

平成30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. 事業の実施状況	・・・・・・・・・・	1
2. 平成30年度決算の状況	・・・・・・・・・・	5
(1) 収支計算書	・・・・・・・・・・	6
(2) 貸借対照表	・・・・・・・・・・	7

1. 事業の実施状況

公益財団法人舞鶴市花と緑の公社（以下「公社」という。）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30年度において以下の事業を実施しました。

また、舞鶴自然文化園の指定管理者として同園の適切な管理運営を行いました。

(1) 公益目的事業

ア 緑化普及啓発事業

(ア) 各種展示会の開催

次の展示会を実施し、来場者数は23,278人でした。

展示会	期 間	来場者
ツバキ展	平成30年4月1日～20日(20日間)	1,463人
	平成31年3月20日～31日(12日間)	1,315人
春の花と山野草展	平成30年5月12日～20日(9日間)	365人
アジサイ展	平成30年6月8日～7月6日(29日間)	19,183人
紅葉展	平成30年11月16日～25日(10日間)	952人

(イ) 「花と緑」の情報発信

公社ホームページ、広報まいづる、FM放送、情報誌等、また、舞鶴自然文化園で行う展示会やイベント、講習会や出前講座、カレンダー作製等により「花と緑」に関する情報を発信しました。

公社ホームページは、平成31年3月にリニューアルし、舞鶴自然文化園の景観や公社のイベント情報などをわかりやすくし、SNSを利用した情報発信、情報収集に努めました。

また、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142冊配布し、「花と緑」に関する情報を発信しました。

(ウ) 各種講習会の実施

市民を対象とした各種講習会や各団体等からの要請を受けた出前講座を実施しました。

講 習 会 等	実 施 日	参加者
椿油化粧水作り教室	平成30年4月15日	5人
多肉植物寄せ植え教室	平成30年6月9日	20人
リース・フォトフレーム作り	平成30年11月17日	17人
お正月寄せ植え教室	平成30年12月8日	21人
つるかご教室	平成31年3月23日	10人

寄せ植え教室(城南会館出前講座)	平成30年4月13日	15人
	平成30年12月14日	20人
ハンギングバスケット教室(城南会館出前講座)	平成30年7月13日	15人
プランター作成教室(女布新町出前講座)	平成30年11月23日	50人
寄せ植え教室(南舞鶴女性の会出前講座)	平成30年12月21日	14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アピールするため、同園を題材とした第15回舞鶴自然文化園の四季写真展を開催しました。

- ・平成30年11月16日～25日(10日間)
舞鶴自然文化園展示会場において42作品を展示
- ・平成30年11月26日～12月6日(11日間)
西支所ロビーにおいて入選作等11作品を展示
- ・平成30年12月8日～24日(17日間)
赤れんがパーク智恵蔵企画展示室において入選作等11作品を展示

(オ) 花苗・花の種子等の配布

展示会やイベント等にあわせ、花の種400袋、花苗約700苗を配布しました。

また、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、種の採取から育苗・栽培したゴーヤ苗1,275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、前年度公園等から発生した木屑(剪定枝など)をチップ化して製造したリサイクル堆肥を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や落ち葉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570kgを提供しました。

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を行いました。

- (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」の維持保存を行うため、専門家の意見等により適切な環境下で管理を行いました。

エ 自然体験活動事業

(ア) 自然体験活動の支援

小学生延べ33人に対して舞鶴自然文化園内の草花や生物等に係る学習自然体験活動を、また、園内の施設の一部をカブトムシ幼虫の採取場とし他団体の自然体験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、自然の恵みを実感できる「自然とのふれあいプログラム」を実施しました。

プログラム	実施日	参加者
キノコの植菌体験	平成30年4月1日	17人
	平成31年3月24日	31人
春の自然散策会(山野草観察・採取)	平成30年4月29日	19人
春の星空観察会	平成30年5月20日	6人
夏の星空観察会	平成30年8月11日	38人
ツリークライミング	平成30年8月12日	16人
こどもどうぶつえん	平成30年11月23日	55人

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実施しました。

(ア) 花壇やプランターの植替え、市民の協力によるハンギングバスケットの作製、その据付けを行うとともに、花ガラ摘み・除草・消毒・切り戻し・施肥等により適切な維持管理を行いました。

花壇の植替え等	実施日	備考
市役所及び赤れんが博物館花壇植替え	平成30年5月10日、10月4日	
JR西舞鶴駅東口花壇植替え	平成30年5月15日・16日	園児75人参加
	平成30年10月16日	園児76人参加
真名井広場花壇植替え	平成30年5月17日、10月18日	
JR東舞鶴駅北口花壇植替え	平成30年5月31日・6月1日、10月25日・26日	
JR東舞鶴駅南口花壇植替え	平成30年6月7日・8日、11月1日・2日	
道芝トンネル東口花壇植替え	平成30年6月14日・15日、11月8日・9日	

