平成２２年度

事業報告及び決算報告書

自　平成２２年　４月　１日

至　平成２３年　３月３１日

財団法人安城都市農業振興協会

平成２２年度　財団法人安城都市農業振興協会事業報告書

１　総　括

安城産業文化公園デンパークにとって平成２２年度は、天候に大きく左右された１年となりました。夏の８月９月の平均気温は、平年と比べ２度も上回る猛暑となり、また、年明け１月後半及び３月前半が寒かったことから、この間においては、集客への影響も生じました。

財団法人安城都市農業振興協会（以下「財団」という。）としては、減少傾向の入園者数に歯止めをかけるため、冬のロマンチッククリスマスの装飾に重点を注いだことで、昨年と同様の４７万２千人のお客様を迎えることができました。しかし、本年３月、東日本を襲いました大震災が回復基調にあった日本経済に大きな影響を与え、レジャー産業にとっても今後の行方が大変心配されるところとなっています。

このような状況の中、財団としては、平成２２年度の事業計画及び中期計画を元に、次のとおり活動を行いました。

まず、リニューアル関係では、春のイベント開始に合わせた東ゲート周辺工事の完了、また、開園以来走り続けたメルヘン号が更新され、新型メルヘン号としてデビューしました。この新型メルヘン号は、先代のメルヘン号と同様に環境に配慮したＢＤＦ仕様のエンジンで運行しています。

財団の取組としては、地域の環境団体・学校等とのネットワークづくりのため、ホタル放流会への保育園・幼稚園の参加を促し、料理教室への高校生講師の参加、「あかり祭り」への運営ボランティア参加を推し進めました。また、いのちの森づくり実行委員会との連携により、半場川の陽光桜の管理を行いました。

交流促進のためのイベント対応では、「あかり祭り」において、市内３園の保育園児の「あかり作品」を展示することができ、多くの来園者に楽しんでいただきました。地域の産業振興のためのイベント開催では、カントリー雑貨フェア及びスイーツ＆ベーカリーフェア、地産地消の物産フェアを開催し、多くの地元店舗の出店を得ることができました。また、デンパークの植栽技術の普及では、市内企業への花壇指導、学校花壇のつくり方指導、公民館講座への講師派遣などを行い、花と緑の普及に努めました。

中期計画の取組では、平成２２年度は計画の中間年度にあたり、３９項目中１９項目について計画どおり取組が達成できました。しかし、１９項目については、次年度に取組を引き継ぐ結果となっています。なお、再検討の結果１項目については、計画を中止いたしました。

なお、平成２３年度については、北エリアのリニューアル工事の完了に合わせ、公園の魅力を高めてまいります。また、中期計画の最終年度にあたることから、計画の集大成を目指すとともに引き続き、安全で安心な公園、親しみと賑いのある公園、話題が提供できる公園として、公園運営を行ってまいります。

２　評　議　員　会　の　開　催

開催年月日	議　　事	備考
平成２２年　５月２６日	議案１ 平成２１年度財団法人安城都市農業振興協会事業報告及び決算報告について	可決
平成２２年　９月２７日	議案２ 財団法人安城都市農業振興協会補正予算（第１号）について 議案３ 財団法人安城都市農業振興協会職員の育児休業等に関する規程及び財団法人安城都市農業振興協会就業規則の一部を改正する規程の制定について 議案４ 財団法人安城都市農業振興協会再任用職員に関する規則の制定について	可決 可決 可決
平成２２年１１月２５日	議案５ 財団法人安城都市農業振興協会理事の退任について 議案６ 財団法人安城都市農業振興協会職員給与規程等の一部を改正する規程の制定について 議案７ 財団法人安城都市農業振興協会再任用職員に関する規則の一部を改正する規則の制定について	可決 可決 可決
平成２３年３月２８日	議案８ 財団法人安城都市農業振興協会理事及び監事の選任について 議案９ 財団法人安城都市農業振興協会経理規程の一部を改正する規程の制定について 議案１０ 安城産業文化公園の管理に関する規程の一部を改正する規程について 議案１１ 財団法人安城都市農業振興協会処務規程の一部を改正する規程の制定について 議案１２ 平成２２年度財団法人安城都市農業振興協会補正予算（第２号）について 議案１３ 平成２３年度財団法人安城都市農業振興協会事業計画及び収支予算について	可決 可決 可決 可決 可決 可決

３　理　事　会　の　開　催

開催年月日	議　　事	備考
平成２２年　５月２７日	第１号議案 平成２１年度財団法人安城都市農業振興協会事業報告及び決算報告について	可決
平成２２年９月２９日	第２号議案 財団法人安城都市農業振興協会評議員の選任について 第３号議案 財団法人安城都市農業振興協会補正予算（第１号）について 第４号議案 財団法人安城都市農業振興協会職員の育児休業等に関する規程及び財団法人安城都市農業振興協会就業規則の一部を改正する規程の制定について 第５号議案 財団法人安城都市農業振興協会再任用職員に関する規則の制定について	可決 可決 可決 可決
平成２２年１１月２６日	第６号議案 財団法人安城都市農業振興協会評議員の選任について 第７号議案 財団法人安城都市農業振興協会職員給与規程等の一部を改正する規程の制定について 第８号議案 財団法人安城都市農業振興協会再任用職員に関する規則の一部を改正する規則の制定について	可決 可決 可決
平成２３年３月３０日	第９号議案 財団法人安城都市農業振興協会評議員の選任について 第１０号議案 財団法人安城都市農業振興協会経理規程の一部を改正する規程の制定について 第１１号議案 安城産業文化公園の管理に関する規程の一部を改正する規程について 第１２号議案 財団法人安城都市農業振興協会処務規程の一部を改正する規程の制定について 第１３号議案 平成２２年度財団法人安城都市農業振興協会補正予算（第２号）について 第１４号議案 平成２３年度財団法人安城都市農業振興協会事業計画及び収支予算について	可決 可決 可決 可決 可決 可決

