達成に必要な事業

4. 所轄官庁に関する事項

大阪府 都市整備部 公園課

5. 主たる事務所所在地

| | |
|-----------|---------------------------------|
| 主たる事務所所在地 | 大阪府堺市堺区東上野芝町1丁4番地3 花と緑の交流館2階 |
| 連絡担当者 | 総務グループ長 竹川 佐栄樹 |
| 電話番号 | 072-245-0070 |

(注) 上記事務所のほか、堺市都市緑化センター(堺区東上野芝町) 泉北事務所(南区若松台)があります。

6. 出捐者等の状況

(単位 千円)

| 出捐者 | 出捐金額 | 比率 |
|-----|-------|--------|
| 堺市 | 1,000 | 100.0% |
| 合計額 | 1,000 | 100.0% |

7. 役員等に関する事項

(役員)

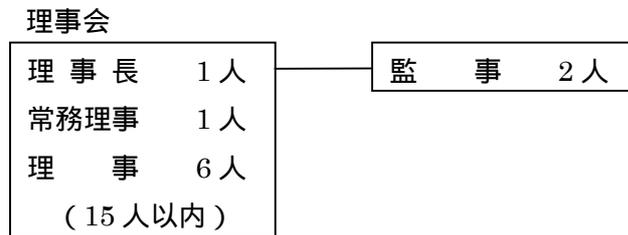
平成25年6月30日現在

| 役職 | 氏名 | 常勤・非常勤 の別 | 担当職務・現職 |
|------|------|--------------|------------------|
| 理事長 | 板東俊一 | 常勤 | |
| 常務理事 | 池側忠雄 | 常勤 | 事務統括 |
| 理事 | 中西義明 | 非常勤 | 前堺市自治連合協議会会長 |
| 理事 | 菅原隆昌 | 非常勤 | 元堺市議会議長 |
| 理事 | 寺下三郎 | 非常勤 | 堺市農業協同組合専務理事 |
| 理事 | 池田正規 | 非常勤 | 堺市公園愛護会会長 |
| 理事 | 藤原正宏 | 非常勤 | 堺商工会議所常務理事兼事務局長 |
| 理事 | 池田榮子 | 非常勤 | 堺市都市緑化センター友の会副会長 |
| 監事 | 森井信 | 非常勤 | 公認会計士 |
| 監事 | 田村和平 | 非常勤 | 堺市建設局公園緑地部長 |

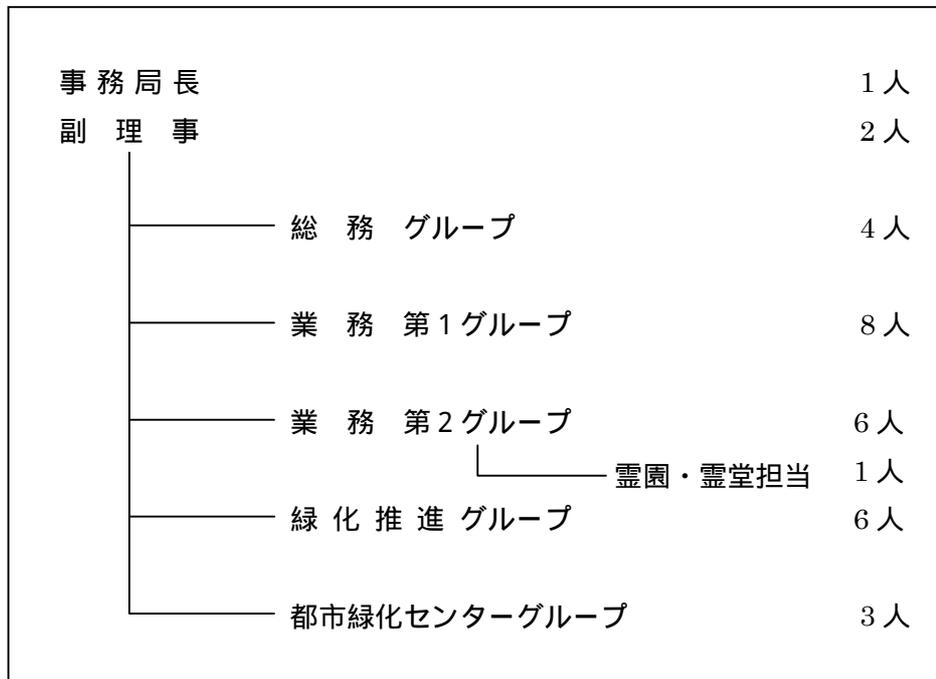
(注) 役員に対する報酬総額は2,589千円(法定福利費の額258千円を含む。)
9名であります。

8. 職員等に関する事項（平成25年6月30日現在）

(1) 組織図



事務局



(2) 職員の状況

| 区分 | 職員数 | 前年度末比増減 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|--------|-----|---------|---------|--------|
| 常勤 | 15人 | ±0人 | 48歳3ヶ月 | 22年1ヶ月 |
| 非常勤 | 16人 | -1人 | 59歳3ヶ月 | 2年2ヶ月 |
| 合計又は平均 | 31人 | -1人 | 53歳11ヶ月 | 11年9ヶ月 |

(注1) 常勤職員に対する人件費（給料手当、法定福利費）の総額は31,679千円（15名、常勤嘱託1名を含む）であります。

(注2) 非常勤職員に対する人件費（給料手当、法定福利費）の総額は13,666千円（16名）であります。

(注3) 上記のほか、臨時雇員は13人、人材派遣は1人です。

事業の状況

1. 事業の実施状況

内閣府が6月に発表した月例経済報告によると、「景気は、着実に持ち直している。」として、景気の基調判断は2か月連続で上方修正された。一方、大阪経済の動向をみると、需要面では、個人消費は下げ止まっている。家電販売は減少したが、新車、大型小売店、コンビニ販売、および家計消費支出は増加した。投資は、住宅投資と公共投資は減少し、非居住用建設投資は増加した。供給面では、生産動向は持ち直しの動きがみられる。雇用は穏やかに持ち直しており、所定外労働時間は減少し、近畿の失業率は横ばいとなっている。

そのような中で当協会は、地域の活性化と市民生活に潤いと安らぎを与えることを目的とし、かつ堺市の都市公園の円滑な運営及び健全な利用の促進を図るために、以下の事業に取り組み、当初事業計画書に沿って事業を執行した。事業の実施状況は次のとおりである。

(単位:千円)

| | 予算 | H25年6月決算 | 予算消化率 |
|----------------|---------|----------|-------|
| 堺市都市緑化基金事業 | 13,114 | 2,423 | 18.5% |
| 緑化普及啓発事業 | 23,926 | 6,125 | 25.6% |
| 公園愛護会支援事業 | 232,443 | 42,866 | 18.4% |
| 市民協働事業 | 95,875 | 20,281 | 21.2% |
| 都市緑化センター指定管理事業 | 61,104 | 14,567 | 23.8% |
| 公園墓地管理事業 | 94,460 | 19,443 | 20.6% |
| 駐車場運営等事業 | 108,227 | 24,830 | 22.9% |

1 - 1 普及啓発事業一覧

(イベント)

| 日 時 | 場 所 | 内 容 | 参加者数 |
|-------------------------------|----------------|--------|----------|
| 平成 25 年 4 月 27 日 ～ 5 月 6 日 | 浅香山緑道 | つつじまつり | 54,451 人 |
| 平成 25 年 6 月 1 日 ～ 6 月 9 日 | 堺市都市 緑化センター | ホテル観賞会 | 7,876 人 |

(市民活動)

| 日 時 | 場 所 | 内 容 | 参加者数 |
|------------------|------|-----------------|------|
| 平成 25 年 5 月 12 日 | 堺区方面 | 第 30 回堺魅力探訪ウォーク | 35 人 |

(後援・協賛)

| 日 時 | 場 所 | 内 容 | 入場者数 |
|--|----------------|-------------|-------|
| 平成 25 年 5 月 26 日) 平成 25 年 6 月 2 日 | 堺市都市 緑化センター | 第 48 回堺さつき展 | 939 人 |

(相談・指導)

| 日 時 | 場 所 | 対象 | 内 容 | 利用件数 |
|--|----------------|----------|--|-------|
| 平成 25 年 4 月 1 日) 平成 25 年 6 月 30 日 | 堺市都市 緑化センター | 一般 市民 | 「緑の相談所」として、園芸 全般の無料相談を実施 相談員:特定非営利活動法人 グリーンカレッジ 大阪の職員 1 名 | 958 件 |

(情報発信)

| 内 容 | 発行部数 |
|------------------------|---------------|
| 堺市都市緑化センターだより「グリーンメッセ」 | 7,000 部 × 1 回 |

1 - 2 【堺市都市緑化基金事業】(事業支出額 2,423 千円)

1 . 堺市都市緑化基金事業

(1) 地域緑化活動支援 (事業支出額 11 千円)

記念樹配付等支援

民有地の緑化を推進するため、市民の出生、結婚、入学等、人生の節目を祝う記念樹として苗木を秋に配付するための募集をした。

(2) 活動促進 (事業支出額 2,199 千円)

花のボランティア活動促進

花のボランティア(花いっぱいさかい)の種から育てる緑化活動の支援として、園芸資材の提供等を行った。(大仙公園圃場、とみおか圃場、荒山公園圃場、金岡公園圃場)

(3) 都市緑化基金啓発 (事業支出額 213 千円)

コンクール開催

地域の花と緑のまちづくり活動への取り組みなどを顕彰するため、第7回花と緑と人のふれあいコンクールを開催した。

・応募数：53 件(団体：40 件、個人：13 件)

1 - 3 【緑化普及啓発事業】(事業支出額 6,125 千円)

1. 緑化普及啓発事業

(1) 普及啓発 (事業支出額 4,226 千円)

活動支援

- ・ 学校を拠点として、地域で取り組む花と緑のまちづくり活動を行う団体に対して、種子などの資材及び技術支援を行った。(2 地域)
- ・ オープンガーデンの実施団体に対して、広報等の支援を行った。(3 地域)
- ・ 花と緑のまちづくりを推進するため、地域の自治会や市民ボランティア団体などのグループに対して、講師を派遣する「出前講習」を行った。(23 講座)
- ・ 市民の緑化意識を高め、地域における花と緑のまちづくりを推進するため、堺市関連のイベントや各区役所に緑化相談窓口を開設し「出前相談」を行った。

講習

- ・ 地域の花と緑のまちづくり活動者を育成するため、園芸の基礎知識の習得に向けた「園芸連続講座」(入門編・応用編)を開催した。(各 4 講座)
- ・ ゆとりあるライフスタイルの提案として花や緑を使った癒しの空間演出方法を学ぶ「花と緑のあるライフスタイル教室」を開催した。(1 回)

イベント

- ・ 花と緑のまちづくり活動の拠点施設である堺市都市緑化センター及び花と緑の交流館において、緑を育む人との輪を広げる交流の場を提供するため、四季を通じて学習・体験・交流のできる「グリーンメッセ堺の四季物語」を開催した。(1 回・春)
- ・ 学校や各種団体と協働・連携し、庭園空間を活用した「ハッピーガーデンプロジェクト」を開催した。(ホテル観賞会)

体験学習

- ・ 幼い頃から花と緑への愛情を育む人材を育成するため、堺市内の小学校等を対象として学校教育現場において児童が取り組む緑化活動に対して種子や樹名札を支援する「みどりっ子育成事業」を行った。(62 校)
- ・ 都市緑化センターの実習園を活用し、花や菜園づくり体験する「センターフレンド」を開催した。(3 回)

交流

- ・ 花と緑のまちづくりに取り組む市民及び企業団体の情報交換や幅広い交流と連携を図る「花と緑のまちづくり交流会」を月 1 回開催した。(3 回)
- ・ 市内にある古墳や史跡等歴史遺産及び古樹名木を訪ね歩き、その自然や歴史などを学び環境保全への意識向上を図る「堺魅力探訪ウォーク」を開催した。(1 回)

