

令和 2 年 度

事業計画書



あなたと共に“地域”と“未来”をつくる。

公益財団法人鹿児島県地域振興公社

目 次

I	基本方針	1
II	事業計画	
1	公益目的事業1	2
	(1) 農地中間管理事業	2
	(2) 農地売買等事業	2
	(3) 畜産公共事業	3
2	公益目的事業2	5
	(1) フラワーパークかごしま管理運営事業	5
	(2) 公園等管理運営事業	8
3	収益事業	12
	(1) 緑地等管理受託事業	12
	(2) フラワーパーク売店運営事業	13
	(3) 駐車場等運営事業	13
4	管理部門	13
III	令和2年度収支予算書	15
1	収支予算書	16
2	収支予算書内訳表(総括)	17
3	収支予算書内訳表(会計別)	18
4	資金調達及び設備投資の見込みについて	24

I 基本方針

現在、我が国は、先行き不透明な国際情勢や国・地方ともに厳しい財政環境にある中、人口減少、超高齢社会の到来、急速なグローバル化の進展など、社会のあらゆる面で大きな変革期を迎えており、本県においても、全国に先行して過疎化や高齢化が進行しております。

このような中、県では、「かごしま未来創造ビジョン」を策定し、地方創生の取り組みや観光の振興、革新的技術の導入による生産性と競争力の向上などにより鹿児島を元気にするための施策を進めているところです。

また、農業の振興については、同ビジョンや「かごしま食と農の県民条例に基づく基本方針」に基づき、かごしまブランドの確立や輸出促進などによる農畜産物の販路の拡大、6次産業化などによる付加価値の向上、担い手の確保・育成、農地の集約化、良好な営農条件を備えた農地の確保、農山漁村の有する多面的機能の維持・発揮や中山間地農業の振興等に取り組むとされております。

私ども役職員一同は、このような県の農政推進の一翼を担うため市町村及び関係機関・団体と連携を図りながら、引き続き農地中間管理事業による担い手への農地の集積・集約化や畜産基盤等の整備に取り組むとともに、県立公園やフラワーパークかごしまの管理運営、クルーズ船が寄港するマリポートかごしまの管理、緑地等の景観維持等に関する事業の適切な執行を行うことによって、「本県農業・農村の発展と豊かで安らぎのある県民生活の確保を図り、もって地域の振興に寄与する」という当公社の設立目的の実現に取り組んで参ります。

II 事業計画

1 公益目的事業 1

(1) 農地中間管理事業

農地中間管理事業は、農業経営の規模の拡大、農用地の集団化等による利用の効率化及び高度化の促進を図り、もって農業の生産性の向上に資することを目的とした事業です。

令和2年度は、改正農地バンク法に基づいて、県・市町村及び関係機関・団体と連携を図り、担い手への農地の集積・集約化につながるよう、本事業の推進に取り組みます。

また、事業経過に伴い農地中間管理権を有する農地が増大するため、賃借料の徴収・支払いの適正化などに努めるとともに、効率的な事務処理を目指します。

目標面積	3, 200 ha
------	-----------

(2) 農地売買等事業

農地売買等事業は、規模縮小や離農する農家等から農用地を買い入れ、意欲のある担い手農家に当該農用地を売り渡し、担い手農家の経営規模の拡大を支援する事業です。

令和2年度は、農業委員会等と連携しながら、担い手に対し事業メリットを周知するなど事業の推進に取り組みます。

区分	件数	面積	金額
買入	50件	25ha	130,000千円
売渡	29件	14ha	66,000千円

(3) 畜産公共事業

今後とも安定的に畜産の発展が見込まれる地域において、地域の核となる畜産経営体の育成や畜産物の安定的な生産を図るため、飼料基盤や家畜飼養管理施設を整備するとともに、地域資源リサイクルシステムの構築により、畜産による環境汚染の防止と地域住民の生活環境保全に資するため、総合的な畜産環境整備を行う事業を推進します。

○畜産公共事業全体計画

(単位：千円)

事業名	前年度計画		R2年度計画		事業費増減
	地区数	事業費	地区数	事業費	
畜産基盤再編総合整備事業	6	1,569,864	7	1,681,670	111,806
資源リサイクル畜産環境整備事業	6	807,396	3	889,808	82,412
畜産整備調査事業	1	3,500	3	9,954	6,454
合計	13	2,380,760	13	2,581,432	200,672

① 畜産基盤再編総合整備事業

三島第2地区など継続地区に「十島地区」と「奄美北部地区」を新たに加えた7地区において、草地・飼料畑造成、畜舎及び家畜排せつ物処理施設等の整備を推進します。

○実施地区の概要

(単位：千円)

