

令和5(2023)年度

公益財団法人

高知市都市整備公社

事業計画書

収支予算書

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

令和5(2023)年3月  
公益財団法人高知市都市整備公社

# 目 次

## 事業計画書

- 1. 基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
- 2. 事業一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
- 3. 事業計画
  - 1. 都市施設管理事業・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
  - 2. 緑化推進事業・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
  - 3. わんぱーくこうち事業・・・・・・・・・・・・ 4
  - 4. 高知市の中心市街地活性化に資する事業・・・ 7
- ※ 組織図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9

## 収支予算書

- 1. 収支予算書(損益ベース)・・・・・・・・・・・・ 10
- 2. 収支予算書内訳表(損益ベース)・・・・・・・・ 11

## 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類・・・ 12

- (参考) 収支予算書(資金ベース)・・・・・・・・・・・・ 13
  - 収支予算書内訳表(資金ベース)・・・・・・・・・・・・ 14

令和 5 (2023) 年度

事業計画書



～ わんぱーくこうち滝のリニューアル ～

# 【令和5(2023)年度事業計画】

## 1. 基本方針

高知市都市整備公社は、「高知市民の福祉の向上と地域振興」に寄与することを目的として、都市公園及び街路樹の管理、花を中心にしたまちの緑化推進に取り組むとともに、わんぱーくこうちの運営管理や中心市街地活性化に資する事業を行ってまいります。

事業実施に当たっては、高知市との連携・協働を密にするとともに、市民の皆様のニーズに応えるために、公社の技術レベルと企画力の向上を目指してまいります。

## 2. 事業一覧

	事業名称等
公益 目的 事業	1. 都市施設管理事業 ＜実施事業名＞ ○公園管理等事業
	2. 緑化推進事業 ＜実施事業名＞ ○みどりの週間・都市緑化祭共催事業 ○こうち春花まつり共催事業 ○市民花壇育成事業
	3. わんぱーくこうち事業 ＜実施事業名＞【指定管理期間：R5(2023)年度～R9(2027)年度】 ○親水公園管理事業 ・わんぱーくこうちまつり ・園内の清掃、花の手入れ ○プレイランド・イベント事業 ・写生コンクール事業 ・クリスマスまつり事業 ・雪まつり事業
	4. 高知市の中心市街地活性化に資する事業 ＜実施事業名＞ ○新京橋プラザ貸出事業

### 3. 事業計画

#### 【公益目的事業】

##### 1. 都市施設管理事業（受託業務）

高知市からの委託を受け、都市公園及び街路樹の保全に貢献する都市施設管理事業を行います。

##### (1) 公園管理等事業

市内全域の都市公園を、市民の良好な憩いの場として、適正かつ快適な管理に努めます。業務を進めるに当たっては、地元（愛護会・町内会等）との連携協調を基本に取り組みます。また、高知市が管理する市道の街路樹剪定を行い、安全性や景観の維持に取り組みます。

#### (1) 公園管理等事業

「地域の拠点となり、地域と密着した公園づくり」をテーマに、中央公園、城西公園等市内全域の大小 770 か所余りの公園等を常に良好かつ適正に維持するため、樹木の剪定や除草、トイレ等の清掃を行います。また、遊具等の点検を毎年実施し、必要な修繕等を行うことで、安全確保に努めます。

街路樹剪定においては、「街並みにとけこむ街路樹の整備」をテーマに、季節と景観、並びに安全への配慮に努めます。

公園管理等受託料 487,447千円

※これら都市施設を適切に管理するため、研修や講習会等に参加し作業上の安全確保に努めるとともに、関連する資格等の取得を支援するなど、技術レベルの向上を図ってまいります。



