

平成20年度

# 事業計画書・予算書

財団法人秋田市総合振興公社

## 目 次

事業計画書	1
公益会計 収支予算書	4
緑のまちづくり活動支援基金会計 収支予算書	5
収益会計 収支予算書	6
特別会計 収支予算書	10
収支予算書総括表	12

平成20年度 財団法人秋田市総合振興公社事業計画

I 公益事業（公益会計）

（単位：千円）

事業種別	事業名	事業費	内容
1 公益事業	都市環境美化活動支援事業	200	公園緑地や学校等の公共施設の環境美化活動を行う小中学校の支援
	秋田市夏まつり雄物川花火大会支援事業	100	秋田市夏まつり雄物川花火大会の協賛及びリバーサイドまつりの実施
	秋田市環境活動支援事業	250	秋田市環境活動推進協議会の支援
	青少年健全育成支援事業	50	秋田市スポーツ少年団への助成
	中心市街地活性化協議会負担金	100	協議会運営に係る負担金
	マイバック普及活動事業	250	公社のイベント等で一般市民へ配布
	フラワーリレー事業	60	小学校一年生を対象とした花の移植、観察、種の収穫
	花と緑のふれあい事業	40	地域住民を対象とした御所野総合公園内への花の移植、冬囲い講習会の開催
	スポーツ及びヘルスケア事業	100	一つ森体育館及び北野田公園施設利用者を対象とした各種講習会の開催
合 計		1,150	

II 公益事業（緑のまちづくり活動支援基金会計）

（単位：千円）

事業種別	事業名	事業費	内容
2 公益事業	緑のまちづくり活動支援基金事業	2,500	花苗・生け垣支援コース 花と緑いっぱい活動助成コース
		1,000	地域に安全と潤いを提供する緑の拠点づくりコース
		5,000	地域に身近な緑の拠点づくりコース
		合 計	8,500

Ⅲ 収益事業

(単位：千円)

事業種別	事業名	事業費	内 容
1 処分事業		99,062	
	空きびん及び空きかん処分事業	99,062	リターナブルびん 3,045千円 スチールかんプレス 8,930千円 アルミかんプレス 87,087千円
2 管理運営事業		31,939	
	秋田リバーサイドグリーン管理運営事業	25,069	予想入場者数 13,500人 営業日数 244日
	秋田リフレッシュガーデン管理運営事業	6,870	予想入場者数 4,500人 営業日数 244日
3 確認検査事業		44,247	
	指定確認検査機関業務	44,247	建築確認検査(1,330件) 22,610千円 完了検査(965件) 20,265千円 適合証明(100件) 1,200千円 工事中間検査申請手数料(5件) 140千円 構造審査申請手数料(5件) 25千円 仕様書販売手数料 7千円
4 受託事業		586,242	
	空きびん、空きかん及び使用済み乾電池等収集運搬業務	168,000	空きびん、空きかん、使用済み乾電池及びガス・スプレーかんを秋田市リサイクルプラザに運搬、搬入
	リサイクルプラザ資源化物処理業務	109,515	空きびん、空きかん、使用済み乾電池及びガス・スプレーかんの選別処理
	秋田市総合環境センター関係業務	11,970	環境センター構内の維持管理及び焼却施設等の清掃
	一般廃棄物処理手数料徴収事務等業務	19,500	一般廃棄物の計量及び料金徴収
	雄物川河川緑地等維持管理業務	32,900	河川緑地、水辺の広場、豊岩運動広場等の除草、清掃及び運動施設の受付
	御所野地区内公園緑地維持管理業務	28,700	御所野地区内公園緑地の除草、清掃及びテニスコート施設の受付
	一つ森公園コミュニティ体育館管理業務	8,200	一つ森公園コミュニティ体育館の受付
	北野田公園施設管理業務	7,150	北野田テニスコートの受付

(単位：千円)

事業種別	事業名	事業費	内容
	アメリカシロヒトリ防除及び街路樹病害虫対策業務	9,710	アメリカシロヒトリ発生の調査及び防除街路樹病害虫対策
	冬期除排雪対策業務	7,500	除排雪本部設置準備及び設置期間の宿日直
	秋田市勤労者総合福祉センターリフレッシュガーデン管理運営業務	6,700	ゴルフ場の管理及び運営
	西部工業団地開発・管理業務	45,640	公園等の設計及び管理
	秋田駅東第三地区土地区画整理事業及び秋田駅西北地区土地区画整理事業業務	12,505	調査、測量、設計積算及び現場管理
	採水及び自記録計回収業務	6,110	採水・自記録計の回収及び集計
	新都市派遣業務	16,692	新都市工事監督、現場調整・管理等
	秋田市営住宅等維持修繕業務	89,250	入居前修繕、小破修繕及び環境整備
	設計図書販売業務	6,200	設計図書複写販売
	合 計	761,490	

