

平成 2 5 年度

事業報告並びに財務諸表

自 平成 2 5 年 4 月 1 日

至 平成 2 5 年 6 月 3 0 日

財団法人 堺市公園協会

目 次

事業報告書	(1)
法人の概況	(1)
事業の状況	
1 . 事業の実施状況	(4)
1 1 普及啓発事業一覧	(5)
1 2 堺市都市緑化基金事業	(6)
1 3 緑化普及啓発事業	(7)
1 4 公園愛後会支援事業	(9)
1 5 市民協働事業	(10)
1 6 都市緑化センター指定管理事業	(11)
1 7 公園墓地管理事業	(12)
1 8 駐車場運営事業	(13)
駐車場概要	(14)
平成25年4月～6月駐車場利用上状況調べ	(16)
2 . 重要な契約に関する事項	(19)
3 . 役員会に関する事項	(20)
4 . 経営指標の推移	(21)
法人の課題	(22)
決算期後に生じた法人の状況に関する重要な事実	(22)
財務諸表	
貸借対照表	(23)
貸借対照表総括表	(24)
正味財産増減計算書	(26)
正味財産増減計算書総括表	(28)
キャッシュ・フロー計算書(直接法)	(32)
財務諸表に対する注記	(34)
附属明細書	(36)
財産目録	(37)
損益計算書(収益事業)	(44)
利益金処分計算書	(47)
監査報告書	(49)

事業報告書

法人の概況

1. 設立年月日

昭和45年9月4日

2. 寄附行為に定める目的

協会は、堺市の都市公園の円滑な運営および健全な利用の促進を図るとともに、市民の公園緑地に対する愛護精神の啓発普及に寄与することを目的とする。

3. 寄附行為に定める事業内容

- (1) 公園緑地及び霊園施設の維持管理に関すること
- (2) 講演会、講習会、展示会、研究会その他市民の緑化思想の普及および啓発宣揚
- (3) 公園緑地等に関する附帯事業の経営および受託
- (4) 前各号のほか、協会の目的達成に必要な事業

4. 所轄官庁に関する事項

大阪府 都市整備部 公園課

5. 主たる事務所所在地

主たる事務所所在地	大阪府堺市堺区東上野芝町1丁4番地3 花と緑の交流館2階
連絡担当者	総務グループ長 竹川 佐栄樹
電話番号	072-245-0070

(注) 上記事務所のほか、堺市都市緑化センター(堺区東上野芝町) 泉北事務所(南区若松台)があります。

6. 出捐者等の状況

(単位 千円)

出捐者	出捐金額	比率
堺市	1,000	100.0%
合計額	1,000	100.0%

7. 役員等に関する事項

(役員)

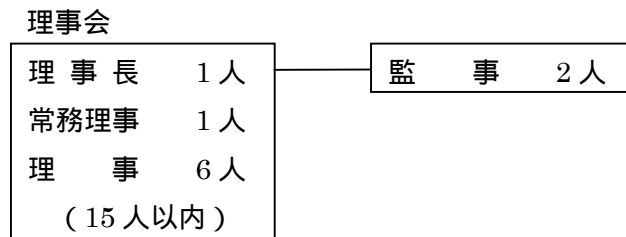
平成25年6月30日現在

役職	氏名	常勤・非常勤の別	担当職務・現職
理事長	板東俊一	常勤	
常務理事	池側忠雄	常勤	事務統括
理事	中西義明	非常勤	前堺市自治連合協議会会長
理事	菅原隆昌	非常勤	元堺市議会議長
理事	寺下三郎	非常勤	堺市農業協同組合専務理事
理事	池田正規	非常勤	堺市公園愛護会会長
理事	藤原正宏	非常勤	堺商工会議所常務理事兼事務局長
理事	池田榮子	非常勤	堺市都市緑化センター友の会副会長
監事	森井信	非常勤	公認会計士
監事	田村和平	非常勤	堺市建設局公園緑地部長

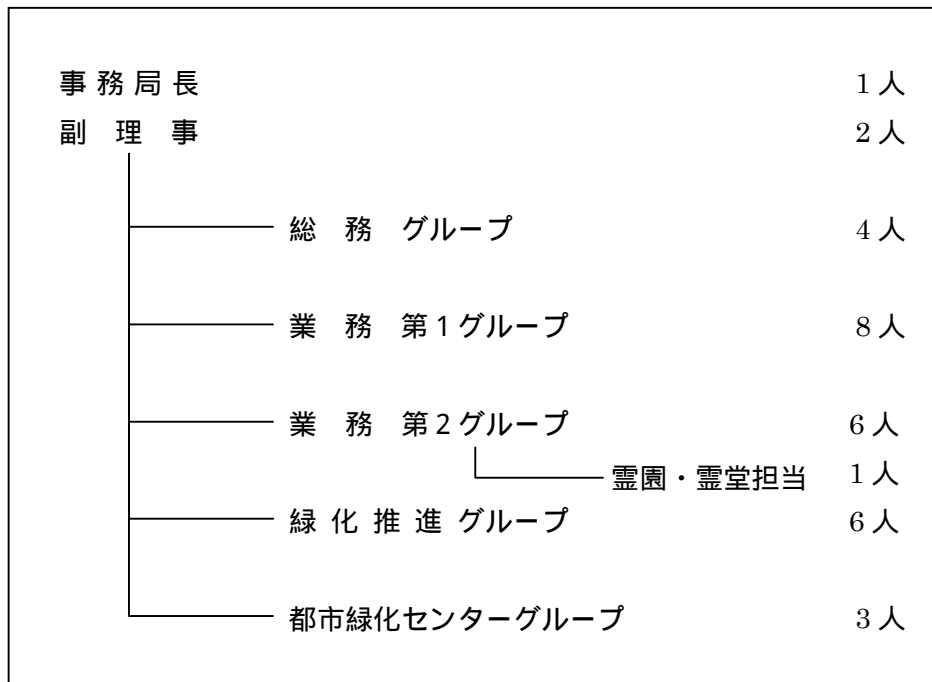
(注) 役員に対する報酬総額は2,589千円(法定福利費の額258千円を含む。)9名であります。

8. 職員等に関する事項（平成25年6月30日現在）

(1) 組織図



事務局



(2) 職員の状況

区分	職員数	前年度末比増減	平均年齢	平均勤続年数
常勤	15人	±0人	48歳3ヶ月	22年1ヶ月
非常勤	16人	-1人	59歳3ヶ月	2年2ヶ月
合計又は平均	31人	-1人	53歳11ヶ月	11年9ヶ月

(注1) 常勤職員に対する人件費（給料手当、法定福利費）の総額は31,679千円（15名、常勤嘱託1名を含む）であります。

(注2) 非常勤職員に対する人件費（給料手当、法定福利費）の総額は13,666千円（16名）であります。

(注3) 上記のほか、臨時雇員は13人、人材派遣は1人です。

事業の状況

1. 事業の実施状況

内閣府が6月に発表した月例経済報告によると、「景気は、着実に持ち直している。」として、景気の基調判断は2か月連続で上方修正された。一方、大阪経済の動向をみると、需要面では、個人消費は下げ止まっている。家電販売は減少したが、新車、大型小売店、コンビニ販売、および家計消費支出は増加した。投資は、住宅投資と公共投資は減少し、非居住用建設投資は増加した。供給面では、生産動向は持ち直しの動きがみられる。雇用は穏やかに持ち直しており、所定外労働時間は減少し、近畿の失業率は横ばいとなっている。

そのような中で当協会は、地域の活性化と市民生活に潤いと安らぎを与えることを目的とし、かつ堺市の都市公園の円滑な運営及び健全な利用の促進を図るために、以下の事業に取り組み、当初事業計画書に沿って事業を執行した。事業の実施状況は次のとおりである。

(単位:千円)

	予算	H25年6月決算	予算消化率
堺市都市緑化基金事業	13,114	2,423	18.5%
緑化普及啓発事業	23,926	6,125	25.6%
公園愛護会支援事業	232,443	42,866	18.4%
市民協働事業	95,875	20,281	21.2%
都市緑化センター指定管理事業	61,104	14,567	23.8%
公園墓地管理事業	94,460	19,443	20.6%
駐車場運営等事業	108,227	24,830	22.9%

1 - 1 普及啓発事業一覧

(イベント)

日 時	場 所	内 容	参加者数
平成 25 年 4 月 27 日 ～ 5 月 6 日	浅香山緑道	つつじまつり	54,451 人
平成 25 年 6 月 1 日 ～ 6 月 9 日	堺市都市 緑化センター	ホテル観賞会	7,876 人

(市民活動)

日 時	場 所	内 容	参加者数
平成 25 年 5 月 12 日	堺区方面	第 30 回堺魅力探訪ウォーク	35 人

(後援・協賛)

日 時	場 所	内 容	入場者数
平成 25 年 5 月 26 日) 平成 25 年 6 月 2 日	堺市都市 緑化センター	第 48 回堺さつき展	939 人

(相談・指導)

日 時	場 所	対象	内 容	利用件数
平成 25 年 4 月 1 日) 平成 25 年 6 月 30 日	堺市都市 緑化センター	一般 市民	「緑の相談所」として、園芸 全般の無料相談を実施 相談員:特定非営利活動法人 グリーンカレッジ 大阪の職員 1 名	958 件

(情報発信)

内 容	発行部数
堺市都市緑化センターだより「グリーンメッセ」	7,000 部 × 1 回

1 - 2 【堺市都市緑化基金事業】(事業支出額 2,423 千円)

1 . 堺市都市緑化基金事業

(1) 地域緑化活動支援 (事業支出額 11 千円)

