

令和 5 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	4
	（1）フラワーパークかごしま管理運営事業	4
	（2）公園等管理運営事業	7
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5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

本県の経済をめぐる情勢については、長期にわたるコロナ禍や、ロシアによるウクライナ侵攻等に起因する資源の供給制約、エネルギーや食料等をはじめとする物価の高騰、人口減少や高齢化の進行等による労働需給の逼迫など非常に大きな変化の中にあります。

しかしながら、一方では、新型コロナウイルス感染症対策についても新たなフェーズに入り、インバウンドも含めて人の交流も増加するなど、「ウィズコロナ」を前提とした新たな経済活動が進みつつあります。

私ども役職員一同は、こうした社会情勢の大きな変化にも対応しつつ、令和5年度も県・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に努めてまいります。

具体的には、農地中間管理事業による担い手への農地の集積・集約化や畜産公共事業による基盤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や自主事業の実施、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など、県の施策である農林水産業、観光関連産業など鹿児島県の「稼ぐ力」の向上等に寄与しつつ、新たな時代に対応した公社事業を展開してまいります。

II 事業計画

1 公益目的事業 1

(1) 農地中間管理事業

当事業は、農業を担う者の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5年度は、事業推進重点区域を中心に、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みます。

また、令和5年4月1日に基盤法の一部改正が施行され、市町村が、目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する地域計画を策定することから、農地バンクとして地域外からの受け手の情報を提供するなどの支援を積極的に行う予定です。

さらに、地域計画策定後には基盤法と農地バンク法が統合され、これまでの集積計画から促進計画への移行が行われることから、農地中間管理事業の運用方法の見直しに取り組むとともに、契約農地の増加を見込んだうえで、契約の迅速化や正確さを保つために農地中間管理システムの改修に取り組みます。

R5年度目標面積	3,200ha
----------	---------

(2) 農地売買等事業

当事業は、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5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
買入	30件	12.0ha
売渡	27件	9.6ha

(3) 畜産公共事業

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。

① 畜産基盤再編総合整備事業

県中北地区など6地区において、草地造成、畜舎及び家畜排せつ物処理施設等の整備を推進します。

(地区名・実施期間)

県中北(R1~5)、三島第2(R1~5)、十島(R2~6)、種子屋久第2(R3~7)、奄美北部(R2~6)、奄美南部(H29~R5)

事業内容	R5年度計画	前年度計画
草地整備・造成改良	61.9 ha	64.9 ha
施設用地造成	3.2 ha	2.8 ha
隔障物整備	8,340 m	8,420 m
畜舎・堆肥舎等	17 棟	24 棟
給餌・雑用水施設等	7 カ所	18 カ所
農機具等	1 台	8 台
測量試験費	18 式	30 式

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。

(地区名・実施期間)

南薩日置第2(R3~7)、大隅第7(H30~R5)、肝属中央第6(R3~6)

事業内容	R5年度計画	前年度計画
施設用地造成	0 ha	0.2 ha
用排水施設整備	0 m	1,360 m
堆肥舎等	7 棟	7 棟
縦型コンポスト	2 基	3 基
浄化处理施設	5 式	4 式
農機具等	3 台	5 台
測量試験費	12 式	18 式

③ 畜産整備調査事業

奄美南部第2地区(徳之島、沖永良部島、与論島)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。

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寄与するため、県の指定を受けて管理運営を行う事業です。

令和5年度は、第4期指定管理期間（令和3～7年度）の3年目となります。

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、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を実施するなど、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）、ジャカラダ祭り（5～6月）、ハロウィーンフェスティバル（10月）、ウィ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り組みを進めます。

引き続き新型コロナウイルス感染拡大防止策を講じたうえで誘客促進対策に取り組みます。

① 令和5年度達成目標

ア 入園者数	130,000人
イ 体験教室等受講者数	300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 車いすの無料貸出 ③ ベビーカーの貸出 ④ 園内バスの障害者や高齢者への優先利用 ⑤ 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， ジャカラランダ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， ワークショップ， 鉢物や花苗等の販売などを実施 イ ジャカラランダ祭り 5月下旬から6月にかけてジャカラランダを中心に花祭りを行う 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 エ ウィンターフェスティバル 12月にLEDを主体とするイルミネーションで園内を装飾しクリスマスムードを盛り上げ， 正月は， 新年を彩る催し物を実施 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， 指宿市内の高校など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3回， 園芸教室を年5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ドライフラワー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， 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提供 ・ 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長、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5期指定管理期間の2年目になります。また、大隅広域公園は、第4期指定管理期間の最終年度にあたることから、次期指定管理者として引き続き指定を受けられるよう努力して参ります。