## 【公益目的事業】

### 2. 緑化推進事業（補助事業）

高知市からの補助事業として、まちに「みどりとうるおい」を提供するとともに、都市緑化の必要性・効用への市民的理解を広めるため、以下の3事業を実施します。

- (1) みどりの週間・都市緑化祭共催事業
- (2) こうち春花まつり共催事業
- (3) 市民花壇育成事業

#### (1) みどりの週間・都市緑化祭共催事業

春（第51回みどりの週間：4月開催）と秋（第48回都市緑化祭：10月開催）に、高知県造園業協会を母体とする「グループみどり会」や高知市（みどり課）との共催で、丸ノ内緑地を会場に、「ひろげよう育てようみどりの都市」をテーマとして、自然保護や都市緑化の必要性をアピールします。

公社の主な取り組みとしては、花とみどりへの市民啓発を行います。

事業予算 1,002千円

#### (2) こうち春花まつり共催事業

高知市、(株)高知市中心街再開発協議会、当公社の3者が中心となって実行委員会を組織し、5月のゴールデンウィークに中央公園及び中心商店街を開催場所として、「花のよさこいタウンこうち春花まつり」を開催します。今回も、新型コロナウイルス感染症対策を講じた上で、中央公園を4万鉢の鮮やかな花々や花のモニュメントで彩り、ステージアトラクションやグルメコーナーなど家族そろって楽しめる、花いっぱいの癒しの空間を創出し、緑化の推進と商店街活性化を図ってまいります。

事業予算 5,353千円

#### (3) 市民花壇育成事業

高知市老人クラブ連合会女性部及び江ノ口西地区民生委員・児童委員協議会との連携によって、多目的に整備されている城西公園の「市民花壇」の花の植替事業を実施します。また、民間企業の協賛による花壇の植え替え作業にも協力するなど、これらの事業を通じて、まちの緑化に関する市民意識の高揚を図ります。



市民花壇（城西公園）11月

事業予算 198千円

緑化推進事業補助金 6,553千円

## 【公益目的事業】

### 3. わんぱーくこうち事業（指定管理業務／自主事業）

親水公園と動物園（アニマルランド）、遊園地（プレイランド）が一体となった「わんぱーくこうち」を、高知市からの指定管理業務として管理（アニマルランドを除く。）し、子どもたちの健全な育成を目的とした各種行事を行います。

子どもたちの心身ともに健全な成長に資するため、自由に遊び自由に学ぶふれあいの場として設置された「わんぱーくこうち」では、幅広い層の来園者に親んでもらえるように、良好な園内環境の維持管理に努めます。（親水公園管理事業）

また、子どもたちや保護者の方々に、わんぱーくこうちに一層の親しみを持っていただけるように、年間を通じて様々なイベント等を行い、当会社ホームページやInstagramなどで情報発信をしております。（プレイランド・イベント事業）

#### (1) 親水公園管理事業

「水に親しみ、体を動かして遊べる公園づくり」をテーマに、動物園（アニマルランド）を除く親水公園等の施設の管理を行います。また、毎年開催している「わんぱーくこうちまつり」につきましても、多くの方々からご好評をいただいておりますことから、令和5(2023)年度は次の要領で取り組みます。

#### ○ わんぱーくこうちまつり事業

実施予定 令和5(2023)年3月25日(土)～4月2日(日)

内 容 令和5年度は開園30周年となるため、記念事業と位置づけ、来園者にみどりと潤いを与える春の事業として実施します。

期間中イベント広場には、30周年の花文字を設置するほか、園内の散策道を赤・白・ピンクなど色とりどりのチューリップ等の花々4,000本で飾り、美しい自然に触れることによって感受性豊かな子どもたちを育てまいります。



わんぱーくこうちまつり 4月  
(チューリップ等花苗展示)

また、プレイランド、アニマルランドは、期間中の水曜日（定期休園日）を臨時に開園するとともに、4月2日(日)は、子ども向けの各種記念イベントを開催して、来園者の楽しい休日となるよう取り組みます。