記念樹配付等支援

民有地の緑化を推進するため、市民の出生、結婚、入学等、人生の節目を祝う記念樹として苗木を秋に配付するための募集をした。

(2) 活動促進 (事業支出額 2,199 千円)

花のボランティア活動促進

花のボランティア(花いっぱいさかい)の種から育てる緑化活動の支援として、園芸資材の提供等を行った。(大仙公園圃場、とみおか圃場、荒山公園圃場、金岡公園圃場)

(3) 都市緑化基金啓発 (事業支出額 213 千円)

コンクール開催

地域の花と緑のまちづくり活動への取り組みなどを顕彰するため、第7回花と緑と人のふれあいコンクールを開催した。

・応募数：53件(団体：40件、個人：13件)

1 - 3 【緑化普及啓発事業】(事業支出額 6,125 千円)

1. 緑化普及啓発事業

(1) 普及啓発 (事業支出額 4,226 千円)

活動支援

- ・ 学校を拠点として、地域で取り組む花と緑のまちづくり活動を行う団体に対して、種子などの資材及び技術支援を行った。(2 地域)
- ・ オープンガーデンの実施団体に対して、広報等の支援を行った。(3 地域)
- ・ 花と緑のまちづくりを推進するため、地域の自治会や市民ボランティア団体などのグループに対して、講師を派遣する「出前講習」を行った。(23 講座)
- ・ 市民の緑化意識を高め、地域における花と緑のまちづくりを推進するため、堺市関連のイベントや各区役所に緑化相談窓口を開設し「出前相談」を行った。

講習

- ・ 地域の花と緑のまちづくり活動者を育成するため、園芸の基礎知識の習得に向けた「園芸連続講座」(入門編・応用編)を開催した。(各 4 講座)
- ・ ゆとりあるライフスタイルの提案として花や緑を使った癒しの空間演出方法を学ぶ「花と緑のあるライフスタイル教室」を開催した。(1 回)

イベント

- ・ 花と緑のまちづくり活動の拠点施設である堺市都市緑化センター及び花と緑の交流館において、緑を育む人との輪を広げる交流の場を提供するため、四季を通じて学習・体験・交流のできる「グリーンメッセ堺の四季物語」を開催した。(1 回・春)
- ・ 学校や各種団体と協働・連携し、庭園空間を活用した「ハッピーガーデンプロジェクト」を開催した。(ホテル観賞会)

体験学習

- ・ 幼い頃から花と緑への愛情を育む人材を育成するため、堺市内の小学校等を対象として学校教育現場において児童が取り組む緑化活動に対して種子や樹名札を支援する「みどりっ子育成事業」を行った。(62 校)
- ・ 都市緑化センターの実習園を活用し、花や菜園づくり体験する「センターフレンド」を開催した。(3 回)

交流

- ・ 花と緑のまちづくりに取り組む市民及び企業団体の情報交換や幅広い交流と連携を図る「花と緑のまちづくり交流会」を月 1 回開催した。(3 回)
- ・ 市内にある古墳や史跡等歴史遺産及び古樹名木を訪ね歩き、その自然や歴史などを学び環境保全への意識向上を図る「堺魅力探訪ウォーク」を開催した。(1 回)

各種協賛

- ・ 第 48 回堺さつき展（協賛）

と き 平成 25 年 5 月 26 日（日）～6 月 2 日（日）

ところ 堺市都市緑化センター

表彰式 平成 25 年 6 月 2 日（日）

（財）堺市公園協会理事長賞を贈呈 （一般銘花の部）

堺市都市緑化センター所長賞を贈呈 （競技苗整形の部）

- ・ 市主催の東区民まつりのイベントに参画した。

- （ 2 ）花と緑の交流館運営 （事業支出額 1,899 千円）

堺市公園愛護会の活動や市民協働の緑化活動の紹介、花と緑のまちづくりに向け
たさまざまな情報発信及び交流イベントを行い、緑化の普及啓発に努めた。

1 - 4 【公園愛護会支援事業】(事業支出額 42,866 千円)

1. 公園愛護会関連事業 (事業支出額 42,866 千円)

堺市公園愛護会の運営を行い、公園愛護精神の普及啓発に努めるとともに公園愛護活動の充実を図るため、活動支援として、公園愛護活動に必要な資材・機材の貸出しを行い、愛護会主体の公園管理を促進するとともに愛護活動PR看板や樹名札等の設置を行った。

また、公園愛護委員によるボランティア活動と連携をし、小規模公園の除草及び低木、生垣の剪定、活動啓発看板等の設置や活動支援として清掃資材の貸し出しを行った。

泉北ニュータウン地区においては、自由広場使用の受付、抽選業務及び荒山公園等の駐車場の開閉業務を行った。

- ・ 公園愛護委員総会

平成 25 年 6 月 19 日(水)・堺市民会館

公園愛護会役員を選出、任期満了者への感謝状授与、10 年表彰を行う。

愛護会制度の理解並びに愛護精神の向上を目的として研修会を同時開催した。

- ・ 公園愛護委員役員会(1 回)

平成 25 年 5 月 15 日(水)・花と緑の交流館

- ・ 校区交流会(1 校区)

晴美台校区

- ・ 地域活動参画(10 公園)

堺市第 57-15 号公共緑地、神野町カムカム広場、菱木ナノハナ広場、草部エリカ広場、東初芝公園、第 2 東初芝公園・第 3 東初芝公園、浜寺船尾第 2 公園、堀川(九間町)公園、堺市第 57-01 号公共緑地

- ・ 大規模公園清掃活動参画

平成 25 年 4 月 7 日(日)・大仙公園

- ・ 活動啓発看板設置(178 公園)

- ・ 清掃資材支援(13 公園)

1 - 5 【市民協働事業】(事業支出額 20,281 千円)

1. 緑化推進事業

(1) 市民組織支援 (事業支出額 10 千円)

市民協働による緑のまちづくりを推進するため、「堺千年の森クラブ」と協働し、次代の子どもたちに継承する「平成の森」づくりを行った。

(2) 市民花壇等管理 (事業支出額 5,107 千円)

主要駅前広場(8箇所)等のフラワーベースやハンギングバスケット、大道筋の花壇の植替え、灌水等の維持管理を市民や各種団体、学校等との連携・協働により実施し、花と緑のあふれる街づくりに努めた。

(3) 千の花広場運営 (事業支出額 5,175 千円)

都心でのにぎわいの創出を目的に、堺市役所の市民広場や区役所において花風景によって訪れる方々をおもてなしする。平成 25 年 7 月 15 日からの開催へ向けて、おもてなし・花風景「千の花広場」(ひまわり)の企画・管理運営の一部を学校などの参画を得て行った。

(4) 花の名所イベント (事業支出額 9,989 千円)

花の名所として親しまれる場づくりを展開するため、浅香山公苑のツツジの開花時期に合わせて啓発イベントを開催した。

・つつじまつり

と き 平成 25 年 4 月 27 日(土)~5 月 6 日(月)

ところ 浅香山緑道

1 - 6 【都市緑化センター指定管理事業】(事業支出額 14,567 千円)

1. 都市緑化センター運営事業(指定管理)

都市緑化センターを訪れる市民へ憩いの場と、花と緑に関する知識・情報を提供するとともに、市民主体の花と緑のまちづくり活動を推進し、うるおいとやすらぎのある住みよい生活環境を実現するため、都市緑化センターの管理運営を南海ビルサービス株式会社、特定非営利活動法人グリーン・カレッジ大阪の2者と共同で行った。

平成 25 年 6 月度 都市緑化センター利用状況

月	入場者数	緑の相談件数				講習会開催		展示会開催	
		来所	電話	手紙	計	回数	参加者数	回数	備考
4	17,537	194	92	0	286	13	274	3	立体押し花・コーティング展ほか
5	18,905	177	193	0	370	16	328	5	春の山野草展ほか
6	22,342	173	129	0	302	20	474	4	サボテン・多肉植物展ほか
合計	58,784	544	414	0	958	49	1,076	12	
24年4~6月	71,624	554	474	2	1,030	60	903	11	

1 - 7 【公園墓地管理事業】 (事業支出額 19,443 千円)

1. 公園墓地管理事業

堺市霊園・堺市立霊堂の管理運営補助及び堺公園墓地の緑地並びに園路等の維持管理を行った。

- ・ 墓所区画数 (平成 25 年 6 月 30 日現在)

堺市霊園総区画数	15,336 区画
堺市立霊堂使用者総件数	1,844 件

堺市霊園・堺市立霊堂諸手続き件数

	霊園	霊堂	計
新規使用許可申請	0	21	21
継続使用許可申請		26	26
返還申請	22	8	30
承継申請	124	9	133
再発行申請	50	2	52
記載事項変更申請	72	12	84
埋・収蔵届	175	38	213
工事届	184		184
和室使用許可申請		35	35
計	627	151	778

1 - 8 【駐車場運営等事業】 (事業支出額 24,830 千円)

1. 駐車場運営等事業

(1) 駐車場 (事業支出額 21,031 千円)

公園利用者の便益を図るため、駐車場の運営を行った。

(2) 飲食物販 (事業支出額 3,738 千円)

自動販売機

公園利用者の便益を図るため自動販売機を設置した。

喫茶・売店

花と緑の交流館の喫茶コーナー「ガーデン・カフェ」、都市緑化センターの売店コーナー「グリーンショップ」の経営を行った。

飲食物販事業収入一覧表

種別	内 訳	収入金額	備 考
売上手数料	自販機等売上手数料	3,845,179	
売 上 収 入	交流館喫茶店等売上収入	834,290	
	緑化センター売店等売上収入	128,050	
	計	962,340	
合 計		4,807,519	
24年4～6月		4,884,375	

(3) 貸し館 (事業支出額 61 千円)

