

平成27年度

事業計画書並びに収支予算書

自 平成27年4月1日
至 平成28年3月31日

公益財団法人 堺市公園協会

目次

| | |
|-------|---|
| 事業方針 | 1 |
| 事業計画 | 3 |
| 収支予算書 | 9 |

平成 27 年度 公益財団法人堺市公園協会 事業方針

平成 27 年度の事業計画及び収支予算については、以下の項目を重点に編成する。

公益目的事業である公園愛護会事業並びに緑化推進事業を力強く押し進めるとともに、組織運営を適正に実践するにあたり、自らが責任を持って自主的・自律的に運営を行う。

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に努める。

人材育成への取り組みを強化し、組織の経営基盤の確保に努める。

行政、市民との連携強化を図り、公園の利用促進及び緑化の推進に努める。

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を図る。

緑化推進における企業参画を促進する。

公益目的事業

1. 堺市都市緑化基金事業

都市緑化を推進するための事業として市民が行う緑化活動に対する支援及びその財源となる堺市都市緑化基金の啓発を行う。

(1) 地域緑化活動支援

みどり活動支援

地域(校区)の緑化活動者が自ら計画し実践する活動に対して、園芸資材、肥料、用土等の資材支援を行い、自主活動へと発展する運営サポートを行う。また、活動団体者の人材育成として講座を開催する。

記念樹配付等支援

ア) 民有地の緑化推進のため、人生の節目に対して記念樹の配付を行う。

イ) 緑地協定を締結した地域に対してシンボルツリーの支援を行う。

ウ) 未来樹として街のシンボルツリーになるような高木の助成を行う。

(2) 活動促進

花のボランティア活動促進

民有地を中心とした公共空間の花飾りを目的に、種から花を育て、まちを花で飾り、世話をする市民ボランティア活動を支援する。

(3) 都市緑化基金啓発

啓発冊子発行

堺市都市緑化基金機関紙「緑の瓦版」を作成し、市民緑化活動や花と緑に関連する情報の発信及び啓発を行う。

コンクール開催

市域で花や緑の素敵な場所を市民の目線で新たに発見する目的でコンクールを開催する。

2. 緑化普及啓発事業

(1) 事業計画

花緑に対する市民の意識向上及び子どもたちの情操教育の一環として、学校を拠点とした緑化活動への支援や、堺市都市緑化センター及び花と緑の交流館を活用した講習会や体験学習並びにイベント等を開催する。

また、花と緑の街づくりを推進するうえで、地域のシンボルとなる緑化拠点づくりと

して（公財）都市緑化機構主催の「緑の環境デザイン賞」に応募し、入選後に拠点整備を行う。

（２）普及啓発

活動支援

- ア）学校を緑化拠点にして地域住民、保護者が一緒になって校庭で花苗作りを行い、通学路の事業所等に花飾りを行うまちづくり活動への資材支援を行う。
- イ）自らが計画して緑化活動を実施している市民団体（オープンガーデン実施団体など）に対して、技術研修や広報活動などサポートを実施する。
- ウ）企業にスポンサー花壇を呼び掛け、緑化エリアの拡充を図る。
- エ）地域における花と緑のまちづくりを推進するため、花と緑に関する講習会を希望する自治会やボランティア団体などに対し、講師派遣を行う「出前講習」を実施する。
- オ）市民サービスの一環として各区役所において「緑化相談コーナー」を設置する。

体験学習

- ア）幼い頃から花と緑への愛情を育む人材を育成するため、「みどりっ子事業」として小学校等を対象に講習会や資材支援を行う。

交流

- ア）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「花と緑の魅力あるまちなみ交流ひろば（仮称）」を開催する。

協賛

- ア）区民まつり等市主催の催しなどに協賛し、緑化意識の向上を図るための展示や花緑に関する相談コーナーを設置する。

（３）花と緑の交流館運営

堺市公園愛護会の活動や市民協働の緑化活動の紹介、花や緑に関する講習会の開催等、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都市緑化センターと協同で行い、緑化の普及啓発に努める。