## (2) プレイランド・イベント事業

「親と子のためのプレイランド・イベントづくり」をテーマに遊園地（プレイランド）の管理運営を行うとともに、次の子ども向け事業を行います。

### ○写生コンクール事業

実施予定 10月

内 容 「子ども達の心身ともに健全な成長」に資するため、高知市内の保育園、幼稚園、小学校に呼びかけ、「わんぱーくこうちを描こう」をテーマとして、写生コンクール事業を行います。また、審査のうえ優秀作品は、表彰(賞品)するとともに作品を展示します。



わんぱーくこうち写生コンクール 10月  
※令和4(2022)年度実績：当日(10/23)参加者数 114人

### ○クリスマスまつり事業

実施予定 12月

内 容 「わんぱーくこうち」で元気いっぱい遊ぶ子ども達に、年末のお楽しみ行事として、公社職員が扮したサンタクロースからプレゼントを渡したり、サンタクロースと一緒に写真撮影などを行います。



わんぱーくこうちクリスマスまつり 12月  
※令和4(2022)年度実績：当日(12/25)は新型コロナウイルス感染症の感染拡大のため中止となりました。来園者数 950人

## ○雪まつり事業

実施予定 1月下旬の土日2日間

内 容 山間部より雪(約 40t)を確保し、高さ約 1.5m の雪山や長さ約 14m の滑り台を設営して、雪に接する機会の少ない子どもたちに雪遊びを楽しんでもらいます。



※令和4(2022)年度実績: 当日来園者参加者数 4,850 人  
平成 29(2017)年度以来5年ぶりに開催することができ盛況でした。

指定管理料 32,690 千円  
事業収入等見込み 57,535 千円

### <参考> 来園者数及び便益施設収入の推移

令和2年度実績	令和3年度実績	令和4年度実績(※)
157,150 人	170,600 人	161,900 人 (130.41%)
32,117 千円	43,959 千円	39,803 千円 (128.41%)

※令和4(2022)年度は、令和4(2022)年4月～12月の実績  
( )内の%数値は、対前年度同期間との比較

※当社は、令和5年度からも引き続きわんぱくこうちの指定管理者として指定されました。今回の指定管理では、特に子育て支援政策に貢献する方策や防災・環境・福祉・人権等に配慮した取組が求められています。

初年度である令和5年度は、行政の子育て部門や教育機関・NPOなどの専門性を持った組織とのネットワークを活用しながら、絵本の読み聞かせや、子どもの居場所・子育ての情報発信などの取組を行う事にしています。

また、来園者ニーズの高い食の提供のために、まずは、新たなレストラン経営者の募集を進めるとともに、「わんぱくこうち運営課題検討会」で提案されたキッチンカーの導入についても更なる可能性調査を実施します。新たなレストラン経営者が見つからなかった場合については、レストラン跡地の活用のために室内遊具の導入などの利用方法についても検討を行います。

## 【公益目的事業】

### 4. 高知市の中心市街地活性化に資する事業

高知市中心街に位置する新京橋プラザを、中心市街地活性化と市民の交流の場づくりの推進を目的とする諸事業に貸し出すことで、「おまち」の拠点とし、地域社会の発展、中心市街地活性化に資する事業を行います。

#### 新京橋プラザ貸出事業

地階部分については、公共駐輪場として高知市に無償で貸し出しを行います。

地上1階及び2階部分については、これまで同様に、株式会社「まこと」に貸し出しを行ってまいります。

株式会社「まこと」は、中心市街地の次世代を担う中心商店街の青年部が設置した「まちづくり会社」であり、「まちなかの活性化」を目的とした事業の展開を図るために、国・県・市の支援を受けて県産品アンテナショップ「てんこす」を設け運営しています。

中心商店街では歩行者の偏在化が課題の一つとなっており、東西に長い中心商店街のほぼ中央に位置する新京橋プラザは、公共駐輪場を併設するなど「おまち」の拠点施設としての役割が期待されており、今後とも事業継続に努めてまいります。