花と緑の交流館1階の会議室及び多目的ホールの貸し付けを行った。

貸し館利用状況

利用施設	件 数
会議室	37
多目的ホール	8
計	45
24年4～6月	18

(財)堺市公園協会運営 駐 車 場 概 要 (大仙公園・金岡公園・大浜公園)

名 称	所在地	供用期間及び供用時間	収容台数 (総計1,078台)	
			普通車 計1,045台	大型車 計33台
大仙公園仁徳御陵駐車場 Tel & Fax : 072-241-1740	堺区百舌鳥夕雲町2丁151番地	1月2日～12月30日・午前8時～午後8時	108台	18台 (3台)
大仙公園日本庭園駐車場 Tel : 072-241-9900	堺区旭ヶ丘北町5丁256番地	1月4日～12月28日・午前8時～午後6時 ただし、日本庭園閉園に準ずる。(月曜:休、月曜が祝日(休日)の場合は運営、翌日が休。)	119台	- (3台)
大仙公園都市緑化センター東駐車場 Tel : 072-247-0324	堺区東上野芝町1丁4-3	1月4日～12月28日・午前8時～午後6時 ただし、都市緑化センター閉園に準ずる。 日曜日の翌日及び祝日(休日)の翌日は休。	32台	- (2台)
大仙公園都市緑化センター西臨時駐車場	堺区上野芝町1丁322-1	1月4日～12月28日・午前8時～午後6時 日・祝のみ営業 ただし、都市緑化センター閉園に準ずる。	54台	- (2台)
大仙公園西駐車場	堺区大仙中町132-1	1月4日～12月28日・午前8時～午後6時 日・祝のみ管理運営。	61台	- (4台)
金岡公園南駐車場 Tel & Fax : 072-258-8534		1月4日～12月28日・午前7時～午後10時	269台	12台 (5台)
金岡公園北駐車場 Tel : 072-259-2464	北区長曾根町1179-18	ただし、堺市民オリンピック開催日及び北区域交流まつり開催日は除く。 1月4日～12月28日、ただし、堺市民オリンピック開催日及び北区域交流まつり開催日は除く。 『土、日、祝のみ管理運営』ただし、営業時間は以下のとおり。 4月1日～9月30日・午前7時～午後7時30分 10月1日～3月31日・午前7時～午後5時30分 アール開催中、7/20～8/31は平日も運営。 土、日、祝は上記時間、平日は午前9時～午後6時30分まで営業。	54台	- (計281台)
大浜公園駐車場 Tel & Fax : 072-227-6740		1月4日～12月28日・午前7時～午後10時	265台 (舗装:128) (芝生:137)	3台 (6台)
大浜公園野球場駐車場 Tel : 072-233-3694	堺区大浜北町4丁3番5号	ただし、堺市民オリンピック開催日及び堺大魚夜市開催日は除く。 1月4日～12月28日・午前8時～午後5時30分 ただし、堺市民オリンピック開催日及び堺大魚夜市開催日は除く。 アール開催中の夏休み期間は、午後6時30分まで営業。	137台	- (計268台)

減免：障害者等の料金の減免有

料金表(大仙・金岡・大浜)	車両の種類	単 位	使用料
バス	中型車以上	1回	1,000円
	普通自動車	2時間を超え	200円
		3時間を超え	300円
		4時間を超え	400円
		5時間を超え	500円
5時間を超え		600円	

参考	時間
金岡野球場	7:00-19:00
テニスコート	8:00-21:00
大浜野球場	9:00-17:00
テニスコート	8:00-21:00

(財)堺市公園協会運営 駐 車 場 概 要 (田 園 公 園)

名 称	所在地	供用期間及び供用時間	収容台数 (総計80台)	
			普通車 計80台	大型車 障害者用 計(4台)
田園公園駐車場 Tel : 072-294-8033	南区三原台1丁3番7号	1月1日～12月31日(年中無休) 平日 午前9時～午後11時 土・日・祝 午前7時～午後11時 ただし、入場は午後10時まで	80台	(4台)
			計80台	

減免：障害者等の料金の減免有

料 金 表 (田 園)		
車両の種類	単 位	使用料
普通自動車	2時間まで	200円
	2時間を超え	300円
	3時間まで	400円
軽自動車	4時間まで	600円
	5時間まで	800円
小型貨物車	6時間まで	1,000円

(財)堺市公園協会運営 駐 車 場 概 要 (荒 山 公 園)

名 称	所在地	供用期間及び供用時間	収容台数 (総計212台)	
			普通車 計203台	大型車 障害者用 計9台
荒山公園第1駐車場 (神社側)	南区宮山台2丁3	平成25年4月 1日～4月 7日 午前7時30分～午後6時30分	14台	-
荒山公園第1駐車場 (延寿荘)	南区宮山台2丁3	平成25年4月 1日～4月 7日 午前7時30分～午後6時30分	113台	4台 (マクロス)
荒山公園第2駐車場 (テニスコート)	南区宮山台2丁3	平成25年4月 1日～4月 7日 午前7時30分～午後6時30分	58台	-
荒山公園第3駐車場 (旧道側)	南区宮山台2丁3	平成25年4月 1日～4月 7日 午前7時30分～午後6時30分	18台 (土・日・祝) (月～金曜日のみ)	5台
			計14台	
			計117台	
			計58台	
			計23台	

減免：障害者等の料金の減免有

料 金 表 (荒 山)		
車両の種類	単 位	使用料
大型バス	1回	2,000円
マイクロバス 普通貨物車	1回	1,000円
普通自動車 軽自動車 小型貨物車	1回	500円

平成25年度 4月～6月 駐車場利用状況調べ

(単位 円)

月	車種	仁徳御陵駐車場		日本庭園駐車場		都市緑化センター-東駐車場		都市緑化センター-西臨時駐車場		西駐車場		計	
		台数	金額	台数	金額	台数	金額	台数	金額	台数	金額	台数	金額
4	大型車	70										70	
	普通車	4,948	1,367,800	2,400	648,600	889	311,500	610	172,200	500	127,200	9,347	2,627,300
5	大型車	109										109	
	普通車	4,745	1,365,900	2,240	653,000	815	279,300	574	189,700	470	127,400	8,844	2,615,300
6	大型車	72										72	
	普通車	3,001	862,600	1,235	327,700	1,037	340,000	863	201,800	263	75,400	6,399	1,807,500
7	大型車												
	普通車												
8	大型車												
	普通車												
9	大型車												
	普通車												
10	大型車												
	普通車												
11	大型車												
	普通車												
12	大型車												
	普通車												
1	大型車												
	普通車												
2	大型車												
	普通車												
3	大型車												
	普通車												
合計	大型車	251										251	
	普通車	12,694	3,596,300	5,875	1,629,300	2,741	930,800	2,047	563,700	1,233	330,000	24,590	7,050,100
24年度	大型車	240										240	
4～6	普通車	12,250	3,559,200	5,686	1,503,400	2,583	888,500	2,110	597,500	1,295	349,700	23,924	6,898,300
24年度	大型車	748										748	
合計	普通車	36,596	10,302,700	17,308	4,350,600	8,624	3,205,300	4,613	1,297,400	3,742	971,750	70,883	20,127,750

(単位 円)

月	車種	金岡公園						大浜公園					
		南駐車場			北駐車場			駐車場			野球場駐車場		
		台数	金額	台数	金額	台数	金額	台数	金額	台数	金額	台数	金額
4	大型車	1		0		1		51		0		51	
	普通車	5,595	1,714,100	514	233,200	6,109	1,947,300	6,714	2,662,600	912	294,400	7,626	2,957,000
5	大型車	14		0		14		25		0		25	
	普通車	7,203	2,274,900	1,108	432,100	8,311	2,707,000	6,773	2,744,800	1,518	576,400	8,291	3,321,200
6	大型車	5		0		5		5		10		15	
	普通車	6,676	2,106,800	1,104	420,700	7,780	2,527,500	6,605	2,661,000	1,106	434,800	7,711	3,095,800
7	大型車												
	普通車												
8	大型車												
	普通車												
9	大型車												
	普通車												
10	大型車												
	普通車												
11	大型車												
	普通車												
12	大型車												
	普通車												
1	大型車												
	普通車												
2	大型車												
	普通車												
3	大型車												
	普通車												
合計	大型車	20		0		20		81		10		91	
	普通車	19,474	6,095,800	2,726	1,086,000	22,200	7,181,800	20,092	8,068,400	3,536	1,305,600	23,628	9,374,000
24年度	大型車	20		0		20		69		37		106	
4~6年度	普通車	19,392	6,405,700	2,497	908,700	21,889	7,314,400	20,719	8,197,600	3,554	1,315,500	24,273	9,513,100
24年度	大型車	151		1		152		198		78		276	
合計	普通車	80,906	25,736,700	11,793	4,274,100	92,699	30,010,800	75,482	29,872,500	11,154	4,135,100	86,636	34,007,600

(単位 円)

月	車種	荒山公園												合計	
		田園公園駐車場		第1駐車場		第2駐車場		第3駐車場		計		台数	金額		
		台数	金額	台数	金額	台数	金額	台数	金額	台数	金額				
4	大型車			0				0						122	
	普通車	2,417	1,030,100	256	128,000	268	134,000	207	103,500	731	365,500	26,230	8,927,200		
5	大型車													148	
	普通車	2,386	1,038,300											27,832	9,681,800
6	大型車													92	
	普通車	2,445	1,013,700											24,335	8,444,500
7	大型車														
7	普通車														
8	大型車														
8	普通車														
9	大型車														
9	普通車														
10	大型車														
10	普通車														
11	大型車														
11	普通車														
12	大型車														
12	普通車														
1	大型車														
1	普通車														
2	大型車														
2	普通車														
3	大型車														
3	普通車														
合計	大型車	7,248	3,082,100	0	128,000	268	134,000	207	103,500	731	365,500	78,397	27,053,500		
24年度	普通車			256											
4~6年度	大型車	8,218	3,605,800	0		473	236,500	236	118,000	1,272	636,000	79,576	27,967,600		
24年度	普通車			563	281,500										
合計	大型車	35,965	16,582,900	2	3,052,000	3,271	1,635,500	2,513	1,256,500	11,884	5,944,000	298,067	106,673,050		
合計	普通車			6,100						2					