地区名	関係市町村	事業実施期間	事業費	備考
三島第2	三島村	R1～5	89,883	
十島地区	十島村	R2～6	65,611	新規地区
県中北	薩摩川内市, 出水市, 阿久根市, さつま町, 霧島市, 伊佐市, 湧水町	R1～5	677,522	
曾於第3	曾於市, 志布志市	H29～R3	109,521	
種子屋久第1	西之表市, 中種子町, 南種子町, 屋久島町	H28～R3	329,127	
奄美北部	龍郷町, 喜界町	R2～6	32,351	新規地区
奄美南部	徳之島町, 天城町, 伊仙町, 知名町	H29～R3	377,655	
合計	7地区		1,681,670	

② 資源リサイクル畜産環境整備事業

南薩日置地区など3地区において、家畜排せつ物処理施設等の整備を推進します。

○実施地区の概要

(単位：千円)

地区名	関係市町村	事業実施期間	事業費	備考
南薩日置	南九州市	H28～R2	488,304	
県北環境	薩摩川内市, さつま町	H29～R3	232,705	
大隅第7	曾於市	H30～R4	168,799	
合計	3地区		889,808	

③ 畜産整備調査事業

種子屋久第2地区において畜産基盤再編総合整備事業の、南薩日置第2地区及び肝属中央第6地区において資源リサイクル畜産環境整備事業の計画策定に係る調査を県の委託を受けて行います。

○実施地区の概要

(単位：千円)

地区名	関係市町村	事業実施期間	事業費	対象事業
種子屋久第2	西之表市, 中種子町, 南種子町	R2	4,500	基盤事業
南薩日置第2	枕崎市, 指宿市, 南さつま市, 南九州市, 日置市	R2	2,727	環境事業
肝属中央第6	鹿屋市	R2	2,727	環境事業
合計	3地区		9,954	

2 公益目的事業2

(1) フラワーパークかごしま管理運営事業

県民に花と緑に親しむ憩いの場を提供するとともに、花き生産と観光振興に資するため、県の指定を受けて「フラワーパークかごしま」の管理・運営を行う事業です。

令和2年度は、第三期指定管理期間（平成28～令和2年度）の5年目にあたり、管理・運営にあたっては、県との基本協定書に基づき、利用者の安全確保を第一として、将来を見据えた園内の適切な管理や利用者の多様なニーズに応えたイベントの企画など、設置目的である三つの機能を発揮できるよう努めます。

令和2年度も園内に植栽されている樹木や花壇の適切な管理に努めるとともに、主要なイベントであるスプリングフェスティバル（5月）、ウインターフェスティバル（12～1月）、フラワーフェスティバル（2～3月）のほか、季節に応じた植物の展示、園芸教室やカルチャー教室などの催し物を通じて、利用者に満足していただける施設となるよう、様々な取組を進めて一層の誘客対策に努めます。

また、「かのやバラ園」や「フローランテ宮崎」と連携した年間パスポートの相互利用などにも取り組み、新たな入園者の掘り起こしを図ります。

① 令和2年度達成目標

ア 入園者数	130,000人
イ 体験教室等受講者数	500人

② 事業内容

項目	内容
1 広報・宣伝活動による情報発信	① タイムリーな情報の発信 ・ 毎月の見どころ情報（開花状況など）やイベント関連情報のホームページ及びSNS等による情報発信 ・ メールマガジンによるタイムリーな情報の提供 ② ラジオ、新聞等のマスメディアを通じた継続的な情報発信 ③ 旅行代理店や観光業界と連携したパークのPR及び情報提供 ④ 地元情報誌などへの広告掲載
2 入園者の利便性の向上対策	① 車いす、ベビーカーの無料貸出 ② 園内バスの障害者や高齢者への優先利用 ③ インバウンドに対応した外国語表記の拡充
3 安心・安全な施設管理による事故・災害の発生防止	① 開園前の巡視・清掃及び施設・設備の日常点検 ② 台風等の気象災害が想定される場合は、事前防災対策と臨時休園等の安全対策の実施 ③ 入園者への不測の事態に備えた施設賠償責任保険等への加入 ④ 地元消防署との連携による救命講習及び避難訓練等の実施

