

平成 30 年度

事業計画書

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
III	平成30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、鹿児島島の新たな行政課題や挑戦すべき課題を明確にし、中長期的な観点から本県のあるべき姿や今後の県政の進むべき基本的方向性、戦略を示す新たな県政ビジョンを平成29年度中に策定し、「新しい力強い鹿児島」の実現を目指すこととされています。

また、農業の振興については、「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。

私どもは、平成30年6月に公社創設50周年を迎えるにあたり、役職員一同一丸となって、市町村並びに関係機関・団体と連携を図りながら、この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、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農用地の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30年度は、農業委員会法や土地改良法の改正を踏まえ、県・市町村はもとより関係機関・団体と一層の連携を図り、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、新たな組織体制として事業コーディネーターを機構本部に設置し、機構本部職員と一体となって、効率的に事業推進に取り組むこととしています。

なお、これに伴い、各地域振興局・支庁に設置している地域事業推進員は廃止する予定です。

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。

事業推進に当たっては、農業委員会や市町村等とも連携しながら、認定農業者等担い手に対し事業メリットを周知するなど事業の普及・啓発に取り組みます。

区分	件数	面積	金額
買入	50件	25ha	130,000千円
売渡	30件	22ha	105,000千円

(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、飼料基盤の開発整備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		H30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	2,003,168	7	1,829,153	△ 174,015
資源リサイクル畜産環境整備事業	5	1,266,695	6	1,218,981	△ 47,714
畜産整備調査事業	2	7,600	2	8,500	900
肉用牛生産効率化事業	1	196,144			△ 196,144
合計	16	3,473,607	15	3,056,634	△ 416,973

① 畜産基盤再編総合整備事業

種子屋久第1地区など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
第2始良伊佐	伊佐市	H25～29	148,860	H29翌債
三島	三島村	H24～29	155,601	H29翌債
種子屋久第1	西之表市，中種子町，南種子町，屋久島町	H28～32	428,970	
奄美第6	龍郷町，瀬戸内町，喜界町	H26～31	254,874	
奄美南部	徳之島町，天城町，伊仙町，和泊町，知名町，与論町	H29～33	457,074	
県北基盤	薩摩川内市	H29～30	192,859	
曾於第3	曾於市，志布志市，大崎町	H29～33	190,915	
合計	7地区		1,829,153	

② 資源リサイクル畜産環境整備事業

南薩日置地区など継続地区に新たに大隅第7地区を加えた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	枕崎市, 指宿市, 南さつま市, 南九州市, 日置市	H28~32	296,434	
県北環境	長島町	H29~32	63,723	
始良伊佐	伊佐市, 霧島市, 始良市	H27~31	101,224	
大隅第6	曾於市, 志布志市	H25~30	401,801	
大隅第7	曾於市, 志布志市, 大崎町	H30~34	235,122	新規
肝属中央第5	鹿屋市, 錦江町	H26~30	120,677	
合計	6地区		1,218,981	

③ 畜産整備調査事業

県中北地区及び三島第2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
県中北	北薩地域振興局の5市町 始良伊佐地域振興局の4市町	H30	4,000	基盤事業
三島第2	三島村	H30	4,500	
合計	2地区		8,500	

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。

平成30年度は、第三期指定管理期間（平成28年度～平成32年度）の3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。

また、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月～5月）、ハロウィーン・イベント（10月）、ウィンター・フェスティバル（12月～1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。

更に、「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30年度達成目標

ア 入園者数	130,000人
イ 体験教室等受講者数	450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断続的な情報発信 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"> ・ 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 ・ ハロウweenイベント 秋（10月）の娯楽イベントとして，幅広い年齢層に楽しんでもらうため，園内をハロウweenで装飾するとともに，参加型イベントなどを実施 ・ ウインターフェスティバル 12月～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の実施，鉢物や花苗等の販売 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 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を実施 ④ 広報宣伝 <ul style="list-style-type: none"> ・ 各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
6 地域との連携	① 地元イベントとの連携 <ul style="list-style-type: none"> ・ 指宿菜の花マラソンへの協力（ステージ装飾等） ・ 指宿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）