公 益 会 計  
収 支 予 算 書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1 事業活動収入</b>				
(1) 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	350	175	175	
(2) 雑収入				
受取利息収入	4	1	3	
雑収入	15	15	0	
(3) 他会計からの繰入金収入				
収益会計からの繰入金収入	1	1	0	
<b>事業活動収入計</b>	<b>370</b>	<b>192</b>	<b>178</b>	
<b>2 事業活動支出</b>				
(1) 事業費支出				
公益事業費支出	1,150	750	400	
租税公課支出	83	86	△3	
(2) 他会計への繰入金支出				
基金会計への繰入金支出	50	-	50	
収益会計への繰入金支出	1	1	0	
<b>事業活動支出計</b>	<b>1,284</b>	<b>837</b>	<b>447</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△914</b>	<b>△645</b>	<b>△269</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1 投資活動収入</b>				
(1) 特定資産取崩収入				
公益事業積立資産取崩収入	1,150	750	400	
(2) 投資有価証券売却収入				
投資有価証券売却収入	1	1	0	
<b>投資活動収入計</b>	<b>1,151</b>	<b>751</b>	<b>400</b>	
<b>2 投資活動支出</b>				
(1) 特定資産取得支出				
公益事業積立資産支出	329	271	58	
<b>投資活動支出計</b>	<b>329</b>	<b>271</b>	<b>58</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>822</b>	<b>480</b>	<b>342</b>	
<b>III 予備費支出</b>	1	1	0	
<b>当期収支差額</b>	<b>△93</b>	<b>△166</b>	<b>73</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>93</b>	<b>166</b>	<b>△73</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

緑のまちづくり活動支援基金会計  
収支予算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1 事業活動収入</b>				
(1) 基金収入				
基金収入	61,600	-	61,600	
(2) 寄付金収入				
基金寄付金収入	500	-	500	
(3) 雑収入				
受取利息収入	75	-	75	
(4) 他会計からの繰入金収入				
公益会計からの繰入金収入	50	-	50	
<b>事業活動収入計</b>	<b>62,225</b>	<b>0</b>	<b>62,225</b>	
<b>2 事業活動支出</b>				
(1) 事業費支出				
緑化助成費支出	8,500	-	8,500	
(2) 他会計への繰入金支出				
収益会計への繰入金支出	1,600	-	1,600	
<b>事業活動支出計</b>	<b>10,100</b>	<b>0</b>	<b>10,100</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>52,125</b>	<b>0</b>	<b>52,125</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>52,125</b>	<b>0</b>	<b>52,125</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>52,125</b>	<b>0</b>	<b>52,125</b>	

収 益 会 計  
収 支 予 算 書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1 事業活動収入</b>				
(1) 事業収入				
処分事業収入	99,062	106,819	△7,757	
管理運営事業収入	31,939	32,470	△531	
確認検査事業収入	44,247	38,394	5,853	
受託事業収入	586,242	646,134	△59,892	
(2) 補助金等収入				
重度障害者介助等助成金収入	360	360	0	
障害者雇用報奨金収入	903	693	210	
(3) 寄付金収入				
寄付金収入	1	1	0	
(4) 雑収入				
受取利息収入	64	90	△26	
有価証券運用収入	50	1	49	
雑収入	1,631	1,773	△142	
(5) 他会計からの繰入金収入				
公益会計からの繰入金収入	1	1	0	
基金会計からの繰入金収入	1,600	-	1,600	
特別会計からの繰入金収入	1	16,588	△16,587	
<b>事業活動収入計</b>	<b>766,101</b>	<b>843,324</b>	<b>△77,223</b>	
<b>2 事業活動支出</b>				
(1) 事業費支出				
給料支出	248,705	243,787	4,918	
諸手当支出	142,972	143,574	△602	
福利厚生費支出	65,366	66,137	△771	
退職給付支出	1	1	0	
臨時雇賃金支出	65,795	74,734	△8,939	
旅費交通費支出	766	822	△56	
研修費支出	343	326	17	
消耗品費支出	15,707	16,962	△1,255	
肥料及び種苗費支出	4,605	6,051	△1,446	



