

令和4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	法人運営	14
III	令和4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

新型コロナウイルス感染症については、現在においても地域により、まん延防止等重点措置が繰り返し発出されるなど、感染拡大防止対策が引き続き実施されているところです。

一方、安心・安全と経済活動、社会活動の両立を図るための取組みも模索されつつあります。

私ども役職員一同は、このような状況下においても、さらに適切な感染拡大防止策を取りつつ、市町村及び関係機関・団体と連携を図りながら、「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のために、県の農政推進と一体となった事業運営を行い、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に努めていきます。

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4年度は，重点区域を中心に，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めます。

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

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4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めます。

区分	件数	面積	金額
買入	30件	12.0ha	80,000千円
売渡	31件	11.1ha	48,663千円

(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		令和4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	8	1,829,269	8	1,811,857	△17,412
資源リサイクル畜産環境整備事業	4	844,582	3	977,886	133,304
合計	12	2,673,851	11	2,789,743	115,892

① 畜産基盤再編総合整備事業

三島第2地区など8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	119,854	
十島地区	十島村	R2～6	346,731	
県中北	薩摩川内市, さつま町, 伊佐市, 霧島市	R1～5	516,905	
曾於第3	志布志市	H29～R4	15,967	
種子屋久第1	屋久島町	H28～R3	5,979	R3からの繰越
種子屋久第2	西之表市, 中種子町, 南種子町	R3～7	206,617	
奄美北部	龍郷町, 喜界町	R2～6	370,495	
奄美南部	徳之島町, 伊仙町, 知名町	H29～R5	229,309	
合計	8地区		1,811,857	

② 資源リサイクル畜産環境整備事業

南薩日置第2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
南薩日置第2	指宿市, 南さつま市	R3~7	280,048	
大隅第7	曾於市, 志布志市	H30~R5	287,423	
肝属中央第6	鹿屋市	R3~6	410,415	
合 計	3地区		977,886	

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4年度は、第4期指定管理期間（令和3～7年度）の2年目であり、管理・運営に当たっては、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、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、設置目的が達成されるよう努めます。

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、主要なイベントとしてスプリングフェスティバル（4～5月）、青い花祭り（5～6月）、ハロウィーンフェスティバル（10月）、イルミネーション（12～1月）、フラワーフェスティバル（2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、様々な取組みを行うなど誘客促進対策に取り組めます。

① 令和4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 ② ラジオ、新聞等のマスメディアを通じた情報発信 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 券売機により非接触の安心・安全でスムーズな入園 ② 車いす、ベビーカーの無料貸出 ③ 園内バスの障害者や高齢者への優先利用 ④ マップアプリによる園内案内
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 ⑤ 専門業者による施設・設備の点検 ・ 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

項 目	内 容
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 ブーゲンビレア， ジャガランタなど当園を代表する植栽の拡充 ⑥ 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 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イペーやブーゲンビレア， ヒスイカズラなど春の花を中心とした花祭りを行うとともに， 寄せ植え教室， 鉢物や花苗等の販売などを実施 イ 青い花祭り 5月下旬から6月にかけてアジサイ， ジャカランダなどの青い花を中心とした花祭りを行うとともに「IBUSUKINOTUKURITE」によるマルシェを開催 ウ ハロウィーンフェスティバル 10月にコスモスやサルビアなど秋の花を中心とした花祭りを行うとともに花狩りを実施 エ イルミネーション 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， クリスマスマ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を実施 オ フラワーフェスティバル 2月にイズノオドリコ， チューリップを中心とした早春の花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 ・ カルチャー教室を年6回， 園芸教室を年6回実施 ③ 園内の植物を活用した体験教室 ・ 小・中・高校生の遠足， 修学旅行をはじめ企画旅行者等にハーバリウムなど園内の植物を活用した制作体験を実施 ④ 花き・花木の展示 ・ 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 ⑤ 広報宣伝 ・ 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（園内のコース設定） 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 ④ 花き生産者との連携 <ul style="list-style-type: none"> ・ 花き振興の一環として，地域の花き・花木生産者と情報交換を行うとともに花き・花木の展示や販売を実施
7 職員の業務執行能力の向上対策	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、管理に携わる一人ひとり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。

