

令和6年度 出資団体評価シート

1 基本情報

団体名	(公財)札幌市公園緑化協会	所管課	建)みどりの推進課
基本財産	40,000千円	記入者	担当 松下 電話 011-211-2533
設立年月日	昭和59年(1984年)9月1日	本市出資額	10,000千円 (出資割合 25.0%)
設立・出資目的	都市緑化、公園緑地及び自然環境等に関する事業を通して、みどり豊かで潤いのある持続可能な都市づくりを推進するとともに、健全な地域社会の形成と生活文化・福祉の向上に寄与すること。	出資年月日	昭和59年(1984年)9月1日
沿革	昭和59年 財団法人札幌市公園緑化協会設立 札幌市都市緑化基金の造成、管理及び運営 札幌市豊平川さけ科学館の管理運営 昭和62年 百合が原公園の管理運営 平成2年 厚別公園の管理運営 平成5年 農試公園屋内広場の管理運営 平成7年 豊平公園、平岡樹芸センターの管理運営 平成11年 川下公園の管理運営 平成12年 大通公園、中島公園、円山公園の管理運営 平成13年 平岡公園の管理運営 平成15年 モエレ沼公園の管理運営 平成18年 指定管理者制度導入による指定管理開始 平成22年 国営滝野すずらん丘陵公園の総括管理 平成25年 公益財団法人に移行		
代表者	理事長(非常勤) 近藤 哲也(市以外)		
主な出資者	① 札幌市 (25.0%) ② (公財)札幌市公園緑化協会 (75.0%) ③ ④ ⑤ ⑥		
団体所在地	〒060-0031 札幌市中央区北1条東1丁目6番地16 ニューワンビル4階 電話 011-211-2579		

2 実施事業 (詳細については事業評価シート参照)

(1) [No.] [主要事業名] (該当ページ)	
[設立・出資目的と当該事業との具体的な関連性]	
① 都市緑化基金等事業 (7ページ)	② 指定管理等公園施設事業 (8ページ)
札幌市都市緑化基金の造成・管理を行うとともに、各種事業を通じて、民有地緑化の推進と緑化の普及啓発を推進する。また、市民参加・協働等により、みどり豊かで持続可能な都市づくりの推進、コミュニティの活性化を図る。	公園緑地・施設の管理・運営を通じて、都市緑化の推進や自然環境保全に関する普及啓発を行うことにより公共の福祉の増進に寄与し、市民参加・協働等により公園緑地・施設が有する役割や機能の充実・発展とコミュニティ活性化を図る。
③ 公園施設等附帯収益事業 (9ページ)	④ 国営公園等受託事業 (10ページ)
公園緑地・施設の管理運営にあたり、当該団体の自立性、自主性を高めるため、市民の利便に資する各種附帯事業の経営を行う。	公園・施設の管理・運営を通じて、都市緑化の推進や自然環境保全に関する普及啓発を行うことにより公共の福祉の増進に寄与する。また、市民参加・協働等により公園・施設が有する役割や機能の充実・発展とコミュニティ活性化を図る。
(2) 総支出に占める事業支出割合	100.0% (主要事業支出合計 1,854,407千円 ÷ 総支出 1,854,407千円)
(3) 主要事業の有効性 (出資・設立目的に対して事業効果は、十分出ているか)	
評価	☒ 十分出ている ☐ 高める余地あり ☐ 出していない
理由	公園緑地の良好な管理、緑化普及啓発等の各種緑化推進施策の実施、公園施設における開かれた管理運営及び市民参加・協働の推進等により、公共の福祉に大きく寄与している。
(4) 主要事業の質・量 (出資・設立目的の達成のために、必要十分な事業が実施されているか)	
評価	☒ 実施されている ☐ 一部見直す必要がある ☐ 実施されていない
理由	公園・施設における管理運営、民有地緑化及び緑化普及啓発等に対する市民の意識は多様化しており、これらに的確に対応するため、今後とも市民ニーズに適合した事業の実施が必要である。

3 団体職員・構成員等

令和6年4月1日現在(単位:人)

	本市OB	本市派遣	プロパー	その他	総数	プロパー職員の年齢構成	役員の任期
役員						10歳代 0 40歳代 18 20歳代 2 50歳代 21 30歳代 10 60歳代 4 平均年齢 46.5 歳	理事 2 年 監事 4 年 代表権のある役員の就任年月 理事長 R3.6 副理事長 職員総数の推移(人) R04.4.1時点 261 R05.4.1時点 226
常勤理事	1				7		
常勤監事							
非常勤理事			4				
非常勤監事			2				
職員					253		
常勤管理職		1	11	1			
常勤一般職	2		44	134			
非常勤職員			60				

