

平成 2 3 年 度 事 業 計 画 書

(平成 2 3 年 4 月 1 日 から平成 2 4 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引き続き 5 年間管理運営にあたることとなり、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	16,000本
苗の配布先	30箇所

(イ) 協賛店におけるプランター設置 100箇所

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回の花苗等の支給、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ヶ所(40団体)

ウ 重点地区の設定

麗都路通りから白壁の街並みを重点地区に設定して、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。

また、子育て支援活動として、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。

エ おいでませ！山口国体「花いっぱい運動」

おいでませ！山口国体における柳井市開催競技場や町並み等を花で飾り、大会参加者を温かいおもてなしの心でお迎えをするため、市内小中学校や地域等と連携を図り、花いっぱい運動を推進支援します。

オ 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、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。

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

(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、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植物を使った体験、遊びの提案を行います。

平成23年度の庭園テーマは『花便り』。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。春は明るさを届けるピンクを中心としたパステルカラー、夏は元気な気持ちを届ける黄色を中心としたクリアカラー、秋は国体の演出も加味し推奨花を中心とした深みのあるカラー、冬は暖かさを届けるオレンジを中心としたウォームカラーをメインに四季の便りをお届けします。

また、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

年5回の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 これまで以上にフラワーランドを満喫してもらうため「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

ホームページをはじめ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、施設使用料の収受

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、地域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、更に種苗会社との連携を強化し、鑑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ました。現在、当財団は、暫定的に「特例財団法人」となっていますが、平成25年11月30日までに、公益財団法人もしくは一般財団法人に移行しなければなりません。平成23年度は、新制度に基づく法人への移行認定申請手続きを行います。

一般会計収支予算書
(平成 23年4月1日から平成 24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	[4,000]	[17,000]	[▲ 13,000]	
基本財産運用収入	(4,000)	(17,000)	(▲ 13,000)	
基本財産運用収入	4,000	17,000	▲ 13,000	
② 補助金等収入	[7,308,000]	[7,155,000]	[153,000]	
補助金収入	(7,308,000)	(7,155,000)	(153,000)	
事務局負担金収入	1,863,000	1,850,000	13,000	
運営事業費補助金収入	5,445,000	5,305,000	140,000	
③ 受託収入	[997,000]	[997,000]	[0]	
受託収入	(997,000)	(997,000)	(0)	
花のまちづくり事業受託収入	997,000	997,000	0	
④ 雑収入	[120,000]	[135,000]	[▲ 15,000]	
雑収入	(120,000)	(135,000)	(▲ 15,000)	
受取利息収入	1,000	1,000	0	
雑収入	119,000	134,000	▲ 15,000	
⑤ 他会計からの繰入金収入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
物販事業特別会計からの繰入金	1,000,000	1,000,000	0	
事業活動収入計	9,429,000	9,304,000	125,000	
2. 事業活動支出				
① 管理費支出	[1,868,000]	[1,868,000]	[0]	
事務局費支出	(1,868,000)	(1,868,000)	(0)	
報酬支出	352,000	352,000	0	
旅費支出	23,000	23,000	0	
交際費支出	10,000	10,000	0	
需用費支出	(273,000)	(297,000)	(▲ 24,000)	
消耗品費支出	123,000	136,000	▲ 13,000	
修繕費支出	10,000	25,000	▲ 15,000	
印刷製本費支出	130,000	126,000	4,000	
燃料費支出	10,000	10,000	0	
役務費支出	(278,000)	(212,000)	(66,000)	
通信運搬費支出	274,000	208,000	66,000	
手数料支出	4,000	4,000	0	
委託料支出	485,000	418,000	67,000	
使用料及び賃借料支出	347,000	456,000	▲ 109,000	
備品購入費支出	14,000	14,000	0	
負担金補助及び交付金支出	12,000	12,000	0	
公課費支出	74,000	74,000	0	
② 事業費支出	[7,561,000]	[7,436,000]	[125,000]	
財団運営事業費支出	(7,561,000)	(7,436,000)	(125,000)	
給料支出	1,009,000	988,000	21,000	
職員手当支出	139,000	139,000	0	
共済費支出	222,000	166,000	56,000	
賃金支出	1,643,000	1,490,000	153,000	
旅費支出	43,000	43,000	0	
需用費支出	(488,000)	(584,000)	(▲ 96,000)	
消耗品費支出	53,000	73,000	▲ 20,000	
被服費及び医薬材料費支出	10,000	10,000	0	
印刷製本費支出	405,000	454,000	▲ 49,000	
光熱水費支出	0	27,000	▲ 27,000	
燃料費支出	20,000	20,000	0	
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	644,000	653,000	▲ 9,000	
使用料及び賃借料支出	3,000	3,000	0	