大隅広域公園は、第4期指定管理期間の4年目となります。また、吹上浜海浜公園と北薩広域公園は、令和4年度から令和8年度まで、第5期指定管理者として指定を受けました。このことにより、引き続き県立3公園の管理業務を行うこととなります。

南さつま市人工芝サッカー場は、第5期指定管理期間の3年目、さつま町北薩広域公園は、第3期指定管理期間の2年目となります。

令和4年度は、引き続きキャンプ場の通年開園や閉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・カヌー・植物採取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幼稚園や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し、満足していただける施設となるよう様々な取組を進めます。

また、自主事業による電動モビリティやパドラーボートの導入、民間企業との連携によるコラボキャンプやキッチンカーの出店等を行い、更なる公園の魅力向上と公園周辺の活性化に取り組んでまいります。

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・啓発に取り組めます。

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、注意を促す園内放送や看板設置、体温計や消毒液の設置等の対策を継続します。

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4年度達成目標

i 入園者数	794,700 人
ii 体験教室・自主事業等参加者数	56,700 人

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、大型イベントの参加人数が制限されていることや公園周辺で毎年開催されていた大型イベントの縮小が既に決定されていること等から令和4年度の目標は、新型コロナウイルス感染拡大前の目標入園者数の90%としています。

イ 事業内容

項 目	内 容
1 平等な施設の利用	① 平等な予約制度 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設の利用は、原則、予約先着順 ② 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 ・ 赤ちゃん用スペースの適正運用 ③ 公平な利用案内 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公園利用のルールが全て利用者に等しく伝わるよう案内看板の設置や定時放送の実施 ・ 公園スタッフによる懇切丁寧な利用指導
2 情報発信	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 ・ Instagramによる情報提供 ・ 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 新しい媒体を利用した広報活動 <ul style="list-style-type: none"> ・ YouTube動画やInstagramを活用した広報活動の実施
3 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、安全が確認出来るまで施設利用中止の措置 ・ 休憩所・トイレ等の日常点検及び入念な清掃の実施 ・ A E Dの設置と地元消防署の指導による研修会や訓練の実施 ・ 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、専門業者による点検（1回／年） ② 専門業者による点検 <ul style="list-style-type: none"> ・ 専門的知識や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 新型コロナウイルス感染防止対策 <ul style="list-style-type: none"> ・ 注意を促す園内放送や看板の設置、体温計・消毒液の設置 ・ イベント開催時の参加者氏名や連絡先、体調等の確認や参加人数の制限 ・ 管理事務所等飛沫防止パーテーションの設置 ・ プール開園時における更衣室の利用人数制限の実施
4 適正な園地管理	① 実績データに基づく園地管理 <ul style="list-style-type: none"> ・ 鹿児島県から提示された管理基準の遵守 ・ 利用頻度の高いエリアの芝刈りや除草の増数 ・ 樹木の特性を考慮した施肥、剪定の実施

項 目	内 容
4 適正な園地管理	② 樹林・竹林・松林の管理 <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 ③ 耕作地の管理 <ul style="list-style-type: none"> ・ 園内の田畑や農園を適正に管理し，地元小学生の田植え体験や来園者の収穫体験等に活用
5 サービス向上の取組	① 施設利用機会の拡大 <ul style="list-style-type: none"> ・ 利用者のニーズにあわせた開園閉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及びキャンプ場予約システムの運用 ・ 動画による施設の利用案内 ・ 利用者ニーズ合った自動販売機の設置と災害時の備蓄水確保
6 利用増進対策及び自主事業	① イベントの実施や誘致 <ul style="list-style-type: none"> ・ キャンプ場祭やこども記念日，秋祭りなど各公園のコンセプトにあったイベント等を感染拡大防止対策を行ったうえで実施 ・ 交通規制及び選手の安全確保が容易である園内において実施する，マラソン大会や駅伝大会の運営に協力 ・ 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，ミニ門松作りやイルミネーション等のイベントを実施 ② 自主事業の取組（新たな取組） <ul style="list-style-type: none"> ・ 地元焼酎蔵と連携したキャンプ場における試飲会やコラボキャンプの実施 ・ 来園者のより快適な園内周遊の手段として，電動モビリティを導入 ・ キッチンカーの出店や観光農園（竹林）の実施 ・ プール開園時やイベント開催時のパドラーボート体験の実施等 ・ 自主事業で得られた収益は，公園の管理運営費に充当
7 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自然素材を活用した工作体験等の実施 ・ ボランティアによる絵本の読み聞かせや公園アプローチ道路の清掃及び門松の設置 ② 地域との連携 <ul style="list-style-type: none"> ・ 地域との連携による花壇の装飾や竹細工体験会，七夕飾りの実施 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 ・ 観光協会や公園周辺の地元商店との連携によるサービスの提供

