

平成28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
(決算に関する書類)

目 次

1. 事業の実施	・・・・・・・・・・	1
2. 平成28年度決算の状況	・・・・・・・・・・	7
(1) 収支計算書	・・・・・・・・・・	8
(2) 貸借対照表	・・・・・・・・・・	9

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28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15日	春の寄せ植え教室（城南会館）	18人
7月15日	夏のハンギングバスケット教室（城南会館）	15人
10月7日	講座「公社の仕事と取り組み」 （若浦中学校「総合的な学習の時間」を支援）	45人
10月26日	芝桜の植付指導（共楽公園関係団体）	60人
11月20日	クリスマス向け寄せ植え教室（七日市婦人会）	12人
12月5日	お正月の寄せ植え教室（JA女性部）	20人
12月8日	寄せ植え教室（東公民館）	9人
12月16日	お正月向け寄せ植え教室（城南会館）	20人
12月20日	お正月向け寄せ植え教室（南舞鶴女性の会）	14人
2月15日	講座「公社の仕事と取り組み」 （和田中学校「道徳の学習の時間」を支援）	43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。

19事業 7種類 445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、緑花木等を配布して、民有地の緑化支援に努めました。

・ツバキまつり期間中（28年度内） 花の種 850人

・春の山野草展期間中（5/14～5/22）	花の種	300人
・アジサイまつりイベント（6/25・7/2～3）		
	花の種	80人
・秋の山野草展期間中（9/2～9/6）	花の種	200人
・その他講習会・イベント等	花の種	1,001人
	挿し木苗	13人
	花苗	48人
	リサイクル堆肥	48人

*校外学習に来園した小学校に、学習教材として挿し木苗を提供しました。

5月26日 アジサイ挿し木苗 13本

*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。

6月 6日 アジサイ挿し木苗 30本

*まいづる環境市民会議の「みどりのカーテンプロジェクト」に法人会員として参加して、種の採取から播種・育苗したゴーヤの苗約1,500本を、市民や公共施設に提供しました。

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の堆肥化に取り組みました。

(ウ) まいづる環境市民会議の「みどりのカーテンプロジェクト」にリサイクル堆肥を提供しました。（5月12・14日・300kg）

(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22,880人でした。

・ツバキ展	28年度入園者	4,022人
・春の山野草展	5月14日～5月22日	461人
・アジサイまつり	6月10日～7月10日	17,383人
・秋の山野草展	9月2日～9月6日	242人
・紅葉展	11月18日～11月27日	772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、舞鶴自然文化園のその時々の様子、展示会、イベント、講習会の開催など、「花と緑」に関する情報発信に努めました。

《ホームページアクセス数 337,724件》

さらに、公社の活動や舞鶴自然文化園の風景を映像にまとめ、大画面モニターにより展示会場等で放映して、園内の自然の素晴らしさや四季の美しさ等に係る情報発信に努めました。(視察団体への説明資料としても活用)

さらに舞鶴観光協会の協力のもと、「第13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。

《応募者32人・61作品》

・四季写真展	11月18日～11月27日
・入選作品展示	11月29日～12月8日(西支所ロビー)
	12月9日～12月25日(智恵蔵展示室)

また、入選作品を中心にしたカレンダーを作製し、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し、文化園の自然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。

・6月11日	剪定講習会	17人
・7月23日	アジサイ剪定体験会	12人
・12月3日	寄せ植え教室	23人
・3月5日	つるかご教室	11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に係る保存活動や環境保護活動に努めました。

(ア) ツバキの原種や希少種の適切な維持、保存、管理に努めました。

(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、管理に努めました。

(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ました。

また、各種団体が舞鶴自然文化園内の施設を利用して行う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。

4月24日	自然散策会（山野草観察・採取）	23人
5月14日	バードウォッチング	7人
5月14日	春の星空観察会	19人
7月30日	ツリークライミング	21人
8月6日	夏の星空観察会	38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