項 目	内 容
6 地域との連携	<ul style="list-style-type: none"> 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。

大隅広域公園は、平成26年度から指定を受けている第3期指定管理者の最終年度になります。次期指定管理提案の年度となるため、再指定を受けられるよう取組みます。また、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2年目となります。

平成30年度は、引き続きキャンプ場の通年開園や利用者のニーズに合った開園時間の延長など、利便性の向上を図るとともに、砂の祭典砂像作り体験、体育の日有料施設無料開放、トールペイント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して、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。

また、県民との協働による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支援や都市緑化意識の普及・啓発に取り組みます。

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30年度達成目標

- i 入園者数 965,000人（過去5年間の平均×1.02）
- ii 体験教室等受講者数 68,000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 ・ 遊具については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回の定期点検を実施 <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"> ・ 利用者のニーズにあった開園時間の延長 ・ キャンプ場の通年開園とオフシーズンの利用料金割引 ・ 有料施設（カート場，プール，ローラースケート，レンタサイクル）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"> ・ 砂の祭典砂像作り体験，体育の日有料施設無料開放，トールペイント教室など各公園のコンセプトにあったイベントを160回実施 ・ 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

項目	内容
4 利用増進対策	<ul style="list-style-type: none"> ・ マリンポートにおいては、ぜんざい無料配布等のイベントを実施 ③ サービス向上の取組 <ul style="list-style-type: none"> ・ キャンプ場宿泊者を対象としたウミガメ観察会やゴム鉄砲作り体験会、ホテル鑑賞会等を実施 ・ 季節感を感じ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	<ul style="list-style-type: none"> 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沢登りや星空観察会等のイベント実施 ・ ボランティアによる花壇管理や清掃活動、門松作り等 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コンサートの実施 ③ 周辺施設との連携 <ul style="list-style-type: none"> ・ 農業高校等からの花苗の購入

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	<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"> ・ 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	<ul style="list-style-type: none"> 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 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 さつま町北薩広域公園の管理 <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・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，講演等の実施 ・ 花苗・種子等の提供 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）担当 ・ 播種・育苗箇所の連携拡大 ・ 花苗・樹木苗の提供 ③ 「花かごしまオータムフェスティバル」の開催 <ul style="list-style-type: none"> ・ 吹上浜海浜公園において「花かごしまオータムフェスティバル2018」を開催 ・ 各種園芸教室，ハンギングバスケット展，コンテナガーデン展，農業高校等による花苗直売等を行い，緑化活動への意識高揚を図る

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。

効率的な作業と経費縮減に努め、収益の確保を図ります。

平成30年度は、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13地区を計画しています。

(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	86,240	
〃	マリンポートかごしま管理業務 委託	24.50	49,572	
〃	鹿児島港臨港道路公園緑地管理 委託(1工区)	9.75	33,480	
〃	鹿児島空港周辺用地修景施設 管理業務委託	1.40	11,794	
〃	県庁舎花壇管理業務委託	0.20	8,502	
〃	加世田日吉自転車道線管理業務 委託	3.35	5,832	
〃	工業用水道部場内管理業務委託	0.50	702	
〃	自治研修センター調整池維持 管理業務委託	0.15	313	
〃	マリンポートかごしま制限区域 撤去設置業務		540	
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	1,080	
その他			700	
	合計	92.58	239,460	

(2) フラワーパーク売店運営事業

入園者（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 自動ドアの設置効果や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) 駐車場等運営事業

平成30年度においても、にわ都市駐車場及び名山駐車場の運営と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。

また、吉野格納庫跡の一部敷地について駐車場用地として貸し出す予定です。

なお、公社ビル清掃業務の一部を直営化し、障害者雇用対策も進める予定です。

駐車場等	内 容 等
にわ都市駐車場	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	月極駐車場 土日等デパートへ貸付
吉野格納庫跡	駐車場用地（アマノマネジメントサービスへ貸付予定）
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