各種協賛

- ・ 第48回堺さつき展（協賛）

と き 平成25年5月26日（日）～6月2日（日）

ところ 堺市都市緑化センター

表彰式 平成25年6月2日（日）

（財）堺市公園協会理事長賞を贈呈 （一般銘花の部）

堺市都市緑化センター所長賞を贈呈 （競技苗整形の部）

- ・ 市主催の東区民まつりのイベントに参画した。

- （2）花と緑の交流館運営 （事業支出額1,899千円）

堺市公園愛護会の活動や市民協働の緑化活動の紹介、花と緑のまちづくりに向けたさまざまな情報発信及び交流イベントを行い、緑化の普及啓発に努めた。

1 - 4 【公園愛護会支援事業】(事業支出額 42,866 千円)

1 . 公園愛護会関連事業 (事業支出額 42,866 千円)

堺市公園愛護会の運営を行い、公園愛護精神の普及啓発に努めるとともに公園愛護活動の充実を図るため、活動支援として、公園愛護活動に必要な資材・機材の貸出しを行い、愛護会主体の公園管理を促進するとともに愛護活動PR看板や樹名札等の設置を行った。

また、公園愛護委員によるボランティア活動と連携をし、小規模公園の除草及び低木、生垣の剪定、活動啓発看板等の設置や活動支援として清掃資材の貸し出しを行った。

泉北ニュータウン地区においては、自由広場使用の受付、抽選業務及び荒山公園等の駐車場の開閉業務を行った。

- ・ 公園愛護委員総会

平成 25 年 6 月 19 日(水)・堺市民会館

公園愛護会役員を選出、任期満了者への感謝状授与、10 年表彰を行う。

愛護会制度の理解並びに愛護精神の向上を目的として研修会を同時開催した。

- ・ 公園愛護委員役員会(1 回)

平成 25 年 5 月 15 日(水)・花と緑の交流館

- ・ 校区交流会(1 校区)

晴美台校区

- ・ 地域活動参画(10 公園)

堺市第 57-15 号公共緑地、神野町カムカム広場、菱木ナノハナ広場、草部エリカ広場、東初芝公園、第 2 東初芝公園・第 3 東初芝公園、浜寺船尾第 2 公園、堀川(九間町)公園、堺市第 57-01 号公共緑地

- ・ 大規模公園清掃活動参画

平成 25 年 4 月 7 日(日)・大仙公園

- ・ 活動啓発看板設置(178 公園)

- ・ 清掃資材支援(13 公園)

1 - 5 【市民協働事業】(事業支出額 20,281 千円)

1. 緑化推進事業

(1) 市民組織支援 (事業支出額 10 千円)

市民協働による緑のまちづくりを推進するため、「堺千年の森クラブ」と協働し、次代の子どもたちに継承する「平成の森」づくりを行った。

(2) 市民花壇等管理 (事業支出額 5,107 千円)

主要駅前広場(8箇所)等のフラワーベースやハンギングバスケット、大道筋の花壇の植替え、灌水等の維持管理を市民や各種団体、学校等との連携・協働により実施し、花と緑のあふれる街づくりに努めた。

(3) 千の花広場運営 (事業支出額 5,175 千円)

都心でのにぎわいの創出を目的に、堺市役所の市民広場や区役所において花風景によって訪れる方々をおもてなしする。平成 25 年 7 月 15 日からの開催へ向けて、おもてなし・花風景「千の花広場」(ひまわり)の企画・管理運営の一部を学校などの参画を得て行った。

(4) 花の名所イベント (事業支出額 9,989 千円)

花の名所として親しまれる場づくりを展開するため、浅香山公苑のツツジの開花時期に合わせて啓発イベントを開催した。

・つつじまつり

と き 平成 25 年 4 月 27 日(土)~5 月 6 日(月)

ところ 浅香山緑道

1 - 6 【都市緑化センター指定管理事業】(事業支出額 14,567 千円)

1. 都市緑化センター運営事業(指定管理)

都市緑化センターを訪れる市民へ憩いの場と、花と緑に関する知識・情報を提供するとともに、市民主体の花と緑のまちづくり活動を推進し、うるおいとやすらぎのある住みよい生活環境を実現するため、都市緑化センターの管理運営を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者と共同で行った。

平成 25 年 6 月度 都市緑化センター利用状況

| 月 | 入場者数 | 緑の相談件数 | | | | 講習会開催 | | 展示会開催 | |
|---------|--------|--------|-----|----|-------|-------|-------|-------|-----------------|
| | | 来所 | 電話 | 手紙 | 計 | 回数 | 参加者数 | 回数 | 備考 |
| 4 | 17,537 | 194 | 92 | 0 | 286 | 13 | 274 | 3 | 立体押し花・コーティング展ほか |
| 5 | 18,905 | 177 | 193 | 0 | 370 | 16 | 328 | 5 | 春の山野草展ほか |
| 6 | 22,342 | 173 | 129 | 0 | 302 | 20 | 474 | 4 | サボテン・多肉植物展ほか |
| 合計 | 58,784 | 544 | 414 | 0 | 958 | 49 | 1,076 | 12 | |
| 24年4~6月 | 71,624 | 554 | 474 | 2 | 1,030 | 60 | 903 | 11 | |

1 - 7 【公園墓地管理事業】 (事業支出額 19,443 千円)

1. 公園墓地管理事業

堺市霊園・堺市立霊堂の管理運営補助及び堺公園墓地の緑地並びに園路等の維持管理を行った。

- ・ 墓所区画数 (平成 25 年 6 月 30 日現在)

堺市霊園総区画数 15,336 区画

堺市立霊堂使用者総件数 1,844 件

堺市霊園・堺市立霊堂諸手続き件数

| | 霊園 | 霊堂 | 計 |
|----------|-----|-----|-----|
| 新規使用許可申請 | 0 | 21 | 21 |
| 継続使用許可申請 | | 26 | 26 |
| 返還申請 | 22 | 8 | 30 |
| 承継申請 | 124 | 9 | 133 |
| 再発行申請 | 50 | 2 | 52 |
| 記載事項変更申請 | 72 | 12 | 84 |
| 埋・収蔵届 | 175 | 38 | 213 |
| 工事届 | 184 | | 184 |
| 和室使用許可申請 | | 35 | 35 |
| 計 | 627 | 151 | 778 |

1 - 8 【駐車場運営等事業】 (事業支出額 24,830 千円)

1. 駐車場運営等事業

(1) 駐車場 (事業支出額 21,031 千円)

公園利用者の便益を図るため、駐車場の運営を行った。

(2) 飲食物販 (事業支出額 3,738 千円)

自動販売機

公園利用者の便益を図るため自動販売機を設置した。

喫茶・売店

花と緑の交流館の喫茶コーナー「ガーデン・カフェ」、都市緑化センターの売店コーナー「グリーンショップ」の経営を行った。

飲食物販事業収入一覧表

| 種 別 | 内 訳 | 収入金額 | 備 考 |
|---------|---------------|-----------|-----|
| 売上手数料 | 自販機等売上手数料 | 3,845,179 | |
| 売 上 収 入 | 交流館喫茶店等売上収入 | 834,290 | |
| | 緑化センター売店等売上収入 | 128,050 | |
| | 計 | 962,340 | |
| 合 計 | | 4,807,519 | |
| 24年4～6月 | | 4,884,375 | |

(3) 貸し館 (事業支出額 61 千円)

花と緑の交流館1階の会議室及び多目的ホールの貸し付けを行った。

貸し館利用状況

| 利用施設 | 件 数 |
|---------|-----|
| 会議室 | 37 |
| 多目的ホール | 8 |
| 計 | 45 |
| 24年4～6月 | 18 |

(財)堺市公園協会運営 駐 車 場 概 要 (大仙公園・金岡公園・大浜公園)

| 名 称 | 所在地 | 供用期間及び供用時間 | 収容台数 (総計1,078台) | |
|---|-----------------|---|------------------------------|-------------|
| | | | 普通車 計1,045台 | 大型車 計33台 |
| 大仙公園仁徳御陵駐車場 Tel & Fax : 072-241-1740 | 堺区百舌鳥夕雲町2丁151番地 | 1月2日～12月30日・午前8時～午後8時 | 108台 | 18台 (3台) |
| 大仙公園日本庭園駐車場 Tel : 072-241-9900 | 堺区旭ヶ丘北町5丁256番地 | 1月4日～12月28日・午前8時～午後6時 ただし、日本庭園閉園に準ずる。(月曜:休、月曜が祝日(休日)の場合は運営、翌日が休。) | 119台 | - (3台) |
| 大仙公園都市緑化センター東駐車場 Tel : 072-247-0324 | 堺区東上野芝町1丁4-3 | 1月4日～12月28日・午前8時～午後6時 ただし、都市緑化センター閉館に準ずる。 日曜日の翌日及び祝日(休日)の翌日は休。 | 32台 | - (2台) |
| 大仙公園都市緑化センター西臨時駐車場 | 堺区上野芝町1丁322-1 | 1月4日～12月28日・午前8時～午後6時 日・祝のみ営業 ただし、都市緑化センター閉館に準ずる。 | 54台 | - (2台) |
| 大仙公園西駐車場 | 堺区大仙中町132-1 | 1月4日～12月28日・午前8時～午後6時 日・祝のみ管理運営。 | 61台 | - (4台) |
| 金岡公園南駐車場 Tel & Fax : 072-258-8534 | | 1月4日～12月28日・午前7時～午後10時 | 269台 | 12台 (5台) |
| 金岡公園北駐車場 Tel : 072-259-2464 | 北区長曾根町1179-18 | ただし、堺市民オリンピック開催日及び北区域交流まつり開催日は除く。 1月4日～12月28日、ただし、堺市民オリンピック開催日及び北区域交流まつり開催日は除く。 『土、日、祝のみ管理運営』ただし、営業時間は以下のとおり。 4月1日～9月30日・午前7時～午後7時30分 10月1日～3月31日・午前7時～午後5時30分 プールの開催中、7/20～8/31は平日も運営。 土、日、祝は上記時間、平日は午前9時～午後6時30分まで営業。 | 54台 | - (計281台) |
| 大浜公園駐車場 Tel & Fax : 072-227-6740 | | 1月4日～12月28日・午前7時～午後10時 | 265台 (舗装:128) (芝生:137) | 3台 (6台) |
| 大浜公園野球場駐車場 Tel : 072-233-3694 | 堺区大浜北町4丁3番5号 | ただし、堺市民オリンピック開催日及び堺大魚夜市開催日は除く。 1月4日～12月28日・午前8時～午後5時30分 ただし、堺市民オリンピック開催日及び堺大魚夜市開催日は除く。 プールの開催中の夏休み期間は、午後6時30分まで営業。 | 137台 | - (計268台) |

減免：障害者等の料金の減免有

| 料金表(大仙・金岡・大浜) | 車両の種類 | 単 位 | 使用料 |
|---------------|-------|--------|--------|
| バス | 中型車以上 | 1回 | 1,000円 |
| | 普通自動車 | 2時間を超え | 200円 |
| | | 3時間を超え | 300円 |
| | | 4時間を超え | 400円 |
| | | 5時間を超え | 500円 |
| 5時間を超え | | 600円 | |

| 参考 | 時間 |
|--------|------------|
| 金岡野球場 | 7:00-19:00 |
| テニスコート | 8:00-21:00 |
| 大浜野球場 | 9:00-17:00 |
| テニスコート | 8:00-21:00 |

(財)堺市公園協会運営 駐 車 場 概 要 (田園公園)

| 名 称 | 所在地 | 供用期間及び供用時間 | 収容台数 (総計80台) | |
|-------------------------------|-------------|--|--------------|----------------------|
| | | | 普通車 計80台 | 大型車 障害者用 計(4台) |
| 田園公園駐車場 Tel : 072-294-8033 | 南区三原台1丁3番7号 | 1月1日～12月31日(年中無休) 平日 午前9時～午後11時 土・日・祝 午前7時～午後11時 ただし、入場は午後10時まで | 80台 | (4台) |
| | | | 計80台 | |

