

令和 3 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	13
III	令和3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、我が国では、一昨年中国で確認された新型コロナウイルス感染症のため、緊急事態宣言の発出が繰り返される状況下において、その対応策として様々な助成措置や注意喚起が行われており、あらゆる活動において、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を前提として計画を策定し実施していくことが求められているところです。

私ども役職員一同はこのような状況下においても、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3年度は，モデル地区や重点区域を中心に，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，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3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	25.0ha	130,000千円
売渡	29件	15.0ha	70,000千円

(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		令和3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	1,681,670	8	1,829,269	147,599
資源リサイクル畜産環境整備事業	3	889,808	4	844,582	△45,226
畜産整備調査事業	3	9,954	—	—	△9,954
合計	13	2,581,432	12	2,673,851	92,419

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「種子屋久第2地区」を新たに加えた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	285,826	
十島地区	十島村	R2～6	236,231	
県中北	さつま町，霧島市，伊佐市	R1～5	560,455	
曾於第3	志布志市	H29～R3	83,292	
種子屋久第1	屋久島町	H28～R3	24,253	
種子屋久第2	西之表市，中種子町，南種子町	R3～7	65,423	新規
奄美北部	龍郷町，喜界町	R2～6	300,638	
奄美南部	徳之島町，伊仙町	H29～R4	273,151	
合計	8地区		1,829,269	

② 資源リサイクル畜産環境整備事業

県北環境地区など継続地区に「南薩日置第2地区」と「肝属中央第6地区」を新たに加えた4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	259,130	新規
県北環境	薩摩川内市	H29~R3	349,850	
大隅第7	志布志市	H30~R4	67,352	
肝属中央第6	鹿屋市	R3~6	168,250	新規
合計	4地区		844,582	

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3年度は、第4期指定管理期間（令和3～7年度）の1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、設置目的である三つの機能を発揮できるよう努めます。

具体的には、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）、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、様々な取組を行い誘客対策に努めます。

① 令和3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 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 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 <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

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、イペー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春の花を中心とした花祭りを行うとともに、寄植え教室、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に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、花摘みを実施 エ 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、クリスマスムードや正月気分を盛り上げる催し物や寄植え教室、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4回、園芸教室を年7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、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、寄植え体験や、鉢物・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"> ・ 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の活用 ・ 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 <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。

吹上浜海浜公園と北薩広域公園は、令和3年度が第4期指定管理の最終年度に当たることから、引き継ぎ指定を受けられるよう努力していきます。

さつま町北薩広域公園は、令和3年度から令和7年度までの5年間、第3期指定管理者として指定を受け、引き続き管理運営することになりました。また、南さつま市人工芝サッカー場は、第5期指定管理の2年目となります。

令和3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するほか、新たにおもしろ自転車やパドラーボートを導入し、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、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。

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3年度達成目標

- i 入園者数 872, 100人（令和2年度目標×0.90）
- ii 体験教室等受講者数 63, 000人（令和2年度目標×0.90）

新型コロナウイルスの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、高齢者を対象としたイベントや食のイベントの開催が困難であること、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、達成目標を対前年目標値の90%としています。

イ 事業内容

項 目	内 容
1 情報発信等	<p>① 的確・タイムリーな情報発信</p> <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 ・ ブログやインスタグラムによる情報提供，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 <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 <p>③ 障害者や高齢者等への配慮</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 車いすの無料貸出 ・ ベビーカーの無料貸出
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，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） <p>② 専門業者による点検</p> <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 <p>③ 新型コロナウイルス感染防止対策</p> <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
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 <p>② 樹林・竹林・松林の管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 定期的の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
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

項 目	内 容
4 利用増進対策	<p>② イベントの実施や誘致</p> <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で感染拡大防止対策が可能なものを実施 ・ 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、ミニ門松作りやイルミネーション等のイベントを実施 <p>③ サービス向上の取組</p> <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 <p>④ 新たな取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ おもしろ自転車やパドラーボートの導入 ・ キャンプ場におけるプロジェクターや空中テントの貸出 ・ カート場におけるラップタイム測定サービスの開始
5 地域との連携による運営	<p>① NPO団体等との連携</p> <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 <p>② 地域との連携</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 地域との連携による竹細工体験会やウォーキング大会の実施 <p>③ 周辺施設との連携</p> <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	<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