2 . 重要な契約に関する事項（ 1 件10,000千円以上、平成25年6月30日までの契約分）

（単位 千円）

契約相手方	契約金額等	内 容
堺市	230,157	公園緑地公園愛護会活動支援業務
堺市	108,231	花と緑の市民協働事業等委託業務
堺市	91,288	霊園・霊堂維持管理等委託業務
堺市	61,036	堺市都市緑化センター運営業務
堺市	16,527	泉北キューブ地区農業用施設（ため池・水路）管理業務

3. 役員会等に関する事項

(理事会)

開催年月日	議事事項
平成25年5月30日(木)	平成24年度 事業報告書
	平成24年度 公益事業会計()決算報告書
	平成24年度 公益事業会計()決算報告書
	平成24年度 受託事業会計()決算報告書
	平成24年度 受託事業会計()決算報告書
	平成24年度 受託事業会計()決算報告書
	平成24年度 収益事業会計決算報告書

4. 経営指標等の推移

(単位 千円)

事業年度	H 2 1 年度	H 2 2 年度	H 2 3 年度	H 2 4 年度	H 2 5 年6月度
主な財務指標					
当期収入合計(資金ベース)	1,239,722	1,177,592	859,946	625,438	130,137
当期支出合計(資金ベース)	1,330,619	1,176,988	841,378	608,895	130,402
当期収支差額(資金ベース)	△ 90,897	604	18,568	16,543	△ 265
次期繰越収支差額(資金ベース)	90,200	90,804	109,372	125,915	125,650
資産合計	879,971	747,506	689,602	588,190	549,894
負債合計 (うち借入金)	570,118 (-)	456,425 (-)	383,603 (-)	274,265 (-)	240,348 (-)
正味財産	309,853	291,081	305,999	313,925	309,546
主な法人概要					
役員数(人)	14	13	13	10	10
役員報酬総額	18,239	16,545	15,898	9,962	2,589
職員数(人)	60	58	49	32	31
人件費総額	250,065	269,356	233,968	180,735	45,345
堺市との取引					
運営補助金収入	0	0	0	0	0
受託収入	1,024,954	1,044,030	724,944	501,666	96,462
合計	1,024,954	1,044,030	724,944	501,666	96,462
事業別の状況(H25年度より損益ベース)					
都市緑化 基金事業	事業支出額			15,159	2,423
	事業収入			15,159	2,419
緑化普及 啓発事業	事業支出額			19,237	6,125
	事業収入			102	197
公園愛護会 関連事業	事業支出額	538,338	547,026	293,103	142,567
	事業収入	538,338	547,026	293,103	142,567
緑化推進事業	事業支出額			90,358	20,281
	事業収入			90,358	20,253
緑化センター 管理事業	事業支出額	32,829	31,899	82,354	58,560
	事業収入	32,829	31,899	82,354	61,036
	(緑化センター-入場者数:人)	176,219	170,138	151,944	175,386
	(緑の相談件数:件)	3,668	3,185	3,096	2,996
	(講習会参加者数:人)	3,626	3,141	2,987	2,692
公園墓地 管理事業	事業支出額	86,116	88,734	141,950	84,494
	事業収入	86,116	88,734	141,950	84,494
	(堺市霊園総区画数:区画)	15,336	15,336	15,336	15,336
	(霊堂使用者総件数:件)	1,583	1,681	1,771	1,788
その他の事業	事業支出額	151,646	147,832	175,863	104,215
	事業収入	316,940	218,296	239,059	237,154
管理費	支出額	307,011	330,839	110,781	75,230
	事業収入	264,959	290,559	102,107	75,230
その他	支出額	214,679	30,658	37,327	143,829
	収入額	540	1,078	1,373	24,957

(注) この事業報告書中の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てております。

法人の課題

事業面では、公益目的事業及び法人運営の財源確保のため費用対効果を充分踏まえ、安定した収益事業を実施するとともに、新たな収益事業の推進が喫緊の課題であります。

また、緑化推進における企業参画の促進を図るとともに、花、緑に関する情報や、市民による緑化活動の情報発信の強化が必要であります。

一方、組織面では、人材育成への取り組みを強化し、組織の経営基盤の確保が必要であります。

決算期後に生じた法人の状況に関する重要な事実

所轄官庁等	許認可年月日	内 容
大阪府知事	平成25年6月27日	公益法人として認定

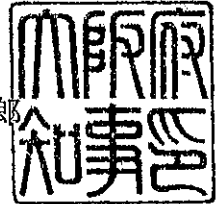
大阪府指令公園第1263号

大阪府堺市堺区東上野芝町一丁4番地3
財団法人堺市公園協会

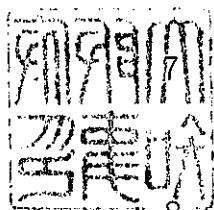
平成24年8月31日にあった移行認定申請について、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成18年法律第50号）第44条の規定に基づき、別紙のと通りの公益財団法人として認定する。

平成25年6月27日

大阪府知事 松井 一郎



- 1 法人コード：A003436
- 2 法人の名称：財団法人堺市公園協会
- 3 認定を受けた後の法人の名称：公益財団法人堺市公園協会
- 4 代表者の氏名：板東 俊一
- 5 主たる事務所の所在場所：大阪府堺市堺区東上野芝町一丁4番地3
- 6 公益目的事業
堺市の都市公園の円滑な運営及び健全な利用の促進を図るとともに、
市民の公園緑地に対する愛護精神の普及啓発並びに緑化の推進に寄与する
事業



収益事業等
公園等における便益施設及び公園駐車場の運営等を行う事業

- 8 旧主務官庁の名称：大阪府知事

貸借対照表

平成25年6月30日現在

(単位:円)

科 目	当年度
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	158,983,554
現金	1,783,811
小口現金(つり銭)	360,000
預金	156,839,743
未収金	24,994,533
商品	102,248
前払金	17,624,754
流動資産合計	201,705,089
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産積立資産	1,000,000
定期預金	1,000,000
基本財産合計	1,000,000
(2) 特定資産	
退職給付引当資産	131,881,090
減価償却引当資産	25,571,000
記念事業積立資産	5,382,000
特定資産合計	162,834,090
(3) その他固定資産	
建物	190,290,702
建物減価償却累計額	△ 22,466,669
構築物	15,761,538
構築物減価償却累計額	△ 4,118,106
車両運搬具	20,728,940
車両運搬具減価償却累計額	△ 18,988,788
什器備品	14,233,901
什器備品減価償却累計額	△ 13,940,926
ソフトウェア	2,180,256
電話加入権	674,856
その他固定資産合計	184,355,704
固定資産合計	348,189,794
資産合計	549,894,883
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	64,049,911
法人税等引当金	754,300
預り金	8,483,520
職員ほか	5,567,280
契約保証金預り金	2,751,000
その他預り金	165,240
賞与引当金	2,663,622
流動負債合計	75,951,353
2. 固定負債	
退職給付引当金	164,397,583
固定負債合計	164,397,583
負債合計	240,348,936
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	
堺市寄付金	1,000,000
指定正味財産合計	1,000,000
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)
(うち特定資産への充当額)	0
2. 一般正味財産	308,545,947
(うち基本財産への充当額)	0
(うち特定資産への充当額)	(30,953,000)
正味財産合計	309,545,947
負債及び正味財産合計	549,894,883

貸借対照表総括表

平成25年6月30日現在

(単位:円)

No.1

科 目	堺市都市緑化 基金事業	緑化普及 啓発事業	公園愛護会 支援事業	市民協働事業	都市緑化センタ- 指定管理事業	公園墓地 管理事業	駐車場運営 等事業	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部										
1. 流動資産										
現金	20,975	293,030	60,280	45,000	12,628	40,806	1,639,702	31,923	0	2,144,344
預金	1,212,310	1,030,393	44,841,005	14,124,458	5,756,054	6,904,547	67,482,691	15,487,752	0	156,839,210
未収金	0	277,654	0	0	66,938	23,534,478	1,288,861	12,183,353	△ 12,356,751	24,994,533
商品	0	0	0	0	0	0	102,248	0	0	102,248
前払金	0	416,745	0	0	0	0	16,860,009	348,000	0	17,624,754
立替金	0	0	0	0	0	0	16,398,018	0	△ 16,398,018	0
流動資産合計	1,233,285	2,017,822	44,901,285	14,169,458	5,835,620	30,479,831	103,771,529	28,051,028	△ 28,754,769	201,705,089
2. 固定資産										
(1) 基本財産										
基本財産積立資産	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
(2) 特定資産										
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	131,881,090	0	131,881,090
減価償却引当資産	0	0	0	0	0	0	25,571,000	0	0	25,571,000
記念事業積立資産	0	0	0	0	0	0	0	5,382,000	0	5,382,000
特定資産合計	0	0	0	0	0	0	25,571,000	137,263,090	0	162,834,090
(3) その他固定資産										
建物	0	136,887,775	0	0	0	0	19,602,805	33,800,122	0	190,290,702
建物減価償却累計額	0	△ 10,379,079	0	0	0	0	△ 9,524,803	△ 2,562,787	0	△ 22,466,669
構築物	0	11,892,080	0	0	0	0	933,083	2,936,375	0	15,761,538
構築物減価償却累計額	0	△ 3,107,111	0	0	0	0	△ 243,792	△ 767,203	0	△ 4,118,106
車両運搬具	0	0	6,868,470	0	0	5,648,330	5,204,220	753,270	0	20,728,940
車両運搬具減価償却累計額	0	0	△ 5,245,948	0	△ 2,254,648	△ 5,555,188	△ 5,204,216	△ 728,788	0	△ 18,988,788
什器備品	0	0	2,885,631	0	0	0	9,080,988	2,267,282	0	14,233,901
什器備品減価償却累計額	0	0	△ 2,872,879	0	0	0	△ 8,810,786	△ 2,257,261	0	△ 13,940,926