減免：障害者等の料金の減免有

| 料 金 表 (田園) | | |
|------------|--------|--------|
| 車両の種類 | 単 位 | 使用料 |
| 普通自動車 | 2時間まで | 200円 |
| | 2時間を超え | 300円 |
| | 3時間まで | |
| 軽自動車 | 3時間を超え | 400円 |
| | 4時間まで | 600円 |
| 4時間を超え | | |
| 小型貨物車 | 5時間まで | |
| | 5時間を超え | |
| | 6時間まで | 1,000円 |

(財)堺市公園協会運営 駐 車 場 概 要 (荒山公園)

| 名 称 | 所在地 | 供用期間及び供用時間 | 収容台数 (総計212台) | |
|-----------------------|----------|-------------------------------------|----------------|--------------------|
| | | | 普通車 計203台 | 大型車 障害者用 計9台 |
| 荒山公園第1駐車場 (神社側) | 南区宮山台2丁3 | 平成25年4月 1日～4月 7日 午前7時30分～午後6時30分 | 14台 | - |
| 荒山公園第1駐車場 (延寿荘) | 南区宮山台2丁3 | 平成25年4月 1日～4月 7日 午前7時30分～午後6時30分 | 113台 | 4台 (マクロス) |
| 荒山公園第2駐車場 (テニスコート) | 南区宮山台2丁3 | 平成25年4月 1日～4月 7日 午前7時30分～午後6時30分 | 58台 | - |
| 荒山公園第3駐車場 (旧道側) | 南区宮山台2丁3 | 平成25年4月 1日～4月 7日 午前7時30分～午後6時30分 | 18台 (土・日・祝) | 5台 (月～金曜日のみ) |
| | | | 計14台 | |
| | | | 計117台 | |
| | | | 計58台 | |
| | | | 計23台 | |

減免：障害者等の料金の減免有

| 料 金 表 (荒山) | | |
|------------------------|-----|--------|
| 車両の種類 | 単 位 | 使用料 |
| 大型バス | 1回 | 2,000円 |
| マイクロバス 普通貨物車 | 1回 | 1,000円 |
| 普通自動車 軽自動車 小型貨物車 | 1回 | 500円 |

平成25年度 4月～6月 駐車場利用状況調べ

(単位 円)

| 月 | 車種 | 仁徳御陵駐車場 | | 日本庭園駐車場 | | 都市緑化センター-東駐車場 | | 都市緑化センター-西臨時駐車場 | | 西駐車場 | | 計 | |
|------|-----|---------|------------|---------|-----------|---------------|-----------|-----------------|-----------|-------|---------|--------|------------|
| | | 台数 | 金額 | 台数 | 金額 | 台数 | 金額 | 台数 | 金額 | 台数 | 金額 | 台数 | 金額 |
| 4 | 大型車 | 70 | | | | | | | | | | 70 | |
| | 普通車 | 4,948 | 1,367,800 | 2,400 | 648,600 | 889 | 311,500 | 610 | 172,200 | 500 | 127,200 | 9,347 | 2,627,300 |
| 5 | 大型車 | 109 | | | | | | | | | | 109 | |
| | 普通車 | 4,745 | 1,365,900 | 2,240 | 653,000 | 815 | 279,300 | 574 | 189,700 | 470 | 127,400 | 8,844 | 2,615,300 |
| 6 | 大型車 | 72 | | | | | | | | | | 72 | |
| | 普通車 | 3,001 | 862,600 | 1,235 | 327,700 | 1,037 | 340,000 | 863 | 201,800 | 263 | 75,400 | 6,399 | 1,807,500 |
| 7 | 大型車 | | | | | | | | | | | | |
| | 普通車 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 大型車 | | | | | | | | | | | | |
| | 普通車 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 大型車 | | | | | | | | | | | | |
| | 普通車 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 大型車 | | | | | | | | | | | | |
| | 普通車 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 大型車 | | | | | | | | | | | | |
| | 普通車 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 大型車 | | | | | | | | | | | | |
| | 普通車 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 大型車 | | | | | | | | | | | | |
| | 普通車 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 大型車 | | | | | | | | | | | | |
| | 普通車 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 大型車 | | | | | | | | | | | | |
| | 普通車 | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 大型車 | 251 | | | | | | | | | | 251 | |
| | 普通車 | 12,694 | 3,596,300 | 5,875 | 1,629,300 | 2,741 | 930,800 | 2,047 | 563,700 | 1,233 | 330,000 | 24,590 | 7,050,100 |
| 24年度 | 大型車 | 240 | | | | | | | | | | 240 | |
| 4～6 | 普通車 | 12,250 | 3,559,200 | 5,686 | 1,503,400 | 2,583 | 888,500 | 2,110 | 597,500 | 1,295 | 349,700 | 23,924 | 6,898,300 |
| 24年度 | 大型車 | 748 | | | | | | | | | | 748 | |
| 合計 | 普通車 | 36,596 | 10,302,700 | 17,308 | 4,350,600 | 8,624 | 3,205,300 | 4,613 | 1,297,400 | 3,742 | 971,750 | 70,883 | 20,127,750 |

(単位 円)

| 月 | 車種 | 金岡公園 | | | | | | 大浜公園 | | | | | |
|-------|-----|--------|------------|--------|-----------|--------|------------|--------|------------|--------|-----------|--------|------------|
| | | 南駐車場 | | | 北駐車場 | | | 駐車場 | | | 野球場駐車場 | | |
| | | 台数 | 金額 | 台数 | 金額 | 台数 | 金額 | 台数 | 金額 | 台数 | 金額 | 台数 | 金額 |
| 4 | 大型車 | 1 | | 0 | | 1 | | 51 | | 0 | | 51 | |
| | 普通車 | 5,595 | 1,714,100 | 514 | 233,200 | 6,109 | 1,947,300 | 6,714 | 2,662,600 | 912 | 294,400 | 7,626 | 2,957,000 |
| 5 | 大型車 | 14 | | 0 | | 14 | | 25 | | 0 | | 25 | |
| | 普通車 | 7,203 | 2,274,900 | 1,108 | 432,100 | 8,311 | 2,707,000 | 6,773 | 2,744,800 | 1,518 | 576,400 | 8,291 | 3,321,200 |
| 6 | 大型車 | 5 | | 0 | | 5 | | 5 | | 10 | | 15 | |
| | 普通車 | 6,676 | 2,106,800 | 1,104 | 420,700 | 7,780 | 2,527,500 | 6,605 | 2,661,000 | 1,106 | 434,800 | 7,711 | 3,095,800 |
| 7 | 大型車 | | | | | | | | | | | | |
| | 普通車 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 大型車 | | | | | | | | | | | | |
| | 普通車 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 大型車 | | | | | | | | | | | | |
| | 普通車 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 大型車 | | | | | | | | | | | | |
| | 普通車 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 大型車 | | | | | | | | | | | | |
| | 普通車 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 大型車 | | | | | | | | | | | | |
| | 普通車 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 大型車 | | | | | | | | | | | | |
| | 普通車 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 大型車 | | | | | | | | | | | | |
| | 普通車 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 大型車 | | | | | | | | | | | | |
| | 普通車 | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 大型車 | 20 | | 0 | | 20 | | 81 | | 10 | | 91 | |
| | 普通車 | 19,474 | 6,095,800 | 2,726 | 1,086,000 | 22,200 | 7,181,800 | 20,092 | 8,068,400 | 3,536 | 1,305,600 | 23,628 | 9,374,000 |
| 24年度 | 大型車 | 20 | | 0 | | 20 | | 69 | | 37 | | 106 | |
| 4~6年度 | 普通車 | 19,392 | 6,405,700 | 2,497 | 908,700 | 21,889 | 7,314,400 | 20,719 | 8,197,600 | 3,554 | 1,315,500 | 24,273 | 9,513,100 |
| 24年度 | 大型車 | 151 | | 1 | | 152 | | 198 | | 78 | | 276 | |
| 合計 | 普通車 | 80,906 | 25,736,700 | 11,793 | 4,274,100 | 92,699 | 30,010,800 | 75,482 | 29,872,500 | 11,154 | 4,135,100 | 86,636 | 34,007,600 |

(単位 円)

| 月 | 車種 | 荒山公園 | | | | | | | | | | | | 合計 | | | |
|------|-----|---------|------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|----|----|--------|-----------|----|----|---------|-------------|
| | | 田園公園駐車場 | | 第1駐車場 | | 第2駐車場 | | 第3駐車場 | | 計 | | 台数 | 金額 | | | | |
| | | 台数 | 金額 | 台数 | 金額 | 台数 | 金額 | 台数 | 金額 | 台数 | 金額 | | | 台数 | 金額 | | |
| 4 | 大型車 | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 122 | |
| | 普通車 | 2,417 | 1,030,100 | 256 | 128,000 | 268 | 134,000 | 207 | 103,500 | | | 731 | 365,500 | | | 26,230 | 8,927,200 |
| 5 | 大型車 | | | | | | | | | | | | | | | 148 | |
| | 普通車 | 2,386 | 1,038,300 | | | | | | | | | | | 0 | | 27,832 | 9,681,800 |
| 6 | 大型車 | | | | | | | | | | | | | | | 92 | |
| | 普通車 | 2,445 | 1,013,700 | | | | | | | | | | | 0 | | 24,335 | 8,444,500 |
| 7 | 大型車 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通車 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 大型車 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通車 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 大型車 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通車 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 大型車 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通車 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 大型車 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通車 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 大型車 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通車 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 大型車 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通車 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 大型車 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通車 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 大型車 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通車 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 大型車 | 7,248 | 3,082,100 | 0 | 128,000 | 268 | 134,000 | 207 | 103,500 | | | 731 | 365,500 | | | 362 | 27,053,500 |
| | 普通車 | | | 256 | | | | | | | | | | | | 78,397 | |
| 24年度 | 大型車 | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 366 | |
| | 普通車 | 8,218 | 3,605,800 | 563 | 281,500 | 473 | 236,500 | 236 | 118,000 | | | 1,272 | 636,000 | | | 79,576 | 27,967,600 |
| 24年度 | 大型車 | | | 2 | | | | 0 | | | | 2 | | | | 1,178 | |
| 合計 | 普通車 | 35,965 | 16,582,900 | 6,100 | 3,052,000 | 3,271 | 1,635,500 | 2,513 | 1,256,500 | | | 11,884 | 5,944,000 | | | 298,067 | 106,673,050 |

2 . 重要な契約に関する事項（ 1 件10,000千円以上、平成25年6月30日までの契約分）

（単位 千円）

| 契約相手方 | 契約金額等 | 内 容 |
|-------|---------|---------------------------|
| 堺市 | 230,157 | 公園緑地公園愛護会活動支援業務 |
| 堺市 | 108,231 | 花と緑の市民協働事業等委託業務 |
| 堺市 | 91,288 | 霊園・霊堂維持管理等委託業務 |
| 堺市 | 61,036 | 堺市都市緑化センター運営業務 |
| 堺市 | 16,527 | 泉北キューブ地区農業用施設（ため池・水路）管理業務 |

3. 役員会等に関する事項

(理事会)

| 開催年月日 | 議事事項 |
|---------------|-----------------------|
| 平成25年5月30日(木) | 平成24年度 事業報告書 |
| | 平成24年度 公益事業会計()決算報告書 |
| | 平成24年度 公益事業会計()決算報告書 |
| | 平成24年度 受託事業会計()決算報告書 |
| | 平成24年度 受託事業会計()決算報告書 |
| | 平成24年度 受託事業会計()決算報告書 |
| | 平成24年度 収益事業会計決算報告書 |

