

平成27年度

公益財団法人 舞鶴市花と緑の公社の経営状況を説明する書類

目 次

1. 事業の実施	・・・・・・・・・・	1
2. 平成27年度決算の状況	・・・・・・・・・・	6
(1) 収支計算書	・・・・・・・・・・	7
(2) 貸借対照表	・・・・・・・・・・	8

1 事業の実施

公益財団法人舞鶴市花と緑の公社は、公園や公共施設及び民有地において、市民と協力のもと、緑化の促進や自然環境の保全を行い、その普及啓発を行うことにより、豊かな花と緑に彩られた美しいまちづくりを推進し、市民の健全な心身の育成と快適な生活環境づくりに寄与するため、平成27年度において、以下の事業を実施しました。

(1) 公益目的事業

ア 民有地緑化支援事業

(ア) 出前講座の実施

各団体等の要請を受け、出前講座を実施しました。

4月17日	春の寄せ植え教室（城南会館）	20人
6月1日	文化園の四季についての講演 アジサイの挿し木教室（文庫山学園）	72人
6月26日	夏の寄せ植え教室（まちづくりサポートくらぶ）	9人
7月15日	ツツジ剪定講習会（三笠小学校）	5人
7月21日	夏のハンギングバスケット教室（城南会館）	13人
11月25日	寄せ植え教室（まいづるファミリーサポートセンター）	23人
11月29日	寄せ植え教室（鹿原婦人サークル）	12人
12月9日	寄せ植え教室（JA女性部）	24人
12月18日	寄せ植え教室（城南会館）	20人

(イ) 緑化推進PR冊子等の配布

イベントや各種講習会等の機会に、花木の育て方や緑化推進に関する冊子を配布し、民有地緑化推進啓発に努めました。

15事業 4種類 484冊

(ウ) 花木苗等の配布

展示会やイベント等にあわせ、花の種や苗、緑化木等を配布して、民有地の緑化支援に努めました。

- ・ツバキ展期間中（平成27年度内） 花の種 320人
- ・ツバキ展イベント（4/18）
 ツバキ挿し木苗100人 リサイクル堆肥100人
- ・春の山野草展期間中（5/16～5/24） 花の種 500人

- ・アジサイまつりイベント（6/13・14）
アジサイ挿し木苗 200人
- ・秋の山野草展期間中（9/12～9/20） 花の種 300人
- ・その他講習会・イベント等 花の種 2,059人
リサイクル堆肥 30人

さらに、農村環境保全活動を行う自治組織に、景観植栽の為の挿し木苗を提供しました。

- ・5月 3日 アジサイ挿し木苗 30本
- ・5月 22日 アジサイ挿し木苗 30本
- ・7月 23日 アジサイ挿し木苗 50本

イ 緑のリサイクル事業

資源の循環型システムの構築を目的とする緑のリサイクル事業として、次の事業を行いました。

(ア) ゴミの減量化・資源化による循環型システムの構築を目的として公園等から発生した木屑（剪定枝など）をチップ化し、リサイクル堆肥の製造に取り組み、花壇や育苗のほか、カブトムシの繁殖施設等に使用しました。

また、伐採した樹木の一部を各小学校が行うキャンプファイヤーの用材として提供しました。

(イ) 公園内等の除草作業で発生した雑草を堆肥化し、公共施設の花壇に使用しました。

(ウ) まいづる市民環境会議の「みどりのカーテンプロジェクト」にリサイクル堆肥の提供を行いました。（6月2日・400kg）

(エ) イベント等の来場者や花のあるまちづくり事業（ハンギングバスケット作り）参加者へリサイクル堆肥の配布を行うとともに、希望する市民や団体には有償で提供しました。

ウ 緑化普及啓発事業

緑化普及啓発を図るために次の事業を行いました。

(ア) 各種展示会の開催

市民や市民団体及び関係機関と連携しながら、各種展示会を実施し、来場者数は29,937人でした。

- ・ツバキまつり（平成27年度開催期間） 4,102人
- ・春の山野草展 5月16日～5月24日 765人
- ・アジサイまつり 6月13日～7月12日 23,898人
- ・秋の山野草展 9月12日～9月20日 393人

