

平成 2 2 年 度 事 業 計 画 書

(平成 2 2 年 4 月 1 日 から平成 2 3 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、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うとともに、平成 2 3 年度を初年度とする次期の指定管理者の公募に応募するため、体制の整備と具体的な準備行動を進めます。

2 事業計画

(1) 緑化と花いっぱいの推進

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等の情報収集に努め、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

利用者が快適で安全に利用できるよう、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。平成22年度については『季節のキャンパス』をテーマに、ボーダーガーデン頂上から園内を見たときに、季節で様変わりするひとつの絵、自然にとけこむ景観作りを植物や色の組み合わせで提案します。年4回の植替えについては、花壇を2パターンに振り分け、来園者を飽きさせないようにします。

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

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の方策として、3月から試行的に実施する「パークコンシェルジュ」を本格的に配置し、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

花に関する書籍によ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

(オ) その他

山口県は、平成23年度以降のやまぐちフラワーランドの管理運営についても、公募により選定する指定管理者に委託することを予定していますが、この5年間の管理運営実績やこの間に築いた花き分野における人的な情報ネットワーク、管理運営上のノウハウなど、目には見えない資産を蓄積したことを訴え、引き続き指定管理者として指定を受けるべく、最大限の努力を傾注します。

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、新たな販売スペースを確保し、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。遅くとも、平成23年度には、新制度に基づく法人への移行作業を完了するべく、平成22年度中に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 22年4月1日から平成 23年3月31日まで)

(単位:千円)

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	[17]	[30]	[△ 13]	
基本財産運用収入	(17)	(30)	(△ 13)	
基本財産運用収入	17	30	△ 13	
② 補助金等収入	[7,155]	[7,180]	[△ 25]	
補助金収入	(7,155)	(7,180)	(△ 25)	
事務局負担金収入	1,850	1,884	△ 34	
運営事業費補助金収入	5,305	5,296	9	
③ 受託収入	[997]	[997]	[0]	
受託収入	(997)	(997)	(0)	
花のまちづくり事業受託収入	997	997	0	
④ 雑収入	[135]	[109]	[26]	
雑収入	(135)	(109)	(26)	
受取利息収入	1	1	0	
雑収入	134	108	26	
⑤ 他会計からの繰入金収入	[1,000]	[2,000]	[△ 1,000]	
物販事業特別会計からの繰入金収入	1,000	2,000	△ 1,000	
事業活動収入計	9,304	10,316	△ 1,012	
2. 事業活動支出	0	0	0	
① 管理費支出	[1,868]	[1,915]	[△ 47]	
事務局費支出	(1,868)	(1,915)	(△ 47)	
報酬支出	352	271	81	
旅費支出	23	20	3	
交際費支出	10	10	0	
需用費支出	(297)	(300)	(△ 3)	
消耗品費支出	136	257	△ 121	
修繕費支出	31	31	0	
印刷製本費支出	120	0	120	
燃料費支出	10	12	△ 2	
役務費支出	(212)	(212)	(0)	
通信運搬費支出	208	208	0	
手数料支出	4	4	0	
委託料支出	418	388	30	
使用料及び賃借料支出	456	614	△ 158	
備品購入費支出	14	14	0	
負担金補助及び交付金支出	12	12	0	
公課費支出	74	74	0	
② 事業費支出	[7,436]	[8,401]	[△ 965]	
財団運営事業費支出	(7,436)	(8,401)	(△ 965)	
給料支出	988	968	20	
職員手当支出	139	139	0	
共済費支出	166	178	△ 12	
貸金支出	1,490	1,500	△ 10	
旅費支出	43	43	0	
需用費支出	(584)	(566)	(18)	
消耗品費支出	73	73	0	
被服費及び医薬材料費支出	10	10	0	
印刷製本費支出	454	431	23	
光熱水費支出	27	27	0	
燃料費支出	20	25	△ 5	
役務費支出	(2)	(2)	(0)	
手数料支出	2	2	0	
委託料支出	653	591	62	
使用料及び賃借料支出	3	3	0	
原材料費支出	2,368	2,411	△ 43	
負担金補助及び交付金支出	1,000	2,000	△ 1,000	
事業活動支出計	9,304	10,316	△ 1,012	
事業活動収支差額	0	0	0	

一般会計収支予算書
(平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部	0	0	0	
1. 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
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	0	0	0	
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
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	

(注) 1. 収支計算書は当年度から「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。

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 22年4月1日から平成 23年3月31日まで)

(単位:千円)