4 財政状況

※数字は団体決算ベース（金額単位：千円）

区 分				R4年度決算	R5年度決算	(経常収益比)	(前年比)
財務状況	正味財産増減計算書	正味財産増減計算書	経常収益(a)	1,888,148	1,837,756	(100.0%)	(▲ 50,392)
			経常費用(b)	1,885,033	1,854,407		(▲ 30,626)
			うち管理費等(c)	10,172	11,789	(0.6%)	(+1,617)
			うち人件費(d)	819,104	799,159	(43.5%)	(▲ 19,945)
			当期経常増減額(e)	3,115	▲ 16,651		(▲ 19,766)
			当期正味財産増減額(f)	▲ 4,296	▲ 23,787		(▲ 19,491)
	貸借対照表	資産(g)	流動資産(h)	989,682	978,489		(▲ 11,193)
			固定資産(i)	169,514	154,364		(▲ 15,150)
			うち基本財産(j)	820,168	824,125		(+3,957)
				40,000	40,000		(0)
		負債(k)	流動負債(l)	311,153	321,677		(+10,524)
			固定負債(m)	173,104	166,167		(▲ 6,937)
				138,049	155,510		(+17,461)
		正味財産(n)		678,529	656,812		(▲ 21,717)
		借入金残高(o)		0	0		(0)

R5年度決算の概要

区分	当期収入の増減、収支の状況、資産・負債の大幅な変動の要因等
a	収益の大部分を占める「指定管理費収益」において、厚別公園の指定管理業務期間が終了し、令和5年度から他団体で管理することとなったため。
b. f	上記の理由により前年度に比べ支出も減少したが、最低賃金の上昇や物価の高騰により、指定管理における委託費の負担が大幅に増加したため。
g. k	資産においては新規事業の初期投資により、流動資産が減少し固定資産が増加した。 負債においては、未払消費税の影響で流動負債が減少し、定年延長による影響で固定負債が増加した。

※詳細は、別添の貸借対照表、正味財産増減計算書を参照。

5 本市の財政的関与

※数字は札幌市決算ベース（金額単位：千円）

区 分	R4年度決算	R5年度決算	(前年比)
市補助金・交付金・負担金	15,662	1,700	(▲ 13,962)
市委託料	1,266,348	1,171,010	(▲ 95,338)
市業務委託料	21,111	20,692	(▲ 419)
うち随意契約	21,111	9,092	(▲ 12,019)
市指定管理費	1,245,237	1,150,318	(▲ 94,919)
	0	0	(0)
(参考) 再委託額	221,241	233,705	(+12,464)
うち市業務委託分	522	0	(▲ 522)
再委託率	(17.5%)	(20.0%)	(+2.5%)
市貸付金	0	0	(0)
市貸付金残高	0	0	(0)
損失補償等限度額	0	0	(0)
損失補償契約等に係る債務残高	0	0	(0)
(参考) 市施設利用料金収入	145,682	124,447	(▲ 21,235)
うち非公募	0		(0)

6 財務指標に基づく評価

(金額単位：千円)

項 目		R4年度	R5年度	(前年比)	評価基準	備 考
(1)健全性	剰余金(n-j)	638,529	616,812	(▲21,717)	前年比較増	正味財産-基本財産
	自己資本比率(n÷g)	68.6%	67.1%	(▲1.4%)	≥50%	正味財産÷資産
	流動比率(h÷l)	97.9%	92.9%	(▲5.0%)	≥150%	流動資産÷流動負債
	固定比率(i÷n)	120.9%	125.5%	(+4.6%)	≤100%	固定資産÷正味財産
	借入金依存度(o÷g)	0.0%	0.0%	(0.0%)	前年比較減	借入金残高÷資産
(2)生産性	職員一人当り経常収益	7,234千円	8,132千円	(+897千円)	前年比較増	経常収益÷職員総数
	人件費率(経常収益比)(d÷a)	43.4%	43.5%	(+0.1%)	前年比較減	人件費÷経常収益
	職員一人当り管理費	39千円	52千円	(+13千円)	前年比較減	管理費等÷職員総数
	管理費率(経常収益比)(c÷a)	0.5%	0.6%	(+0.1%)	前年比較減	管理費等÷経常収益
(3)自立性	市依存度(収入)	1.9%	0.6%	(▲1.4%)	前年比較減	市収入(注1)÷経常収益
	市財政的関与割合(収入)	75.6%	70.6%	(▲5.0%)	前年比較減	市収入(注2)÷経常収益
健全性の評価		☐ 非常に高い ☐ 高い ☐ 概ね健全 ☒ やや低い ☐ 低い				
理由	健全性について、債務超過や累積欠損の状態になく、自己資本比率が67.1%であり借入金もないものの、当期正味財産増減額が4期連続赤字となっている。 新規事業による初期投資費用や最低賃金の上昇・物価の高騰による委託費の増加で、特定資産を取崩し剰余金が減少した。 生産性に関しては、職員一人当たりの経常収益が増加したとともに、市依存度及び市財政的関与割合は減少しており、自立性が高まってきている状況である。					