○1・2階貸出先：株式会社「まこと」 平成22年1月～

事業内容：県内産品アンテナショップ「てんこす」の運営

○地階貸出先：高知市(くらし・交通安全課) 平成8年～

事業内容：公共駐輪場 自転車250台 バイク50台

事業収入見込み 7,332千円



新京橋プラザ外観

### 高知市中心市街地活性化協議会での活動等

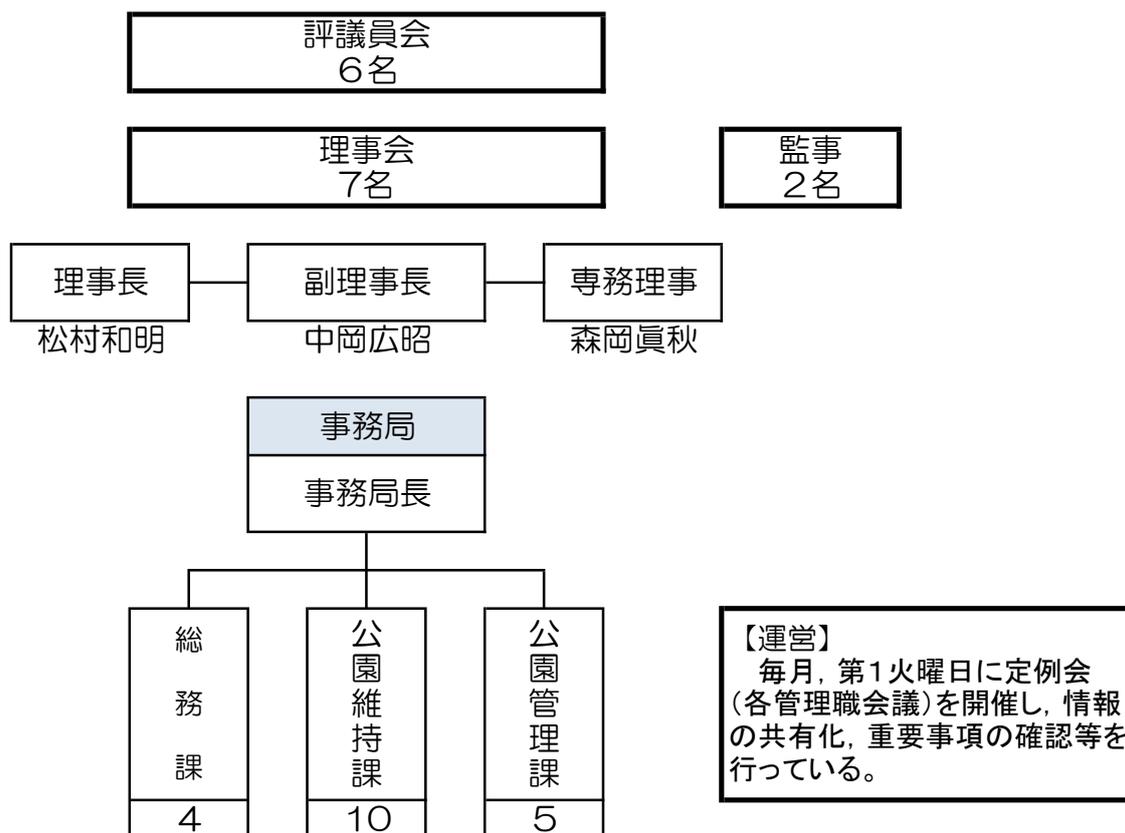
中心市街地の活性化に関する法律に基づく中心市街地整備推進機構として指定されている当社は、本市中心市街地の活性化の推進と発展に寄与するため、高知商工会議所などと共に高知市中心市街地活性化協議会に参画しています。

近年では、高知城歴史博物館やオーテピアの開館、クルーズ客船による観光客の増加などにより、中心市街地に新たな賑わいが生まれつつありましたが、新型コロナウイルスの感染症の影響により来街者数が大きく落ち込んでおりました。現状は徐々に回復してきているものの未だ厳しい状況が続いております。

