

令和5年度

事業計画書
収支予算書
資金調達及び設備投資の見込み

自 令和5年4月 1日

至 令和6年3月31日

公益財団法人 堺市公園協会

目 次

事業方針	3 頁
事業計画書	5 頁
収支予算書及び資金調達及び設備投資の見込み	13 頁
収支予算書（損益ベース）	14 頁
収支予算書内訳表（損益ベース）	17 頁
資金調達及び設備投資の見込み	20 頁

令和5年度 公益財団法人堺市公園協会 事業方針

令和5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。

【公益目的事業の充実】

1) 持続可能な協働活動の確立

- ・引き続き、愛護会未設置公園の解消を進める。
- ・公園の利活用促進を含め愛護会活動及び地域緑化活動の活性化、進展を図る。

2) 公園管理運営に積極的に関わり、新たな市民協働活動を目指す。

- ・新たな事業として大規模公園の公園管理運営事業への参画を進めていく。

3) 企業等の参画しやすい環境づくり

- ・昨年度に引き続き、企業等（商店など）が参画するモデル事業を実施検証し、問題点など市と調整を図りながら確立していく。

【公益目的事業等の充実に向けた自主財源の確保】

- ・自動販売機（災害ベンダー、防犯カメラ付）の設置台数を増設。駐車場のコスト削減を更に行っていき、自主財源の安定的な確保に努める。
- ・広告掲載に関する企業等の誘致強化

【人材育成と新たな分野へ戦略的に挑む組織づくり】

- ・協会運営の方針等を検討する経営・企画機能の定着を図る。
- ・業務執行に必要な技術を継承しながら、職員の能力向上を図る。
- ・定年退職者の補充計画を市と協議を行い、一般公募による採用とし、適材適所へ要員配置をする。

令和5年度

事業計画書

自 令和5年4月 1日

至 令和6年3月31日

公益財団法人 堺市公園協会

I 公益目的事業

1. 堺市はなみどり基金事業

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の支援及びその財源となる堺市はなみどり基金の啓発を行う。

(1) 地域緑化活動支援

① みどり活動支援

地域緑化活動団体等に対して、園芸資材、肥料、用土等の資材提供を行い、自主活動へと発展する支援を行う。また、活動団体者の人材育成として研修会等を開催する。

② 記念樹配付

緑化意識の向上を図り、民有地緑化を推進することを目的に、人生の節目を祝う記念樹の配付を行う。

(2) 花のボランティア活動促進

花のボランティア（花いっぱいやさかい）が種から育てた草花で地域の花飾りを行う緑化活動の支援として、園芸資材等の提供等の活動サポートを行う。

(3) 堺市はなみどり基金啓発

堺市はなみどり基金機関紙「緑の瓦版」等を作成し、堺市はなみどり基金への寄付を呼びかけ、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。

2. 緑化普及啓発事業

花や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、花と緑の交流館及び公園等を活用した講習会及び自然体験学習並びにイベント等を市民協働により実践する。

(1) 活動支援

① 情操教育の一環として地域住民、保護者、学校が一つとなって取り組む緑化活動に対して資材と技術支援を行う。

② 自分たちで計画した緑化活動を行っている市民団体などに対して、技術研修や広報活動で支援する。また、広報活動を行うにあたり、企業参画を呼び掛ける。

③ 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、各区役所

等に「緑化相談コーナー」を設置する。

(2) 体験学習等

- ① 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緑化に関するボランティア団体などに対し、講師の派遣を行う「出前講習」を実施する。
- ② 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て「園芸連続講座」や「受講生による発表会」を実施する。
- ③ 自然環境の大切さ等を感じていただくことを目的に市街地である堺市都市緑化センター内でホタルを育て、協力団体とともに観賞会を開催する。

(3) 交流

継続的な活動としていくため、花と緑のまちづくりに取り組む市民及び企業団体等との情報交換や交流等を図る「花と緑のまちづくり交流会」を開催する。

(4) 花と緑がっばいコンクール

市内の花や緑の魅力的な場所を新たに発見する目的で写真コンクールを開催する。

(5) 各種共催・協賛等

市と共催する堺市緑化祭や区民まつり等の催しなどに協賛し、都市緑化に対する意識の向上や普及啓発等を図るための展示や啓発、花と緑に関する相談コーナー等を設置する。

(6) その他花と緑に関する情報発信

- ① 市民活動で行う公園活用や花と緑に関連する情報の発信及び啓発を行う。
- ② 市内にある古墳や史跡等歴史遺産及び古樹名木を訪ねてきた記録をホームページ上に掲載する。

