

報告第9号

令和6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6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6年6月3日 提出

京田辺市長 上村 崇

記

令和6年度公益財団法人京田辺市都市緑化協会事業計画
令和6年度公益財団法人京田辺市都市緑化協会収支予算

令和6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6年6月1日
至 令和7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 169 箇所、公共緑地 77 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 6 年度

収 支 予 算 書

(令和6年6月1日～令和7年5月31日)

公益財団法人 京田辺市都市緑化協会

令和6年度 収支予算書
令和6年6月1日から令和7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	302,000	2,000	300,000	
緑化基金利息	302,000	2,000	300,000	緑化基金の利息
③ 事業収益	172,381,000	166,121,000	6,260,000	
公園・街路・緑地維持 管理受託収益	156,550,000	151,900,000	4,650,000	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	14,600,000	13,000,000	1,600,000	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	900,000	0	プール等植栽管理委託
緑化木販売事業収益	60,000	60,000	0	
自動販売機事業収益	120,000	110,000	10,000	
緑化基金事業収益	151,000	151,000	0	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	173,624,000	167,064,000	6,560,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	171,808,600	165,307,000	6,501,600	
役員報酬	180,000	180,000	0	
給料手当	30,351,000	29,200,000	1,151,000	職員給料手当
臨時雇賃金	2,000,000	1,000,000	1,000,000	パート賃金
賞与引当金繰入	3,672,600	3,300,000	372,600	
福利厚生費	5,970,000	5,750,000	220,000	社会保険・労働保険・一般健康診断等
旅費交通費	10,000	10,000	0	
通信運搬費	229,000	218,000	11,000	
減価償却費	527,000	399,000	128,000	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・事務所修繕
印刷製本費	385,000	334,000	51,000	緑化協会だより・緑化カレンダー
燃料費	396,000	360,000	36,000	ガソリン代
光熱水料費	317,000	307,000	10,000	電気・水道・ガス使用料
賃借料	187,000	187,000	0	苗場畠・自動販売機設置占用料・公用車駐車場
保険料	162,000	130,000	32,000	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	收入印紙・消費税・軽自動車税等
支払手数料	83,000	83,000	0	振込手数料等
報酬	1,020,000	940,000	80,000	
新聞図書費	99,000	99,000	0	
研修費	30,000	10,000	20,000	
委託費	115,400,000	112,000,000	3,400,000	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	2,700,000	0	軽自動車・コピー機
雑費	30,000	40,000	△ 10,000	
② 管理費	834,400	810,000	24,400	
役員報酬	258,000	258,000	0	
給料手当	418,000	390,000	28,000	
賞与引当金繰入	47,400	40,000	7,400	
福利厚生費	60,000	59,000	1,000	

会議費	5,000	5,000	0	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	1,000	0	
減価償却費	3,000	4,000	△ 1,000	
消耗品費	1,000	3,000	△ 2,000	
修繕費	9,000	10,000	△ 1,000	
光熱水料費	3,000	3,000	0	
保険料	5,000	4,000	1,000	
諸会費	9,000	9,000	0	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	1,000	10,000	△ 9,000	
報酬	5,000	5,000	0	
研修費	5,000	5,000	0	
経常費用計	172,643,000	166,117,000	6,526,000	
評価損益等調整前当期 経常増減額	981,000	947,000	34,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	981,000	947,000	34,000	
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	981,000	947,000	34,000	
法人税等	726,000	726,000	0	
当期一般正味財産増減額	255,000	221,000	34,000	
一般正味財産期首残高	84,678,747	84,457,747	221,000	
一般正味財産期末残高	84,933,747	84,678,747	255,000	
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	311,305,380	311,050,380	255,000	

令和6年度 収支予算書内訳表
令和6年6月1日から令和7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	302,000	302,000	0	0	0		302,000
緑化基金利息	302,000	302,000	0	0	0		302,000
③事業収益	156,701,000	156,701,000	15,680,000	15,680,000	0		172,381,000
公園・街路・緑地維持 管理受託収益	156,550,000	156,550,000	0	0	0		156,550,000
その他管理等受託収益	0	0	14,600,000	14,600,000	0		14,600,000
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	120,000	120,000	0		120,000
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	157,443,000	157,443,000	15,680,000	15,680,000	501,000		173,624,000
(2) 経常費用							
①事業費	162,992,400	162,992,400	8,816,200	8,816,200			171,808,600
役員報酬	180,000	180,000	0	0			180,000
給料手当	29,662,000	29,662,000	689,000	689,000			30,351,000
臨時雇賃金	1,980,000	1,980,000	20,000	20,000			2,000,000
賞与引当金繰入	3,591,400	3,591,400	81,200	81,200			3,672,600
福利厚生費	5,849,000	5,849,000	121,000	121,000			5,970,000
旅費交通費	10,000	10,000	0	0			10,000
通信運搬費	226,000	226,000	3,000	3,000			229,000
減価償却費	521,000	521,000	6,000	6,000			527,000
消耗品費	1,808,000	1,808,000	112,000	112,000			1,920,000
原材料費	1,600,000	1,600,000	240,000	240,000			1,840,000
修繕費	900,000	900,000	0	0			900,000
印刷製本費	385,000	385,000	0	0			385,000
燃料費	396,000	396,000	0	0			396,000
光熱水料費	311,000	311,000	6,000	6,000			317,000
賃借料	185,000	185,000	2,000	2,000			187,000
保険料	162,000	162,000	0	0			162,000
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	81,000	81,000	2,000	2,000			83,000
報酬	1,006,000	1,006,000	14,000	14,000			1,020,000
新聞図書費	99,000	99,000	0	0			99,000
研修費	30,000	30,000	0	0			30,000
委託費	108,000,000	108,000,000	7,400,000	7,400,000			115,400,000
リース料	2,700,000	2,700,000	0	0			2,700,000
雑費	10,000	10,000	20,000	20,000			30,000
②管理費					834,400		834,400
役員報酬					258,000		258,000
給料手当					418,000		418,000
賞与引当金繰入					47,400		47,400
福利厚生費					60,000		60,000
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					3,000		3,000
消耗品費					1,000		1,000
修繕費					9,000		9,000
光熱水料費					3,000		3,000

保険料				5,000		5,000
諸会費				9,000		9,000
支払手数料				1,000		1,000
報酬				5,000		5,000
研修費				5,000		5,000
経常費用計	162,992,400	162,992,400	8,816,200	8,816,200	834,400	172,643,000
評価損益等調整前当期 経常増減額	△ 5,549,400	△ 5,549,400	6,863,800	6,863,800	△ 333,400	981,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,549,400	△ 5,549,400	6,863,800	6,863,800	△ 333,400	981,000
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	△ 5,549,400	△ 5,549,400	6,863,800	6,863,800	△ 333,400	981,000
他会計振替額	3,431,900	3,431,900	△ 3,431,900	△ 3,431,900	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,117,500	△ 2,117,500	3,431,900	3,431,900	△ 333,400	981,000
法人税等	0	0	726,000	726,000	0	726,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,117,500	△ 2,117,500	2,705,900	2,705,900	△ 333,400	255,000
一般正味財産期首残高	44,216,195	44,216,195	20,629,849	20,629,849	19,832,703	84,678,747
一般正味財産期末残高	42,098,695	42,098,695	23,335,749	23,335,749	19,499,303	84,933,747
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	258,470,328	258,470,328	23,335,749	23,335,749	29,499,303	311,305,380