項 目	内 容
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
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 <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 <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 <ul style="list-style-type: none"> ・ 園芸教室等の実施 ・ 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	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	89,870
〃	マリレポートかごしま管理業務委託	24.50	55,000
〃	鹿児島港臨港道路公園緑地管理委託 （1工区）	9.75	34,920
〃	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	7,447
〃	加世田日吉自転車道線管理業務委託	3.35	6,820
〃	桜島港公園緑地刈草除草業務	1.20	770
(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	600
	合 計	93.68	249,970

(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 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、フラワーパークのオリジナル商品として販売拡大 ② ハーバリウムなど園内の植物を使ったフラワーパークのオリジナル商品を販売
2 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の実施 ② 主要イベントの開催と併せた地域特産物などの販売 ③ 地域生産者との連携した花き類や観葉植物などの販売

(3) 駐車場等運営事業

令和3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・スマートパーキング方式） 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（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2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。

Ⅲ 令和3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3年4月1日から令和4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	18,923	18,402	521
事業収益	2,408,123	2,411,892	△ 3,769
受取補助金等	2,382,848	2,251,535	131,313
雑収益	3,734	4,451	△ 717
経常収益計	4,813,935	4,686,587	127,348
(2) 経常費用			
事業費	4,793,362	4,661,405	131,957
管理費	14,312	17,564	△ 3,252
経常費用計	4,807,674	4,678,969	128,705
評価損益等調整前当期経常増減額	6,261	7,618	△ 1,357
評価損益等	0	0	0
当期経常増減額	6,261	7,618	△ 1,357
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	6,261	7,618	△ 1,357
税引前当期一般正味財産増減額	6,261	7,618	△ 1,357
法人税、住民税及び事業税	300	5,054	△ 4,754
当期一般正味財産増減額	5,962	2,564	3,398
一般正味財産期首残高	3,837,624	3,864,016	△ 26,392
一般正味財産期末残高	3,843,585	3,866,580	△ 22,995
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	22,602	23,175	△ 573
指定正味財産期末残高	22,602	23,175	△ 573
III 正味財産期末残高	3,866,188	3,889,755	△ 23,567

2 収支予算書内訳表（総括）

令和3年4月1日から令和4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	10,419	0	8,505	18,923
事業収益	2,083,154	324,969	0	2,408,123
受取補助金等	2,382,848	0	0	2,382,848
雑収益	0	0	3,734	3,734
経常収益計	4,476,728	324,969	12,239	4,813,935
(2) 経常費用				
事業費	4,488,873	304,489	0	4,793,362
管理費	0	0	14,312	14,312
経常費用計	4,488,873	304,489	14,312	4,807,674
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,145	20,480	△ 2,073	6,261
評価損益等	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,145	20,480	△ 2,073	6,261
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	△ 12,145	20,480	△ 2,073	6,261
他会計振替額	17,650	△ 19,723	2,073	-
税引前当期一般正味財産増減額	5,505	757	0	6,261
法人税、住民税及び事業税	0	300	0	300
当期一般正味財産増減額	5,505	457	0	5,962
一般正味財産期首残高	1,561,791	628,638	1,647,195	3,837,624
一般正味財産期末残高	1,567,296	629,095	1,647,195	3,843,585
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	22,602	0	0	22,602
指定正味財産期末残高	22,602	0	0	22,602
III 正味財産期末残高	1,589,898	629,095	1,647,195	3,866,188