(注1)市収入＝市補助金・交付金・負担金＋市業務委託料(随意契約分)＋市指定管理費(非公募分)＋市施設利用料金収入(非公募分)

(注2)市収入＝市補助金・交付金・負担金＋市業務委託料＋市指定管理費＋市施設利用料金収入

7 「札幌市出資団体の在り方に関する基本方針」に基づく具体的な行動計画の評価

ここでは、具体的な行動計画(※1)で示した取組目標について、年度ごとの指標(※2)の達成状況とその評価を行う。

※1詳細については具体的な行動計画(別冊子)を参照

※2指標の実績値は各年度末時点のもの

(1)出資・出捐

○取組目標		現状値 (R2年度)	R3年度	R4年度	R5年度	備考							
No.	指標名												
○出資比率の維持													
①	本市からの出資比率	目標	25%	25%	25%								
		実績	25%	25%	25%								
		評価	達成	達成	達成								
②		目標											
		実績											
		評価											
未達成理由と今後の対応(R5年度の評価が未達成の場合のみ記載する)													
○総括評価													
達成													
【取組結果】(「達成/未達成」の判断理由や、計画期間全体を通じた取組結果等を記載する。)													
今後も市として責任を果たしながら十分な関与を行っていくための最低限の水準で得る現行出資比率を維持していく。													

(2) 人的関与

(3) 団体の活用

(4) 更なる経営の安定化

○取組目標			現状値 (R2年度)	R3年度	R4年度	R5年度	備考		
No.	指標名								
○自主事業収入の安定化									
①	オンラインショップ収入額	目標		1,000千円	1,000千円	1,000千円			
		実績	939千円	929千円	711千円	807千円			
		評価		未達成	未達成	未達成			
②	事業活動への寄附・協賛件数	目標		4件	4件	4件			
		実績	4件	7件	9件	11件			
		評価		達成	達成	達成			
未達成理由と今後の対応（R5年度の評価が未達成の場合のみ記載する）									
販売品種の選定などを調整した結果、前年度よりも売り上げは向上したが、目標額には達しなかった。引き続き、対策を行っていく。									
○総括評価									
未達成									
【取組結果】（「達成/未達成」の判断理由や、計画期間全体を通じた取組結果等を記載する。）									
①の大半を占めるユリ球根販売は、令和元年度以降海外の受注が減じた結果、目標に達していない。また、物価上昇に見合う価格設定をするにあたり、送料が高額となる海外の受注が増加に転じることは難しいと考えられる。国内をターゲットに、品種選定などを生産者と調整しているところである。									

(5) 団体統制

○取組目標			現状値 (R2年度)	R3年度	R4年度	R5年度	備考		
No.	指標名								
○人材の確保・育成の推進									
①	給与制度の一部見直し	目標		検討	実施・調整	実施・検証			
		実績	検討	検討	検討	実施・検証			
		評価		達成	未達成	達成			
②	職員研修計画の見直し	目標		検討	実施・調整	実施・検証			
		実績	検討	検討	実施・調整	実施・検証			
		評価		達成	達成	達成			
未達成理由と今後の対応（R5年度の評価が未達成の場合のみ記載する）									
○取組目標									
No.	指標名		現状値 (R2年度)	R3年度	R4年度	R5年度	備考		
○コンプライアンスの強化									
①	職場のハラスメント防止対策に関する研修等の実施	目標		年1回・参加率100%	年1回・参加率100%	年1回・参加率100%			
		実績	年1回・新採用対象	年1回・新採用対象	年1回・参加率100%	年1回・参加率100%			
		評価		未達成	達成	達成			
②		目標							
		実績							
		評価							
未達成理由と今後の対応（R5年度の評価が未達成の場合のみ記載する）									
○総括評価									
達成									
【取組結果】（「達成/未達成」の判断理由や、計画期間全体を通じた取組結果等を記載する。）									
全ての取組目標を達成することができたが、今後も国内の賃金上昇傾向が続くことを見据え、引き続き給与制度の見直しを行う。									
コンプライアンス面に関しては、内部統制システムにより、コンプライアンスのほかりスク管理、内部報告のプロセスの構築を図る。									