３．公園愛護会支援事業

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。

活動支援として、公園愛護活動に必要な資材・機材の貸出し及び技術講習等を行い、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、校区交流会等を行い、公園の利用促進及び公園愛護活動の啓発に努める。

また、公園愛護委員によるボランティア活動と連携し、小規模公園の除草及び低木、生垣の剪定、啓発看板等の設置を行い、公園の美化に努める。

本年度は、公園愛護委員の任期満了に伴う総会を開催する。

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う。

4. 市民協働事業

(1) 市民組織支援

市民協働による緑のまちづくりを推進するため、市民組織支援事業として平成の森づくりパ・トナ・シップ運営等の業務を行う。

(2) 緑化キャンペーン

堺まつりに参加、後援し、都市緑化キャンペーンを行う。

(3) 市民花壇等管理

主要駅前広場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企業や市民、各種団体、学校等との連携・協働を図りながら実施し、花と緑のあふれる街づくりを推進する。

(4) 緑化祭運営

都市緑化月間における緑化推進及び普及啓発・緑の保全に関する催しとして、市民やボランティア団体の協力を得て、緑化祭の運営を行う。

5. 都市緑化センター指定管理事業

(1) センター指定管理事業

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、南海ビルサービス株式会社及び特定非営利活動法人グリーンカレッジ大阪との三者グループによる各者の専門性を活かした適切で充実した管理運営の実施により、「市民とともに育み、親しまれる地域に根ざした花と緑の情報発信基地」を目指した施設づくりに取り組むとともに、花と緑に関する知識・情報を提供し、市民ニーズに応える魅力ある施設の管理運営を行う。また、施設のキャラクター“ポピアン”を最大限活用し、緑化啓発を図る。

(2) センター自主事業

講習

ア) 地域の花と緑のまちづくり活動者を育成するため、園芸基礎知識の習得に向

けた12回連続の「園芸連続講座」や「発表会」を開催する。

イ) 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手法等を学ぶ「花と緑のあるライフスタイル教室」を開催する。

イベント

ア) 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」を開催する。

イ) NPO団体、学校等と協働・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」を開催する。

体験学習

ア) 都市緑化センターの実習園を活用し、花や菜園づくりから収穫までを体験する「センターフレンド」、子ども達の夏休み期間を利用し、都市緑化センターや大仙公園をフィールドとして動植物を観察する「サマースクール」を開催する。

交流

ア) 市民活動グループを対象に、日頃実施している活動等の発表の場を提供する「フレンドリーシップ事業」を展開する。

イ) 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」を開催する。

ウ) 花と緑に関する技術・知識の向上を目的として市民間の情報交換の場を提供する「ふれあいサロン」を開催する。

収益事業等

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う。

2. 駐車場運営等事業

(1) 駐車場運営

大仙公園、金岡公園、大浜公園、田園公園及び荒山公園利用者の便益を図るため、有料駐車場の経営を行う。

大仙公園(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)

金岡公園(南駐車場・北駐車場)

大浜公園(大浜公園駐車場・野球場駐車場)

田園公園(田園公園駐車場)

荒山公園（第1駐車場・第2駐車場・第3駐車場）

（2月中旬～4月中旬のみ有料）

駐車場使用料

大仙公園・金岡公園・大浜公園

| 車 種 | 使 用 料 |
|--------|---|
| バス・大型車 | 1 回 1,000円 |
| 普通車 | 最初の2時間 200円 1時間を超える毎 100円追加 ただし、5時間を超え終了まで 600円 |

