

平成 2 1 年 度 事 業 計 画 書

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

1 事業目標

財団設立趣旨に基づき「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。

あわせて、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	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をもとに、広報誌等を通じて情報発信を行い、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小中学生無料の取組を引き続き進めるとともに、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。

(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ますとともに、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21年度については『花暦』をテーマに、季節を感じる花と色、また、花と葉物、切り花品種を多様に組み合わせた花壇とします。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の連携、家庭だけではなく地域、学校など様々な場面や、情報交換の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

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。

(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

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止め、花苗や鉢花等については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、かつ展示と販売の結び付けを強化することから、鑑賞温室で花苗の販売と体験コーナーを設けます。

一般会計収支予算書

(平成 21年4月1日から平成 22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
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	[40]	[40]	[0]	
基本財産運用収入	(40)	(40)	(0)	
基本財産運用収入	40	40	0	
受託収入	[1,092]	[1,110]	[18]	
受託収入	(1,092)	(1,110)	(18)	
花のまちづくり事業受託収入	1,092	1,110	18	
補助金等収入	[7,180]	[7,290]	[110]	
補助金収入	(7,180)	(7,290)	(110)	
事務局負担金収入	1,847	1,844	3	
運営事業費補助金収入	5,333	5,446	113	
雑収入	[141]	[110]	[31]	
雑収入	(141)	(110)	(31)	
受取利息収入	7	7	0	
雑収入	134	103	31	
他会計からの繰入金収入	[2,000]	[2,000]	[0]	
物販事業特別会計からの繰入金収入	2,000	2,000	0	
事業活動収入計	10,453	10,550	97	
2. 事業活動支出				
管理費支出	[1,894]	[1,894]	[0]	
事務局費支出	(1,894)	(1,894)	(0)	
報酬支出	250	250	0	
旅費支出	20	20	0	
交際費支出	10	10	0	
需用費支出	(300)	(310)	(10)	
消耗品費支出	257	147	110	
修繕費支出	31	31	0	
印刷製本費支出	0	120	120	
燃料費支出	12	12	0	
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	388	378	10	
使用料及び賃借料支出	614	614	0	
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	
事業費支出	[8,559]	[8,656]	[97]	
財団運営事業費支出	(8,559)	(8,656)	(97)	
給料支出	968	934	34	
職員手当支出	139	139	0	
共済費支出	178	196	18	
賃金支出	1,478	1,588	110	
旅費支出	43	66	23	
需用費支出	(589)	(420)	(169)	
消耗品費支出	73	23	50	
被服費及び医薬材料費支出	10	5	5	
印刷製本費支出	454	340	114	
光熱水費支出	27	27	0	
燃料費支出	25	25	0	
役務費支出	(2)	(2)	(0)	
手数料支出	2	2	0	
委託料支出	653	517	136	
使用料及び賃借料支出	3	3	0	
原材料費支出	2,506	2,611	105	
負担金補助及び交付金支出	2,000	2,180	180	
事業活動支出計	10,453	10,550	97	
事業活動収支差額	0	0	0	

一般会計収支予算書

(平成 21年4月1日から平成 22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
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	
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	
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。