４　事　業　実　績

１．都市農業振興並びに地場産業発展事業

（１）環境に関する啓発宣伝の実施

① メルヘン号の燃料（BDF）の回収促進を図るため、廃てんぷら油とエコ乗車券の交換

廃てんぷら油回収量　　４，９１３ℓ

② 環境啓発活動への市民参加の促進

園児等のホタル放流、あかり祭出品、秘密基地づくり、新成人の門松づくり

③ 地域の環境団体･学校等とのネットワークづくり

④ ＣＯＰ１０開催にあわせ、環境･生物多様性啓発イベントの実施

・カブトムシの幼虫飼育セットの配布、廃油エコキャンドルづくり、廃油エコせっけんづくり、エコキャップアート

・自転車等利用の促進（乗つといでん！得トクＥＣＯプロジェクト)の推進（９月～１１月）　　６３９人

⑤ デンマーク環境親善大使グリーンサンタの招へい　　ロマンチックＸmas

⑥ 井戸水を利用した打ち水、足水場の設置　　サマーフェスティバル

（２）地域活性化のための集客宣伝の実施

① 園内の植物情報やイベント情報の報道機関への提供及びホームページでのＰＲ

報道機関への情報提供　　新聞掲載65回

② テレビ・ラジオのイベント情報ＰＲ　　ＴＶＣＭ２回/年

ＴＶ・ラジオ報道４７回

③ 新聞折り込み　　４５万部×５回/年

２０万部×３回/年

④ ＪＲ駅Ｂ１ポスター掲示（１か月/回）　　６２駅×３回/年

⑤ 名鉄駅Ｂ１ポスター掲示（１か月/回）　　１００駅×４回/年

⑥ 団体客等の集客

・５５２団体３９，５０２人(Ｈ２１実績　５１１団体３２，２５７人)

うち観光事業者扱い　８，１３８人（Ｈ２１実績　８，５００人）

１，０００人超の団体　４団体

（３）交流促進事業のためのイベントの開催

① フラワーフェスティバル　　４月１日～５月５日

② ゴールデンウィークイベント　　４月29日～５月５日

③ ガーデニングコンテスト　出点数　６１点　　５月12日～５月23日

④ アジサイまつり　　５月29日～６月20日

アジサイガイドツアー　２回実施　　６月６日

⑤ ハスまつり　　７月17日～８月１日

・ハスまつり早朝開園（6：00～）　　７月17日～７月19日

・早朝入園２，４４４人（Ｈ２１実績　１，８６４人）
・ハス遊覧ツアーの実施（新規）
⑥ サマーフェスティバル　７月17日～８月30日
・サマーナイトフェスティバル夜間開園　８月７日～８月15日
（～21：00）
・夜間入園６，６３８人（Ｈ２１実績　９，３７２人）
⑦ 中秋の宴・竹あかり（～21：00）　９月18日～９月20日
・参加１３団体（保育園３園、金メダルクラブ、企業等）
・夜間入園５，９１４人（Ｈ２１実績　２，９５７人）
⑧ 秋穫祭　10月２日～11月３日
⑨ ロマンチックXmas　11月20日～12月26日
・夜間開園　12月４日～12月26日
・イルミネーションの増設（１２万球→１５万球）
・水のステージ周辺クリスマス装飾の充実
・夜間入園２１，６７０人（Ｈ２１実績　１６，９９０人）
⑩ 新春イベント　１月２日～１月４日
餅等の振る舞いイベントの実施（新規）
⑪ バレンタインイベント　２月11日～２月13日
（４）心豊かな暮らしを提案する展示と行事の実施
① 展示会（年間２２回）
・山野草展（安城植物友の会）　３月31日～４月５日
11月10日～11月15日
・鎧刀展示　４月28日～５月10日
・ビオトープ展　５月12日～５月17日
・田んぼアート展　５月19日～５月24日
・ルドゥーテ展（新規）　５月26日～６月14日
・トールペイント展　６月16日～６月28日
・食虫植物展　６月30日～７月12日
・昆虫展　７月17日～８月30日
・アートフラワー展　９月１日～９月13日
・あかりアート展　９月15日～９月20日
・押し花展　９月29日～10月４日
３月16日～３月28日
・ハーブ・ポプリ展　10月６日～10月18日
・菊花展　11月３日～11月８日
・表装展　11月17日～11月23日
・写真展　11月25日～12月６日
・デンパーク特別展示「北欧について」　12月８日～12月26日

・桜井凧展　　１月２日～１月10日
・木工展　　１月12日～２月21日
・デンパークフォトコンテスト展　　２月23日～３月７日
応募作品３８７点
・創作帯結び展　　３月９日～３月14日
② 結婚式　　３組／年
③ オルゴールホールの設置
平成２３年３月３１日閉鎖（山梨県北杜市清里「萌木の村」にオルゴール返却）
（５）地域の産業振興のためのイベント開催
・カントリー雑貨フェア　　４月17日・18日、10月16日
（春）２８軒出店　（秋）１９軒出店
・スイーツ＆ベーカリーフェア　８軒出店　　４月10日・11日
・地産地消の物産フェア　１２軒出店　　９月18日～９月20日
（６）農業・園芸に関するアグリビジネスの研究
安城温室園芸組合農家との情報交換　　５回／年

