

平成23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
一般会計 収支予算書	6
収支予算書総括表	10

平成23年度 財団法人秋田市総合振興公社事業計画書

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	150	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	130	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	79	小学校一年生を対象としたひまわりの種の植付け、観察、種の収穫
	花と緑のふれあい事業	172	地域住民を対象とした御所野総合公園内へのチューリップの球根の植付け 冬囲い講習会及び門松作り講習会の開催
	中心市街地活性化協議会負担金	50	協議会運営に係る負担金
	スポーツ及びヘルスケア事業	32	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	190	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	310	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
	アメシロ等害虫防除に関する啓蒙事業	3	一般市民を対象にしたアメシロ防除講習会の開催
	E C O推進事業	700	リサイクルプラザにおいてE C O推進事業の開催
	障がい者支援事業	300	公共施設の資源化物を一斉収集し、その収益で介助式車いす等を寄贈
	合 計	2,316	

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	3,200	花苗・生け垣支援コース
		500	花と緑いっぱい活動支援コース
		600	保存樹の支援コース
		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
		18,450	地域に身近な緑の拠点づくりコース
合 計		23,750	

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	空きびん及び空きかん処分事業	59,587	
		82,587	リターナブルびん 2,887千円 スチールかんプレス 18,144千円 アルミかんプレス 61,556千円
		△23,000	秋田市へ返還
2 管理運営事業	秋田リバーサイドグリーン管理運営事業	28,001	
		21,601	予想入場者数 16,000人 営業日数 274日
	秋田市リフレッシュガーデン管理運営事業	6,400	予想入場者数 6,000人 営業日数 244日
3 確認検査事業	指定確認検査機関業務	63,835	
		63,835	建築確認検査(1,570件) 26,985千円 完了検査(1,230件) 26,454千円 適合証明(240件) 7,456千円 工事中間検査申請手数料(2件) 42千円 構造審査申請手数料(1件) 5千円 仕様書販売手数料 48千円 瑕疵担保保険検査手数料(70件) 1,458千円 住宅エコポイント取次手数料(400件) 1,387千円

(単位：千円)

事業種別	事業名	事業費	内容
4 受託事業		557,852	
	空きびん、空きかん及び使用済み乾電池等収集運搬業務	159,237	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	129,300	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
	一般廃棄物処理手数料徴収事務等業務	18,375	一般廃棄物の計量及び料金徴収
	総合環境センター溶融飛灰等運搬・埋立作業業務	10,920	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	36,360	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	32,943	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	9,091	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	7,300	北野田テニスコートの受付
	アメリカシロヒトリ等防除業務	10,901	アメリカシロヒトリ等の病害虫発生の調査及び防除
	道路除排雪業務	18,000	除排雪本部設置準備及び設置期間の宿日直
	西部工業団地内公園維持管理及び空閑地等除草業務	6,500	公園等の除草及び冬囲い
	秋田市リフレッシュガーデン管理業務	5,250	ゴルフ場の管理
	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	13,855	調査、測量、設計積算及び現場管理
	自記録データ回収及び集計業務	3,670	自記録水圧測定器並びに流量計のデータ回収及び集計
	ドクターヘリ導入に伴う代替駐車場関連業務（秋田赤十字病院）	1,000	申請管理、設計積算、検査
	秋田市営住宅等維持修繕業務	91,350	入居前修繕、小破修繕及び環境整備
	設計図書販売業務	2,800	設計図書複写販売
	特殊建築物等の定期報告に関する業務	1,000	特殊建築物(学校、病院、旅館等)及び建築設備の調査・検査報告書に係る業務
	合 計	709,275	

公 益 会 計
収 支 予 算 書

平成23年4月1日から平成24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	28	73	△45	
(2) 雑収入				
受取利息収入	1	1	0	
雑収入	15	15	0	
(3) 他会計からの繰入金収入				
一般会計からの繰入金収入	2,050	1,037	1,013	
事業活動収入計	2,094	1,126	968	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
公益事業費支出	2,316	1,232	1,084	
租税公課支出	78	80	△2	
(2) 他会計への繰入金支出				
一般会計への繰入金支出	1	1	0	
事業活動支出計	2,395	1,313	1,082	
事業活動収支差額	△301	△187	△114	
III 予備費支出	1	1	0	
当期収支差額	△302	△188	△114	
前期繰越収支差額	302	188	114	
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23年4月1日から平成24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	1,080	1,200	△120	
(2) 寄付金収入				
基金寄付金収入	50	50	0	
(3) 雑収入				
受取利息収入	1	20	△19	
(4) 他会計からの繰入金収入				
一般会計からの繰入金収入	573	-	573	
事業活動収入計	1,704	1,270	434	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
給料支出	708	-	708	
諸手当支出	440	-	440	
福利厚生費支出	226	-	226	
消耗品費支出	86	-	86	
通信運搬費支出	39	-	39	
手数料支出	87	-	87	
賃借料支出	67	-	67	
緑化助成費支出	23,750	17,500	6,250	
(2) 他会計への繰入金支出				
一般会計への繰入金支出	1	1,200	△1,199	
事業活動支出計	25,404	18,700	6,704	
事業活動収支差額	△23,700	△17,430	△6,270	
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				
基金取崩収入	23,750	-	23,750	
投資活動収入計	23,750	0	23,750	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出				
基金積立資産支出	45,961	-	45,961	
投資活動支出計	45,961	0	45,961	
投資活動収支差額	△22,211	0	△22,211	
当期収支差額	△45,911	△17,430	△28,481	
前期繰越収支差額	45,961	51,148	△5,187	
次期繰越収支差額	50	33,718	△33,668	