田園公園

| 車 種 | 使 用 料 |
|-----------------------------|-------------------|
| 乗 用 車 小型貨物自動車 軽 自 動 車 | 最初の2時間 200円 |
| | 2時間を超え3時間まで 300円 |
| | 3時間を超え4時間まで 400円 |
| | 4時間を超え5時間まで 600円 |
| | 5時間を超え6時間まで 800円 |
| | 6時間を超え終了まで 1,000円 |

荒山公園

| 車 種 | 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 |
| 普通車 | 1 回 500円 |

（2）飲食物販等

公園利用者の便益を図るため、自動販売機による清涼飲料水等の販売及び喫茶・売店の経営等を行う。

自動販売機

大規模公園に自動販売機を設置し、清涼飲料水等の販売を行う。

自動販売機設置計画

| 設 置 場 所 | 台 数 | 販 売 品 種 |
|-----------------------|-----|---------|
| 金岡公園（テニスコートほか） | 16 | 清涼飲料水等 |
| 大浜公園（野球場ほか） | 7 | 〃 |
| 三宝公園（野球場ほか） | 3 | 〃 |
| 大仙公園（駐車場・都市緑化センターほか） | 21 | 〃 |
| 堺市霊園（霊堂ほか） | 4 | 〃 |
| 大蓮公園（事務所前ほか） | 3 | 〃 |
| 西原公園（トイレほか） | 2 | 〃 |
| 舟渡池公園（バーベキューコーナーほか） | 2 | 〃 |
| 美原ふる里公園（駐車場横） | 1 | 〃 |
| 原池公園 | 2 | 〃 |
| 白鷺公園（野球場・トイレ） | 3 | 〃 |
| 荒山公園（駐車場横トイレ・テニスコート前） | 2 | 〃 |
| 船堂公園（広場付近） | 1 | 〃 |
| 田園公園（グラウンドトイレ前ほか） | 3 | 〃 |
| 東雲公園（回廊） | 2 | 〃 |
| 計 | 72 | |

喫茶・売店等

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」の収益を確保するため、更なる経営の強化を行う。

（３）緑地管理及び工事請負

各種団体より、緑地帯の維持管理業務等を請け負う。

（４）貸し館

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う。また、貸し館事業への企業イベントの誘致など利用促進を図る。

平成27年度 公益財団法人堺市公園協会 収支予算書(損益ベース)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