２．市民園芸の普及と体験講座事業

（１）園芸講座のリニューアルによる強化
① 花を用いた手芸や教養講座の開催　　５２２人
押し花、フラワーアレンジメント等
② 園芸（寄せ植え等）講座の開催　　８１人
寄せ植え講座、野菜寄せ植え講座　計１２回実施
③ 趣味を広げる講座の開催　　７４０人
写真の撮り方、アクセサリー作り、りぼん刺繍、革細工講座
④ 収穫･摘み取り体験の開催　　２，７７３人
チューリップ、玉ねぎ、さやえんどう、スイセン、サツマイモ等
（２）各イベント講座の参加率アップ
① 県内産豚肉を使ったソーセージ作り体験教室　　４，８５３人
② 地元食材を利用した体験教室　　２，９７４人
いちご、ジャガイモ等
③ 米粉を使用したお菓子、パン作り体験教室　　２２８人
米粉クッキーづくり
④ アイスクリーム作り体験教室　　１，４６２人
⑤ パン･ピザ作り体験教室　　１１，０３４人
⑥ その他季節の食品、お菓子作り体験教室　　９３５人
ソバ、男の料理、ワイン、日本酒教室等の開催
⑦ 市内高等学校等との連携による料理教室
安城高校の生徒を講師として開催　　１回

（３）園芸相談窓口の設置

ＨＰ質問コーナー、生産者による相談会の実施　　相談実績　０件

（４）話題性のある園芸情報の提供

ホームページ、クラブハウス便り、チラシ等による情報提供

（５）その他

① デンパーク隣接転作田１０，０００㎡に２０万本のコスモス畑の設置

② 安城農林高校の隣接梅園の開放

北エリアリニューアル工事のため開放中止

３．花とみどりのまちづくり事業

（１）花と緑の生産・普及に関する研究

① 市内企業の花壇指導

・企業花壇研修会・指導会　　５回

・学校花壇づくり研修会　　２回

・南部公民館講座へ講師派遣　　２回

② ホームページ、チラシによる花の情報発信　　随時

（２）大温室の花展示の設計施工管理

① 季節に応じた花展示

フィールド展示入替え　　６回／年

② テーマ展示

ガーデンルーム展示入替え　　５回／年

③ 各展示の維持管理

（３）屋外花壇・見本園の設計施工管理

① 一年草花壇（園内１４か所）の花壇設計　　５回／年

早春花壇、陽春花壇、夏花壇、秋花壇、冬花壇、その他小花壇

② 見本園（サルビア、カンナ等）設計管理

③ トピアリーランド等の設計管理　　２回／年(春、秋)

④ 北エリアの魅力づくり

市民農園跡地にボリューム感のある花壇設置

（春）スイセン　（秋）コスモス

（４）展示用花き類の栽培・育成管理

① 大温室展示用花き類の栽培管理及び育成管里（養生温室）

② 屋外花壇用苗の希少品種の栽培（養生温室）

③ 屋外花壇・大温室展示用の特殊植物の栽培管理及び育成管理（養生温室）

④ 植物の魅力を伝える展示

珍しい植物展示時、説明パネル設置　　随時

（５）特別企画展示・即売会・講演会の実施

① 特別企画展示　デンパーク・コレクション展示　　１１回／年

・エキウム、コリウス、ブルーアマリリス等

・安城駅前デッキ特別展示　　安城七夕まつり

② 花壇苗販売（フラワーマーケット）の活性化　　２回／年(春、秋)