一般会計収支予算書
(平成 23年4月1日から平成 24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
原材料費支出	2,368,000	2,368,000	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	9,429,000	9,304,000	125,000	
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

(平成 23年4月1日から平成 24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 事業収入	[151,394,000]	[207,930,000]	[▲ 56,536,000]	
受託事業収入	(115,994,000)	(167,260,000)	(▲ 51,266,000)	
管理運営業務受託収入	107,069,000	158,335,000	▲ 51,266,000	
企画強化支援事業受託収入	8,925,000	8,925,000	0	
入園料等収入	(32,400,000)	(36,310,000)	(▲ 3,910,000)	
入園料収入	32,000,000	35,500,000	▲ 3,500,000	
貸館利用料収入	400,000	810,000	▲ 410,000	
自主事業収入	(3,000,000)	(4,360,000)	(▲ 1,360,000)	
企画事業収入	3,000,000	4,360,000	▲ 1,360,000	
② 補助金等収入	[57,652,000]	[28,581,000]	[29,071,000]	
補助金収入	(57,652,000)	(28,581,000)	(29,071,000)	
運営事業費補助金収入	57,652,000	27,942,000	29,710,000	
地域子育て創生事業費補助金収入	0	639,000	▲ 639,000	
③ 負担金収入	[600,000]	[705,000]	[▲ 105,000]	
負担金収入	(600,000)	(705,000)	(▲ 105,000)	
管理運営等経費負担金収入	600,000	705,000	▲ 105,000	
④ 雑収入	[1,400,000]	[3,226,000]	[▲ 1,826,000]	
雑収入	(1,400,000)	(3,226,000)	(▲ 1,826,000)	
受取利息収入	2,000	2,000	0	
苗売却収入	1,391,000	3,000,000	▲ 1,609,000	
雑収入	7,000	224,000	▲ 217,000	
事業活動収入計	211,046,000	240,442,000	▲ 29,396,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[208,788,000]	[239,140,000]	[▲ 30,352,000]	
管理運営事業費支出	(208,788,000)	(239,140,000)	(▲ 30,352,000)	
給料支出	13,498,000	16,585,000	▲ 3,087,000	
職員手当支出	9,676,000	8,631,000	1,045,000	
共済費支出	3,480,000	3,913,000	▲ 433,000	
災害補償費支出	6,000	6,000	0	
賃金支出	25,694,000	21,831,000	3,863,000	
報償費支出	2,366,000	2,381,000	▲ 15,000	
旅費支出	415,000	474,000	▲ 59,000	
交際費支出	50,000	18,000	32,000	
需用費支出	(14,717,000)	(19,629,000)	(▲ 4,912,000)	
消耗品費支出	5,854,000	8,350,000	▲ 2,496,000	
修繕費支出	1,880,000	3,143,000	▲ 1,263,000	
被服費及び医薬材料費支出	490,000	552,000	▲ 62,000	
印刷製本費支出	999,000	1,865,000	▲ 866,000	
光熱水費支出	5,141,000	5,391,000	▲ 250,000	
燃料費支出	318,000	297,000	21,000	
食糧費支出	35,000	31,000	4,000	
役務費支出	(6,906,000)	(11,479,000)	(▲ 4,573,000)	
通信運搬費支出	968,000	947,000	21,000	
広告料支出	5,050,000	9,644,000	▲ 4,594,000	
保険料支出	223,000	206,000	17,000	
手数料支出	665,000	682,000	▲ 17,000	
委託料支出	60,775,000	66,748,000	▲ 5,973,000	
使用料及び賃借料支出	3,750,000	3,395,000	355,000	
原材料費支出	34,694,000	37,593,000	▲ 2,899,000	
備品購入費支出	50,000	790,000	▲ 740,000	
負担金補助及び交付金支出	27,511,000	28,899,000	▲ 1,388,000	
寄附金支出	0	1,000	▲ 1,000	
公課費支出	3,083,000	3,575,000	▲ 492,000	

