

平成 31 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	平成31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、県においては、平成30年3月、おおむね10年後を見据え、鹿児島を目指す姿や施策展開の基本方向などを明らかにした「かごしま未来創造ビジョン」を策定し、地方創世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ることとされています。

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方針です。

私ども役職員一同は、公社創立50周年を大きな節目として、次の10年を見据え、今後とも市町村及び関係機関・団体と連携を図りながら、県政の方向に沿って、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に積極的に取り組み、当公社の設立目的である地域の振興に寄与して参ります。

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。

平成31年度は、国の事業5年後見直しに係る関係法令の改正等の動きを踏まえながら、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	3,200ha
------	---------

(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。

平成31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	27件	12ha	61,360千円

(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		H31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	7	1,829,153	6	1,569,864	△ 259,289
資源リサイクル畜産環境整備事業	6	1,218,981	6	807,396	△ 411,585
畜産整備調査事業	2	8,500	1	3,500	△ 5,000
合計	15	3,056,634	13	2,380,760	△ 675,874

① 畜産基盤再編総合整備事業

種子屋久第1地区などの継続地区に「県中北地区」と「三島第2地区」を新たに加えた6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
県中北	薩摩川内市，霧島市，伊佐市，さつま町，湧水町，	H31～35	330,131	新規地区
三島第2	三島村	H31～35	115,853	新規地区
種子屋久第1	西之表市，中種子町，南種子町，屋久島町	H28～32	374,693	
奄美第6	龍郷町，喜界町	H26～31	142,101	
奄美南部	徳之島町，天城町，伊仙町，和泊町，知名町	H29～33	384,793	
曾於第3	曾於市	H29～33	222,293	
合計	6地区		1,569,864	

② 資源リサイクル畜産環境整備事業

南薩日置地区など6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	指宿市, 南九州市, 南さつま市, 日置市, いちき串木野市	H28~32	355,586	
県北環境	薩摩川内市, 長島町	H29~32	86,259	
始良伊佐	始良市	H27~31	50,773	
大隅第6	曾於市	H25~30	28,325	H30 翌債
大隅第7	曾於市	H30~34	191,350	
肝属中央第5	鹿屋市	H26~31	95,103	
合計	6地区		807,396	

③ 畜産整備調査事業

奄美北部地区において、畜産基盤再編総合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
奄美北部	奄美市, 宇検村, 瀬戸内町, 龍郷町, 喜界町	H31	3,500	基盤事業
合計	1地区		3,500	

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。

第三期指定管理期間（平成28～32年度）の4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。

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（4～5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、様々な取組み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 平成31年度達成目標

- ア 入園者数 130,000人（対前年度実績105%）
イ 体験教室等受講者数 500人（対前年度実績130%）

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，指宿市内の高校やマルシェ実行委員会と連携しマルシェを開催 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7回，園芸教室を年14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，ベゴニア，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	<ul style="list-style-type: none"> 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への協力（ステージ装飾等） ・ いぶすき菜の花マーチへの協力（駐車場に大会本部設置，当園内にコース設定，案内・誘導など） 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	<ul style="list-style-type: none"> ① 職員研修の実施 <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員接遇研修，職場集合研修 ・ 新任者技術習得研修，中堅職員技術高度化研修 ② 県外優良事例調査の実施 ③ パーク管理・運営企画会議の開催

(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、県や市町村の指定を受けて県立公園や市町村施設の管理運営を行う事業です。

管理運営に当たっては、県や市町村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。

吹上浜海浜公園及び北薩広域公園は、第4期指定管理者（平成29～33年度）の3年目となります。また、大隅広域公園は、平成31年度から平成35年度まで、第4期目の指定管理者として指定を受け、引き続き県立3公園の管理業務を行うこととなりました。

引き続きキャンプ場の通年開園や、利用者のニーズに合わせた開園時間や施設利用時間を設定し、利便性の向上を図ります。また、各公園の施設や特性を生かしたイベントを実施し、公園周辺のボランティア団体等と連携した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公園となるよう様々な取組みを進めます。