高知市では、令和4年度末で計画が終了する第二期高知市中心市街地活性化基本計画に続く次期計画策定のため、第三期高知市中心市街地活性化基本計画検討委員会において同計画素案を策定のうえ、パブリックコメント等を経て、高知市中心市街地活性化協議会で申請案を策定し、現在内閣府へ申請中です。認定されれば今年4月からスタートする予定です。

当社は、同計画策定検討委員会にもオブザーバーとして参画しています。

## 組織図 《令和5(2023)年1月1日現在》



### 【総務課】

- (1) 会社の運営及び業務執行の基本方針に関すること。
- (2) 諸規程の制定改廃に関すること。
- (3) 役員及び理事会に関すること。
- (4) 予算及び決算に関すること。
- (5) 資金の運用及び管理に関すること。
- (6) 出納に関すること。
- (7) 職員の給与、身分及び福利厚生に関すること。
- (8) 文書の収受、発送及び保存並びに公印の管守に関すること。
- (9) 公共用若しくは公用又は公益事業の用に供する施設の管理運営の受託に関すること。
- (10) 市街地開発に必要な土地等の取得に関すること。
- (11) 市街地開発に必要な施設等の建設、分譲及び管理に関すること。
- (12) 他課の主管に属しないこと。
- (13) 新京橋プラザに関すること。

### 【公園維持課】

- (1) 都市公園等の維持管理に関すること。

### 【公園管理課】

- (1) わんぱくこうちの維持管理に関すること。
- (2) 美しいまちづくりに関すること。
- (3) 緑化思想の普及啓発及び指導に関すること。

令和5(2023)年度

収支予算書

# 収支予算書(損益ベース)

2023年 4月 1日から2024年 3月31日まで

高知市都市整備公社

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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			
基本財産運用収益	1,000	2,000	△ 1,000
基本財産利息	1,000	2,000	△ 1,000
事業収益	55,932,000	50,717,000	5,215,000
施設利用	44,000,000	40,812,000	3,188,000
自主事業	11,932,000	9,905,000	2,027,000
補助金等収益	561,597,000	553,606,000	7,991,000
緑化推進補助金	6,553,000	6,553,000	0
管理運営補助金	34,907,000	35,854,000	△ 947,000
公園管理等受託料	487,447,000	477,447,000	10,000,000
わんぱーくこうち指定管理料	32,690,000	33,752,000	△ 1,062,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
雑収益	24,000	24,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	23,000	23,000	0
経常収益計	617,554,000	604,349,000	13,205,000
(2) 経常費用			
事業費・管理費 (内訳書のとおり)	635,479,000	619,753,000	15,726,000
役員報酬	3,838,000	3,838,000	0
給料手当	67,578,000	67,138,000	440,000
賞金手当	32,699,000	30,318,000	2,381,000
法定福利費	17,589,000	16,764,000	825,000
福利厚生費	300,000	297,000	3,000
退職給付費用	5,380,000	6,556,000	△ 1,176,000
減価償却費	4,834,000	4,671,000	163,000
消耗品費	5,782,000	5,656,000	126,000
印刷製本費	422,000	322,000	100,000
光熱水費	2,000,000	1,600,000	400,000
燃料費	655,000	655,000	0
被服費	249,000	249,000	0
修繕費	24,355,000	24,451,000	△ 96,000
通信運搬費	887,000	884,000	3,000
広告費	651,000	329,000	322,000
損害保険料	933,000	882,000	51,000
業務委託費	389,564,000	382,028,000	7,536,000
遊具運転費	41,360,000	38,364,000	2,996,000
保守点検費	22,973,000	21,648,000	1,325,000
賃借料	2,729,000	2,390,000	339,000
納付金	0	0	0
旅費交通費	147,000	130,000	17,000
交際費	10,000	20,000	△ 10,000
諸謝金	674,000	574,000	100,000
負担金	206,000	335,000	△ 129,000
備品購入費	10,000	10,000	0
補償費	0	0	0
租税公課費	7,079,000	7,129,000	△ 50,000
雑費	2,575,000	2,515,000	60,000
経常費用計	635,479,000	619,753,000	15,726,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,925,000	△ 15,404,000	△ 2,521,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 17,925,000	△ 15,404,000	△ 2,521,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 17,925,000	△ 15,404,000	△ 2,521,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 17,925,000	△ 15,404,000	△ 2,521,000
一般正味財産期首残高	66,080,000	65,923,000	157,000
一般正味財産期末残高	48,155,000	50,519,000	△ 2,364,000
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	△ 794,000	794,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 794,000	794,000
指定正味財産期首残高	18,286,000	23,823,000	△ 5,537,000
指定正味財産期末残高	18,286,000	23,029,000	△ 4,743,000
III 正味財産期末残高	66,441,000	73,548,000	△ 7,107,000

