

1. 法人の概要

様式1-1

公益財団法人 神戸市公園緑化協会		建設局
〔住 所〕 〒654-0163 神戸市須磨区緑台		〔電 話〕 078 (795) 5533 〔FAX〕 078 (795) 5544
〔ホームページアドレス〕 https://www.kobe-park.or.jp		
〔設立年月日〕 昭和43年4月20日設立 昭和57年4月1日名称変更 平成23年4月1日名称変更	〔基本財産又は資本金〕 24,000千円 (本市出捐 12,000千円 50%)	
〔設立目的〕 都市緑化、公園緑地及び動物園に関する事業を通して、市民や行政との協働の理念による潤いと彩りあふれる市民生活の実現を推進し、市民に憩いと安らぎの場を提供することにより、市民の健康増進、余暇活動の促進及び教育文化の向上に寄与することを目的とする。		
〔主務官庁〕 兵庫県	〔市所管課・連絡先〕 建設局公園部管理課 078 (322) 5418	

2. 役職員の状況(株式会社以外)

様式1-2

【各年度7月1日現在】

		平成28年度					平成29年度					平成30年度					
		固有	市派遣	市OB	その他	計	固有	市派遣	市OB	その他	計	固有	市派遣	市OB	その他	計	
役員	評議員	常勤				0					0					0	
		非常勤			1	7	8			1	7	8		1	1	6	8
		計	0	0	1	7	8	0	0	1	7	8	0	1	1	6	8
	理事	常勤		2	3		5		2	3		5		1	3		4
		非常勤				4	4				4	4				3	3
		計	0	2	3	4	9	0	2	3	4	9	0	1	3	3	7
	監事	常勤					0					0					0
		非常勤				2	2				2	2				2	2
		計	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2
	役員計	常勤	0	2	3	0	5	0	2	3	0	5	0	1	3	0	4
		非常勤	0	0	1	13	14	0	0	1	13	14	0	1	1	11	13
		計	0	2	4	13	19	0	2	4	13	19	0	2	4	11	17
職員	常勤	17	26	16	85	144	17	26	16	85	144	25	21	19	76	141	

会計監査人	おいていない
-------	--------

常勤役員等平均年間報酬(千円)	6,028
固有職員平均年間給与(千円)	2,655
固有職員平均年齢	47.5

} 平成29年度決算ベース

3. 主要事業の状況(平成29年度)

様式1-3

(単位:千円)

		事業1	事業2	事業3	事業4	事業5
事業名		緑化啓発等事業	一般公園維持管理事業	運動施設維持管理事業	花と緑のまち推進事業	須磨離宮公園管理運営事業
事業概要		緑化啓発イベントの開催や、民有地の緑化活動に対する助成事業等の実施により市民の緑化意識の高揚を図る。	市民が安全で快適に利用できるよう、一般公園の維持管理及び運営等を行なう業務。	市民が快適に利用できるよう、運動施設の利用受付等の管理運営を行う業務。	花や緑に関する相談業務、園芸教室・展示会の開催や花壇管理等を通じて、市民等の協働による花とみどりのまちづくりを総合的に推進する。	離宮公園の管理業務を効果的かつ効率的に行うため、施設の運営管理に関する業務。
事業実績		・「花のフェスタこうべ」等のイベントの実施。 ・各種コンクール、民有地への緑化助成等の実施。	都市基幹公園の管理運営及び市内公園の遊具の点検。	都市基幹公園、公園内運動施設の管理運営。	・花・緑に関する相談業務や、花と緑の情報発信。 ・菊花展の開催。 ・市街地の花壇管理。	(一社)神戸市造園協会との連携の下、適切な運営に努めるとともに、ローズフェスティバル等の各種イベントを実施し、297千人の入園者を確保した。
ミッションとの関わり		あり	あり	あり	あり	あり
ミッションNo.		1-A	1-B	1-B	1-A	1-B
公益 / 収益		公益	公益(一部収益あり)	公益	公益	公益(一部収益あり)
自主・補助・委託・指定管理の別		委託	委託	委託	委託	指定管理
競争の有無(委託・指定管理)		なし	なし	なし	なし	なし
収 益 (A)	市からの委託料等	0	223,172	90,178	144,468	143,649
	市からの補助金	300	0	0	0	0
	使用料	0	0	0	0	30,047
	その他	21,534	470	145	223	4,409
	合計	21,834	223,642	90,323	144,691	178,105
費 用 (B)	人件費	19,538	76,706	60,214	30,358	62,195
	物件費		201,989	35,561	124,174	112,371
	減価償却費	59,093	0	0	0	2,610
	支払利息	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
合計	78,631	278,695	95,775	154,532	177,176	
損益(A-B)		△ 56,797	△ 55,053	△ 5,452	△ 9,841	929

