

報告第8号

令和5年度公益財団法人京田辺市都市緑化協会の事業計画及び収
支予算について

令和5年度公益財団法人京田辺市都市緑化協会の事業計画及び収支予算につ
いて、地方自治法第243条の3第2項の規定により、別紙のとおり報告する。

令和5年6月9日 提出

京田辺市長 上 村 崇

記

令和5年度公益財団法人京田辺市都市緑化協会事業計画

令和5年度公益財団法人京田辺市都市緑化協会収支予算

令和5年度 事業計画書

公益財団法人 京田辺市都市緑化協会

自 令和5年6月1日

至 令和6年5月31日

1 基本方針

京田辺市が目指す都市像「緑豊かで健康な文化田園都市」の基本方向である「緑に包まれた美しいまち」を目指し、本市の街路樹、都市公園並びに公共緑地を維持・管理運営し、心にうるおいのあふれる街となるよう都市緑化の推進を図る。

更に、公益法人制度の主旨を踏まえ、公益目的事業に規定する「地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業」の推進を図り、もって市民の快適な生活環境づくりに寄与する。

2 事業計画

1 公益目的事業

(1) 街路樹・公園施設・公共緑地等の維持管理業務

- ・京田辺市の道路街路樹延長約 17.6km、都市公園 167 箇所、公共緑地 78 箇所の維持管理業務を実施する。
- ・都市公園と公共緑地の一部については、地元自治会及び各団体との連携を図り、ボランティア活動の一環として市民参画による地域一体型の取り組みへの支援を行う。

(2) 刈草・剪定枝のチップ化等再資源化事業

- ・維持管理に伴い発生した剪定樹木や刈り草を市所有地で裁断し、市の焼却施設に持ち込まれた剪定枝等と混ぜ、堆肥作りを行い、リサイクル資源として市民に無償配布を行う。また、残った堆肥については市の花壇に利用するなど、事業活動の中で再資源化を図る。

(3) 都市緑化基金の造成管理及び運用

- ・当協会の目的を達成するため、造成された基金の管理・運用を行う。

(4) 緑地・花壇等の保全管理と造成

- ・当協会では育苗したハボタンをはじめ、四季折々の花を田辺公園や近鉄新田辺駅前、JR 京田辺駅前、近鉄三山木駅前及び田辺中央交差点付近等の花壇に植え込み、美しい景観づくりに努める。

- (5) 花と緑の教室、植木草花盆栽講習会の実施
 - ・市民生活の中で手軽に花の手入れや寄せ植えを行っていただくことを目的に、実践を踏まえて慣れ親しんでいただく入門講座を開催する。
 - ・年末には、お正月用の植木草花盆栽講習会を開催する。
 - ・春には、季節の花の寄せ植えを親子で体験していただくため、「春の寄せ植え体験教室」を開催する。
 - ・庭木等の身近な植木の剪定講習会を開催する。
- (6) 緑化の普及啓発・緑に関する相談の実施
 - ・緑化啓発イベント等において、緑化啓発冊子や花の種の配布等による緑化啓発及び「緑に関する相談所」を設置し、市民からの相談に応じる。
 - ・「緑化協会だより」を作成し、緑化の豆知識や寄せ植え講習会の案内及び緑化協会の取り組みをお知らせする。
- (7) 各保育所・幼稚園・小学校・中学校への花苗等の配布
 - ・各施設に花苗、チューリップ球根等を配布し、緑化啓発を図る。
- (8) 区・自治会への花苗や苗木の配布
 - ・希望される区・自治会へ花苗やサツキ、キンモクセイ、サザンカ、ヒラドツツジ等の苗木を配布し、美しい景観づくりを推進する。
- (9) 緑化啓発カレンダーの配布
 - ・四季折々の花や風景を紹介したカレンダーを作成し、緑化啓発イベント等の参加者に無償配布する等、市民の皆さんに活用していただく。
- (10) イルミネーション事業の実施
 - ・駅前の道路空間において、街路樹の花芽や葉のない休眠期の樹木を活用してイルミネーションを設置し、四季を通じて樹木が与える環境や景観の重要性をアピールする。

2. 収益事業

- (1) 市外部機関等からの植栽管理に伴う受託事業
- (2) 緑化啓発イベント等の開催に併せた、花苗・緑化木等の販売事業
- (3) 公園施設内自動販売機の設置事業

令和 5 年度

収 支 予 算 書

(令和5年6月1日～令和6年5月31日)

