

平成21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21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	250	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及び景観維持のための美化事業
	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	150	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
	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	100	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
	自然環境保護活動事業	180	緑のカーテン、樹木植樹により二酸化炭素の削減、地球温暖化対策に繋げる活動
	地域活性化活動事業	350	リフレッシュガーデンを地域のコミュニケーションの場として、市民の憩いの場となるよう維持管理する活動
合 計		1,340	

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
1 公益事業	緑のまちづくり活動支援基金事業	5,000	花苗・生け垣支援コース 花と緑いっぱい活動助成コース
		100	地域に安全と潤いを提供する緑の拠点づくりコース
		8,900	地域に身近な緑の拠点づくりコース
合 計		14,000	

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		50,314	
	空きびん及び空きかん処分事業	50,314	リターナブルびん 2,729千円 スチールかんプレス 5,611千円 アルミかんプレス 41,974千円
2 管理運営事業		33,853	
	秋田リバーサイドグリーン管理運営事業	26,888	予想入場者数 16,000人 営業日数 244日
	秋田市リフレッシュガーデン管理運営事業	6,965	予想入場者数 5,800人 営業日数 244日
3 確認検査事業		42,810	
	指定確認検査機関業務	42,810	建築確認検査(1,180件) 20,155千円 完了検査(945件) 19,945千円 適合証明(110件) 1,320千円 工事中間検査申請手数料(5件) 195千円 構造審査申請手数料(6件) 30千円 仕様書販売手数料 10千円 特殊建築物定期報告業務料 1,155千円
4 受託事業		573,547	
	空きびん、空きかん及び使用済み乾電池等収集運搬業務	166,320	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	107,990	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
	総合環境センター植栽等管理業務	5,446	環境センター構内の維持管理
	一般廃棄物処理手数料徴収事務等業務	19,377	一般廃棄物の計量及び料金徴収
	秋田市総合環境センター溶融飛灰等運搬・埋立作業業務	10,724	溶融飛灰等運搬・埋立作業
	雄物川河川緑地等維持管理業務	36,800	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	29,400	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

(単位：千円)

事業種別	事業名	事業費	内容
受託事業	一つ森公園コミュニティ体育館管理業務	8,700	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
	アメリカシロヒトリ防除及び街路樹病害虫対策業務	10,410	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	20,000	除排雪本部設置準備及び設置期間の宿日直
	秋田市リフレッシュガーデン管理運営業務	5,250	ゴルフ場の管理及び運営
	西部工業団地開発・管理業務	24,280	公園等の設計及び管理
	七曲台運動公園コンサルティング業務	1,150	運動公園の設計及び管理
	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	13,000	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	6,410	採水・自記録計の回収及び集計
	新都市派遣業務	7,380	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	89,460	入居前修繕、小破修繕及び環境整備
設計図書販売業務	4,300	設計図書複写販売	
	合 計	700,524	

公 益 会 計
収 支 予 算 書

平成21年4月1日から平成22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
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				
基本財産利息収入	210	350	△140	
(2) 雑収入				
受取利息収入	1	4	△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	1,000	1	999	
事業活動収入計	1,226	370	856	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
公益事業費支出	1,340	1,150	190	
租税公課支出	80	83	△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	
事業活動支出計	1,421	1,284	137	
事業活動収支差額	△195	△914	719	
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				
公益事業積立資産取崩収入	1	1,150	△1,149	
(2) 投資有価証券売却収入				
投資有価証券売却収入	1	1	0	
投資活動収入計	2	1,151	△1,149	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出				
公益事業積立資産支出	437	329	108	
投資活動支出計	437	329	108	
投資活動収支差額	△435	822	△1,257	
III 予備費支出	1	1	0	
当期収支差額	△631	△93	△538	
前期繰越収支差額	631	93	538	
次期繰越収支差額	0	0	0	

緑のまちづくり活動支援基金会計
収 支 予 算 書

平成21年4月1日から平成22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
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 基金収入				
基金収入	1,500	61,600	△ 60,100	
(2) 寄付金収入				
基金寄付金収入	100	500	△ 400	
(3) 雑収入				
受取利息収入	20	75	△ 55	
(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	
事業活動収入計	1,620	62,225	△ 60,605	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
緑化助成費支出	14,000	8,500	5,500	
(2) 他会計への繰入金支出				
収益会計への繰入金支出	1,500	1,600	△ 100	
事業活動支出計	15,500	10,100	5,400	
事業活動収支差額	△ 13,880	52,125	△ 66,005	
当期収支差額	△ 13,880	52,125	△ 66,005	
前期繰越収支差額	53,586	0	53,586	
次期繰越収支差額	39,706	52,125	△ 12,419	

