

令和6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6年4月 1日

至 令和7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	1 1 頁
収支予算書（損益ベース）	1 2 頁
収支予算書内訳表（損益ベース）	1 5 頁
資金調達及び設備投資の見込み	1 8 頁

令和6年度 公益財団法人堺市公園協会 事業方針

令和6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

- ・各事業の支援メニューの再検討を図り、継続した活動へ繋げる。
- ・活動団体の取り組み内容等の広報及び交流機会の充実（SNS発信 例：SDGs プラットフォーム等）を図りながら、これまでの活動（イベント含む）へ幅広い年齢層（子どもや学生、社会人等）の参加を促す。
- ・市内の府営公園で開催する公園イベント等への積極的参加（協会事業PR、ボランティアの新規加入者（事業者など）の確保を行う。
- ・愛護会活動団体の未設置公園の解消に向けて、引き続き地域グループや事業者等との調整を図る。（目標：2公園/年）

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めざす。

- ・原池公園での花壇づくり、浅香山緑道周辺でのツツジの植樹を地域住民だけでなく学生や事業者と共に植樹計画を進める。
- ・大仙公園3施設の応募に向けた当協会にふさわしい事業提案の素案を作成する。
- ・公園利活用の先行モデル公園を整理して、引き続き新たな公園で利活用メニューの提案を行う。

3) 事業者等の参画しやすい環境づくり

- ・事業者への聞き取り調査（イメージUP・収益・事業者PRなど調査結果を踏まえた提案の実施）を行う。

【公園駐車場に依存しない新たな自主財源の確保】

- ・都市公園以外も含めた自動販売機の増設計画を作成する。（防犯カメラ設置検討を含む）
- ・公園協会の自主事業を支援する事業者の発掘に向けた意識調査（寄付金の検討、SDGs プラットフォームを活用したヒアリング）を行う。

【人材育成と新たな分野へ戦略的に挑む組織づくり】

- ・人材育成計画及び年間研修計画を立て、着実に実施し受講後モニタリングし、次回に反映する。

令和6年度

事業計画書

自 令和6年4月 1日
至 令和7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、市民に対し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」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や活動に取り組むきっかけとして、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 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、広報活動などを行うにあたり、企業参画を呼び掛ける。

② 市民の緑化意識を高め、地域における花と緑あふれる都市環境の形成を推進するため、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あふれる都市環境の形成を推進するため、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 地域の花と緑あふれる都市環境の形成に取り組む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、花と緑あふれる都市環境の形成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) 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参加し、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。

(5) その他花と緑に関する情報発信

- ① 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。

(6) 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、公園利活用の促進、活動団体間の交流等を行い、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。

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、花と緑あふれる都市環境の形成を推進する。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

市民協働による緑あふれる都市環境の形成を推進するため、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、花と緑あふれる都市環境の形成を推進する。

(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、学生、企業の協力を得て、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 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（災害救援ベンダー）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。

令和6年度末設置台数 106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。

また、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、マンションなど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6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6年4月 1日

至 令和7年3月31日

公益財団法人 堺市公園協会

令和6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6年4月1日から令和7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	[32]	[34]	[△ 2]	
特定資産受取利息	32	34	△ 2	
事業収益	[365,271]	[348,719]	[16,552]	
堺市はなみどり基金受託事業収益	12,067	9,967	2,100	
緑化普及啓発事業収益	720	800	△ 80	
公園愛護会活動支援事業収益	128,878	129,373	△ 495	
花と緑の市民協働事業等受託事業収益	58,221	66,383	△ 8,162	
公園等管理運営事業収益	21,956	22,294	△ 338	
駐車場事業収益	115,000	94,000	21,000	
飲食物販収益	22,026	21,699	327	
請負事業収益	6,400	4,200	2,200	
賃貸料収益	3	3	0	
雑収益	[484]	[813]	[△ 329]	
雑収益	484	813	△ 329	
経常収益計	365,788	349,567	16,221	
(2) 経常費用				
事業費	[361,953]	[340,763]	[21,190]	
役員報酬	14,158	9,716	4,442	
給料手当	103,836	109,919	△ 6,083	
賞与引当金繰入額	7,229	7,909	△ 680	
臨時雇賃金	14,356	11,562	2,794	
退職給付費用	2,227	5,079	△ 2,852	
法定福利費	21,546	21,052	494	
福利厚生費	1,548	1,471	77	
旅費交通費	217	72	145	
通信運搬費	2,224	1,246	978	
減価償却費	(4,296)	(7,539)	(△ 3,243)	
建物減価償却費	3,367	3,427	△ 60	
構築物減価償却費	338	365	△ 27	
機械装置減価償却費	121	137	△ 16	
車両運搬具減価償却費	0	0	0	
什器備品減価償却費	94	699	△ 605	
リース資産減価償却費	0	1,118	△ 1,118	
ソフトウェア償却	376	1,793	△ 1,417	
消耗什器備品費	570	2,649	△ 2,079	
消耗品費	22,197	19,676	2,521	
修繕費	1,513	1,044	469	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
印刷製本費	1,782	1,341	441	
燃料費	1,273	1,225	48	
光熱水料費	5,696	3,346	2,350	
賃借料	28,025	26,055	1,970	
保険料	2,283	1,537	746	
諸謝金	563	762	△ 199	
租税公課	17,999	19,340	△ 1,341	
負担金	260	259	1	
助成金	45,958	46,125	△ 167	
原材料購入費	570	570	0	
委託費	55,316	37,176	18,140	
広告料	119	119	0	
手数料	6,192	3,974	2,218	
管理費	[3,230]	[2,811]	[419]	
役員報酬	700	607	93	
給料手当	777	643	134	
賞与引当金繰入額	58	49	9	
臨時雇賃金	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	
法定福利費	191	151	40	
福利厚生費	11	10	1	
旅費交通費	90	90	0	
通信運搬費	24	25	△ 1	
減価償却費	(868)	(890)	(△ 22)	
建物減価償却費	755	768	△ 13	
構築物減価償却費	77	83	△ 6	
機械装置減価償却費	28	31	△ 3	
車両運搬具減価償却費	0	0	0	
什器備品減価償却費	1	1	0	
リース資産減価償却費	0	0	0	
ソフトウェア償却	7	7	0	
消耗什器備品費	8	8	0	
消耗品費	27	30	△ 3	
修繕費	10	9	1	
印刷製本費	1	1	0	
燃料費	1	1	0	
光熱水料費	26	21	5	
賃借料	66	64	2	
保険料	11	9	2	
諸謝金	28	28	0	
租税公課	1	1	0	
負担金	5	4	1	
委託費	156	19	137	
手数料	171	151	20	
経常費用計	365,183	343,574	21,609	
当期経常増減額	605	5,993	△ 5,388	