- ・カブトムシの産卵場所の改良措置を行いました。
- ・フジバカマ畑の拡充を行いました。

カ 花のあるまちづくり事業

市内の公園、街路、広場等において、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）
 ＊一部の花壇の植え替えは、市内の幼稚園児の皆さんのご協力を得て実施しました。

・ J R 西舞鶴駅東口	5月17日	3園	108人
	10月18日	2園	68人
・ 寺川テラス花壇	6月20日	1園	37人
	11月15日	1園	40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）
 ＊春の植え替えは6月25日に25人、秋の植え替えは11月19日に23人の市民の皆様のご参加をいただいて実施し、駅前などに設置しました。

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）また、舞鶴市から委託を受け、プランターの植付を行いました。（300基）

(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。

・ 4月27日～5月10日	赤レンガパーク賑わい創出事業	プランター	50基
・ 7月11日～8月21日	舞鶴市（夏季の各イベント対応）	フラワーツリー	2基
・ 10月7日～10月11日	赤レンガハーフマラソン	プランター	25基
・ 12月28日～1月10日	知恵蔵（新春来場者接遇用）	プランター・寄せ植え等	5基

キ 高齢者・障害者支援事業

高齢者・障害者の支援事業として、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)の採取作業を社会福祉法人に依頼しました。

(ウ) 冬季休日(土・日・祝日)の自然文化園の門扉開閉や管理作業等の業務を地元高齢者団体に依頼しました。

*都市公園を市民の憩いの場、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に努めました。

・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
舞鶴市からの受託として、都市公園7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28年度決算の状況

平成28年度における収支決算の状況は、収入額 101,780,518 円及び支出額 101,393,880 円で、当期収支差額は 386,638 円の黒字となりました。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。併せて、建物や設備の修繕等を可能な限り職員が行い、経費の節減に努めました。

よって、次期繰越収支差額は、前期繰越収支差額の 4,927,314 円を加えた 5,313,952 円となります。

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、個人入園者の増加があったものの、団体入園者の減少が上回りで前年比 22%の減少となりました。

(1) 収支計算書

平成28年度収支決算総括表

平成28年4月1日～平成29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	101,780,518	
(1) 財産運用収入	8,773	
(2) 事業収入	31,177,344	
(3) 受取補助金等収入	70,488,131	
(4) 雑収入	106,270	
2 経常外収益	0	
当期収入合計	101,780,518	
II 支出の部		
1 経常費用	101,393,880	
(5) 事業費	90,438,126	
(6) 管理費	10,955,754	
2 経常外費用	0	
当期支出合計	101,393,880	
前期繰越収支差額	4,927,314	
当期収支差額	386,638	
次期繰越収支差額	5,313,952	

(2) 貸借対照表

貸借対照総括表

平成29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	7,115,706	6,300,958	3,800,786	17,217,450
未収金	861,041	7,912	0	868,953
棚卸資産	0	347,811	0	347,811
前払費用	13,520	0	7,990	21,510
流動資産合計	7,990,267	6,656,681	3,808,776	18,455,724
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	0	0
車両運搬具	4	0	1	5
什器備品	296,901	0	108,823	405,724
リース資産	0	0	507,617	507,617
その他固定資産合計	296,905	0	616,441	913,346
固定資産合計	15,296,905	0	20,616,441	35,913,346
資産合計	23,287,172	6,656,681	24,425,217	54,369,070
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	5,232,249	567,633	4,134,414	9,934,296
預り金	3,587,869	0	0	3,587,869
一年内返済リース負債	0	0	300,839	300,839
流動負債合計	8,820,118	567,633	4,435,253	13,823,004
2. 固定負債				
リース負債	0	0	232,114	232,114
固定負債合計	0	0	232,114	232,114
負債合計	8,820,118	567,633	4,667,367	14,055,118
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				
△ 532,946	△ 532,946	6,089,048	△ 242,150	5,313,952
正味財産合計	14,467,054	6,089,048	19,757,850	40,313,952
負債及び正味財産合計	23,287,172	6,656,681	24,425,217	54,369,070