No 1

(単位:千円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 備考 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 基本財産運用益 | [1] | [1] | [0] | |
| 基本財産受取利息 | 1 | 1 | 0 | |
| 特定資産運用益 | [23] | [30] | [△ 7] | |
| 特定資産受取利息 | 23 | 30 | △ 7 | |
| 事業収益 | [652,296] | [641,448] | [10,848] | |
| 堺市都市緑化基金受託事業収益 | 16,876 | 12,825 | 4,051 | |
| 受講料等収益 | 191 | 1,456 | △ 1,265 | |
| 公園愛護会支援受託事業収益 | 220,431 | 222,626 | △ 2,195 | |
| 市民協働受託事業収益 | 130,706 | 104,182 | 26,524 | |
| 都市緑化センター運営受託事業収益 | 62,779 | 62,780 | △ 1 | |
| 公園墓地管理受託事業収益 | 91,766 | 90,554 | 1,212 | |
| 駐車場事業収益 | 102,735 | 105,700 | △ 2,965 | |
| 飲食物販収益 | 17,043 | 16,600 | 443 | |
| 工事請負事業収益 | 9,444 | 24,435 | △ 14,991 | |
| 賃貸料収益 | 325 | 290 | 35 | |
| 雑収益 | [0] | [790] | [△ 790] | |
| 受取利息 | 0 | 10 | △ 10 | |
| 雑収益 | 0 | 780 | △ 780 | |
| 経常収益計 | 652,320 | 642,269 | 10,051 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | [623,815] | [626,194] | [△ 2,379] | |
| 役員報酬 | 8,548 | 6,619 | 1,929 | |
| 給料手当 | 135,689 | 140,416 | △ 4,727 | |
| 賞与引当金繰入額 | 8,811 | 9,788 | △ 977 | |
| 臨時雇賃金 | 74,547 | 72,919 | 1,628 | |
| 退職給付費用 | 1,220 | 2,799 | △ 1,579 | |
| 福利厚生費 | 26,650 | 27,664 | △ 1,014 | |
| 会議費 | 0 | 50 | △ 50 | |
| 旅費交通費 | 1,896 | 1,652 | 244 | |
| 通信運搬費 | 3,742 | 3,536 | 206 | |
| 減価償却費 | (5,673) | (6,349) | (△ 676) | |
| 建物減価償却費 | 3,377 | 3,376 | 1 | |
| 構築物減価償却費 | 1,007 | 1,005 | 2 | |
| 車両運搬具減価償却費 | 240 | 582 | △ 342 | |
| 什器備品減価償却費 | 460 | 802 | △ 342 | |
| ソフトウェア償却 | 589 | 584 | 5 | |
| 消耗什器備品費 | 2,876 | 2,876 | 0 | |
| 消耗品費 | 29,174 | 34,336 | △ 5,162 | |
| 修繕費 | 7,701 | 4,921 | 2,780 | |
| 印刷製本費 | 4,771 | 2,946 | 1,825 | |
| 燃料費 | 3,334 | 3,397 | △ 63 | |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 備考 |
|------------|---------|----------|-----------|----|
| 光熱水料費 | 12,139 | 11,917 | 222 | |
| 賃借料 | 24,759 | 23,958 | 801 | |
| 保険料 | 3,021 | 3,223 | △ 202 | |
| 渉外費 | 0 | 160 | △ 160 | |
| 諸謝金 | 3,883 | 3,683 | 200 | |
| 租税公課 | 23,558 | 23,672 | △ 114 | |
| 負担金 | 332 | 238 | 94 | |
| 助成金 | 45,088 | 44,118 | 970 | |
| 分担金 | 31,085 | 31,085 | 0 | |
| 原材料購入費 | 1,200 | 1,200 | 0 | |
| 委託費 | 149,255 | 148,358 | 897 | |
| 手数料 | 14,863 | 14,314 | 549 | |
| 管理費 | [8,571] | [10,455] | [△ 1,884] | |
| 役員報酬 | 2,137 | 2,165 | △ 28 | |
| 給料手当 | 2,943 | 4,406 | △ 1,463 | |
| 賞与引当金繰入額 | 172 | 319 | △ 147 | |
| 退職給付費用 | 35 | 95 | △ 60 | |
| 福利厚生費 | 858 | 1,098 | △ 240 | |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費 | 64 | 97 | △ 33 | |
| 通信運搬費 | 84 | 101 | △ 17 | |
| 減価償却費 | (1,020) | (1,021) | (△ 1) | |
| 建物減価償却費 | 768 | 769 | △ 1 | |
| 構築物減価償却費 | 231 | 231 | 0 | |
| 車両運搬具減価償却費 | 8 | 8 | 0 | |
| 什器備品減価償却費 | 3 | 3 | 0 | |
| ソフトウェア償却 | 10 | 10 | 0 | |
| 消耗什器備品費 | 170 | 100 | 70 | |
| 消耗品費 | 150 | 150 | 0 | |
| 修繕費 | 180 | 44 | 136 | |
| 印刷製本費 | 21 | 21 | 0 | |
| 燃料費 | 39 | 53 | △ 14 | |
| 光熱水料費 | 83 | 96 | △ 13 | |
| 賃借料 | 94 | 126 | △ 32 | |
| 保険料 | 25 | 44 | △ 19 | |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | |
| 渉外費 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課 | 23 | 10 | 13 | |
| 負担金 | 15 | 27 | △ 12 | |
| 手数料 | 458 | 482 | △ 24 | |
| 経常費用計 | 632,386 | 636,649 | △ 4,263 | |
| 当期経常増減額 | 19,934 | 5,620 | 14,314 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 | |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 備考 |
|----------------|---------|---------|----------|----|
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 19,934 | 5,620 | 14,314 | |
| 法人税等 | 6,379 | 6,925 | △ 546 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 13,555 | △ 1,305 | 14,860 | |
| 一般正味財産期首残高 | 430,918 | 514,897 | △ 83,979 | |
| 一般正味財産期末残高 | 444,473 | 513,592 | △ 69,119 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| ①基本財産運用益 | [1] | [1] | [0] | |
| 基本財産受取利息 | 1 | 1 | 0 | |
| ②一般正味財産への振替額 | [△ 1] | [△ 1] | [0] | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 1 | △ 1 | 0 | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 445,473 | 514,592 | △ 69,119 | |

