

平成19年度事業計画書

(平成19年4月1日から平成20年3月31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実施します。

2 事業計画

(1) 飾花活動の推進

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、生育苗の一部を回収して、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、まちな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	150人
(イ) 育苗回数	2回/年
(ウ) 育苗計画数	10,000本
(エ) 苗の配布先	30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、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：40ヶ所(31団体)

ウ フラワーランド周辺市道の花壇管理 2ヶ所

(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、協力等を求めていきます。

あわせて、花育（教育・地域活動等に花を取り入れる取り組み）を推進します。

（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、適切な管理運営に努めます。

（主な業務）

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

・ 良好な花壇、庭園の提供

フラワーガーデン等各種花壇ごとにテーマ性をより強くしたデザインの植替えを年４回実施し、ガーデニングの提案をします。

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努めます。

・ 花に関する各種講座、体験教室、イベント等の開催

周年及び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。

ウ 花に関する情報、資料の収集及び提供

・ 図書情報室の活用

花に関する書籍やインターネットにより各種情報を収集できる場とします。

・ ホームページの運営、情報誌の発行

ホームページや情報誌により各種情報を地域内外に発信します。

エ 施設の使用許可等及び入園料、施設使用料の収受

自主事業

ア 施設利用者の利便を図る事業としての物販事業

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て展開します。

平成19年度（財）やない花のまちづくり振興財団一般会計予算書

収入の部

（単位：千円）

科目			予算額	前年度予算額	増減	備考	
大科目	中科目	小科目					
基本財産運用収入			2	2	0		
	基本財産運用収入		2	2	0		
		基本財産運用収入		2	2	0	
受託収入			800	893	93		
	受託収入		800	893	93		
		花のまちづくり事業受託収入		800	893	93	
補助金等収入			8,110	8,536	426		
	補助金収入		8,110	8,536	426		
		事務局負担金		1,823	1,891	68	
		運営事業費補助金		6,287	6,645	358	
雑収入			1	1	0		
	雑収入		1	1	0		
		受取利息		1	1	0	
他会計からの繰入金収入			2,000	0	2,000		
	物販会計からの繰入金収入		2,000	0	2,000		
		物販会計からの繰入金収		2,000	0	2,000	
当期収入合計 (A)			10,913	9,432	1,481		
前期繰越収支差額			0	0	0		
収入合計 (B)			10,913	9,432	1,481		

支出の部

(単位：千円)

科目			予算額	前年度予算額	増減	備考	
大科目	中科目	小科目					
管理費			1,826	1,794	32		
		事務局費	1,826	1,794	32		
			報酬	266	245	21	
			交際費	10	10	0	
			旅費	5	0	5	
			需用費	406	384	22	
			消耗品費	162	140	22	
			修繕費	30	30	0	
			印刷製本費	200	200	0	
			燃料費	7	7	0	
			食糧費	7	7	0	
			役務費	253	221	32	
			通信運搬費	217	198	19	
			手数料	36	23	13	
			委託料	116	111	5	
			使用料及び賃借料	653	611	42	
			負担金補助及び交付金	17	112	95	
		公課費	100	100	0		
事業費			9,087	7,538	1,549		
		財団運営事業費	9,087	7,538	1,549		
			給料	456	897	441	
			職員手当	70	139	69	
			共済費	137	170	33	
			賃金	1,880	1,880	0	
			需用費	199	180	19	
			消耗品費	150	100	50	
			被服及び医療材料費	19	60	41	
			燃料費	30	20	10	
			役務費	5	5	0	
			手数料	5	5	0	
			委託料	1,049	1,610	561	
			使用料及び賃借料	3	35	32	
			原材料費	3,288	2,442	846	
			負担金補助及び交付金	2,000	180	1,820	山口県花き振興協議会負担金等
	保証金支出			0	100	100	
		保証金支出	0	100	100		
		保証金支出	0	100	100		
当期支出合計 (C)			10,913	9,432	1,481		
当期収支差額 (A) - (C)			0	0	0		
次期繰越収支差額 (B) - (C)			0	0	0		

**平成19年度(財)やない花のまちづくり振興財団
やまぐちフラワーランド管理運営事業特別会計予算書**

収入の部

(単位:千円)