Ⅲ 平成30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30年4月1日から平成31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	16,736	20,609	△ 3,873
事業収益	2,264,030	2,356,322	△ 92,292
受取補助金等	2,692,161	2,873,171	△ 181,010
雑収益	6,287	3,286	3,001
経常収益計	4,979,521	5,253,695	△ 274,174
(2) 経常費用			
事業費	4,959,898	5,243,134	△ 283,236
管理費	13,654	14,009	△ 355
経常費用計	4,973,553	5,257,143	△ 283,590
評価損益等調整前当期経常増減額	5,968	△ 3,448	9,416
評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	5,968	△ 3,448	9,416
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入額	622	1,835	△ 1,213
経常外収益計	622	1,835	△ 1,213
(2) 経常外費用			
除却損失	0	228	△ 228
引当金繰入額	0	622	△ 622
経常外費用計	0	850	△ 850
当期経常外増減額	622	985	△ 363
税引前当期一般正味財産増減額	6,590	△ 2,463	9,053
法人税、住民税及び事業税	1,493	315	1,178
当期一般正味財産増減額	5,097	△ 2,778	7,875
一般正味財産期首残高	3,777,100	3,720,271	56,829
一般正味財産期末残高	3,782,197	3,717,493	64,704
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	19,160	19,160	0
指定正味財産期末残高	19,160	19,160	0
III 正味財産期末残高	3,801,357	3,736,653	64,704

2 収支予算書内訳表（総括）

平成30年4月1日から平成31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	8,605	0	8,131	16,736
事業収益	1,947,910	316,120	0	2,264,030
受取補助金等	2,692,161	0	0	2,692,161
雑収益	3,420	570	2,297	6,287
経常収益計	4,652,403	316,690	10,428	4,979,521
(2) 経常費用				
事業費	4,673,714	286,184	0	4,959,898
管理費	0	0	13,654	13,654
経常費用計	4,673,714	286,184	13,654	4,973,553
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,311	30,505	△ 3,227	5,968
評価損益等	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 21,311	30,505	△ 3,227	5,968
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
引当金戻入額	622	0	0	622
経常外収益計	622	0	0	622
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	622	0	0	622
他会計振替額	24,488	△ 27,715	3,227	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,799	2,791	0	6,590
法人税、住民税及び事業税	0	1,493	0	1,493
当期一般正味財産増減額	3,799	1,298	0	5,097
一般正味財産期首残高	1,528,297	603,969	1,644,834	3,777,100
一般正味財産期末残高	1,532,096	605,266	1,644,834	3,782,197
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	19,160	0	0	19,160
指定正味財産期末残高	19,160	0	0	19,160
III 正味財産期末残高	1,551,256	605,266	1,644,834	3,801,357

3 収支予算書内訳表（公益目的事業会計）

平成30年4月1日から平成31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	8,605	8,605
特定資産受取利息	0	0	8,605	8,605
事業収益	1,336,574	611,336	0	1,947,910
農地及び畜産に関する事業収益	1,336,574	0	0	1,336,574
公の施設管理運営事業収益	0	611,336	0	611,336
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	2,692,161	0	0	2,692,161
農地及び畜産に関する事業補助金	2,692,161	0	0	2,692,161
雑収益	0	0	3,420	3,420
雑収益	0	0	3,420	3,420
経常収益計	4,028,735	611,336	12,332	4,652,403
(2) 経常費用				
事業費	4,034,835	638,879	0	4,673,714
役員報酬	13,445	5,302	0	18,747
給料手当	143,521	133,464	0	276,985
賞与	28,520	23,381	0	51,901
賞与引当金繰入額	13,440	9,204	0	22,643
退職給付引当金繰入額	6,878	8,309	0	15,187
法定福利費	31,444	29,858	0	61,303
福利厚生費	982	1,131	0	2,112
臨時雇賃金	11,973	140,729	0	152,703
共済費	1,362	19,008	0	20,370
会議費	29	97	0	126
旅費交通費	48,133	1,450	0	49,583
通信運搬費	14,783	5,027	0	19,810
減価償却費	7,673	16,514	0	24,187
備品費	280	875	0	1,155
消耗品費	15,322	15,140	0	30,462
修繕費	13,460	16,625	0	30,085
図書印刷費	1,030	1,623	0	2,653
燃料費	2,810	7,286	0	10,096
光熱水料費	1,791	31,500	0	33,290
賃借料	37,662	5,383	0	43,046
保険料	657	2,283	0	2,940
諸謝金	0	1,008	0	1,008
顧問料	779	1,088	0	1,867
租税公課	13,077	1,619	0	14,695
消費税	10,658	29,751	0	40,409
支払会費負担金	1,187	1,789	0	2,976
委託費	144,294	75,941	0	220,235
交際費	0	10	0	10
支払手数料	13,914	2,499	0	16,414
広告宣伝費	1,077	4,677	0	5,755
材料費	0	45,312	0	45,312
用地売却原価	104,158	0	0	104,158
賃貸借料原価	577,969	0	0	577,969
商品売上原価	0	0	0	0
外注費	2,771,402	0	0	2,771,402
雑費	1,125	995	0	2,120