科 目	堺市都市緑化 基金事業	緑化普及 啓発事業	公園愛護会 支援事業	市民協働事業	都市緑化センタ- 指定管理事業	公園墓地 管理事業	駐車場運営 等事業	法人会計	内部取引消去	合 計
ソフトウェア	60,393	74,565	791,651	323,332	205,380	318,536	370,861	35,538	0	2,180,256
電話加入権	0	0	299,936	0	0	224,952	149,968	0	0	674,856
その他固定資産合計	60,393	135,368,230	2,726,861	323,332	205,382	636,630	11,558,328	33,476,548	0	184,355,704
固定資産合計	60,393	135,368,230	2,726,861	323,332	205,382	636,630	37,129,328	171,739,638	0	348,189,794
資 産 合 計	1,293,678	137,386,052	47,628,146	14,492,790	6,041,002	31,116,461	140,900,857	199,790,666	△ 28,754,769	549,894,883
II 負債の部										
1. 流動負債										
未払金	1,219,680	929,814	41,394,287	11,610,905	1,143,540	26,707,160	8,053,426	1,745,868	△ 28,754,769	64,049,911
法人税等引当金	0	0	0	0	186,000	0	568,300	0	0	754,300
預り金	0	185,780	2,393,881	2,066,154	401,952	442,472	1,227,310	1,765,971	0	8,483,520
賞与引当金	0	0	1,041,517	492,399	253,253	184,536	29,467	662,450	0	2,663,622
流動負債合計	1,219,680	1,115,594	44,829,685	14,169,458	1,984,745	27,334,168	9,878,503	4,174,289	△ 28,754,769	75,951,353
2. 固定負債										
退職給付引当金	0	0	3,476,129	6,225	0	12,450	0	160,902,779	0	
固定負債合計	0	0	3,476,129	6,225	0	12,450	0	160,902,779	0	164,397,583
負 債 合 計	1,219,680	1,115,594	48,305,814	14,175,683	1,984,745	27,346,618	9,878,503	165,077,068	△ 28,754,769	240,348,936
III 正味財産の部										
1. 指定正味財産										
堺市寄附金	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産										
(うち基本財産への充当額)	73,998	136,270,458	△ 677,668	317,107	4,056,257	3,769,843	131,022,354	33,713,598	0	308,545,947
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(25,571,000)	(5,382,000)	(0)	(30,953,000)
正味財産合計	73,998	136,270,458	△ 677,668	317,107	4,056,257	3,769,843	131,022,354	34,713,598	0	309,545,947
負債及び正味財産合計	1,293,678	137,386,052	47,628,146	14,492,790	6,041,002	31,116,461	140,900,857	199,790,666	△ 28,754,769	549,894,883

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成25年6月30日まで

No 1

(単位:円)

科 目	当年度
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
① 特定資産運用益	[10,536]
特定資産受取利息	10,536
② 事業収益	[129,932,164]
堺市都市緑化基金受託事業収益	2,418,569
受講料等収益	19,900
公園愛護会支接受託事業収益	40,643,331
市民協働受託事業収益	20,252,309
都市緑化センター運営受託事業収益	15,259,000
公園墓地管理受託事業収益	19,399,236
駐車場事業収益	27,053,500
飲食物販収益	4,807,519
賃貸料収益	78,800
③ 雑収益	[4,766]
雑収益	4,766
経常収益計	129,947,466
(2) 経常費用	
① 事業費	[130,344,752]
役員報酬	1,596,936
給料手当	34,640,154
賞与引当金繰入額	2,573,316
臨時雇賃金	16,596,960
退職給付費用	3,494,804
福利厚生費	6,650,156
旅費交通費	261,722
通信運搬費	960,584
減価償却費	(1,572,442)
建物減価償却費	859,833
構築物減価償却費	251,317
車両運搬具減価償却費	281,909
什器備品減価償却費	33,153
ソフトウェア償却	146,230
消耗什器備品費	55,650
消耗品費	9,015,844
修繕費	756,323
印刷製本費	695,103
燃料費	398,932
光熱水料費	2,378,748
賃借料	6,421,769
保険料	1,920,420
諸謝金	597,000
租税公課	3,762,760
支払負担金	42,000

科 目	当年度
分担金	7,555,250
原材料購入費	361,000
委託費	24,723,678
支払手数料	3,313,201
② 管理費	[3,227,636]
役員報酬	734,240
給料手当	1,270,539
賞与引当金繰入額	90,306
退職給付費用	311,468
福利厚生費	282,671
旅費交通費	14,658
通信運搬費	22,272
減価償却費	(259,024)
建物減価償却費	192,209
構築物減価償却費	57,540
車両運搬具減価償却費	5,649
什器備品減価償却費	1,203
ソフトウェア償却	2,423
消耗品費	56,578
修繕費	2,856
印刷製本費	2,590
燃料費	10,560
光熱水料費	17,176
賃借料	22,067
租税公課	6,340
支払負担金	3,300
支払手数料	120,991
経常費用計	133,572,388
当期経常増減額	△ 3,624,922
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
経常外収益計	0
(2) 経常外費用	
経常外費用計	0
当期経常外増減額	0
法人税等	754,300
当期一般正味財産増減額	△ 4,379,222
一般正味財産期首残高	312,925,169
一般正味財産期末残高	308,545,947
II 指定正味財産増減の部	
当期指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	1,000,000
指定正味財産期末残高	1,000,000
III 正味財産期末残高	309,545,947

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成25年6月30日まで

(単位:円)

No.1

科 目	堺市都市緑化 基金事業	緑化普及 啓発事業	公園愛護会 支援事業	市民協働事業	都市緑化センター 指定管理事業	公園墓地 管理事業	駐車場運営 等事業	法人会計	内部取引消去	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	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,439]	[8,097]	[0]	[10,536]
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	2,439	8,097	0	10,536
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	[2,418,569]	[19,900]	[40,643,331]	[20,252,309]	[15,259,000]	[19,399,236]	[31,939,819]	[0]	[0]	[129,932,164]
堺市都市緑化基金受託事業収益	2,418,569	0	0	0	0	0	0	0	0	2,418,569
受講料等収益	0	19,900	0	0	0	0	0	0	0	19,900
公園愛護会支援受託事業収益	0	0	40,643,331	0	0	0	0	0	0	40,643,331
市民協働受託事業収益	0	0	0	20,252,309	0	0	0	0	0	20,252,309
都市緑化センター運営受託事業収益	0	0	0	0	15,259,000	0	0	0	0	15,259,000
公園墓地管理受託事業収益	0	0	0	0	0	19,399,236	0	0	0	19,399,236
駐車場事業収益	0	0	0	0	0	0	27,053,500	0	0	27,053,500
飲食物販収益	0	0	0	0	0	0	4,807,519	0	0	4,807,519
賃貸料収益	0	0	0	0	0	0	78,800	0	0	78,800
雑収益	[0]	[176,904]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,260]	[16,002]	△ 189,400	[4,766]
雑収益	0	176,904	0	0	0	0	1,260	16,002	△ 189,400	4,766
経常収益計	2,418,569	196,804	40,643,331	20,252,309	15,259,000	19,399,236	31,943,518	24,099	△ 189,400	129,947,466
(2) 経常費用										
事業費	[2,422,687]	[6,125,184]	[42,865,751]	[20,280,579]	[14,567,178]	[19,443,030]	[24,829,743]	[0]	[△ 189,400]	[130,344,752]
役員報酬	0	0	798,468	499,044	0	99,807	199,617	0	0	1,596,936
給料手当	181,498	400,711	22,632,032	5,933,671	3,045,205	1,932,681	514,356	0	0	34,640,154
賞与引当金繰入額	0	0	1,613,661	492,399	253,253	184,536	29,467	0	0	2,573,316
臨時雇賃金	0	419,250	193,500	0	580,500	14,654,310	749,400	0	0	16,596,960
退職給付費用	0	0	3,476,129	6,225	0	12,450	0	0	0	3,494,804
福利厚生費	0	55,005	4,230,545	1,172,775	620,809	388,683	182,339	0	0	6,650,156

