

平成 2 5 年 度 事 業 計 画 書

(平成 2 5 年 4 月 1 日 から平成 2 6 年 3 月 3 1 日)

1 事業目標

財団の設立趣旨に基づき「やまぐちフラワーランド」を拠点として、市民、地域団体、企業、花き生産者、行政等が協働して花のまちづくりができる環境づくりを行うことにより、地域の花き振興の推進、地域内外の交流による地域の活性化、快適な生活空間の創出に寄与することを目的に事業を実施します。

また、やまぐちフラワーランドの指定管理者として本施設の適正な管理運営業務を行います。

2 事業計画

(1) 緑化と花いっぱい推進

ア 花の育苗ボランティア活動

育苗ボランティアの輪を広げ、種子からの育苗を依頼し、生育苗の半分を回収して、公共施設等の花壇づくりを推進します。

また、残りの苗は、個人・地域の花壇づくりに利用するとともに、フラワーランド協賛店とも連携して、街並みを花で飾る活動を推進します。

(ア) 育苗ボランティア参加者数	180人
育苗回数(講習会実施)	2回/年
育苗計画数(回収数)	16,000本
苗の配布先	30か所

(イ) 協賛店におけるプランター設置 115か所

イ 市民花壇に対する支援

柳井市内で市民団体等により管理運営されている市民花壇を対象として、年2回の花苗・肥料の支給、相談・技術的助言を行うことにより、緑化と花いっぱい運動を効率的、効果的に進めます。

対象花壇数：60か所(40団体)

ウ 推進地区の設定

柳井駅から柳井小学校までの麗都路通りや白壁の街並みを推進地区に設定して、年2回の花苗等の支給を行い、柳井市の玄関口の飾花に努めます。

(2) 花に関する情報収集及び花のまちづくりに関する啓発普及活動

花のまちづくりや花の楽しみ方、園芸技術水準やガーデニングに対する思いを満足させる情報の収集に努め、集めた情報を広報誌等を通じて発信し、啓発普及活動を推進します。

ア 花のまちづくりに関する取組みや花の楽しみ方、花のある生活等花に関する情報の収集、調査研究を実施します。

イ 啓発普及

花に関する情報を広報誌等により発信し、花のまちづくりへの参加、協力等を

促進していきます。

ウ 花育の推進

小中学校を主体として、教育や地域活動に花を取り入れる取り組みを行い、花と緑に親しみ・育てる機会を提供することにより、やさしさや美しさを感じる情操面の向上を進めます。