3 収支予算書内訳表（公益目的事業会計）

平成30年4月1日から平成31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
消耗品費	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0
図書印刷費	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
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	4,034,835	638,879	0	4,673,714
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,100	△ 27,543	12,332	△ 21,311
評価損益等	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,100	△ 27,543	12,332	△ 21,311
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
引当金戻入額	622	0	0	622
経常外収益計	622	0	0	622
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	622	0	0	622
他会計振替額	0	0	24,488	24,488
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,478	△ 27,543	36,820	3,799
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	△ 5,478	△ 27,543	36,820	3,799
一般正味財産期首残高	313,471	71,886	1,142,940	1,528,297
一般正味財産期末残高	307,993	44,343	1,179,760	1,532,096
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	19,160	19,160
指定正味財産期末残高	0	0	19,160	19,160
III 正味財産期末残高	307,993	44,343	1,198,920	1,551,256

3 収支予算書内訳表（収益事業会計）

平成30年4月1日から平成31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	240,308	33,964	41,848	0	316,120
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	240,308	0	0	0	240,308
フラワーパーク売店運営事業収益	0	33,964	0	0	33,964
駐車場等運営事業収益	0	0	41,848	0	41,848
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	570	570
雑収益	0	0	0	570	570
経常収益計	240,308	33,964	41,848	570	316,690
(2) 経常費用					
事業費	224,681	32,505	28,999	0	286,184
役員報酬	2,196	0	0	0	2,196
給料手当	42,020	2,773	5,202	0	49,995
賞与	6,806	327	924	0	8,057
賞与引当金繰入額	2,570	118	438	0	3,125
退職給付引当金繰入額	2,414	44	144	0	2,602
法定福利費	7,993	510	1,080	0	9,583
福利厚生費	317	28	30	0	376
臨時雇賃金	71,265	4,469	1,689	0	77,422
共済費	11,063	304	254	0	11,622
会議費	42	0	0	0	42
旅費交通費	810	15	10	0	836
通信運搬費	1,090	50	134	0	1,274
減価償却費	7,553	449	4,886	0	12,888
備品費	700	0	0	0	700
消耗品費	7,411	230	201	0	7,842
修繕費	6,650	31	2,365	0	9,046
図書印刷費	85	3	12	0	100
燃料費	4,065	0	0	0	4,065
光熱水料費	1,219	417	230	0	1,866
賃借料	2,375	1,272	17	0	3,664
保険料	3,085	45	194	0	3,323
諸謝金	207	0	0	0	207
顧問料	183	11	22	0	216
租税公課	2,584	27	6,775	0	9,386
消費税	14,019	838	2,119	0	16,976
支払会費負担金	606	0	0	0	606
委託費	13,795	0	2,031	0	15,826
交際費	25	0	0	0	25
支払手数料	2,301	37	202	0	2,540
広告宣伝費	21	1	3	0	25
材料費	8,907	0	0	0	8,907
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	20,487	0	0	20,487
外注費	0	0	0	0	0
雑費	304	18	37	0	359