収支予算書内訳表(損益ベース)

2023年 4月 1日から2024年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				(公益目的事業合計)	(法人会計)		内部取引消去	合 計
	都市施設管理事業 公園管理等事業	緑化推進事業	わんぱくこうち事業	高知市の中心市街地 活性化に資する事業 新築機プラザ貸出事業		公社運営事業 (管理費)			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用収益	0	0	0	0	0	1,000			1,000
基本財産利息	0	0	0	0	0	1,000			1,000
事業収益	0	0	48,600,000	7,332,000	55,932,000	0			55,932,000
施設利用	0	0	44,000,000	0	44,000,000	0			44,000,000
自主事業 (自動販売機)	0	0	4,600,000	7,332,000	11,932,000	0			11,932,000
(アスガム)	0	0	1,700,000	432,000	2,132,000	0			2,132,000
(ストラップ)	0	0	900,000	0	900,000	0			900,000
(家賃)	0	0	0	6,900,000	6,900,000	0			6,900,000
(その他)	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0			2,000,000
補助金等収益	494,350,000	7,111,000	39,305,000	0	540,766,000	20,831,000			561,597,000
緑化推進補助金	0	6,553,000	0	0	6,553,000	0			6,553,000
管理運営補助金	6,903,000	558,000	6,615,000	0	14,076,000	20,831,000			34,907,000
公園管理等委託料	487,447,000	0	0	0	487,447,000	0			487,447,000
わんぱくこうち指定管理料	0	0	32,690,000	0	32,690,000	0			32,690,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0			0
受取負担金	0	0	0	0	0	0			0
雑収益	0	0	24,000	0	24,000	0			24,000
受取利息	0	0	1,000	0	1,000	0			1,000
雑収益	0	0	23,000	0	23,000	0			23,000
経常収益計	494,350,000	7,111,000	87,929,000	7,332,000	596,722,000	20,832,000			617,554,000
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	0	0	0	0	0	3,838,000			3,838,000
理事長報酬	0	0	0	0	0	3,629,000			3,629,000
理事・評議員・監事報酬	0	0	0	0	0	209,000			209,000
給料手当	53,558,000	558,000	11,116,000	0	65,232,000	2,346,000			67,578,000
職員給料	34,549,000	403,000	7,297,000	0	42,249,000	1,531,000			43,780,000
賞与	12,946,000	155,000	2,782,000	0	15,883,000	698,000			16,581,000
諸手当	5,301,000	0	893,000	0	6,194,000	92,000			6,286,000
通勤手当	762,000	0	144,000	0	906,000	25,000			931,000
賞金手当	7,984,000	0	14,260,000	2,034,000	24,278,000	8,421,000			32,699,000
賞与	567,000	0	753,000	294,000	1,614,000	0			1,614,000
賞金	7,145,000	0	12,038,000	1,531,000	20,714,000	8,367,000			29,081,000
諸手当	222,000	0	581,000	184,000	987,000	54,000			1,041,000
通勤手当	50,000	0	101,000	25,000	176,000	0			176,000
退職手当	0	0	787,000	0	787,000	0			787,000
法定福利費	10,530,000	0	4,290,000	349,000	15,169,000	2,420,000			17,589,000
法定福利費	10,530,000	0	4,290,000	349,000	15,169,000	2,420,000			17,589,000
福利厚生費	169,000	0	73,000	11,000	253,000	47,000			300,000
健診費	88,000	0	50,000	8,000	146,000	32,000			178,000
その他	81,000	0	23,000	3,000	107,000	15,000			122,000
退職給付費用	4,438,000	94,000	848,000	0	5,380,000	0			5,380,000
退職給付費用 当年度分	4,438,000	94,000	848,000	0	5,380,000	0			5,380,000
退職給付費用 過年度分	0	0	0	0	0	0			0
人件費	76,679,000	652,000	30,587,000	2,394,000	110,312,000	17,072,000			127,384,000
減価償却費	0	0	0	4,711,000	4,711,000	123,000			4,834,000
構築物	0	0	0	0	0	0			0
建物	0	0	0	4,018,000	4,018,000	0			4,018,000
建物附属設備	0	0	0	693,000	693,000	0			693,000
什器備品	0	0	0	0	0	45,000			45,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0	78,000			78,000
消耗品費	3,659,000	372,000	1,636,000	0	5,667,000	115,000			5,782,000
消耗備品費	20,000	0	100,000	0	120,000	25,000			145,000
事務用品費	100,000	0	120,000	0	220,000	80,000			300,000
業務消耗品費	3,529,000	372,000	500,000	0	4,401,000	0			4,401,000
その他	10,000	0	132,000	0	142,000	10,000			152,000
イベント費	0	0	784,000	0	784,000	0			784,000
印刷製本費	1,000	0	345,000	0	346,000	76,000			422,000
印刷製本費	1,000	0	345,000	0	346,000	76,000			422,000