さらに、県民との協働による緑化活動を推進するため、県内各地のボランティア団体の緑化活動を支援し、都市緑化意識の普及・啓発にも取り組みます。

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 平成31年度達成目標

- i 入園者数 969,000人（過去5年間の平均×1.02）
- ii 体験教室等受講者数 70,000人（過去5年間の平均×1.02）

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・ 公園便りや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 ・ 異常個所は早期修繕や安全が確認出来るまで使用中止措置 ・ 休憩所・トイレ等の日常点検，入念な清掃の実施 ・ A E Dの設置と地元消防署の指導による研修会の実施 ・ 遊具について巡視員による毎日の日常点検，全職員による月1回の定期点検，専門業者による年1回の専門点検を実施 <p>② 専門業者による施設の点検</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 専門的知識，取扱資格を要する施設管理は専門業者に委託し適正な管理を実施（浄化槽，電気設備，消防設備等） ・ 夜間の不審者侵入対策としての機械警備 ・ 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とともに，利用頻度の高いエリアはさらに芝刈り，除草等をより多く実施 ・ 樹木の特性を考慮した剪定，施肥の実施 <p>② 樹林・竹林・松林の管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 定期的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（ローラースケート，レンタサイクル，大隅アリーナ，カート場）の無料開放ディの実施 <p>② イベントの実施や誘致</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ DREAM CUP少年サッカー大会やこども記念日，お月見コンサートなど各公園の施設や特性を生かしたイベントを150回実施 ・ 交通規制や選手の安全確保の観点から好評であるマラソン大会や駅伝大会を誘致 ・ 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 ・ マリンポートかごしまにおいては，ぜんざい無料配布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 ・ キャンプ場バンガローのポイントカードサービス ・ 手作りの干支の置物や遊具，七夕飾りやクリスマスツリー，ジャンボ門松等の設置による季節感溢れるおもてなしの提供
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野鳥観察会やキッズレクリエーション大会，沢登り等のイベント実施 ・ ボランティアによる花壇管理や清掃活動，大門松設置等 ② 地域との連携 <ul style="list-style-type: none"> ・ 地域との連携によるコンサートやウォーキング大会等の実施 ③ 周辺施設との連携 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 ・ 農業高校等からの花苗の購入
6 燃ゆる感動かごしま国体への協力	競技会運営能力の向上や県民の国体及び競技に対する関心を高め，国体開催の気運醸成を図ることを目的として行われるリハーサル大会への積極的な協力 <ul style="list-style-type: none"> ・ 吹上浜海浜公園：全国社会人サッカー選手権大会（2019年10月12日～16日） ・ 北薩広域公園：全九州高校新人ラグビーフットボール大会（2020年 2月22日～26日）

② 市町村施設の管理運営

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 情報発信等	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 ・ 異常個所は早期修繕と立ち入り禁止措置 ・ 休憩所・トイレ等の日常点検，入念な清掃の実施

項目	内容
2 安心・安全な 施設管理	② 専門業者による点検 ・ 専門的知識，取扱資格を要する浄化槽施設は，専門業者に委託し適正な管理を実施
3 適正な園地 管理	① 人工芝サッカー場の管理 ・ 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 さつま町北薩広域公園の管理 ・ 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	地元との連携による大会の誘致 ・ 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 花と緑のまちづくり

県民との協働による花と緑の豊かなまちづくりを推進

ア 事業内容

項目	内容
花と緑のまちづくり	① 県民への都市緑化意識の普及・啓発 ・ 園芸教室，講演等の実施 ・ 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 ・ 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 ・ 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12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	87,588	
〃	マリンポートかごしま管理業務 委託	24.50	54,500	
〃	鹿児島港臨港道路公園緑地管理 委託(1工区)	9.75	34,020	
〃	鹿児島空港周辺用地修景施設 管理業務委託	1.40	11,740	
〃	県庁舎花壇管理業務委託	0.20	7,139	
〃	加世田日吉自転車道線管理業務 委託	3.35	6,156	
〃	桜島港公園緑地刈草除草業務	0.60	367	
〃	自治研修センター調整池維持 管理業務委託	0.15	308	
県文化 振興財団	上野原縄文の森園地管理業務 委託	25.00	22,129	
〃	霧島アートの森園地管理業務 委託	13.00	18,576	
鹿屋市	鹿屋市道黒羽子線等植樹帯管理 委託業務	0.43	1,180	
その他			600	
	合計	83.24	244,303	

(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（植物）の生産・販売	① 養生施設等を活用した花の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
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（花まつり）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の実施 ② 主要イベントの開催と合わせた地域特産物などの販売 ③ 地域生産者との連携による観葉植物及び切り花の販売