南さつま市人工芝サッカー場は、第5期指定管理期間の4年目、さつま町北薩広域公園は、第3期指定管理期間の3年目となります。

令和5年度は、引き続き公園の閉園時間の延長やキャンプ場の通年開園など利用者の利便性の向上を図るとともに、ウミガメ自然観察・カヌー・植物標本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、自主事業によるおもしろ自転車やパドラーボートの貸出、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、「都市緑化かごしまフェア2011」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・啓発に取り組みます。

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。また、国や県の方針等に変更があった場合は、その都度対応してまいります。

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5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	63,600人

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箇所、不審者の早期発見 ・ 異常箇所は、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 ・ AED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、職員による日常点検や月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ィションの設置
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 ・ 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 ・ 利用者ニーズに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 ② 自主事業の取組（継続的な取組） <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，電動モビリティの貸出を実施 ・ キッチンカーの出店や観光竹林の実施 ・ 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

項 目	内 容
8 「燃ゆる感動かごしま国体」への協力	<p>アスリート達の熱気あふれるパフォーマンスや県民の心のこもったおもてなしが、熱く燃えるような感動を呼び起こすことを目指し開催される「燃ゆる感動かごしま国体」への協力</p> <p>開催される競技</p> <p>吹上浜海浜公園 サッカー（少年男子）</p> <p>北薩広域公園 ラグビーフットボール（少年男子）</p>

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	<p>① 的確・タイムリーな情報発信</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>② 平等な予約制度</p> <ul style="list-style-type: none"> 施設の利用は，原則，予約先着順
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箇所，不審者の早期発見 異常箇所は，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 <p>② 専門業者による点検</p> <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
3 適正な園地管理	<p>① 人工芝サッカー場の管理</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>② かぐや姫グラウンドの管理</p> <ul style="list-style-type: none"> 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，殺菌剤等の散布 損傷の激しい箇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	<p>① 地元との連携による各種大会の誘致</p> <ul style="list-style-type: none"> 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

「都市緑化かごしまフェア 2011」に加え「燃ゆる感動かごしま国体」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	<p>① 県民への緑化意識の普及・啓発</p> <ul style="list-style-type: none">・ 花苗や種子袋の無料配布 <p>② ボランティア団体の緑化活動支援</p> <ul style="list-style-type: none">・ ボランティア団体に組織された連絡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 <p>③ 「燃ゆる感動かごしま国体」への協力</p> <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)

委託元	委託（地区）名	面積
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	11.70
〃	マリンポートかごしま管理業務委託	24.50
〃	鹿児島港臨港道路公園緑地管理委託 （1工区）	9.75
〃	鹿児島空港周辺用地修景施設管理業務委託	1.40
〃	県庁舎花壇管理業務委託	0.20
〃	加世田日吉自転車道線管理業務委託	3.35
〃	桜島港公園緑地刈草除草業務	0.60
(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
	霧島アートの森園地管理業務委託	13.00
鹿屋市	鹿屋市道黒羽子線等植樹帯管理委託業務	0.43
その他	にわ都市駐車場等の樹木管理委託	0.55
	女子寮横・臨時駐車場草刈業務 （鹿児島空港）	0.12
	合 計 （12地区）	90.60

(2) フラワーパーク売店運営事業

来園者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 ④ インボイス制度に対応したレジの更新
2 オリジナル商品（植物）の生産・販売等	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 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 園内の植物を使ったボタニカルフラワーの瓶詰などの体験
3 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花き類や観葉植物の販売

(3) 駐車場等運営事業

令和5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） 土日等は株式会社山形屋へ貸付
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	株式会社南九州ファミリーマート 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4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) インボイス制度及び改正電子帳簿保存法への対応

インボイス制度（適格請求書等保存方式）が令和5年10月から開始及び改正電子帳簿保存法（令和4年1月施行）が宥恕（ゆうじょ）期間の終了に伴い、令和6年1月から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。

