

平成25年度

事業報告並びに財務諸表

自 平成25年7月 1日

至 平成26年3月31日

公益財団法人 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	(4)
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	(12)
1 7 公園墓地管理事業	(13)
1 8 駐車場運営事業	(14)
駐車場概要	(15)
平成 2 5 年 7 月 ~ 3 月 駐車場利用上状況調べ	(17)
2 . 重要な契約に関する事項	(20)
3 . 役員会に関する事項	(21)
4 . 経営指標の推移	(22)
法人の課題	(23)
決算期後に生じた法人の状況に関する重要な事実	(23)
財務諸表	
貸借対照表	(24)
貸借対照表内訳表	(25)
貸借対照表総括表	(26)
正味財産増減計算書	(28)
正味財産増減計算書内訳表	(31)
収支計算書	(36)
収支計算書内訳表	(39)
キャッシュ・フロー計算書 (直接法)	(43)
財務諸表に対する注記	(46)
附属明細書	(48)
財産目録	(49)
損益計算書 (収益事業)	(55)
利益金処分計算書	(57)
監査報告書	(59)

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 荒本 甚一郎
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)、霊園管理事務所(南区鉢ヶ峯寺)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

評議員名簿

平成26年3月31日現在

役 職	氏 名	常勤・非常勤の別	担当職務・現職
評議員	加 我 宏 之	非常勤	大阪府立大学大学院准教授
評議員	寺 下 三 郎	非常勤	堺市農業協同組合専務理事
評議員	藤 原 正 宏	非常勤	堺商工会議所常務理事兼事務局長
評議員	長 村 智 司	非常勤	一般社団法人フラワーソサイエティー会長
評議員	柴 藤 貞 一	非常勤	公益社団法人堺観光コンベンション協会専務理事

役員等名簿

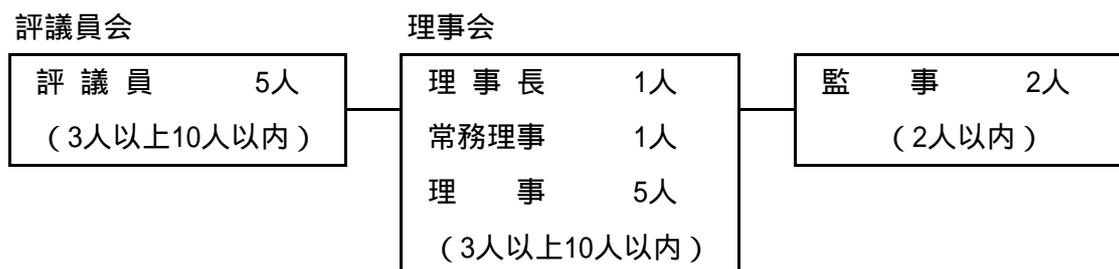
平成26年3月31日現在

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	池 田 正 規	非常勤	堺市公園愛護会会長
理 事	池 田 榮 子	非常勤	堺植物同好会副会長
理 事	静 又 三	非常勤	堺市自治連合協議会会長
理 事	桑 菜 良 幸	非常勤	南海電気鉄道株式会社事業戦略室営業促進部長
理 事	黒 田 融	非常勤	株式会社ジェイコムウエスト堺局管理部管理部長
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6,973千円(法定福利費支出の額865千円を含む。)14名であります。

8. 職員等に関する事項（平成26年3月31日現在）

(1) 組織図



事務局

事務局長	1人
副理事	1人
— 総務グループ	3人
— 業務第1グループ	7人
— 業務第2グループ	6人
└─ 霊園・霊堂担当	1人
— 緑化推進グループ	6人
— 都市緑化センター指定管理グループ	3人

(2) 職員の状況

区分	職員数	前期末比増減	平均年齢	平均勤続年数
常勤	13人	-2人	48歳9ヶ月	22年11ヶ月
非常勤	15人	-1人	59歳11ヶ月	3年12ヶ月
合計または平均	28人	-3人	54歳9ヶ月	12年3ヶ月

(注1) 常勤職員に対する人件費(給料手当支出、法定福利費支出)の総額は76,008千円

(13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(給料手当支出又は報酬支出、法定福利費支出)の総額

は34,782千円(15名)であります。

(注3) 上記のほか、臨時職員は7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3月に発表した月例経済報告によると、「景気は緩やかに回復している。また、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要が強まっている」とした。

一方、大阪経済の動向をみると、需要面では、個人消費は緩やかに回復している。家電販売額、新車販売台数、大型小売店販売額、コンビニ販売額、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増加し、非居住用建設投資は減少した。供給面では、生産動向は持ち直している。雇用は着実に改善、所定外労働時間は増加し、近畿の失業率は改善している。

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んだ。

当協会は、堺市からの受託事業として、主に「公園愛護会の支援業務」「市内公園について公園愛護委員の協力による清掃活動」「堺市内小規模公園、緑地帯の除草・低木剪定業務」「市民花壇等管理」「千の花広場の運営」「堺公園墓地の緑地、園路の維持管理及び堺市霊園・堺市立霊堂の管理運営補助」等を行った。

また、指定管理者事業として「都市緑化センターの施設管理運営」を行った。

これら受託事業の事業規模は全体で約 325,370 千円となった。

そして、公益法人本来の事業である公益事業として、「花と緑のまちづくり活動を行う団体への支援」などにより、広く緑化思想の普及啓発を行った。

これら公益事業の事業規模は全体で約 22,934 千円となった。

さらに、収益事業として、大仙公園、金岡公園、大浜公園における駐車場の管理業務や公園利用者の便益を図るために物品等の販売を行った。事業収入は約 111,033 千円であった。

事業の実施状況は次のとおりである。

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 26 年 3 月 1 日 ～ 3 月 9 日	荒山公園	梅まつり	10,168 人

(市民活動)

日 時	場 所	内 容	参加者数
平成 25 年 7 月 28 日	児童の森 (大仙公園内)	平成の森づくりパートナーシップ 運営業務(夏休み子どもイベント)	909 人
平成 25 年 11 月 4 日	堺市都市 緑化センター	平成の森づくりパートナーシップ 運営業務(秋のどんぐり拾いイベント)	230 人
平成 25 年 11 月 10 日	泉北方面	第 3 1 回堺魅力探訪ウォーク	13 人

(後援・協賛)

日 時	場 所	内 容	入場者数
平成 25 年 10 月 20 日	大小路 シボレット	第 40 回堺まつり「都市緑化キャンペーン」パレード参加	400,000 人
平成 25 年 10 月 16 日 ～ 11 月 16 日	日本庭園	第 6 1 回堺市菊花大会	10,365 人

(相談・指導)

日 時	場 所	対象	内 容	利用件数
平成 25 年 7 月 1 日) 平成 26 年 3 月 31 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レッジ 大阪の職員 1 名	1,600 件

(情報発信)

内 容	発行部数
堺市都市緑化基金啓発機関紙「緑の瓦版」	4,000 部 × 2 回
堺市公園愛護会機関紙「みどり通信」	2,000 部
堺市都市緑化センターだより「グリーンメッセ」	8,000 部 × 4 回
みどりっ子育成事業啓発冊子	1,000 部

1 - 2 【堺市都市緑化基金事業】(事業支出額 8,431 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 3,865 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(287件)を秋・春に配付するための募集をした。

(2) 活動促進 (事業支出額 2,524 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 2,042 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)

入賞者 (活動団体・企業部門)

- ・生き生き修景緑化賞 中之町フラワーウェーブ
- ・花咲くふれあい賞 市立健康福祉プラザ生活リハビリテーションセンター

- ・街並み緑化賞 (株)クボタ堺製作所
- ・緑の彩り演出賞 医療法人 頌徳会 日野病院

(個人部門)

- ・ガーデン演出賞 天野 美由紀 邸
- ・色彩の庭賞 大和 豊子 邸

1 - 3 【緑化普及啓発事業】(事業支出額 14,503 千円)

1. 緑化普及啓発事業

(1) 普及啓発 (事業支出額 9,785 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)
市立桃山台小学校、市立東百舌鳥小学校
- ・ 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)
活動地域：竹城台、赤坂台、御池台
- ・ 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。(94 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 12 講座)
受講者・入門編 36 名 応用編 35 名
- ・ 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。(4 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。(4 回・春夏秋冬)
- ・ 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。(ホタル観賞会：入場者数：8,898 名)

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。(10 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。(12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。

(2回) 1回目：三国ヶ丘方面 参加者 35名

2回目：泉北方面 参加者 13名(雨天)

各種協賛

- ・ 市主催の7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 4,718 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 153,219 千円)

1 . 公園愛護会関連事業 (事業支出額 153,219 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。

- ・ 公園愛護委員役員会(1回)
平成 26 年 3 月 17 日(月)・花と緑の交流館
- ・ 校区公園愛護委員会(30 校区)
- ・ 地域活動参画(6 公園)
- ・ 活動啓発看板設置(817 公園)
- ・ 清掃資材支援(53 公園)

1 - 5 【市民協働事業】(事業支出額 67,788 千円)

1. 緑化推進事業

(1) 市民組織支援 (事業支出額 465 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) 緑化キャンペーン (事業支出額 1,167 千円)

第40回堺まつりのパレードに参加し、都市緑化キャンペーン(花自動車)で都市緑化基金の啓発を行った。

と き 平成 25 年 10 月 20 (日)

ところ 大小路筋(熊野小から市小まで)

(3) 市民花壇等管理 (事業支出額 51,966 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。

(4) 緑化祭運営 (事業支出額 5,191 千円)

都市緑化月間における緑化推進及び普及啓発・緑の保全に関する催しとして、市民やボランティア団体の協力を得て、「第56回堺市緑化祭」を開催した。

と き 平成 25 年 10 月 27 (日)

ところ 大仙公園・憩いの広場

(5) 千の花広場運営 (事業支出額 8,338 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。

(夏・ひまわり) 日時：平成 25 年 7 月 15 日(月・祝)～7 月 26 日(金)