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 ・ 県立公園のホームページやSNSによるリアルタイムの情報発信 ② 平等な予約制度 ・ 施設の利用は，原則，予約先着順
2 安心・安全な施設管理	① 事故・災害防止 ・ 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 ・ 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
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の遵守 ・ 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 ・ さつま町から提示された管理基準の遵守 ・ 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 ・ 損傷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各種大会の誘致 ・ 県立公園とあ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」を契機とした，花・緑の豊かなまちづくりの推進

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 ・ 花苗や種子袋の無料配布 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としての事務局を担当 ・ 各県立公園を拠点とした花育活動の指導

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	委託（地区）名	事業量	金額
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	89,450
〃	マリレポートかごしま管理業務委託	24.50	52,099
〃	鹿児島港臨港道路公園緑地管理委託 （1工区）	9.75	35,035
〃	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	7,590
〃	加世田日吉自転車道線管理業務委託	3.35	6,985
〃	桜島港公園緑地刈草除草業務	1.20	770
〃	自治研修センター調整池維持管理業務委託	0.15	275
(公財)鹿児島県 文化振興財団	上野原縄文の森園地管理業務委託	25.00	22,539
〃	霧島アートの森園地管理業務委託	13.00	18,920
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	にわ都市駐車場等の樹木管理委託	0.55	550
	合 計 （12地区）	93.83	247,292

(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	<ul style="list-style-type: none"> 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 オリジナル商品（植物）の生産・販売	<ul style="list-style-type: none"> 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 ② 園内の植物を使ったパークのオリジナル商品を販売
3 多様なニーズに合わせた販売	<ul style="list-style-type: none"> 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花き類や観葉植物の販売

(3) 駐車場等運営事業

令和4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
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（コインパーキング方式・スマホ決済方式） 土日等はデパートへ貸付
吉野駐車場	月極駐車場 時間貸駐車場（スマホ決済方式）
公社ビル	ファミリーマート鹿児島市役所前店（1階） 株式会社 鹿児島頭脳センター（6階）

4 法人運営

(1) 新型コロナウイルス感染症の影響下における対応

新型コロナウイルス感染症拡大防止について、令和3年度に引き続き、感染拡大の状況に応じて公社としての対策を実施し、国や鹿児島県からの要請等に迅速かつ適切に対応していきます。

(2) 改正道路交通法施行規則の施行における対応

改正道路交通法施行規則の令和4年4月からの順次施行により、公用車を運転する職員等に対する運転前後のアルコールチェックが義務化されることから、公社としても法令を遵守した対応を進めていきます。

- ・安全運転管理者による運転者の運転前後の目視等確認と記録の義務化（4月施行）
- ・アルコール検知器による酒気帯びの有無の確認と記録の義務化（10月施行）

Ⅲ 令和4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4年4月1日から令和5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	18,742	18,923	△ 181
事業収益	2,485,846	2,408,123	77,723
受取補助金等	2,492,508	2,382,848	109,660
雑収益	3,422	3,734	△ 313
経常収益計	5,000,825	4,813,935	186,890
(2) 経常費用			
事業費	4,981,139	4,793,362	187,777
管理費	13,379	14,312	△ 933
経常費用計	4,994,517	4,807,674	186,843
評価損益等調整前当期経常増減額	6,308	6,261	47
評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	6,308	6,261	47
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
税引前当期一般正味財産増減額	6,308	6,261	47
法人税、住民税及び事業税	71	300	△ 229
当期一般正味財産増減額	6,237	5,962	275
一般正味財産期首残高	3,875,206	3,837,624	37,583
一般正味財産期末残高	3,881,444	3,843,585	37,858
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	2,478	0	2,478
基本財産運用益	307	307	0
一般正味財産への振替額	△ 7,982	△ 307	△ 7,675
当期指定正味財産増減額	△ 5,197	0	△ 5,197
指定正味財産期首残高	30,042	22,602	7,440
指定正味財産期末残高	24,845	22,602	2,243
III 正味財産期末残高	3,906,289	3,866,188	40,101