項 目	内 容
3 安心・安全な施設管理による事故・災害の発生防止	⑤ 専門業者による施設・設備の点検 <ul style="list-style-type: none"> ・ 浄化槽，消防設備，電気設備，ボイラー等の定期点検 ・ 夜間の不審者侵入防止対策のための機械警備
4 適正な植物管理	① 年間を通じて花が楽しめるよう，計画的な植え替えの実施 ② 主要なイベントや展示会に合わせた花壇等の植栽・展示 ③ 花木は，開花終了時や秋冬期の剪定と適切な肥培管理 ④ 緑化樹等は，過繁茂とならないよう剪定及び間伐を適宜実施 ⑤ イズノオドリコ，バラなど当園を代表する植栽の拡充 ⑥ 無人ヘリコプターによる松食い虫防除対策等の実施 ⑦ 温室，屋内庭園の貴重な植物の適切な管理と増殖・展示
5 利用増進対策	① イベント等の開催 <ul style="list-style-type: none"> ア スプリングフェスティバル ゴールデンウィーク期間中にステージショー，寄せ植え教室，鉢物や花苗等の販売などを実施 イ ウィンターフェスティバル 12～1月にかけてLEDを主体とするイルミネーションで園内を装飾するとともに，クリスマスモードや正月気分を盛り上げる催し物や寄せ植え教室，鉢物や花苗等の販売など ウ フラワーフェスティバル 2～3月にかけてイズノオドリコ祭り，チューリップ祭り，シャクナゲ祭りを行うとともに，マルシェを開催 エ 青い花祭り 5月から6月にかけてアジサイ，ジャカラダなどの青い花を中心に花祭りを行うとともにマルシェを開催 ② カルチャー教室及び園芸教室等の開催 <ul style="list-style-type: none"> ・ カルチャー教室を年5回，園芸教室を年10回実施 ・ 企画旅行者等にハーバリウム制作体験を実施 ③ 季節の花祭りの開催 <ul style="list-style-type: none"> ・ 定番品目のアジサイ，ハイビスカス，チューリップのほか，ペゴニア，指宿の花き・観葉植物など，季節の花き・花木類の展示を中心に寄せ植え体験や鉢物や花苗等の販売を実施 ④ 広報宣伝 <ul style="list-style-type: none"> ・ イベントごとにテレビ・ラジオ・新聞等での告知 ・ ポスターやパンフレットの配布 ・ 各関係機関への通年広報 ・ 県内外への旅行業者に対する誘客対策 ・ 地域の各種学校・社会福祉協議会等へのイベント等の広報

項 目	内 容
6 地域との連携	① 地元イベントとの連携 <ul style="list-style-type: none"> ・ いぶすき菜の花マラソン及びいぶすき菜の花マーチへの協力 ② 学校等との連携 <ul style="list-style-type: none"> ・ 学校等の職場体験学習，総合体験学習，各種観察会などへのパーク施設の提供及び指導協力 ③ 関係機関・団体との連携 <ul style="list-style-type: none"> ・ 県内生産者への栽培技術関連研修会の開催や各種情報の提供 ・ 県内農業者組織等が主催するイベントへの協力 ・ 地域団体等が実施するイベント会場として積極的に活用 ・ 指宿地域観光推進協議会が取り組む活動への協力
7 職員の業務執行能力の向上対策	① 職員研修の実施 ② 県外優良事例調査の実施

(2) 公園等管理運営事業

県民の豊かでやすらぎのある生活を確保するため、県や市町の指定を受けて県立公園や市町施設の管理運営を行う事業です。

管理運営に当たっては、県や市町との基本協定書に基づき、巡視活動や清掃を徹底し、安全で快適な公園環境を提供するとともに、管理に携わる一人一人が各公園や施設の特性、役割を十分理解し、地域に因んだイベントを実施するなど、地域や利用者から信頼される管理運営に努めます。

人工芝サッカー場は、令和2年度から令和6年度までの5年間、第5期指定管理者として再指定を受け、引き続き管理業務を行うことになりました。

さつま町北薩広域公園は、第2期指定管理の最終年度にあたります。再指定を受けられるよう努力して参ります。

令和2年度は、引き続きキャンプ場の通年開園と利用者のニーズに合った開園時間の延長など利用者の利便性の向上を図るとともに、星空観察・ピザ作り・トールペイントの教室など各公園のコンセプトにあったイベントの実施や公園周辺のボランティア団体等と連携して七夕飾りやジャンボ門松を設置するなど、満足していただける施設となるよう様々な取組みを進めて参ります。

また、都市緑化フェアで広まった県民の緑化活動をさらに推進するため、県内各地のボランティア団体の緑化活動の支援や都市緑化意識の普及・啓発に取り組んで参ります。

① 県立公園の管理運営

吹上浜海浜公園、大隅広域公園、北薩広域公園の管理運営

ア 令和2年度達成目標

- i 入園者数 969,000人(平成31年度目標×1.00)
- ii 体験教室等受講者数 70,000人(平成31年度目標×1.00)

イ 事業内容

項目	内容
1 情報発信等	<ul style="list-style-type: none">① 的確・タイムリーな情報発信<ul style="list-style-type: none">・公園のイベントや予約状況をホームページで公開・ブログの更新, ライブカメラによる天気情報の発信・公園独自のポスターの作成・配布・マスメディアへの情報提供② 平等な予約制度<ul style="list-style-type: none">・施設の利用順位は, 申込み期間内の予約順位を原則③ 障害者や高齢者等への配慮<ul style="list-style-type: none">・車いすの無料貸出・ベビーカーの無料貸出