場所：堺市役所市民広場及び各区役所

(秋・コスモス) 日時：平成 25 年 9 月 23 日(月・祝)～10 月 11 日(金)

場所：堺市役所市民広場

(春・花の花) 日時：平成 26 年 3 月 3 日(月)～3 月 21 日(金)

場所：堺市役所市民広場

(6) 花の名所イベント (事業支出額 661 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、荒山公園の梅の開花時期に合わせて啓発イベントを開催した。

・梅まつり

と き 平成 25 年 3 月 1 日 (土) ・ 2 日 (日) ・ 8 日 (土) ・ 9 日 (日)

ところ 荒山公園

入場者数 2,542 名 / 日

1 - 6 【都市緑化センター指定管理事業】(事業支出額 46,062 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 26 年 3 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
7	15,490	138	111	0	249	5	270	14	トロピカルガーデン展
8	13,104	75	93	0	168	3	261	18	花結び帯結び展
9	10,091	121	79	0	200	2	262	11	花の彩展
10	15,066	137	103	0	240	7	295	16	秋の山野草展
11	19,709	105	81	0	186	4	239	14	秋の洋ラン展
12	9,120	74	53	0	127	3	299	15	クリスマスを彩る植物展
1	8,247	75	43	0	118	4	188	10	ヒョウタン作品展
2	8,556	90	46	0	136	5	290	16	フラワーボトル展
3	13,215	118	58	0	176	4	327	16	春の洋ラン展
合計	112,598	933	667	0	1,600	37	2,431	130	
24年7 ~3月	103,762	1,268	698	0	1,966	111	1,789	40	

1 - 7 【公園墓地管理事業】 (事業支出額 58,301 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 26 年 3 月 31 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	1,911 件
-------------	---------

1 - 8 【駐車場運営等事業】 (事業収入額 111,033 千円)

1. 駐車場運営等事業

(1) 駐車場 (事業収入額 75,917 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 (事業収入額 11,059 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

売上手数料	自販機等売上手数料	9,361,486	
売上収入	交流館喫茶店等売上収入	1,466,750	
	緑化センター売店等売上収入	230,700	
	計	1,697,450	
合計		11,058,936	
24年7～3月		11,754,601	

(3) 緑地管理及び工事請負事業 (事業収入額 23,849 千円)

各種団体より、緑地帯の維持管理業務等を請け負った。

(4) 貸し館 (事業収入額 208 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	70
多目的ホール	10
計	80
24年7～3月	102

(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、日本庭園開園に準ずる。(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、都市緑化センター開館に準ずる。 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、都市緑化センター開館に準ずる。	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	北区長善根町1179-18	1月4日～12月28日・午前7時～午後10時 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。	269台	12台 (5台)
金岡公園北駐車場 Tel : 072-259-2464		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	-
大浜公園駐車場 Tel & Fax : 072-227-6740	堺区大浜北町4丁3番50号	1月4日～12月28日・午前7時～午後10時 ただし、堺市民オリンピック開催日及び堺大浜夜市開催日は除く。	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		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浜夜市開催日は除く。 *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	-

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	1回	1,000円	
中型車以上	2時間まで	200円	
普通自動車	2時間を超え	300円	
	3時間を超え	400円	
	4時間を超え	500円	
	5時間を超え	600円	
小型貨物車	2時間まで	200円	
	2時間を超え	300円	
	3時間を超え	400円	
	4時間を超え	500円	
	5時間を超え	600円	

参考	
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 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

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時間を超え	600円
	5時間まで	800円
小型貨物車	6時間を超え	1,000円
	閉門まで	

(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 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	-
			計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 (マイカー入)
			計117台	
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	-
			計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)	5台 (月～金曜日のみ)
			計23台	

減免：障害者等の料金の減免有

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 7月～3月 駐車場利用状況調べ

(単位 円)

月	車種	大仙公園 仁徳御陵駐車場		大仙公園 日本庭園駐車場		大仙公園都市緑化 センター東駐車場		大仙公園都市緑化 センター西臨時駐車場		大仙公園西駐車場		小計	
		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												
	普通車												
5	大型車												
	普通車												
6	大型車												
	普通車												
7	大型車	47										47	
	普通車	2,114	617,800	733	209,900	67	16,300	788	266,200	140	42,300	3,842	1,152,500
8	大型車	29										29	
	普通車	2,121	579,800	617	168,500	29	6,300	684	247,700	139	36,900	3,590	1,039,200
9	大型車	55										55	
	普通車	2,575	717,700	960	254,100	110	27,900	643	242,500	208	64,100	4,496	1,306,300
10	大型車	89										89	
	普通車	3,207	919,500	1,262	343,200	454	153,200	639	235,500	242	92,550	5,804	1,743,950
11	大型車	72										72	
	普通車	4,188	1,164,100	2,460	632,200	827	291,300	924	250,400	601	175,500	9,000	2,513,500
12	大型車	38										38	
	普通車	1,927	507,500	934	243,500	501	195,700	74	18,600	147	61,700	3,583	1,027,000
1	大型車	59										59	
	普通車	2,314	588,500	913	230,100	517	190,200	45	10,400	116	37,000	3,905	1,056,200
2	大型車	92										92	
	普通車	1,990	575,500	932	233,200	517	201,800	87	20,400	150	35,400	3,676	1,066,300
3	大型車	79										79	
	普通車	3,466	955,200	1,687	419,500	758	278,000	224	55,000	268	66,900	6,403	1,774,600
合計	大型車	560										560	
	普通車	23,902	6,625,600	10,498	2,734,200	3,780	1,360,700	4,108	1,346,700	2,011	612,350	44,299	12,679,550
24 年度 7～3	大型車	508										508	
	普通車	24,346	6,743,500	11,622	2,847,200	6,041	2,316,800	2,503	699,900	2,447	622,050	46,959	13,229,450

(単位 円)

月	車種	金岡公園南駐車場		金岡公園北駐車場		小計		大浜公園駐車場		大浜公園野球場駐車場		小計	
		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												
	普通車												
5	大型車												
	普通車												
6	大型車												
	普通車												
7	大型車	13				13		10		25		35	
	普通車	8,542	2,681,900	1,777	644,800	10,319	3,326,700	7,118	2,848,200	849	344,400	7,967	3,192,600
8	大型車	97				97		36		3		39	
	普通車	10,267	3,374,400	2,123	737,300	12,390	4,111,700	7,288	2,955,500	805	310,700	8,093	3,266,200
9	大型車	4				4		15				15	
	普通車	8,469	2,685,200	856	317,400	9,325	3,002,600	6,412	2,459,200	958	313,000	7,370	2,772,200
10	大型車	17				17		13				13	
	普通車	6,209	1,833,200	417	191,100	6,626	2,024,300	5,908	2,298,900	676	243,100	6,584	2,542,000
11	大型車	21				21		14				14	
	普通車	6,647	2,242,600	664	259,700	7,311	2,502,300	6,787	2,801,300	1,279	478,900	8,066	3,280,200
12	大型車	25				25		24		1		25	
	普通車	5,353	1,752,100	596	273,700	5,949	2,025,800	5,153	2,114,600	695	271,500	5,848	2,386,100
1	大型車	22				22		11				11	
	普通車	4,817	1,512,400	648	222,600	5,465	1,735,000	4,923	1,926,900	400	158,600	5,323	2,085,500
2	大型車	6				6		5				5	
	普通車	4,577	1,370,200	518	179,700	5,095	1,549,900	5,145	2,065,700	565	204,100	5,710	2,269,800
3	大型車	6				7		27		4		31	
	普通車	6,217	2,099,200	649	247,800	6,866	2,347,000	6,487	2,546,000	973	333,900	7,460	2,879,900
合計	大型車	211		1		212		155		33		188	
	普通車	61,098	19,551,200	8,248	3,074,100	69,346	22,625,300	55,221	22,016,300	7,200	2,658,200	62,421	24,674,500
24 年度 7~3	大型車	131		1		132		129		41		170	
	普通車	61,514	19,331,000	9,296	3,365,400	70,810	22,696,400	54,763	21,674,900	7,600	2,819,600	62,363	24,494,500

(単位 円)

月	車種	田園公園駐車場		荒山公園第1駐車場		荒山公園第2駐車場		荒山公園第3駐車場		小計		合計	
		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												
	普通車												
5	大型車												
	普通車												
6	大型車												
	普通車												
7	大型車												
	普通車	4,184	1,905,400							4,184	1,905,400	95	
8	大型車	4,598	2,314,700							4,598	2,314,700	165	
	普通車	2,298	948,400							2,298	948,400	74	
9	大型車	2,370	1,009,100							2,370	1,009,100	119	
	普通車	2,591	1,078,500							2,591	1,078,500	107	
10	大型車	2,918	1,239,000							2,918	1,239,000	88	
	普通車	2,588	1,035,600							2,588	1,035,600	92	
11	大型車	2,137	972,200	1,034	517,000					1	317,500	104	
	普通車	2,840	1,314,600	2,795	1,398,500	688	344,000	631	317,500	4,490	2,150,700	18,971	7,036,700
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												
	普通車	26,524	11,817,500	3,829	1,915,500	30,353	1,108,500	2,173	1,096,500	34,743	15,938,000	210,809	75,917,350
24年度 7~3	大型車												
	普通車	27,747	12,977,100	5,537	2,770,500	2,798	1,399,000	2,277	1,138,500	38,359	18,285,100	218,491	78,705,450