3. 主要事業の状況(平成29年度)

様式1-3

(単位:千円)

	事業6	事業7	事業8	事業9	事業10
事業名	森林植物園管理運営事業	総合運動公園管理運営事業	あいな里山公園管理運営事業	公園等附帯事業	動物園附帯事業
事業概要	森林植物園の管理業務を効果的かつ効率的に行うため、施設の運営管理に関する業務。	総合運動公園の管理業務を効果的かつ効率的に行うため、施設の運営管理に関する業務。	あいな里山公園の管理業務を効果的かつ効率的に行うため、施設の運営管理に関する業務。	公園施設に附帯する駐車場経営やレストラン、自動販売機、農園等の運営。	動物園内の遊戯施設、売店、レストラン等の運営。
事業実績	適切な運営に努めるとともに、森の中のあじさい散策、森林もみじ散策等の各種イベントを実施し、232千人の入園者を確保した。	運動競技施設等の管理運営、公園施設の維持管理を適切に行うとともに、各種イベントを実施した。	(一社)神戸市造園協会の連携の下、適切な運営に努めるとともに、オープングフェスタ等の各種イベントを実施し、39千人の入園者を動員した。	駐車場やレストラン、自販機等の公園付帯施設の効率的な運営に努め、公益事業を支える収益を確保した。	動物園内の遊戯施設、売店、レストラン等の効率的な運営に努め、公益事業を支える収益を確保した。
ミッションとの関わり	あり	あり	あり	あり	あり
ミッションNo.	1-B	1-B	1-B	2-D	2-D
公益 / 収益	公益(一部収益あり)	公益(一部収益あり)	公益(一部収益あり)	収益(一部公益あり)	収益(一部公益あり)
自主・補助・委託・指定管理の別	指定管理	指定管理	指定管理(市場化テスト)	自主	自主
競争の有無(委託・指定管理)	なし	あり	あり	なし	なし
収 益 (A)	市からの委託料等	139,698	371,299	0	0
	市からの補助金	0	0	0	0
	使用料	27,953	166,463	3,324	464,858
	その他	7,911	7,993	278,989	551
	合計	175,562	545,755	282,313	465,409
費 用 (B)	人件費	54,622	44,779	56,253	35,799
	物件費	119,567	495,332	225,602	253,447
	減価償却費	112	1,184	0	18,100
	支払利息	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
合計	174,301	541,295	281,855	307,346	
損益(A-B)	1,261	4,460	458	158,063	38,033

4. 市の財政的関与

様式1-4

(単位:千円)

		平成27年度	平成28年度	平成29年度	
補助金		1,555	895	300	
負担金等(※1)		4,889	5,193	12,922	
委託料等	競争なし	853,062	832,518	849,253	
	競争あり	412,492	372,200	372,410	
	うち指定管理	非公募	285,317	286,340	283,347
		公募	394,225	372,000	371,299
貸付金残高		0	0	0	
債務保証等残高		0	0	0	

※1 分担金・負担金・出捐金(寄附)を含む

5. 財務状況（株式会社以外）

様式1-5

(単位：千円)

		平成27年度	平成28年度	平成29年度	28 → 29増減
正味財産増減計算書	当期経常増減額	63,444	49,675	2,079	▲ 47,596
	経常収益	2,032,993	2,310,724	2,345,899	35,175
	うち公益	1,184,364	1,415,838	1,424,974	9,136
	うち公益以外	848,629	894,886	920,925	26,039
	経常費用	1,969,549	2,261,049	2,343,820	82,771
	うち事業費（公益）	1,442,243	1,674,810	1,716,780	41,970
	うち事業費（公益以外）	523,607	583,204	623,870	40,666
	うち管理費（公益）	0	0	0	0
	うち管理費（公益以外）	3,699	3,035	3,170	135
	評価損益等	0	0	0	0
	当期経常外増減額	▲ 590	▲ 508	▲ 468	40
	経常外収益	21	2	1	▲ 1
	経常外費用	611	510	469	▲ 41
	法人税、住民税及び事業税	19,667	16,883	222	▲ 16,661
	当期一般正味財産増減額	43,187	32,284	1,389	▲ 30,895
	一般正味財産期首残高	341,085	384,272	416,556	32,284
	一般正味財産期末残高	384,272	416,556	417,945	1,389
	指定正味財産				
	当期指定正味財産増減額	67,165	44	▲ 1,132	▲ 1,176
	指定正味財産増加額	69,515	2,052	1,609	▲ 443
指定正味財産減少額	2,350	2,008	2,741	733	
うち一般正味財産への振替額	2,350	2,008	2,741	733	
指定正味財産期首残高	91,208	158,373	158,417	44	
指定正味財産期末残高	158,373	158,417	157,285	▲ 1,132	
正味財産期首残高	432,293	542,645	574,973	32,328	
当期正味財産増減（※）	110,352	32,328	257	▲ 32,071	
正味財産期末残高	542,645	574,973	575,230	257	
貸借対照表（B/S）	資産合計	1,108,982	1,262,467	1,270,574	8,107
	流動資産	584,729	629,710	579,942	▲ 49,768
	固定資産	524,253	632,757	690,632	57,875
	うち建物	39,703	37,630	37,595	▲ 35
	負債合計	566,518	687,673	695,524	7,851
	流動負債	426,848	556,315	594,948	38,633
	うち短期借入金	0	0	0	0
	固定負債	139,670	131,358	100,576	▲ 30,782
	うち長期借入金	0	0	0	0
	正味財産合計	542,464	574,793	575,049	256
指定正味財産	158,192	158,237	157,105	▲ 1,132	
一般正味財産	384,272	416,556	417,944	1,388	