Ⅲ 令和5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5年4月1日から令和6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	18,862	18,742	120
事業収益	2,568,507	2,485,846	82,661
受取補助金等	2,462,227	2,492,508	△ 30,281
雑収益	3,440	3,422	18
経常収益計	5,053,344	5,000,825	52,518
(2) 経常費用			
事業費	5,028,815	4,981,139	47,676
管理費	13,972	13,379	593
経常費用計	5,042,787	4,994,517	48,270
評価損益等調整前当期経常増減額	10,557	6,308	4,249
評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	10,557	6,308	4,249
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	10,557	0	10,557
税引前当期一般正味財産増減額	10,557	6,308	4,249
法人税、住民税及び事業税	4,000	71	3,929
当期一般正味財産増減額	6,557	6,237	320
一般正味財産期首残高	3,896,025	3,875,206	20,819
一般正味財産期末残高	3,902,582	3,881,444	21,138
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	2,478	△ 2,478
基本財産運用益	307	307	0
一般正味財産への振替額	△ 2,597	△ 7,982	5,385
当期指定正味財産増減額	△ 2,290	△ 5,197	2,907
指定正味財産期首残高	25,356	30,042	△ 4,687
指定正味財産期末残高	23,065	24,845	△ 1,780
III 正味財産期末残高	3,925,647	3,906,289	19,358

2 収支予算書内訳表（総括）

令和5年4月1日から令和6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	10,460	0	8,402	18,862
事業収益	2,225,709	342,798	0	2,568,507
受取補助金等	2,462,227	0	0	2,462,227
雑収益	0	0	3,440	3,440
経常収益計	4,698,703	342,798	11,842	5,053,344
(2) 経常費用				
事業費	4,718,281	310,534	0	5,028,815
管理費	0	0	13,972	13,972
経常費用計	4,718,281	310,534	13,972	5,042,787
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,578	32,264	△ 2,129	10,557
評価損益等	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 19,578	32,264	△ 2,129	10,557
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	△ 19,578	32,264	△ 2,129	10,557
他会計振替額	18,812	△ 20,941	2,129	—
税引前当期一般正味財産増減額	△ 766	11,323	0	10,557
法人税、住民税及び事業税	0	4,000	0	4,000
当期一般正味財産増減額	△ 766	7,323	0	6,557
一般正味財産期首残高	1,604,337	658,556	1,633,132	3,896,025
一般正味財産期末残高	1,603,571	665,879	1,633,132	3,902,582
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	△ 2,597	0	0	△ 2,597
当期指定正味財産増減額	△ 2,290	0	0	△ 2,290
指定正味財産期首残高	25,356	0	0	25,356
指定正味財産期末残高	23,065	0	0	23,065
III 正味財産期末残高	1,626,636	665,879	1,633,132	3,925,647

3 収支予算書内訳表（公益目的事業会計）

令和5年4月1日から令和6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	10,460	10,460
特定資産受取利息	0	0	10,460	10,460
事業収益	1,562,852	662,857	0	2,225,709
農地及び畜産に関する事業収益	1,562,852	0	0	1,562,852
公の施設管理運営事業収益	0	662,857	0	662,857
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	2,462,227	0	0	2,462,227
農地及び畜産に関する事業補助金	2,459,937	0	0	2,459,937
受取補助金等振替額	2,290	0	0	2,290
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	4,025,080	662,857	10,767	4,698,703
(2) 経常費用				
事業費	4,039,701	678,580	0	4,718,281
役員報酬	17,575	2,863	0	20,438
給料手当	147,116	126,715	0	273,831
賞与	28,260	22,512	0	50,772
賞与引当金繰入額	16,458	12,240	0	28,698
退職給付引当金繰入額	5,676	5,080	0	10,756
法定福利費	32,057	26,722	0	58,779
福利厚生費	841	833	0	1,675
補助員賃金	16,477	155,918	0	172,396
補助員法定福利費	2,629	20,199	0	22,829
会議費	363	215	0	578
旅費交通費	10,607	1,748	0	12,355
通信運搬費	2,907	4,505	0	7,411
減価償却費	11,353	21,355	0	32,708
備品費	315	2,051	0	2,366
消耗品費	4,859	18,596	0	23,455
修繕費	3,422	15,437	0	18,859
図書印刷費	1,211	1,377	0	2,588
燃料費	719	10,016	0	10,735
光熱水料費	2,283	42,310	0	44,593
賃借料	13,814	9,228	0	23,043
保険料	628	2,992	0	3,620
諸謝金	71	1,208	0	1,279
顧問料	877	709	0	1,586
租税公課	3,827	2,262	0	6,089
消費税	5,833	33,003	0	38,836
支払会費負担金	2,254	2,914	0	5,168
委託費	248,420	85,447	0	333,867
交際費	40	51	0	91
支払手数料	1,985	3,142	0	5,127
広告宣伝費	1,006	2,475	0	3,481
材料費	0	44,394	0	44,394
用地売渡原価	35,851	0	0	35,851
賃貸借料原価	888,550	0	0	888,550
商品売上原価	0	0	0	0
販売促進費	0	0	0	0
外注費	2,529,125	0	0	2,529,125
雑費	0	65	0	65
補助金返還額	2,290	0	0	2,290