・デンパーク花壇苗の生産農家による直販売

③ グリーンマーケット　　１回／年

・温室で展示した観葉植物等のリサイクル販売

（６）地域の環境・特性に合う植物の研究

① 新品種の導入・展示（定植時においての地域の環境、特性に合う植物の研究）

屋外一年草花壇に新品種導入　　８品種

② 地域の環境・特性に合う植物の品種改良

③ 地域の環境・特性に合った植栽の検討

④ 社団法人日本植物園協会から植物多様性保全拠点園として認証された植物（サルビア・ガマズミ・ヒイラギナンテン）の維持、管理

４．物品販売等事業

（１）方　針

イベント・季節色を直営店全体で演出することによる販売の活性化

・年間イベントに連動した販売

春（イースター）　エッグペインティング、エッグキャンドルづくり

夏（サマーフェス）　貝殻を使った工作

秋（ハロウィン）　ハロウィンドールづくり

冬（クリスマス）　ニッセづくり

出店（宝石さがし、お楽しみくじ）　　随時

クイズラリー（４シーズン）　　６，５６４人／年間

・地場産業を取り入れた商品展開とデンパーク名物の開発

焼きドーナツイチジク味（デンパーク限定販売）

クリームチーズ、カチョカバロ、生キャラメルバラ味等

パウンドケーキ（ぬくもりワークス）

オニオンビネガードレッシングの販売　　12月12日

・イベント出店の外部委託による賑わいの創出

占いとパワーストーンのブレスづくり、バラと天然石のストラップづくり、

ドクターフィッシュ体験、スノードームづくり、似顔絵等

（２）売店等

① 売店　６店舗（出店含む。）

・売上実績　８８，７８１千円（Ｈ２１実績

７５，９９５千円）　　前年比　１１６％

・売上単価　１８８円（Ｈ２１実績１６１円）　　前年比　１１６％

② 自動販売機　１６台

売上実績　５、６７７千円　　前年比　１０２％

（Ｈ２１実績５，５４３千円）

５．施設等管理事業

（１）公園内の植物の管理

公園内の樹木（約２４，０００本）の管理と芝生（約２１，０００㎡）の管理

（２）公園内の施設の管理

① 公園内の各施設（延べ床面積９，３９０㎡）の建物、空調設備等保守点検及び修繕、園全体の清掃、駐車場の警備等の実施

主な修繕　空調機室外機修繕、ＬＥＤ照明への付替え等

② 高齢者など弱者に配慮した優しい公園づくり

園路の段差補修、園路階段補修（不思議の森）、ベンチ増設

③ 季節に合わせた体験施設、修景施設の設置

夏　足水場、打ち水場、緑陰ベンチ

冬　落ち葉プール、メルヘン号・ワイルドシングス・風車等のイルミネーション装飾

（３）道の駅の施設管理

道の駅「デンパーク安城」の施設（延べ床面積２２０㎡）の空調設備等保守点検及び清掃業務

平成22年度 財団法人 安城都市農業振興協会決算報告書

1 計算書類

収 支 計 算 書

【収入の部】 〔平成22年4月1日から平成23年3月31日まで〕 (単位:円)

大科目	中科目	小科目	予算額 当初予算額	予算額 補正・流用額	予算額 合計	決算額	差 異
1 基本財産運用収入			300,000	100,000	400,000	422,963	22,963
	1 基本財産利息収入		300,000	100,000	400,000	422,963	22,963
		1 基本財産利息収入	300,000	100,000	400,000	422,963	22,963
2 管理運営委託料等収入			361,500,000	0	361,500,000	361,500,000	0
	1 管理運営委託料等収入		361,500,000	0	361,500,000	361,500,000	0
		1 指定管理料収入	361,500,000	0	361,500,000	361,500,000	0
		2 大型オルゴール運営委託料収入	0	0	0	0	0
3 施設利用等収入			197,500,000	△ 19,000,000	178,500,000	180,091,933	1,591,933
	1 施設利用等収入		197,500,000	△ 19,000,000	178,500,000	180,091,933	1,591,933
		1 入園料収入	180,000,000	△ 16,000,000	164,000,000	165,492,508	1,492,508
		2 研修室等利用料収入	1,500,000	0	1,500,000	1,353,425	△ 146,575
		3 遊戯施設利用料収入	16,000,000	△ 3,000,000	13,000,000	13,246,000	246,000
4 教室講座受講料収入			20,000,000	2,000,000	22,000,000	22,632,019	632,019
	1 教室講座受講料収入		20,000,000	2,000,000	22,000,000	22,632,019	632,019
		1 教室講座受講料収入	20,000,000	2,000,000	22,000,000	22,632,019	632,019
5 運営協力金等収入			16,000,000	△ 1,000,000	15,000,000	15,452,839	452,839
	1 運営協力金等収入		16,000,000	△ 1,000,000	15,000,000	15,452,839	452,839
		1 ﾃﾅﾝﾄ運営協力金収入	16,000,000	△ 1,000,000	15,000,000	15,452,839	452,839
6 物品販売等事業収入			99,810,000	△ 6,000,000	93,810,000	94,458,701	648,701
	1 物品販売等事業収入		99,810,000	△ 6,000,000	93,810,000	94,458,701	648,701
		1 販売事業収入	94,500,000	△ 7,000,000	87,500,000	87,802,007	302,007
		2 販売委託事業収入	5,300,000	1,000,000	6,300,000	6,656,694	356,694
		3 雑収入	10,000	0	10,000	0	△ 10,000
7 繰入金			0	0	0	0	0
	1 繰入金		0	0	0	0	0
		1 特別会計繰入金	0	0	0	0	0
8 雑収入			30,000,000	500,000	30,500,000	31,062,036	562,036
	1 雑収入		30,000,000	500,000	30,500,000	31,062,036	562,036
		1 雑収入	30,000,000	500,000	30,500,000	31,062,036	562,036
9 退職給付引当金取崩収入			0	0	0	0	0
	1 退職給付引当金取崩収入		0	0	0	0	0
		1 退職給付引当金取崩収入	0	0	0	0	0
当期収入合計 (A)			725,110,000	△ 23,400,000	701,710,000	705,620,491	3,910,491
前期繰越収支差額			76,131,000	0	76,131,000	76,131,373	373
収入合計 (B)			801,241,000	△ 23,400,000	777,841,000	781,751,864	3,910,864