平成27年度 公益財団法人堺市公園協会 収支予算書内訳表(損益ベース)
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

No.1

(単位:千円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 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 | | | | | |
| 基本財産運用益 | [0] | [0] | [1] | [0] | [1] |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 特定資産運用益 | [0] | [3] | [20] | [0] | [23] |
| 特定資産受取利息 | 0 | 3 | 20 | 0 | 23 |
| 事業収益 | [430,983] | [221,313] | [0] | [0] | [652,296] |
| 堺市都市緑化基金受託事業収益 | 16,876 | 0 | 0 | 0 | 16,876 |
| 受講料等収益 | 191 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| 公園愛護会支援助託事業収益 | 220,431 | 0 | 0 | 0 | 220,431 |
| 市民協働受託事業収益 | 130,706 | 0 | 0 | 0 | 130,706 |
| 都市緑化センター運営受託事業収益 | 62,779 | 0 | 0 | 0 | 62,779 |
| 公園墓地管理受託事業収益 | 0 | 91,766 | 0 | 0 | 91,766 |
| 駐車場事業収益 | 0 | 102,735 | 0 | 0 | 102,735 |
| 飲食物販収益 | 0 | 17,043 | 0 | 0 | 17,043 |
| 工事請負事業収益 | 0 | 9,444 | 0 | 0 | 9,444 |
| 賃貸料収益 | 0 | 325 | 0 | 0 | 325 |
| 雑収益 | [924] | [0] | [252] | [△ 1,176] | [0] |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 924 | 0 | 252 | △ 1,176 | 0 |
| 経常収益計 | 431,907 | 221,316 | 273 | △ 1,176 | 652,320 |
| (2) 経常費用 | | | | | 0 |
| 事業費 | [454,165] | [170,826] | [0] | [△ 1,176] | [623,815] |
| 役員報酬 | 6,944 | 1,604 | 0 | 0 | 8,548 |
| 給料手当 | 128,954 | 6,735 | 0 | 0 | 135,689 |
| 賞与引当金繰入額 | 8,169 | 642 | 0 | 0 | 8,811 |
| 臨時雇賃金 | 4,040 | 70,507 | 0 | 0 | 74,547 |
| 退職給付費用 | 1,220 | 0 | 0 | 0 | 1,220 |
| 福利厚生費 | 24,336 | 2,314 | 0 | 0 | 26,650 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 1,342 | 554 | 0 | 0 | 1,896 |
| 通信運搬費 | 3,303 | 439 | 0 | 0 | 3,742 |
| 減価償却費 | (4,682) | (991) | (0) | (0) | (5,673) |
| 建物減価償却費 | 3,114 | 263 | 0 | 0 | 3,377 |
| 構築物減価償却費 | 933 | 74 | 0 | 0 | 1,007 |
| 車両運搬具減価償却費 | 231 | 9 | 0 | 0 | 240 |
| 什器備品減価償却費 | 4 | 456 | 0 | 0 | 460 |
| ソフトウェア償却 | 400 | 189 | 0 | 0 | 589 |
| 消耗什器備品費 | 2,036 | 840 | 0 | 0 | 2,876 |
| 消耗品費 | 23,678 | 5,496 | 0 | 0 | 29,174 |
| 修繕費 | 6,123 | 1,578 | 0 | 0 | 7,701 |
| 印刷製本費 | 4,442 | 329 | 0 | 0 | 4,771 |
| 燃料費 | 2,229 | 1,105 | 0 | 0 | 3,334 |
| 光熱水料費 | 7,919 | 4,220 | 0 | 0 | 12,139 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 賃借料 | 3,259 | 21,500 | 0 | 0 | 24,759 |
| 保険料 | 2,043 | 978 | 0 | 0 | 3,021 |
| 渉外費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諸謝金 | 3,619 | 264 | 0 | 0 | 3,883 |
| 租税公課 | 14,306 | 10,428 | 0 | △ 1,176 | 23,558 |