4. 経営指標等の推移

(単位 千円)

| 事業年度 | | H 2 1 年度 | H 2 2 年度 | H 2 3 年度 | H 2 4 年度 | H 2 5 年6月度 |
|----------------------|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|------------|
| 主な財務指標 | | | | | | |
| 当期収入合計(資金ベース) | | 1,239,722 | 1,177,592 | 859,946 | 625,438 | 130,137 |
| 当期支出合計(資金ベース) | | 1,330,619 | 1,176,988 | 841,378 | 608,895 | 130,402 |
| 当期収支差額(資金ベース) | | △ 90,897 | 604 | 18,568 | 16,543 | △ 265 |
| 次期繰越収支差額(資金ベース) | | 90,200 | 90,804 | 109,372 | 125,915 | 125,650 |
| 資産合計 | | 879,971 | 747,506 | 689,602 | 588,190 | 549,894 |
| 負債合計 | | 570,118 | 456,425 | 383,603 | 274,265 | 240,348 |
| (うち借入金) | | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| 正味財産 | | 309,853 | 291,081 | 305,999 | 313,925 | 309,546 |
| 主な法人概要 | | | | | | |
| 役員数(人) | | 14 | 13 | 13 | 10 | 10 |
| 役員報酬総額 | | 18,239 | 16,545 | 15,898 | 9,962 | 2,589 |
| 職員数(人) | | 60 | 58 | 49 | 32 | 31 |
| 人件費総額 | | 250,065 | 269,356 | 233,968 | 180,735 | 45,345 |
| 堺市との取引 | | | | | | |
| 運営補助金収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託収入 | | 1,024,954 | 1,044,030 | 724,944 | 501,666 | 96,462 |
| 合計 | | 1,024,954 | 1,044,030 | 724,944 | 501,666 | 96,462 |
| 事業別の状況(H25年度より損益ベース) | | | | | | |
| 都市緑化 基金事業 | 事業支出額 | | | | 15,159 | 2,423 |
| | 事業収入 | | | | 15,159 | 2,419 |
| 緑化普及 啓発事業 | 事業支出額 | | | | 19,237 | 6,125 |
| | 事業収入 | | | | 102 | 197 |
| 公園愛護会 関連事業 | 事業支出額 | 538,338 | 547,026 | 293,103 | 142,567 | 42,866 |
| | 事業収入 | 538,338 | 547,026 | 293,103 | 142,567 | 40,644 |
| 緑化推進事業 | 事業支出額 | | | | 90,358 | 20,281 |
| | 事業収入 | | | | 90,358 | 20,253 |
| 緑化センター 管理事業 | 事業支出額 | 32,829 | 31,899 | 82,354 | 58,560 | 14,567 |
| | 事業収入 | 32,829 | 31,899 | 82,354 | 61,036 | 15,259 |
| | (緑化センター-入場者数:人) | 176,219 | 170,138 | 151,944 | 175,386 | 58,784 |
| | (緑の相談件数:件) | 3,668 | 3,185 | 3,096 | 2,996 | 958 |
| | (講習会参加者数:人) | 3,626 | 3,141 | 2,987 | 2,692 | 1,076 |
| 公園墓地 管理事業 | 事業支出額 | 86,116 | 88,734 | 141,950 | 84,494 | 19,443 |
| | 事業収入 | 86,116 | 88,734 | 141,950 | 84,494 | 19,400 |
| | (堺市霊園総区画数:区画) | 15,336 | 15,336 | 15,336 | 15,336 | 15,336 |
| | (霊堂使用者総件数:件) | 1,583 | 1,681 | 1,771 | 1,788 | 1,844 |
| その他の事業 | 事業支出額 | 151,646 | 147,832 | 175,863 | 104,215 | 24,830 |
| | 事業収入 | 316,940 | 218,296 | 239,059 | 237,154 | 31,939 |
| 管理費 | 支出額 | 307,011 | 330,839 | 110,781 | 75,230 | 3,227 |
| | 事業収入 | 264,959 | 290,559 | 102,107 | 75,230 | 24 |
| その他 | 支出額 | 214,679 | 30,658 | 37,327 | 143,829 | 0 |
| | 収入額 | 540 | 1,078 | 1,373 | 24,957 | 0 |

(注) この事業報告書中の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てております。

法人の課題

事業面では、公益目的事業及び法人運営の財源確保のため費用対効果を充分踏まえ、安定した収益事業を実施するとともに、新たな収益事業の推進が喫緊の課題であります。

また、緑化推進における企業参画の促進を図るとともに、花、緑に関する情報や、市民による緑化活動の情報発信の強化が必要であります。

一方、組織面では、人材育成への取り組みを強化し、組織の経営基盤の確保が必要であります。

決算期後に生じた法人の状況に関する重要な事実

| 所轄官庁等 | 許認可年月日 | 内 容 |
|-------|------------|-----------|
| 大阪府知事 | 平成25年6月27日 | 公益法人として認定 |

大阪府指令公園第1263号

大阪府堺市堺区東上野芝町一丁4番地3
財団法人堺市公園協会

平成24年8月31日にあった移行認定申請について、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成18年法律第50号）第44条の規定に基づき、別紙のと通りの公益財団法人として認定する。

平成25年6月27日

大阪府知事 松井 一郎



- 1 法人コード：A003436
- 2 法人の名称：財団法人堺市公園協会
- 3 認定を受けた後の法人の名称：公益財団法人堺市公園協会
- 4 代表者の氏名：板東 俊一
- 5 主たる事務所の所在場所：大阪府堺市堺区東上野芝町一丁4番地3
- 6 公益目的事業
堺市の都市公園の円滑な運営及び健全な利用の促進を図るとともに、
市民の公園緑地に対する愛護精神の普及啓発並びに緑化の推進に寄与する
事業
- 7 収益事業等
公園等における便益施設及び公園駐車場の運営等を行う事業
- 8 旧主務官庁の名称：大阪府知事



貸借対照表

平成25年6月30日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 |
|-------------------|--------------|
| I 資産の部 | |
| 1. 流動資産 | |
| 現金預金 | 158,983,554 |
| 現金 | 1,783,811 |
| 小口現金(つり銭) | 360,000 |
| 預金 | 156,839,743 |
| 未収金 | 24,994,533 |
| 商品 | 102,248 |
| 前払金 | 17,624,754 |
| 流動資産合計 | 201,705,089 |
| 2. 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 基本財産積立資産 | 1,000,000 |
| 定期預金 | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | 1,000,000 |
| (2) 特定資産 | |
| 退職給付引当資産 | 131,881,090 |
| 減価償却引当資産 | 25,571,000 |
| 記念事業積立資産 | 5,382,000 |
| 特定資産合計 | 162,834,090 |
| (3) その他固定資産 | |
| 建物 | 190,290,702 |
| 建物減価償却累計額 | △ 22,466,669 |
| 構築物 | 15,761,538 |
| 構築物減価償却累計額 | △ 4,118,106 |
| 車両運搬具 | 20,728,940 |
| 車両運搬具減価償却累計額 | △ 18,988,788 |
| 什器備品 | 14,233,901 |
| 什器備品減価償却累計額 | △ 13,940,926 |
| ソフトウェア | 2,180,256 |
| 電話加入権 | 674,856 |
| その他固定資産合計 | 184,355,704 |
| 固定資産合計 | 348,189,794 |
| 資産合計 | 549,894,883 |
| II 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 未払金 | 64,049,911 |
| 法人税等引当金 | 754,300 |
| 預り金 | 8,483,520 |
| 職員ほか | 5,567,280 |
| 契約保証金預り金 | 2,751,000 |
| その他預り金 | 165,240 |
| 賞与引当金 | 2,663,622 |
| 流動負債合計 | 75,951,353 |
| 2. 固定負債 | |
| 退職給付引当金 | 164,397,583 |
| 固定負債合計 | 164,397,583 |
| 負債合計 | 240,348,936 |
| III 正味財産の部 | |
| 1. 指定正味財産 | |
| 堺市寄付金 | 1,000,000 |
| 指定正味財産合計 | 1,000,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (1,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 308,545,947 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (30,953,000) |
| 正味財産合計 | 309,545,947 |
| 負債及び正味財産合計 | 549,894,883 |

貸借対照表総括表

平成25年6月30日現在

(単位:円)

No.1

| 科 目 | 堺市都市緑化 基金事業 | 緑化普及 啓発事業 | 公園愛護会 支援事業 | 市民協働事業 | 都市緑化センタ- 指定管理事業 | 公園墓地 管理事業 | 駐車場運営 等事業 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|--------------|----------------|--------------|---------------|------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| I 資産の部 | | | | | | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | | | | | | |
| 現金 | 20,975 | 293,030 | 60,280 | 45,000 | 12,628 | 40,806 | 1,639,702 | 31,923 | 0 | 2,144,344 |
| 預金 | 1,212,310 | 1,030,393 | 44,841,005 | 14,124,458 | 5,756,054 | 6,904,547 | 67,482,691 | 15,487,752 | 0 | 156,839,210 |
| 未収金 | 0 | 277,654 | 0 | 0 | 66,938 | 23,534,478 | 1,288,861 | 12,183,353 | △ 12,356,751 | 24,994,533 |
| 商品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,248 | 0 | 0 | 102,248 |
| 前払金 | 0 | 416,745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,860,009 | 348,000 | 0 | 17,624,754 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,398,018 | 0 | △ 16,398,018 | 0 |
| 流動資産合計 | 1,233,285 | 2,017,822 | 44,901,285 | 14,169,458 | 5,835,620 | 30,479,831 | 103,771,529 | 28,051,028 | △ 28,754,769 | 201,705,089 |
| 2. 固定資産 | | | | | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | | | | | |
| 基本財産積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,881,090 | 0 | 131,881,090 |
| 減価償却引当資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,571,000 | 0 | 0 | 25,571,000 |
| 記念事業積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,382,000 | 0 | 5,382,000 |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,571,000 | 137,263,090 | 0 | 162,834,090 |
| (3) その他固定資産 | | | | | | | | | | |
| 建物 | 0 | 136,887,775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,602,805 | 33,800,122 | 0 | 190,290,702 |
| 建物減価償却累計額 | 0 | △ 10,379,079 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 9,524,803 | △ 2,562,787 | 0 | △ 22,466,669 |
| 構築物 | 0 | 11,892,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933,083 | 2,936,375 | 0 | 15,761,538 |
| 構築物減価償却累計額 | 0 | △ 3,107,111 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 243,792 | △ 767,203 | 0 | △ 4,118,106 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 | 6,868,470 | 0 | 0 | 5,648,330 | 5,204,220 | 753,270 | 0 | 20,728,940 |
| 車両運搬具減価償却累計額 | 0 | 0 | △ 5,245,948 | 0 | △ 2,254,648 | △ 5,555,188 | △ 5,204,216 | △ 728,788 | 0 | △ 18,988,788 |
| 什器備品 | 0 | 0 | 2,885,631 | 0 | 0 | 0 | 9,080,988 | 2,267,282 | 0 | 14,233,901 |
| 什器備品減価償却累計額 | 0 | 0 | △ 2,872,879 | 0 | 0 | 0 | △ 8,810,786 | △ 2,257,261 | 0 | △ 13,940,926 |