(6) 札幌市の施策との連動

○取組目標			現状値 (R 2 年度)	R 3 年度	R 4 年度	R 5 年度	備考
No.	指標名						
○障がいのある方の自立支援							
①	障害者就労支援施設からの物品調達や業務委託の金額	目標		4, 500千円	4, 500千円	4, 500千円	
		実績	4, 757千円	4, 004千円	4, 012千円	4, 466千円	
		評価		未達成	未達成	未達成	
②	障がいのある方の法定雇用人数及び雇用率	目標		5人・3. 47%	4人・2. 3%	4人・2. 3%	
		実績	3人・2. 13%	5人・3. 47%	4人・2. 83%	3人・2. 21%	
		評価		達成	達成	未達成	
未達成理由と今後の対応（R 5 年度の評価が未達成の場合のみ記載する）							
①目標は未達成であるが、物販が好評であり、前年度比で実績を上げることができた。 ②雇用者の自主退職で欠員が生じ、未達成となった。 今後も積極的に障害者就労施設への発注を行うとともに、障がいのある方の雇用の確保と定着に引き続き取り組む。							
○総括評価							
未達成							
【取組結果】（「達成/未達成」の判断理由や、計画期間全体を通じた取組結果等を記載する。）							
障害者就労支援施設からの物品調達や園内清掃等の業務委託を継続して行う。 また、障がいのある方の雇用について、高等支援学校生を実習で受入れるなどし、法定雇用率を確保していく。							

8 情報公開等の状況

ホームページ公開情報	
ホームページアドレス	http://www.sapporo-park.or.jp
Eメールアドレス	info-park@sapporo-park.or.jp
【経営状況等】 ☒ 定款 ☒ 役員名簿 ☒ 団体機構図 ☒ 事業計画書 ☐ 予算書 ☒ 事業報告書 ☒ 決算書 ☒ 中長期的な経営計画	
【事業情報等】 ☒ 実施事業（イベント）情報 ☒ 管理施設情報 ☒ その他（オンライン販売、求人情報）	
ホームページ以外の情報媒体	
広報誌・冊子の発行：「さっぽろ公園だより」：当該団体が管理する公園・施設のイベント情報を掲載し、令和5年度まで年4回発行、無料頒布した（令和6年度よりペーパーレス化し、上記ホームページにて逐次公園の情報を更新している）。	

※特記ない限り、本評価シートの情報は令和6年7月1日現在のものです。

事業評価 (1) 都市緑化基金等事業

1. 事業概要	事業所管課：建設局みどりの推進部みどりの推進課	担当：松下	電話：011-211-2533
(1)事業内容	①都市緑化基金の造成（募金等による収入確保）及び事業収入の安定確保並びに適正な管理運用 ②さっぽろガーデンシティ活動支援事業 ・緑化思想の啓発事業（さっぽろ緑花園芸学校ほか） ・緑化活動ボランティア養成事業 ・市民活動支援事業		市補助金 1,700 市交付金 市委託料（一般競争入札） 11,600
(2)事業目的	札幌市都市緑化基金等を活用した民有地緑化、緑化推進に関する普及啓発、ガーデニングボランティア等の人材育成及びコミュニティの活性化等を図る事業を実施する。		
(3)事業開始	昭和59年(1984年) 9月1日		

2. 実施結果

(1)事業収支（単位：千円）	項目	R4年度	R5年度	(前年比)	
		39,317 (2.1 %)	18,852 (1.0 %)	(▲ 20,465)	
事業収支（単位：千円）	収入（経常収益比）				
	市補助金・交付金・負担金	15,662	1,700	(▲ 13,962)	
	市業務委託料	15,037	11,560	(▲ 3,477)	
	市指定管理費	0		(0)	
	市施設利用料金収入	0		(0)	
	自主事業収入（補助金除く）	0		(0)	
	公園その他収入	8,618	5,592	(▲ 3,026)	
	費用（支出）	24,131	17,858	(▲ 6,273)	
	事業費	24,029	17,744	(▲ 6,285)	
	管理費等	102	114	(＋12)	
	収支差	15,186	994	(▲ 14,192)	
	収支比率	162.93%	105.57%	(▲ 57.37%)	
(2)活動指標		R4年度実績	R5年度目標	R5年度実績	R6年度目標
①	都市緑化基金への積立額	16,852千円	10,000千円	2,070千円	-
②	植樹等による民有地緑化事業等	4回	4回	4回	4回
③	都市緑化サポーターの養成事業	1事業	1事業	1事業	1事業
④	緑化推進に関する普及・啓発事業	4事業	3事業	3事業	4事業
⑤					
⑥					
(3)成果指標		R4年度実績	R5年度目標	R5年度実績	R6年度目標
①	都市緑化基金の目標額達成率（目標額6億円）	91.35%	93%	91.7%	-
②	記念樹プレゼント（苗木配付数）	668本	400本	416本	800本
③	さっぽろまちづくりガーデニング講座修了生数	9人	8人	11人	15人
④	キラリ！さっぽろ公園30選応募作品数	853点	600点	482点	500点
⑤	園芸等に関する冊子の発行部数	-	-	3,800部	4,000部
⑥					