項目	内容
2 安心・安全な施設管理	<p>① 事故・災害防止</p> <ul style="list-style-type: none"> ・巡視活動による異常個所，不審者の早期発見 ・異常個所は，安全が確認出来るまで施設利用中止措置 ・休憩所・トイレ等の日常点検及び入念な清掃の実施 ・AEDの設置と地元消防署の指導による研修会の実施 ・遊具については，巡視員による日常点検，職員による月1回の定期点検，専門業者による年1回の点検 <p>② 専門業者による点検・警備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・専門的知識，取扱資格を要する施設は，専門業者に委託し，適正な管理を実施（浄化槽，消防設備等） ・夜間の管理事務所への不審者侵入対策として，機械警備を実施 ・キャンプ場利用者の安全管理のため，警備員を配置
3 適正な園地管理	<p>① 実績データに基づく園地管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・鹿児島県から提示された管理基準を満たす。 ・利用頻度の高いエリアの芝刈りや除草の回数を増やす。 ・樹木の特性を考慮した施肥，剪定の実施 <p>② 樹林・竹林・松林の管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・定期的に間伐による景観の保持 ・不良木，被害木の除伐 <p>③ 耕作地の管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・園内の田畑を適正に管理し，地元小学生の田植え体験，来園者の収穫体験等に活用
4 利用増進対策	<p>① 施設利用機会の拡大</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者のニーズに合わせた開園時間や施設利用時間の設定 ・キャンプ場の通年開園とオフシーズンの利用料金割引制度 ・有料施設（カート場，プール，レンタサイクル）の無料開放日の実施 <p>② イベントの実施や誘致</p> <ul style="list-style-type: none"> ・少年サッカー大会やこども記念日，秋祭りなど各公園のコンセプトにあったイベント140回を実施 ・交通規制や選手の安全確保の観点から好評となっているマラソン大会，駅伝大会の誘致 ・県内では数少ない天然芝コートの特性を生かし，サッカー大会やラグビー大会を誘致 ・マリポートにおいては，ぜんざい無料配布やイルミネーション等のイベントを実施

項目	内容
4 利用増進対策	③ サービス向上の取組 <ul style="list-style-type: none"> ・トイレ清掃の徹底による快適な利用環境の提供 ・有料施設のセット券や回数券による割引 ・季節感溢れる公園運営を目指し、七夕飾りやジャンボ門松を設置
5 地域との連携による運営	① NPO団体等との連携 <ul style="list-style-type: none"> ・地元NPO法人等との連携によるウミガメ産卵跡観察会やクライムアップツリー等のイベントを実施 ・ボランティアによる公園アプローチ道路の清掃や門松の設置 ② 地域との連携 <ul style="list-style-type: none"> ・地域との連携による祭りやウォーキング大会の実施 ③ 周辺施設との連携 <ul style="list-style-type: none"> ・福祉施設や農業高校からの花苗の購入 ・物産館や園内レストランとの連携によるサービスの提供
6 燃ゆる感動かごしま国体への協力	広く国民の間にスポーツを普及し、スポーツ精神を高揚して国民の健康増進と体力向上を図り、地方スポーツの振興と地方文化の発展に寄与し、国民生活を明るく豊かにすることを目的として開催される国体への積極的な協力 <ul style="list-style-type: none"> ・吹上浜海浜公園 サッカー大会 (少年男子) ・北薩広域公園 ラグビーフットボール大会 (少年男子)

② 市町施設の管理運営

南さつま市人工芝サッカー場、さつま町北薩広域公園の管理運営

ア 事業内容

項目	内容
1 平等な施設の利用	① 的確・タイムリーな情報発信 <ul style="list-style-type: none"> ・予約状況をホームページで公開 ② 平等な予約制度 <ul style="list-style-type: none"> ・施設の利用順位は、申込み期間内の予約順位を原則
2 安心・安全な施設管理	① 事故・災害防止 <ul style="list-style-type: none"> ・巡視活動による異常個所、不審者の早期発見 ・異常個所は、速やかな修繕と立ち入り禁止措置 ・休憩所・トイレ等の日常点検 ② 専門業者による点検 <ul style="list-style-type: none"> ・専門的知識、取扱資格を要する浄化槽施設については、専門業者に委託し適正な管理を実施

項目	内容
3 適正な園地管理	① 人工芝サッカー場の管理 <ul style="list-style-type: none"> ・南さつま市から提示された管理基準を満たす。 ・専用マシンによるブラッシング，ゴムチップの補充 ② かぐや姫グラウンドの管理 <ul style="list-style-type: none"> ・さつま町から提示された管理基準を満たす。 ・冬芝播種による緑の芝生の維持 ・競技種目に応じた芝生の刈り込み高さの調整 ・知識と経験に基づく散水，施肥，殺菌剤等の撒布 ・痛みの激しい個所の補植によるグラウンドコンディションの維持
4 地域との連携による運営	① 地元との連携による大会の誘致 <ul style="list-style-type: none"> ・県立公園と合わせて多くのコートを有する特色を生かし，小学生から社会人までのサッカー大会やラグビー大会を誘致