一 般 会 計
収 支 予 算 書

平成23年4月1日から平成24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	59,587	60,609	△1,022	
管理運営事業収入	28,001	30,253	△2,252	
確認検査事業収入	63,835	44,361	19,474	
受託事業収入	557,852	567,213	△9,361	
(2) 補助金等収入				
重度障害者介助等助成金収入	1	1	0	
障害者雇用報奨金収入	1,008	1,512	△504	
(3) 寄付金収入				
寄付金収入	1	1	0	
(4) 雑収入				
受取利息収入	17	40	△23	
雑収入	3,424	4,213	△789	
(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	1,200	△1,199	
事業活動収入計	713,728	709,404	4,324	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
給料支出	246,664	244,298	2,366	
諸手当支出	117,088	131,687	△14,599	
福利厚生費支出	63,921	65,180	△1,259	
退職給付支出	1	1	0	
臨時雇賃金支出	61,211	69,556	△8,345	
旅費交通費支出	782	576	206	
研修費支出	421	158	263	
消耗品費支出	14,759	12,706	2,053	
肥料及び種苗費支出	4,194	4,624	△430	
燃料費支出	6,917	6,359	558	

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
修繕費支出	13,227	12,307	920	
工事請負費支出	-	10,634	△10,634	
光熱水料費支出	2,576	2,555	21	
印刷製本費支出	334	566	△232	
図書費支出	116	156	△40	
通信運搬費支出	1,361	1,325	36	
保険料支出	3,665	3,181	484	
手数料支出	972	968	4	
宣伝広告費支出	151	20	131	
賃借料支出	3,792	3,771	21	
住宅修繕費支出	78,000	77,000	1,000	
委託費支出	1,905	2,503	△598	
仕入費支出	45	45	0	
消耗什器備品費支出	139	64	75	
負担金支出	372	395	△23	
租税公課支出	3,325	3,598	△273	
運営費支出	-	271	△271	
雑支出	60	50	10	
(2) 管理費支出				
役員報酬支出	5,520	3,000	2,520	
給料支出	23,810	21,896	1,914	
諸手当支出	16,094	13,767	2,327	
福利厚生費支出	25,935	23,173	2,762	
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	111	111	0	
研修費支出	117	139	△22	
消耗品費支出	1,100	1,140	△40	
燃料費支出	69	68	1	
修繕費支出	115	73	42	
光熱水料費支出	2,467	2,421	46	

(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	8	10	△2	
図書費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	804	863	△59	
保険料支出	66	36	30	
手数料支出	214	305	△91	
宣伝広告費支出	1	1	0	
賃借料支出	366	368	△2	
委託費支出	490	775	△285	
消耗什器備品費支出	1	1	0	
負担金支出	344	327	17	
租税公課支出	24,885	19,208	5,677	
支払利息支出	1	1	0	
支払保証料支出	5	25	△20	
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	2,050	1,037	1,013	
基金会計への繰入金支出	573	-	573	
事業活動支出計	731,277	743,432	△12,155	
事業活動収支差額	△17,549	△34,028	16,479	
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	
長期借入金引当資産取崩収入	3,208	-	3,208	
(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	893	850	43	
車両運搬具売却収入	1	1	0	
投資活動収入計	4,105	854	3,251	

(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	20,000	10,000	10,000	
施設整備等積立資産支出	2,000	500	1,500	
特定事業積立資産支出	1	1	0	
車両運搬具積立資産支出	3,000	1,000	2,000	
(2) 固定資産取得支出				
什器備品購入支出	1	207	△206	
機械機具購入支出	-	2,346	△2,346	
一括償却資産購入支出	254	-	254	
投資活動支出計	25,256	14,054	11,202	
投資活動収支差額	△21,151	△13,200	△7,951	
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	3,208	6,416	△3,208	
財務活動支出計	3,209	6,417	△3,208	
財務活動収支差額	△3,207	△6,415	3,208	
Ⅳ 予備費支出	1,000	1,000	0	
当期収支差額	△42,907	△54,643	11,736	
前期繰越収支差額	42,907	54,643	△11,736	
次期繰越収支差額	0	0	0	