3. 所管局による評価

(1)事業の実施結果の有効性	事業目的に対して事業の効果は ☒ 十分出ている ☐ 高める余地あり ☐ 出していない
	花や緑を通して地域や社会に貢献できるボランティア、都市緑化のサポーターを目指す市民にとっては他にない事業である「さっぽろまちづくりガーデニング講座」は、ガーデニングボランティアの人材養成が着実に進んでおり、本市が都市緑化推進を図るにあたり、市民参加・協働の大きな柱となっている。また、北国札幌で植物を扱う上での特徴や花や緑にふれる楽しさ等、様々なテーマを扱い解説した冊子の編集・発行は、園芸の手引書として人気の冊子として、市民に親しまれ、緑化啓発の一助を担うことができた。
(2)収支状況	当該事業の収支状況は ☒ 良好 ☐ 見直しの余地あり ☐ 要改善
	公益事業の役割を担うため、基金の利子（果実）に加え、収益事業の利益を助成の原資にするなどして、事業経費の確保に努めてきたが、近年の運用益の減少、人件費、物価の上昇により事業費の確保が限界にきている。このことから、令和6年度は基金の取り崩すことで健全な収支の維持に努め、常に予算執行状況を把握しながら事業を執行していく必要がある。

事業評価 (2) 指定管理等公園施設事業

1. 事業概要	事業所管課：建設局みどりの推進部みどりの推進課	担当：松下	電話：011-211-2533	
(1)事業内容	①以下の施設（大通公園など29公園及び札幌市豊平川さけ科学館）における指定管理者としての管理運営 1 大通公園、2 中島公園、3 豊平川緑地（上流地区）、4 円山公園、5 百合が原公園、6 モエレ沼公園、7 川下公園、8 北郷公園、9 豊平川緑地（下流地区）、10 厚別公園、11 豊平公園、12 平岡公園、13 清田南公園、14 平岡樹芸センター、15 農試公園、16 発寒西陵公園、17 手稲稲積公園、18 北発寒公園、19 前田公園、20 前田森林公園、21 星置公園、22 明日風公園、23 山口緑地、24 西岡公園、25 西岡中央公園、26 吉田川公園、27 創成川公園、28 旭山記念公園、29 札幌市豊平川さけ科学館、30 月寒公園 ②（指定管理者制度開始前） 地方自治法の管理委託制度による公園の管理運営			市補助金 市交付金 市委託料（一般競争入札）
(2)事業目的	都市公園等の管理運営を通して公園緑地の保全と多様な利用、都市緑化の推進及びその普及啓発を図り、ソフト・ハード両面から利用者の総合的な満足度を向上させる。			
(3)事業開始	①平成18年(2006年) 4月1日 ②昭和59年(1984年) 年9月1日			

2. 実施結果

(1)事業収支（単位：千円）	項目	R4年度	R5年度	(前年比)	
	収入（経常収益比）	1,430,667 (75.8 %)	1,319,643 (71.8 %)	(▲ 111,024)	
	市補助金・交付金・負担金	0	0	(0)	
	市業務委託料	6,074	9,093	(+3,019)	
	市指定管理費	1,245,237	1,150,318	(▲ 94,919)	
	市施設利用料金収入	145,682	124,447	(▲ 21,235)	
	自主事業収入（補助金除く）	30,786	33,790	(+3,004)	
	公園その他収入	2,888	1,995	(▲ 893)	
	費用（支出）	1,472,054	1,389,017	(▲ 83,037)	
	事業費	1,464,788	1,380,305	(▲ 84,483)	
	管理費等	7,266	8,712	(+1,446)	
	収支差	▲ 41,387	▲ 69,374	(▲ 27,987)	
	収支比率	97.19%	95.01%	(▲ 2.18%)	
(2)活動指標		R4年度実績	R5年度目標	R5年度実績	R6年度目標
①	利用促進事業企画件数	415件	383件	397件	390件
②	緑化植物園展示会開催件数	46回	46回	46回	46回
③	利用者アンケート（公園の総合満足度）件数	3,149件	4,000件	3,499件	4,000件
④					
⑤					
⑥					
(3)成果指標		R4年度実績	R5年度目標	R5年度実績	R6年度目標
①	利用料金収入	145,682	135,228	124,447	116,291
②	緑の相談件数(豊平公園)	14,749	14,000	11,082	11,100
③	緑化植物園展示会開催期間中の入館者数	127,505	96,000	124,335	121,850
④	利用者アンケート（公園の総合満足度）	92.22%	90%	94.26%	90%
⑤					
⑥					

3. 所管局による評価

(1)事業の実施結果の有効性	事業目的に対して事業の効果は ☐ 十分出ている ☒ 高める余地あり ☐ 出ていない
	利用促進事業件数の増数と展示会は目標値の件数を実施した効果もあって、展示会開催期間中の入館者数もR5年度の目標値に達した。また、公園の総合満足度は、例年の高い数値を維持した。今後も満足度を維持・向上させる取組みに努める。
(2)収支状況	当該事業の収支状況は ☐ 良好 ☒ 見直しの余地あり ☐ 要改善
	利用料金収入は、有料運動施設（パークゴルフ場利用者数の減数）の影響もあり、目標値には達しなかった。今後も利用促進等を行い利用者数増加に努める。