| 科 目 | 堺市都市緑化 基金事業 | 緑化普及 啓発事業 | 公園愛護会 支援事業 | 市民協働事業 | 都市緑化センタ- 指定管理事業 | 公園墓地 管理事業 | 駐車場運営 等事業 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|---------------|----------------|--------------|---------------|------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| ソフトウェア | 60,393 | 74,565 | 791,651 | 323,332 | 205,380 | 318,536 | 370,861 | 35,538 | 0 | 2,180,256 |
| 電話加入権 | 0 | 0 | 299,936 | 0 | 0 | 224,952 | 149,968 | 0 | 0 | 674,856 |
| その他固定資産合計 | 60,393 | 135,368,230 | 2,726,861 | 323,332 | 205,382 | 636,630 | 11,558,328 | 33,476,548 | 0 | 184,355,704 |
| 固定資産合計 | 60,393 | 135,368,230 | 2,726,861 | 323,332 | 205,382 | 636,630 | 37,129,328 | 171,739,638 | 0 | 348,189,794 |
| 資 産 合 計 | 1,293,678 | 137,386,052 | 47,628,146 | 14,492,790 | 6,041,002 | 31,116,461 | 140,900,857 | 199,790,666 | △ 28,754,769 | 549,894,883 |
| II 負債の部 | | | | | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | | | | | |
| 未払金 | 1,219,680 | 929,814 | 41,394,287 | 11,610,905 | 1,143,540 | 26,707,160 | 8,053,426 | 1,745,868 | △ 28,754,769 | 64,049,911 |
| 法人税等引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186,000 | 0 | 568,300 | 0 | 0 | 754,300 |
| 預り金 | 0 | 185,780 | 2,393,881 | 2,066,154 | 401,952 | 442,472 | 1,227,310 | 1,765,971 | 0 | 8,483,520 |
| 賞与引当金 | 0 | 0 | 1,041,517 | 492,399 | 253,253 | 184,536 | 29,467 | 662,450 | 0 | 2,663,622 |
| 流動負債合計 | 1,219,680 | 1,115,594 | 44,829,685 | 14,169,458 | 1,984,745 | 27,334,168 | 9,878,503 | 4,174,289 | △ 28,754,769 | 75,951,353 |
| 2. 固定負債 | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 3,476,129 | 6,225 | 0 | 12,450 | 0 | 160,902,779 | 0 | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 3,476,129 | 6,225 | 0 | 12,450 | 0 | 160,902,779 | 0 | 164,397,583 |
| 負 債 合 計 | 1,219,680 | 1,115,594 | 48,305,814 | 14,175,683 | 1,984,745 | 27,346,618 | 9,878,503 | 165,077,068 | △ 28,754,769 | 240,348,936 |
| III 正味財産の部 | | | | | | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | | | | | | |
| 堺市寄附金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (1,000,000) | (0) | (1,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | | | | | | | | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 73,998 | 136,270,458 | △ 677,668 | 317,107 | 4,056,257 | 3,769,843 | 131,022,354 | 33,713,598 | 0 | 308,545,947 |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (25,571,000) | (5,382,000) | (0) | (30,953,000) |
| 正味財産合計 | 73,998 | 136,270,458 | △ 677,668 | 317,107 | 4,056,257 | 3,769,843 | 131,022,354 | 34,713,598 | 0 | 309,545,947 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,293,678 | 137,386,052 | 47,628,146 | 14,492,790 | 6,041,002 | 31,116,461 | 140,900,857 | 199,790,666 | △ 28,754,769 | 549,894,883 |

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成25年6月30日まで

No 1

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 |
|------------------|---------------|
| I 一般正味財産増減の部 | |
| 1. 経常増減の部 | |
| (1) 経常収益 | |
| ① 特定資産運用益 | [10,536] |
| 特定資産受取利息 | 10,536 |
| ② 事業収益 | [129,932,164] |
| 堺市都市緑化基金受託事業収益 | 2,418,569 |
| 受講料等収益 | 19,900 |
| 公園愛護会支接受託事業収益 | 40,643,331 |
| 市民協働受託事業収益 | 20,252,309 |
| 都市緑化センター運営受託事業収益 | 15,259,000 |
| 公園墓地管理受託事業収益 | 19,399,236 |
| 駐車場事業収益 | 27,053,500 |
| 飲食物販収益 | 4,807,519 |
| 賃貸料収益 | 78,800 |
| ③ 雑収益 | [4,766] |
| 雑収益 | 4,766 |
| 経常収益計 | 129,947,466 |
| (2) 経常費用 | |
| ① 事業費 | [130,344,752] |
| 役員報酬 | 1,596,936 |
| 給料手当 | 34,640,154 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,573,316 |
| 臨時雇賃金 | 16,596,960 |
| 退職給付費用 | 3,494,804 |
| 福利厚生費 | 6,650,156 |
| 旅費交通費 | 261,722 |
| 通信運搬費 | 960,584 |
| 減価償却費 | (1,572,442) |
| 建物減価償却費 | 859,833 |
| 構築物減価償却費 | 251,317 |
| 車両運搬具減価償却費 | 281,909 |
| 什器備品減価償却費 | 33,153 |
| ソフトウェア償却 | 146,230 |
| 消耗什器備品費 | 55,650 |
| 消耗品費 | 9,015,844 |
| 修繕費 | 756,323 |
| 印刷製本費 | 695,103 |
| 燃料費 | 398,932 |
| 光熱水料費 | 2,378,748 |
| 賃借料 | 6,421,769 |
| 保険料 | 1,920,420 |
| 諸謝金 | 597,000 |
| 租税公課 | 3,762,760 |
| 支払負担金 | 42,000 |

| 科 目 | 当年度 |
|---------------|-------------|
| 分担金 | 7,555,250 |
| 原材料購入費 | 361,000 |
| 委託費 | 24,723,678 |
| 支払手数料 | 3,313,201 |
| ② 管理費 | [3,227,636] |
| 役員報酬 | 734,240 |
| 給料手当 | 1,270,539 |
| 賞与引当金繰入額 | 90,306 |
| 退職給付費用 | 311,468 |
| 福利厚生費 | 282,671 |
| 旅費交通費 | 14,658 |
| 通信運搬費 | 22,272 |
| 減価償却費 | (259,024) |
| 建物減価償却費 | 192,209 |
| 構築物減価償却費 | 57,540 |
| 車両運搬具減価償却費 | 5,649 |
| 什器備品減価償却費 | 1,203 |
| ソフトウェア償却 | 2,423 |
| 消耗品費 | 56,578 |
| 修繕費 | 2,856 |
| 印刷製本費 | 2,590 |
| 燃料費 | 10,560 |
| 光熱水料費 | 17,176 |
| 賃借料 | 22,067 |
| 租税公課 | 6,340 |
| 支払負担金 | 3,300 |
| 支払手数料 | 120,991 |
| 経常費用計 | 133,572,388 |
| 当期経常増減額 | △ 3,624,922 |
| 2. 経常外増減の部 | |
| (1) 経常外収益 | |
| 経常外収益計 | 0 |
| (2) 経常外費用 | |
| 経常外費用計 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 |
| 法人税等 | 754,300 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 4,379,222 |
| 一般正味財産期首残高 | 312,925,169 |
| 一般正味財産期末残高 | 308,545,947 |
| II 指定正味財産増減の部 | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | 309,545,947 |

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成25年6月30日まで

(単位:円)

No.1

| 科 目 | 堺市都市緑化 基金事業 | 緑化普及 啓発事業 | 公園愛護会 支援事業 | 市民協働事業 | 都市緑化センター 指定管理事業 | 公園墓地 管理事業 | 駐車場運営 等事業 | 法人会計 | 内部取引消去 | 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 | | | | | | | | | | |
| 特定資産運用益 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [2,439] | [8,097] | [0] | [10,536] |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,439 | 8,097 | 0 | 10,536 |
| 事業収益 | [2,418,569] | [19,900] | [40,643,331] | [20,252,309] | [15,259,000] | [19,399,236] | [31,939,819] | [0] | [0] | [129,932,164] |
| 堺市都市緑化基金受託事業収益 | 2,418,569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,418,569 |
| 受講料等収益 | 0 | 19,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,900 |
| 公園愛護会支援受託事業収益 | 0 | 0 | 40,643,331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,643,331 |
| 市民協働受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | 20,252,309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,252,309 |
| 都市緑化センター運営受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,259,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,259,000 |
| 公園墓地管理受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,399,236 | 0 | 0 | 0 | 19,399,236 |
| 駐車場事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,053,500 | 0 | 0 | 27,053,500 |
| 飲食物販収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,807,519 | 0 | 0 | 4,807,519 |
| 賃貸料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,800 | 0 | 0 | 78,800 |
| 雑収益 | [0] | [176,904] | [0] | [0] | [0] | [0] | [1,260] | [16,002] | △ 189,400 | [4,766] |
| 雑収益 | 0 | 176,904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,260 | 16,002 | △ 189,400 | 4,766 |
| 経常収益計 | 2,418,569 | 196,804 | 40,643,331 | 20,252,309 | 15,259,000 | 19,399,236 | 31,943,518 | 24,099 | △ 189,400 | 129,947,466 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | |
| 事業費 | [2,422,687] | [6,125,184] | [42,865,751] | [20,280,579] | [14,567,178] | [19,443,030] | [24,829,743] | [0] | [△ 189,400] | [130,344,752] |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 798,468 | 499,044 | 0 | 99,807 | 199,617 | 0 | 0 | 1,596,936 |
| 給料手当 | 181,498 | 400,711 | 22,632,032 | 5,933,671 | 3,045,205 | 1,932,681 | 514,356 | 0 | 0 | 34,640,154 |
| 賞与引当金繰入額 | 0 | 0 | 1,613,661 | 492,399 | 253,253 | 184,536 | 29,467 | 0 | 0 | 2,573,316 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 419,250 | 193,500 | 0 | 580,500 | 14,654,310 | 749,400 | 0 | 0 | 16,596,960 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 3,476,129 | 6,225 | 0 | 12,450 | 0 | 0 | 0 | 3,494,804 |
| 福利厚生費 | 0 | 55,005 | 4,230,545 | 1,172,775 | 620,809 | 388,683 | 182,339 | 0 | 0 | 6,650,156 |

| 科 目 | 堺市都市緑化 基金事業 | 緑化普及 啓発事業 | 公園愛護会 支援事業 | 市民協働事業 | 都市緑化センター 指定管理事業 | 公園墓地 管理事業 | 駐車場運営 等事業 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|------------|----------------|--------------|---------------|-----------|--------------------|--------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 旅交交通費 | 0 | 11,340 | 75,408 | 19,404 | 54,600 | 3,510 | 97,460 | 0 | 0 | 261,722 |
| 通信運搬費 | 66,371 | 44,637 | 571,207 | 64,271 | 117,827 | 16,836 | 79,435 | 0 | 0 | 960,584 |
| 減価償却費 | (4,118) | (1,016,547) | (327,791) | (22,045) | (14,003) | (31,344) | (156,594) | (0) | (0) | (1,572,442) |
| 建物減価償却費 | 0 | 778,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,403 | 0 | 0 | 859,833 |
| 構築物減価償却費 | 0 | 233,033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,284 | 0 | 0 | 251,317 |
| 車両運搬具減価償却費 | 0 | 0 | 272,283 | 0 | 0 | 9,626 | 0 | 0 | 0 | 281,909 |
| 什器備品減価償却費 | 0 | 0 | 1,532 | 0 | 0 | 0 | 31,621 | 0 | 0 | 33,153 |
| ソフトウェア償却 | 4,118 | 5,084 | 53,976 | 22,045 | 14,003 | 21,718 | 25,286 | 0 | 0 | 146,230 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,650 | 0 | 0 | 0 | 55,650 |
| 消耗品費 | 1,721,455 | 1,161,975 | 1,779,632 | 3,498,057 | 125,553 | 136,043 | 593,129 | 0 | 0 | 9,015,844 |
| 修繕費 | 37,128 | 0 | 147,210 | 7,140 | 136,815 | 22,134 | 405,896 | 0 | 0 | 756,323 |
| 印刷製本費 | 53,795 | 0 | 351,645 | 142,975 | 98,700 | 0 | 47,988 | 0 | 0 | 695,103 |
| 燃料費 | 5,277 | 5,277 | 140,890 | 26,389 | 13,136 | 118,736 | 89,227 | 0 | 0 | 398,932 |
| 光熱水料費 | 8,584 | 233,765 | 103,029 | 42,929 | 1,207,491 | 0 | 782,950 | 0 | 0 | 2,378,748 |
| 賃借料 | 86,936 | 251,895 | 292,814 | 126,806 | 112,064 | 0 | 5,551,254 | 0 | 0 | 6,421,769 |
| 保険料 | 0 | 289,480 | 1,159,620 | 242,000 | 24,310 | 178,640 | 26,370 | 0 | 0 | 1,920,420 |
| 諸謝金 | 0 | 276,000 | 0 | 0 | 109,000 | 212,000 | 0 | 0 | 0 | 597,000 |
| 租税公課 | 12,270 | 4,370 | 1,637,170 | 550,650 | 268,000 | 968,500 | 511,200 | 0 | △ 189,400 | 3,762,760 |
| 支払負担金 | 7,500 | 0 | 19,800 | 9,900 | 0 | 0 | 4,800 | 0 | 0 | 42,000 |
| 分担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,555,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,555,250 |
| 原材料購入費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361,000 | 0 | 0 | 361,000 |
| 委託費 | 173,797 | 1,696,302 | 2,193,758 | 7,013,310 | 164,062 | 0 | 13,482,449 | 0 | 0 | 24,723,678 |
| 支払手数料 | 63,958 | 258,630 | 1,121,442 | 410,589 | 66,600 | 427,170 | 964,812 | 0 | 0 | 3,313,201 |
| 管理費 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [3,227,636] | [0] | [3,227,636] |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734,240 | 0 | 734,240 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,270,539 | 0 | 1,270,539 |
| 賞与引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,306 | 0 | 90,306 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311,468 | 0 | 311,468 |