収支予算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益会計	基金会計	一般会計	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	28	-	-	-	28
基金収入	-	1,080	-	-	1,080
処分事業収入	-	-	59,587	-	59,587
管理運営事業収入	-	-	28,001	-	28,001
確認検査事業収入	-	-	63,835	-	63,835
受託事業収入	-	-	557,852	-	557,852
重度障害者介助等助成金収入	-	-	1	-	1
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	-	50	-	-	50
受取利息収入	1	1	17	-	19
雑収入	15	-	3,424	-	3,439
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	△1	0
一般会計からの繰入金収入	2,050	573	-	△2,623	0
事業活動収入計	2,094	1,704	713,728	△2,625	714,901
2 事業活動支出					
役員報酬支出	-	-	5,520	-	5,520
給料支出	-	708	270,474	-	271,182
諸手当支出	-	440	133,182	-	133,622
福利厚生費支出	-	226	89,856	-	90,082
退職給付支出	-	-	2	-	2
臨時雇賃金支出	-	-	61,212	-	61,212
旅費交通費支出	-	-	893	-	893
研修費支出	-	-	538	-	538
消耗品費支出	-	86	15,859	-	15,945
肥料及び種苗費支出	-	-	4,194	-	4,194
燃料費支出	-	-	6,986	-	6,986
修繕費支出	-	-	13,342	-	13,342
光熱水料費支出	-	-	5,043	-	5,043
印刷製本費支出	-	-	335	-	335

(単位：千円)

科 目	公益会計	基金会計	一般会計	内部取引消去	合 計
会議費支出	-	-	8	-	8
図書費支出	-	-	126	-	126
通信運搬費支出	-	39	2,165	-	2,204
保険料支出	-	-	3,731	-	3,731
手数料支出	-	87	1,186	-	1,273
宣伝広告費支出	-	-	152	-	152
賃借料支出	-	67	4,158	-	4,225
住宅修繕費支出	-	-	78,000	-	78,000
委託費支出	-	-	2,395	-	2,395
仕入費支出	-	-	45	-	45
消耗什器備品費支出	-	-	140	-	140
負担金支出	-	-	716	-	716
公益事業費支出	2,316	-	-	-	2,316
緑化助成費支出	-	23,750	-	-	23,750
租税公課支出	78	-	28,210	-	28,288
支払利息支出	-	-	1	-	1
支払保証料支出	-	-	5	-	5
雑支出	-	-	180	-	180
公益会計への繰入金支出	-	-	2,050	△2,050	0
基金会計への繰入金支出	-	-	573	△573	0
一般会計への繰入金支出	1	1	-	△2	0
事業活動支出計	2,395	25,404	731,277	△2,625	756,451
事業活動収支差額	△301	△23,700	△17,549	0	△41,550
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
基金取崩収入	-	23,750	-	-	23,750
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
長期借入金引当資産取崩収入	-	-	3,208	-	3,208
不動産売却収入	-	-	1	-	1
不動産貸付収入	-	-	893	-	893
車両運搬具売却収入	-	-	1	-	1
投資活動収入計	0	23,750	4,105	0	27,855

(単位：千円)

科 目	公益会計	基金会計	一般会計	内部取引消去	合 計
2 投資活動支出					
基金積立資産支出	-	45,961	-	-	45,961
退職給付引当資産取得支出	-	-	20,000	-	20,000
施設整備等積立資産支出	-	-	2,000	-	2,000
特定事業積立資産支出	-	-	1	-	1
車両運搬具積立資産支出	-	-	3,000	-	3,000
什器備品購入支出	-	-	1	-	1
一括償却資産購入支出	-	-	254	-	254
投資活動支出計	0	45,961	25,256	0	71,217
投資活動収支差額	0	Δ 22,211	Δ 21,151	0	Δ 43,362
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	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	-	-	3,208	-	3,208
財務活動支出計	0	0	3,209	0	3,209
財務活動収支差額	0	0	Δ 3,207	0	Δ 3,207
Ⅳ 予備費支出	1	-	1,000	-	1,001
当期収支差額	Δ 302	Δ 45,911	Δ 42,907	0	Δ 89,120
前期繰越収支差額	302	45,961	42,907	-	89,170
次期繰越収支差額	0	50	0	0	50