

平成24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24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	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	121	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	10	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	51	秋田市スポーツ少年団への助成
	フラワーリレー事業	123	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	260	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
	健康促進事業	176	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	146	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	210	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
	防犯パトロール事業	51	地域の防犯活動の実施
	リサイクル推進事業	100	資源化物に関するイベント及びエコ体験教室等の開催
	障がい者支援事業	73	公共施設の資源化物を定期的に収集し、その収益により介助式車いす等を寄贈
	調査・資料収集事業	66	市内ごみ集積所の実態調査を実施し、データベース化を目的とする
	合 計	1,540	

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
		2,550	地域に身近な緑の拠点づくりコース
合 計		7,850	

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	44,707	
		90,707	リターナブルびん 2,608千円 スチールかんプレス 17,356千円 アルミかんプレス 70,743千円
		△46,000	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	27,375	
		20,894	予想入場者数 15,200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	6,481	予想入場者数 6,100人 営業日数 244日
3 確認検査事業	指定確認検査機関業務	71,772	
		71,772	建築確認検査(1,640件) 28,300千円 完了検査(1,390件) 29,900千円 適合証明(230件) 7,200千円 工事中間検査申請手数料(1件) 14千円 構造審査申請手数料(3件) 15千円 仕様書販売手数料 43千円 瑕疵担保保険取次検査手数料(190件) 3,900千円 住宅コホ°ント取次手数料(630件) 2,400千円

(単位：千円)

事業種別	事業名	事業費	内容
4 受託事業		559,732	
	空きびん、空きかん及び使用済み乾電池等収集運搬業務	157,370	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	125,670	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	13,100	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	8,565	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	34,755	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	32,392	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	8,925	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	7,192	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	10,815	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	18,964	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業務	3,465	公園の除草及び冬囲い
	大森山公園維持管理等業務	19,000	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	5,093	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	13,147	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	3,845	自記録水圧測定器並びに流量計のデータ回収及び集計
	ドクターヘリ導入関係業務	2,509	申請管理、設計積算、検査
	秋田市営住宅等維持修繕業務	91,875	入居前修繕、小破修繕及び環境整備
	設計図書販売業務	2,050	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	703,586	

公 益 会 計
収 支 予 算 書

平成24年4月1日から平成25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	14	28	△14	
(2) 事業収入				
処分事業収入	128	-	128	
(3) 雑収入				
受取利息収入	1	1	0	
雑収入	15	15	0	
(4) 他会計からの繰入金収入				
一般会計からの繰入金収入	1,438	2,050	△612	
事業活動収入計	1,596	2,094	△498	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
公益事業費支出	1,540	2,316	△776	
租税公課支出	74	78	△4	
(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	1,615	2,395	△780	
事業活動収支差額	△19	△301	282	
II 予備費支出	1	1	0	
当期収支差額	△20	△302	282	
前期繰越収支差額	20	302	△282	
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24年4月1日から平成25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	972	1,080	△108	
(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	△1	
(4) 他会計からの繰入金収入				
一般会計からの繰入金収入	1	573	△572	
事業活動収入計	1,023	1,704	△681	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
給料支出	-	708	△708	
諸手当支出	35	440	△405	
福利厚生費支出	-	226	△226	
消耗品費支出	86	86	0	
通信運搬費支出	39	39	0	
手数料支出	127	87	40	
賃借料支出	67	67	0	
緑化助成費支出	7,850	23,750	△15,900	
(2) 他会計への繰入金支出				
一般会計への繰入金支出	646	1	645	
事業活動支出計	8,850	25,404	△16,554	
事業活動収支差額	△7,827	△23,700	15,873	
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	7,850	23,750	△15,900	
投資活動収入計	7,850	23,750	△15,900	
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	0	45,961	△45,961	
投資活動収支差額	7,850	△22,211	30,061	
当期収支差額	23	△45,911	45,934	
前期繰越収支差額	27	45,961	△45,934	
次期繰越収支差額	50	50	0	