(3) 駐車場等運営事業

にわ都市駐車場及び名山駐車場の運営並びに公社ビルの空きスペース及び吉野格納庫跡の一部敷地の賃貸により、収益の確保を図ります。

駐車場等	内 容 等
にわ都市駐車場	<ul style="list-style-type: none"> ・ 月極駐車場 ・ 時間貸し駐車場 ・ セブンイレブン鹿児島南栄5丁目店
名山駐車場	<ul style="list-style-type: none"> ・ 月極駐車場 ・ 土日等デパートへ貸付
吉野格納庫跡	<ul style="list-style-type: none"> ・ 駐車場用地（駐車場運営業者への貸付契約更新を要請中）
公社ビル	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 管理部門

(1) 働き方改革関連法への対応

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い、今後、就業規則等の整備などを進めていきます。

Ⅲ 平成31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

平成31年4月1日から平成32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	18,388	16,736	1,652
事業収益	2,221,905	2,264,030	△ 42,125
受取補助金等	2,119,487	2,692,161	△ 572,674
雑収益	2,899	6,287	△ 3,388
経常収益計	4,362,985	4,979,521	△ 616,536
(2) 経常費用			
事業費	4,343,653	4,959,898	△ 616,245
管理費	15,471	13,654	1,817
経常費用計	4,359,124	4,973,553	△ 614,429
評価損益等調整前当期経常増減額	3,862	5,968	△ 2,106
評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	3,862	5,968	△ 2,106
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入額	0	622	△ 622
経常外収益計	0	622	△ 622
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	622	△ 622
税引前当期一般正味財産増減額	3,862	6,590	△ 2,728
法人税、住民税及び事業税	71	1,493	△ 1,422
当期一般正味財産増減額	3,791	5,097	△ 1,306
一般正味財産期首残高	3,810,699	3,777,100	33,599
一般正味財産期末残高	3,814,490	3,782,197	32,293
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	22,941	19,160	3,781
指定正味財産期末残高	22,941	19,160	3,781
III 正味財産期末残高	3,837,431	3,801,357	36,074

2 収支予算書内訳表（総括）

平成31年4月1日から平成32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	9,878	0	8,510	18,388
事業収益	1,902,777	319,128	0	2,221,905
受取補助金等	2,119,487	0	0	2,119,487
雑収益	1,140	0	1,759	2,899
経常収益計	4,033,589	319,128	10,269	4,362,985
(2) 経常費用				
事業費	4,051,883	291,771	0	4,343,653
管理費	0	0	15,471	15,471
経常費用計	4,051,883	291,771	15,471	4,359,124
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,294	27,357	△ 5,202	3,862
評価損益等	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 18,294	27,357	△ 5,202	3,862
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
他会計振替額	21,755	△ 26,957	5,202	—
税引前当期一般正味財産増減額	3,461	400	0	3,862
法人税、住民税及び事業税	0	71	0	71
当期一般正味財産増減額	3,461	329	0	3,791
一般正味財産期首残高	1,548,239	611,133	1,651,327	3,810,699
一般正味財産期末残高	1,551,700	611,463	1,651,327	3,814,490
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	22,941	0	0	22,941
指定正味財産期末残高	22,941	0	0	22,941
III 正味財産期末残高	1,574,642	611,463	1,651,327	3,837,431