3 収支予算書内訳表（公益目的事業会計）

令和5年4月1日から令和6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
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	4,039,701	678,580	0	4,718,281
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,621	△ 15,724	10,767	△ 19,578
当期経常増減額	△ 14,621	△ 15,724	10,767	△ 19,578
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
(2) 経常外費用				
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 14,621	△ 15,724	10,767	△ 19,578
他会計振替額	12,907	15,724	△ 9,819	18,812
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,714	0	948	△ 766
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	△ 1,714	0	948	△ 766
一般正味財産期首残高	230,161	11,183	1,362,993	1,604,337
一般正味財産期末残高	228,447	11,183	1,363,941	1,603,571
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	0	0	307	307
一般正味財産への振替額	△ 2,290	0	△ 307	△ 2,597
当期指定正味財産増減額	△ 2,290	0	0	△ 2,290
指定正味財産期首残高	3,415	0	21,941	25,356
指定正味財産期末残高	1,125	0	21,941	23,065
III 正味財産期末残高	229,572	11,183	1,385,882	1,626,636

3 収支予算書内訳表（収益事業会計）

令和5年4月1日から令和6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	264,633	32,400	45,765	0	342,798
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	264,633	0	0	0	264,633
フラワーパーク売店運営事業収益	0	32,400	0	0	32,400
駐車場等運営事業収益	0	0	45,765	0	45,765
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	264,633	32,400	45,765	0	342,798
(2) 経常費用					
事業費	247,811	32,139	30,584	0	310,534
役員報酬	974	232	416	0	1,622
給料手当	38,514	2,565	4,647	0	45,725
賞与	6,979	296	867	0	8,142
賞与引当金繰入額	3,984	126	388	0	4,498
退職給付引当金繰入額	1,419	13	46	0	1,478
法定福利費	7,798	529	971	0	9,298
福利厚生費	227	22	40	0	289
補助員賃金	82,136	4,814	2,178	0	89,128
補助員法定福利費	12,783	722	259	0	13,764
会議費	30	0	0	0	30
旅費交通費	257	6	4	0	267
通信運搬費	1,046	20	434	0	1,500
減価償却費	9,260	1,548	4,332	0	15,140
備品費	1,206	0	160	0	1,366
消耗品費	9,236	300	472	0	10,007
修繕費	6,109	15	1,889	0	8,014
図書印刷費	46	4	4	0	54
燃料費	5,601	0	0	0	5,601
光熱水料費	1,203	0	626	0	1,828
賃借料	2,154	1,435	51	0	3,641
保険料	2,629	47	212	0	2,888
諸謝金	17	2	2	0	21
顧問料	205	19	19	0	243
租税公課	2,803	31	6,778	0	9,612
消費税	17,400	606	3,184	0	21,189
支払会費負担金	306	15	5	0	325
委託費	21,551	23	2,255	0	23,829
交際費	0	0	0	0	0
支払手数料	2,230	81	345	0	2,655
広告宣伝費	53	3	3	0	60
材料費	9,645	50	0	0	9,695
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	18,600	0	0	18,600
販売促進費	0	15	0	0	15
外注費	0	0	0	0	0
雑費	10	0	0	0	10
補助金返還額	0	0	0	0	0