光熱水費	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0			2,000,000
電気料	0	0	1,300,000	0	1,300,000	0			1,300,000
水道料	0	0	400,000	0	400,000	0			400,000
ガス	0	0	300,000	0	300,000	0			300,000
燃料費	544,000	0	111,000	0	655,000	0			655,000
ガソリン費	504,000	0	108,000	0	612,000	0			612,000
その他	40,000	0	3,000	0	43,000	0			43,000
被服費	160,000	0	89,000	0	249,000	0			249,000
被服費	160,000	0	89,000	0	249,000	0			249,000
修繕費	22,055,000	0	1,000,000	1,270,000	24,325,000	30,000			24,355,000
修繕費	22,055,000	0	1,000,000	1,270,000	24,325,000	30,000			24,355,000
通信運搬費	426,000	2,000	66,000	0	494,000	393,000			887,000
郵便料	25,000	2,000	22,000	0	49,000	28,000			77,000
電話料	368,000	0	30,000	0	398,000	178,000			576,000
光回線使用料	33,000	0	0	0	33,000	53,000			86,000
その他	0	0	14,000	0	14,000	134,000			148,000
広告費	0	212,000	330,000	0	542,000	109,000			651,000
広告費	0	212,000	330,000	0	542,000	109,000			651,000
損害保険料	397,000	60,000	56,000	420,000	933,000	0			933,000
火災保険料	0	0	0	400,000	400,000	0			400,000
賠償責任保険料	250,000	60,000	33,000	20,000	363,000	0			363,000
車両保険料	147,000	0	23,000	0	170,000	0			170,000
業務委託費	367,770,000	5,751,000	16,043,000	0	389,564,000	0			389,564,000
清掃委託費	191,794,000	0	9,498,000	0	201,292,000	0			201,292,000
街路樹維持管理費	106,988,000	0	0	0	106,988,000	0			106,988,000
除草・剪定・消毒費	60,730,000	0	1,000,000	0	61,730,000	0			61,730,000
駐車場整理業務費	0	0	4,556,000	0	4,556,000	0			4,556,000
その他の業務費	8,258,000	5,751,000	989,000	0	14,998,000	0			14,998,000
遊具運搬費	0	0	41,360,000	0	41,360,000	0			41,360,000
遊具運搬委託料	0	0	41,360,000	0	41,360,000	0			41,360,000
保守点検費	19,590,000	0	850,000	2,035,000	22,475,000	498,000			22,973,000
保守点検委託料	19,590,000	0	850,000	2,035,000	22,475,000	498,000			22,973,000
賃借料	1,134,000	152,000	887,000	0	2,173,000	556,000			2,729,000
リース料	1,094,000	0	430,000	0	1,524,000	511,000			2,035,000
使用料	40,000	152,000	457,000	0	649,000	45,000			694,000
納付金	0	0	0	0	0	0			0
納付金	0	0	0	0	0	0			0
旅費交通費	0	0	80,000	0	80,000	67,000			147,000
旅費交通費	0	0	80,000	0	80,000	67,000			147,000
交際費	0	0	0	10,000	10,000	0			10,000
交際費	0	0	0	10,000	10,000	0			10,000
諸謝金	0	0	124,000	0	124,000	550,000			674,000
税理士報酬	0	0	0	0	0	550,000			550,000
その他	0	0	124,000	0	124,000	0			124,000
負担金	0	0	28,000	55,000	83,000	123,000			206,000
中心市街地活性化負担金	0	0	0	35,000	35,000	0			35,000
その他	0	0	28,000	20,000	48,000	123,000			171,000
備品購入費	0	0	10,000	0	10,000	0			10,000
備品購入費	0	0	10,000	0	10,000	0			10,000
補償費	0	0	0	0	0	0			0
補償費	0	0	0	0	0	0			0
租税公課費	3,912,000	2,000	2,006,000	1,139,000	7,059,000	20,000			7,079,000
消費税	3,462,000	0	2,000,000	450,000	5,912,000	0			5,912,000
固定資産税	0	0	0	664,000	664,000	0			664,000
収入印紙	450,000	2,000	6,000	25,000	483,000	20,000			503,000
その他	0	0	0	0	0	0			0
雑費	2,461,000	2,000	80,000	9,000	2,552,000	23,000			2,575,000
振込手数料	31,000	2,000	20,000	1,000	54,000	12,000			66,000
その他	2,430,000	0	60,000	8,000	2,498,000	11,000			2,509,000
経常費用計	498,788,000	7,205,000	97,688,000	12,043,000	615,724,000	19,755,000			635,479,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,438,000	△ 94,000	△ 9,759,000	△ 4,711,000	△ 19,002,000	1,077,000			△ 17,925,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0			0
当期経常増減額	△ 4,438,000	△ 94,000	△ 9,759,000	△ 4,711,000	△ 19,002,000	1,077,000			△ 17,925,000
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0			0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0			