| 科 目 | 堺市都市緑化 基金事業 | 緑化普及 啓発事業 | 公園愛護会 支援事業 | 市民協働事業 | 都市緑化センター 指定管理事業 | 公園墓地 管理事業 | 駐車場運営 等事業 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|------------|----------------|--------------|---------------|------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282,671 | 0 | 282,671 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,658 | 0 | 14,658 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,272 | 0 | 22,272 |
| 減価償却費 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (259,024) | (0) | (259,024) |
| 建物減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,209 | 0 | 192,209 |
| 構築物減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,540 | 0 | 57,540 |
| 車両運搬具減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,649 | 0 | 5,649 |
| 什器備品減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,203 | 0 | 1,203 |
| ソフトウェア償却 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,423 | 0 | 2,423 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,578 | 0 | 56,578 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,856 | 0 | 2,856 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,590 | 0 | 2,590 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,560 | 0 | 10,560 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,176 | 0 | 17,176 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,067 | 0 | 22,067 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,340 | 0 | 6,340 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,991 | 0 | 120,991 |
| 経常費用計 | 2,422,687 | 6,125,184 | 42,865,751 | 20,280,579 | 14,567,178 | 19,443,030 | 24,829,743 | 3,227,636 | △ 189,400 | 133,572,388 |
| 当期経常増減額 | △ 4,118 | △ 5,928,380 | △ 2,222,420 | △ 28,270 | 691,822 | △ 43,794 | 7,113,775 | △ 3,203,537 | 0 | △ 3,624,922 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 980,403 | 980,403 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 5,000,000 | 0 | 0 | 0 |

| 科 目 | 堺市都市緑化 基金事業 | 緑化普及 啓発事業 | 公園愛護会 支援事業 | 市民協働事業 | 都市緑化センター 指定管理事業 | 公園墓地 管理事業 | 駐車場運営 等事業 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|----------------|----------------|--------------|---------------|----------|--------------------|--------------|--------------|-------------|--------|-------------|
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 4,118 | △ 928,380 | △ 2,222,420 | △ 28,270 | 691,822 | △ 43,794 | 1,133,372 | △ 2,223,134 | 0 | △ 3,624,922 |
| 法人税等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186,000 | 0 | 568,300 | 0 | 0 | 754,300 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 4,118 | △ 928,380 | △ 2,222,420 | △ 28,270 | 505,822 | △ 43,794 | 565,072 | △ 2,223,134 | 0 | △ 4,379,222 |
| 一般正味財産期首残高 | 78,116 | 137,198,838 | 1,544,752 | 345,377 | 3,550,435 | 3,813,637 | 130,457,282 | 35,936,732 | 0 | 312,925,169 |
| 一般正味財産期末残高 | 73,998 | 136,270,458 | △ 677,668 | 317,107 | 4,056,257 | 3,769,843 | 131,022,354 | 33,713,598 | 0 | 308,545,947 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | 73,998 | 136,270,458 | △ 677,668 | 317,107 | 4,056,257 | 3,769,843 | 131,022,354 | 34,713,598 | 0 | 309,545,947 |

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

平成25年4月1日から平成25年6月30日まで

No 1

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 |
|------------------|---------------|
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 1. 事業活動収入 | |
| 特定資産運用収入 | [10,536] |
| 特定資産利息収入 | 10,536 |
| 事業収入 | [175,591,217] |
| 堺市都市緑化基金受託事業収入 | 466,903 |
| 受講料等収入 | 19,900 |
| 公園愛護会支援助託事業収入 | 97,293,322 |
| 市民協働受託事業収入 | 20,175,335 |
| 都市緑化センター運営受託事業収入 | 15,259,000 |
| 公園墓地管理受託事業収入 | 7,665,870 |
| 駐車場事業収入 | 27,056,500 |
| 飲食物販収入 | 4,623,367 |
| 工事請負事業収入 | 18,283,960 |
| 賃貸料収入 | 78,800 |
| 雑収入 | [670,478] |
| 雑収入 | 670,478 |
| その他事業活動収入 | [6,057,728] |
| その他収入 | 6,057,728 |
| 事業活動収入計 | 182,329,959 |
| 2. 事業活動支出 | |
| 事業費支出 | [169,571,666] |
| 役員報酬支出 | 1,596,936 |
| 給料手当支出 | 34,329,208 |
| 賞与引当金支出 | 572,144 |
| 臨時雇賃金支出 | 17,104,901 |
| 福利厚生費支出 | 5,220,680 |
| 旅費交通費支出 | 188,702 |
| 通信運搬費支出 | 1,032,565 |
| 消耗什器備品費支出 | 55,650 |
| 消耗品費支出 | 6,294,629 |
| 修繕費支出 | 514,823 |
| 印刷製本費支出 | 471,978 |
| 燃料費支出 | 387,596 |
| 光熱水料費支出 | 2,658,699 |
| 賃借料支出 | 6,378,807 |
| 保険料支出 | 1,920,420 |
| 諸謝金支出 | 501,000 |
| 租税公課支出 | 2,299,560 |
| 負担金支出 | 34,500 |
| 助成金支出 | 38,275,400 |
| 分担金支出 | 7,571,000 |
| 原材料購入費支出 | 341,775 |

| 科 目 | 当年度 |
|------------------|--------------|
| 委託費支出 | 38,476,893 |
| 手数料支出 | 3,343,800 |
| 管理費支出 | [1,306,670] |
| 役員報酬支出 | 734,240 |
| 給料手当支出 | 1,301,928 |
| 賞与引当金支出 | 572,144 |
| 福利厚生費支出 | 288,269 |
| 旅費交通費支出 | 15,418 |
| 通信運搬費支出 | 22,272 |
| 消耗品費支出 | 44,763 |
| 修繕費支出 | 2,856 |
| 印刷製本費支出 | 2,590 |
| 燃料費支出 | 10,560 |
| 光熱水料費支出 | 17,176 |
| 賃借料支出 | 40,684 |
| 租税公課支出 | 420,140 |
| 負担金支出 | 3,300 |
| 手数料支出 | 367,476 |
| 引当金支出 | [10,868,000] |
| 法人税等引当金支出 | 10,868,000 |
| その他事業活動支出 | [17,624,754] |
| その他支出 | 17,624,754 |
| 事業活動支出計 | 199,371,090 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | 17,041,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 1. 投資活動収入 | |
| 投資活動収入計 | 0 |
| 2. 投資活動支出 | |
| 固定資産取得支出 | [1,509,900] |
| 車両運搬具購入支出 | 1,509,900 |
| 投資活動支出計 | 1,509,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,509,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 1. 財務活動収入 | |
| 財務活動収入計 | 0 |
| 2. 財務活動支出 | |
| 財務活動支出計 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 18,551,031 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 177,534,585 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 158,983,554 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による評価基準によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、車両運搬具、什器備品・・・定率法による減価償却を実施している。

建物附属設備、構築物、ソフトウェア・・・定額法による減価償却を実施している。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物については、定額法による減価償却を実施している。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金・・・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を計上している。

法人税等引当金・・・当期利益が負担すべき法人税、府・市民税等に相当する金額を計上している。

退職給付引当金・・・期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(4) 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. 会計方針の変更

当期より、公益法人会計基準（平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会）を適用している。

これに伴い、正味財産増減計算書における一般正味財産の適用初年度の期首残高について組替調整を行っている。

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 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 小 計 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 131,881,090 | 0 | 0 | 131,881,090 |
| 記念事業積立資産 | 5,382,000 | 0 | 0 | 5,382,000 |
| 減価償却引当資産 | 25,571,000 | 0 | 0 | 25,571,000 |
| 小 計 | 162,834,090 | 0 | 0 | 162,834,090 |
| 合 計 | 163,834,090 | 0 | 0 | 163,834,090 |

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 | 1,000,000 | (1,000,000) | (0) | (0) |
| 小 計 | 1,000,000 | (1,000,000) | (0) | (0) |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 131,881,090 | (0) | (0) | (131,881,090) |
| 記念事業積立資産 | 5,382,000 | (0) | (5,382,000) | (0) |
| 減価償却引当資産 | 25,571,000 | (0) | (25,571,000) | (0) |
| 小 計 | 162,834,090 | (0) | (30,953,000) | (131,881,090) |
| 合 計 | 163,834,090 | (1,000,000) | (30,953,000) | (131,881,090) |

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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 |
|-----------|-------------|------------|-------------|
| 建 物 | 190,290,702 | 22,466,669 | 167,824,033 |
| 構 築 物 | 15,761,538 | 4,118,106 | 11,643,432 |
| 什 器 備 品 | 14,233,901 | 13,940,926 | 292,975 |
| 車 両 運 搬 具 | 20,728,940 | 18,988,788 | 1,740,152 |
| ソフトウェア | 2,973,075 | 792,819 | 2,180,256 |
| 合 計 | 243,988,156 | 60,307,308 | 183,680,848 |

6. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

| | 当期末 |
|-----------|-------------|
| 現金預金 | 158,983,554 |
| 現金及び現金同等物 | 158,983,554 |

(2) 重要な非資金取引

該当なし。

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、財務諸表に対する注記3「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載しているため、省略する。