プランターの植替え	平成30年6月21日、10月3日、 11月15日	
ハンギングバスケット作製	平成30年6月23日	市民25人参加
	平成30年11月17日	市民24人参加
JR 東舞鶴駅北口等8か所ハンギングバスケット据付け	平成30年6月26日、11月20日	
寺川テラス花壇植替え	平成30年11月6日	園児38人参加
舞鶴市総合文化会館花壇植替え	平成30年5月10日、10月4日	舞鶴市文化事業団から受託
青葉山ろく公園花壇植替え	平成30年11月6日	舞鶴市から受託
フラワーツリー文化園設置	平成31年3月1日～31日	

(イ) 公社作製のプランターを公共団体や市内で開催されるイベントに貸し出しました。

施設、イベント	貸出期間	貸出数
舞鶴引揚記念館	平成30年4月1日～平成31年3月31日	12基
青葉山ろく公園	平成30年6月11日～平成31年3月31日	20基
舞鶴赤れんがハーフマラソン	平成30年10月6日～8日	15基
平和祈念式典	平成30年10月6日～9日	30基

カ 高齢者・障害者自立支援事業

高齢者や障害者に働く楽しみを実感できる場を提供するため、次の事業を実施しました。

(ア) 文化園の除草業務や整備作業等を高齢者団体に依頼しました。

(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。

(2) 収益事業

ア ツバキまつりの期間中、主にツバキの花木苗や椿油を販売するとともに、カフェ「ふろーら」を営業しました。

イ アジサイまつりの期間中、主にアジサイの花木苗を販売するとともに、カフェ「ふろーら」を営業しました。

2. 平成30年度決算の状況

平成30年度における収支決算の状況は、収入額 76,328,791 円及び支出額 75,780,701 円で、当期収支差額は 548,090 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 5,972,485 円を加えた 6,520,575 円となります。

なお、ツバキまつり、アジサイまつりの入園料収益については、平成30年7月豪雨の影響により2日間舞鶴自然文化園を閉園したため、75,350 円減収となりました。

(1) 収支計算書

平成30年度収支決算総括表

平成30年4月1日～平成31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	76,328,791	
(1) 財産運用収入	3,500	
(2) 事業収入	11,818,069	
(3) 受取補助金等収入	64,345,878	
(4) 雑収入	161,344	
2 経常外収益	0	
当期収入合計	76,328,791	
II 支出の部		
1 経常費用	75,780,701	
(5) 事業費	65,970,253	
(6) 管理費	9,810,448	
2 経常外費用	0	
当期支出合計	75,780,701	
当期収支差額	548,090	
前期繰越収支差額	5,972,485	
次期繰越収支差額	6,520,575	

(2) 貸借対照表

貸借対照表

平成31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	19,858,721	18,704,749	1,153,972
未収金	124,577	125,368	△ 791
棚卸資産	287,939	494,760	△ 206,821
前払費用	16,360	21,510	△ 5,150
流動資産合計	20,287,597	19,346,387	941,210
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			
設備機器	263,250	0	263,250
ソフトウェア	424,800	0	424,800
車両運搬具	4	5	△ 1
什器備品	107,283	143,863	△ 36,580
リース資産	1	217,552	△ 217,551
その他固定資産合計	795,338	361,420	433,918
固定資産合計	35,795,338	35,361,420	433,918
資産合計	56,082,935	54,707,807	1,375,128
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,725,869	8,880,606	845,263
預り金	4,836,491	4,622,602	213,889
一年内返済リース負債	0	232,114	△ 232,114
流動負債合計	14,562,360	13,735,322	827,038
2. 固定負債			
リース負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,562,360	13,735,322	827,038
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	6,520,575	5,972,485	548,090
正味財産合計	41,520,575	40,972,485	548,090
負債及び正味財産合計	56,082,935	54,707,807	1,375,128

貸借対照表内訳表

平成31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	7,472,080	7,959,528	4,427,113	19,858,721
未収金	107,077	17,500	0	124,577
棚卸資産	0	287,939	0	287,939
前払費用	8,370	0	7,990	16,360
流動資産合計	7,587,527	8,264,967	4,435,103	20,287,597
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				
設備機器	0	263,250	0	263,250
ソフトウェア	0	0	424,800	424,800
車両運搬具	3	0	1	4
什器備品	107,282	0	1	107,283
リース資産	0	0	1	1
その他固定資産合計	107,285	263,250	424,803	795,338
固定資産合計	15,107,285	263,250	20,424,803	35,795,338
資産合計	22,694,812	8,528,217	24,859,906	56,082,935
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	3,668,584	918,770	5,138,515	9,725,869
預り金	4,774,902	0	61,589	4,836,491
一年内返済リース負債	0	0	0	0
流動負債合計	8,443,486	918,770	5,200,104	14,562,360
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	8,443,486	918,770	5,200,104	14,562,360
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				
正味財産合計	△ 748,674	7,609,447	△ 340,198	6,520,575
負債及び正味財産合計	14,251,326	7,609,447	19,659,802	41,520,575
負債及び正味財産合計	22,694,812	8,528,217	24,859,906	56,082,935