2 収支予算書内訳表（総括）

令和4年4月1日から令和5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	10,241	0	8,502	18,742
事業収益	2,167,412	318,434	0	2,485,846
受取補助金等	2,492,508	0	0	2,492,508
雑収益	0	0	3,422	3,422
経常収益計	4,670,468	318,434	11,923	5,000,825
(2) 経常費用				
事業費	4,687,318	293,821	0	4,981,139
管理費	0	0	13,379	13,379
経常費用計	4,687,318	293,821	13,379	4,994,517
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,850	24,613	△ 1,455	6,308
評価損益等	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 16,850	24,613	△ 1,455	6,308
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	△ 16,850	24,613	△ 1,455	6,308
他会計振替額	22,450	△ 23,905	1,455	-
税引前当期一般正味財産増減額	5,600	708	0	6,308
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	5,600	637	0	6,237
一般正味財産期首残高	1,583,658	640,092	1,651,456	3,875,206
一般正味財産期末残高	1,589,258	640,729	1,651,456	3,881,444
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	2,478	0	0	
基本財産運用益	307	0	0	307
一般正味財産への振替額	△ 7,982	0	0	△ 7,982
当期指定正味財産増減額	△ 5,197	0	0	△ 5,197
指定正味財産期首残高	30,042	0	0	30,042
指定正味財産期末残高	24,845	0	0	24,845
III 正味財産期末残高	1,614,103	640,729	1,651,456	3,906,289

3 収支予算書内訳表（公益目的事業会計）

令和4年4月1日から令和5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	10,241	10,241
特定資産受取利息	0	0	10,241	10,241
事業収益	1,505,087	662,325	0	2,167,412
農地及び畜産に関する事業収益	1,505,087	0	0	1,505,087
公の施設管理運営事業収益	0	662,325	0	662,325
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	2,492,508	0	0	2,492,508
農地及び畜産に関する事業補助金	2,484,833	0	0	2,484,833
受取補助金等振替額	7,675	0	0	7,675
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	3,997,595	662,325	10,548	4,670,468
(2) 経常費用				
事業費	4,007,384	679,933	0	4,687,318
役員報酬	16,582	3,649	0	20,231
給料手当	143,685	143,493	0	287,178
賞与	27,282	23,513	0	50,795
賞与引当金繰入額	15,148	11,720	0	26,868
退職給付引当金繰入額	9,179	5,390	0	14,569
法定福利費	30,219	28,742	0	58,961
福利厚生費	811	963	0	1,774
補助員賃金	15,981	156,868	0	172,848
補助員法定福利費	1,975	20,387	0	22,362
会議費	291	45	0	337
旅費交通費	12,230	1,255	0	13,486
通信運搬費	3,111	4,463	0	7,573
減価償却費	8,124	23,300	0	31,424
備品費	673	1,348	0	2,021
消耗品費	6,111	15,528	0	21,639
修繕費	2,218	16,000	0	18,218
図書印刷費	750	1,208	0	1,958
燃料費	768	8,363	0	9,131
光熱水料費	1,733	30,556	0	32,289
賃借料	10,123	8,466	0	18,589
保険料	624	2,820	0	3,444
諸謝金	8	1,068	0	1,076
顧問料	921	746	0	1,667
租税公課	3,690	1,933	0	5,623
消費税	6,352	33,283	0	39,634
支払会費負担金	2,173	1,819	0	3,992
委託費	255,650	81,654	0	337,305
交際費	40	51	0	91
支払手数料	1,953	3,078	0	5,030
広告宣伝費	4,932	4,410	0	9,342
材料費	0	43,740	0	43,740
用地売渡原価	47,886	0	0	47,886
賃貸借料原価	843,207	0	0	843,207
商品売上原価	0	0	0	0
販売促進費	0	0	0	0
外注費	2,525,278	0	0	2,525,278
雑費	0	75	0	75