(單位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
燃料費支出	9,236	7,762	1,474	
修繕費支出	13,158	13,502	△344	
工事請負費支出	34,370	55,988	△21,618	
光熱水料費支出	2,972	2,795	177	
印刷製本費支出	675	400	275	
会議費支出	50	12	38	
図書費支出	185	255	△70	
通信運搬費支出	1,490	1,897	△407	
保険料支出	2,969	3,547	△578	
手数料支出	844	987	△143	
宣伝広告費支出	21	365	△344	
賃借料支出	6,161	6,908	△747	
住宅修繕費支出	78,750	76,965	1,785	
委託費支出	2,163	4,152	△1,989	
仕入費支出	70	1,966	△1,896	
消耗什器備品費支出	242	395	△153	
負担金支出	438	497	△59	
租税公課支出	2,710	3,336	△626	
運営費支出	350	-	350	
雑支出	81	90	△9	
(2) 管理費支出				
役員報酬支出	5,400	6,600	△1,200	
給料支出	18,873	22,810	△3,937	
諸手当支出	14,328	18,591	△4,263	
福利厚生費支出	32,830	34,331	△1,501	
退職給付支出	1	1	0	
臨時雇賃金支出	1	1	0	
旅費交通費支出	229	483	△254	
研修費支出	31	279	△248	
消耗品費支出	1,656	2,360	△704	
燃料費支出	143	186	△43	
修繕費支出	306	345	△39	
光熱水料費支出	3,356	3,039	317	

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
印刷製本費支出	1	77	△76	
会議費支出	10	41	△31	
図書費支出	25	36	△11	
通信運搬費支出	950	1,056	△106	
保険料支出	90	1,354	△1,264	
手数料支出	305	358	△53	
宣伝広告費支出	11	31	△20	
賃借料支出	1,603	2,145	△542	
委託費支出	356	261	95	
消耗什器備品費支出	1	82	△81	
負担金支出	287	354	△67	
租税公課支出	23,523	34,803	△11,280	
支払利息支出	1	1	0	
雑支出	120	150	△30	
(3) 他会計への繰入金支出				
公益会計への繰入金支出	1	1	0	
特別会計への繰入金支出	1	1	0	
<b>事業活動支出計</b>	<b>805,634</b>	<b>863,990</b>	<b>△58,356</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△39,533</b>	<b>△20,666</b>	<b>△18,867</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>I 投資活動収入</b>				
(1) 特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	1	1	0	
施設整備等積立資産取崩収入	1	1,500	△1,499	
(2) 固定資産売却収入				
不動産売却収入	1	1	0	
不動産貸付収入	771	700	71	
車両運搬具売却収入	1	1	0	
(3) 投資有価証券売却収入				
投資有価証券売却収入	1	1	0	
<b>投資活動収入計</b>	<b>776</b>	<b>2,204</b>	<b>△1,428</b>	

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>2 投資活動支出</b>				
(1) 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	10,000	10,000	0	
施設整備等積立資産支出	1	1,500	△1,499	
特定事業積立資産支出	1	1	0	
車両運搬具積立資産支出	1,000	-	1,000	
(2) 固定資産取得支出				
建物付属設備購入支出	-	1,500	△1,500	
車両運搬具購入支出	1	5,884	△5,883	
什器備品購入支出	1	1,511	△1,510	
機械機具購入支出	1,501	600	901	
一括償却資産購入支出	476	2,027	△1,551	
預託金支出	-	21	△21	
<b>投資活動支出計</b>	<b>12,981</b>	<b>23,044</b>	<b>△10,063</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△12,205</b>	<b>△20,840</b>	<b>8,635</b>	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
<b>1 財務活動収入</b>				
(1) 借入金収入				
短期借入金収入	1	1	0	
長期借入金収入	1	1	0	
<b>財務活動収入計</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	
<b>2 財務活動支出</b>				
(1) 借入金返済支出				
短期借入金返済支出	1	1	0	
長期借入金返済支出	1	1	0	
<b>財務活動支出計</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV 予備費支出</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>△53,738</b>	<b>△43,506</b>	<b>△10,232</b>	
前期繰越収支差額	53,738	43,506	10,232	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