(7) その他事業

公園等で緑化の普及啓発となる催し等を開催する。

3. 公園愛護会活動支援事業

堺市公園愛護会の運営を行い、市民の公園愛護精神の意識醸成に努めるとともに、愛護活動の活性化を図るため、公園愛護活動団体に必要な活動支援を行う。

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、市民力を活かした活動を促進する。加えて愛護活動PR看板の設置、校区交流会等を行い、愛護

活動の啓発を実施する。

また、校区代表者等と連携し、民間等の協力も促進しながら、活動の充実を図る。

泉北ニュータウン地区においては、自由広場使用の受付、抽選業務を行う。

4. 花と緑の市民協働事業

地域ボランティアや各団体の協力による、花と緑があふれるまちづくりの推進を行う。また、業務の啓発を行うにあたり企業参画を呼び掛ける。

(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、大仙公園「平成の森」にて森づくり活動を行っているボランティア団体の運営をサポートする。

(2) 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の維持管理を市民や企業、各種団体、学校等との連携・協働を図りながら実施することで、花と緑あふれるまちづくりを推進する。

(3) 緑化祭運営

10月の都市緑化月間において緑化推進並びに緑の保全の普及啓発・顕彰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. 公園等管理運営事業

大阪府内の公園等において一部の管理運営を行う。

(1) 原池公園管理運営事業

- ① 後世に残す森づくりや公園利用者を楽しませる花壇づくりなどを市民協働で行う。
- ② 公園内の「池」の水面や水辺を緑化するために自然な手法で浄化を行い、綺麗な水と花と緑で彩るように池の修景を図る。

(2) 府営大泉緑地花と緑の相談所運営事業

府営大泉緑地内にある花と緑の相談所運営で相談、講習会、展示会、イベントを行う。

(3) その他

大阪府内の公園等の一部を管理運営する。

II 収益事業等

1. 駐車場運営等事業

公園利用者の便益を図るため、駐車場の運営、自動販売機の設置等を行う。

(1) 駐車場

大仙公園、金岡公園及び大浜公園利用者の便益を図るため、有料駐車場の運営を行う。

大仙公園（第1駐車場、第2駐車場、第3駐車場、大仙公園西駐車場）

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）

荒山公園駐車場については、梅及び桜の花見による周辺道路での違法駐車防止や、交通渋滞緩和のため、2月上旬から4月上旬まで有料駐車場として管理を行う。

荒山公園（第1駐車場、第2駐車場、第3駐車場、臨時駐車場）

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・マイクロバス	1日1回 1,000円
普通乗用車・小型乗用車・ 軽自動車	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