一 般 会 計
収 支 予 算 書
平成24年4月1日から平成25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	44,707	59,587	△14,880	
管理運営事業収入	27,375	28,001	△626	
確認検査事業収入	71,772	63,835	7,937	
受託事業収入	559,732	557,852	1,880	
(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	1,260	1,008	252	
(3) 寄付金収入				
寄付金収入	1	1	0	
(4) 雑収入				
受取利息収入	16	17	△1	
雑収入	3,791	3,424	367	
(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	646	1	645	
事業活動収入計	709,302	713,728	△4,426	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
給料支出	236,632	246,664	△10,032	
諸手当支出	118,420	117,088	1,332	
福利厚生費支出	67,199	63,921	3,278	
退職給付支出	1	1	0	
臨時雇賃金支出	76,522	61,211	15,311	
旅費交通費支出	666	782	△116	
研修費支出	112	421	△309	
消耗品費支出	13,961	14,759	△798	
肥料及び種苗費支出	3,606	4,194	△588	

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
燃料費支出	9,066	6,917	2,149	
修繕費支出	12,340	13,227	△887	
光熱水料費支出	2,999	2,576	423	
印刷製本費支出	504	334	170	
図書費支出	99	116	△17	
通信運搬費支出	1,612	1,361	251	
保険料支出	3,744	3,665	79	
手数料支出	1,213	972	241	
宣伝広告費支出	109	151	△42	
賃借料支出	3,078	3,792	△714	
住宅修繕費支出	81,000	78,000	3,000	
委託費支出	1,904	1,905	△1	
仕入費支出	40	45	△5	
消耗什器備品費支出	958	139	819	
負担金支出	372	372	0	
租税公課支出	3,492	3,325	167	
雑支出	50	60	△10	
(2) 管理費支出				
役員報酬支出	5,520	5,520	0	
給料支出	21,891	23,810	△1,919	
諸手当支出	15,712	16,094	△382	
福利厚生費支出	25,848	25,935	△87	
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	116	111	5	
研修費支出	115	117	△2	
消耗品費支出	927	1,100	△173	
燃料費支出	82	69	13	
修繕費支出	53	115	△62	
光熱水料費支出	2,221	2,467	△246	

(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	55	1	54	
会議費支出	10	8	2	
図書費支出	10	10	0	
通信運搬費支出	759	804	△45	
保険料支出	44	66	△22	
手数料支出	213	214	△1	
宣伝広告費支出	1	1	0	
賃借料支出	366	366	0	
委託費支出	716	490	226	
消耗什器備品費支出	1	1	0	
負担金支出	299	344	△45	
租税公課支出	19,387	24,885	△5,498	
支払利息支出	1	1	0	
支払保証料支出	-	5	△5	
雑支出	100	120	△20	
(3) 他会計への繰入金支出				
公益会計への繰入金支出	1,438	2,050	△612	
基金会計への繰入金支出	1	573	△572	
事業活動支出計	735,587	731,277	4,310	
事業活動収支差額	△26,285	△17,549	△8,736	
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	0	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	893	0	
車両運搬具売却収入	1	1	0	
投資活動収入計	897	4,105	△3,208	

(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	1	20,000	△19,999	
施設整備等積立資産支出	1	2,000	△1,999	
特定事業積立資産支出	1	1	0	
車両運搬具積立資産支出	1,500	3,000	△1,500	
(2) 固定資産取得支出				
車両運搬具購入支出	4,539	-	4,539	
什器備品購入支出	1,050	1	1,049	
機械機具購入支出	2,433	-	2,433	
一括償却資産購入支出	-	254	△254	
預託金支出	20	-	20	
投資活動支出計	9,545	25,256	△15,711	
投資活動収支差額	△8,648	△21,151	12,503	
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	3,208	△3,207	
財務活動支出計	2	3,209	△3,207	
財務活動収支差額	0	△3,207	3,207	
Ⅳ 予備費支出	1,000	1,000	0	
当期収支差額	△35,933	△42,907	6,974	
前期繰越収支差額	35,933	42,907	△6,974	
次期繰越収支差額	0	0	0	