公益財団法人 京田辺市都市緑化協会

令和5年度 収支予算書

令和5年6月1日から令和6年5月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備 考
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	1,000	1,000	0	
基本財産利息	1,000	1,000	0	基本金10,000千円の利息
②特定資産運用益	2,000	2,000	0	
緑化基金利息	2,000	2,000	0	緑化基金の利息
③事業収益	166,121,000	159,592,000	6,529,000	
公園・街路・緑地維持管理受託収益	151,900,000	149,500,000	2,400,000	都市公園・街路樹・緑地の維持管理業務委託
その他管理等受託収益	13,000,000	9,000,000	4,000,000	その他市施設からの受託事業
指定管理者等受託収益	900,000	850,000	50,000	プール等植栽管理委託
緑化木販売事業収益	60,000	50,000	10,000	
自動販売機事業収益	110,000	83,000	27,000	
緑化基金事業収益	151,000	109,000	42,000	講習会受講料（正月寄植講習会・花と緑の教室等）
④受取補助金等	940,000	940,000	0	
受取地方公共団体補助金等	940,000	940,000	0	運営補助金等
経常収益計	167,064,000	160,535,000	6,529,000	
(2) 経常費用				
①事業費	165,307,000	157,673,500	7,633,500	
役員報酬	180,000	180,000	0	
給料手当	29,200,000	27,000,000	2,200,000	職員・嘱託職員給料手当
臨時雇賃金	1,000,000	1,000,000	0	パート賃金
賞与引当金繰入	3,300,000	3,300,000	0	
福利厚生費	5,750,000	4,950,000	800,000	社会保険・労働保険・一般健康診断等
旅費交通費	10,000	30,000	△ 20,000	
通信運搬費	218,000	194,000	24,000	
減価償却費	399,000	276,000	123,000	パソコン、空調、機械工具等
消耗品費	1,920,000	1,920,000	0	事務用品・作業用品
原材料費	1,840,000	1,840,000	0	苗木・草花・資材等
修繕費	900,000	900,000	0	作業機械修理・リース車修理
印刷製本費	334,000	329,000	5,000	緑化協会だより・緑化カレンダー
燃料費	360,000	346,000	14,000	ガソリン
光熱水料費	307,000	279,000	28,000	電気・水道・ガス使用料
賃借料	187,000	186,000	1,000	苗場島・自動販売機設置占用料・公用車駐車場
保険料	130,000	120,000	10,000	請負賠償責任保険料・事務所火災保険料
諸謝金	60,000	60,000	0	講習会謝礼金
租税公課	3,340,000	3,340,000	0	収入印紙・消費税・軽自動車税等
支払手数料	83,000	40,000	43,000	振込手数料等
報酬	940,000	935,000	5,000	
新聞図書費	99,000	25,500	73,500	
研修費	10,000	31,000	△ 21,000	
委託費	112,000,000	108,000,000	4,000,000	都市公園・街路樹・緑地等の維持管理業務委託
リース料	2,700,000	2,385,000	315,000	軽自動車・コピー機
雑費	40,000	7,000	33,000	
②管理費	810,000	1,025,000	△ 215,000	
役員報酬	258,000	282,000	△ 24,000	
給料手当	390,000	400,000	△ 10,000	
賞与引当金繰入	40,000	38,000	2,000	
福利厚生費	59,000	30,000	29,000	

会議費	5,000	10,000	△ 5,000	評議員会・理事会等
旅費交通費	4,000	4,000	0	
通信運搬費	1,000	12,000	△ 11,000	
減価償却費	4,000	3,000	1,000	
消耗品費	3,000	4,000	△ 1,000	
修繕費	10,000	10,000	0	
印刷製本費	0	5,000	△ 5,000	
燃料費	0	4,000	△ 4,000	
光熱水料費	3,000	3,000	0	
賃借料	0	1,000	△ 1,000	
保険料	4,000	5,000	△ 1,000	
諸会費	9,000	15,000	△ 6,000	京たなべを美しくする会・社会保険協会会費等
支払手数料	10,000	88,000	△ 78,000	
報酬	5,000	10,000	△ 5,000	
新聞図書費	0	73,000	△ 73,000	
研修費	5,000	5,000	0	
リース料	0	23,000	△ 23,000	
経常費用計	166,117,000	158,698,500	7,418,500	
評価損益等調整前当期 経常増減額	947,000	1,836,500	△ 889,500	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	947,000	1,836,500	△ 889,500	
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	947,000	1,836,500	△ 889,500	
法人税等	726,000	726,000	0	
当期一般正味財産増減額	221,000	1,110,500	△ 889,500	
一般正味財産期首残高	84,457,747	83,347,247	1,110,500	
一般正味財産期末残高	84,678,747	84,457,747	221,000	
II 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益	0	0	0	
基本財産運用益	0	0	0	
②特定資産運用益	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
③一般正味財産への振替額				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	226,371,633	226,371,633	0	
指定正味財産期末残高	226,371,633	226,371,633	0	
III 正味財産期末残高	311,050,380	310,829,380	221,000	