【支出の部】

（単位：円）

大科目	中科目	小科目	予算額 当初予算額	予算額 補正・流用額	予算額 合計	決算額	差　異
1　管理費支出			114,240,000	△ 6,500,000	107,740,000	105,164,967	2,575,033
	1　総務管理費支出		114,240,000	△ 6,500,000	107,740,000	105,164,967	2,575,033
		1　報酬支出	540,000	△ 100,000	440,000	397,500	42,500
		2　諸謝金支出	400,000	0	400,000	396,000	4,000
		3　給料手当支出	39,500,000	△ 2,000,000	37,500,000	37,276,458	223,542
		4　福利厚生費支出	25,500,000	△ 2,000,000	23,500,000	23,023,502	476,498
		6　被服費支出	900,000	0	900,000	772,415	127,585
		7　旅費交通費支出	1,560,000	0	1,560,000	1,210,120	349,880
		8　交際費支出	50,000	0	50,000	0	50,000
		9　消耗品費支出	1,600,000	0	1,600,000	1,321,412	278,588
		16　印刷製本費支出	1,080,000	0	1,080,000	1,054,812	25,188
		18　通信運搬費支出	2,000,000	△ 200,000	1,800,000	1,546,321	253,679
		20　広告料支出	0	0	0	0	0
		21　手数料支出	200,000	△ 100,000	100,000	54,067	45,933
		22　委託料支出	4,000,000	△ 100,000	3,900,000	3,870,300	29,700
		24　使用料及び賃借料支出	10,000	0	10,000	0	10,000
		25　租税公課支出	13,000,000	0	13,000,000	12,576,310	423,690
		26　負担金及び補助金支出	17,800,000	△ 2,000,000	15,800,000	15,565,750	234,250
		27　退職給付引当金支出	6,100,000	0	6,100,000	6,100,000	0
		28　退職給付支出	0	0	0	0	0
2　事業費支出			610,870,000	△ 9,400,000	601,470,000	592,061,045	9,408,955
	1　農業振興並びに地場産業発展事業費支出		119,450,000	4,600,000	124,050,000	121,189,708	2,860,292
		2　諸謝金支出	2,400,000	△ 868,000	1,532,000	1,407,824	124,176
		3　給料手当支出	28,150,000	△ 500,000	27,650,000	27,251,207	398,793
		5　臨時雇賃金支出	0	0	0	0	0
		7　旅費交通費支出	500,000	△ 100,000	400,000	300,700	99,300
		9　消耗品費支出	2,100,000	△ 197,000	1,903,000	1,900,884	2,116
		10　消耗器具備品費支出	450,000	0	450,000	437,279	12,721
		16　印刷製本費支出	11,500,000	0	11,500,000	11,018,327	481,673
		17　集客促進費支出	200,000	0	200,000	73,096	126,904
		18　通信運搬費支出	900,000	△ 700,000	200,000	18,270	181,730
		19　損害保険料支出	0	68,000	68,000	67,490	510
		20　広告料支出	27,000,000	△ 300,000	26,700,000	25,782,832	917,168
		21　手数料支出	1,350,000	△ 300,000	1,050,000	816,211	233,789
		22　委託料支出	39,150,000	6,580,000	45,730,000	45,565,543	164,457
		23　修繕費支出	50,000	0	50,000	14,700	35,300
		24　使用料及び賃借料支出	5,500,000	917,000	6,417,000	6,416,315	685
		26　負担金及び補助金支出	200,000	0	200,000	119,030	80,970

大科目	中科目	小科目	予算額			決算額	差　異
			当初予算額	補正・流用額	合計		
	2　市民園芸事業費支出		36,335,000	△ 2,800,000	33,535,000	33,157,421	377,579
		2　諸謝金支出	1,350,000	△ 500,000	850,000	848,000	2,000
		3　給料手当支出	13,900,000	△ 1,100,000	12,800,000	12,737,940	62,060
		5　臨時雇賃金支出	10,400,000	△ 800,000	9,600,000	9,469,574	130,426
		6　被服費支出	40,000	0	40,000	32,697	7,303
		7　旅費交通費支出	50,000	0	50,000	1,560	48,440
		9　消耗品費支出	905,000	0	905,000	898,942	6,058
		10　消耗器具備品費支出	290,000	0	290,000	263,115	26,885
		12　燃料費支出	0	0	0	0	0
		13　原材料費支出	8,400,000	△ 200,000	8,200,000	8,174,314	25,686
		14　肥料農薬費支出	20,000	0	20,000	19,550	450
		15　種苗費支出	100,000	△ 20,000	80,000	40,145	39,855
		16　印刷製本費支出	115,000	△ 100,000	15,000	0	15,000
		18　通信運搬費支出	0	0	0	0	0
		21　手数料支出	0	0	0	0	0
		22　委託料支出	655,000	20,000	675,000	670,284	4,716
		23　修繕費支出	100,000	△ 100,000	0	0	0
		24　使用料及び賃借料支出	0	0	0	0	0
		26　負担金及び補助金支出	10,000	0	10,000	1,300	8,700
	3　花とみどりのまちづくり事業費支出		129,605,000	△ 2,500,000	127,105,000	125,780,837	1,324,163
		3　給料手当支出	43,000,000	△ 1,000,000	42,000,000	41,818,980	181,020
		5　臨時雇賃金支出	31,700,000	△ 2,000,000	29,700,000	29,641,624	58,376
		7　旅費交通費支出	170,000	0	170,000	102,860	67,140
		9　消耗品費支出	700,000	0	700,000	694,716	5,284
		10　消耗器具備品費支出	2,500,000	500,000	3,000,000	2,999,071	929
		13　原材料費支出	4,500,000	0	4,500,000	4,489,024	10,976
		14　肥料農薬費支出	550,000	0	550,000	549,180	820
		15　種苗費支出	29,850,000	0	29,850,000	29,148,007	701,993
		21　手数料支出	5,000	0	5,000	260	4,740
		22　委託料支出	16,500,000	0	16,500,000	16,229,115	270,885
		26　負担金及び補助金支出	130,000	0	130,000	108,000	22,000
	4　物品販売等事業費支出		99,810,000	△ 4,700,000	95,110,000	95,096,912	13,088
		3　給料手当支出	12,350,000	△ 493,000	11,857,000	11,855,395	1,605
		4　福利厚生費支出	2,500,000	768,000	3,268,000	3,267,455	545
		5　臨時雇賃金支出	20,500,000	△ 485,000	20,015,000	20,014,973	27
		7　旅費交通費支出	190,000	△ 150,000	40,000	38,060	1,940
		9　消耗品費支出	900,000	△ 205,000	695,000	694,033	967
		10　消耗器具備品費支出	1,000,000	△ 737,000	263,000	262,027	973
		11　光熱水費支出	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0
		18　通信運搬費支出	30,000	16,000	46,000	45,030	970