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

(平成 23年4月1日から平成 24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
雑支出	2,000	13,000	▲ 11,000	
工事請負費支出	2,115,000	13,179,000	▲ 11,064,000	
② 法人税等支出	[500,000]	[550,000]	[▲ 50,000]	
法人税等支出	500,000	550,000	▲ 50,000	
事業活動支出計	209,288,000	239,690,000	▲ 30,402,000	
事業活動収支差額	1,758,000	752,000	1,006,000	
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				
① 特定資産取得支出	[1,250,000]	[1,250,000]	[0]	
退職給付引当資産取得支出	1,250,000	1,250,000	0	
投資活動支出計	1,250,000	1,250,000	0	
投資活動収支差額	▲ 1,250,000	▲ 1,250,000	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	1,000,000	0	1,000,000	
当期収支差額	▲ 492,000	▲ 498,000	6,000	
前期繰越収支差額	3,405,000	3,903,000	▲ 498,000	
次期繰越収支差額	2,913,000	3,405,000	▲ 492,000	

物販事業特別会計収支予算書
(平成 23年4月1日から平成 24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 事業収入	[22,960,000]	[23,011,000]	[▲ 51,000]	
物品販売等収入	(22,960,000)	(23,011,000)	(▲ 51,000)	
物品販売収入	17,910,000	17,961,000	▲ 51,000	
委託販売収入	3,300,000	3,300,000	0	
自販機設置手数料収入	1,750,000	1,750,000	0	
② 負担金収入	[662,000]	[578,000]	[84,000]	
負担金収入	(662,000)	(578,000)	(84,000)	
管理運営等経費負担金収入	662,000	578,000	84,000	
③ 雑収入	[3,000]	[3,000]	[0]	
雑収入	(3,000)	(3,000)	(0)	
受取利息収入	2,000	2,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	23,625,000	23,592,000	33,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[22,060,000]	[22,217,000]	[▲ 157,000]	
売店運営事業費支出	(22,060,000)	(22,217,000)	(▲ 157,000)	
給料支出	263,000	275,000	▲ 12,000	
職員手当支出	42,000	63,000	▲ 21,000	
共済費支出	90,000	72,000	18,000	
賃金支出	2,411,000	2,330,000	81,000	
需用費支出	(1,710,000)	(1,677,000)	(33,000)	
消耗品費支出	450,000	463,000	▲ 13,000	
修繕費支出	10,000	0	10,000	
被服費及び医薬材料費支出	30,000	30,000	0	
印刷製本費支出	60,000	60,000	0	
光熱水費支出	1,160,000	1,124,000	36,000	
役務費支出	(297,000)	(328,000)	(▲ 31,000)	
通信運搬費支出	10,000	31,000	▲ 21,000	
手数料支出	287,000	297,000	▲ 10,000	
委託料支出	285,000	200,000	85,000	
使用料及び賃借料支出	2,138,000	2,245,000	▲ 107,000	
原材料費支出	13,985,000	14,125,000	▲ 140,000	
備品購入費支出	20,000	5,000	15,000	
負担金補助及び交付金支出	424,000	424,000	0	
寄附金支出	15,000	13,000	2,000	
公課費支出	230,000	300,000	▲ 70,000	
雑支出	150,000	160,000	▲ 10,000	
② 他会計への繰入金支出	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
一般会計への繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
③ 法人税等支出	[230,000]	[150,000]	[80,000]	
法人税等支出	230,000	150,000	80,000	
事業活動支出計	23,290,000	23,367,000	▲ 77,000	
事業活動収支差額	335,000	225,000	110,000	
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				

物販事業特別会計収支予算書
(平成 23年4月1日から平成 24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
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	335,000	225,000	110,000	
前期繰越収支差額	5,740,000	5,515,000	225,000	
次期繰越収支差額	6,075,000	5,740,000	335,000	