

平成29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29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29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 緑化普及啓発事業

緑化普及啓発及び民有地の緑化やその保全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23,253人でした。

・ツバキまつり	29年度入園者	2,693人
・春の花と山野草展	5月13日～5月21日	962人
・アジサイまつり	6月9日～7月9日	19,305人
・秋の山野草展	9月9日～9月18日	293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 381,021件(年度内) 》

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、自然の素晴らしさや四季の美しさ等の情報発信に努めました。

(ウ) 各種講習会の実施

市民を対象として各種講習会や、各団体等の要請を受けて出前講座を実施しました。

・講習会	7月1日	アジサイ挿し木教室	20人
	7月8日	〃	12人
	7月29日	アジサイ剪定体験	4人
	12月2日	寄せ植え教室	25人
	3月24日	つるかご教室	8人
・出前講座	4月14日	城南会館 寄せ植え教室	16人

7月14日 城南会館 ハンギングバスケット教室

15人

11月25日 女布新町自治会 寄せ植え教室 30人

11月25日 鹿原婦人サークル 寄せ植え教室 12人

12月 9日 東公民館子育てサポート教室

寄せ植え教室 12人

12月15日 城南会館 寄せ植え教室 20人

12月19日 南舞鶴女性の会 寄せ植え教室 15人

(エ) 舞鶴自然文化園の四季写真展の開催

舞鶴自然文化園の四季折々の魅力を発信し、緑化普及啓発及び来園者増加を図るため、写真展の作品募集を行い40人から74作品を受付け、紅葉の時季と併行し第14回舞鶴自然文化園の四季写真展を開催しました。

11月17日～11月26日 729人

*入選作品とカレンダー掲載作品は別途下記の通り展示しました。

11月28日～12月7日 西支所ロビー

12月9日～12月24日 智恵蔵 企画展示室

(オ) 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。

・ツバキまつり期間中(29年度内) 花の種 289人

・春の花と山野草展期間中(5/13～5/18) 花の種 232人

・その他講習会・イベント等 花の種 1,581人

花苗 50人

リサイクル堆肥 50人

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するとともに、種の採取から育苗・栽培したゴーヤ苗約1,300本を市民や公共施設に提供しました。

(カ) 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。

3種類 310冊

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。

- (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10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 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切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。

エ 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、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。

4月23日 春の自然散策会（山野草観察・採取） 18人

4月29日 昆虫教室・カブトムシ幼虫探し（大浦会館共催）
39人

5月28日 春の星空観察会 22人

7月22日 昆虫教室・飼育成果発表（大浦会館共催） 11人

7月30日 夏の星空観察会 14人

8月 5日 ツリークライミング 23人

11月23日 秋の自然散策会 6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への竹チップ投入等の改良措置をしました。

オ 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 9カ所）

- ・植え替え作業（春・秋）
 - ・維持管理作業（花ガラ摘み・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16日	3園	105人
	10月17日	2園	86人
・ 寺川テラス花壇	6月13日	1園	48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）

- ・植え替え作業（春・秋）
 - ・維持管理作業（花ガラ摘み・切り戻し・施肥等）
- *植え替えについては、市民の皆様にご参加いただいて実施し、駅前などに設置しました。

6月24日 25人

11月18日 25人

c プランターの植替え、維持管理（公共施設 4カ所）

- ・植え替え作業（春・秋）
- ・維持管理作業（花ガラ摘み・切り戻し・施肥等）

d 舞鶴市文化事業団及び舞鶴市（青葉山ろく公園）から委託を受け、花壇の管理を行いました。（2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。

・ 5月19日～7月19日	青葉山ろく公園管理棟	4基
・ 10月6日～10月10日	赤レンガハーフマラソン	20基
・ 10月6日～10月10日	平和祈念式典	30基
・ 10月1日～11月30日	舞鶴東自治連合会	50基
・ 12月10日～3月31日	青葉山ろく公園管理棟	10基

カ 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) 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。

*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、舞鶴市の指定管理者として舞鶴自然文化園の適
切な維持管理及び運営を行いました。

(2) 収益事業

ア 販売事業

花木苗や椿油及び、ツバキまつり・アジサイまつりにおける関連商品
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29年度決算の状況

平成29年度における収支決算の状況は、収入額 80,145,853 円及び支出額 79,487,320 円で、当期収支差額は 658,533 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 5,313,952 円を加えた 5,972,485 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、個人入園者の増加により、対前年比 10%の増加となりました。

(1) 収支計算書

平成29年度収支決算総括表

平成29年4月1日～平成30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	80,145,853	
(1) 財産運用収入	3,500	
(2) 事業収入	12,306,395	
(3) 受取補助金等収入	67,654,398	
(4) 雑収入	181,560	
2 経常外収益	0	
当期収入合計	80,145,853	
II 支出の部		
1 経常費用	79,487,320	
(5) 事業費	68,504,841	
(6) 管理費	10,982,479	
2 経常外費用	0	
当期支出合計	79,487,320	
前期繰越収支差額	5,313,952	
当期収支差額	658,533	
次期繰越収支差額	5,972,485	

(2) 貸借対照表

貸借対照表

平成30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	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	18,704,749	17,217,450	1,487,299
未収金	125,368	868,953	△ 743,585
棚卸資産	494,760	347,811	146,949
前払費用	21,510	21,510	0
流動資産合計	19,346,387	18,455,724	890,663
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
花と緑の基金定期預金	15,000,000	15,000,000	0
特定資産合計	15,000,000	15,000,000	0
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	0	0	0
車両運搬具	5	5	0
什器備品	143,863	405,724	△ 261,861
リース資産	217,552	507,617	△ 290,065
その他固定資産合計	361,420	913,346	△ 551,926
固定資産合計	35,361,420	35,913,346	△ 551,926
資産合計	54,707,807	54,369,070	338,737
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,880,606	9,934,296	△ 1,053,690
預り金	4,622,602	3,587,869	1,034,733
一年内返済リース負債	232,114	300,839	△ 68,725
流動負債合計	13,735,322	13,823,004	△ 87,682
2. 固定負債			0
リース負債	0	232,114	△ 232,114
固定負債合計	0	232,114	△ 232,114
負債合計	13,735,322	14,055,118	△ 319,796
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	35,000,000	35,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	5,972,485	5,313,952	658,533
正味財産合計	40,972,485	40,313,952	658,533
負債及び正味財産合計	54,707,807	54,369,070	338,737

貸借対照表内訳表

平成30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	公益目的事業 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	6,972,062	7,116,628	4,616,059	18,704,749
未収金	117,368	8,000	0	125,368
棚卸資産	0	494,760	0	494,760
前払費用	13,520	0	7,990	21,510
流動資産合計	7,102,950	7,619,388	4,624,049	19,346,387
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	0	0
車両運搬具	4	0	1	5
什器備品	143,862	0	1	143,863
リース資産	0	0	217,552	217,552
その他固定資産合計	143,866	0	217,554	361,420
固定資産合計	15,143,866	0	20,217,554	35,361,420
資産合計	22,246,816	7,619,388	24,841,603	54,707,807
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	3,316,652	614,267	4,949,687	8,880,606
預り金	4,622,602	0	0	4,622,602
一年内返済リース負債	0	0	232,114	232,114
流動負債合計	7,939,254	614,267	5,181,801	13,735,322
2. 固定負債				
リース負債	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	7,939,254	614,267	5,181,801	13,735,322
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	△ 692,438	7,005,121	△ 340,198	5,972,485
正味財産合計	14,307,562	7,005,121	19,659,802	40,972,485
負債及び正味財産合計	22,246,816	7,619,388	24,841,603	54,707,807