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	605	5,993	△ 5,388	
法人税等	4,128	5,249	△ 1,121	
当期一般正味財産増減額	△ 3,523	744	△ 4,267	
一般正味財産期首残高	308,706	310,935	△ 2,229	
一般正味財産期末残高	305,183	311,679	△ 6,496	
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	306,183	312,679	△ 6,496	

令和6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6年4月1日から令和7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]	[2]	[30]	[32]
特定資産受取利息	0	2	30	32
事業収益	[221,842]	[143,429]	[0]	[365,271]
堺市はなみどり基金受託事業収益	12,067	0	0	12,067
緑化普及啓発事業収益	720	0	0	720
公園愛護会活動支援事業収益	128,878	0	0	128,878
花と緑の市民協働事業等受託事業収益	58,221	0	0	58,221
公園等管理運営事業収益	21,956	0	0	21,956
駐車場事業収益	0	115,000	0	115,000
飲食物販収益	0	22,026	0	22,026
請負事業収益	0	6,400	0	6,400
賃貸料収益	0	3	0	3
雑収益	[363]	[51]	[70]	[484]
雑収益	363	51	70	484
経常収益計	222,205	143,482	101	365,788
(2) 経常費用				
事業費	[240,193]	[121,760]	[0]	[361,953]
役員報酬	9,679	4,479	0	14,158
給料手当	86,824	17,012	0	103,836
賞与引当金繰入額	6,104	1,125	0	7,229
臨時雇賃金	6,726	7,630	0	14,356
退職給付費用	2,227	0	0	2,227
法定福利費	17,266	4,280	0	21,546
福利厚生費	1,237	311	0	1,548
旅費交通費	14	203	0	217
通信運搬費	1,649	575	0	2,224
減価償却費	(3,798)	(498)	(0)	(4,296)
建物減価償却費	3,058	309	0	3,367
構築物減価償却費	313	25	0	338
機械装置減価償却費	112	9	0	121
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0
什器備品減価償却費	35	59	0	94
リース資産減価償却費	0	0	0	0
ソフトウェア償却	280	96	0	376
消耗什器備品費	190	380	0	570
消耗品費	18,833	3,364	0	22,197
修繕費	961	552	0	1,513

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	1,703	79	0	1,782
燃料費	735	538	0	1,273
光熱水料費	949	4,747	0	5,696
賃借料	5,239	22,786	0	28,025
保険料	1,814	469	0	2,283
諸謝金	563	0	0	563
租税公課	12,198	5,801	0	17,999
負担金	164	96	0	260
助成金	45,958	0	0	45,958
原材料購入費	0	570	0	570
委託費	11,370	43,946	0	55,316
広告料	119	0	0	119
手数料	3,873	2,319	0	6,192
管理費	[0]	[0]	[3,230]	[3,230]
役員報酬	0	0	700	700
給料手当	0	0	777	777
賞与引当金繰入額	0	0	58	58
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	191	191
福利厚生費	0	0	11	11
旅費交通費	0	0	90	90
通信運搬費	0	0	24	24
減価償却費	(0)	(0)	(868)	(868)
建物減価償却費	0	0	755	755
構築物減価償却費	0	0	77	77
機械装置減価償却費	0	0	28	28
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	27	27
修繕費	0	0	10	10
印刷製本費	0	0	1	1
燃料費	0	0	1	1
光熱水料費	0	0	26	26
賃借料	0	0	66	66
保険料	0	0	11	11
諸謝金	0	0	28	28
租税公課	0	0	1	1
負担金	0	0	5	5
委託費	0	0	156	156
手数料	0	0	171	171
経常費用計	240,193	121,760	3,230	365,183
当期経常増減額	△ 17,988	21,722	△ 3,129	605

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	10,322	△ 11,401	1,079	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,666	10,321	△ 2,050	605
法人税等	0	4,128	0	4,128
当期一般正味財産増減額	△ 7,666	6,193	△ 2,050	△ 3,523
一般正味財産期首残高	107,794	192,441	8,471	308,706
一般正味財産期末残高	100,128	198,634	6,421	305,183
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	100,128	198,634	7,421	306,183

令和6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6年4月1日から令和7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