3 収支予算書内訳表（収益事業会計）

平成30年4月1日から平成31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
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
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
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
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	224,681	32,505	28,999	0	286,184
評価損益等調整前当期経常増減額	15,628	1,459	12,849	570	30,505
評価損益等	0	0	0	0	0
当期経常増減額	15,628	1,459	12,849	570	30,505
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
引当金戻入額	0	0	0	0	0
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	△ 27,715	△ 27,715
税引前当期一般正味財産増減額	15,628	1,459	12,849	△ 27,145	2,791
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	1,493	1,493
当期一般正味財産増減額	15,628	1,459	12,849	△ 28,638	1,298
一般正味財産期首残高	261,538	4,119	213,411	124,901	603,969
一般正味財産期末残高	277,165	5,578	226,260	96,263	605,266
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	277,165	5,578	226,260	96,263	605,266

3 収支予算書内訳表（法人会計・合計）

平成30年4月1日から平成31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	8,131	16,736
特定資産受取利息	8,131	16,736
事業収益	0	2,264,030
農地及び畜産に関する事業収益	0	1,336,574
公の施設管理運営事業収益	0	611,336
緑地等管理受託事業収益	0	240,308
フラワーパーク売店運営事業収益	0	33,964
駐車場等運営事業収益	0	41,848
受取補助金等	0	2,692,161
農地及び畜産に関する事業補助金	0	2,692,161
雑収益	2,297	6,287
雑収益	1,377	5,367
経常収益計	10,428	4,979,521
(2) 経常費用		
事業費	0	4,959,898
役員報酬	0	20,943
給料手当	0	326,980
賞与	0	59,958
賞与引当金繰入額	0	25,769
退職給付引当金繰入額	0	17,789
法定福利費	0	70,886
福利厚生費	0	2,488
臨時雇賃金	0	230,125
共済費	0	31,992
会議費	0	168
旅費交通費	0	50,419
通信運搬費	0	21,084
減価償却費	0	37,075
備品費	0	1,855
消耗品費	0	38,304
修繕費	0	39,131
図書印刷費	0	2,753
燃料費	0	14,162
光熱水料費	0	35,156
賃借料	0	46,710
保険料	0	6,263
諸謝金	0	1,215
顧問料	0	2,084
租税公課	0	24,081
消費税	0	57,385
支払会費負担金	0	3,582
委託費	0	236,061
交際費	0	35
支払手数料	0	18,953
広告宣伝費	0	5,779
材料費	0	54,219
用地売渡原価	0	104,158
賃貸借料原価	0	577,969
商品売上原価	0	20,487
外注費	0	2,771,402
雑費	0	2,479

3 収支予算書内訳表（法人会計・合計）

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	法 人 会 計	合 計
管理費	13,654	13,654
役員報酬	4,413	4,413
給料手当	1,421	1,421
賞与	283	283
賞与引当金繰入額	121	121
退職給付引当金繰入額	79	79
法定福利費	1,005	1,005
福利厚生費	40	40
臨時雇賃金	44	44
共済費	7	7
会議費	47	47
旅費交通費	180	180
通信運搬費	172	172
減価償却費	741	741
消耗品費	381	381
修繕費	102	102
図書印刷費	6	6
光熱水料費	606	606
賃借料	16	16
保険料	157	157
顧問料	21	21
租税公課	2,615	2,615
支払会費負担金	310	310
委託費	550	550
交際費	50	50
支払手数料	114	114
広告宣伝費	2	2
雑費	149	149
経常費用計	13,654	4,973,553
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,227	5,968
評価損益等	0	0
当期経常増減額	△ 3,227	5,968
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
引当金戻入額	0	622
経常外収益計	0	622
(2) 経常外費用		
経常外費用計	0	0
当期経常外増減額	0	622
他会計振替額	3,227	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	6,590
法人税、住民税及び事業税	0	1,493
当期一般正味財産増減額	0	5,097
一般正味財産期首残高	1,644,834	3,777,100
一般正味財産期末残高	1,644,834	3,782,197
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	19,160
指定正味財産期末残高	0	19,160
III 正味財産期末残高	1,644,834	3,801,357

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	2トトラックダンプ2台		7,000,000		自己資金
公園等管理運営事業	乗用芝刈機1台		3,326,400		自己資金
緑地等管理受託事業	2トトラックダンプ2台		7,000,000		自己資金
	その他 9件		10,698,404		自己資金
設備投資合計			28,024,804		

イ 重要な設備の除却及び売却の見込はございません。