収 支 予 算 書 総 括 表

平成24年4月1日から平成25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	14	-	-	-	14
基金収入	-	972	-	-	972
処分事業収入	128	-	44,707	-	44,835
管理運営事業収入	-	-	27,375	-	27,375
確認検査事業収入	-	-	71,772	-	71,772
受託事業収入	-	-	559,732	-	559,732
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	-	-	1,260	-	1,260
寄付金収入	-	-	1	-	1
基金寄付金収入	-	50	-	-	50
受取利息収入	1	-	16	-	17
雑収入	15	-	3,791	-	3,806
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	-	-	646	△646	0
一般会計からの繰入金収入	1,438	1	-	△1,439	0
事業活動収入計	1,596	1,023	709,302	△2,086	709,835
2 事業活動支出					
役員報酬支出	-	-	5,520	-	5,520
給料支出	-	-	258,523	-	258,523
諸手当支出	-	35	134,132	-	134,167
福利厚生費支出	-	-	93,047	-	93,047
退職給付支出	-	-	2	-	2
臨時雇賃金支出	-	-	76,523	-	76,523
旅費交通費支出	-	-	782	-	782
研修費支出	-	-	227	-	227
消耗品費支出	-	86	14,888	-	14,974
肥料及び種苗費支出	-	-	3,606	-	3,606
燃料費支出	-	-	9,148	-	9,148
修繕費支出	-	-	12,393	-	12,393
光熱水料費支出	-	-	5,220	-	5,220

(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
印刷製本費支出	-	-	559	-	559
会議費支出	-	-	10	-	10
図書費支出	-	-	109	-	109
通信運搬費支出	-	39	2,371	-	2,410
保険料支出	-	-	3,788	-	3,788
手数料支出	-	127	1,426	-	1,553
宣伝広告費支出	-	-	110	-	110
賃借料支出	-	67	3,444	-	3,511
住宅修繕費支出	-	-	81,000	-	81,000
委託費支出	-	-	2,620	-	2,620
仕入費支出	-	-	40	-	40
消耗什器備品費支出	-	-	959	-	959
負担金支出	-	-	671	-	671
公益事業費支出	1,540	-	-	-	1,540
緑化助成費支出	-	7,850	-	-	7,850
租税公課支出	74	-	22,879	-	22,953
支払利息支出	-	-	1	-	1
雑支出	-	-	150	-	150
公益会計への繰入金支出	-	-	1,438	△1,438	0
基金会計への繰入金支出	-	-	1	△1	0
一般会計への繰入金支出	1	646	-	△647	0
事業活動支出計	1,615	8,850	735,587	△2,086	743,966
事業活動収支差額	△19	△7,827	△26,285	0	△34,131
II 投資活動収支の部					
I 投資活動収入					
基金取崩収入	-	7,850	-	-	7,850
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	-	-	893	-	893
車両運搬具売却収入	-	-	1	-	1
投資活動収入計	0	7,850	897	0	8,747

(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					
退職給付引当資産取得支出	-	-	1	-	1
施設整備等積立資産支出	-	-	1	-	1
特定事業積立資産支出	-	-	1	-	1
車両運搬具積立資産支出	-	-	1,500	-	1,500
車両運搬具購入支出	-	-	4,539	-	4,539
什器備品購入支出	-	-	1,050	-	1,050
機械機具購入支出	-	-	2,433	-	2,433
預託金支出	-	-	20	-	20
投資活動支出計	0	0	9,545	0	9,545
投資活動収支差額	0	7,850	Δ8,648	0	Δ798
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	-	-	1	-	1
財務活動支出計	0	0	2	0	2
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
Ⅳ 予備費支出	1	-	1,000	-	1,001
当期収支差額	Δ20	23	Δ35,933	0	Δ35,930
前期繰越収支差額	20	27	35,933	-	35,980
次期繰越収支差額	0	50	0	0	50