2. 重要な契約に関する事項（1件10,000千円以上）

（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	泉北ニュータウン地区農業用施設（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8月28日(木)	諸規定の整備について
	公益財団法人堺市公園協会職員就業規則の全部改正について
	公益財団法人堺市公園協会再任用職員就業規則の全部改正について
	公益財団法人堺市公園協会非常勤職員就業規則の全部改正について
	公益財団法人堺市公園協会短期臨時職員就業規則の全部改正について
	公益財団法人堺市公園協会職員給与規程の全部改正について
	公益財団法人堺市公園協会再任用職員給与規程の全部改正について
	公益財団法人堺市公園協会退職手当支給規程の全部改正について
	平成25年度事業報告書並びに収支決算書
	平成25年度公益財団法人堺市公園協会 事業計画書並びに収支予算書
	平成25年第1回評議員会の招集について
平成25年12月17日(火)	公益財団法人堺市公園協会理事会運営規程
平成26年2月14日(金)	公益財団法人堺市公園協会平成26年度事業計画書並びに収支予算書
	公益財団法人堺市公園協会役員等の報酬規程の改正
	公益財団法人堺市公園協会役職員等旅費規程の改正
	公益財団法人堺市公園協会職員等の再任用に関する規程の制定
	公益財団法人堺市公園協会非常勤職員報酬等支給規程の制定
	公益財団法人堺市公園協会短期臨時職員賃金等支給規程の制定
	公益財団法人堺市公園協会職員育児・介護休業規程の制定
	公益財団法人堺市公園協会非常勤職員育児・介護休業規程の制定
公益財団法人堺市公園協会被服貸与規程の廃止	

(評議員会)

開催年月日	議事事項
臨時評議員会	事業報告並びに財務諸表
平成25年9月25日(水)	理事の選任について
平成26年度第1回 臨時評議員会	理事、監事の解任及び選任について
平成26年3月27日(木)	評議員会運営規程の制定について

4. 経営指標等の推移

(単位 千円)

事業年度	H 2 2 年度	H 2 3 年度	H 2 4 年度	H 2 5 年 6 月 度	H 2 6 年 3 月 度	
主な財務指標						
当期収入合計(資金ベース)	1,177,592	859,946	625,438	130,137	525,289	
当期支出合計(資金ベース)	1,176,988	841,378	608,895	130,402	519,952	
当期収支差額(資金ベース)	604	18,568	16,543	△ 265	5,337	
次期繰越収支差額(資金ベース)	90,804	109,372	125,915	125,650	130,987	
資産合計	747,506	689,602	588,190	549,894	629,475	
負債合計 (うち借入金)	456,425 (-)	383,603 (-)	274,265 (-)	240,348 (-)	317,783 (-)	
正味財産	291,081	305,999	313,925	309,546	311,692	
主な法人概要						
役員数(人)	13	13	10	10	14	
役員報酬総額	16,545	15,898	9,962	2,589	6,973	
職員数(人)	58	49	32	31	28	
人件費総額	269,356	233,968	180,735	45,345	110,790	
堺市との取引						
運営補助金収入	0	0	0	0	0	
受託収入	1,044,030	724,944	501,666	96,462	359,411	
合計	1,044,030	724,944	501,666	96,462	359,411	
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	8,432
	事業収入			15,159	2,419	8,419
緑化普及 啓発事業	事業支出額			19,237	6,125	14,504
	事業収入			102	197	100
公園愛護会 関連事業	事業支出額	547,026	293,103	142,567	42,866	153,220
	事業収入	547,026	293,103	142,567	40,644	153,665
緑化推進事業	事業支出額			90,358	20,281	67,789
	事業収入			90,358	20,253	67,968
緑化センター 管理事業	事業支出額	31,899	82,354	58,560	14,567	46,062
	事業収入	31,899	82,354	61,036	15,259	45,777
	(緑化センター入場者数:人)	170,138	151,944	175,386	58,784	112,598
	(緑の相談件数:件)	3,185	3,096	2,996	958	1,600
	(講習会参加者数:人)	3,141	2,987	2,692	1,076	2,431
公園墓地 管理事業	事業支出額	88,734	141,950	84,494	19,443	58,301
	事業収入	88,734	141,950	84,494	19,400	59,733
	(堺市霊園総区画数:区画)	15,336	15,336	15,336	15,336	15,336
	(霊堂使用者総件数:件)	1,681	1,771	1,788	1,844	1,911
その他の事業	事業支出額	147,832	175,863	104,215	24,830	81,478
	事業収入	218,296	239,059	237,154	31,939	111,033
管理費	支出額	330,839	110,781	75,230	3,227	11,298
	事業収入	290,559	102,107	75,230	24	520
その他	支出額	30,658	37,327	143,829	0	0
	収入額	1,078	1,373	24,957	0	0

(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

該当事項はありません。

貸借対照表

平成26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	301,887,558		
現金	852,200		
小口現金(つり銭)	390,000		
預金	300,645,358		
未収金	27,302,900		
商品	72,108		
流動資産合計	329,262,566		
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	67,431,000		
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	98,384,000		
(3) その他固定資産			
建物	190,290,702		
建物減価償却累計額	△ 25,622,801		
構築物	15,761,538		
構築物減価償却累計額	△ 5,044,682		
車両運搬具	20,728,940		
車両運搬具減価償却累計額	△ 19,648,329		
什器備品	16,438,901		
什器備品減価償却累計額	△ 14,485,035		
ソフトウェア	1,734,294		
電話加入権	674,856		
投資有価証券	20,000,000		
その他固定資産合計	200,828,384		
固定資産合計	300,212,384		
資産合計	629,474,950		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	177,027,740		
法人税等引当金	6,158,700		
預り金	4,364,485		
職員ほか	1,961,485		
契約保証金預り金	2,403,000		
賞与引当金	10,652,009		
流動負債合計	198,202,934		
2. 固定負債			
退職給付引当金	119,580,399		
固定負債合計	119,580,399		
負債合計	317,783,333		
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	310,691,617		
(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	311,691,617		
負債及び正味財産合計	629,474,950		

※前年度の欄については、分かれ決算のため表記しません。

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	129,138,086	135,927,471	36,822,001	0	301,887,558
現金	253,599	582,856	15,745	0	852,200
小口現金(つり銭)	0	390,000	0	0	390,000
預金	128,884,487	134,954,615	36,806,256	0	300,645,358
未収金	995,090	20,869,330	5,884,380	△ 445,900	27,302,900
商品	0	72,108	0	0	72,108
流動資産合計	130,133,176	156,868,909	42,706,381	△ 445,900	329,262,566
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産積立資産	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本財産合計	0	0	1,000,000	0	1,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	67,431,000	0	67,431,000
減価償却引当資産	0	25,571,000	0	0	25,571,000
記念事業積立資産	0	0	5,382,000	0	5,382,000
特定資産合計	0	25,571,000	72,813,000	0	98,384,000
(3) その他固定資産					
建物	136,887,775	19,602,805	33,800,122	0	190,290,702
建物減価償却累計額	△ 12,714,373	△ 9,769,015	△ 3,139,413	0	△ 25,622,801
構築物	11,892,080	933,083	2,936,375	0	15,761,538
構築物減価償却累計額	△ 3,806,212	△ 298,645	△ 939,825	0	△ 5,044,682
車両運搬具	9,123,120	10,852,550	753,270	0	20,728,940
車両運搬具減価償却累計額	△ 8,129,374	△ 10,788,284	△ 730,671	0	△ 19,648,329
什器備品	2,885,631	11,285,988	2,267,282	0	16,438,901
什器備品減価償却累計額	△ 2,877,478	△ 9,346,683	△ 2,260,874	0	△ 14,485,035
ソフトウェア	1,157,641	548,384	28,269	0	1,734,294
電話加入権	299,936	374,920	0	0	674,856
投資有価証券	0	0	20,000,000	0	20,000,000
その他固定資産合計	134,718,746	13,395,103	52,714,535	0	200,828,384
固定資産合計	134,718,746	38,966,103	126,527,535	0	300,212,384
資産合計	264,851,922	195,835,012	169,233,916	△ 445,900	629,474,950
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	111,050,202	37,563,531	28,859,907	△ 445,900	177,027,740
法人税等引当金	0	6,158,700	0	0	6,158,700
預り金	2,711,884	1,011,545	641,056	0	4,364,485
職員ほか	1,145,884	174,545	641,056	0	1,961,485
契約保証金預り金	1,566,000	837,000	0	0	2,403,000
賞与引当金	8,561,255	632,255	1,458,499	0	10,652,009
流動負債合計	122,323,341	45,366,031	30,959,462	△ 445,900	198,202,934
2. 固定負債					
退職給付引当金	4,034,159	227,036	115,319,204	0	119,580,399
固定負債合計	4,034,159	227,036	115,319,204	0	119,580,399
負債合計	126,357,500	45,593,067	146,278,666	△ 445,900	317,783,333
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
堺市寄付金	0	0	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産合計	0	0	1,000,000	0	1,000,000
(うち基本財産への充当額)	(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
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(25,571,000)	(5,382,000)	(0)	(30,953,000)
正味財産合計	138,494,422	150,241,945	22,955,250	0	311,691,617
負債及び正味財産合計	264,851,922	195,835,012	169,233,916	△ 445,900	629,474,950

貸借対照表総括表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

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 資産の部										
1. 流動資産										
現金	70,955	36,144	66,010	34,442	46,048	90,806	882,050	15,745	0	1,242,200
預金	2,488,067	2,282,469	89,562,846	27,769,447	6,781,658	22,377,163	112,577,452	36,806,256	0	300,645,358
未収金	0	806,023	0	0	189,067	1,817,194	19,052,136	5,884,380	△ 445,900	27,302,900
商品	0	0	0	0	0	0	72,108	0	0	72,108
流動資産合計	2,559,022	3,124,636	89,628,856	27,803,889	7,016,773	24,285,163	132,583,746	42,706,381	△ 445,900	329,262,566
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	67,431,000	0	67,431,000
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	72,813,000	0	98,384,000
(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	△ 12,714,373	0	0	0	0	△ 9,769,015	△ 3,139,413	0	△ 25,622,801
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	△ 3,806,212	0	0	0	0	△ 298,645	△ 939,825	0	△ 5,044,682
車両運搬具	0	0	6,868,470	0	2,254,650	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	△ 5,874,726	0	△ 2,254,648	△ 5,584,068	△ 5,204,216	△ 730,671	0	△ 19,648,329
什器備品	0	0	2,885,631	0	0	0	11,285,988	2,267,282	0	16,438,901
什器備品減価償却累計額	0	0	△ 2,877,478	0	0	0	△ 9,346,683	△ 2,260,874	0	△ 14,485,035
ソフトウェア	48,040	59,313	629,722	257,196	163,370	253,381	295,003	28,269	0	1,734,294