収 益 会 計
収 支 予 算 書

平成21年4月1日から平成22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
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 事業収入				
処分事業収入	50,314	99,062	△48,748	
管理運営事業収入	33,853	31,939	1,914	
確認検査事業収入	42,810	44,247	△1,437	
受託事業収入	573,547	586,242	△12,695	
(2) 補助金等収入				
重度障害者介助等助成金収入	150	360	△210	
障害者雇用報奨金収入	1,008	903	105	
(3) 寄付金収入				
寄付金収入	1	1	0	
(4) 雑収入				
受取利息収入	69	64	5	
有価証券運用収入	25	50	△25	
雑収入	2,071	1,631	440	
(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	1,500	1,600	△100	
特別会計からの繰入金収入	20,000	1	19,999	
事業活動収入計	725,349	766,101	△40,752	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
給料支出	237,599	248,705	△11,106	
諸手当支出	139,760	142,972	△3,212	
福利厚生費支出	62,865	65,366	△2,501	
退職給付支出	1	1	0	
臨時雇賃金支出	72,767	65,795	6,972	
旅費交通費支出	710	766	△56	
研修費支出	508	343	165	
消耗品費支出	16,010	15,707	303	
肥料及び種苗費支出	5,163	4,605	558	

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
燃料費支出	6,355	9,236	△2,881	
修繕費支出	12,836	13,158	△322	
工事請負費支出	11,168	34,370	△23,202	
光熱水料費支出	2,671	2,972	△301	
印刷製本費支出	394	675	△281	
会議費支出	-	50	△50	
図書費支出	215	185	30	
通信運搬費支出	1,439	1,490	△51	
保険料支出	2,768	2,969	△201	
手数料支出	775	844	△69	
宣伝広告費支出	21	21	0	
賃借料支出	4,542	6,161	△1,619	
住宅修繕費支出	77,000	78,750	△1,750	
委託費支出	2,754	2,163	591	
仕入費支出	70	70	0	
消耗什器備品費支出	252	242	10	
負担金支出	438	438	0	
租税公課支出	2,899	2,710	189	
運営費支出	313	350	△37	
雑支出	61	81	△20	
(2) 管理費支出				
役員報酬支出	3,000	5,400	△2,400	
給料支出	21,606	18,873	2,733	
諸手当支出	14,511	14,328	183	
福利厚生費支出	20,966	32,830	△11,864	
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	211	229	△18	
研修費支出	61	31	30	
消耗品費支出	1,141	1,656	△515	
燃料費支出	113	143	△30	
修繕費支出	250	306	△56	
光熱水料費支出	2,598	3,356	△758	

(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	1	0	
会議費支出	10	10	0	
図書費支出	20	25	△5	
通信運搬費支出	874	950	△76	
保険料支出	110	90	20	
手数料支出	343	305	38	
宣伝広告費支出	1	11	△10	
賃借料支出	1,286	1,603	△317	
委託費支出	684	356	328	
消耗什器備品費支出	10	1	9	
負担金支出	330	287	43	
租税公課支出	22,831	23,523	△692	
支払利息支出	1	1	0	
雑支出	120	120	0	
(3) 他会計への繰入金支出				
公益会計への繰入金支出	1,000	1	999	
特別会計への繰入金支出	1	1	0	
事業活動支出計	754,435	805,634	△51,199	
事業活動収支差額	△29,086	△39,533	10,447	
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				
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	0	
(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	810	771	39	
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	
投資活動収入計	815	776	39	

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
2 投資活動支出				
(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	0	
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	0	
(2) 固定資産取得支出				
建物付属設備購入支出	-	-	0	
車両運搬具購入支出	625	1	624	
什器備品購入支出	440	1	439	
機械機具購入支出	2	1,501	△1,499	
一括償却資産購入支出	1,676	476	1,200	
投資活動支出計	13,745	12,981	764	
投資活動収支差額	△12,930	△12,205	△725	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
(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	
財務活動収入計	2	2	0	
2 財務活動支出				
(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	
財務活動支出計	2	2	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	1,000	2,000	△1,000	
当期収支差額	△43,016	△53,738	10,722	
前期繰越収支差額	43,016	53,738	△10,722	
次期繰越収支差額	0	0	0	

特 別 会 計
収 支 予 算 書

平成21年4月1日から平成22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
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 未収金収入				
未収金収入	-	129,408	△129,408	
(2) 雑収入				
受取利息収入	10	80	△70	
有価証券運用収入	50	100	△50	
(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	
 事業活動収入計	61	129,589	△129,528	
2 事業活動支出				
(1) 管理費支出				
支払保証料支出	44	68	△24	
手数料支出	2	75	△73	
支払利息支出	-	1,771	△1,771	
(2) 他会計への繰入金支出				
収益会計への繰入金支出	20,000	1	19,999	
 事業活動支出計	20,046	1,915	18,131	
 事業活動収支差額	△19,985	127,674	△147,659	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 投資有価証券売却収入				
投資有価証券売却収入	1	1	0	
 投資活動収入計	1	1	0	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出				
特定事業積立資産支出	4,994	32,000	△27,006	
(2) 投資有価証券取得支出				
投資有価証券取得支出	1	20,000	△19,999	
 投資活動支出計	4,995	52,000	△47,005	
 投資活動収支差額	△4,994	△51,999	47,005	

(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	6,416	112,401	Δ105,985	
財務活動支出計	6,416	112,401	Δ105,985	
財務活動収支差額	Δ6,416	Δ112,401	105,985	
Ⅳ 予備費支出	1	1	0	
当期収支差額	Δ31,396	Δ36,727	5,331	
前期繰越収支差額	31,396	36,727	Δ5,331	
次期繰越収支差額	0	0	0	