科 目	堺市都市緑化 基金事業	緑化普及 啓発事業	公園愛護会 支援事業	市民協働事業	都市緑化センター 指定管理事業	公園墓地 管理事業	駐車場運営 等事業	法人会計	内部取引消去	合計
旅費交通費	0	11,340	75,408	19,404	54,600	3,510	97,460	0	0	261,722
通信運搬費	66,371	44,637	571,207	64,271	117,827	16,836	79,435	0	0	960,584
減価償却費	(4,118)	(1,016,547)	(327,791)	(22,045)	(14,003)	(31,344)	(156,594)	(0)	(0)	(1,572,442)
建物減価償却費	0	778,430	0	0	0	0	81,403	0	0	859,833
構築物減価償却費	0	233,033	0	0	0	0	18,284	0	0	251,317
車両運搬具減価償却費	0	0	272,283	0	0	9,626	0	0	0	281,909
什器備品減価償却費	0	0	1,532	0	0	0	31,621	0	0	33,153
ソフトウェア償却	4,118	5,084	53,976	22,045	14,003	21,718	25,286	0	0	146,230
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	55,650	0	0	0	55,650
消耗品費	1,721,455	1,161,975	1,779,632	3,498,057	125,553	136,043	593,129	0	0	9,015,844
修繕費	37,128	0	147,210	7,140	136,815	22,134	405,896	0	0	756,323
印刷製本費	53,795	0	351,645	142,975	98,700	0	47,988	0	0	695,103
燃料費	5,277	5,277	140,890	26,389	13,136	118,736	89,227	0	0	398,932
光熱水料費	8,584	233,765	103,029	42,929	1,207,491	0	782,950	0	0	2,378,748
賃借料	86,936	251,895	292,814	126,806	112,064	0	5,551,254	0	0	6,421,769
保険料	0	289,480	1,159,620	242,000	24,310	178,640	26,370	0	0	1,920,420
諸謝金	0	276,000	0	0	109,000	212,000	0	0	0	597,000
租税公課	12,270	4,370	1,637,170	550,650	268,000	968,500	511,200	0	△ 189,400	3,762,760
支払負担金	7,500	0	19,800	9,900	0	0	4,800	0	0	42,000
分担金	0	0	0	0	7,555,250	0	0	0	0	7,555,250
原材料購入費	0	0	0	0	0	0	361,000	0	0	361,000
委託費	173,797	1,696,302	2,193,758	7,013,310	164,062	0	13,482,449	0	0	24,723,678
支払手数料	63,958	258,630	1,121,442	410,589	66,600	427,170	964,812	0	0	3,313,201
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,227,636]	[0]	[3,227,636]
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	734,240	0	734,240
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	1,270,539	0	1,270,539
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	90,306	0	90,306
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	311,468	0	311,468

科 目	堺市都市緑化 基金事業	緑化普及 啓発事業	公園愛護会 支援事業	市民協働事業	都市緑化センター 指定管理事業	公園墓地 管理事業	駐車場運営 等事業	法人会計	内部取引消去	合計
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	282,671	0	282,671
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	14,658	0	14,658
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	22,272	0	22,272
減価償却費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(259,024)	(0)	(259,024)
建物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	192,209	0	192,209
構築物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	57,540	0	57,540
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	5,649	0	5,649
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	1,203	0	1,203
ソフトウェア償却	0	0	0	0	0	0	0	2,423	0	2,423
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	56,578	0	56,578
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	2,856	0	2,856
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	2,590	0	2,590
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	10,560	0	10,560
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	17,176	0	17,176
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	22,067	0	22,067
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	6,340	0	6,340
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	3,300	0	3,300
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	120,991	0	120,991
経常費用計	2,422,687	6,125,184	42,865,751	20,280,579	14,567,178	19,443,030	24,829,743	3,227,636	△ 189,400	133,572,388
当期経常増減額	△ 4,118	△ 5,928,380	△ 2,222,420	△ 28,270	691,822	△ 43,794	7,113,775	△ 3,203,537	0	△ 3,624,922
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	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	△ 980,403	980,403	0	0
他会計振替額	0	5,000,000	0	0	0	0	△ 5,000,000	0	0	0

科 目	堺市都市緑化 基金事業	緑化普及 啓発事業	公園愛護会 支援事業	市民協働事業	都市緑化センター 指定管理事業	公園墓地 管理事業	駐車場運営 等事業	法人会計	内部取引消去	合計
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,118	△ 928,380	△ 2,222,420	△ 28,270	691,822	△ 43,794	1,133,372	△ 2,223,134	0	△ 3,624,922
法人税等	0	0	0	0	186,000	0	568,300	0	0	754,300
当期一般正味財産増減額	△ 4,118	△ 928,380	△ 2,222,420	△ 28,270	505,822	△ 43,794	565,072	△ 2,223,134	0	△ 4,379,222
一般正味財産期首残高	78,116	137,198,838	1,544,752	345,377	3,550,435	3,813,637	130,457,282	35,936,732	0	312,925,169
一般正味財産期末残高	73,998	136,270,458	△ 677,668	317,107	4,056,257	3,769,843	131,022,354	33,713,598	0	308,545,947
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	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
III 正味財産期末残高	73,998	136,270,458	△ 677,668	317,107	4,056,257	3,769,843	131,022,354	34,713,598	0	309,545,947

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

平成25年4月1日から平成25年6月30日まで

No 1

(単位:円)

科 目	当年度
事業活動によるキャッシュ・フロー	
1. 事業活動収入	
特定資産運用収入	[10,536]
特定資産利息収入	10,536
事業収入	[175,591,217]
堺市都市緑化基金受託事業収入	466,903
受講料等収入	19,900
公園愛護会支援助託事業収入	97,293,322
市民協働受託事業収入	20,175,335
都市緑化センター運営受託事業収入	15,259,000
公園墓地管理受託事業収入	7,665,870
駐車場事業収入	27,056,500
飲食物販収入	4,623,367
工事請負事業収入	18,283,960
賃貸料収入	78,800
雑収入	[670,478]
雑収入	670,478
その他事業活動収入	[6,057,728]
その他収入	6,057,728
事業活動収入計	182,329,959
2. 事業活動支出	
事業費支出	[169,571,666]
役員報酬支出	1,596,936
給料手当支出	34,329,208
賞与引当金支出	572,144
臨時雇賃金支出	17,104,901
福利厚生費支出	5,220,680
旅費交通費支出	188,702
通信運搬費支出	1,032,565
消耗什器備品費支出	55,650
消耗品費支出	6,294,629
修繕費支出	514,823
印刷製本費支出	471,978
燃料費支出	387,596
光熱水料費支出	2,658,699
賃借料支出	6,378,807
保険料支出	1,920,420
諸謝金支出	501,000
租税公課支出	2,299,560
負担金支出	34,500
助成金支出	38,275,400
分担金支出	7,571,000
原材料購入費支出	341,775

科 目	当年度
委託費支出	38,476,893
手数料支出	3,343,800
管理費支出	[1,306,670]
役員報酬支出	734,240
給料手当支出	1,301,928
賞与引当金支出	572,144
福利厚生費支出	288,269
旅費交通費支出	15,418
通信運搬費支出	22,272
消耗品費支出	44,763
修繕費支出	2,856
印刷製本費支出	2,590
燃料費支出	10,560
光熱水料費支出	17,176
賃借料支出	40,684
租税公課支出	420,140
負担金支出	3,300
手数料支出	367,476
引当金支出	[10,868,000]
法人税等引当金支出	10,868,000
その他事業活動支出	[17,624,754]
その他支出	17,624,754
事業活動支出計	199,371,090
事業活動によるキャッシュ・フロー	17,041,131
投資活動によるキャッシュ・フロー	
1. 投資活動収入	
投資活動収入計	0
2. 投資活動支出	
固定資産取得支出	[1,509,900]
車両運搬具購入支出	1,509,900
投資活動支出計	1,509,900
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,509,900
財務活動によるキャッシュ・フロー	
1. 財務活動収入	
財務活動収入計	0
2. 財務活動支出	
財務活動支出計	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0
現金及び現金同等物に係る換算差額	0
現金及び現金同等物の増減額	18,551,031
現金及び現金同等物の期首残高	177,534,585
現金及び現金同等物の期末残高	158,983,554

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

最終仕入原価法による評価基準によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、車両運搬具、什器備品・・・定率法による減価償却を実施している。

建物附属設備、構築物、ソフトウェア・・・定額法による減価償却を実施している。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物については、定額法による減価償却を実施している。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

法人税等引当金・・・当期利益が負担すべき法人税、府・市民税等に相当する金額を計上している。

退職給付引当金・・・期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(4) 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. 会計方針の変更

当期より、公益法人会計基準（平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会）を適用している。

これに伴い、正味財産増減計算書における一般正味財産の適用初年度の期首残高について組替調整を行っている。

3. 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。

（単位：円）

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	1,000,000	0	0	1,000,000
小 計	1,000,000	0	0	1,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	131,881,090	0	0	131,881,090
記念事業積立資産	5,382,000	0	0	5,382,000
減価償却引当資産	25,571,000	0	0	25,571,000
小 計	162,834,090	0	0	162,834,090
合 計	163,834,090	0	0	163,834,090

4. 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。

(単位：円)

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	1,000,000	(1,000,000)	(0)	(0)
小 計	1,000,000	(1,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	131,881,090	(0)	(0)	(131,881,090)
記念事業積立資産	5,382,000	(0)	(5,382,000)	(0)
減価償却引当資産	25,571,000	(0)	(25,571,000)	(0)
小 計	162,834,090	(0)	(30,953,000)	(131,881,090)
合 計	163,834,090	(1,000,000)	(30,953,000)	(131,881,090)

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取 得 価 額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	190,290,702	22,466,669	167,824,033
構 築 物	15,761,538	4,118,106	11,643,432
什 器 備 品	14,233,901	13,940,926	292,975
車 両 運 搬 具	20,728,940	18,988,788	1,740,152
ソフトウェア	2,973,075	792,819	2,180,256
合 計	243,988,156	60,307,308	183,680,848

6. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

	当期末
現金預金	158,983,554
現金及び現金同等物	158,983,554

(2) 重要な非資金取引

該当なし。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記3「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載しているため、省略する。

財 産 目 録

平成25年6月30日現在

No. 1

(単位：円)