3 収支予算書内訳表（公益目的事業会計）

令和3年4月1日から令和4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	10,419	10,419
特定資産受取利息	0	0	10,419	10,419
事業収益	1,443,088	640,066	0	2,083,154
農地及び畜産に関する事業収益	1,443,088	0	0	1,443,088
公の施設管理運営事業収益	0	640,066	0	640,066
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	2,382,848	0	0	2,382,848
農地及び畜産に関する事業補助金	2,382,848	0	0	2,382,848
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	3,825,936	640,066	10,725	4,476,728
(2) 経常費用				
事業費	3,836,122	652,750	0	4,488,873
役員報酬	14,840	4,794	0	19,634
給料手当	133,872	136,092	0	269,964
賞与	25,632	24,314	0	49,946
賞与引当金繰入額	14,879	12,394	0	27,273
退職給付引当金繰入額	7,599	8,504	0	16,103
法定福利費	28,148	28,042	0	56,190
福利厚生費	758	896	0	1,654
補助員賃金	12,963	152,252	0	165,215
補助員法定福利費	1,420	19,406	0	20,825
会議費	113	41	0	154
旅費交通費	12,971	1,289	0	14,260
通信運搬費	3,422	4,385	0	7,807
減価償却費	9,106	15,235	0	24,342
備品費	163	675	0	838
消耗品費	4,699	13,216	0	17,915
修繕費	3,479	14,526	0	18,005
図書印刷費	2,268	1,153	0	3,421
燃料費	826	7,467	0	8,293
光熱水料費	1,617	31,089	0	32,705
賃借料	9,553	4,159	0	13,712
保険料	521	2,720	0	3,241
諸謝金	28	974	0	1,002
顧問料	904	766	0	1,669
租税公課	3,708	1,845	0	5,553
消費税	6,384	36,480	0	42,864
支払会費負担金	2,257	1,794	0	4,051
委託費	234,219	77,067	0	311,286
交際費	40	47	0	87
支払手数料	1,872	2,690	0	4,562
広告宣伝費	5,187	4,778	0	9,965
材料費	0	43,429	0	43,429
用地売渡原価	69,000	0	0	69,000
賃貸借料原価	763,814	0	0	763,814
商品売上原価	0	0	0	0
販売促進費	0	162	0	162
外注費	2,430,716	0	0	2,430,716
未払員料充当額	13,416	0	0	13,416
雑費	0	69	0	69
補助金返還額	15,729	0	0	15,729

3 収支予算書内訳表（公益目的事業会計）

令和3年4月1日から令和4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	3,836,122	652,750	0	4,488,873
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,186	△ 12,684	10,725	△ 12,145
評価損益等	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,186	△ 12,684	10,725	△ 12,145
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	△ 10,186	△ 12,684	10,725	△ 12,145
他会計振替額	10,186	12,684	△ 5,221	17,650
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	5,505	5,505
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	5,505	5,505
一般正味財産期首残高	266,871	15,886	1,279,034	1,561,791
一般正味財産期末残高	266,871	15,886	1,284,539	1,567,296
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	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	22,602	22,602
指定正味財産期末残高	0	0	22,602	22,602
Ⅲ 正味財産期末残高	266,871	15,886	1,307,141	1,589,898

3 収支予算書内訳表（収益事業会計）

令和3年4月1日から令和4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	250,834	30,287	43,848	0	324,969
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	250,834	0	0	0	250,834
フラワーパーク売店運営事業収益	0	30,287	0	0	30,287
駐車場等運営事業収益	0	0	43,848	0	43,848
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	0	0
受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	250,834	30,287	43,848	0	324,969
(2) 経常費用					
事業費	243,839	30,246	30,404	0	304,489
役員報酬	1,403	342	436	0	2,181
給料手当	40,860	2,823	3,413	0	47,096
賞与	7,035	344	722	0	8,101
賞与引当金繰入額	3,326	152	411	0	3,889
退職給付引当金繰入額	2,585	28	65	0	2,678
法定福利費	7,949	558	811	0	9,319
福利厚生費	273	24	29	0	326
補助員賃金	81,903	4,823	2,365	0	89,092
補助員法定福利費	12,379	308	271	0	12,957
会議費	30	0	0	0	30
旅費交通費	207	7	2	0	216
通信運搬費	1,082	30	322	0	1,433
減価償却費	10,834	316	6,204	0	17,354
備品費	762	0	48	0	810
消耗品費	8,545	300	408	0	9,253
修繕費	5,266	26	1,742	0	7,034
図書印刷費	58	3	6	0	67
燃料費	4,422	0	0	0	4,423
光熱水料費	1,172	250	361	0	1,783
賃借料	3,144	1,403	66	0	4,614
保険料	2,206	52	151	0	2,408
諸謝金	2	0	0	0	2
顧問料	226	15	21	0	262
租税公課	2,806	32	6,920	0	9,758
消費税	15,808	991	3,026	0	19,825
支払会費負担金	508	10	0	0	518
委託費	18,207	0	2,172	0	20,379
交際費	0	0	0	0	0
支払手数料	1,941	39	431	0	2,411
広告宣伝費	32	2	3	0	37
材料費	8,840	0	0	0	8,840
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	17,367	0	0	17,367
販売促進費	0	0	0	0	0
外注費	0	0	0	0	0
未払員料充当額	0	0	0	0	0
雑費	25	0	0	0	25
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3年4月1日から令和4年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	緑地等管理	フラワー・ハーブ	駐 車 場 等	共 通	計
	受託事業	売店運営事業	運営事業		
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	243,839	30,246	30,404	0	304,489
評価損益等調整前当期経常増減額	6,995	41	13,444	0	20,480
評価損益等	0	0	0	0	0
当期経常増減額	6,995	41	13,444	0	20,480
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	6,995	41	13,444	0	20,480
他会計振替額	⑤ △ 6,995	△ 41	△ 13,444	757	△ 19,723
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	757	757
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	300	300
当期一般正味財産増減額	0	0	0	457	457
一般正味財産期首残高	221,738	9,019	367,611	30,270	628,638
一般正味財産期末残高	221,738	9,019	367,611	30,727	629,095
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	9,019	367,611	30,727	629,095