科 目	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
電話加入権		0	0	299,936	0	0	224,952	149,968	0	0	674,856
投資有価証券		0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
その他固定資産合計		48,040	132,318,583	1,931,555	257,196	163,372	542,595	12,852,508	52,714,535	0	200,828,384
固定資産合計		48,040	132,318,583	1,931,555	257,196	163,372	542,595	38,423,508	126,527,535	0	300,212,384
資 産 合 計		2,607,062	135,443,219	91,560,411	28,061,085	7,180,145	24,827,758	171,007,254	169,233,916	△ 445,900	629,474,950
II 負債の部											
1. 流動負債											
未払金		2,545,817	1,045,202	83,740,626	21,864,628	1,853,929	18,592,700	18,970,831	28,859,907	△ 445,900	177,027,740
法人税等引当金		0	0	0	0	0	0	6,158,700	0	0	6,158,700
預り金		0	730	991,460	1,545,654	174,040	173,745	837,800	641,056	0	4,364,485
賞与引当金		0	0	4,864,870	2,660,607	1,035,778	632,255	0	1,458,499	0	10,652,009
流動負債合計		2,545,817	1,045,932	89,596,956	26,070,889	3,063,747	19,398,700	25,967,331	30,959,462	△ 445,900	198,202,934
2. 固定負債											
退職給付引当金		0	0	2,195,488	1,493,505	345,166	227,036	0	115,319,204	0	119,580,399
固定負債合計		0	0	2,195,488	1,493,505	345,166	227,036	0	115,319,204	0	119,580,399
負 債 合 計		2,545,817	1,045,932	91,792,444	27,564,394	3,408,913	19,625,736	25,967,331	146,278,666	△ 445,900	317,783,333
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		61,245	134,397,287	△ 232,033	496,691	3,771,232	5,202,022	145,039,923	21,955,250	0	310,691,617
(うち基本財産への充当額)		(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		61,245	134,397,287	△ 232,033	496,691	3,771,232	5,202,022	145,039,923	22,955,250	0	311,691,617
負債及び正味財産合計		2,607,062	135,443,219	91,560,411	28,061,085	7,180,145	24,827,758	171,007,254	169,233,916	△ 445,900	629,474,950

正味財産増減計算書

平成25年7月1日から平成26年3月31日まで

No 1

(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	[250]		
基本財産受取利息	250		
② 特定資産運用益	[552,276]		
特定資産受取利息	552,276		
③ 事業収益	[446,696,465]		
堺市都市緑化基金受託事業収益	8,418,840		
受講料等収益	99,800		
公園愛護会支接受託事業収益	153,665,189		
市民協働受託事業収益	67,968,451		
都市緑化センター運営受託事業収益	45,777,000		
公園墓地管理受託事業収益	59,733,339		
駐車場事業収益	75,917,350		
飲食物販収益	11,058,936		
工事請負事業収益	23,848,860		
賃貸料収益	208,700		
④ 雑収益	[1,692,650]		
雑収益	1,692,650		
経常収益計	448,941,641		
(2) 経常費用			
① 事業費	[429,339,754]		
役員報酬	4,790,808		
給料手当	93,080,219		
賞与引当金繰入額	10,470,154		
臨時雇賃金	48,642,920		
退職給付費用	7,243,391		
福利厚生費	18,165,043		
旅費交通費	920,560		
通信運搬費	2,116,616		
減価償却費	(4,970,307)		
建物減価償却費	2,579,506		
構築物減価償却費	753,954		
車両運搬具減価償却費	657,658		
什器備品減価償却費	540,496		
ソフトウェア償却	438,693		
消耗什器備品費	1,417,757		
消耗品費	19,295,345		
修繕費	1,998,560		
印刷製本費	1,999,670		
燃料費	1,503,983		
光熱水料費	7,826,540		
賃借料	17,693,464		
保険料	1,222,026		

科 目	当年度	前年度	増減
諸謝金	1,665,000		
渉外費	4,830		
租税公課	10,251,340		
支払負担金	189,000		
支払助成金	38,258,700		
分担金	22,682,500		
原材料購入費	686,863		
委託費	103,650,849		
支払手数料	8,593,309		
② 管理費	[11,297,517]		
役員報酬	1,316,720		
給料手当	3,308,045		
賞与引当金繰入額	181,855		
臨時雇賃金	657,900		
退職給付費用	3,215,171		
福利厚生費	910,200		
旅費交通費	173,220		
通信運搬費	60,820		
減価償却費	(762,013)		
建物減価償却費	576,626		
構築物減価償却費	172,622		
車両運搬具減価償却費	1,883		
什器備品減価償却費	3,613		
ソフトウェア償却	7,269		
消耗什器備品費	22,000		
消耗品費	62,024		
修繕費	20,705		
印刷製本費	15,508		
燃料費	28,691		
光熱水料費	63,829		
賃借料	44,181		
保険料	18,134		
租税公課	760		
支払負担金	16,900		
支払手数料	418,841		
經常費用計	440,637,271		
当期經常増減額	8,304,370		
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0		
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0		
当期經常外増減額	0		
法人税等	6,158,700		
当期一般正味財産増減額	2,145,670		
一般正味財産期首残高	308,545,947		
一般正味財産期末残高	310,691,617		

科 目	当年度	前年度	増減
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	[250]		
基本財産受取利息	250		
② 一般正味財産への振替額	[△ 250]		
一般正味財産への振替額	△ 250		
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	311,691,617		

※前年度の欄については、分かれ決算のため表記しません。

正味財産増減計算書内訳表

平成25年7月1日から平成26年3月31日まで

No. 1

(単位：円)

科 目	公益目的事業関係						収益事業等会計				法人会計	内部取引 消去	合計		
	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	小計	公園墓地 管理事業	駐車場運 営等事業	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															
基本財産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[250]	[0]	[0]	[250]	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	250	
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[83,454]	[468,822]	[0]	[0]	[552,276]	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,454	468,822	0	0	552,276	
事業収益	[8,418,840]	[99,800]	[153,665,189]	[67,968,451]	[45,777,000]	[275,929,280]	[59,733,339]	[111,033,846]	[170,767,185]	[0]	[0]	[0]	[0]	[446,696,465]	
堺市都市緑化基金															
受託事業収益	8,418,840	0	0	0	0	8,418,840	0	0	0	0	0	0	0	8,418,840	
受講料等収益	0	99,800	0	0	0	99,800	0	0	0	0	0	0	0	99,800	
公園愛護会支援	0	0	153,665,189	0	0	153,665,189	0	0	0	0	0	0	0	153,665,189	
受託事業収益	0	0	0	67,968,451	0	67,968,451	0	0	0	0	0	0	0	67,968,451	
都市緑化センタ-運営	0	0	0	0	45,777,000	45,777,000	0	0	0	0	0	0	0	45,777,000	
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	59,733,339	0	0	59,733,339	0	0	0	59,733,339	
公園墓地管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	75,917,350	75,917,350	0	0	0	0	75,917,350	
駐車場事業収益	0	0	0	0	0	0	0	11,058,936	11,058,936	0	0	0	0	11,058,936	
飲食物販収益	0	0	0	0	0	0	0	23,848,860	23,848,860	0	0	0	0	23,848,860	
工事請負事業収益	0	0	0	0	0	0	0	208,700	208,700	0	0	0	0	208,700	
賃貸料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益	[0]	[408,020]	[0]	[0]	[0]	[408,020]	[0]	[1,680,030]	[1,680,030]	[50,500]	[0]	△ 445,900	[0]	[1,692,650]	

(単位：円)