③ 花・緑のまちづくり

都市緑化フェアかごしまを契機にして，花・緑の豊かなまちづくりを推進

ア 事業内容

項目	内容
花・緑のまちづくり	① 県民への都市緑化意識の普及・啓発 <ul style="list-style-type: none"> ・園芸教室等の実施 ・花苗・種子袋の無料配布 ② ボランティア団体の緑化活動支援 <ul style="list-style-type: none"> ・ボランティア団体で組織された連絡協議会の活動拠点（事務局を担当） ・農業高校等との協働による花育活動の実施及びボランティア団体への花苗の提供 ③ 燃ゆる感動かごしま国体への協力 <ul style="list-style-type: none"> ・ボランティア団体へ提供する花苗に「かごしま国体推奨花」を取り入れ，国体の「花いっぱい運動」に協力する。

3 収益事業

(1) 緑地等管理受託事業

鹿児島県や市町村、団体等の委託を受けて、県内の緑地や花壇、修景施設等を管理する事業です。

ふれあいとゆとりの道づくり（路傍樹育成保全）委託をはじめとする11地区を計画しており、効率的な作業と経費縮減に努め、収益の確保を図ります。

(単位：ha, 千円)

委託元	地区名	事業量	金額	備考
鹿児島県	ふれあいとゆとりの道づくり (路傍樹育成保全) 委託	14.30	87,804	
〃	マリポートかごしま管理業務 委託	24.50	72,160	
〃	鹿児島港臨港道路公園緑地管理 委託(1工区)	9.75	34,650	
〃	鹿児島空港周辺用地修景施設 管理業務委託	1.40	11,880	
〃	県庁舎花壇管理業務委託	0.20	7,582	
〃	加世田日吉自転車道線管理業務 委託	3.35	6,523	
〃	桜島港公園緑地刈草除草業務	0.60	345	
文化 振興財団	上野原縄文の森園地管理業務 委託	25.00	22,539	
〃	霧島アートの森園地管理業務 委託	13.00	18,748	
鹿屋市	鹿屋市道黒羽子線等植樹帯管理 委託業務	0.43	1,199	
その他			600	
	合計	92.53	264,030	

(2) フラワーパーク売店運営事業

来園者（地元、県内、県外）の多様な要望に応えるため、県特産品や地元産品、花苗や鉢物等を陳列し販売する事業です。

項目	内容
1 収益率のアップ	① POSデータをもとに商品の販売状況を把握し、仕入商品の見直しによる収益率のアップ ② 商品配列の見直し効果等の検証結果に基づいた店内改善の実施 ③ 商品POPや栽培法などを記載したミニパンフの作成による売店の利便性向上
2 飲食物の販売	① 地域内の業者等との連携による段階的な飲食物の販売
3 オリジナル商品の生産・販売	① 養生施設等を活用した花苗や鉢物の計画的な生産を行い、パークのオリジナル商品として販売拡大 ② 園内の植物を使ったハーバリウムを製作し、オリジナル商品として販売
4 多様なニーズに合わせた販売	① 主要イベントや季節の花き展示会に合わせて、地域で生産された花き類や観葉植物の展示即売会を実施 ② 主要イベントの開催に合わせて地域特産物などを販売 ③ 地域生産者と連携して観葉植物及び切り花等を販売

(3) 駐車場等運営事業

令和2年度においても、にわ都市駐車場、名山駐車場及び吉野駐車場の運営並びに公社ビルの空きスペースの賃貸により、収益の確保を図ります。

駐車場等	内容等
にわ都市駐車場	月極駐車場 時間貸駐車場（コインパーキング方式） セブンイレブン鹿児島南栄5丁目店
名山駐車場	月極駐車場 時間貸駐車場（スマートパーキング方式） 土日等デパートへ貸付
吉野駐車場	月極駐車場 時間貸駐車場（スマートパーキング方式）
公社ビル	ファミリーマート鹿児島市役所前店 鹿児島頭脳センター

4 法人運営

(1) 働き方改革関連法への対応

令和2年度においても、働き方改革関連法（正式名称：働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律）が平成30年7月6日に公布されたことに伴う就業規則等の整備などを引き続き進めていきます。