| 負担金 | 312 | 20 | 0 | 0 | 332 |
| 助成金 | 45,088 | 0 | 0 | 0 | 45,088 |
| 分担金 | 31,085 | 0 | 0 | 0 | 31,085 |
| 原材料購入費 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 1,200 |
| 委託費 | 115,020 | 34,235 | 0 | 0 | 149,255 |
| 手数料 | 10,016 | 4,847 | 0 | 0 | 14,863 |
| 管理費 | [0] | [0] | [8,571] | [0] | [8,571] |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 2,137 | 0 | 2,137 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 2,943 | 0 | 2,943 |
| 賞与引当金繰入額 | 0 | 0 | 172 | 0 | 172 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 858 | 0 | 858 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 |
| 減価償却費 | (0) | (0) | (1,020) | (0) | (1,020) |
| 建物減価償却費 | 0 | 0 | 768 | 0 | 768 |
| 構築物減価償却費 | 0 | 0 | 231 | 0 | 231 |
| 車両運搬具減価償却費 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 什器備品減価償却費 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| ソフトウェア償却 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 |
| 保険料 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渉外費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
| 負担金 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 手数料 | 0 | 0 | 458 | 0 | 458 |
| 経常費用計 | 454,165 | 170,826 | 8,571 | △ 1,176 | 632,386 |
| 当期経常増減額 | △ 22,258 | 50,490 | △ 8,298 | 0 | 19,934 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 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 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|----------------|----------|----------|---------|--------|---------|
| 他会計振替額 | 24,721 | △ 34,164 | 9,443 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 2,463 | 16,326 | 1,145 | 0 | 19,934 |
| 法人税等 | 0 | 6,379 | 0 | 0 | 6,379 |
| 当期一般正味財産増減額 | 2,463 | 9,947 | 1,145 | 0 | 13,555 |
| 一般正味財産期首残高 | 140,519 | 149,989 | 140,410 | 0 | 430,918 |
| 一般正味財産期末残高 | 142,982 | 159,936 | 141,555 | 0 | 444,473 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | |
| ①基本財産運用益 | [0] | [0] | [1] | [0] | [1] |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ②一般正味財産への振替額 | [0] | [0] | [△ 1] | [0] | [△ 1] |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | △ 1 | 0 | △ 1 |
| 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 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| III 正味財産期末残高 | 142,982 | 159,936 | 142,555 | 0 | 445,473 |

平成27年度 公益財団法人堺市公園協会 収支予算書内訳表(損益ベース)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:千円)