令和5年度 収支予算書内訳表
令和5年6月1日から令和6年5月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	緑化推進事業	小計	受託事業	小計			
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	0	0	0	0	1,000		1,000
基本財産利息	0	0	0	0	1,000		1,000
②特定資産運用益	2,000	2,000	0	0	0		2,000
緑化基金利息	2,000	2,000	0	0	0		2,000
③事業収益	152,051,000	152,051,000	14,070,000	14,070,000	0		166,121,000
公園・街路・緑地維持 管理受託収益	151,900,000	151,900,000	0	0	0		151,900,000
その他管理等受託収益	0	0	13,000,000	13,000,000	0		13,000,000
指定管理者等受託収益	0	0	900,000	900,000	0		900,000
緑化木販売事業収益	0	0	60,000	60,000	0		60,000
自動販売機事業収益	0	0	110,000	110,000	0		110,000
緑化基金事業収益	151,000	151,000	0	0	0		151,000
④受取補助金等	440,000	440,000	0	0	500,000		940,000
受取地方公共団体補助金等	440,000	440,000	0	0	500,000		940,000
経常収益計	152,493,000	152,493,000	14,070,000	14,070,000	501,000		167,064,000
(2) 経常費用							
①事業費	158,418,000	158,418,000	6,889,000	6,889,000			165,307,000
役員報酬	180,000	180,000	0	0			180,000
給料手当	28,500,000	28,500,000	700,000	700,000			29,200,000
臨時雇賃金	950,000	950,000	50,000	50,000			1,000,000
賞与引当金繰入	3,200,000	3,200,000	100,000	100,000			3,300,000
福利厚生費	5,650,000	5,650,000	100,000	100,000			5,750,000
旅費交通費	10,000	10,000	0	0			10,000
通信運搬費	214,000	214,000	4,000	4,000			218,000
減価償却費	391,000	391,000	8,000	8,000			399,000
消耗品費	1,870,000	1,870,000	50,000	50,000			1,920,000
原材料費	1,740,000	1,740,000	100,000	100,000			1,840,000
修繕費	880,000	880,000	20,000	20,000			900,000
印刷製本費	334,000	334,000	0	0			334,000
燃料費	360,000	360,000	0	0			360,000
光熱水料費	300,000	300,000	7,000	7,000			307,000
賃借料	185,000	185,000	2,000	2,000			187,000
保険料	130,000	130,000	0	0			130,000
諸謝金	60,000	60,000	0	0			60,000
租税公課	3,240,000	3,240,000	100,000	100,000			3,340,000
支払手数料	75,000	75,000	8,000	8,000			83,000
報酬	920,000	920,000	20,000	20,000			940,000
新聞図書費	99,000	99,000	0	0			99,000
研修費	10,000	10,000	0	0			10,000
委託費	106,400,000	106,400,000	5,600,000	5,600,000			112,000,000
リース料	2,700,000	2,700,000	0	0			2,700,000
雑費	20,000	20,000	20,000	20,000			40,000
②管理費					810,000		810,000
役員報酬					258,000		258,000
給料手当					390,000		390,000
賞与引当金繰入					40,000		40,000
福利厚生費					59,000		59,000
会議費					5,000		5,000
旅費交通費					4,000		4,000
通信運搬費					1,000		1,000
減価償却費					4,000		4,000
消耗品費					3,000		3,000
修繕費					10,000		10,000
光熱水料費					3,000		3,000

保険料					4,000	4,000
諸会費					9,000	9,000
支払手数料					10,000	10,000
報酬					5,000	5,000
研修費					5,000	5,000
経常費用計	158,418,000	158,418,000	6,889,000	6,889,000	810,000	166,117,000
評価損益等調整前当期 経常増減額	△ 5,925,000	△ 5,925,000	7,181,000	7,181,000	△ 309,000	947,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,925,000	△ 5,925,000	7,181,000	7,181,000	△ 309,000	947,000
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	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 5,925,000	△ 5,925,000	7,181,000	7,181,000	△ 309,000	947,000
他会計振替額	3,590,500	3,590,500	△ 3,590,500	△ 3,590,500	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,334,500	△ 2,334,500	3,590,500	3,590,500	△ 309,000	947,000
法人税等	0	0	726,000	726,000	0	726,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,334,500	△ 2,334,500	2,864,500	2,864,500	△ 309,000	221,000
一般正味財産期首残高	46,550,695	46,550,695	17,765,349	17,765,349	20,141,703	84,457,747
一般正味財産期末残高	44,216,195	44,216,195	20,629,849	20,629,849	19,832,703	84,678,747
II 指定正味財産増減の部						
①基本財産運用益	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0
②特定資産運用益	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0
③一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	216,371,633	216,371,633	0	0	10,000,000	226,371,633
指定正味財産期末残高	216,371,633	216,371,633	0	0	10,000,000	226,371,633
III 正味財産期末残高	260,587,828	260,587,828	20,629,849	20,629,849	29,832,703	311,050,380