事業評価 (3) 公園施設等附帯収益事業

1. 事業概要	事業所管課：建設局みどりの推進部みどりの推進課	担当：松下	電話：011-211-2533
(1)事業内容	①売店の営業（営業場所は百合が原公園など16公園施設及びウェブサイト）鉢花、花苗、園芸用品等の販売。 ②自動販売機の設置（川下公園など24公園施設） ③臨時売店、移動販売車の営業（厚別公園など17公園施設での臨時売店、移動販売車など）		
(2)事業目的	公益事業を支えるために必要な収益事業の拡充・強化に努め、公園緑地・施設利用者の利便性とサービスの向上を図るため、公園施設等における便益事業を行う。		
(3)事業開始	昭和59年(1984年) 9月1日		

2. 実施結果

項目		R4年度	R5年度	(前年比)	
(1)事業収支 (単位:千円)	収入(経常収益比)	78,975 (4.2 %)	98,311 (5.3 %)	(+19,336)	
	市補助金・交付金・負担金	0	0	(0)	
	市業務委託料	0	0	(0)	
	市指定管理費	0	0	(0)	
	市施設利用料金収入	0	0	(0)	
	自主事業収入(補助金除く)	78,493	97,973	(+19,480)	
	公園その他収入	482	338	(▲ 144)	
	費用(支出)	32,050	63,572	(+31,522)	
	事業費	31,847	63,168	(+31,321)	
	管理費等	203	404	(+201)	
収支差	46,925	34,739	(▲ 12,186)		
収支比率	246.41%	154.65%	(▲ 91.77%)		
(2)活動指標		R4年度実績	R5年度目標	R5年度実績	R6年度目標
①	各種教室の開催数(百合が原・豊平・川下公園)	100回	135件	167件	170件
②	臨時売店設置数	385回	400件	845件	400件
③	イベント満足度アンケート件数	2,199件	2,000件	2,014件	2,000件
④					
⑤					
⑥					
(3)成果指標		R4年度実績	R5年度目標	R5年度実績	R6年度目標
①	売店収入	33,648	32,970	42,647	39,132
②	自動販売機・手数料収入	44,844	43,660	55,326	55,567
③	イベント事業等の参加者アンケート(満足度)	94.91%	92%	93.1%	92%
④					
⑤					
⑥					

3. 所管局による評価

(1) 事業の実施結果の有効性	事業目的に対して事業の効果は ☒ 十分出ている ☐ 高める余地あり ☐ 出していない イベント満足度アンケートは、各公園でイベントが再開されたこともあり、サンプル数も目標を達成し、また、満足度も高い水準を維持した。今後も利用者への利便とサービス向上の取組みに努める。
(2) 収支状況	当該事業の収支状況は ☒ 良好 ☐ 見直しの余地あり ☐ 要改善 売店収入、自動販売機等手数料ともに、各公園でイベントの再開された影響もあり、R5年度の目標金額を達成した。

事業評価 (4) 国営公園等受託事業

1. 事業概要	事業所管課：建設局みどりの推進部みどりの推進課	担当：松下	電話：011-211-2533
(1)事業内容	国営滝野すずらん丘陵公園運営維持管理業務 (一般財団法人公園財団と共同体で管理) <札幌市公園緑化協会担当> ・企画立案及びマネジメント業務 ・植物管理、施設管理、利雪 ・入園料の徴収等 ・利用者指導及び利用者サービス ・公園内巡視作業、安全管理、救急救護、防災計画、災害対策、緊急時対策、臨機の措置 ・環境への配慮 <一般財団法人公園財団担当> ・公園利用促進への取組(広報・行催事等) ・市民参加による公園運営 ・収益施設運営 ・自主事業		
(2)事業目的	滝野すずらん丘陵公園運営維持管理業務の代表団体として、一般財団法人公園財団と連携しながら、全体のマネジメント及び各事業の企画立案・実施、植物や園内施設等の適正な管理を実施する。		
(3)事業開始	平成22年(2010年)4月1日		