特 別 会 計  
収 支 予 算 書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1 事業活動収入</b>				
(1) 未収金収入				
未収金収入	129,408	150,458	Δ 21,050	
(2) 雑収入				
受取利息収入	80	10	70	
有価証券運用収入	100	1	99	
(3) 他会計からの繰入金収入				
収益会計からの繰入金収入	1	1	0	
<b>事業活動収入計</b>	<b>129,589</b>	<b>150,470</b>	<b>Δ 20,881</b>	
<b>2 事業活動支出</b>				
(1) 管理費支出				
支払保証料支出	68	105	Δ 37	
手数料支出	75	4	71	
支払利息支出	1,771	3,903	Δ 2,132	
(2) 他会計への繰入金支出				
収益会計への繰入金支出	1	16,588	Δ 16,587	
<b>事業活動支出計</b>	<b>1,915</b>	<b>20,600</b>	<b>Δ 18,685</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>127,674</b>	<b>129,870</b>	<b>Δ 2,196</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1 投資活動収入</b>				
(1) 投資有価証券売却収入				
投資有価証券売却収入	1	1	0	
<b>投資活動収入計</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
<b>2 投資活動支出</b>				
(1) 特定資産取得支出				
特定事業積立資産支出	32,000	-	32,000	
(2) 投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出	20,000	20,000	0	
<b>投資活動支出計</b>	<b>52,000</b>	<b>20,000</b>	<b>32,000</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>Δ 51,999</b>	<b>Δ 19,999</b>	<b>Δ 32,000</b>	

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出				
長期借入金返済支出	112,401	139,477	Δ27,076	
財務活動支出計	112,401	139,477	Δ27,076	
財務活動収支差額	Δ112,401	Δ139,477	27,076	
Ⅳ 予備費支出	1	1	0	
当期収支差額	Δ36,727	Δ29,607	Δ7,120	
前期繰越収支差額	36,727	29,607	7,120	
次期繰越収支差額	0	0	0	

# 収 支 予 算 書 総 括 表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益会計	基金会計	収益会計	特別会計	内部取引 消 去	合 計
<b>I 事業活動収支の部</b>						
<b>1 事業活動収入</b>						
基本財産利息収入	350	-	-	-	-	350
基金収入	-	61,600	-	-	-	61,600
処分事業収入	-	-	99,062	-	-	99,062
管理運営事業収入	-	-	31,939	-	-	31,939
確認検査事業収入	-	-	44,247	-	-	44,247
受託事業収入	-	-	586,242	-	-	586,242
重度障害者介助等助成金収入	-	-	360	-	-	360
障害者雇用報奨金収入	-	-	903	-	-	903
寄付金収入	-	-	1	-	-	1
基金寄付金収入	-	500	-	-	-	500
未収金収入	-	-	-	129,408	-	129,408
受取利息収入	4	75	64	80	-	223
有価証券運用収入	-	-	50	100	-	150
雑収入	15	-	1,631	-	-	1,646
公益会計からの繰入金収入	-	50	1,601	-	Δ1,651	0
収益会計からの繰入金収入	1	-	-	1	Δ2	0
特別会計からの繰入金収入	-	-	1	-	Δ1	0
<b>事業活動収入計</b>	<b>370</b>	<b>62,225</b>	<b>766,101</b>	<b>129,589</b>	<b>Δ1,654</b>	<b>956,631</b>
<b>2 事業活動支出</b>						
役員報酬支出	-	-	5,400	-	-	5,400
給料支出	-	-	267,578	-	-	267,578
諸手当支出	-	-	157,300	-	-	157,300
福利厚生費支出	-	-	98,196	-	-	98,196
退職給付支出	-	-	2	-	-	2
臨時雇賃金支出	-	-	65,796	-	-	65,796
旅費交通費支出	-	-	995	-	-	995
研修費支出	-	-	374	-	-	374
消耗品費支出	-	-	17,363	-	-	17,363
肥料及び種苗費支出	-	-	4,605	-	-	4,605
燃料費支出	-	-	9,379	-	-	9,379
修繕費支出	-	-	13,464	-	-	13,464
工事請負費支出	-	-	34,370	-	-	34,370
光熱水料費支出	-	-	6,328	-	-	6,328
印刷製本費支出	-	-	676	-	-	676

(単位：千円)