エ 子育て支援

花と緑に囲まれた環境の中で、妊娠・育児の悩みや不安やストレスを解消することにより、健康管理とリラックス感を得ることを目的とします。

また、託児による子どもの預かり場所を設けることで、異なる世代間の交流を生むことも期待できます。

毎月第3日曜日の家庭の日については、引き続き、小中学生無料の取り組みを進めるとともに、他施設や地域での行事との連携を図り、積極的に子どもたちの入園を促進します。

オ 園芸療法の推進

定期的な勉強会を開催するとともに、地元中学校特別支援学級の職場実習を受け入れ、花と触れ合うなかで、地域で生きていくための支援を進めます。

カ エディブルフラワーの推進

柳井市が進める「花ブランド開発事業」の中で、やまぐちフラワーランドを拠点として食べられる花エディブルフラワーの展示や試験栽培を行います。

(3) やまぐちフラワーランドの管理運営業務の実施

やまぐちフラワーランドの指定管理者として、施設の効用が十分に発揮できるよう地域力を結集して適切な管理運営に努めるとともに、来園者が花と緑に親しむ場を提供します。

あわせて、開園以来入園者数が100万人を目前としており、イベントやPRを積極的に行い前年度以上の集客となるよう努力します。

ア 管理運営業務

(ア) 施設及び設備の維持管理

利用者が安全で快適に利用できるよう、各種マニュアルに基づき、施設及び設備の機能維持に努めます。

(イ) 花との触れ合いの機会の提供

来園者に対して、ガーデニングの提案を行うため、多くの品目・品種の花材を使用し、花本来の性質を十分に生かした花壇管理を行います。

また、環境にやさしい植物の利用や摘み取り体験など植物を使った教室等の提案を行います。

平成25年度の庭園テーマは『花のパレット』。

緑の木々や芝生を大きなパレットに見立て、鮮やかな色の花をちりばめます。

特に、春から秋にかけては花色が鮮やかな花を多く取り入れ、よりインパクトのある花壇づくりを目指します。

また、昨年と同様にコレクション花壇を使って園内に植栽する花全部の展

示紹介を行い、その花・葉物を組み合わせて各花壇を彩ります。

花それぞれの美しさを観て頂けるよう、混植花壇へ植栽する花種を減らし、よりシンプルで自然な花壇を演出します。

庭園ばかりではなく、ツバキの植栽が進められている林縁部で、花木園の一部を新しい散歩道のコースとして一般に開放し、森林浴を楽しんでもらいます。

イベントや体験教室等と連携するとともに、家庭だけではなく地域、学校など様々な場所で情報を交換できる場づくりに努めます。

a 花に関する各種講座、体験教室、イベント等の開催

四季のイベントをはじめ、体験教室・講座、展示会、コンテスト等を実施し、来園者へのサービス、施設利用者の拡大を図ります。

b 他施設や各種団体との連携を積極的に行い、より多くの人に花と関わるきっかけづくりを推進します。

c 「パークコンシェルジュ」を配置し、来園者とのコミュニケーションに努め、フラワーランドを満喫していただきます。

d 完成した彩りの谷「ポール・スミザーの庭」を、フラワーランドの四季を感じ触れることのできる庭園として提案していきます。

(ウ) 花に関する情報、資料の収集及び提供

a 図書情報室の活用

花に関する書籍の充実を図り、各種情報の収集と情報交換ができる場とします。

b ホームページの運営、情報誌の発行

ホームページ及び新たに開設したフェイスブックのほか多様な広告媒体により、各種情報を地域内外に発信します。

c 他施設との連携を積極的に行い、各種の情報提供に努めます。

(エ) 施設の使用許可等及び入園料、施設使用料の收受

イ 自主事業

施設利用者の利便を図るため、フラワーランドの魅力が高まるよう、花と緑をテーマとする魅力ある運営を基本とした物販事業を実施します。

実施にあたっては、「柳井ブランド」や「花ブランド開発事業」との連携により地産地消やオリジナル商品の開発に努めるとともに、花の楽しみ方の提案も行います。

切り花等については、イベント的な販売に取り組みます。

花苗や鉢花等についても同様に、市場や生産者さらには種苗会社との連携を強化し、観賞温室と連携した販売展開を進めます。

特に、花苗については展示と販売の結び付けを強化します。

(4) その他

平成20年12月1日に、新たな公益法人制度がスタートし、現在、当財団は、暫定的に「特例財団法人」となっていますが、期限内の公益財団法人への移行認定申請手続きを行います。

また、やまぐちフラワーランドを核とし「白壁の町並み」、「大畠観光センター」及び4月にオープンする「ふれあいどころ437」との連携により、柳井市の魅力を発信し、さらなる入園者の増加に努めます。