科目			予算額	前年度予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
事業収入			219,847	139,629	80,218	
	受託事業収入		135,523	139,629	4,106	
		管理運營業務受託収入	135,523	136,930	1,407	
		イベント開催業務受託収入	0	2,699	2,699	
	入園料等収入		81,150	93,400	12,250	
		入園料収入	80,900	93,000	12,100	
		貸館利用料収入	250	400	150	
	自主事業収入		3,174	0	3,174	
企画事業収入		3,174	3,090	84		
補助金等収入		23,916	24,164	248		
	補助金収入	運営事業費補助金	23,916	24,164	248	
雑収入			1,500	1,500	0	
	雑収入		1,500	1,500	0	
		受取利息	1	1	0	
		雑収入	1,499	1,499	0	
当期収入合計 (A)			245,263	261,783	16,520	
前期繰越収支差額			0	0	0	
収入合計 (B)			245,263	261,783	16,520	

支出の部

(単位:千円)

科目			予算額	前年度予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
事業費			244,013	260,586	16,573	
	管理運営事業費		244,013	260,586	16,573	
		給料	4,834	4,295	539	
		職員手当	5,224	14,800	9,576	
		共済費	2,202	1,900	302	
		賃金	30,150	28,280	1,870	
		報償費	2,150	2,300	150	
		旅費	100	70	30	
		需用費	18,718	17,400	1,318	
		消耗品費	5,940	5,800	140	
		修繕費	2,300	1,200	1,100	
		被服費及び医薬材料費	500	1,620	1,120	
		印刷製本費	3,450	3,000	450	
		光熱水費	6,098	5,400	698	
		燃料費	385	330	55	
		食糧費	45	50	5	
		役務費	3,532	4,585	1,053	
		通信運搬費	1,298	1,351	53	
		広告料	500	1,020	520	
		保険料	310	308	2	
		手数料	1,424	1,906	482	
		委託料	80,932	87,533	6,601	
		使用料及び賃借料	3,374	2,532	842	
		工事請負費	0	2,760	2,760	
		原材料費	47,100	46,900	200	
		備品購入費	100	1,300	1,200	
		負担金補助及び交付金	41,576	41,448	128	
		公課費	4,021	4,469	448	
		雑費	0	14	14	
特定預金支出			1,250	1,197	53	
	退職給与引当預金支出		1,250	1,197	53	
		退職給与引当預金支出	1,250	1,197	53	
	当期支出合計 (C)		245,263	261,783	16,520	
	当期収支差額 (A) - (C)		0	0	0	
	次期繰越収支差額 (B) - (C)		0	0	0	

平成19年度(財)やない花のまちづくり振興財団物販事業特別会計予算書

収入の部

(単位:千円)

科目			予算額	前年度予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
事業収入			21,690	21,334	356	
	物品販売等収入		21,690	21,334	356	
		物品販売収入	6,000	3,522	2,478	
		委託販売収入	13,690	15,467	1,777	
		自販機設置手数料収入	2,000	2,345	345	
雑収入			540	629	89	
	雑収入		540	629	89	
		受取利息	1	1	0	
		雑収入	539	628	89	
当期収入合計 (A)			22,230	21,963	267	
前期繰越収支差額			2,464	0	2,464	
収入合計 (B)			24,694	21,963	2,731	

支出の部

(単位:千円)

科目			予算額	前年度予算額	増減	備考		
大科目	中科目	小科目						
事業費			19,971	19,499	472			
	売店運営事業費		19,971	19,499	472			
		給料	214	211	3			
		職員手当	28	28	0			
		共済費	330	315	15			
		賃金	6,000	6,300	300			
		需用費	3,847	3,693	154			
		消耗品費	1,900	1,200	700			
		被服費及び医薬材料費	47	193	146			
		印刷製本費	800	1,015	215			
		光熱水費	1,100	1,085	15			
		修繕料	0	200	200			
		役務費	210	205	5			
		通信運搬費	10	5	5			
		手数料	200	200	0			
		委託料	285	142	143			
		使用料及び賃借料	2,200	2,090	110			
		原材料費	5,000	3,800	1,200			
		備品購入費	0	280	280			
		負担金補助及び交付金	486	486	0			
		償還金利子及び割引料	75	75	0			
		寄附金	20	20	0			
		公課費	1,276	1,800	524			
		雑費	0	54	54			
		繰入金支出			2,000	0	2,000	
			繰入金支出		2,000	0	2,000	
				一般会計繰入金支出	2,000	0	2,000	
当期支出合計 (C)			21,971	19,499	2,472			
当期収支差額 (A) - (C)			259	2,464	2,205			
次期繰越収支差額 (B) - (C)			2,723	2,464	259			