大科目	中科目	小科目	予算額			決算額	差　異
			当初予算額	補正・流用額	合計		
		19　損害保険料支出	50,000	△ 13,000	37,000	36,900	100
		21　手数料支出	210,000	△ 43,000	167,000	166,246	754
		22　委託料支出	170,000	2,047,000	2,217,000	2,216,357	643
		23　修繕費支出	1,000,000	△ 908,000	92,000	91,035	965
		24　使用料及び賃借料支出	60,000	25,000	85,000	84,644	356
		25　租税公課支出	2,000,000	△ 62,000	1,938,000	1,937,700	300
		26　負担金及び補助金支出	10,000	△ 5,000	5,000	3,150	1,850
		29　商品購入費支出	56,830,000	△ 4,460,000	52,370,000	52,369,236	764
		30　雑費支出	10,000	5,000	15,000	14,671	329
		31　繰出金支出	0	0	0	0	0
		32　予備費支出	0	0	0	0	0
	5　施設等管理事業費支出		225,670,000	△ 4,000,000	221,670,000	216,836,167	4,833,833
		3　給料手当支出	16,400,000	0	16,400,000	16,244,948	155,052
		5　臨時雇賃金支出	20,660,000	900,000	21,560,000	21,518,419	41,581
		9　消耗品費支出	3,600,000	0	3,600,000	3,078,266	521,734
		10　消耗器具備品費支出	970,000	200,000	1,170,000	1,125,164	44,836
		11　光熱水費支出	64,000,000	△ 4,000,000	60,000,000	59,302,541	697,459
		12　燃料費支出	1,645,000	△ 200,000	1,445,000	1,213,163	231,837
		13　原材料費支出	840,000	△ 36,000	804,000	800,709	3,291
		14　肥料農薬費支出	155,000	36,000	191,000	190,963	37
		16　印刷製本費支出	65,000	0	65,000	59,850	5,150
		19　損害保険料支出	730,000	0	730,000	661,713	68,287
		21　手数料支出	210,000	△ 90,000	120,000	62,470	57,530
		22　委託料支出	99,750,000	△ 900,000	98,850,000	96,158,929	2,691,071
		23　修繕費支出	15,700,000	0	15,700,000	15,386,333	313,667
		24　使用料及び賃借料支出	945,000	90,000	1,035,000	1,032,699	2,301
		26　負担金及び補助金支出	0	0	0	0	0
当期支出合計　(C)			725,110,000	△ 15,900,000	709,210,000	697,226,012	11,983,988
当期収支差額　(A)-(C)			0	△ 7,500,000	△ 7,500,000	8,394,479	15,894,479
次期繰越収支差額　(B)-(C)			76,131,000	△ 7,500,000	68,631,000	84,525,852	15,894,852

２　財務諸表

（１）貸借対照表

平成23年3月３１日 現在

（単位：円）

科　　目	当年度	前年度	増 減
Ⅰ　資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	5,027,237	4,037,872	989,365
普通預金	128,592,010	136,526,678	△7,934,668
定期預金	0	22,100,216	△22,100,216
現金預金合計	133,619,247	162,664,766	△29,045,519
商品	8,689,168	9,422,846	△733,678
未収金	11,608,205	10,408,914	1,199,291
仮払金	1,789,649	121,370	1,668,279
貯蔵品	188,400	194,200	△5,800
流動資産合計	155,894,669	182,812,096	△26,917,427
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	101,000,000	101,000,000	0
基本財産合計	101,000,000	101,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当預金	46,287,314	0	46,287,314
特定資産合計	46,287,314	0	46,287,314
固定資産合計	147,287,314	101,000,000	46,287,314
資産合計	303,181,983	283,812,096	19,369,887
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
未払金	67,556,450	62,209,301	5,347,149
預り金	3,891,955	4,083,159	△191,204
仮受金	9,657	267,749	△258,092
流動負債合計	71,458,062	66,560,209	4,897,853
2. 固定負債			
退職給付引当金	46,287,314	40,187,314	6,100,000
固定負債合計	46,287,314	40,187,314	6,100,000
負債合計	117,745,376	106,747,523	10,997,853
Ⅲ　正味財産の部			
1. 一般正味財産	185,436,607	177,064,573	8,372,034
（うち基本財産への充当額）	(101,000,000)	(101,000,000)	(0)
正味財産合計	185,436,607	177,064,573	8,372,034
負債及び正味財産合計	303,181,983	283,812,096	19,369,887