科 目	公益会計	基金会計	収益会計	特別会計	内部取引 消 去	合 計
会議費支出	-	-	60	-	-	60
図書費支出	-	-	210	-	-	210
通信運搬費支出	-	-	2,440	-	-	2,440
保険料支出	-	-	3,059	-	-	3,059
支払保証料支出	-	-	-	68	-	68
手数料支出	-	-	1,149	75	-	1,224
宣伝広告費支出	-	-	32	-	-	32
賃借料支出	-	-	7,764	-	-	7,764
住宅修繕費支出	-	-	78,750	-	-	78,750
委託費支出	-	-	2,519	-	-	2,519
仕入費支出	-	-	70	-	-	70
消耗什器備品費支出	-	-	243	-	-	243
負担金支出	-	-	725	-	-	725
公益事業費支出	1,150	-	-	-	-	1,150
緑化助成費支出	-	8,500	-	-	-	8,500
租税公課支出	83	-	26,233	-	-	26,316
支払利息支出	-	-	1	1,771	-	1,772
運営費支出	-	-	350	-	-	350
雑支出	-	-	201	-	-	201
未払金支出	-	-	-	-	-	0
公益会計への繰入金支出	-	-	1	-	△1	0
基金会計への繰入金支出	50	-	-	-	△50	0
収益会計への繰入金支出	1	1,600	-	1	△1,602	0
特別会計への繰入金支出	-	-	1	-	△1	0
<b>事業活動支出計</b>	<b>1,284</b>	<b>10,100</b>	<b>805,634</b>	<b>1,915</b>	<b>△1,654</b>	<b>817,279</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△914</b>	<b>52,125</b>	<b>△39,533</b>	<b>127,674</b>	<b>0</b>	<b>139,352</b>
<b>II 投資活動収支の部</b>						
<b>1 投資活動収入</b>						
公益事業積立資産取崩収入	1,150	-	-	-	-	1,150
退職給付引当資産取崩収入	-	-	1	-	-	1
施設整備等積立資産取崩収入	-	-	1	-	-	1
不動産売却収入	-	-	1	-	-	1
不動産貸付収入	-	-	771	-	-	771
車両運搬具売却収入	-	-	1	-	-	1
投資有価証券売却収入	1	-	1	1	-	3
<b>投資活動収入計</b>	<b>1,151</b>	<b>0</b>	<b>776</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1,928</b>

(単位：千円)

科 目	公益会計	基金会計	収益会計	特別会計	内部取引 消 去	合 計
<b>2 投資活動支出</b>						
公益事業積立資産支出	329	-	-	-	-	329
退職給付引当資産取得支出	-	-	10,000	-	-	10,000
施設整備等積立資産支出	-	-	1	-	-	1
特定事業積立資産支出	-	-	1	32,000	-	32,001
車両運搬具積立資産支出	-	-	1,000	-	-	1,000
建物付属設備購入支出	-	-	-	-	-	0
車両運搬具購入支出	-	-	1	-	-	1
什器備品購入支出	-	-	1	-	-	1
機械機具購入支出	-	-	1,501	-	-	1,501
一括償却資産購入支出	-	-	476	-	-	476
投資有価証券取得支出	-	-	-	20,000	-	20,000
<b>投資活動支出計</b>	<b>329</b>	<b>0</b>	<b>12,981</b>	<b>52,000</b>	<b>0</b>	<b>65,310</b>
<b>投資活動収支差額</b>	<b>822</b>	<b>0</b>	<b>Δ12,205</b>	<b>Δ51,999</b>	<b>0</b>	<b>Δ63,382</b>
<b>Ⅲ 財務活動収支の部</b>						
<b>1 財務活動収入</b>						
短期借入金収入	-	-	1	-	-	1
長期借入金収入	-	-	1	-	-	1
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>2 財務活動支出</b>						
短期借入金返済支出	-	-	1	-	-	1
長期借入金返済支出	-	-	1	112,401	-	112,402
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>112,401</b>	<b>0</b>	<b>112,403</b>
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Δ112,401</b>	<b>0</b>	<b>Δ112,401</b>
<b>Ⅳ 予備費支出</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2,002</b>
<b>当期収支差額</b>	<b>Δ93</b>	<b>52,125</b>	<b>Δ53,738</b>	<b>Δ36,727</b>	<b>0</b>	<b>Δ38,433</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>53,738</b>	<b>36,727</b>	<b>0</b>	<b>90,558</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>52,125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52,125</b>