3 収支予算書内訳表（法人会計・合計）

令和3年4月1日から令和4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	8,505	18,923
特定資産受取利息	8,505	18,923
事業収益	0	2,408,123
農地及び畜産に関する事業収益	0	1,443,088
公の施設管理運営事業収益	0	640,066
緑地等管理受託事業収益	0	250,834
フラワーパーク売店運営事業収益	0	30,287
駐車場等運営事業収益	0	43,848
受取補助金等	0	2,382,848
農地及び畜産に関する事業補助金	0	2,382,848
雑収益	3,734	3,734
受取利息	1,350	1,350
雑収益	2,384	2,384
経常収益計	12,239	4,813,935
(2) 経常費用		
事業費	0	4,793,362
役員報酬	0	21,815
給料手当	0	317,061
賞与	0	58,047
賞与引当金繰入額	0	31,162
退職給付引当金繰入額	0	18,781
法定福利費	0	65,509
福利厚生費	0	1,980
補助員賃金	0	254,306
補助員法定福利費	0	33,782
会議費	0	184
旅費交通費	0	14,476
通信運搬費	0	9,241
減価償却費	0	41,695
備品費	0	1,648
消耗品費	0	27,168
修繕費	0	25,039
図書印刷費	0	3,488
燃料費	0	12,716
光熱水料費	0	34,488
賃借料	0	18,326
保険料	0	5,649
諸謝金	0	1,005
顧問料	0	1,932
租税公課	0	15,311
消費税	0	62,690
支払会費負担金	0	4,569
委託費	0	331,665
交際費	0	87
支払手数料	0	6,972
広告宣伝費	0	10,002
材料費	0	52,269
用地売却原価	0	69,000
賃貸借料原価	0	763,814
商品売上原価	0	17,367
販売促進費	0	162
外注費	0	2,430,716
未払賃料充当額	0	13,416
雑費	0	94
補助金返還額	0	15,729

3 収支予算書内訳表（法人会計・合計）

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	法 人 会 計	合 計
管理費	14,312	14,312
役員報酬	4,965	4,965
給料手当	2,548	2,548
賞与	475	475
賞与引当金繰入額	273	273
退職給付引当金繰入額	78	78
法定福利費	1,258	1,258
福利厚生費	40	40
臨時雇賃金	52	52
共済費	8	8
会議費	91	91
旅費交通費	136	136
通信運搬費	156	156
減価償却費	491	491
備品費	0	0
消耗品費	322	322
修繕費	100	100
図書印刷費	7	7
燃料費	152	152
光熱水料費	638	638
賃借料	135	135
保険料	181	181
諸謝金	0	0
顧問料	34	34
租税公課	1,137	1,137
消費税	1	1
支払会費負担金	404	404
委託費	395	395
交際費	0	0
支払手数料	127	127
広告宣伝費	5	5
雑費	105	105
経常費用計	14,312	4,807,674
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,073	6,261
評価損益等	0	0
当期経常増減額	△ 2,073	6,261
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	△ 2,073	6,261
他会計振替額	2,073	—
税引前当期一般正味財産増減額	0	6,261
法人税、住民税及び事業税	0	300
当期一般正味財産増減額	0	5,962
一般正味財産期首残高	1,647,195	3,837,624
一般正味財産期末残高	1,647,195	3,843,585
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	△ 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	22,602
指定正味財産期末残高	0	22,602
III 正味財産期末残高	1,647,195	3,866,188

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	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	入園券券売機(2台)	9,240,000		自己資金	
フラワーパーク管理運営事業	バックホー	4,191,000		自己資金	
フラワーパーク管理運営事業	ホイルローダー	7,244,600		自己資金	
緑地等管理受託事業	乗用芝刈機	3,388,000		自己資金	
	その他 19件	15,759,950		自己資金	
設備投資合計		39,823,550			

イ 重要な設備の除却または売却の見込み

なし