荒山公園

車 種	使 用 料
大型バス	1回 2,000円
マイクロバス	1回 1,000円
普通乗用車・小型乗用車・ 軽自動車	1回 500円

(2) 飲食・物販等

① 飲料自動販売機

大規模公園及び災害避難場所となるような公園を中心に自動販売機（災害救援ベンダ

一) を設置し、清涼飲料水等の販売を行うとともに災害時には非常用として自動販売機内の清涼飲料水を提供する。

売上の一部を堺市はなみどり基金に寄付することを設置許可条件としている。

令和4年度設置台数 113台

令和5年度新規設置予定台数 0台

② 物品の販売等

百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産登録にちなんだ古墳グッズ等の販売を行う。

又、樹木の販売及びレンタルを行う。

③ 杉風舎・売店

堺市の友好都市である奈良県東吉野村の物産展示や観光紹介等を行う「杉風舎」の管理運営を行う。

(3) 公共施設等の維持管理

各種団体等からの依頼により、市施設、マンションや個人邸の樹木剪定等を請け負う。

(4) 貸し館等

花と緑の交流館1階の多目的ホール等の貸し付けを行う。

(5) 広告協賛等

公益目的事業の情報誌・イベントのパンフレット等の作製等において企業参画を呼び掛ける。

令和5年度

収支予算書及び
資金調達及び設備投資の見込み

自 令和5年4月 1日

至 令和6年3月31日

公益財団法人 堺市公園協会

令和5年度 公益財団法人堺市公園協会 収支予算書(損益ベース)
令和5年4月1日から令和6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	[34]	[31]	[3]	
特定資産受取利息	34	31	3	
事業収益	[348,719]	[392,318]	[△ 43,599]	
堺市はなみどり基金受託事業収益	9,967	9,534	433	
受講料等収益	0	254	△ 254	
緑化普及啓発事業収益	800	0	800	
公園愛護会活動支援事業収益	129,373	138,280	△ 8,907	
花と緑の市民協働事業等受託事業収益	66,383	66,843	△ 460	
都市緑化センター運営受託事業収益	0	56,000	△ 56,000	
公園等管理運営事業収益	22,294	990	21,304	
駐車場事業収益	94,000	91,649	2,351	
飲食物販収益	21,699	21,105	594	
請負事業収益	4,200	7,204	△ 3,004	
賃貸料収益	3	459	△ 456	
雑収益	[813]	[686]	[127]	
雑収益	813	686	127	
経常収益計	349,567	393,036	△ 43,469	
(2) 経常費用				
事業費	[340,763]	[383,751]	[△ 42,988]	
役員報酬	9,716	9,933	△ 217	
給料手当	109,919	116,947	△ 7,028	
賞与引当金繰入額	7,909	9,155	△ 1,246	
臨時雇賃金	11,562	8,557	3,005	
退職給付費用	5,079	6,242	△ 1,163	
法定福利費	21,052	23,819	△ 2,767	
福利厚生費	1,471	1,583	△ 112	
旅費交通費	72	167	△ 95	
通信運搬費	1,246	2,114	△ 868	
減価償却費	(7,539)	(15,628)	(△ 8,089)	
建物減価償却費	3,427	3,427	0	
構築物減価償却費	365	366	△ 1	
機械装置減価償却費	137	155	△ 18	
車両運搬具減価償却費	0	0	0	
什器備品減価償却費	699	435	264	
リース資産減価償却費	1,118	9,735	△ 8,617	
ソフトウェア償却	1,793	1,510	283	
消耗什器備品費	2,649	1,105	1,544	
消耗品費	19,676	14,176	5,500	
修繕費	1,044	3,355	△ 2,311	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
印刷製本費	1,341	2,516	△ 1,175	
燃料費	1,225	583	642	
光熱水料費	3,346	8,409	△ 5,063	
賃借料	26,055	22,642	3,413	
保険料	1,537	1,188	349	
諸謝金	762	942	△ 180	
租税公課	19,340	21,271	△ 1,931	
負担金	259	24,784	△ 24,525	
助成金	46,125	46,186	△ 61	
原材料購入費	570	365	205	
委託費	37,176	37,574	△ 398	
広告料	119	20	99	
広告協賛料	0	100	△ 100	
手数料	3,974	3,452	522	
支払利息	0	938	△ 938	
管理費	[2,811]	[2,686]	[125]	
役員報酬	607	600	7	
給料手当	643	687	△ 44	
賞与引当金繰入額	49	53	△ 4	
臨時雇賃金	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	
法定福利費	151	159	△ 8	
福利厚生費	10	9	1	
旅費交通費	90	1	89	
通信運搬費	25	27	△ 2	
減価償却費	(890)	(898)	(△ 8)	
建物減価償却費	768	768	0	
構築物減価償却費	83	83	0	
機械装置減価償却費	31	36	△ 5	
車両運搬具減価償却費	0	0	0	
什器備品減価償却費	1	3	△ 2	
リース資産減価償却費	0	0	0	
ソフトウェア償却	7	8	△ 1	
消耗什器備品費	8	2	6	
消耗品費	30	42	△ 12	
修繕費	9	12	△ 3	
印刷製本費	1	1	0	
燃料費	1	1	0	
光熱水料費	21	16	5	
賃借料	64	72	△ 8	
保険料	9	9	0	
諸謝金	28	1	27	
租税公課	1	1	0	
負担金	4	4	0	
委託費	19	23	△ 4	
手数料	151	68	83	
経常費用計	343,574	386,437	△ 42,863	
当期経常増減額	5,993	6,599	△ 606	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
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	
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	5,993	6,599	△ 606	
法人税等	5,249	4,520	729	
当期一般正味財産増減額	744	2,079	△ 1,335	
一般正味財産期首残高	310,935	305,803	5,132	
一般正味財産期末残高	311,679	307,882	3,797	
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	312,679	308,882	3,797	

令和5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)