（２）正味財産増減計算書

平成22年4月1日 から 平成23年3月31日 まで　　（単位：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			
1　基本財産運用益			
基本財産受取利息			
基本財産受取利息	422,963	710,313	△287,350
基本財産運用益計	422,963	710,313	△287,350
2　管理運営委託料等収益			
管理運営委託料等収益			
指定管理料	361,500,000	363,500,000	△2,000,000
大型オルゴール運営委託料	0	4,600,000	△4,600,000
管理運営委託料等収益計	361,500,000	368,100,000	△6,600,000
管理運営委託料等収益計	361,500,000	368,100,000	△6,600,000
3　施設利用等収益			
施設利用等収益			
入園料収益	165,492,508	168,170,853	△2,678,345
研修室等利用料収益	1,353,425	1,657,732	△304,307
遊戯施設利用料収益	13,246,000	13,137,135	108,865
施設利用等収益計	180,091,933	182,965,720	△2,873,787
施設利用等収益計	180,091,933	182,965,720	△2,873,787
4　教室講座利用料収益			
教室講座利用料収益			
教室講座受講料収益	22,632,019	20,084,885	2,547,134
教室講座利用料収益計	22,632,019	20,084,885	2,547,134
5　運営協力金等収益			
運営協力金等収益			
テナント運営協力金収益	15,452,839	15,848,378	△395,539
運営協力金等収益計	15,452,839	15,848,378	△395,539
6　物品販売等事業収益			
物品販売等事業収益			
販売事業収益	87,802,007	75,995,768	11,806,239
販売委託事業収益	6,656,694	5,543,590	1,113,104
雑収益	0	△82,775	82,775
物品販売等事業収益計	94,458,701	81,456,583	13,002,118
7　雑収益			
雑収益			
雑収益	29,062,036	29,294,480	△232,444
雑収益計	29,062,036	29,294,480	△232,444
8　退職給付引当金取崩収益			
退職給付引当金取崩収益	0	346,800	△346,800
経常収益計	703,620,491	698,807,159	4,813,332

（単位：円）

科　　目	当 年 度	前 年 度	増　　減
(2)経常費用			
1　管理費			
総務管理費			
報酬	397,500	592,500	△195,000
諸謝金	396,000	396,000	0
給料手当	37,276,458	41,138,589	△3,862,131
福利厚生費	23,023,502	22,515,894	507,608
被服費	772,415	842,519	△70,104
旅費交通費	1,210,120	30,110	1,180,010
交際費	0	15,000	△15,000
消耗品費	1,321,412	1,046,560	274,852
消耗器具備品費	0	100,640	△100,640
印刷製本費	1,054,812	890,775	164,037
通信運搬費	1,546,321	1,640,528	△94,207
手数料	54,067	25,417	28,650
委託料	3,870,300	0	3,870,300
租税公課	12,582,110	13,466,710	△884,600
負担金及び補助金	15,565,750	26,362,575	△10,796,825
退職給付引当金	6,100,000	7,050,000	△950,000
退職給付費用	0	346,800	△346,800
総務管理費計	105,170,767	116,460,617	△11,289,850
管理費計	105,170,767	116,460,617	△11,289,850
2　事業費			
農業振興並びに地場産業発展事業費			
諸謝金	1,407,824	2,019,729	△611,905
給料手当	27,251,207	27,733,992	△482,785
旅費交通費	300,700	303,740	△3,040
消耗品費	1,900,884	1,035,622	865,262
消耗器具備品費	437,279	404,229	33,050
印刷製本費	11,018,327	13,069,195	△2,050,868
集客促進費	73,096	77,110	△4,014
通信運搬費	18,270	323,105	△304,835
損害保険料	67,490	10,000	57,490
広告料	25,782,832	26,307,692	△524,860
手数料	816,211	1,217,372	△401,161
委託料	45,565,543	40,244,343	5,321,200
修繕費	14,700	50,000	△35,300
使用料及び賃借料	6,416,315	10,017,642	△3,601,327
負担金及び補助金	119,030	123,200	△4,170
農業振興並びに地場産業発展事業費計	121,189,708	122,936,971	△1,747,263
市民園芸事業費			
諸謝金	848,000	734,000	114,000
給料手当	12,737,940	16,534,937	△ 3,796,997
臨時雇賃金	9,469,574	9,937,111	△ 467,537

（単位：円）

科　　目	当 年 度	前 年 度	増　　減
被服費	32,697	23,121	9,576
旅費交通費	1,560	3,600	△ 2,040
消耗品費	898,942	825,029	73,913
消耗器具備品費	263,115	10,872	252,243
原材料費	8,174,314	7,115,204	1,059,110
肥料農薬費	19,550	26,776	△ 7,226
種苗費	40,145	52,902	△ 12,757
委託料	670,284	654,696	15,588
修繕費	0	69,825	△ 69,825
負担金及び補助金	1,300	7,500	△ 6,200
市民園芸事業費計	33,157,421	35,995,573	△ 2,838,152
花とみどりのまちづくり事業費			
給料手当	41,818,980	41,946,854	△ 127,874
臨時雇賃金	29,641,624	31,096,770	△ 1,455,146
旅費交通費	102,860	77,510	25,350
消耗品費	694,716	743,895	△ 49,179
消耗器具備品費	2,999,071	988,515	2,010,556
原材料費	4,489,024	4,730,173	△ 241,149
肥料農薬費	549,180	492,422	56,758
種苗費	29,148,007	30,203,573	△ 1,055,566
手数料	260	580	△ 320
委託料	16,229,115	16,704,030	△ 474,915
負担金及び補助金	108,000	119,000	△ 11,000
花とみどりのまちづくり事業費計	125,780,837	127,103,322	△ 1,322,485
物品販売等事業費			
給料手当	11,855,395	6,596,275	5,259,120
福利厚生費	3,267,455	2,294,180	973,275
臨時雇賃金	20,014,973	20,595,692	△ 580,719
旅費交通費	38,060	98,160	△ 60,100
消耗品費	694,033	836,600	△ 142,567
消耗器具備品費	262,027	0	262,027
光熱水費	0	1,800,000	△ 1,800,000
通信運搬費	45,030	16,980	28,050
損害保険料	36,900	30,250	6,650
手数料	166,246	159,794	6,452
委託料	2,216,357	138,600	2,077,757
修繕費	91,035	203,722	△ 112,687
使用料及び賃借料	84,644	65,800	18,844
租税公課	1,937,700	1,724,300	213,400
負担金及び補助金	3,150	3,240	△ 90
商品購入費	52,369,236	44,778,238	7,590,998
雑費	14,671	0	14,671
物品販売等事業費計	93,096,912	79,341,831	13,755,081