No.2

科 目	公益目的事業関係						収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	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	小計	公園墓地 管理事業	駐車場運 営 等事業	小計			
雑収益	0	408,020	0	0	0	408,020	0	1,680,030	1,680,030	50,500	△ 445,900	1,692,650
経常収益計	8,418,840	507,820	153,665,189	67,968,451	45,777,000	276,337,300	59,733,339	112,797,330	172,530,669	519,572	△ 445,900	448,941,641
(2) 経常費用	[8,431,593]	[14,503,991]	[153,219,554]	[67,788,867]	[46,062,025]	[290,006,030]	[58,301,160]	[81,478,464]	[139,779,624]	[0]	△ 445,900	[429,339,754]
事業費	0	0	2,395,404	1,497,132	0	3,892,536	299,421	598,851	898,272	0	0	4,790,808
役員報酬	537,563	911,667	58,113,719	17,061,903	9,233,638	85,858,490	5,674,565	1,547,164	7,221,729	0	0	93,080,219
給料手当	0	0	6,141,514	2,660,607	1,035,778	9,837,899	632,255	0	632,255	0	0	10,470,154
賞与引当金繰入額	0	1,193,250	1,585,410	0	1,625,400	4,404,060	42,182,710	2,056,150	44,238,860	0	0	48,642,920
臨時雇賃金	0	0	5,196,359	1,487,280	345,166	7,028,805	214,586	0	214,586	0	0	7,243,391
退職給付費用	0	236,586	10,585,467	3,378,834	1,890,967	16,091,854	1,474,985	598,204	2,073,189	0	0	18,165,043
福利厚生費	61,000	130,110	295,490	54,750	146,740	688,090	11,330	221,140	232,470	0	0	920,560
旅費交通費	129,419	53,676	1,066,516	214,162	327,387	1,791,160	50,508	274,948	325,456	0	0	2,116,616
通信運搬費	(12,353)	(3,049,647)	(795,306)	(66,136)	(42,010)	(3,965,452)	(94,035)	(910,820)	(1,004,855)	(0)	(0)	(4,970,307)
減価償却費	0	2,335,294	0	0	0	2,335,294	0	244,212	244,212	0	0	2,579,506
建物減価償却費	0	699,101	0	0	0	699,101	0	54,853	54,853	0	0	753,954
構築物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具減価償却費	0	0	628,778	0	0	628,778	28,880	0	28,880	0	0	657,658
什器備品減価償却費	0	0	4,599	0	0	4,599	0	535,897	535,897	0	0	540,496
ソフトウェア償却	12,353	15,252	161,929	66,136	42,010	297,680	65,155	75,858	141,013	0	0	438,693
消耗什器備品費	0	91,000	723,198	0	189,090	1,003,288	232,469	182,000	414,469	0	0	1,417,757
消耗品費	4,516,036	2,875,876	2,800,139	4,790,659	1,571,982	16,554,692	1,800,688	939,965	2,740,653	0	0	19,295,345
修繕費	280,827	48,462	213,226	51,743	420,115	1,014,373	293,383	690,804	984,187	0	0	1,998,560
印刷製本費	320,653	0	403,627	339,660	379,890	1,443,830	0	555,840	555,840	0	0	1,999,670
燃料費	14,333	14,333	506,799	71,685	114,154	721,304	496,035	286,644	782,679	0	0	1,503,983
光熱水料費	31,905	868,787	382,907	159,543	3,875,896	5,319,038	0	2,507,502	2,507,502	0	0	7,826,540
賃借料	152,757	544,176	353,270	415,203	284,869	1,750,275	0	15,943,189	15,943,189	0	0	17,693,464
保険料	9,064	7,914	294,844	76,674	86,090	474,586	152,610	594,830	747,440	0	0	1,222,026

科目	公益目的事業関係						収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	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	小計	公園墓地 管理事業	駐車場運 営 等事業	小計			
諸謝金	0	919,000	0	45,000	357,000	1,321,000	344,000	0	344,000	0	0	1,665,000
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	4,830	4,830	0	0	4,830
租税公課	29,280	580	4,255,480	1,317,100	713,000	6,315,440	2,667,900	1,713,900	4,381,800	0	△ 445,900	10,251,340
支払負担金	22,500	0	101,400	50,700	0	174,600	0	14,400	14,400	0	0	189,000
支払助成金	0	0	38,258,700	0	0	38,258,700	0	0	0	0	0	38,258,700
分担金	0	0	0	0	22,682,500	22,682,500	0	0	0	0	0	22,682,500
原材料購入費	0	0	0	0	0	0	0	686,863	686,863	0	0	686,863
委託費	2,096,093	3,443,517	15,462,927	32,933,557	492,188	54,428,282	0	49,222,567	49,222,567	0	0	103,650,849
支払手数料	217,810	115,410	3,287,852	1,116,539	248,165	4,985,776	1,679,680	1,927,853	3,607,533	0	0	8,593,309
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[11,297,517]	[0]	[11,297,517]
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,316,720	0	1,316,720
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,308,045	0	3,308,045
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,855	0	181,855
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657,900	0	657,900
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,215,171	0	3,215,171
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910,200	0	910,200
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,220	0	173,220
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,820	0	60,820
減価償却費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(762,013)	(0)	(762,013)
建物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	576,626	0	576,626
構築物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,622	0	172,622
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,883	0	1,883
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,613	0	3,613
ソフトウェア償却	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,269	0	7,269
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	0	22,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,024	0	62,024

科 目	公益目的事業関係						収益事業等会計				法人会計	内部取引 消去	合計
	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	都市緑化のた り指定管理事業	小計	公園墓地 管理事業	駐車場運 営等事業	小計				
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,705	0	20,705	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,508	0	15,508	
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,691	0	28,691	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,829	0	63,829	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,181	0	44,181	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,134	0	18,134	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760	0	760	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,900	0	16,900	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418,841	0	418,841	
経常費用計	8,431,593	14,503,991	153,219,554	67,788,867	46,062,025	290,006,030	58,301,160	81,478,464	139,779,624	11,297,517	△ 445,900	440,637,271	
当期経常増減額	△ 12,753	△ 13,996,171	445,635	179,584	△ 285,025	△ 13,668,730	1,432,179	31,318,866	32,751,045	△ 10,777,945	0	8,304,370	
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	0	0	
(2) 経常外費用													
経常外費用計	0	0	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	0	0	
他会計振替額	0	12,123,000	0	0	0	12,123,000	0	△ 12,123,000	△ 12,123,000	0	0	0	
税引前当期一般正味財産 増減額	△ 12,753	△ 1,873,171	445,635	179,584	△ 285,025	△ 1,545,730	1,432,179	19,195,866	20,628,045	△ 10,777,945	0	8,304,370	
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	6,158,700	6,158,700	0	0	6,158,700	
当期一般正味財産増減額	△ 12,753	△ 1,873,171	445,635	179,584	△ 285,025	△ 1,545,730	1,432,179	13,037,166	14,469,345	△ 10,777,945	0	2,145,670	
一般正味財産期首残高	73,998	136,270,458	△ 677,668	317,107	4,056,257	140,040,152	3,769,843	132,002,757	135,772,600	32,733,195	0	308,545,947	
一般正味財産期末残高	61,245	134,397,287	△ 232,033	496,691	3,771,232	138,494,422	5,202,022	145,039,923	150,241,945	21,955,250	0	310,691,617	
II 指定正味財産増減の部													
基本財産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[250]	[0]	[250]	

科 目	公益目的事業関係						収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合計
	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	都市緑化のた り指定管理事業	小計	公園墓地 管理事業	駐車場運 営等事業	小計			
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	250
一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 250]	[0]	[△ 250]
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 250	0	△ 250
当期指定正味財産増減額	0	0	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	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	0	0	1,000,000	0	1,000,000
III 正味財産期末残高	61,245	134,397,287	△ 232,033	496,691	3,771,232	138,494,422	5,202,022	145,039,923	150,241,945	22,955,250	0	311,691,617

収支計算書

平成25年7月1日から平成26年3月31日まで

No 1

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 事業活動収支の部			
1.事業活動収入			
①基本財産運用収入	[250]		
基本財産利息収入	250		
②特定資産運用収入	[552,276]		
特定資産利息収入	552,276		
③事業収入	[446,696,465]		
堺市都市緑化基金受託事業収入	8,418,840		
受講料等収入	99,800		
公園愛護会支授受託事業収入	153,665,189		
市民協働受託事業収入	67,968,451		
都市緑化センター運営受託事業収入	45,777,000		
公園墓地管理受託事業収入	59,733,339		
駐車場事業収入	75,917,350		
飲食物販収入	11,058,936		
工事請負事業収入	23,848,860		
賃貸料収入	208,700		
④雑収入	[1,692,650]		
雑収入	1,692,650		
事業活動収入計	448,941,641		
2.事業活動支出			
①事業費支出	[423,572,916]		
役員報酬支出	4,790,808		
給料手当支出	93,080,219		
賞与引当金支出	10,470,154		
臨時雇賃金支出	48,642,920		
退職給付支出	6,477,000		
福利厚生費支出	18,165,043		
旅費交通費支出	920,560		
通信運搬費支出	2,116,616		
消耗什器備品費支出	1,417,757		
消耗品費支出	19,295,345		
修繕費支出	1,998,560		
印刷製本費支出	1,999,670		
燃料費支出	1,503,983		
光熱水費支出	7,826,540		
賃借料支出	17,693,464		
保険料支出	1,222,026		
諸謝金支出	1,665,000		

科 目	当年度	前年度	増減
渉外費支出	4,830		
租税公課支出	10,251,340		
負担金支出	189,000		
助成金支出	38,258,700		
分担金支出	22,682,500		
原材料購入費支出	656,723		
委託費支出	103,650,849		
手数料支出	8,593,309		
②管理費支出	[56,119,079]		
役員報酬支出	1,316,720		
給料手当支出	3,308,045		
賞与引当金支出	181,855		
臨時雇賃金支出	657,900		
退職給付支出	48,798,746		
福利厚生費支出	910,200		
旅費交通費支出	173,220		
通信運搬費支出	60,820		
消耗什器備品費支出	22,000		
消耗品費支出	62,024		
修繕費支出	20,705		
印刷製本費支出	15,508		
燃料費支出	28,691		
光熱水費支出	63,829		
賃借料支出	44,181		
保険料支出	18,134		
租税公課支出	760		
負担金支出	16,900		
手数料支出	418,841		
③引当金支出	[6,158,700]		
法人税等引当金支出	6,158,700		
事業活動支出計	485,850,695		
事業活動収支差額	△ 36,909,054		
II 投資活動収支の部			
1.投資活動収入			
①特定資産取崩収入	[76,347,090]		
退職給付引当資産取崩収入	74,450,090		
減価償却引当資産取崩収入	812,000		
記念事業積立資産取崩収入	1,085,000		
投資活動収入計	76,347,090		
2.投資活動支出			
①特定資産取得支出	[11,897,000]		

科 目	当年度	前年度	増減
退職給付引当資産取得支出	10,000,000		
減価償却引当資産取得支出	812,000		
記念事業積立資産取得支出	1,085,000		
②固定資産取得支出	[2,205,000]		
什器備品購入支出	2,205,000		
③投資有価証券取得支出	[20,000,000]		
投資有価証券取得支出	20,000,000		
投資活動支出計	34,102,000		
投資活動収支差額	42,245,090		
III 財務活動収支の部			
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		
財務活動収支差額	0		
当期収支差額	5,336,036		
前期繰越収支差額	125,651,488		
次期繰越収支差額	130,987,524		