科 目	金 額
資産の部	
1.流動資産	
現金	2,144,344
駐車券販売機外つり銭	360,000
本日手許有高	1,784,344
預金	156,839,210
三菱東京UFJ銀行 普通預金	131,226,027
三菱東京UFJ銀行 普通預金	885,596
ゆうちょ銀行 普通預金	2,407,900
大阪信用金庫 普通預金	6,238,540
大阪信用金庫 普通預金	5,995,891
大阪信用金庫 普通預金	996,986
大阪信用金庫 普通預金	8,220,918
堺市農業協同組合 普通預金	2,324
堺市農業協同組合 普通預金	865,028
未収金	24,994,533
6月分複写機利用料金収入	2,196
機械警備料立替金	102,060
堺市都市緑化センター電気主任技術者選任料立替金	15,750
25年3月～6月分自販機電気料金戻入	51,188
霊園・霊堂維持管理等委託業務収入1回目	23,534,478
6月分自販機売上手数料	1,172,961
6月分田園公園駐車場使用料収入	115,900
消費税等返済額	0
5～6月分法人会計配賦額	0
商品	102,248
コーヒー	900g 304円/100g 2,736
コーヒー(リキッド)	7本 351円/本 2,457
紅茶(ストレート)	59P 29円/P 1,711
紅茶(リキッド)	4本 262円/本 1,048
ハーブティー(ローズヒップル化スカス)	67袋 26円/袋 1,742
ハーブティー(ロイヤルカモミール)	26袋 26円/袋 676
ハーブティー(ペパーミント)	32袋 26円/袋 832
ハーブティー(レモンシソウ)	37袋 26円/袋 962
オレンジジュース	42缶 105円/缶 4,410
グレープフルーツジュース	16缶 105円/缶 1,680
アップルジュース	25缶 126円/缶 3,150
ゆず茶	3瓶 1,837円/瓶 5,511
ガムシロップ	150個 9円/個 1,350
フレッシュ	150個 5円/個 750
マーガリン	1個 682円/個 682
シロップ(イチゴ)	1本 819円/本 819
シロップ(ミズレ)	2本 819円/本 1,638
シロップ(レモン)	2本 819円/本 1,638
シロップ(抹茶)	2本 945円/本 1,890
シロップ(ブルー)	2本 819円/本 1,638
スパゲッティー	15,760g 4円/10g 6,304
外スコソース	2本 210円/本 420
福神漬	1袋 430円/袋 430

科 目				金 額		
ロールケーキ	2箱	735円/箱	1,470			
手作りクッキー	5袋	157円/袋	785			
アサヒスパートライ	28缶	178円/缶	4,984			
キリンガール	36缶	177円/缶	6,372			
サントリーオールフリー(ノンアルコール)	34缶	111円/缶	3,774			
食パン	12枚	49円/枚	588			
パンくず飯 200g	16個	138円/個	2,208			
パンくず飯 300g	20個	213円/個	4,260			
カレー専門店のピリッカレー(甘口)	13個	94円/個	1,222			
カレー専門店のピリッカレー(中辛)	21個	94円/個	1,974			
カレー専門店のピリッカレー(大辛)	18個	94円/個	1,692			
こだわりのパン	34個	94円/個	3,196			
パンスタース(ミートソース)	35個	94円/個	3,290			
パンスタース(アラビヤソース)	9個	94円/個	846			
パンスタース(ナポリソース)	27個	94円/個	2,538			
パンスタース(たらこクリームソース)	34個	94円/個	3,196			
パンスタース(カニクリームソース)	13個	94円/個	1,222			
パルメザンチーズ	2本	246円/本	492			
スティックシュガー	3袋	315円/袋	945			
加ピス(ピレストールSINCE1919)	3本	388円/本	1,164			
ペットボトル(水)	48本	78円/本	3,744			
塩	3kg	111円/kg	333			
SB粉末パン	3本	162円/本	486			
コンデンスミルク	7本	714円/本	4,998			
おつまみ	42個	25円/個	1,050			
焼きざみのり	3袋	315円/袋	945			
前払金				17,624,754		
花と緑の交流館賃借料25年度7～3月分		416,745				
平成25年7月～9月分会費		4,800				
7月～3月分駐車場年間保守料		1,209,758				
大浜・金岡・大仙公園駐車場賃借料25年度7月～3月分		13,986,638				
都市緑化センター賃借料25年度分7月～3月分		8,400				
田園公園駐車場賃借料25年度7月～3月分		1,650,413				
全国公益法人協会関西事務局平成25年7月～9月分会費		33,000				
25年度システム保守契約料7月～3月分		315,000				
立替金				0		
人件費精算分等立替金		0				
流動資産合計					201,705,089	
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金			1,000,000			
住友信託銀行 定期預金	1,000,000					
基本財産合計				1,000,000		
(2) 特定資産						
減価償却引当資産				25,571,000		
りそな銀行 定期預金	9,759,000					
堺市農業協同組合 定期預金	5,000,000					
ゆうちょ銀行 定額郵便貯金	10,812,000					
退職給付引当資産				131,881,090		
泉州銀行 定期預金	8,500,000					
大阪信用金庫 定期預金	9,892,000					

科 目		金 額
関西アーバン銀行 定期預金	10,000,000	
尼崎信用金庫 定期預金	9,659,000	
京都銀行 定期預金	9,860,000	
堺市農業協同組合 定期預金	5,000,000	
紀陽京都銀行 定期預金	9,979,000	
近畿大阪銀行 定期預金	9,672,000	
ゆうちょ銀行 定額郵便貯金	59,319,000	
紀陽銀行 普通預金	90	
記念事業積立資産		5,382,000
住友信託銀行 金銭信託	4,297,000	
ゆうちょ銀行 定額郵便貯金	1,085,000	
特定資産合計		162,834,090
(3) その他固定資産		
建 物		167,824,033
(仮称)緑化交流施設	158,737,256	
プレハブ建物(駐車場詰所)	1	
プレハブ建物(駐車場詰所)	1	
プレハブ建物(駐車場詰所)	1	
プレハブ建物(駐車場詰所)	1	
プレハブ建物(駐車場詰所)	65,504	
プレハブ建物(駐車場詰所)	86,298	
エレベーター	3,542,701	
キュービクル	5,392,270	
構 築 物		11,643,432
アスファルト舗装	3,058,056	
排水管	887,828	
コンクリートブロック塀	1,586,151	
フェンス	2,184,701	
庭園	3,926,696	
車両運搬具		1,740,152
軽四輪貨物自動車(ダ`ハツハレ`ットバン)	1	
軽四輪貨物自動車(ダ`ハツハレ`ットバン)	1	
軽四輪貨物自動車(ダ`ハツハレ`ットバン)	1	
軽四輪貨物自動車(ダ`ハツライトダ`ンフ)	50,597	
軽四輪貨物自動車(ダ`ハツハレ`ットカゴ)	24,482	
軽四輪貨物自動車(ダ`ハツ多目的ダ`ンフ)	253,801	
軽四輪貨物自動車(ダ`ハツ多目的ダ`ンフ)	1,293,639	
軽四輪貨物自動車(ダ`ハツ多目的ダ`ンフ)	1	
軽四輪貨物自動車(ダ`ハツハレ`ットバン)	1	
軽四輪貨物自動車(ダ`ハツライトトラック)	1	
軽四輪貨物自動車(ダ`ハツライダ`ンフ)	1	
普通貨物自動車(日野2tダ`ンフ`トラック)	52,372	
軽四輪貨物自動車(ダ`ハツハレ`ットカゴ)	40,768	
軽四輪貨物自動車(ダ`ハツハレ`ットバン)	1	
普通乗用自動車(トヨタ`ク)	1	
軽四輪貨物自動車(ダ`ハツハレ`ットカゴ)	1	
軽四輪貨物自動車(ダ`ハツ多目的ダ`ンフ)	1	
軽四輪貨物自動車(ダ`ハツハレ`ットカゴ)	24,482	
什 器 備 品		292,975
金庫(ウチダ`)	5,090	
自動読取計算機(アマノ)	1	
耐火金庫	24,744	

科 目	金 額		
デスクトップパソコン(ソニー)	1		
ノートパソコン(ソニー)	1		
ノートパソコン(ソニー)	1		
ファクシミリ(富士ゼックス)	5,778		
ファクシミリ(富士ゼックス)	5,778		
冷蔵庫(ホザキ京阪)	7,556		
製氷機(ホザキ京阪)	4,293		
スキャナー(エプソン)	4,988		
フルカラープリンター(富士ゼックス)	13,783		
ノートパソコン(デル)	4,689		
ノートパソコン(デル)	4,688		
ノートパソコン(デル)	4,688		
ノートパソコン(デル)	4,688		
ノートパソコン(デル)	4,689		
ノートパソコン(デル)	4,688		
ノートパソコン(デル)	4,688		
ノートパソコン(デル)	4,804		
ノートパソコン(デル)	4,804		
ノートパソコン(デル)	4,804		
デスクトップパソコン(デル)	10,100		
ノートパソコン(デル)	6,585		
ノートパソコン(デル)	6,585		
ノートパソコン(デル)	1		
ビデオカメラ(ソニー)	1		
フルカラープリンター(富士ゼックス)	24,274		
液晶テレビ(東芝)	16,717		
データプロジェクター	24,118		
シュレッダー(MS)	62,577		
シュレッダー(MS)	1		
スキャナー(エプソン)	1		
ノートパソコン(ソニー)	1		
ノートパソコン(ソニー)	1		
ノートパソコン(ソニー)	1		
ノートパソコン(ソニー)	1,799		
ノートパソコン(富士通)	1,821		
デスクトップパソコン(デル)	4,496		
デスクトップパソコン(デル)	6,039		
デスクトップパソコン(デル)	8,612		
レーザープリンタ(エプソン)	1		
ソフトウェア		2,180,256	
公益法人会計システム(満喜)	2,180,256		
電話加入権		674,856	
堺(072)245局0070番	74,984		
堺(072)245局0131番	74,984		
堺(072)245局0132番	74,984		
堺(072)298局7301番	74,984		
堺(072)292局7455番	74,984		
堺(072)292局4431番	74,984		
堺(072)292局4438番	74,984		
堺(072)258局8534番	74,984		
堺(072)227局6740番	74,984		
その他固定資産合計		184,355,704	