令和5年4月1日から令和6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	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]	[1]
基本財産受取利息	0	0	1	1
特定資産運用益	[0]	[4]	[30]	[34]
特定資産受取利息	0	4	30	34
事業収益	[228,817]	[119,902]	[0]	[348,719]
堺市はなみどり基金受託事業収益	9,967	0	0	9,967
受講料等収益	0	0	0	0
緑化普及啓発事業収益	800	0	0	800
公園愛護会活動支援事業収益	129,373	0	0	129,373
花と緑の市民協働事業等受託事業収益	66,383	0	0	66,383
都市緑化センター運営受託事業収益	0	0	0	0
公園等管理運営事業収益	22,294	0	0	22,294
駐車場事業収益	0	94,000	0	94,000
飲食物販収益	0	21,699	0	21,699
請負事業収益	0	4,200	0	4,200
賃貸料収益	0	3	0	3
雑収益	[703]	[80]	[30]	[813]
雑収益	703	80	30	813
経常収益計	229,520	119,986	61	349,567
(2) 経常費用				
事業費	[247,792]	[92,971]	[0]	[340,763]
役員報酬	7,198	2,518	0	9,716
給料手当	95,444	14,475	0	109,919
賞与引当金繰入額	7,031	878	0	7,909
臨時雇賃金	6,486	5,076	0	11,562
退職給付費用	5,079	0	0	5,079
法定福利費	17,212	3,840	0	21,052
福利厚生費	1,245	226	0	1,471
旅費交通費	14	58	0	72
通信運搬費	720	526	0	1,246
減価償却費	(5,901)	(1,638)	(0)	(7,539)
建物減価償却費	3,113	314	0	3,427
構築物減価償却費	338	27	0	365
機械装置減価償却費	127	10	0	137
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0
什器備品減価償却費	626	73	0	699
リース資産減価償却費	0	1,118	0	1,118
ソフトウェア償却	1,697	96	0	1,793
消耗什器備品費	2,469	180	0	2,649
消耗品費	14,828	4,848	0	19,676
修繕費	621	423	0	1,044

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
印刷製本費	1,321	20	0	1,341
燃料費	785	440	0	1,225
光熱水料費	481	2,865	0	3,346
賃借料	3,837	22,218	0	26,055
保険料	914	623	0	1,537
諸謝金	762	0	0	762
租税公課	13,647	5,693	0	19,340
負担金	178	81	0	259
助成金	46,125	0	0	46,125
原材料購入費	0	570	0	570
委託費	13,690	23,486	0	37,176
広告料	119	0	0	119
広告協賛料	0	0	0	0
手数料	1,685	2,289	0	3,974
支払利息	0	0	0	0
管理費	[0]	[0]	[2,811]	[2,811]
役員報酬	0	0	607	607
給料手当	0	0	643	643
賞与引当金繰入額	0	0	49	49
臨時雇賃金	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0
法定福利費	0	0	151	151
福利厚生費	0	0	10	10
旅費交通費	0	0	90	90
通信運搬費	0	0	25	25
減価償却費	(0)	(0)	(890)	(890)
建物減価償却費	0	0	768	768
構築物減価償却費	0	0	83	83
機械装置減価償却費	0	0	31	31
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0
什器備品減価償却費	0	0	1	1
リース資産減価償却費	0	0	0	0
ソフトウェア償却	0	0	7	7
消耗什器備品費	0	0	8	8
消耗品費	0	0	30	30
修繕費	0	0	9	9
印刷製本費	0	0	1	1
燃料費	0	0	1	1
光熱水料費	0	0	21	21
賃借料	0	0	64	64
保険料	0	0	9	9
諸謝金	0	0	28	28
租税公課	0	0	1	1
負担金	0	0	4	4
委託費	0	0	19	19
手数料	0	0	151	151
経常費用計	247,792	92,971	2,811	343,574
当期経常増減額	△ 18,272	27,015	△ 2,750	5,993

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	13,123	△ 13,892	769	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,149	13,123	△ 1,981	5,993
法人税等	0	5,249	0	5,249
当期一般正味財産増減額	△ 5,149	7,874	△ 1,981	744
一般正味財産期首残高	114,419	180,313	16,203	310,935
一般正味財産期末残高	109,270	188,187	14,222	311,679
II 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益	[0]	[0]	[1]	[1]
基本財産受取利息	0	0	1	1
②一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[△ 1]	[△ 1]
一般正味財産への振替額	0	0	△ 1	△ 1
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	1,000	1,000
指定正味財産期末残高	0	0	1,000	1,000
III 正味財産期末残高	109,270	188,187	15,222	312,679

令和5年度 公益財団法人堺市公園協会 資金調達及び設備投資の見込みについて
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

1 資金調達の見込みについて

借入れの予定 なし

2 設備投資の見込みについて

設備投資の予定 なし