Ⅲ 令和2年度収支予算書

- 1 収支予算書
- 2 収支予算書内訳表（総括）
- 3 収支予算書内訳表（会計別）
- 4 資金調達及び設備投資の見込みについて

1 収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	307	307	0
特定資産運用益	18,402	18,388	14
事業収益	2,411,892	2,221,905	189,987
受取補助金等	2,251,535	2,119,487	132,048
雑収益	4,451	2,899	1,552
経常収益計	4,686,587	4,362,985	323,602
(2) 経常費用			
事業費	4,661,405	4,343,653	317,752
管理費	17,564	15,471	2,093
経常費用計	4,678,969	4,359,124	319,845
評価損益等調整前当期経常増減額	7,618	3,862	3,756
評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	7,618	3,862	3,756
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	7,618	3,862	3,756
税引前当期一般正味財産増減額	7,618	3,862	3,756
法人税、住民税及び事業税	5,054	71	4,983
当期一般正味財産増減額	2,564	3,791	△ 1,227
一般正味財産期首残高	3,864,016	3,810,699	53,317
一般正味財産期末残高	3,866,580	3,814,490	52,090
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	307	307	0
一般正味財産への振替額	△ 307	△ 307	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	23,175	22,941	234
指定正味財産期末残高	23,175	22,941	234
III 正味財産期末残高	3,889,755	3,837,431	52,324

2 収支予算書内訳表（総括）

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	307	0	0	307
特定資産運用益	9,901	0	8,500	18,402
事業収益	2,072,421	339,471	0	2,411,892
受取補助金等	2,251,535	0	0	2,251,535
雑収益	0	0	4,451	4,451
経常収益計	4,334,165	339,471	12,951	4,686,587
(2) 経常費用				
事業費	4,353,440	307,965	0	4,661,405
管理費	0	0	17,564	17,564
経常費用計	4,353,440	307,965	17,564	4,678,969
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,275	31,506	△ 4,612	7,618
評価損益等	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 19,275	31,506	△ 4,612	7,618
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 19,275	31,506	△ 4,612	7,618
他会計振替額	11,717	△ 16,329	4,612	—
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,559	15,177	0	7,618
法人税、住民税及び事業税	0	5,054	0	5,054
当期一般正味財産増減額	△ 7,559	10,123	0	2,564
一般正味財産期首残高	1,573,312	625,816	1,664,888	3,864,016
一般正味財産期末残高	1,565,753	635,939	1,664,888	3,866,580
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	307	0	0	307
一般正味財産への振替額	△ 307	0	0	△ 307
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	23,175	0	0	23,175
指定正味財産期末残高	23,175	0	0	23,175
III 正味財産期末残高	1,588,928	635,939	1,664,888	3,889,755

3 収支予算書内訳表（公益目的事業会計）

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	農 地 及 び 畜 産 に 関 する 事 業	公 の 施 設 管 理 運 営 事 業	共 通	計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	0	307	307
基本財産受取利息	0	0	307	307
特定資産運用益	0	0	9,901	9,901
特定資産受取利息	0	0	9,901	9,901
事業収益	1,445,353	627,068	0	2,072,421
農地及び畜産に関する事業収益	1,445,353	0	0	1,445,353
公の施設管理運営事業収益	0	627,068	0	627,068
緑地等管理受託事業収益	0	0	0	0
フラワーパーク売店運営事業収益	0	0	0	0
駐車場等運営事業収益	0	0	0	0
受取補助金等	2,251,535	0	0	2,251,535
農地及び畜産に関する事業補助金	2,251,535	0	0	2,251,535
雑収益	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0
経常収益計	3,696,888	627,068	10,208	4,334,165
(2) 経常費用				
事業費	3,704,977	648,463	0	4,353,440
役員報酬	8,202	7,256	0	15,458
給料手当	143,709	130,870	0	274,579
賞与	27,733	22,639	0	50,372
賞与引当金繰入額	16,034	11,347	0	27,382
退職給付引当金繰入額	7,560	8,292	0	15,851
法定福利費	28,977	27,466	0	56,443
福利厚生費	826	953	0	1,779
臨時雇賃金	11,188	149,904	0	161,092
共済費	1,508	21,386	0	22,894
会議費	177	165	0	342
旅費交通費	14,222	1,435	0	15,657
通信運搬費	4,696	4,696	0	9,393
減価償却費	7,744	17,184	0	24,928
備品費	238	1,519	0	1,757
消耗品費	4,335	14,603	0	18,938
修繕費	3,841	15,408	0	19,249
図書印刷費	2,722	1,276	0	3,997
燃料費	949	8,051	0	9,000
光熱水料費	1,738	32,739	0	34,478
賃借料	8,231	3,682	0	11,913
保険料	532	2,852	0	3,384
諸謝金	19	891	0	910
顧問料	929	743	0	1,672
租税公課	3,246	1,729	0	4,975
消費税	4,840	31,618	0	36,458
支払会費負担金	1,552	1,550	0	3,102
委託費	209,124	76,801	0	285,925
交際費	40	51	0	91
支払手数料	2,620	2,382	0	5,001
広告宣伝費	7,116	4,926	0	12,042
材料費	0	43,809	0	43,809
用地売渡原価	66,000	0	0	66,000
賃貸借料原価	746,300	0	0	746,300
商品売上原価	0	0	0	0
販売促進費	0	189	0	189
外注費	2,339,226	0	0	2,339,226
雑費	0	51	0	51
補助金返還額	15,386	0	0	15,386
未払賃料充当額	13,415	0	0	13,415