3 収支予算書内訳表（収益事業会計）

令和5年4月1日から令和6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・ルック 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
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	247,811	32,139	30,584	0	310,534
評価損益等調整前当期経常増減額	16,822	261	15,181	0	32,264
当期経常増減額	16,822	261	15,181	0	32,264
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
(2) 経常外費用					
他会計振替前当期一般正味財産増減額	16,822	261	15,181	0	32,264
他会計振替額	△ 16,822	△ 261	△ 15,181	11,323	△ 20,941
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	11,323	11,323
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	4,000	4,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0	7,323	7,323
一般正味財産期首残高	221,738	3,377	367,611	65,831	658,556
一般正味財産期末残高	221,738	3,377	367,611	73,153	665,879
II 指定正味財産増減の部					
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	3,377	367,611	73,153	665,879

3 収支予算書内訳表（法人会計・合計）

令和5年4月1日から令和6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	8,402	18,862
特定資産受取利息	8,402	18,862
事業収益	0	2,568,507
農地及び畜産に関する事業収益	0	1,562,852
公の施設管理運営事業収益	0	662,857
緑地等管理受託事業収益	0	264,633
フラワーパーク売店運営事業収益	0	32,400
駐車場等運営事業収益	0	45,765
受取補助金等	0	2,462,227
農地及び畜産に関する事業補助金	0	2,459,937
受取補助金等振替額	0	2,290
雑収益	3,440	3,440
受取利息	2,412	2,412
雑収益	1,028	1,028
経常収益計	11,842	5,053,344
(2) 経常費用		
事業費	0	5,028,815
役員報酬	0	22,060
給料手当	0	319,556
賞与	0	58,914
賞与引当金繰入額	0	33,196
退職給付引当金繰入額	0	12,234
法定福利費	0	68,077
福利厚生費	0	1,964
補助員賃金	0	261,523
補助員法定福利費	0	36,593
会議費	0	608
旅費交通費	0	12,623
通信運搬費	0	8,911
減価償却費	0	47,847
備品費	0	3,732
消耗品費	0	33,462
修繕費	0	26,873
図書印刷費	0	2,643
燃料費	0	16,336
光熱水料費	0	46,421
賃借料	0	26,684
保険料	0	6,508
諸謝金	0	1,298
顧問料	0	1,829
租税公課	0	15,701
消費税	0	60,025
支払会費負担金	0	5,493
委託費	0	357,695
交際費	0	91
支払手数料	0	7,782
広告宣伝費	0	3,541
材料費	0	54,089
用地売渡原価	0	35,851
賃貸借料原価	0	888,550
商品売上原価	0	18,600
販売促進費	0	15
外注費	0	2,529,125
雑費	0	75
補助金返還額	0	2,290

3 収支予算書内訳表（法人会計・合計）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	法 人 会 計	合 計
管理費	13,972	13,972
役員報酬	4,718	4,718
給料手当	2,398	2,398
賞与	434	434
賞与引当金繰入額	252	252
退職給付引当金繰入額	63	63
法定福利費	1,158	1,158
福利厚生費	36	36
臨時雇賃金	27	27
共済費	3	3
会議費	260	260
旅費交通費	116	116
通信運搬費	143	143
減価償却費	304	304
備品費	500	500
消耗品費	377	377
修繕費	103	103
図書印刷費	8	8
燃料費	113	113
光熱水料費	816	816
賃借料	214	214
保険料	191	191
諸謝金	3	3
顧問料	37	37
租税公課	1,145	1,145
消費税	0	0
支払会費負担金	9	9
委託費	331	331
支払手数料	44	44
広告宣伝費	6	6
雑費	160	160
経常費用計	13,972	5,042,787
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,129	10,557
当期経常増減額	△ 2,129	10,557
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
(2) 経常外費用		
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,129	10,557
他会計振替額	2,129	—
税引前当期一般正味財産増減額	0	10,557
法人税、住民税及び事業税	0	4,000
当期一般正味財産増減額	0	6,557
一般正味財産期首残高	1,633,132	3,896,025
一般正味財産期末残高	1,633,132	3,902,582
II 指定正味財産増減の部		
基本財産運用益	0	307
一般正味財産への振替額	0	△ 2,597
当期指定正味財産増減額	0	△ 2,290
指定正味財産期首残高	0	25,356
指定正味財産期末残高	0	23,065
III 正味財産期末残高	1,633,132	3,925,647

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		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
フラワーパーク管理運営事業	高所作業車		10,791,000		自己資金
公園等管理運営事業	2tダンプ		6,147,750		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		4,600,000		自己資金
	その他 18件		12,918,330		自己資金
設備投資合計			34,457,080		

イ 重要な設備の除却及び売却の見込み なし