2. 実施結果

(1)事業収支 (単位：千円)	項目	R4年度	R5年度	(前年比)	
		354,852 (18.8 %)	402,642 (21.9 %)	(+47,790)	
	市補助金・交付金・負担金	0	0	(0)	
	市業務委託料	0	0	(0)	
	市指定管理費	0	0	(0)	
	市施設利用料金収入	0	0	(0)	
	自主事業収入(補助金除く)	0	0	(0)	
	公園その他収入	354,852	402,642	(+47,790)	
	費用(支出)	356,797	383,960	(+27,163)	
	事業費	354,864	381,519	(+26,655)	
	管理費等	1,933	2,441	(+508)	
	収支差	▲ 1,945	18,682	(+20,627)	
	収支比率	99.45%	104.87%	(+5.41%)	
(2)活動指標		R4年度実績	R5年度目標	R5年度実績	R6年度目標
①	マスコミ報道件数(通年)	194	-	-	-
②	利用プログラムの開催回数(通年)	480	-	-	290
③	マスコミ報道件数(夏期のみ)	-	250	105	-
④	利用プログラムの開催回数(夏期のみ)	-	275	324	-
⑤	記者発表の件数	-	-	-	25
⑥	SNSによる情報発信件数	-	-	-	755
(3)成果指標		R4年度実績	R5年度目標	R5年度実績	R6年度目標
①	利用者の確保(入園者数・通年)	412,746	-	-	337,000
②	公園運営に関する利用者の「非常に満足」及び「まあまあ満足」の回答比率(通年)	97.4%	-	-	90.0%
③	利用者の確保(入園者数・夏期のみ)	-	423,000	315,363	-
④	公園運営に関する利用者の「非常に満足」及び「まあまあ満足」の回答比率(夏期のみ)	-	91.5%	98.0%	-
⑤					
⑥					

3. 所管局による評価

(1)事業の実施結果の有効性	事業目的に対して事業の効果は ☐ 十分出ている ☒ 高める余地あり ☐ 出ていない
	今年度はGW明けから新型コロナウイルスの感染法上の分類が5類に引き下げられたため、施設の利用規制やイベント参加制限を解除し平常化に向けた運営を行ったが、根強い感染症に対する不安により来園団体者数が減少するなどの影響が残る来園者目標を達成するには至らなかった。 国営公園を管理することで、外国人観光客への対応、災害時及び緊急時対応、地域連携による協働事業の推進などに関するノウハウを学び、他の公園施設の管理運営方法の改善に活かしている。
(2)収支状況	当該事業の収支状況は ☐ 良好 ☒ 見直しの余地あり ☐ 要改善
	令和5年12月に、令和9年11月までの当公園運営維持管理業務を継続して受託出来たものの、今回の契約においても経費の削減が著しい。管理運営レベルを下げることなく更なる合理化やコストカットに取り組むことにより利用者数の増加に繋げていく必要がある。

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

公益財団法人札幌市公園緑化協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	42,608,575	95,617,027	△ 53,008,452
現金	2,629,410	2,270,835	358,575
小口現金	142,924	111,598	31,326
普通預金	39,836,241	93,234,594	△ 53,398,353
未収金	91,028,029	55,737,591	35,290,438
売掛金	2,576,612	1,818,731	757,881
前払金	7,852,638	7,278,289	574,349
預け金	9,500	9,500	0
貯蔵品	2,589,773	2,772,871	△ 183,098
商品	7,698,429	6,280,370	1,418,059
流動資産合計	154,363,556	169,514,379	△ 15,150,823
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	39,898,438	39,898,438	0
定期預金	101,562	101,562	0
基本財産合計	40,000,000	40,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	140,392,467	129,066,718	11,325,749
運営安定化積立資産	50,000,000	70,000,000	△ 20,000,000
都市緑化基金引当資産	550,195,304	548,124,971	2,070,333
特定資産合計	740,587,771	747,191,689	△ 6,603,918
(3) その他固定資産			
建物	2,882,049	3,031,464	△ 149,415
建物附属設備	11,520,727	1,224,559	10,296,168
構築物	3,091,169	130,054	2,961,115
車両運搬具	8	9	△ 1
什器備品	1,658,640	1,060,451	598,189
機械装置	2	2	0
リース資産(有形)	19,213,540	24,170,923	△ 4,957,383
電話加入権	1,577,291	1,577,291	0
敷金	3,594,000	1,781,000	1,813,000
その他固定資産合計	43,537,426	32,975,753	10,561,673
固定資産合計	824,125,197	820,167,442	3,957,755
資産合計	978,488,753	989,681,821	△ 11,193,068
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	111,423,154	110,420,243	1,002,911
前受金	481,420	424,090	57,330
買掛金	880,138	475,306	404,832
預り金	7,029,559	2,064,918	4,964,641
リース債務	6,973,407	11,760,897	△ 4,787,490
賞与引当金	24,191,494	24,732,246	△ 540,752
未払法人税等	7,537,300	7,411,400	125,900
未払消費税等	7,650,800	15,815,300	△ 8,164,500
流動負債合計	166,167,272	173,104,400	△ 6,937,128
2. 固定負債			
退職給付引当金	140,392,467	129,066,718	11,325,749
長期リース債務	15,117,192	8,981,844	6,135,348
固定負債合計	155,509,659	138,048,562	17,461,097
負債合計	321,676,931	311,152,962	10,523,969
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	40,000,000	40,000,000	0
基金積立補助金	515,254,294	513,554,294	1,700,000
基金積立寄付金	34,941,010	34,570,677	370,333
指定正味財産合計	590,195,304	588,124,971	2,070,333
(うち基本財産への充当額)	40,000,000	40,000,000	0
(うち都市緑化基金への充当額)	550,195,304	548,124,971	2,070,333
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	66,616,518	90,403,888	△ 23,787,370
(うち特定資産への充当額)	50,000,000	70,000,000	△ 20,000,000
正味財産合計	656,811,822	678,528,859	△ 21,717,037
負債及び正味財産合計	978,488,753	989,681,821	△ 11,193,068