3 収支予算書内訳表（公益目的事業会計）

令和4年4月1日から令和5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
補助金返還額	7,675	0	0	7,675
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
補助員賃金	0	0	0	0
補助員法定福利費	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
支払会費負担金	0	0	0	0
委託費	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	4,007,384	679,933	0	4,687,318
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,789	△ 17,608	10,548	△ 16,850
評価損益等	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,789	△ 17,608	10,548	△ 16,850
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	△ 9,789	△ 17,608	10,548	△ 16,850
他会計振替額	9,789	17,608	△ 4,948	22,450
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	5,600	5,600
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	5,600	5,600
一般正味財産期首残高	248,228	11,183	1,324,247	1,583,658
一般正味財産期末残高	248,228	11,183	1,329,847	1,589,258
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	2,478	0	0	2,478
基本財産運用益	0	0	307	307
一般正味財産への振替額	△ 7,675	0	△ 307	△ 7,982
当期指定正味財産増減額	△ 5,197	0	0	△ 5,197
指定正味財産期首残高	7,675	0	22,367	30,042
指定正味財産期末残高	2,478	0	22,367	24,845
III 正味財産期末残高	250,706	11,183	1,352,214	1,614,103

3 収支予算書内訳表（収益事業会計）

令和4年4月1日から令和5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	248,156	25,446	44,833	0	318,434
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	248,156	0	0	0	248,156
フラワーパーク売店運営事業収益	0	25,446	0	0	25,446
駐車場等運営事業収益	0	0	44,833	0	44,833
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
受取補助金等振替額	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	248,156	25,446	44,833	0	318,434
(2) 経常費用					
事業費	238,228	25,323	30,269	0	293,821
役員報酬	1,056	232	310	0	1,598
給料手当	38,225	2,580	4,573	0	45,378
賞与	7,019	292	812	0	8,123
賞与引当金繰入額	3,170	124	168	0	3,462
退職給付引当金繰入額	5,093	22	62	0	5,177
法定福利費	7,530	500	928	0	8,959
福利厚生費	225	22	40	0	288
補助員賃金	80,936	4,912	2,378	0	88,227
補助員法定福利費	12,779	736	286	0	13,802
会議費	30	0	0	0	30
旅費交通費	216	9	4	0	230
通信運搬費	978	30	280	0	1,288
減価償却費	8,400	773	4,608	0	13,780
備品費	896	0	158	0	1,054
消耗品費	8,317	300	477	0	9,094
修繕費	5,265	14	1,719	0	6,998
図書印刷費	44	4	4	0	52
燃料費	5,077	0	0	0	5,077
光熱水料費	1,154	250	411	0	1,816
賃借料	3,667	1,432	56	0	5,156
保険料	2,389	43	200	0	2,632
諸謝金	2	0	0	0	2
顧問料	205	19	19	0	243
租税公課	2,568	35	6,825	0	9,428
消費税	15,139	542	3,288	0	18,969
支払会費負担金	294	15	5	0	313
委託費	17,021	0	2,232	0	19,253
交際費	0	0	0	0	0
支払手数料	2,330	81	423	0	2,834
広告宣伝費	39	2	2	0	43
材料費	8,142	50	0	0	8,192
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	12,281	0	0	12,281
販売促進費	0	24	0	0	24
外注費	0	0	0	0	0
雑費	20	0	0	0	20

3 収支予算書内訳表（収益事業会計）

令和4年4月1日から令和5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 ル ° - ク 売 店 運 営 事 業	駐 車 場 等 運 営 事 業	共 通	計
補助金返還額	0	0	0	0	0
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
補助員賃金	0	0	0	0	0
補助員法定福利費	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
支払会費負担金	0	0	0	0	0
委託費	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	238,228	25,323	30,269	0	293,821
評価損益等調整前当期経常増減額	9,928	122	14,563	0	24,613
評価損益等	0	0	0	0	0
当期経常増減額	9,928	122	14,563	0	24,613
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	9,928	122	14,563	0	24,613
他会計振替額	△ 9,928	△ 122	△ 14,563	708	△ 23,905
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	708	708
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	0	0	0	637	637
一般正味財産期首残高	221,738	9,019	367,611	41,724	640,092
一般正味財産期末残高	221,738	9,019	367,611	42,362	640,729
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	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	221,738	9,019	367,611	42,362	640,729