・紅葉展 11月21日～11月29日 779人

(イ) 「花と緑」の情報発信

ホームページ、広報まいづる、FM放送、情報誌等により、舞鶴自然文化園を中心とした展示会、イベント、講習会や「花と緑」に関する情報発信を行いました。

さらに、舞鶴観光協会の協力のもと「第12回 舞鶴自然文化園の四季写真展」を紅葉展と併行して開催しました。(11月21日～11月29日 応募総数 37人・91作品)

入選の12作品については、西支所ロビーにて展示しました。(12月1日～12月13日)

また、入選作品を中心にしたカレンダーを作成し、公共施設や観光施設等に配布するとともに、一部を有償提供とし、自然と文化園の魅力を広く紹介しました。

(ウ) 各種講習会の実施

市民を対象として、各種講習会を実施しました。

・4月 4日	ツバキ接ぎ木教室	18人
・6月13日	剪定講習会	17人
・7月25日	アジサイ剪定体験会	8人
・12月5日	寄せ植え教室	30人
・3月 5日	つるかご教室	8人

エ 貴重希少種保存事業

国内外から収集された、原種をはじめとする貴重なツバキや、貴重動植物の維持保存や環境保護に努めました。

(ア) ツバキの原種や希少種の適正な維持保存管理を行いました。

(イ) 舞鶴自然文化園内において、絶滅危惧種「オオキンレイカ」の維持保存管理を行いました。

(ウ) 舞鶴自然文化園の適切な維持管理を行い、貴重動植物の生態系保護に努めました。

オ 自然体験活動事業

(ア) 自然体験活動の支援

小学校等の自然学習や自然体験活動の支援を行い、挿し木講習を実施して、植物育成の学習の支援をしました。

また、舞鶴自然文化園の施設を利用した各種団体の主催する自然とふれあう行事や自然観察活動を支援しました。

(イ) 自然とのふれあいプログラムの実施

各種自然活動団体の協力のもと、自然とふれあい、恵みを実感できるプログラムを実施しました。

- | | | |
|--------|-----------------|-----|
| 5月16日 | バードウォッチング | 11人 |
| 5月24日 | 自然観察会（山野草観察・採取） | 17人 |
| 8月1日 | ツリーライティング | 22人 |
| 8月8日 | 夏の星空観察会 | 33人 |
| 10月17日 | 秋の星空観察会 | 33人 |
- (ウ) 自然とのふれあいプログラムの実施と充実のための環境整備
- a カブトムシの産卵場所を設置しました。（7月13日完成）
 - b 天体望遠鏡常設のための格納庫を設置しました。
（7月15日完成）
 - c アサギマダラの飛来を図るため、市民から提供を受けたフジバカマを移植しました。
（7月23日完成）

カ 花のあるまちづくり事業

市内の公園、街路、広場等に、四季折々の花で潤いのあるまちづくり事業を推進しました。

(ア) 花壇・ハンギングバスケット等の維持管理等

- a 花壇の植え替え、維持管理（公園・公共施設12カ所）
 - ・春と秋の植え替え作業
 - ・維持管理作業（花がら摘み・除草・消毒・切り戻し・施肥等）
 - ＊JR西舞鶴駅東口の花壇の植え替えは、幼稚園児の皆さんのご協力により実施しました。

春の植え替え	5月19日	3幼稚園	141人
秋の植え替え	10月20日	2幼稚園	63人
- b ハンギングバスケットの植替え、維持管理（公共施設10カ所）
 - ・春と秋の植え替え作業
 - ・維持管理作業（花がら摘み・切り戻し・施肥等）
 - ＊春・秋の植え替えについては、市民の皆様のご参加を得て実施し、駅前などに設置しました。

春の植え替え	6月27日	25人	（一人2基）
秋の植え替え	11月21日	25人	（ 〃 ）
- c プランターの植替え、維持管理（公共施設4カ所）
 - ・春と秋の植え替え作業
 - ・維持管理作業（花がら摘み・切り戻し・施肥等）
- d 舞鶴市文化事業団から委託を受け、花壇の管理を行いました。
（1カ所）

(イ) プランター等の貸出

公社作製のプランター等を公共団体及び市内で開催されるイベント等に貸出しました。

- ・ 9月25日～10月13日 舞鶴引揚記念館 リニューアル
オープン・平和祈念式典 プランター 28基
- ・ 10月9日～10月13日 赤レンガハーフマラソン
プランター 50基