(単位：千円)

主な経常費用	平成27年度	平成28年度	平成29年度	28 → 29増減
人件費	489,895	564,673	577,843	13,170
減価償却費	22,210	23,905	26,180	2,275

※ [平成29年度・当期正味財産増減] が赤字の場合は理由を記載してください (50字程度)

--

6. 経営指標(株式会社以外)

様式1-6

経営指標				平成27年度	平成28年度	平成29年度	前年度比増減	経営指標に関する分析・評価
健全性	正味財産比率	正味財産/資産*100	法人の財政状態の健全性、長期的な安定性(支払能力)を示すもの。数値が大きいほど望ましい。	48.9%	45.5%	45.3%	-0.3ポイント	各指標とも問題ない範囲である。流動比率が減少しておるが、駐車場の精算機の老朽化に伴い、リース契約を見直し、購入するなど設備更新を行ったことが挙げられる
	流動比率	流動資産/流動負債*100	法人の短期の支払能力を示すもの。200%以上であることが望ましい。ただし、資産の内容によっては、数値がそのまま支払能力を示さない場合もある。	137.0%	113.2%	97.5%	-15.7ポイント	
	固定比率	固定資産/正味財産*100	財務の安定性を示すもの。固定資産がどの程度自己の資本でまかなわれているかを示す。数値が低いほど望ましい。	96.6%	110.1%	120.1%	10.0ポイント	
	借入金比率	借入金残高/資産*100	法人の財源がどの程度借入金によりまかなわれているかを示す。数値が大きければ利息負担も大きい。業態によって望ましい数値は異なる。	0.0%	0.0%	0.0%	0.0ポイント	
採算性	収支比率	経常費用/経常収益*100	収入と支出のバランスを示すもの。100%を超過している場合は、通常の事業活動で赤字になっていることを示す。	96.9%	97.9%	99.9%	2.1ポイント	公益法人として自主的な公益事業に努めているため、比率が高くなっている
効率性	人件費比率	人件費/経常収益*100	収益をあげるにあたりどれだけの人件費がかかっているかを示す。数値が高ければ経営を圧迫する可能性があるが、低ければ職員の士気が下がる可能性がある。	24.1%	24.4%	24.6%	0.2ポイント	固有職員を登用したことにより、人件費比率が上昇した。あわせて、市派遣職員を引き上げ、それを補完するとともに、公募による民間経験者の登用等、効率的な運営に取り組んでいる
	管理費比率	管理費/経常収益*100	収益をあげるにあたりどれだけの間接経費がかかっているかを示す。数値が低いほど効率が良いこととなり望ましい。	0.2%	0.1%	0.1%	0.0ポイント	
自立性	市財政的関与比率	(市補助+随契委託)/経常収益*100	通常の事業活動に市からの収入の比率を示す。数値が高いほど市との関係性が強い。	42.0%	36.1%	36.2%	0.1ポイント	問題のない数値だと考えるが、今後、自主事業による収益性の確保が課題である。
	市借入金依存度	市借入金/資産*100	資産に市からの借入金の比率を示す。数値が高いほど市との関係性が強い。	0.0%	0.0%	0.0%	0.0ポイント	
その他	公益事業比率	公益事業費用/経常費用*100	事業全体のうち、公益事業をどの程度行っているかを示す。数値が高いほど公益事業を行っていると言えるが、公益事業の財源を確保するために収益事業を行うことも想定されている。公益法人であれば、50%を切ることは望ましくない。	73.2%	74.1%	73.2%	-0.8ポイント	50%を大きく超えており、問題がないと考える。