※前年度の欄については、分かち決算のため表記しません。

収支計算書内訳表
平成25年7月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

No.1

科 目	公益目的事業関係						収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	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	小計	公園墓地 管理事業	駐車場運営 等事業	小計			
I 事業活動収支の部												
1. 事業活動収入												
① 基本財産運用収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[250]	[0]	[250]
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	250
② 特定資産運用収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[83,454]	[468,822]	[0]	[552,276]
特定資産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	83,454	468,822	0	552,276
③ 事業収入	[8,418,840]	[99,800]	[153,665,189]	[67,968,451]	[45,777,000]	[275,929,280]	[59,733,339]	[111,033,846]	[170,767,185]	[0]	[0]	[446,696,465]
堺市都市緑化基金												
受託事業収入	8,418,840	0	0	0	0	8,418,840	0	0	0	0	0	8,418,840
受講料等収入	0	99,800	0	0	0	99,800	0	0	0	0	0	99,800
公園愛護会支援												
受託事業収入	0	0	153,665,189	0	0	153,665,189	0	0	0	0	0	153,665,189
市民協働受託事業収入	0	0	0	67,968,451	0	67,968,451	0	0	0	0	0	67,968,451
都市緑化センタ-運営												
受託事業収入	0	0	0	0	45,777,000	45,777,000	0	0	0	0	0	45,777,000
公園墓地管理受託事業収入	0	0	0	0	0	0	59,733,339	0	59,733,339	0	0	59,733,339
駐車場事業収入	0	0	0	0	0	0	0	75,917,350	75,917,350	0	0	75,917,350
飲食物販収入	0	0	0	0	0	0	0	11,058,936	11,058,936	0	0	11,058,936
工事請負事業収入	0	0	0	0	0	0	0	23,848,860	23,848,860	0	0	23,848,860
賃貸料収入	0	0	0	0	0	0	0	208,700	208,700	0	0	208,700
④ 雑収入	[0]	[408,020]	[0]	[0]	[0]	[408,020]	[0]	[1,680,030]	[1,680,030]	[50,500]	[△ 445,900]	[1,692,650]
雑収入	0	408,020	0	0	0	408,020	0	1,680,030	1,680,030	50,500	△ 445,900	1,692,650
⑤ 他会計からの繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
収益事業等会計からの繰入金収入	0	12,123,000	0	0	0	12,123,000	0	0	0	0	△ 12,123,000	0
事業活動収入計	8,418,840	507,820	153,665,189	67,968,451	45,777,000	276,337,300	59,733,339	112,797,330	172,530,669	519,572	△ 445,900	448,941,641

科 目	公益目的事業関係						収益事業等会計				法人会計	内部取引/消去	合計		
	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	都市緑化以外 指定管理事業	小計	公園墓地 管理事業	駐車場運営 等事業	小計	法人会計					
2.事業活動支出															
①事業費支出	[8,419,240]	[11,454,344]	[153,704,889]	[66,235,451]	[45,674,849]	[285,488,773]	[57,992,539]	[80,537,504]	[138,530,043]	[0]	[△ 445,900]	[423,572,916]			
役員報酬支出	0	0	2,395,404	1,497,132	0	3,892,536	299,421	598,851	898,272	0	0	4,790,808			
給料手当支出	537,563	911,667	58,113,719	17,061,903	9,233,638	85,858,490	5,674,565	1,547,164	7,221,729	0	0	93,080,219			
賞与引当金支出	0	0	6,141,514	2,660,607	1,035,778	9,837,899	632,255	0	632,255	0	0	10,470,154			
臨時雇賃金支出	0	1,193,250	1,585,410	0	1,625,400	4,404,060	42,182,710	2,056,150	44,238,860	0	0	48,642,920			
退職給付支出	0	0	6,477,000	0	0	6,477,000	0	0	0	0	0	6,477,000			
福利厚生費支出	0	236,586	10,585,467	3,378,834	1,890,967	16,091,854	1,474,985	598,204	2,073,189	0	0	18,165,043			
旅費交通費支出	61,000	130,110	295,490	54,750	146,740	688,090	11,330	221,140	232,470	0	0	920,560			
通信運搬費支出	129,419	53,676	1,066,516	214,162	327,387	1,791,160	50,508	274,948	325,456	0	0	2,116,616			
消耗什器備品費支出	0	91,000	723,198	0	189,090	1,003,288	232,469	182,000	414,469	0	0	1,417,757			
消耗品費支出	4,516,036	2,875,876	2,800,139	4,790,659	1,571,982	16,554,692	1,800,688	939,965	2,740,653	0	0	19,295,345			
修繕費支出	280,827	48,462	213,226	51,743	420,115	1,014,373	293,383	690,804	984,187	0	0	1,998,560			
印刷製本費支出	320,653	0	403,627	339,660	379,890	1,443,830	0	555,840	555,840	0	0	1,999,670			
燃料費支出	14,333	14,333	506,799	71,685	114,154	721,304	496,035	286,644	782,679	0	0	1,503,983			
光熱水費支出	31,905	868,787	382,907	159,543	3,875,896	5,319,038	0	2,507,502	2,507,502	0	0	7,826,540			
賃借料支出	152,757	544,176	353,270	415,203	284,869	1,750,275	0	15,943,189	15,943,189	0	0	17,693,464			
保険料支出	9,064	7,914	294,844	76,674	86,090	474,586	152,610	594,830	747,440	0	0	1,222,026			
諸謝金支出	0	919,000	0	45,000	357,000	1,321,000	344,000	0	344,000	0	0	1,665,000			
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	4,830	4,830	0	0	4,830			
租税公課支出	29,280	580	4,255,480	1,317,100	713,000	6,315,440	2,667,900	1,713,900	4,381,800	0	△ 445,900	10,251,340			
負担金支出	22,500	0	101,400	50,700	0	174,600	0	14,400	14,400	0	0	189,000			
助成金支出	0	0	38,258,700	0	0	38,258,700	0	0	0	0	0	38,258,700			
分担金支出	0	0	0	0	22,682,500	22,682,500	0	0	0	0	0	22,682,500			
原材料購入費支出	0	0	0	0	0	0	0	656,723	656,723	0	0	656,723			
委託費支出	2,096,093	3,443,517	15,462,927	32,933,557	492,188	54,428,282	0	49,222,567	49,222,567	0	0	103,650,849			
手数料支出	217,810	115,410	3,287,852	1,116,539	248,165	4,985,776	1,679,680	1,927,853	3,607,533	0	0	8,593,309			
②管理費支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[56,119,079]	[0]	[56,119,079]			

科 目	公益目的事業関係							収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計	
	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	小計	公園墓地 管理事業	駐車場運営 等事業	小計					
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,316,720
給料手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,308,045
賞与引当金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,855
臨時雇賃金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657,900
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,798,746
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910,200
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,220
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,820
消耗什器備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,024
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,705
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,508
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,691
光熱水費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,829
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,181
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,134
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,900
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418,841
③他会計への繰入金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
公益目的事業会計への繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④引当金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
法人税等引当金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計	8,419,240	11,454,344	153,704,889	66,235,451	45,674,849	285,488,773	57,992,539	98,819,204	156,811,743	56,119,079	△ 12,568,900	△ 12,568,900	485,850,695	
事業活動収支差額	△ 400	1,176,476	△ 39,700	1,733,000	102,151	2,971,527	1,740,800	13,978,126	15,718,926	△ 55,599,507	0	0	△ 36,909,054	
Ⅱ 投資活動収支の部														
1. 投資活動収入														

科 目	公益目的事業関係						収益事業等会計			法人会計	内部取引/消去	合計
	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	小計	公園墓地 管理事業	駐車場運営 等事業	小計			
①特定資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[812,000]	[75,535,090]	[0]	[76,347,090]
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,450,090	0	74,450,090
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	812,000	0	0	812,000
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,085,000	0	1,085,000
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	812,000	75,535,090	0	76,347,090
2.投資活動支出												
①特定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[812,000]	[11,085,000]	[0]	[11,897,000]
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	812,000	0	0	812,000
記念事業積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,085,000	0	1,085,000
②固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,205,000]	[0]	[0]	[2,205,000]
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2,205,000	0	0	2,205,000
③投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[20,000,000]	[0]	[20,000,000]
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	3,017,000	31,085,000	0	34,102,000
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,205,000	44,450,090	0	42,245,090
III 財務活動収支の部												
1.財務活動収入												
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.財務活動支出												
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 400	1,176,476	△ 39,700	1,733,000	102,151	2,971,527	1,740,800	11,773,126	13,513,926	△ 11,149,417	0	5,336,036
前期繰越収支差額	13,605	902,228	71,600	0	3,850,875	4,838,308	3,145,663	94,771,181	97,916,844	22,896,336	0	125,651,488
次期繰越収支差額	13,205	2,078,704	31,900	1,733,000	3,953,026	7,809,835	4,886,463	106,544,307	111,430,770	11,746,919	0	130,987,524

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

平成25年7月1日から平成26年3月31日まで

No 1

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	[250]		
基本財産利息収入	250		
特定資産運用収入	[552,276]		
特定資産利息収入	552,276		
事業収入	[464,944,007]		
堺市都市緑化基金受託事業収入	9,820,500		
受講料等収入	99,800		
公園愛護会支援助託事業収入	155,406,586		
市民協働受託事業収入	69,281,500		
都市緑化センター運営受託事業収入	45,777,000		
公園墓地管理受託事業収入	91,288,050		
駐車場事業収入	75,910,650		
飲食物販収入	11,258,821		
工事請負事業収入	5,892,400		
賃貸料収入	208,700		
雑収入	[1,881,863]		
雑収入	1,881,863		
その他事業活動収入	[4,118,325]		
その他収入	4,118,325		
事業活動収入計	463,260,071		
2. 事業活動支出			
事業費支出	[351,262,620]		
役員報酬支出	4,790,808		
給料手当支出	95,354,103		
賞与引当金支出	1,276,644		
臨時雇賃金支出	48,385,300		
退職給付支出	6,477,000		
福利厚生費支出	19,732,950		
旅費交通費支出	850,680		
通信運搬費支出	2,116,975		
消耗什器備品費支出	1,417,757		
消耗品費支出	21,025,058		
修繕費支出	2,077,310		
印刷製本費支出	2,273,195		
燃料費支出	1,523,751		
光熱水料費支出	8,288,427		
賃借料支出	17,512,893		
保険料支出	1,222,026		
諸謝金支出	1,617,000		