財 産 目 録

平成25年6月30日現在

No. 1

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 |
|-------------------------------|-------------|
| 資産の部 | |
| 1.流動資産 | |
| 現 金 | 2,144,344 |
| 駐車券販売機外つり銭 | 360,000 |
| 本日手許有高 | 1,784,344 |
| 預 金 | 156,839,210 |
| 三菱東京UFJ銀行 普通預金 | 131,226,027 |
| 三菱東京UFJ銀行 普通預金 | 885,596 |
| ゆうちょ銀行 普通預金 | 2,407,900 |
| 大阪信用金庫 普通預金 | 6,238,540 |
| 大阪信用金庫 普通預金 | 5,995,891 |
| 大阪信用金庫 普通預金 | 996,986 |
| 大阪信用金庫 普通預金 | 8,220,918 |
| 堺市農業協同組合 普通預金 | 2,324 |
| 堺市農業協同組合 普通預金 | 865,028 |
| 未 収 金 | 24,994,533 |
| 6月分複写機利用料金収入 | 2,196 |
| 機械警備料立替金 | 102,060 |
| 堺市都市緑化センター電気主任技術者選任料立替金 | 15,750 |
| 25年3月～6月分自販機電気料金戻入 | 51,188 |
| 霊園・霊堂維持管理等委託業務収入1回目 | 23,534,478 |
| 6月分自販機売上手数料 | 1,172,961 |
| 6月分田園公園駐車場使用料収入 | 115,900 |
| 消費税等返済額 | 0 |
| 5～6月分法人会計配賦額 | 0 |
| 商 品 | 102,248 |
| コーヒー 900g 304円/100g | 2,736 |
| コーヒー(リキッド) 7本 351円/本 | 2,457 |
| 紅茶(ストレート) 59P 29円/P | 1,711 |
| 紅茶(リキッド) 4本 262円/本 | 1,048 |
| ハーブティー(ローズヒップル化スカス) 67袋 26円/袋 | 1,742 |
| ハーブティー(ロイヤルカモミール) 26袋 26円/袋 | 676 |
| ハーブティー(ペパーミント) 32袋 26円/袋 | 832 |
| ハーブティー(レモンシソウ) 37袋 26円/袋 | 962 |
| オレンジジュース 42缶 105円/缶 | 4,410 |
| グレープフルーツジュース 16缶 105円/缶 | 1,680 |
| アップルジュース 25缶 126円/缶 | 3,150 |
| ゆず茶 3瓶 1,837円/瓶 | 5,511 |
| ガムシロップ 150個 9円/個 | 1,350 |
| フレッシュ 150個 5円/個 | 750 |
| マーガリン 1個 682円/個 | 682 |
| シロップ(イチゴ) 1本 819円/本 | 819 |
| シロップ(ミズレ) 2本 819円/本 | 1,638 |
| シロップ(レモン) 2本 819円/本 | 1,638 |
| シロップ(抹茶) 2本 945円/本 | 1,890 |
| シロップ(ブルー) 2本 819円/本 | 1,638 |
| スパゲッティ 15,760g 4円/10g | 6,304 |
| 外スコソス 2本 210円/本 | 420 |
| 福神漬 1袋 430円/袋 | 430 |

| 科 目 | | | | 金 | 額 |
|----------------------------|-----|---------|------------|-------------|-------------|
| ロールケーキ | 2箱 | 735円/箱 | 1,470 | | |
| 手作りクッキー | 5袋 | 157円/袋 | 785 | | |
| アサヒスパートライ | 28缶 | 178円/缶 | 4,984 | | |
| キリンガール | 36缶 | 177円/缶 | 6,372 | | |
| サントリーオールフリー(ノンアルコール) | 34缶 | 111円/缶 | 3,774 | | |
| 食パン | 12枚 | 49円/枚 | 588 | | |
| パンくず飯 200g | 16個 | 138円/個 | 2,208 | | |
| パンくず飯 300g | 20個 | 213円/個 | 4,260 | | |
| カレー専門店のピリッカレー(甘口) | 13個 | 94円/個 | 1,222 | | |
| カレー専門店のピリッカレー(中辛) | 21個 | 94円/個 | 1,974 | | |
| カレー専門店のピリッカレー(大辛) | 18個 | 94円/個 | 1,692 | | |
| こだわりのパン | 34個 | 94円/個 | 3,196 | | |
| パンスタース(ミートソース) | 35個 | 94円/個 | 3,290 | | |
| パンスタース(アラビヤソース) | 9個 | 94円/個 | 846 | | |
| パンスタース(ナポリソース) | 27個 | 94円/個 | 2,538 | | |
| パンスタース(たらこクリームソース) | 34個 | 94円/個 | 3,196 | | |
| パンスタース(カニクリームソース) | 13個 | 94円/個 | 1,222 | | |
| パルメザンチーズ | 2本 | 246円/本 | 492 | | |
| スティックシュガー | 3袋 | 315円/袋 | 945 | | |
| 加ピス(ピレストールSINCE1919) | 3本 | 388円/本 | 1,164 | | |
| ペットボトル(水) | 48本 | 78円/本 | 3,744 | | |
| 塩 | 3kg | 111円/kg | 333 | | |
| SB粉末パン | 3本 | 162円/本 | 486 | | |
| コンデンスミルク | 7本 | 714円/本 | 4,998 | | |
| おつまみ | 42個 | 25円/個 | 1,050 | | |
| 焼きざみのり | 3袋 | 315円/袋 | 945 | | |
| 前払金 | | | | 17,624,754 | |
| 花と緑の交流館賃借料25年度7～3月分 | | | 416,745 | | |
| 平成25年7月～9月分会費 | | | 4,800 | | |
| 7月～3月分駐車場年間保守料 | | | 1,209,758 | | |
| 大浜・金岡・大仙公園駐車場賃借料25年度7月～3月分 | | | 13,986,638 | | |
| 都市緑化センター賃借料25年度分7月～3月分 | | | 8,400 | | |
| 田園公園駐車場賃借料25年度7月～3月分 | | | 1,650,413 | | |
| 全国公益法人協会関西事務局平成25年7月～9月分会費 | | | 33,000 | | |
| 25年度システム保守契約料7月～3月分 | | | 315,000 | | |
| 立替金 | | | | 0 | |
| 人件費精算分等立替金 | | | 0 | | |
| 流動資産合計 | | | | | 201,705,089 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 定期預金 | | | | 1,000,000 | |
| 住友信託銀行 定期預金 | | | 1,000,000 | | |
| 基本財産合計 | | | | | 1,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 減価償却引当資産 | | | | 25,571,000 | |
| りそな銀行 定期預金 | | | 9,759,000 | | |
| 堺市農業協同組合 定期預金 | | | 5,000,000 | | |
| ゆうちょ銀行 定額郵便貯金 | | | 10,812,000 | | |
| 退職給付引当資産 | | | | 131,881,090 | |
| 泉州銀行 定期預金 | | | 8,500,000 | | |
| 大阪信用金庫 定期預金 | | | 9,892,000 | | |

| 科 目 | | 金 額 |
|------------------------|-------------|-------------|
| 関西アーバン銀行 定期預金 | 10,000,000 | |
| 尼崎信用金庫 定期預金 | 9,659,000 | |
| 京都銀行 定期預金 | 9,860,000 | |
| 堺市農業協同組合 定期預金 | 5,000,000 | |
| 紀陽京都銀行 定期預金 | 9,979,000 | |
| 近畿大阪銀行 定期預金 | 9,672,000 | |
| ゆうちょ銀行 定額郵便貯金 | 59,319,000 | |
| 紀陽銀行 普通預金 | 90 | |
| 記念事業積立資産 | | 5,382,000 |
| 住友信託銀行 金銭信託 | 4,297,000 | |
| ゆうちょ銀行 定額郵便貯金 | 1,085,000 | |
| 特定資産合計 | | 162,834,090 |
| (3) その他固定資産 | | |
| 建 物 | | 167,824,033 |
| (仮称)緑化交流施設 | 158,737,256 | |
| プレハブ建物(駐車場詰所) | 1 | |
| プレハブ建物(駐車場詰所) | 65,504 | |
| プレハブ建物(駐車場詰所) | 86,298 | |
| エレベーター | 3,542,701 | |
| キュービクル | 5,392,270 | |
| 構 築 物 | | 11,643,432 |
| アスファルト舗装 | 3,058,056 | |
| 排水管 | 887,828 | |
| コンクリートブロック塀 | 1,586,151 | |
| フェンス | 2,184,701 | |
| 庭園 | 3,926,696 | |
| 車両運搬具 | | 1,740,152 |
| 軽四輪貨物自動車(ダ`ハツハセ`ツパン) | 1 | |
| 軽四輪貨物自動車(ダ`ハツハセ`ツパン) | 1 | |
| 軽四輪貨物自動車(ダ`ハツハセ`ツパン) | 1 | |
| 軽四輪貨物自動車(ダ`ハツライトダ`ソフ) | 50,597 | |
| 軽四輪貨物自動車(ダ`ハツハセ`ツカゴ) | 24,482 | |
| 軽四輪貨物自動車(ダ`ハツ多目的ダ`ソフ) | 253,801 | |
| 軽四輪貨物自動車(ダ`ハツ多目的ダ`ソフ) | 1,293,639 | |
| 軽四輪貨物自動車(ダ`ハツ多目的ダ`ソフ) | 1 | |
| 軽四輪貨物自動車(ダ`ハツハセ`ツパン) | 1 | |
| 軽四輪貨物自動車(ダ`ハツライトトラック) | 1 | |
| 軽四輪貨物自動車(ダ`ハツライダ`ソフ) | 1 | |
| 普通貨物自動車(日野2tダ`ソフ`トラック) | 52,372 | |
| 軽四輪貨物自動車(ダ`ハツハセ`ツカゴ) | 40,768 | |
| 軽四輪貨物自動車(ダ`ハツハセ`ツパン) | 1 | |
| 普通乗用自動車(トヨタ`ク) | 1 | |
| 軽四輪貨物自動車(ダ`ハツハセ`ツカゴ) | 1 | |
| 軽四輪貨物自動車(ダ`ハツ多目的ダ`ソフ) | 1 | |
| 軽四輪貨物自動車(ダ`ハツハセ`ツカゴ) | 24,482 | |
| 什 器 備 品 | | 292,975 |
| 金庫(ウチダ`) | 5,090 | |
| 自動読取計算機(アマノ) | 1 | |
| 耐火金庫 | 24,744 | |

| 科 目 | 金 額 |
|--------------------|-------------|
| デスクトップパソコン(ソニー) | 1 |
| ノートパソコン(ソニー) | 1 |
| ノートパソコン(ソニー) | 1 |
| ファクシミリ(富士ゼックス) | 5,778 |
| ファクシミリ(富士ゼックス) | 5,778 |
| 冷蔵庫(ホザキ京阪) | 7,556 |
| 製氷機(ホザキ京阪) | 4,293 |
| スキャナー(EPSON) | 4,988 |
| フルカラープリンター(富士ゼックス) | 13,783 |
| ノートパソコン(デル) | 4,689 |
| ノートパソコン(デル) | 4,688 |
| ノートパソコン(デル) | 4,688 |
| ノートパソコン(デル) | 4,688 |
| ノートパソコン(デル) | 4,689 |
| ノートパソコン(デル) | 4,688 |
| ノートパソコン(デル) | 4,688 |
| ノートパソコン(デル) | 4,804 |
| ノートパソコン(デル) | 4,804 |
| ノートパソコン(デル) | 4,804 |
| デスクトップパソコン(デル) | 10,100 |
| ノートパソコン(デル) | 6,585 |
| ノートパソコン(デル) | 6,585 |
| ノートパソコン(デル) | 1 |
| ビデオカメラ(ソニー) | 1 |
| フルカラープリンター(富士ゼックス) | 24,274 |
| 液晶テレビ(東芝) | 16,717 |
| データプロジェクター | 24,118 |
| シュレッダー(MS) | 62,577 |
| シュレッダー(MS) | 1 |
| スキャナー(EPSON) | 1 |
| ノートパソコン(ソニー) | 1,799 |
| ノートパソコン(富士通) | 1,821 |
| デスクトップパソコン(デル) | 4,496 |
| デスクトップパソコン(デル) | 6,039 |
| デスクトップパソコン(デル) | 8,612 |
| レーザープリンタ(EPSON) | 1 |
| ソフトウェア | 2,180,256 |
| 公益法人会計システム(満喜) | 2,180,256 |
| 電話加入権 | 674,856 |
| 堺(072)245局0070番 | 74,984 |
| 堺(072)245局0131番 | 74,984 |
| 堺(072)245局0132番 | 74,984 |
| 堺(072)298局7301番 | 74,984 |
| 堺(072)292局7455番 | 74,984 |
| 堺(072)292局4431番 | 74,984 |
| 堺(072)292局4438番 | 74,984 |
| 堺(072)258局8534番 | 74,984 |
| 堺(072)227局6740番 | 74,984 |
| その他固定資産合計 | 184,355,704 |