3 収支予算書内訳表（公益目的事業会計）

平成31年4月1日から平成32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	9,878	9,878
特定資産受取利息	0	0	9,878	9,878
事業収益	1,282,062	620,716	0	1,902,777
農地及び畜産に関する事業収益	1,282,062	0	0	1,282,062
公の施設管理運営事業収益	0	620,716	0	620,716
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	2,119,487	0	0	2,119,487
農地及び畜産に関する事業補助金	2,119,487	0	0	2,119,487
雑収益	0	0	1,140	1,140
受取利息	0	0	0	0
雑収益	0	0	1,140	1,140
経常収益計	3,401,549	620,716	11,325	4,033,589
(2) 経常費用				
事業費	3,411,591	640,292	0	4,051,883
役員報酬	7,682	5,779	0	13,461
給料手当	138,788	129,939	0	268,727
賞与	27,201	22,412	0	49,612
賞与引当金繰入額	13,648	10,105	0	23,753
退職給付引当金繰入額	7,307	6,016	0	13,322
法定福利費	29,541	28,969	0	58,510
福利厚生費	887	1,119	0	2,006
臨時雇賃金	11,956	142,023	0	153,979
共済費	1,495	19,627	0	21,122
会議費	153	112	0	265
旅費交通費	34,785	1,387	0	36,172
通信運搬費	9,647	4,603	0	14,250
減価償却費	7,538	14,468	0	22,007
備品費	326	2,375	0	2,700
消耗品費	12,597	14,804	0	27,402
修繕費	9,334	16,588	0	25,922
図書印刷費	2,734	1,781	0	4,515
燃料費	2,062	8,288	0	10,351
光熱水料費	1,732	32,461	0	34,193
賃借料	8,062	4,196	0	12,259
保険料	644	3,117	0	3,761
諸謝金	0	1,195	0	1,195
顧問料	776	614	0	1,390
租税公課	8,148	1,783	0	9,931
消費税	6,637	34,089	0	40,726
支払会費負担金	1,109	1,822	0	2,931
委託費	149,586	78,420	0	228,006
交際費	0	12	0	12
支払手数料	5,195	2,500	0	7,695
広告宣伝費	4,617	4,195	0	8,812
材料費	0	45,493	0	45,493
用地売却原価	61,360	0	0	61,360
賃貸借料原価	685,700	0	0	685,700
商品売上原価	0	0	0	0
外注費	2,160,342	0	0	2,160,342
雑費	0	0	0	1

3 収支予算書内訳表（公益目的事業会計）

平成31年4月1日から平成32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
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	3,411,591	640,292	0	4,051,883
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,042	△ 19,576	11,325	△ 18,294
評価損益等	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,042	△ 19,576	11,325	△ 18,294
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
他会計振替額	0	0	21,755	21,755
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,042	△ 19,576	33,080	3,461
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	△ 10,042	△ 19,576	33,080	3,461
一般正味財産期首残高	313,471	71,886	1,162,882	1,548,239
一般正味財産期末残高	303,429	52,309	1,195,962	1,551,700
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	22,941	22,941
指定正味財産期末残高	0	0	22,941	22,941
III 正味財産期末残高	303,429	52,309	1,218,903	1,574,642

3 収支予算書内訳表（収益事業会計）

平成31年4月1日から平成32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 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	245,151	30,918	43,058	0	319,128
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	245,151	0	0	0	245,151
フラワーパーク売店運営事業収益	0	30,918	0	0	30,918
駐車場等運営事業収益	0	0	43,058	0	43,058
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	245,151	30,918	43,058	0	319,128
(2) 経常費用					
事業費	229,808	30,702	31,260	0	291,771
役員報酬	1,207	369	613	0	2,190
給料手当	35,514	3,029	4,826	0	43,368
賞与	6,300	389	738	0	7,426
賞与引当金繰入額	2,831	157	366	0	3,354
退職給付引当金繰入額	2,710	55	133	0	2,898
法定福利費	7,043	628	1,033	0	8,703
福利厚生費	272	32	39	0	343
臨時雇賃金	78,552	4,186	2,181	0	84,919
共済費	11,586	246	258	0	12,090
会議費	46	0	0	0	46
旅費交通費	518	10	7	0	535
通信運搬費	1,167	10	134	0	1,311
減価償却費	10,156	454	5,606	0	16,215
備品費	635	3	120	0	758
消耗品費	7,419	320	184	0	7,923
修繕費	5,240	39	2,912	0	8,191
図書印刷費	52	4	11	0	67
燃料費	4,843	0	0	0	4,843
光熱水料費	1,142	240	230	0	1,612
賃借料	2,506	1,241	18	0	3,765
保険料	2,665	30	214	0	2,909
諸謝金	221	0	0	0	221
顧問料	168	14	23	0	205
租税公課	2,633	25	7,041	0	9,698
消費税	15,815	731	2,145	0	18,692
支払会費負担金	506	7	0	0	513
委託費	18,243	0	2,085	0	20,328
交際費	41	0	0	0	41
支払手数料	1,988	32	339	0	2,358
広告宣伝費	29	2	4	0	35
材料費	7,761	0	0	0	7,761
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
外注費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0