科 目	当年度	前年度	増減
渉外費支出	4,830		
租税公課支出	9,988,740		
負担金支出	196,500		
助成金支出	1,414,400		
分担金支出	22,274,260		
原材料購入費支出	669,706		
委託費支出	72,200,293		
手数料支出	8,572,014		
管理費支出	[28,208,991]		
役員報酬支出	1,316,720		
給料手当支出	3,914,025		
賞与引当金支出	1,276,644		
臨時雇賃金支出	535,350		
退職給付支出	21,036,854		
福利厚生費支出	1,589,588		
旅費交通費支出	149,560		
通信運搬費支出	60,820		
消耗什器備品費支出	22,000		
消耗品費支出	73,839		
修繕費支出	38,011		
印刷製本費支出	8,180		
燃料費支出	24,632		
光熱水料費支出	63,829		
賃借料支出	57,107		
保険料支出	18,134		
租税公課支出	760		
負担金支出	16,900		
手数料支出	651,708		
引当金支出	[754,300]		
法人税等引当金支出	754,300		
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	362,601,157		
事業活動によるキャッシュ・フロー	100,658,914		
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	[76,347,090]		
退職給付引当資産取崩収入	74,450,090		
減価償却引当資産取崩収入	812,000		
記念事業積立資産取崩収入	1,085,000		
投資活動収入計	76,347,090		
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[11,897,000]		

科 目	当年度	前年度	増減
退職給付引当資産取得支出	10,000,000		
減価償却引当資産取得支出	812,000		
記念事業積立資産取得支出	1,085,000		
固定資産取得支出	[2,205,000]		
什器備品購入支出	2,205,000		
投資有価証券取得支出	[20,000,000]		
投資有価証券取得支出	20,000,000		
投資活動支出計	34,102,000		
投資活動によるキャッシュ・フロー	42,245,090		
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	142,904,004		
現金及び現金同等物の期首残高	158,983,554		
現金及び現金同等物の期末残高	301,887,558		

※前年度の欄については、分かれ決算のため表記しません。

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

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、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。

(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. 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	30,000,000	74,450,090	87,431,000
記念事業積立資産	5,382,000	1,085,000	1,085,000	5,382,000
減価償却引当資産	25,571,000	812,000	812,000	25,571,000
小 計	162,834,090	31,897,000	76,347,090	118,384,000
合 計	163,834,090	31,897,000	76,347,090	119,384,000

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。

(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	87,431,000	(0)	(0)	(87,431,000)
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	118,384,000	(0)	(30,953,000)	(87,431,000)
合 計	119,384,000	(1,000,000)	(30,953,000)	(87,431,000)

4. 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	25,622,801	164,667,901
構 築 物	15,761,538	5,044,682	10,716,856
什 器 備 品	16,438,901	14,485,035	1,953,866
車 両 運 搬 具	20,728,940	19,648,329	1,080,611
ソ フ ト ウ ェ ア	2,973,075	1,238,781	1,734,294
合 計	246,193,156	66,039,628	180,153,528

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	250
合 計	250

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。

(単位：円)

	当期末
現金預金	301,887,558
現金及び現金同等物	301,887,558

(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2「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26年3月31日現在

No 1

(単位：円)

科 目			金	額
資産の部				
1.流動資産				
現 金			1,242,200	
駐車券販売機外つり銭		390,000		
本日手許有高		852,200		
預 金			300,645,358	
三菱東京UFJ銀行 普通預金		254,260,945		
三菱東京UFJ銀行 普通預金		16,851,996		
ゆうちょ銀行 普通預金		2,407,900		
大阪信用金庫 普通預金		8,483,940		
大阪信用金庫 普通預金		6,007,541		
大阪信用金庫 普通預金		1,229,666		
大阪信用金庫 普通預金		10,536,018		
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			21,469,020	
3月分複写機利用料金収入		2,383		
機械警備料立替金		408,240		
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年度自販機電気料金戻入		173,317		
霊堂人件費精算金		1,817,194		
3月分自販機売上手数料		973,076		
3月分田園公園駐車場使用料収入		122,600		
菰池、下池管理業務		6,699,000		
泉北ニュータウン地区農業用施設(ため池・水路)管理業務請負収入		10,727,000		
堺市霊園内無縁墓地除草等業務請負収入		530,460		
消費税等返済額		0		
3月分法人会計配賦額		0		
商 品			72,108	
コーヒ-	1,400g	304円/100g	4,256	
紅茶(ストレート)	27P	29円/P	783	
紅茶(リキット)	1本	262円/本	262	
ハーブティー(ローズヒップハイビスカス)	66袋	26円/袋	1,716	
ハーブティー(ロイヤルガゼミール)	11袋	26円/袋	286	
ハーブティー(ペパーミント)	23袋	26円/袋	598	
ハーブティー(レモンジンジャー)	19袋	26円/袋	494	
オレンジジュース	19缶	105円/缶	1,995	
グレープフルーツジュース	24缶	105円/缶	2,520	
アップルジュース	2缶	126円/缶	252	
ゆず茶	2瓶	1,837円/瓶	3,674	
ガムシロップ	100個	9円/個	900	
フレッシュ	100個	5円/個	500	
バター	1個	682円/個	682	
スリガクティー	9,040g	4円/10g	3,616	
福神漬	1袋	430円/袋	430	
粉チーズ	2本	235円/本	470	
おしぼり	2袋	924円/袋	1,848	
ロールケーキ	1箱	735円/箱	735	
手作りクッキー	3袋	157円/袋	471	

科 目				金	額
アビスパードライ	5缶	178円/缶	890		
キリンガビール	12缶	177円/缶	2,124		
食パン	10枚	49円/枚	490		
パンゴ飯 200g	14個	138円/個	1,932		
パンゴ飯 300g	43個	213円/個	9,159		
カレー専門店のピザ(甘口)	31個	94円/個	2,914		
カレー専門店のピザ(中辛)	14個	94円/個	1,316		
カレー専門店のピザ(大辛)	30個	94円/個	2,820		
こだわりのパン	29個	94円/個	2,726		
パンソース(ミートソース)	29個	94円/個	2,726		
パンソース(アラビヤソース)	22個	94円/個	2,068		
パンソース(ナポリソース)	19個	94円/個	1,786		
パンソース(たらこクリームソース)	23個	94円/個	2,162		
パンソース(カニクリームソース)	31個	94円/個	2,914		
カピス(ピザ)SINCE1919	12本	388円/本	4,656		
塩	1kg	111円/kg	111		
SB粉末パン	3本	162円/本	486		
甘らっきょう	1kg	509円/kg	509		
ペットボトル(水)	37本	78円/本	2,886		
焼きぎみのり	3袋	315円/袋	945		
流動資産合計					323,428,686
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				10,000,000	
三菱東京UFJ銀行 定期預金				812,000	
退職給付引当資産				67,431,000	
泉州銀行 定期預金				8,500,000	
大阪信用金庫 定期預金				9,892,000	
関西アーバン銀行 定期預金				10,000,000	
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				4,507,000	
近畿大阪銀行 定期預金				9,672,000	
大和ネクスト銀行 定期預金				10,000,000	
記念事業積立資産				5,382,000	
住友信託銀行 金銭信託				5,382,000	
特定資産合計				98,384,000	
(3) その他固定資産					
建 物				164,667,901	
花と緑の交流館				156,186,122	
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	

科 目	金 額	金 額	金 額
プレハブ建物(駐車場詰所)	39,191		
プレハブ建物(駐車場詰所)	51,633		
エレベーター	3,347,558		
キュービクル	5,043,393		
構 築 物		10,716,856	
アスファルト舗装	2,714,025		
排水管	830,386		
コンクリートブロック塀	1,483,528		
フェンス	1,938,922		
庭園	3,749,995		
車両運搬具		1,080,611	
軽四輪貨物自動車(ダ イハルイセ ットバ ン)	1		
軽四輪貨物自動車(ダ イハルイセ ットバ ン)	1		
軽四輪貨物自動車(ダ イハルイセ ットバ ン)	1		
軽四輪貨物自動車(ダ イツライダ ンフ)	40,478		
軽四輪貨物自動車(ダ イハルイセ ットカゴ)	22,599		
軽四輪貨物自動車(ダ イツ多目的ダ ンフ)	112,801		
軽四輪貨物自動車(ダ イツ多目的ダ ンフ)	817,863		
軽四輪貨物自動車(ダ イツ多目的ダ ンフ)	1		
軽四輪貨物自動車(ダ イハルイセ ットバ ン)	1		
軽四輪貨物自動車(ダ イツライトトラック)	1		
軽四輪貨物自動車(ダ イツライダ ンフ)	1		
普通貨物自動車(日野2tダ ンフ トラック)	29,929		
軽四輪貨物自動車(ダ イハルイセ ットカゴ)	34,331		
軽四輪貨物自動車(ダ イハルイセ ットバ ン)	1		
普通乗用自動車(トヨタマ-ク)	1		
軽四輪貨物自動車(ダ イハルイセ ットカゴ)	1		
軽四輪貨物自動車(ダ イツ多目的ダ ンフ)	1		
軽四輪貨物自動車(ダ イハルイセ ットカゴ)	22,599		
什 器 備 品		1,953,866	
シュレッダー(MS)	1		
スキャナー(印 字)	1		
ノートパソコン(ソニ-)	1		
デスクトップパソコン(デル)	3,270		
デスクトップパソコン(デル)	4,393		
デスクトップパソコン(デル)	6,890		
フルカラープリンター(富士ゼ ロックス)	1		
自動読取計算機(アマノ)	1		
デスクトップパソコン(ソニ-)	1		
ノートパソコン(ソニ-)	1		
ノートパソコン(ソニ-)	1		
金庫(ウチダ)	3,703		
ファクシミリ(富士ゼ ロックス)	4,203		
ファクシミリ(富士ゼ ロックス)	4,203		
製氷機(ホザ ー 京阪)	2,454		
ノートパソコン(デル)	3,752		
ノートパソコン(デル)	3,751		
ノートパソコン(デル)	3,751		