No.1

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | | | 収益事業等会計 | | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|------------------|----------------|--------------|---------------|-----------|--------------------------|-----|--------------|--------------|-------|-----------|-----------|
| | 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 | 堺市都市緑化 センター指定管理 事業 | 共通 | 公園墓地 管理事業 | 駐車場運営 等事業 | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | | | | |
| 基本財産運用益 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [1] | [0] | [1] |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 特定資産運用益 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [3] | [20] | [0] | [23] |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 23 |
| 事業収益 | [16,876] | [191] | [220,431] | [130,706] | [62,779] | [0] | [91,766] | [129,547] | [0] | [0] | [652,296] |
| 堺市都市緑化基金受託事業収益 | 16,876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,876 |
| 受講料等収益 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| 公園愛護会支援受託事業収益 | 0 | 0 | 220,431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,431 |
| 市民協働受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | 130,706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,706 |
| 都市緑化センター運営受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,779 |
| 公園墓地管理受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,766 | 0 | 0 | 0 | 91,766 |
| 駐車場事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,735 | 0 | 0 | 102,735 |
| 飲食物販収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,043 | 0 | 0 | 17,043 |
| 工事請負事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,444 | 0 | 0 | 9,444 |
| 賃貸料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 325 |
| 雑収益 | [0] | [924] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [252] | [△ 1,176] | [0] |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 0 | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | △ 1,176 | 0 |
| 経常収益計 | 16,876 | 1,115 | 220,431 | 130,706 | 62,779 | 0 | 91,766 | 129,550 | 273 | △ 1,176 | 652,320 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | [16,893] | [22,759] | [220,877] | [130,795] | [62,841] | [0] | [91,862] | [78,964] | [0] | [△ 1,176] | [623,815] |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 4,273 | 2,671 | 0 | 0 | 535 | 1,069 | 0 | 0 | 8,548 |
| 給料手当 | 450 | 1,566 | 82,026 | 31,666 | 13,246 | 0 | 6,526 | 209 | 0 | 0 | 135,689 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | | | | 収益事業等会計 | | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|------------|----------------|--------------|---------------|--------|--------------------------|-----|--------------|--------------|-----|---------|---------|----|
| | 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 | 堺市都市緑化 セクター指定管理 事業 | 共通 | 収益事業等会計 | | | | | |
| | | | | | | | 公園墓地 管理事業 | 駐車場運営 等事業 | | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 0 | 0 | 5,009 | 2,227 | 933 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 8,811 | |
| 臨時雇賃金 | 0 | 1,705 | 597 | 0 | 1,738 | 0 | 66,944 | 3,563 | 0 | 0 | 74,547 | |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 1,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,220 | |
| 福利厚生費 | 0 | 157 | 15,356 | 6,187 | 2,636 | 0 | 1,897 | 417 | 0 | 0 | 26,650 | |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費 | 76 | 152 | 435 | 216 | 463 | 0 | 17 | 537 | 0 | 0 | 1,896 | |
| 通信運搬費 | 337 | 100 | 1,980 | 320 | 566 | 0 | 108 | 331 | 0 | 0 | 3,742 | |
| 減価償却費 | (17) | (4,068) | (446) | (89) | (62) | (0) | (96) | (895) | (0) | (0) | (5,673) | |
| 建物減価償却費 | 0 | 3,114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 3,377 | |
| 構築物減価償却費 | 0 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1,007 | |
| 車両運搬具減価償却費 | 0 | 0 | 226 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 240 | |
| 什器備品減価償却費 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 0 | 0 | 460 | |
| ソフトウェア償却 | 17 | 21 | 216 | 89 | 57 | 0 | 87 | 102 | 0 | 0 | 589 | |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 1,836 | 0 | 200 | 0 | 540 | 300 | 0 | 0 | 2,876 | |
| 消耗品費 | 8,933 | 5,258 | 7,572 | 589 | 1,326 | 0 | 3,496 | 2,000 | 0 | 0 | 29,174 | |
| 修繕費 | 3,925 | 0 | 1,026 | 430 | 742 | 0 | 853 | 725 | 0 | 0 | 7,701 | |