3 収支予算書内訳表（収益事業会計）

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	緑地等管理 受託事業	フラワーハウス 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
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	229,808	30,702	31,260	0	291,771
評価損益等調整前当期経常増減額	15,343	216	11,798	0	27,357
評価損益等	0	0	0	0	0
当期経常増減額	15,343	216	11,798	0	27,357
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
他会計振替額	0	0	0	△ 26,957	△ 26,957
税引前当期一般正味財産増減額	15,343	216	11,798	△ 26,957	400
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	71	71
当期一般正味財産増減額	15,343	216	11,798	△ 27,028	329
一般正味財産期首残高	261,538	4,119	213,411	132,066	611,133
一般正味財産期末残高	276,881	4,335	225,208	105,038	611,463
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	276,881	4,335	225,208	105,038	611,463

3 収支予算書内訳表（法人会計・合計）

平成31年4月1日から平成32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	8,510	18,388
特定資産受取利息	8,510	18,388
事業収益	0	2,221,905
農地及び畜産に関する事業収益	0	1,282,062
公の施設管理運営事業収益	0	620,716
緑地等管理受託事業収益	0	245,151
フラワーパーク売店運営事業収益	0	30,918
駐車場等運営事業収益	0	43,058
受取補助金等	0	2,119,487
農地及び畜産に関する事業補助金	0	2,119,487
雑収益	1,759	2,899
受取利息	1,754	1,754
雑収益	5	1,145
経常収益計	10,269	4,362,985
(2) 経常費用		
事業費	0	4,343,653
役員報酬	0	15,650
給料手当	0	312,095
賞与	0	57,038
賞与引当金繰入額	0	27,107
退職給付引当金繰入額	0	16,221
法定福利費	0	67,214
福利厚生費	0	2,349
臨時雇賃金	0	238,898
共済費	0	33,212
会議費	0	311
旅費交通費	0	36,708
通信運搬費	0	15,561
減価償却費	0	38,222
備品費	0	3,458
消耗品費	0	35,324
修繕費	0	34,113
図書印刷費	0	4,582
燃料費	0	15,194
光熱水料費	0	35,805
賃借料	0	16,024
保険料	0	6,670
諸謝金	0	1,416
顧問料	0	1,595
租税公課	0	19,629
消費税	0	59,417
支払会費負担金	0	3,444
委託費	0	248,334
交際費	0	53
支払手数料	0	10,054
広告宣伝費	0	8,847
材料費	0	53,254
用地売渡原価	0	61,360
賃貸借料原価	0	685,700
商品売上原価	0	18,451
外注費	0	2,160,342
雑費	0	1

3 収支予算書内訳表（法人会計・合計）

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	法 人 会 計	合 計
管理費	15,471	15,471
役員報酬	5,805	5,805
給料手当	2,339	2,339
賞与	462	462
賞与引当金繰入額	234	234
退職給付引当金繰入額	106	106
法定福利費	1,433	1,433
福利厚生費	51	51
臨時雇賃金	81	81
共済費	12	12
会議費	93	93
旅費交通費	125	125
通信運搬費	181	181
減価償却費	197	197
備品費	7	7
消耗品費	417	417
修繕費	86	86
図書印刷費	8	8
燃料費	0	0
光熱水料費	638	638
賃借料	196	196
保険料	142	142
顧問料	31	31
租税公課	1,710	1,710
消費税	22	22
支払会費負担金	304	304
委託費	450	450
交際費	50	50
支払手数料	128	128
広告宣伝費	5	5
雑費	157	157
経常費用計	15,471	4,359,124
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,202	3,862
評価損益等	0	0
当期経常増減額	△ 5,202	3,862
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
他会計振替額	5,202	—
税引前当期一般正味財産増減額	0	3,862
法人税、住民税及び事業税	0	71
当期一般正味財産増減額	0	3,791
一般正味財産期首残高	1,651,327	3,810,699
一般正味財産期末残高	1,651,327	3,814,490
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	22,941
指定正味財産期末残高	0	22,941
III 正味財産期末残高	1,651,327	3,837,431

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	乗用芝刈機3台		9,979,200		自己資金
公園等管理運営事業	2トンダンプトラック1台		5,550,018		自己資金
緑地等管理受託事業	乗用芝刈機1台		3,326,400		自己資金
緑地等管理受託事業	2トンダンプトラック2台		6,464,000		自己資金
法人会計	会計システムソフトウェア		7,485,156		自己資金
	その他 9件		10,051,621		自己資金
設備投資合計			42,856,395		

イ 重要な設備の除却及び売却の見込はございません。