科 目	金 額	金 額	金 額
ノートパソコン(ﾃﾞﾙ)	3,751		
ノートパソコン(ﾃﾞﾙ)	3,752		
ノートパソコン(ﾃﾞﾙ)	3,751		
ノートパソコン(ﾃﾞﾙ)	3,751		
ノートパソコン(ﾃﾞﾙ)	3,844		
ノートパソコン(ﾃﾞﾙ)	3,844		
ノートパソコン(ﾃﾞﾙ)	3,844		
フルカラープリンター(富士ゼｯｸｽ)	11,027		
耐火金庫	22,665		
冷蔵庫(ﾎﾝﾀﾞ ｷﾝｸﾞ)	6,363		
スキャナー(ｲﾌﾞｼ)	4,201		
デスクトップパソコン(ﾃﾞﾙ)	8,505		
ノートパソコン(ﾃﾞﾙ)	5,545		
ノートパソコン(ﾃﾞﾙ)	5,545		
ノートパソコン(ﾃﾞﾙ)	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)	1		
液晶テレビ(東芝)	9,553		
データプロジェクター	13,782		
シュレッダー(MS)	35,758		
自動料金精算機	1,764,000		
ソフトウェア		1,734,294	
公益法人会計システム(満喜)	1,734,294		
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		
投資有価証券		20,000,000	
堺市公募公債平成25年度第3回	20,000,000		
その他固定資産合計		200,828,384	
固定資産合計			300,212,384
資産合計			623,641,070
負債の部			
1.流動負債			
未払金		171,193,860	
3月分振込手数料	25,305		
3月分複写機リース料	102,395		
3月分時間外手当	485,346		
3月分臨時雇賃金	887,400		
3月分通勤費	93,540		
3月分健康保険料等(事業主負担分)	1,467,240		
3月分ガソリン代	52,853		
3月分灯油代	1,980		
3月分廃棄物処理手数料	267,630		
3月分法人会計配賦額	0		

科 目	金 額		
消費税等納付額	3,700,800		
消費税等返済額	0		
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	2,256,591		
花と緑の交流館ILH [®] -ター設備保守点検業務	60,900		
3月分花と緑の交流館清掃業務	66,768		
3月分花と緑の交流館機械警備業務	47,250		
2~3月分出前講習講師謝礼金	144,000		
2~3月分出前相談運営業務	155,916		
花と緑の交流館防災設備保守点検業務	45,590		
花と緑の交流館自家用電気工作物保守点検業務	163,668		
公園愛護会清掃用具庫設置業務	1,060,500		
3月分泉北運動場抽選業務	36,960		
3月分荒山公園駐車場外開閉業務	154,500		
3月分旅費交通費	940		
西・堺・北区内小規模公園等除草外支援業務	3,440,000		
南区内小規模公園等除草外支援業務	7,541,100		
公園愛護会清掃協力金	38,331,100		
公園愛護会清掃協力金誤入金返金分	25,000		
公園緑地公園愛護会活動支援業務精算による返還金	25,818,040		
荒山公園梅林入場者数カウント業務	20,160		
リーガスベゴニア	42,000		
ポリエチレン袋	131,880		
作業着	93,818		
作業靴	14,830		
フラワーポットの草花苗(5回目)	720,500		
大道グリーンパ [®] ル花壇管理業務()2回目	3,948,950		
大道グリーンパ [®] ル花壇管理業務()2回目	2,021,700		
フラワーポット管理業務()2回目	2,201,000		
フラワーポット管理業務()	2,121,000		
フラワーポット管理業務()2回目	2,275,000		
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	6,916,266		
ヒバ(無縁墓地の供花)	129,600		
車両(2201)修繕	58,716		
緑化センター温室出入口ガラス取替工事	63,000		
緑化センタートイレ換気扇取替工事	99,750		
25年度緑化センター機械警備料	408,240		
都市緑化センターホームページ運営管理業務	498,750		
都市緑化センターイベント看板設置等業務	157,500		
3月分墓地賃金	4,992,650		
霊園・霊堂維持管理等委託業務精算による返還金	12,155,475		
駐車場運営等事業会計に対する未払金科目振替	1,817,194		
3月分電話料金(金岡駐車場)	5,547		
3月分喫茶原材料	56,097		
3月分公園協会運営駐車場売上金収納委託業務	150,290		
3月分公園協会運営駐車場整理業務	3,257,080		
3月分田園公園駐車場整理業務	403,604		
3月分田園公園駐車場料金収納外委託業務	272,000		
荒山公園駐車場管理運営業務(その2)	2,913,750		
荒山公園駐車場ガードマンハウス設置業務その2	173,880		
泉北ニュータウン地区農業施設内樹木等管理業務	8,368,500		
25年度自販機電気料金	173,317		
3月分総務グループ業務	249,084		

No 6

科 目		金	額
3月分公益法人給与システムリース料	33,390		
6月分U-LINEパソコンサービス等取扱手数料	5,250		
休暇表印刷	23,688		
退職手当	27,761,892		
堺市公園協会ホームレジ運営管理業務	25,200		
預り金		4,364,485	
3月分所得税・住民税	606,281		
健康保険料等(本人負担分)	1,355,204		
契約保証金預り金	2,403,000		
賞与引当金		10,652,009	
賞与引当金	10,652,009		
法人税等引当金		6,158,700	
法人税 26年3月期分	3,687,400		
復興特別法人税 "	368,700		
法人事業税 "	780,300		
地方法人特別税 "	632,000		
法人府民税 "	199,300		
法人市民税 "	491,000		
流動負債合計			192,369,054
2. 固定負債			
退職給付引当金		119,580,399	
退職給付引当金	119,580,399		
固定負債合計			119,580,399
負債合計			311,949,453
正味財産			311,691,617

損益計算書（収益事業）

自 平成25年7月 1日

至 平成26年3月31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			
(1) 駐車場事業収入		75,917,350	
(2) 飲食物販収入		11,058,936	
(3) 工事請負事業収入		23,848,860	
(4) 賃貸料収入		208,700	111,033,846
2 売上原価			
(1) 役員報酬		598,851	
(2) 給料手当支出		1,547,164	
(3) 臨時雇賃金支出		2,056,150	
(4) 福利厚生費支出		598,204	
(5) 旅費交通費支出		221,140	
(6) 通信運搬費支出		274,948	
(7) 原材料費支出			
期首棚卸高	102,248		
当期仕入高	656,723		
期末棚卸高	72,108	686,863	
(8) 減価償却費		910,820	
(9) 消耗什器備品費支出		182,000	
(10) 消耗品費支出		939,965	
(11) 修繕費支出		690,804	
(12) 印刷製本費支出		555,840	
(13) 燃料費支出		286,644	
(14) 光熱水費支出		2,507,502	
(15) 賃借料支出		15,943,189	
(16) 保険料支出		594,830	
(17) 渉外費支出		4,830	
(18) 租税公課支出		1,713,900	
(19) 負担金支出		14,400	
(20) 委託費支出		49,222,567	
(21) 支払手数料支出		1,927,853	81,478,464
売上総利益金			29,555,382
3 販売費及び一般管理費			
(1) 役員報酬		330,828	
(2) 給料手当支出		831,152	
(3) 臨時雇賃金支出		165,298	
(4) 福利厚生費支出		228,689	
(5) 旅費交通費支出		43,522	
(6) 通信運搬費支出		15,281	
(7) 消耗什器備品費支出		5,528	

科 目	金	額
(8)消耗品費支出	15,584	
(9)修繕費支出	5,202	
(10)印刷製本費支出	3,896	
(11)燃料費支出	7,209	
(12)光熱水費支出	16,037	
(13)賃借料支出	11,101	
(14)保険料支出	4,556	
(15)租税公課支出	191	
(16)負担金支出	4,246	
(17)支払手数料支出	105,234	1,793,554
営業利益金		27,761,828
営業外損益		
1 営業外収益		
(1)特定資産利息収入	83,454	
(2)受取利息収入	0	
(3)雑収入	1,680,030	1,763,484
2 営業外費用		
(1)支払利息支出	0	
(2)公益会計繰入金支出	12,123,000	12,123,000
経常利益金		17,402,312
(特別損益の部)		
1 特別利益		
(1)退職給付引当金戻入益	0	
(2)固定資産売却益	0	
2 特別損失		
(1)退職給付引当金繰入損	0	
(2)固定資産売却損	0	
(3)固定資産除却損	0	0
税引前当期利益金		17,402,312
当期法人税等充当額		6,158,700
当期利益金		11,243,612
前期繰越利益金		135,078,611
都市緑化センター指定管理事業 会計移管につき減少額		4,056,257
当期未処分利益金		142,265,966

利益金処分計算書

当期末処分利益金

1. 前期繰越利益金	135,078,611
2. 都市緑化センター指定管理 事業会計移管につき減少額	4,056,257
3. 当期利益金	11,243,612

合計	142,265,966
----	-------------

利益金処分額	0
--------	---

次期繰越利益金	142,265,966
---------	-------------

監 査 報 告 書

平成26年5月28日

公益財団法人 堺市公園協会
理 事 長 板 東 俊 一 様

公益財団法人 堺市公園協会

監 事 西河 剛 郎 

監 事 森 井 信 

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年度（平成25年7月1日から平成26年3月31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行われており、また、財務諸表及び収支計算書は、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