一般会計収支予算書
(平成 25年4月1日から平成 26年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	[3,000]	[3,000]	[0]	
基本財産運用収入	(3,000)	(3,000)	(0)	
基本財産運用収入	3,000	3,000	0	
② 補助金等収入	[6,765,000]	[7,279,000]	[▲ 514,000]	
補助金収入	(6,765,000)	(7,279,000)	(▲ 514,000)	
事務局負担金収入	1,862,000	1,889,000	▲ 27,000	
運営事業費補助金収入	4,903,000	5,390,000	▲ 487,000	
③ 受託収入	[1,583,000]	[1,089,000]	[494,000]	
受託収入	(1,583,000)	(1,089,000)	(494,000)	
花のまちづくり事業受託収入	1,583,000	1,089,000	494,000	
④ 雑収入	[113,000]	[120,000]	[▲ 7,000]	
雑収入	(113,000)	(120,000)	(▲ 7,000)	
受取利息収入	1,000	1,000	0	
雑収入	112,000	119,000	▲ 7,000	
⑤ 他会計からの繰入金収入	[1,600,000]	[2,680,000]	[▲ 1,080,000]	
物販事業特別会計からの繰入金収入	1,600,000	2,680,000	▲ 1,080,000	
事業活動収入計	10,064,000	11,171,000	▲ 1,107,000	
2. 事業活動支出				
① 管理費支出	[2,466,000]	[3,573,000]	[▲ 1,107,000]	
事務局費支出	(2,466,000)	(3,573,000)	(▲ 1,107,000)	
報酬支出	286,000	352,000	▲ 66,000	
旅費支出	22,000	23,000	▲ 1,000	
交際費支出	10,000	10,000	0	
需用費支出	(304,000)	(292,000)	(12,000)	
消耗品費支出	151,000	139,000	12,000	
修繕費支出	10,000	10,000	0	
印刷製本費支出	132,000	132,000	0	
燃料費支出	11,000	11,000	0	
役務費支出	(289,000)	(280,000)	(9,000)	
通信運搬費支出	283,000	274,000	9,000	
手数料支出	6,000	6,000	0	
委託料支出	1,097,000	2,170,000	▲ 1,073,000	
使用料及び賃借料支出	347,000	360,000	▲ 13,000	
負担金補助及び交付金支出	27,000	12,000	15,000	
公課費支出	84,000	74,000	10,000	
② 事業費支出	[7,598,000]	[7,598,000]	[0]	
財団運営事業費支出	(7,598,000)	(7,598,000)	(0)	
給料支出	1,049,000	1,029,000	20,000	
職員手当支出	139,000	139,000	0	
共済費支出	225,000	203,000	22,000	
賃金支出	1,679,000	1,617,000	62,000	
旅費支出	9,000	42,000	▲ 33,000	
需用費支出	(441,000)	(492,000)	(▲ 51,000)	
消耗品費支出	26,000	55,000	▲ 29,000	
被服費及び医薬材料費支出	10,000	10,000	0	
印刷製本費支出	382,000	405,000	▲ 23,000	
燃料費支出	23,000	22,000	1,000	
役務費支出	(2,000)	(2,000)	(0)	
手数料支出	2,000	2,000	0	
委託料支出	591,000	611,000	▲ 20,000	
使用料及び賃借料支出	3,000	3,000	0	
原材料費支出	2,460,000	2,460,000	0	
負担金補助及び交付金支出	1,000,000	1,000,000	0	
事業活動支出計	10,064,000	11,171,000	▲ 1,107,000	

一般会計収支予算書
(平成 25年4月1日から平成 26年3月31日まで)

(単位 : 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
事業活動収支差額	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

やまぐちフラワーランド管理運営事業特別会計収支予算書（正味財産増減予算書）
（平成 25年4月1日から平成 26年3月31日まで）

（単位：円）

科 目	予 算 額	前年度予算額	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				
① 事業収益	[142,769,000]	[140,072,000]	[2,697,000]	
受託事業収益	(108,369,000)	(109,504,000)	(▲ 1,135,000)	
管理運営業務受託収益	108,369,000	108,369,000	0	
企画強化支援事業受託収益	0	1,135,000	▲ 1,135,000	
入園料等収益	(31,400,000)	(27,568,000)	(3,832,000)	
入園料収益	31,000,000	26,700,000	4,300,000	
貸館利用料収益	400,000	868,000	▲ 468,000	
自主事業収益	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)	
企画事業収益	3,000,000	3,000,000	0	
② 受取補助金等	[58,652,000]	[59,252,000]	[▲ 600,000]	
受取補助金	(58,352,000)	(58,352,000)	(0)	
受取運営事業費補助金	58,352,000	58,352,000	0	
受取助成金	(300,000)	(900,000)	(▲ 600,000)	
受取特定求職者雇用開発助成金	300,000	900,000	▲ 600,000	
③ 受取負担金	[600,000]	[600,000]	[0]	
受取負担金	(600,000)	(600,000)	(0)	
受取管理運営等経費負担金	600,000	600,000	0	
④ 雑収益	[2,000,000]	[3,231,000]	[▲ 1,231,000]	
雑収益	(2,000,000)	(3,231,000)	(▲ 1,231,000)	
受取利息	2,000	2,000	0	
苗売却収益	1,989,000	3,000,000	▲ 1,011,000	
雑収益	9,000	229,000	▲ 220,000	
経常収益計	204,021,000	203,155,000	866,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	[203,784,000]	[200,710,000]	[3,074,000]	
管理運営事業費	(203,784,000)	(200,710,000)	(3,074,000)	
給料	14,375,000	13,921,000	454,000	
職員手当	6,250,000	6,187,000	63,000	
退職給付費用	1,250,000	1,250,000	0	
共済費	4,095,000	3,962,000	133,000	
災害補償費	6,000	6,000	0	
賃金	25,352,000	23,441,000	1,911,000	
報償費	1,877,000	1,937,000	▲ 60,000	
旅費	189,000	129,000	60,000	
交際費	20,000	10,000	10,000	
需用費	(14,686,000)	(15,932,000)	(▲ 1,246,000)	
消耗品費	5,004,000	5,322,000	▲ 318,000	
修繕費	1,533,000	2,215,000	▲ 682,000	
被服費及び医薬材料費	433,000	480,000	▲ 47,000	
印刷製本費	1,939,000	1,922,000	17,000	
光熱水費	5,447,000	5,694,000	▲ 247,000	
燃料費	317,000	288,000	29,000	
食糧費	13,000	11,000	2,000	
役務費	(3,920,000)	(4,687,000)	(▲ 767,000)	
通信運搬費	1,050,000	968,000	82,000	
広告料	1,838,000	2,847,000	▲ 1,009,000	
保険料	223,000	195,000	28,000	
手数料	809,000	677,000	132,000	
委託料	62,457,000	60,886,000	1,571,000	
使用料及び賃借料	3,070,000	2,728,000	342,000	
原材料費	31,152,000	31,801,000	▲ 649,000	
備品購入費	50,000	73,000	▲ 23,000	
負担金補助及び交付金	28,862,000	28,596,000	266,000	