キ 高齢者・障害者支援事業

高齢者・障害者の支援に事業として、都市公園や花壇の維持管理を行いました。

- (ア) 公園、広場の日常の清掃や除草業務を地元老人会や高齢者団体等に依頼しました。
- (イ) 市内の障害のある人を受け入れる社会福祉法人に公園の除草業務等を依頼しました。
また、椿油精製のため、舞鶴自然文化園内の椿の実(種子)の採取作業を同様の社会福祉法人に依頼しました。

*都市公園や緑地・広場を、市民の憩いの場、自然とのふれあいの場、レクリエーションの場として快適に利用できるよう、適切な維持管理及び運営を行いました。

- ・ 都市公園管理
舞鶴市の指定管理者として、都市公園1箇所
- ・ 維持管理受託
舞鶴市からの受託として、都市公園16箇所、緑地2箇所

(2) 収益事業

ア 販売事業

花木苗や椿油及び、ツバキ展・アジサイ展における関連商品等の販売を行いました。

イ 喫茶店事業

舞鶴自然文化園内において、来園者のサービスの一環として、喫茶店の営業を行いました。

2. 平成27年度決算の状況

平成27年度における収支決算の状況は、収入額 114,790,040 円及び支出額 115,091,744 円で、当期収支差額は 301,704 円の赤字となりました。

よって次期繰越収支差額は、前期繰越収支差額の 5,229,018 円を加えた 4,927,314 円となります。なお、全体収支のうち経常収支については、517,699 円の黒字となっております。これは、展示会での苗木や物品の販売及び喫茶部門の収益によるものです。

また、ツバキまつり、アジサイまつりの入園料収益については、団体入園者の減少以上に個人入園者の増加があり、対前年比 20%の増加となりました。

(1) 収支計算書

平成27年度収支決算総括表

平成27年4月1日～平成28年3月31日

(単位：円)

科 目	決 算 額	備 考
I 収入の部		
1 経常収益	114,790,040	
(1) 財産運用収入	8,776	
(2) 事業収入	40,168,536	
(3) 受取補助金等収入	74,457,742	
(4) 雑収入	154,986	
2 経常外収益	0	
当期収入合計	114,790,040	
II 支出の部		
1 経常費用	114,272,341	
(5) 事業費	105,522,051	
(6) 管理費	8,750,290	
2 経常外費用	819,403	
当期支出合計	115,091,744	
前期繰越収支差額	5,229,018	
当期収支差額	△ 301,704	
次期繰越収支差額	4,927,314	

(2) 貸借対照表

貸借対照総括表

平成28年 3月31日現在

公益財団法人 舞鶴市花と緑の公社

(単位：円)

科 目	公益事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	8,223,451	5,683,801	4,470,169	18,377,421
未収金	95,277	11,474	0	106,751
棚卸資産	0	361,495	0	361,495
前払費用	18,730	0	7,990	26,720
流動資産合計	8,337,458	6,056,770	4,478,159	18,872,387
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	0	0	20,000,000	20,000,000
基本財産合計	0	0	20,000,000	20,000,000
(2) 特定資産				
花と緑の基金定期預金	15,000,000	0	0	15,000,000
特定資産合計	15,000,000	0	0	15,000,000
(3) その他固定資産				
ソフトウェア	0	0	99,540	99,540
車両運搬具	158,000	0	1	158,001
什器備品	321,195	0	235,653	556,848
リース資産	0	0	797,682	797,682
その他固定資産合計	479,195	0	1,132,876	1,612,071
固定資産合計	15,479,195	0	21,132,876	36,612,071
資産合計	23,816,653	6,056,770	25,611,035	55,484,458
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	7,228,093	623,570	4,803,797	12,655,460
預り金	2,073,097	4,400	0	2,077,497
一年内返済リース負債	0	0	291,234	291,234
流動負債合計	9,301,190	627,970	5,095,031	15,024,191
2. 固定負債				
リース負債	0	0	532,953	532,953
固定負債合計	0	0	532,953	532,953
負債合計	9,301,190	627,970	5,627,984	15,557,144
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	15,000,000	0	20,000,000	35,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(20,000,000)	(20,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(15,000,000)	(0)	(0)	(15,000,000)
2. 一般正味財産	△ 484,537	5,428,800	△ 16,949	4,927,314
正味財産合計	14,515,463	5,428,800	19,983,051	39,927,314
負債及び正味財産合計	23,816,653	6,056,770	25,611,035	55,484,458