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	[199,852]	[191,122]	[8,730]	
受託事業収入	(167,452)	(154,770)	(12,682)	
管理運営業務受託収入	158,335	148,250	10,085	
企画強化支援事業受託収入	8,925	6,328	2,597	
国体花いっぱい運動推進業務受託収入	192	192	0	
入園料等収入	(30,400)	(33,500)	(△ 3,100)	
入園料収入	30,000	33,000	△ 3,000	
貸館利用料収入	400	500	△ 100	
自主事業収入	(2,000)	(2,852)	(△ 852)	
企画事業収入	2,000	2,852	△ 852	
② 補助金等収入	[28,881]	[26,546]	[2,335]	
補助金収入	(28,881)	(26,546)	(2,335)	
運営事業費補助金収入	27,942	26,162	1,780	
地域子育て創生事業費補助金収入	939	384	555	
③ 負担金収入	[550]	[550]	[0]	
負担金収入	(550)	(550)	(0)	
管理運営等経費負担金収入	550	550	0	
④ 雑収入	[9]	[1,758]	[△ 1,749]	
雑収入	(9)	(1,758)	(△ 1,749)	
受取利息収入	4	4	0	
苗売却収入	1	1,500	△ 1,499	
雑収入	4	254	△ 250	
事業活動収入計	229,292	219,976	9,316	
2. 事業活動支出	0	0	0	
① 事業費支出	[226,409]	[216,368]	[10,041]	
管理運営事業費支出	(226,409)	(216,368)	(10,041)	
給料支出	14,731	13,337	1,394	
職員手当支出	9,558	7,223	2,335	
共済費支出	3,474	2,910	564	
災害補償費支出	6	6	0	
賃金支出	24,748	23,712	1,036	
報償費支出	2,666	1,830	836	
旅費支出	465	465	0	
交際費支出	50	0	50	
需用費支出	(17,112)	(16,120)	(992)	
消耗品費支出	6,871	6,907	△ 36	
修繕費支出	2,333	1,267	1,066	
被服費及び医薬材料費支出	552	620	△ 68	
印刷製本費支出	999	990	9	
光熱水費支出	5,935	5,985	△ 50	
燃料費支出	381	311	70	
食糧費支出	41	40	1	
役務費支出	(7,818)	(7,817)	(1)	
通信運搬費支出	928	980	△ 52	
広告料支出	5,850	5,704	146	
保険料支出	245	283	△ 38	
手数料支出	795	850	△ 55	
委託料支出	72,977	66,949	6,028	
使用料及び賃借料支出	3,543	3,514	29	
原材料費支出	37,489	38,535	△ 1,046	
備品購入費支出	121	121	0	
負担金補助及び交付金支出	27,602	26,911	691	
公課費支出	3,647	3,656	△ 9	
雑支出	2	2	0	
工事請負費支出	400	3,260	△ 2,860	
② 法人税等支出	[550]	[480]	[70]	
法人税等支出	550	480	70	
事業活動支出計	226,959	216,848	10,111	
事業活動収支差額	2,333	3,128	△ 795	

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 22年4月1日から平成 23年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
II 投資活動収支の部	0	0	0	
1. 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
① 特定資産取得支出	[1,250]	[1,250]	[0]	
退職給付引当資産取得支出	1,250	1,250	0	
投資活動支出計	1,250	1,250	0	
投資活動収支差額	△ 1,250	△ 1,250	0	
III 財務活動収支の部	0	0	0	
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
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	1,000	0	
当期収支差額	83	878	△ 795	
前期繰越収支差額	82	△ 796	878	
次期繰越収支差額	165	82	83	

(注) 1. 収支計算書は当年度から「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。

物販事業特別会計収支予算書

(平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで)

(単位:千円)

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	[19,999]	[19,998]	[1]	
物品販売等収入	(19,999)	(19,998)	(1)	
物品販売収入	15,699	14,898	801	
委託販売収入	3,000	3,700	△ 700	
自販機設置手数料収入	1,300	1,400	△ 100	
② 負担金収入	[571]	[571]	[0]	
負担金収入	(571)	(571)	(0)	
管理運営等経費負担金収入	571	571	0	
③ 雑収入	[5]	[21]	[△ 16]	
雑収入	(5)	(21)	(△ 16)	
受取利息収入	4	20	△ 16	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計	20,575	20,590	△ 15	
2. 事業活動支出	0	0	0	
① 事業費支出	[19,556]	[18,199]	[1,357]	
売店運営事業費支出	(19,556)	(18,199)	(1,357)	
給料支出	275	253	22	
職員手当支出	63	42	21	
共済費支出	65	115	△ 50	
貸金支出	2,330	2,500	△ 170	
需用費支出	(2,517)	(1,586)	(931)	
消耗品費支出	1,363	312	1,051	
被服費及び医薬材料費支出	30	30	0	
印刷製本費支出	0	164	△ 164	
光熱水費支出	1,124	1,080	44	
役務費支出	(296)	(255)	(41)	
通信運搬費支出	10	10	0	
手数料支出	286	245	41	
委託料支出	200	200	0	
使用料及び賃借料支出	2,145	2,121	24	
原材料費支出	10,900	10,380	520	
備品購入費支出	5	5	0	
負担金補助及び交付金支出	290	272	18	
寄附金支出	10	10	0	
公課費支出	300	300	0	
雑支出	160	160	0	
② 他会計への繰入金支出	[1,000]	[2,000]	[△ 1,000]	
一般会計への繰入金支出	1,000	2,000	△ 1,000	
事業活動支出計	20,556	20,199	357	
事業活動収支差額	19	391	△ 372	
II 投資活動収支の部	0	0	0	
1. 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
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	0	0	0	
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
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	19	391	△ 372	
前期繰越収支差額	4,144	3,753	391	
次期繰越収支差額	4,163	4,144	19	

(注) 1. 収支計算書は当年度から「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。