やまぐちフラワーランド管理運営事業特別会計収支予算書（正味財産増減予算書）
（平成 25年4月1日から平成 26年3月31日まで）

（単位：円）

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
公課費	3,146,000	3,138,000	8,000	
雑費	2,000	2,000	0	
工事請負費	1,500,000	520,000	980,000	
賞与引当金繰入額	1,392,000	1,352,000	40,000	
減価償却費	133,000	152,000	▲19,000	
経常費用計	203,784,000	200,710,000	3,074,000	
当期経常増減額	237,000	2,445,000	▲ 2,208,000	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	237,000	2,445,000	▲ 2,208,000	
一般正味財産期首残高	22,435,914	19,990,914	2,445,000	
一般正味財産期末残高	22,672,914	22,435,914	237,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	22,672,914	22,435,914	237,000	

物販事業特別会計収支予算書(正味財産増減予算書)

(平成 25年4月1日から平成 26年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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				
① 事業収益	[21,210,000]	[21,120,000]	[90,000]	
物品販売等収益	(21,210,000)	(21,120,000)	(90,000)	
物品販売収益	16,810,000	17,220,000	▲ 410,000	
委託販売収益	2,700,000	2,250,000	450,000	
自販機設置手数料収益	1,700,000	1,650,000	50,000	
② 受取負担金	[231,000]	[231,000]	[0]	
受取負担金	(231,000)	(231,000)	(0)	
受取管理運営等経費負担金	231,000	231,000	0	
③ 雑収益	[3,000]	[3,000]	[0]	
雑収益	(3,000)	(3,000)	(0)	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	21,444,000	21,354,000	90,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	[18,830,000]	[19,089,000]	[▲ 259,000]	
売店運営事業費支出	(18,830,000)	(19,089,000)	(▲ 259,000)	
給料	268,000	268,000	0	
職員手当	42,000	42,000	0	
共済費	88,000	80,000	8,000	
賃金	2,500,000	2,390,000	110,000	
旅費	0	6,000	▲ 6,000	
需用費	(864,000)	(965,000)	(▲ 101,000)	
消耗品費	258,000	328,000	▲ 70,000	
修繕費	10,000	10,000	0	
被服費及び医薬材料費	30,000	30,000	0	
印刷製本費	0	60,000	▲ 60,000	
光熱水費	553,000	525,000	28,000	
燃料費	13,000	12,000	1,000	
役務費	(342,000)	(317,000)	(25,000)	
通信運搬費	60,000	10,000	50,000	
手数料	282,000	307,000	▲ 25,000	
委託料	225,000	311,000	▲ 86,000	
使用料及び賃借料	2,291,000	2,280,000	11,000	
原材料費	11,470,000	11,610,000	▲ 140,000	
備品購入費	0	30,000	▲ 30,000	
負担金補助及び交付金	300,000	300,000	0	
寄附金	40,000	40,000	0	
公課費	250,000	300,000	▲ 50,000	
雑費	150,000	150,000	0	
② 他会計への繰出額	[1,600,000]	[2,680,000]	[▲ 1,080,000]	
一般会計への繰出額	1,600,000	2,680,000	▲ 1,080,000	
経常費用計	20,430,000	21,769,000	▲ 1,339,000	
当期経常増減額	1,014,000	▲ 415,000	1,429,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	1,014,000	▲ 415,000	1,429,000	
一般正味財産期首残高	9,004,523	9,419,523	▲ 415,000	
一般正味財産期末残高	10,018,523	9,004,523	1,014,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	10,018,523	9,004,523	1,014,000	