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

公益財団法人札幌市公園緑化協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	82,004	84,001	△ 1,997
基本財産受取利息	82,004	84,001	△ 1,997
特定資産運用益	3,919,476	3,903,421	16,055
特定資産受取利息	35,207	54,181	△ 18,974
都市緑化基金受取利息	3,704,269	3,639,240	65,029
特定資産受取配当金	180,000	210,000	△ 30,000
事業収益	1,829,882,926	1,876,160,013	△ 46,277,087
指定管理費収益	1,150,318,200	1,245,236,742	△ 94,918,542
利用料金収益	124,446,604	145,681,981	△ 21,235,377
受託事業収益	428,555,820	379,136,310	49,419,510
イベント事業収益	6,966,870	4,856,040	2,110,830
受講料収益	7,361,916	7,691,660	△ 329,744
売店収益	42,646,595	33,648,034	8,998,561
施設収益	14,260,860	15,064,244	△ 803,384
手数料収益	55,326,061	44,845,002	10,481,059
受取補助金等	624,000	4,556,679	△ 3,932,679
受取民間助成金	624,000	708,169	△ 84,169
MINTO助成金振替額	0	3,848,510	△ 3,848,510
受取寄付金	2,494,295	2,663,902	△ 169,607
都市緑化基金事業寄付金	709,765	18,514	691,251
緑の募金	937,689	296,248	641,441
受取寄付金	846,841	2,349,140	△ 1,502,299
雑収益	753,389	780,179	△ 26,790
受取利息	482	459	23
広告収益	320,000	280,000	40,000
雑収益	432,907	499,720	△ 66,813
経常収益計	1,837,756,090	1,888,148,195	△ 50,392,105
(2) 経常費用			
事業費	1,842,617,425	1,874,860,384	△ 32,242,959
役員報酬	7,598,592	7,598,592	0
給料	437,246,605	444,855,162	△ 7,608,557
賃金	330,776,553	352,198,426	△ 21,421,873
退職給付費用	26,361,562	18,855,301	7,506,261
福利厚生費	1,974,301	1,929,682	44,619
商品仕入費	22,384,449	16,716,510	5,667,939
旅費交通費	1,846,033	1,282,976	563,057
通信運搬費	11,326,282	11,410,229	△ 83,947
減価償却費	15,516,812	10,071,416	5,445,396
什器備品費	4,926,969	12,150,986	△ 7,224,017
消耗品費	63,204,346	69,247,423	△ 6,043,077
備品購入費	4,812,713	9,018,319	△ 4,205,606
修繕費	43,646,079	48,805,559	△ 5,159,480
原材料費	21,476,711	21,315,002	161,709
印刷製本費	1,843,381	2,818,733	△ 975,352
被服費	1,483,180	1,597,941	△ 114,761
燃料費	35,960,675	36,642,011	△ 681,336
光熱水費	203,654,079	205,202,004	△ 1,547,925
賃借料	41,510,332	38,164,989	3,345,343
保険料	7,298,109	7,176,002	120,107
諸謝金	5,788,500	6,907,091	△ 1,118,591
報酬費	6,262,776	7,442,246	△ 1,179,470
租税公課	78,969,870	85,160,568	△ 6,190,698
支払負担金	13,455,630	18,031,418	△ 4,575,788
支払助成金	0	3,440,000	△ 3,440,000
委託費	435,182,075	419,181,977	16,000,098
ソフトウェア使用料	4,779,389	4,168,758	610,631
広告宣伝費	2,930,446	2,825,745	104,701
支払手数料	5,071,697	4,923,401	148,296
交際費	6,440	0	6,440
報償費	176,050	183,785	△ 7,735
支払利息	342,785	297,398	45,387
講習・研修費	2,158,533	2,515,728	△ 357,195
雑費	2,645,471	2,314,496	330,975
助成金返還額	0	408,510	△ 408,510
管理費	11,789,409	10,172,235	1,617,174
役員報酬	3,746,808	3,765,808	△ 19,000
給料	2,557,649	1,170,404	1,387,245
賃金	0	58,673	△ 58,673
退職給付費用	230,267	30,638	199,629
福利厚生費	12,260	6,071	6,189
旅費交通費	2,541	303	2,238
通信運搬費	41,015	28,740	12,275
減価償却費	3,778,540	3,685,144	93,396
什器備品費	2,112	21,474	△ 19,362
消耗品費	46,476	50,219	△ 3,743
備品購入費	0	137,795	△ 137,795
修繕費	283	213	70
印刷製本費	0	1,947	△ 1,947