収 支 予 算 書 総 括 表

平成21年4月1日から平成22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
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
基本財産利息収入	210	-	-	-	-	210
基金収入	-	1,500	-	-	-	1,500
処分事業収入	-	-	50,314	-	-	50,314
管理運営事業収入	-	-	33,853	-	-	33,853
確認検査事業収入	-	-	42,810	-	-	42,810
受託事業収入	-	-	573,547	-	-	573,547
重度障害者介助等助成金収入	-	-	150	-	-	150
障害者雇用報奨金収入	-	-	1,008	-	-	1,008
寄付金収入	-	-	1	-	-	1
基金寄付金収入	-	100	-	-	-	100
受取利息収入	1	20	69	10	-	100
有価証券運用収入	-	-	25	50	-	75
雑収入	15	-	2,071	-	-	2,086
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	-	-	1,500	-	△1,500	0
収益会計からの繰入金収入	1,000	-	-	1	△1,001	0
特別会計からの繰入金収入	-	-	20,000	-	△20,000	0
事業活動収入計	1,226	1,620	725,349	61	△22,502	705,754
2 事業活動支出						
役員報酬支出	-	-	3,000	-	-	3,000
給料支出	-	-	259,205	-	-	259,205
諸手当支出	-	-	154,271	-	-	154,271
福利厚生費支出	-	-	83,831	-	-	83,831
退職給付支出	-	-	2	-	-	2
臨時雇賃金支出	-	-	72,768	-	-	72,768
旅費交通費支出	-	-	921	-	-	921
研修費支出	-	-	569	-	-	569
消耗品費支出	-	-	17,151	-	-	17,151
肥料及び種苗費支出	-	-	5,163	-	-	5,163
燃料費支出	-	-	6,468	-	-	6,468
修繕費支出	-	-	13,086	-	-	13,086
工事請負費支出	-	-	11,168	-	-	11,168
光熱水料費支出	-	-	5,269	-	-	5,269
印刷製本費支出	-	-	395	-	-	395

(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	-	-	10	-	-	10
図書費支出	-	-	235	-	-	235
通信運搬費支出	-	-	2,313	-	-	2,313
保険料支出	-	-	2,878	-	-	2,878
支払保証料支出	-	-	-	44	-	44
手数料支出	-	-	1,118	2	-	1,120
宣伝広告費支出	-	-	22	-	-	22
賃借料支出	-	-	5,828	-	-	5,828
住宅修繕費支出	-	-	77,000	-	-	77,000
委託費支出	-	-	3,438	-	-	3,438
仕入費支出	-	-	70	-	-	70
消耗什器備品費支出	-	-	262	-	-	262
負担金支出	-	-	768	-	-	768
公益事業費支出	1,340	-	-	-	-	1,340
緑化助成費支出	-	14,000	-	-	-	14,000
租税公課支出	80	-	25,730	-	-	25,810
支払利息支出	-	-	1	-	-	1
運営費支出	-	-	313	-	-	313
雑支出	-	-	181	-	-	181
公益会計への繰入金支出	-	-	1,000	-	△1,000	0
収益会計への繰入金支出	1	1,500	-	20,000	△21,501	0
特別会計への繰入金支出	-	-	1	-	△1	0
事業活動支出計	1,421	15,500	754,435	20,046	△22,502	768,900
事業活動収支差額	△195	△13,880	△29,086	△19,985	0	△63,146
Ⅱ 投資活動収支の部						
1 投資活動収入						
公益事業積立資産取崩収入	1	-	-	-	-	1
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	-	-	810	-	-	810
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
投資活動収入計	2	0	815	1	0	818

(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
2 投資活動支出						
公益事業積立資産支出	437	-	-	-	-	437
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	4,994	-	4,995
車両運搬具積立資産支出	-	-	1,000	-	-	1,000
車両運搬具購入支出	-	-	625	-	-	625
什器備品購入支出	-	-	440	-	-	440
機械機具購入支出	-	-	2	-	-	2
一括償却資産購入支出	-	-	1,676	-	-	1,676
投資有価証券取得支出	-	-	-	1	-	1
投資活動支出計	437	0	13,745	4,995	0	19,177
投資活動収支差額	△435	0	△12,930	△4,994	0	△18,359
Ⅲ 財務活動収支の部						
1 財務活動収入						
短期借入金収入	-	-	1	-	-	1
長期借入金収入	-	-	1	-	-	1
財務活動収入計	0	0	2	0	0	2
2 財務活動支出						
短期借入金返済支出	-	-	1	-	-	1
長期借入金返済支出	-	-	1	6,416	-	6,417
財務活動支出計	0	0	2	6,416	0	6,418
財務活動収支差額	0	0	0	△6,416	0	△6,416
Ⅳ 予備費支出	1	0	1,000	1	0	1,002
当期収支差額	△631	△13,880	△43,016	△31,396	0	△88,923
前期繰越収支差額	631	53,586	43,016	31,396	0	128,629
次期繰越収支差額	0	39,706	0	0	0	39,706