（単位：円）

科　　目	当 年 度	前 年 度	増　　減
施設等管理事業費			
給料手当	16,244,948	12,645,668	3,599,280
臨時雇賃金	21,518,419	20,169,968	1,348,451
消耗品費	3,078,266	4,149,166	△ 1,070,900
消耗器具備品費	1,125,164	612,758	512,406
光熱水費	59,302,541	56,227,444	3,075,097
燃料費	1,213,163	1,015,406	197,757
原材料費	800,709	561,128	239,581
肥料農薬費	190,963	123,879	67,084
印刷製本費	59,850	232,050	△ 172,200
損害保険料	661,713	655,010	6,703
手数料	62,470	64,050	△ 1,580
委託料	96,158,929	97,715,204	△ 1,556,275
修繕費	15,386,333	14,461,009	925,324
使用料及び賃借料	1,032,699	719,518	313,181
施設等管理事業費計	216,836,167	209,352,258	7,483,909
事業費計	590,061,045	574,729,955	15,331,090
経常費用計	695,231,812	691,190,572	4,041,240
当期経常増減額	8,388,679	7,616,587	772,092
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
過年度修正益	68,736	0	68,736
経常外収益計	68,736	0	68,736
(2)経常外費用			
過年度修正損	85,381	0	85,381
経常外費用計	85,381	0	85,381
当期経常外増減額	△16,645	0	△16,645
当期一般正味財産増減額	8,372,034	7,616,587	755,447
一般正味財産期首残高	177,064,573	169,447,986	7,616,587
一般正味財産期末残高	185,436,607	177,064,573	8,372,034
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ　正味財産期末残高	185,436,607	177,064,573	8,372,034

（３）財務諸表に対する注記

１．重要な会計方針

（１） 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品・・・移動平均法に基づく原価法によっている。

（２） 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・職員の退職給付の支給に備えるため、期末自己都合支給額に相当する金額を計上している。

（３） 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。

科　目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	101,000,000	0	0	101,000,000
小　計	101,000,000	0	0	101,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	0	46,287,314	0	46,287,314
小　計	0	46,287,314	0	46,287,314
合　計	101,000,000	46,287,314	0	147,287,314

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は次のとおりである。

科　目	当期末残高	（うち指定正味財産からの充当額）	（うち一般正味財産からの充当額）	（うち負債に対応する額）
基本財産				
定期預金	101,000,000	(101,000,000)	—	—
小　計	101,000,000	(101,000,000)	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	46,287,314	—	—	(46,287,314)
小　計	46,287,314	—	—	(46,287,314)
合　計	147,287,314	(101,000,000)	—	(46,287,314)

（4）財　産　目　録

平成23年3月31日 現在

（単位：円）

科　　目		金　額		
Ⅰ　資産の部				
1. 流動資産				
(1)現金預金				
現金		5,027,237		
普通預金	あいち中央農協本店普通口座	33,312,262		
	あいち中央農協本店普通口座	50,941,773		
	あいち中央農協本店普通口座	3,163,488		
	あいち中央農協本店普通口座	13,799,671		
	あいち中央農協本店普通口座	27,374,816		
現金預金合計		133,619,247		
(2)その他流動資産				
商品		8,689,168		
未収金	入園料	7,352,521		
	研修室等利用料	109,340		
	教室講座受講料	82,040		
	運営協力金	1,147,835		
	雑収入	2,100,705		
	物品販売等事業収入	815,764		
仮払金		1,789,649		
貯蔵品		188,400		
その他流動資産合計		22,275,422		
流動資産合計			155,894,669	
2. 固定資産				
(1)基本財産				
定期預金	あいち中央農協本店定期口座	101,000,000		
基本財産合計		101,000,000		
(2)特定資産				
退職給付引当預金	あいち中央農協本店定期口座	22,122,316		
退職給付引当預金	あいち中央農協本店普通口座	24,164,998		
特定資産合計		46,287,314		
固定資産合計			147,287,314	
資産合計				303,181,983

（単位：円）

科　　目		金　額		
Ⅱ　負債の部				
1. 流動負債				
未払金	総務管理費	3,454,727		
	農業振興並び地場産業発展事業費	11,621,817		
	市民園芸事業費	1,281,377		
	花とみどりのまちづくり事業費	8,377,166		
	物品販売等事業費）	6,513,061		
	施設等管理事業費	36,071,153		
	その他	237,149		
預り金	厚生年金	0		
	健康保険	0		
	所得税	63,049		
	労働保険料	2,390,572		
	共通商品券	1,407,500		
	その他	30,834		
仮受金		9,657		
流動負債合計			71,458,062	
2. 固定負債				
退職給付引当金		46,287,314		
固定負債合計			46,287,314	
負債合計				117,745,376
Ⅲ　正味財産の部				
正味財産合計				185,436,607
負債及び正味財産合計				303,181,983