3 収支予算書内訳表（公益目的事業会計）

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	農 地 及 び 畜 産 に 関 する 事 業	公 の 施 設 管 理 運 営 事 業	共 通	計
管理費	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	0	0	0
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0
共済費	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0
図書印刷費	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0
顧問料	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0
消費税	0	0	0	0
支払会費負担金	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
経常費用計	3,704,977	648,463	0	4,353,440
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,089	△ 21,394	10,208	△ 19,275
評価損益等	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,089	△ 21,394	10,208	△ 19,275
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 8,089	△ 21,394	10,208	△ 19,275
他会計振替額	8,089	21,394	△ 17,767	11,717
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	△ 7,559	△ 7,559
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 7,559	△ 7,559
一般正味財産期首残高	313,471	71,886	1,187,954	1,573,312
一般正味財産期末残高	313,471	71,886	1,180,396	1,565,753
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0	0
基本財産運用益	0	0	307	307
一般正味財産への振替額	0	0	△ 307	△ 307
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	23,175	23,175
指定正味財産期末残高	0	0	23,175	23,175
Ⅲ 正味財産期末残高	313,471	71,886	1,203,571	1,588,928

3 収支予算書内訳表（収益事業会計）

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	緑 地 等 管 理 受 託 事 業	フ ラ ウ ー パ ー ク 売 店 運 営 事 業	駐 車 場 等 運 営 事 業	共 通	計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0
事業収益	264,895	31,338	43,239	0	339,471
農地及び畜産に関する事業収益	0	0	0	0	0
公の施設管理運営事業収益	0	0	0	0	0
緑地等管理受託事業収益	264,895	0	0	0	264,895
フラワーパーク売店運営事業収益	0	31,338	0	0	31,338
駐車場等運営事業収益	0	0	43,239	0	43,239
受取補助金等	0	0	0	0	0
農地及び畜産に関する事業補助金	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	264,895	31,338	43,239	0	339,471
(2) 経常費用					
事業費	245,389	31,047	31,529	0	307,965
役員報酬	1,653	348	573	0	2,574
給料手当	37,194	3,005	4,748	0	44,946
賞与	6,714	377	725	0	7,816
賞与引当金繰入額	3,520	171	413	0	4,104
退職給付引当金繰入額	1,604	46	125	0	1,775
法定福利費	7,191	597	982	0	8,770
福利厚生費	237	27	33	0	297
臨時雇賃金	81,497	4,453	2,314	0	88,265
共済費	12,509	354	268	0	13,131
会議費	50	0	0	0	50
旅費交通費	382	8	4	0	394
通信運搬費	1,135	30	153	0	1,318
減価償却費	13,493	321	5,448	0	19,262
備品費	1,477	1	67	0	1,545
消耗品費	8,378	400	263	0	9,041
修繕費	5,396	28	2,768	0	8,192
図書印刷費	54	3	8	0	65
燃料費	4,605	0	0	0	4,605
光熱水料費	1,200	240	239	0	1,679
賃借料	1,967	1,263	21	0	3,251
保険料	2,292	29	171	0	2,492
諸謝金	2	0	0	0	2
顧問料	207	16	27	0	250
租税公課	2,460	20	6,968	0	9,449
消費税	16,791	809	2,756	0	20,355
支払会費負担金	370	8	0	0	377
委託費	21,783	0	2,117	0	23,900
交際費	0	0	0	0	0
支払手数料	1,747	40	333	0	2,121
広告宣伝費	29	2	4	0	35
材料費	9,422	0	0	0	9,422
用地売渡原価	0	0	0	0	0
賃貸借料原価	0	0	0	0	0
商品売上原価	0	18,451	0	0	18,451
販売促進費	0	0	0	0	0
外注費	0	0	0	0	0
雑費	30	0	0	0	30
補助金返還額	0	0	0	0	0
未払賃料充当額	0	0	0	0	0

3 収支予算書内訳表（収益事業会計）

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	緑地等管理 受託事業	フラワーホール 売店運営事業	駐車場等 運営事業	共 通	計
管理費	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
共済費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0
図書印刷費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0
顧問料	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
消費税	0	0	0	0	0
支払会費負担金	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
経常費用計	245,389	31,047	31,529	0	307,965
評価損益等調整前当期経常増減額	19,506	291	11,709	0	31,506
評価損益等	0	0	0	0	0
当期経常増減額	19,506	291	11,709	0	31,506
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	19,506	291	11,709	0	31,506
他会計振替額	△ 19,506	△ 291	△ 11,709	15,177	△ 16,329
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	15,177	15,177
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	5,054	5,054
当期一般正味財産増減額	0	0	0	10,123	10,123
一般正味財産期首残高	261,538	4,119	213,411	146,748	625,816
一般正味財産期末残高	261,538	4,119	213,411	156,871	635,939
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	261,538	4,119	213,411	156,871	635,939