| 印刷製本費 | 1,383 | 280 | 1,631 | 609 | 539 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 4,771 | |
| 燃料費 | 51 | 28 | 1,907 | 143 | 100 | 0 | 662 | 443 | 0 | 0 | 3,334 | |
| 光熱水料費 | 52 | 1,236 | 715 | 259 | 5,657 | 0 | 0 | 4,220 | 0 | 0 | 12,139 | |
| 賃借料 | 68 | 1,021 | 1,419 | 340 | 411 | 0 | 0 | 21,500 | 0 | 0 | 24,759 | |
| 保険料 | 22 | 299 | 1,488 | 109 | 125 | 0 | 348 | 630 | 0 | 0 | 3,021 | |
| 渉外費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸謝金 | 170 | 1,709 | 800 | 490 | 450 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 3,883 | |
| 租税公課 | 326 | 4 | 9,040 | 3,409 | 1,527 | 0 | 6,172 | 4,256 | 0 | △ 1,176 | 23,558 | |
| 負担金 | 0 | 5 | 197 | 85 | 25 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 332 | |
| 助成金 | 0 | 0 | 45,088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,088 | |
| 分担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,085 | |
| 原材料購入費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 1,200 | |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | | | 収益事業等会計 | | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|------------|----------------|--------------|---------------|--------|--------------------------|-----|--------------|--------------|---------|--------|---------|
| | 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 | 堺市都市緑化 センター指定管理 事業 | 共通 | 公園墓地 管理事業 | 駐車場運営 等事業 | | | |
| 委託費 | 972 | 4,454 | 29,098 | 79,836 | 660 | 0 | 0 | 34,235 | 0 | 0 | 149,255 |
| 手数料 | 111 | 717 | 7,718 | 1,120 | 350 | 0 | 0 | 2,085 | 0 | 0 | 14,863 |
| 管理費 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [8,571] | [0] | [8,571] |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,137 | 0 | 2,137 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,943 | 0 | 2,943 |
| 賞与引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 172 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 | 0 | 858 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 |
| 減価償却費 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (1,020) | (0) | (1,020) |
| 建物減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 | 0 | 768 |
| 構築物減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 231 |
| 車両運搬具減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 什器備品減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| ソフトウェア償却 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渉外費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | | | 収益事業等会計 | | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|----------------|----------------|--------------|---------------|---------|--------------------------|--------|--------------|---------------|---------|---------|---------|
| | 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 | 堺市都市緑化 センター指定管理 事業 | 共通 | 公園墓地 管理事業 | 駐車場・運営 等事業 | | | |
| 負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 | 458 |
| 経常費用計 | 16,893 | 22,759 | 220,877 | 130,795 | 62,841 | 0 | 91,862 | 78,964 | 8,571 | △ 1,176 | 632,386 |
| 当期経常増減額 | △ 17 | △ 21,644 | △ 446 | △ 89 | △ 62 | 0 | △ 96 | 50,586 | △ 8,298 | 0 | 19,934 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 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 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,721 | 0 | △ 34,164 | 9,443 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 17 | △ 21,644 | △ 446 | △ 89 | △ 62 | 24,721 | △ 96 | 16,422 | 1,145 | 0 | 19,934 |
| 法人税等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,379 | 0 | 0 | 6,379 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 17 | △ 21,644 | △ 446 | △ 89 | △ 62 | 24,721 | △ 96 | 10,043 | 1,145 | 0 | 13,555 |
| 一般正味財産期首残高 | 45 | 130,331 | 611 | 5,498 | 4,034 | 0 | 8,959 | 141,030 | 140,410 | 0 | 430,918 |
| 一般正味財産期末残高 | 28 | 108,687 | 165 | 5,409 | 3,972 | 24,721 | 8,863 | 151,073 | 141,555 | 0 | 444,473 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | |
| ①基本財産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ②一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 1 | 0 | △ 1 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 1 | 0 | △ 1 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 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 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| III 正味財産期末残高 | 28 | 108,687 | 165 | 5,409 | 3,972 | 24,721 | 8,863 | 151,073 | 142,555 | 0 | 445,473 |