| 科 目 | 金 | 額 |
|-----------------------------------|------------|-------------|
| 固定資産合計 | | 348,189,794 |
| 資産合計 | | 549,894,883 |
| 負債の部 | | |
| 1.流動負債 | | |
| 未払金 | 64,049,911 | |
| 6月分振込手数料 | 14,805 | |
| 6月分複写機リース料 | 108,630 | |
| 6月分時間外手当 | 701,588 | |
| 6月分臨時雇賃金 | 688,650 | |
| 6月分通勤費 | 72,780 | |
| 6月分健康保険料等(事業主負担分) | 3,822,473 | |
| 6月分ガソリン代 | 70,542 | |
| 6月分廃棄物処理手数料 | 241,450 | |
| 5～6月分法人会計配賦額 | 0 | |
| 消費税等納付額 | 3,248,800 | |
| 消費税等返済額 | 0 | |
| 4月～6月分都市緑化基金等連絡協議会会費 | 7,500 | |
| 堺市都市緑化基金機関紙「緑の瓦版」作成 | 46,074 | |
| 花と緑のまちづくり講座運営補助業務 | 54,592 | |
| 花と緑と人のふれあいコンクール運営補助業務 | 73,131 | |
| 花と緑の市民協働事業等委託業務(都市緑化基金事業)精算による返還金 | 854,931 | |
| センターフロント各種 | 2,133 | |
| 探訪ワーク スタッフ・ジャパンとセクションニング代 | 9,400 | |
| 筆耕料(さつき盆栽理事長賞賞状) | 4,200 | |
| 花と緑の交流館ILバーター設備保守点検業務 | 60,900 | |
| 6月分花と緑の交流館清掃業務 | 66,768 | |
| 6月分花と緑の交流館機械警備業務 | 47,250 | |
| 6月分出前講習講師謝礼金 | 84,000 | |
| 6月分出前講習講師謝礼金 | 12,000 | |
| 千の花広場シンボル花壇 コファ-ほか | 44,980 | |
| 6月分出前相談運営業務 | 95,282 | |
| 花と緑の交流館自動扉保守点検業務 | 9,450 | |
| 花と緑の交流館防災設備保守点検業務 | 11,397 | |
| 花と緑の交流館自家用電気工作物保守点検業務 | 39,216 | |
| 愛護会総会記念品 | 150,000 | |
| 公園愛護会清掃用具庫設置業務 | 582,750 | |
| 第43回堺市公園愛護会総会運営業務 | 277,935 | |
| 愛護会総会表彰者・退任者記念品 | 503,500 | |
| 6月分泉北運動場抽選業務 | 36,960 | |
| 愛護会「手引書」印刷 | 124,425 | |
| 6月分荒山公園駐車場外開閉業務 | 153,000 | |
| 6月分旅費交通費 | 940 | |
| メンテナンス ネットセキュリティ | 17,685 | |
| 西・堺・北区内小規模公園等除草外支援業務 | 213,463 | |
| 中・東・美原区内小規模公園等除草外支援業務 | 109,185 | |
| 南区内小規模公園等除草外支援業務 | 440,545 | |
| 公園愛護会清掃協力金 | 1,419,700 | |
| 公園愛護会清掃協力金誤入金返金分 | 92,100 | |
| 公園緑地公園愛護会活動支援業務精算による返還金 | 24,076,643 | |
| 「白鷺公園しょうぶまつり」チラシ印刷 | 50,400 | |
| 白鷺公園ショウブ園入場者数カウント業務 | 70,560 | |

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------------------------|-----------|-----------|--|
| 花と野菜の土 | 396,720 | | |
| コスモス(千の花広場) | 53,550 | | |
| フラワーポットの草花苗(1回目) | 1,159,200 | | |
| 大道グリーンパルク花壇管理業務() | 564,145 | | |
| 大道グリーンパルク花壇管理業務() | 474,405 | | |
| フラワーポット管理業務() | 225,731 | | |
| フラワーポット管理業務() | 123,907 | | |
| フラワーポット管理業務() | 187,701 | | |
| 千の花広場草花飾花業務(夏季) | 626,204 | | |
| 花と緑の市民協働事業等委託業務(受託業務)精算による返還金 | 5,603,217 | | |
| 6月分事務用品(センター) | 8,644 | | |
| 趣味の園芸ほか雑誌 | 2,878 | | |
| 「ポピアン」クリーニング代 | 5,040 | | |
| ノートネットセキュリティソフトほか | 20,916 | | |
| 緑化センター「グリーンメッセ」印刷 | 98,700 | | |
| 都市緑化センターホームページ運営管理業務 | 124,687 | | |
| 都市緑化センターイベント看板設置等業務 | 39,375 | | |
| 6月分墓地賃金 | 4,738,450 | | |
| 霊園・霊堂維持管理等委託業務精算による返還金 | 4,135,242 | | |
| 駐車場運営等事業会計に対する未払金科目振替 | 0 | | |
| 6月分電話料金(金岡駐車場) | 5,906 | | |
| 6月分喫茶原材料 | 62,880 | | |
| 6月分喫茶消耗品 | 5,407 | | |
| 6月分公園協会運営駐車場売上金収納委託業務 | 150,290 | | |
| 6月分公園協会運営駐車場整理業務 | 3,312,720 | | |
| パークシステム機器更新(金岡駐車場) | 241,500 | | |
| 磁気式駐車券(金岡駐車場) | 204,960 | | |
| 6月分田園公園駐車場整理業務 | 389,480 | | |
| 5月分公園内自動販売機電気使用料 | 198,259 | | |
| 5月分公園内駐車場電気使用料 | 28,389 | | |
| センター売店商品 | 6,200 | | |
| 磁気サービス券(金岡公園北駐車場) | 183,120 | | |
| 6月分田園公園駐車場料金収納外委託業務 | 271,000 | | |
| 6月分公園内自動販売機電気使用料 | 199,698 | | |
| 6月分公園内駐車場電気使用料 | 35,541 | | |
| 菰池・下池管理業務 | 254,516 | | |
| 泉北ニュータウン地区農業施設内樹木等管理業務 | 488,881 | | |
| 25年3月～6月分自販機電気料金 | 51,188 | | |
| 6月分総務課業務 | 235,659 | | |
| 6月分公益法人給与システムリース料 | 33,390 | | |
| 6月分U-LINEパークサービス等取扱手数料 | 5,250 | | |
| PPC用紙ほか | 11,815 | | |
| 労務事務委託手数料(H25年度4～6月) | 110,250 | | |
| 法律相談顧問料(4月～6月) | 37,500 | | |
| 堺市公園協会ホームページ運営管理業務 | 124,687 | | |
| 預り金 | | 8,483,520 | |
| 6月分所得税・住民税 | 1,861,047 | | |
| 健康保険料等(本人負担分) | 3,706,233 | | |
| 契約保証金預り金 | 2,751,000 | | |
| ホテル鑑賞会募金預り金 | 165,240 | | |
| 賞与引当金 | | 2,663,622 | |
| 賞与引当金 | 2,663,622 | | |

| 科 目 | | 金 | 額 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 法人税等引当金 | | 754,300 | |
| 法人税 25年6月期分 | 431,600 | | |
| 復興特別法人税 " | 43,100 | | |
| 法人事業税 " | 103,700 | | |
| 地方法人特別税 " | 83,900 | | |
| 法人府民税 " | 26,500 | | |
| 法人市民税 " | 65,500 | | |
| 流動負債合計 | | | 75,951,353 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | | 164,397,583 | |
| 退職給付引当金 | 164,397,583 | | |
| 固定負債合計 | | | 164,397,583 |
| 負債合計 | | | 240,348,936 |
| 正味財産 | | | 309,545,947 |

損 益 計 算 書 (収 益 事 業)

自 平成25年4月 1日

至 平成25年6月30日

No. 1

(単 位 : 円)

| 科 目 | 金 額 | |
|----------------------|---------|------------|
| (経常損益の部) | | |
| 営業損益 | | |
| 1 純売上高 | | |
| 都市緑化センター運営受託 事業収入 | | 15,259,000 |
| 駐車場事業収入 | | 27,053,500 |
| 飲食物販収入 | | 4,807,519 |
| 賃貸料収入 | | 78,800 |
| 2 売上原価 | | |
| 役員報酬 | | 199,617 |
| 給料手当支出 | | 3,559,561 |
| 賞与引当金繰入額 | | 282,720 |
| 臨時雇賃金支出 | | 1,329,900 |
| 福利厚生費支出 | | 803,148 |
| 旅費交通費支出 | | 152,060 |
| 通信運搬費支出 | | 197,262 |
| 原材料費支出 | | |
| (1) 期首棚卸高 | 88,482 | |
| (2) 当期仕入高 | 374,766 | |
| (3) 期末棚卸高 | 102,248 | 361,000 |
| 減価償却費 | | 170,597 |
| 消耗品費支出 | | 718,682 |
| 修繕費支出 | | 542,711 |
| 印刷製本費支出 | | 146,688 |
| 燃料費支出 | | 102,363 |
| 光熱水費支出 | | 1,990,441 |
| 賃借料支出 | | 5,663,318 |
| 保険料支出 | | 50,680 |
| 諸謝金支出 | | 109,000 |
| 租税公課支出 | | 779,200 |
| 分担金支出 | | 7,555,250 |
| 負担金支出 | | 4,800 |
| ① 委託費支出 | | 13,646,511 |
| ② 支払手数料支出 | | 1,031,412 |
| 売上総利益金 | | 7,801,898 |

| 科 目 | 金 額 | |
|------------------|-----------|-------------|
| 3 販売費及び一般管理費 | | |
| 役員報酬 | 280,443 | |
| 給料手当支出 | 485,282 | |
| 福利厚生費支出 | 107,966 | |
| 旅費交通費支出 | 5,599 | |
| 通信運搬費支出 | 8,507 | |
| 消耗品費支出 | 21,610 | |
| 修繕費支出 | 1,091 | |
| 印刷製本費支出 | 989 | |
| 燃料費支出 | 4,033 | |
| 光熱水費支出 | 6,560 | |
| 賃借料支出 | 8,428 | |
| 租税公課支出 | 2,422 | |
| 負担金支出 | 1,260 | |
| 支払手数料支出 | 46,212 | 980,403 |
| 営業利益金 | | 6,821,495 |
| 営業外損益 | | |
| 1 営業外収益 | | |
| 特定資産利息収入 | 2,439 | |
| 受取利息収入 | 0 | |
| 雑収入 | 1,260 | 3,699 |
| 2 営業外費用 | | |
| 支払利息支出 | 0 | |
| 公益会計繰入金支出 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 経常利益金 | | 1,825,194 |
| (特別損益の部) | | |
| 1 特別利益 | | |
| 退職給付引当金戻入益 | 0 | |
| 固定資産売却益 | 0 | |
| 2 特別損失 | | |
| 退職給付引当金繰入損 | 0 | |
| 固定資産売却損 | 0 | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 税引前当期利益金 | | 1,825,194 |
| 当期法人税等充当額 | | 754,300 |
| 当期利益金 | | 1,070,894 |
| 前期繰越利益金 | | 122,697,338 |
| 固定資産移管につき 増加額 | | 11,310,379 |
| 当期末処分利益金 | | 135,078,611 |

利益金処分計算書

当期末処分利益金

| | |
|-----------------|-------------|
| 1. 前期繰越利益金 | 122,697,338 |
| 2. 固定資産移管につき増加額 | 11,310,379 |
| 3. 当期利益金 | 1,070,894 |

| | |
|----|-------------|
| 合計 | 135,078,611 |
|----|-------------|

利益金処分額 0

次期繰越利益金 135,078,611

監 査 報 告 書

平成25年8月27日

公益財団法人 堺市公園協会
理 事 長 板 東 俊 一 殿

公益財団法人 堺市公園協会

監 事 森井 信 
監 事 田 村 和 平 

私たちは、公益財団法人堺市公園協会定款第23条に基づき、平成25年6月度(平成25年4月1日から平成25年6月30日まで)の会務の執行及び会計について監査いたしました。

監査の結果、会務の執行は、法令及び定款に従い、理事会の決議に基づき誠実に執行されており、また、財務諸表は、本法人の収支及び財産の状況を正しく示しているものと認めます。

以 上