3 収支予算書内訳表（法人会計・合計）

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	法 人 会 計	合 計
I 一般正味財産増減の部		
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
基本財産運用益	0	307
基本財産受取利息	0	307
特定資産運用益	8,500	18,402
特定資産受取利息	8,500	18,402
事業収益	0	2,411,892
農地及び畜産に関する事業収益	0	1,445,353
公の施設管理運営事業収益	0	627,068
緑地等管理受託事業収益	0	264,895
フラワーパーク売店運営事業収益	0	31,338
駐車場等運営事業収益	0	43,239
受取補助金等	0	2,251,535
農地及び畜産に関する事業補助金	0	2,251,535
雑収益	4,451	4,451
受取利息	1,571	1,571
雑収益	2,880	2,880
経常収益計	12,951	4,686,587
(2) 経常費用		
事業費	0	4,661,405
役員報酬	0	18,033
給料手当	0	319,525
賞与	0	58,188
賞与引当金繰入額	0	31,486
退職給付引当金繰入額	0	17,627
法定福利費	0	65,213
福利厚生費	0	2,077
臨時雇賃金	0	249,357
共済費	0	36,025
会議費	0	392
旅費交通費	0	16,051
通信運搬費	0	10,711
減価償却費	0	44,190
備品費	0	3,301
消耗品費	0	27,979
修繕費	0	27,441
図書印刷費	0	4,063
燃料費	0	13,605
光熱水料費	0	36,157
賃借料	0	15,164
保険料	0	5,875
諸謝金	0	912
顧問料	0	1,923
租税公課	0	14,424
消費税	0	56,813
支払会費負担金	0	3,479
委託費	0	309,825
交際費	0	91
支払手数料	0	7,122
広告宣伝費	0	12,078
材料費	0	53,231
用地売渡原価	0	66,000
賃貸借料原価	0	746,300
商品売上原価	0	18,451
販売促進費	0	189
外注費	0	2,339,226
雑費	0	81
補助金返還額	0	15,386
未払賃料充当額	0	13,415

3 収支予算書内訳表（法人会計・合計）

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	法 人 会 計	合 計
管理費	17,564	17,564
役員報酬	7,205	7,205
給料手当	2,487	2,487
賞与	493	493
賞与引当金繰入額	287	287
退職給付引当金繰入額	103	103
法定福利費	1,607	1,607
福利厚生費	52	52
臨時雇賃金	63	63
共済費	9	9
会議費	91	91
旅費交通費	147	147
通信運搬費	177	177
減価償却費	762	762
備品費	3	3
消耗品費	299	299
修繕費	152	152
図書印刷費	9	9
燃料費	171	171
光熱水料費	669	669
賃借料	220	220
保険料	219	219
諸謝金	0	0
顧問料	43	43
租税公課	1,168	1,168
消費税	26	26
支払会費負担金	404	404
委託費	450	450
交際費	0	0
支払手数料	135	135
広告宣伝費	6	6
雑費	105	105
経常費用計	17,564	4,678,969
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,612	7,618
評価損益等	0	0
当期経常増減額	△ 4,612	7,618
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
経常外収益計	0	0
(2) 経常外費用		
経常外費用計	0	0
当期経常外増減額	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,612	7,618
他会計振替額	4,612	—
税引前当期一般正味財産増減額	0	7,618
法人税、住民税及び事業税	0	5,054
当期一般正味財産増減額	0	2,564
一般正味財産期首残高	1,664,888	3,864,016
一般正味財産期末残高	1,664,888	3,866,580
II 指定正味財産増減の部	0	
基本財産運用益	0	307
一般正味財産への振替額	0	△ 307
当期指定正味財産増減額	0	0
指定正味財産期首残高	0	23,175
指定正味財産期末残高	0	23,175
III 正味財産期末残高	1,664,888	3,889,755

4 資金調達及び設備投資の見込について

(1) 資金調達の見込について

借入の予定		<input checked="" type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業名	借入先	金額(単位:円)		使途	
農地売買等事業	公益社団法人 全国農地保有合理化協会	130,000,000		農用地等買入資金	
資金調達合計		130,000,000			

(2) 設備投資の見込について

ア 取得の見込

設備投資の予定		<input checked="" type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業名	設備投資の内容	支出又は収入の予定額 (単位:円)		資金調達方法 又は取得資金の使途	
公園等管理運営事業	乗用3連グリーンモア	4,873,000		自己資金	
緑地等管理受託事業	3tローダーダンプ	6,822,500		自己資金	
緑地等管理受託事業	乗用芝刈機G23HD-J3	3,388,000		自己資金	
緑地等管理受託事業	乗用ロータリーモアGM153	4,187,700		自己資金	
	その他 12件	11,897,568		自己資金	
設備投資合計		31,168,768			

イ 重要な設備の除却及び売却の見込はございません。