3 収支予算書内訳表（法人会計・合計）

令和4年4月1日から令和5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	8,502	18,742
特定資産受取利息	8,502	18,742
事業収益	0	2,485,846
農地及び畜産に関する事業収益	0	1,505,087
公の施設管理運営事業収益	0	662,325
緑地等管理受託事業収益	0	248,156
フラワーパーク売店運営事業収益	0	25,446
駐車場等運営事業収益	0	44,833
受取補助金等	0	2,492,508
農地及び畜産に関する事業補助金	0	2,484,833
受取補助金等振替額	0	7,675
雑収益	3,422	3,422
受取利息	2,230	2,230
雑収益	1,192	1,192
経常収益計	11,923	5,000,825
(2) 経常費用		
事業費	0	4,981,139
役員報酬	0	21,829
給料手当	0	332,556
賞与	0	58,918
賞与引当金繰入額	0	30,330
退職給付引当金繰入額	0	19,745
法定福利費	0	67,920
福利厚生費	0	2,062
補助員賃金	0	261,075
補助員法定福利費	0	36,163
会議費	0	367
旅費交通費	0	13,716
通信運搬費	0	8,862
減価償却費	0	45,205
備品費	0	3,075
消耗品費	0	30,733
修繕費	0	25,216
図書印刷費	0	2,010
燃料費	0	14,208
光熱水料費	0	34,105
賃借料	0	23,745
保険料	0	6,076
諸謝金	0	1,078
顧問料	0	1,910
租税公課	0	15,051
消費税	0	58,603
支払会費負担金	0	4,305
委託費	0	356,557
交際費	0	91
支払手数料	0	7,865
広告宣伝費	0	9,385
材料費	0	51,932
用地売渡原価	0	47,886
賃貸借料原価	0	843,207
商品売上原価	0	12,281
販売促進費	0	24
外注費	0	2,525,278
雑費	0	95

3 収支予算書内訳表（法人会計・合計）

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	法 人 会 計	合 計
補助金返還額	0	7,675
管理費	13,379	13,379
役員報酬	4,833	4,833
給料手当	2,260	2,260
賞与	415	415
賞与引当金繰入額	240	240
退職給付引当金繰入額	77	77
法定福利費	1,159	1,159
福利厚生費	38	38
補助員賃金	37	37
補助員法定福利費	4	4
会議費	252	252
旅費交通費	152	152
通信運搬費	129	129
減価償却費	429	429
備品費	1	1
消耗品費	312	312
修繕費	139	139
図書印刷費	12	12
燃料費	116	116
光熱水料費	620	620
賃借料	233	233
保険料	226	226
顧問料	56	56
租税公課	1,173	1,173
支払会費負担金	14	14
委託費	285	285
支払手数料	55	55
広告宣伝費	5	5
雑費	105	105
経常費用計	13,379	4,994,517
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,455	6,308
評価損益等	0	0
当期経常増減額	△ 1,455	6,308
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	△ 1,455	6,308
他会計振替額	1,455	-
税引前当期一般正味財産増減額	0	6,308
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	6,237
一般正味財産期首残高	1,651,456	3,875,206
一般正味財産期末残高	1,651,456	3,881,444
II 指定正味財産増減の部		
受取補助金等	0	2,478
基本財産運用益	0	307
一般正味財産への振替額	0	△ 7,982
当期指定正味財産増減額	0	△ 5,197
指定正味財産期首残高	0	30,042
指定正味財産期末残高	0	24,845
III 正味財産期末残高	1,651,456	3,906,289

4 資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

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		80,000,000	農用地等買入資金	
資金調達合計			80,000,000		

(2) 設備投資の見込みについて

ア 取得の見込み

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	
フラワーパーク管理運営事業	乗用芝刈機		5,082,000	自己資金	
公園等管理運営事業	乗用芝刈機 2台		10,164,000	自己資金	
公園等管理運営事業	3連リールモア		5,060,000	自己資金	
公園等管理運営事業	2 t ダンプ		4,327,090	自己資金	
公園等管理運営事業	牽引式スノーパ		4,153,600	自己資金	
公園等管理運営事業	トラクタ(ローダー付)		3,735,710	自己資金	
公園等管理運営事業	プレハブ倉庫		3,186,700	自己資金	
緑地等管理受託事業	パッカー車		11,032,770	自己資金	
緑地等管理受託事業	樹木粉碎機		7,480,000	自己資金	
フラワーパーク売店運営事業	売店レジシステム		4,533,100	自己資金	
	その他 13件		11,684,697	自己資金	
設備投資合計			70,439,667		

イ 重要な設備の除却及び売却の見込み

なし