科 目	金	額
固定資産合計		348,189,794
資産合計		549,894,883
負債の部		
1.流動負債		
未払金	64,049,911	
6月分振込手数料	14,805	
6月分複写機リース料	108,630	
6月分時間外手当	701,588	
6月分臨時雇賃金	688,650	
6月分通勤費	72,780	
6月分健康保険料等(事業主負担分)	3,822,473	
6月分ガソリン代	70,542	
6月分廃棄物処理手数料	241,450	
5～6月分法人会計配賦額	0	
消費税等納付額	3,248,800	
消費税等返済額	0	
4月～6月分都市緑化基金等連絡協議会会費	7,500	
堺市都市緑化基金機関紙「緑の瓦版」作成	46,074	
花と緑のまちづくり講座運営補助業務	54,592	
花と緑と人のふれあいコンクール運営補助業務	73,131	
花と緑の市民協働事業等委託業務(都市緑化基金事業)精算による返還金	854,931	
センターフロント各種	2,133	
探訪ワーク スタッフ・ジャパン-とセクションニング代	9,400	
筆耕料(さつき盆栽理事長賞賞状)	4,200	
花と緑の交流館ILバーター設備保守点検業務	60,900	
6月分花と緑の交流館清掃業務	66,768	
6月分花と緑の交流館機械警備業務	47,250	
6月分出前講習講師謝礼金	84,000	
6月分出前講習講師謝礼金	12,000	
千の花広場シンボル花壇 コファ-ほか	44,980	
6月分出前相談運営業務	95,282	
花と緑の交流館自動扉保守点検業務	9,450	
花と緑の交流館防災設備保守点検業務	11,397	
花と緑の交流館自家用電気工作物保守点検業務	39,216	
愛護会総会記念品	150,000	
公園愛護会清掃用具庫設置業務	582,750	
第43回堺市公園愛護会総会運営業務	277,935	
愛護会総会表彰者・退任者記念品	503,500	
6月分泉北運動場抽選業務	36,960	
愛護会「手引書」印刷	124,425	
6月分荒山公園駐車場外開閉業務	153,000	
6月分旅費交通費	940	
メンテナンス ネットセキュリティ	17,685	
西・堺・北区内小規模公園等除草外支援業務	213,463	
中・東・美原区内小規模公園等除草外支援業務	109,185	
南区内小規模公園等除草外支援業務	440,545	
公園愛護会清掃協力金	1,419,700	
公園愛護会清掃協力金誤入金返金分	92,100	
公園緑地公園愛護会活動支援業務精算による返還金	24,076,643	
「白鷺公園しょうぶまつり」チラシ印刷	50,400	
白鷺公園ショウブ園入場者数カウント業務	70,560	

科 目	金 額		
花と野菜の土	396,720		
コスモス(千の花広場)	53,550		
フラワーポットの草花苗(1回目)	1,159,200		
大道グリーンパル花壇管理業務()	564,145		
大道グリーンパル花壇管理業務()	474,405		
フラワーポット管理業務()	225,731		
フラワーポット管理業務()	123,907		
フラワーポット管理業務()	187,701		
千の花広場草花飾花業務(夏季)	626,204		
花と緑の市民協働事業等委託業務(受託業務)精算による返還金	5,603,217		
6月分事務用品(センター)	8,644		
趣味の園芸ほか雑誌	2,878		
「ポピアン」クリーニング代	5,040		
ノートネットセキュリティソフトほか	20,916		
緑化センター「グリーンメッセ」印刷	98,700		
都市緑化センターホームページ運営管理業務	124,687		
都市緑化センターイベント看板設置等業務	39,375		
6月分墓地賃金	4,738,450		
霊園・霊堂維持管理等委託業務精算による返還金	4,135,242		
駐車場運営等事業会計に対する未払金科目振替	0		
6月分電話料金(金岡駐車場)	5,906		
6月分喫茶原材料	62,880		
6月分喫茶消耗品	5,407		
6月分公園協会運営駐車場売上金収納委託業務	150,290		
6月分公園協会運営駐車場整理業務	3,312,720		
パークシステム機器更新(金岡駐車場)	241,500		
磁気式駐車券(金岡駐車場)	204,960		
6月分田園公園駐車場整理業務	389,480		
5月分公園内自動販売機電気使用料	198,259		
5月分公園内駐車場電気使用料	28,389		
センター売店商品	6,200		
磁気サービス券(金岡公園北駐車場)	183,120		
6月分田園公園駐車場料金収納外委託業務	271,000		
6月分公園内自動販売機電気使用料	199,698		
6月分公園内駐車場電気使用料	35,541		
菰池・下池管理業務	254,516		
泉北ニュータウン地区農業施設内樹木等管理業務	488,881		
25年3月～6月分自販機電気料金	51,188		
6月分総務課業務	235,659		
6月分公益法人給与システムリース料	33,390		
6月分U-LINEパークサービス等取扱手数料	5,250		
PPC用紙ほか	11,815		
労務事務委託手数料(H25年度4～6月)	110,250		
法律相談顧問料(4月～6月)	37,500		
堺市公園協会ホームページ運営管理業務	124,687		
預り金		8,483,520	
6月分所得税・住民税	1,861,047		
健康保険料等(本人負担分)	3,706,233		
契約保証金預り金	2,751,000		
ホテル鑑賞会募金預り金	165,240		
賞与引当金		2,663,622	
賞与引当金	2,663,622		

科 目		金	額
法人税等引当金		754,300	
法人税 25年6月期分	431,600		
復興特別法人税 "	43,100		
法人事業税 "	103,700		
地方法人特別税 "	83,900		
法人府民税 "	26,500		
法人市民税 "	65,500		
流動負債合計			75,951,353
2. 固定負債			
退職給付引当金		164,397,583	
退職給付引当金	164,397,583		
固定負債合計			164,397,583
負債合計			240,348,936
正味財産			309,545,947

損 益 計 算 書 (収 益 事 業)

自 平成25年4月 1日

至 平成25年6月30日

No. 1

(単 位 : 円)

科 目	金 額	
(経常損益の部)		
営業損益		
1 純売上高		
都市緑化センター運営受託 事業収入		15,259,000
駐車場事業収入		27,053,500
飲食物販収入		4,807,519
賃貸料収入		78,800
2 売上原価		
役員報酬		199,617
給料手当支出		3,559,561
賞与引当金繰入額		282,720
臨時雇賃金支出		1,329,900
福利厚生費支出		803,148
旅費交通費支出		152,060
通信運搬費支出		197,262
原材料費支出		
(1) 期首棚卸高	88,482	
(2) 当期仕入高	374,766	
(3) 期末棚卸高	102,248	361,000
減価償却費		170,597
消耗品費支出		718,682
修繕費支出		542,711
印刷製本費支出		146,688
燃料費支出		102,363
光熱水費支出		1,990,441
賃借料支出		5,663,318
保険料支出		50,680
諸謝金支出		109,000
租税公課支出		779,200
分担金支出		7,555,250
負担金支出		4,800
① 委託費支出		13,646,511
② 支払手数料支出		1,031,412
売上総利益金		7,801,898

科 目	金 額	
3 販売費及び一般管理費		
役員報酬	280,443	
給料手当支出	485,282	
福利厚生費支出	107,966	
旅費交通費支出	5,599	
通信運搬費支出	8,507	
消耗品費支出	21,610	
修繕費支出	1,091	
印刷製本費支出	989	
燃料費支出	4,033	
光熱水費支出	6,560	
賃借料支出	8,428	
租税公課支出	2,422	
負担金支出	1,260	
支払手数料支出	46,212	980,403
営業利益金		6,821,495
営業外損益		
1 営業外収益		
特定資産利息収入	2,439	
受取利息収入	0	
雑収入	1,260	3,699
2 営業外費用		
支払利息支出	0	
公益会計繰入金支出	5,000,000	5,000,000
経常利益金		1,825,194
(特別損益の部)		
1 特別利益		
退職給付引当金戻入益	0	
固定資産売却益	0	
2 特別損失		
退職給付引当金繰入損	0	
固定資産売却損	0	
固定資産除却損	0	0
税引前当期利益金		1,825,194
当期法人税等充当額		754,300
当期利益金		1,070,894
前期繰越利益金		122,697,338
固定資産移管につき 増加額		11,310,379
当期末処分利益金		135,078,611

利益金処分計算書

当期末処分利益金

1. 前期繰越利益金	122,697,338
2. 固定資産移管につき増加額	11,310,379
3. 当期利益金	1,070,894

合計	135,078,611
----	-------------

利益金処分額 0

次期繰越利益金 135,078,611

監 査 報 告 書

平成25年8月27日

公益財団法人 堺市公園協会
理 事 長 板 東 俊 一 殿

公益財団法人 堺市公園協会

監 事 森井 信 

監 事 田 村 和 平 

私たちは、公益財団法人堺市公園協会定款第23条に基づき、平成25年6月度(平成25年4月1日から平成25年6月30日まで)の会務の執行及び会計について監査いたしました。

監査の結果、会務の執行は、法令及び定款に従い、理事会の決議に基づき誠実に執行されており、また、財務諸表は、本法人の収支及び財産の状況を正しく示しているものと認めます。

以 上