2. 前年度予算額は、前年度収支予算書の科目を当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。

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 21年4月1日から平成 22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
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入	[179,250]	[176,121]	[3,129]	
受託事業収入	(148,250)	(142,321)	(5,929)	
管理運営業務受託収入	148,250	142,321	5,929	
入園料等収入	(28,500)	(31,400)	(2,900)	
入園料収入	28,000	31,000	3,000	
貸館利用料収入	500	400	100	
自主事業収入	(2,500)	(2,400)	(100)	
企画事業収入	2,500	2,400	100	
補助金等収入	[26,162]	[25,116]	[1,046]	
補助金収入	(26,162)	(25,116)	(1,046)	
運営事業費補助金収入	26,162	25,116	1,046	
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	
雑収入	[15]	[2,443]	[2,428]	
雑収入	(15)	(2,443)	(2,428)	
受取利息収入	10	10	0	
苗売却収入	1	2,159	2,158	
雑収入	4	274	270	
事業活動収入計	205,977	204,230	1,747	
2. 事業活動支出				
事業費支出	[201,230]	[210,471]	[9,241]	
管理運営事業費支出	(201,230)	(210,471)	(9,241)	
給料支出	7,927	7,717	210	
職員手当支出	6,513	5,278	1,235	
共済費支出	2,814	2,684	130	
災害補償費支出	6	6	0	
賃金支出	28,600	28,800	200	
報償費支出	1,880	1,941	61	
旅費支出	165	69	96	
需用費支出	(13,281)	(15,297)	(2,016)	
消耗品費支出	4,946	5,373	427	
修繕費支出	1,234	1,900	666	
被服費及び医薬材料費支出	510	683	173	
印刷製本費支出	975	1,326	351	
光熱水費支出	5,016	5,505	489	
燃料費支出	555	448	107	
食糧費支出	45	62	17	
役務費支出	(4,906)	(3,516)	(1,390)	
通信運搬費支出	818	898	80	
広告料支出	2,990	1,543	1,447	
保険料支出	294	278	16	
手数料支出	804	797	7	
委託料支出	63,028	66,631	3,603	
使用料及び賃借料支出	2,815	3,185	370	
工事請負費支出	315	311	4	
原材料費支出	36,819	36,889	70	
備品購入費支出	120	120	0	
負担金補助及び交付金支出	28,385	34,276	5,891	
公課費支出	3,656	3,751	95	
事業活動支出計	201,230	210,471	9,241	
事業活動収支差額	4,747	6,241	10,988	

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 21年4月1日から平成 22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
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				
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	
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	
予備費支出	1,000	0	1,000	
当期収支差額	2,497	7,491	9,988	
前期繰越収支差額	12,972	5,481	7,491	
次期繰越収支差額	10,475	12,972	2,497	

- (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。
 2. 前年度予算額は、前年度収支予算書の科目を当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。

物販事業特別会計収支予算書

(平成 21年4月1日から平成 22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
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入	[15,200]	[16,271]	[1,071]	
物品販売等収入	(15,200)	(16,271)	(1,071)	
物品販売収入	9,500	10,627	1,127	
委託販売収入	4,500	4,500	0	
自販機設置手数料収入	1,200	1,144	56	
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	
雑収入	[21]	[21]	[0]	
雑収入	(21)	(21)	(0)	
受取利息収入	20	20	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計	15,792	16,863	1,071	
2. 事業活動支出				
事業費支出	[13,775]	[17,627]	[3,852]	
売店運営事業費支出	(13,775)	(17,627)	(3,852)	
給料支出	253	220	33	
職員手当支出	42	28	14	
共済費支出	115	249	134	
賃金支出	2,500	4,650	2,150	
需用費支出	(1,542)	(1,692)	(150)	
消耗品費支出	312	422	110	
被服費及び医薬材料費支出	30	70	40	
印刷製本費支出	120	120	0	
光熱水費支出	1,080	1,080	0	
役務費支出	(255)	(300)	(45)	
通信運搬費支出	10	50	40	
手数料支出	245	250	5	
委託料支出	200	200	0	
使用料及び賃借料支出	2,121	2,121	0	
原材料費支出	6,000	7,210	1,210	
備品購入費支出	5	5	0	
負担金補助及び交付金支出	272	272	0	
寄附金支出	10	10	0	
公課費支出	300	400	100	
雑支出	160	270	110	
他会計への繰入金支出	[2,000]	[2,000]	[0]	
一般会計への繰入金支出	2,000	2,000	0	
事業活動支出計	15,775	19,627	3,852	
事業活動収支差額	17	2,764	2,781	
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	
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	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	17	2,764	2,781	
前期繰越収支差額	1,233	3,997	2,764	
次期繰越収支差額	1,250	1,233	17	

(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。

2. 前年度予算額は、前年度収支予算書の科目を当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。