## 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

《令和5(2023)年4月1日から令和6(2024)年3月31日まで》

(1) 資金調達の見込みについて

令和5(2023)年度中に資金調達予定はありません

(2) 設備投資の見込みについて

令和5(2023)年度中に設備投資予定はありません

令和5(2023)年2月13日

公益財団法人 高知市都市整備公社

理事長 松村和明

## 収支予算書(資金ベース)

2023年 4月 1日から2024年 3月31日まで

高知市都市整備公社

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	1,000	2,000	△ 1,000
基本財産利息収入	1,000	2,000	△ 1,000
事業収入	55,932,000	50,717,000	5,215,000
施設利用収入	44,000,000	40,812,000	3,188,000
自主事業収入	11,932,000	9,905,000	2,027,000
補助金等収入	561,597,000	553,606,000	7,991,000
緑化推進補助金	6,553,000	6,553,000	0
管理運営補助金	34,907,000	35,854,000	△ 947,000
公園管理等受託料	487,447,000	477,447,000	10,000,000
わんぱくこうち指定管理料	32,690,000	33,752,000	△ 1,062,000
負担金収入	0	0	0
負担金収入	0	0	0
雑収入	24,000	24,000	0
受取利息収入	1,000	1,000	0
雑収入	23,000	23,000	0
繰入金収入	8,911,000	7,693,000	1,218,000
繰入金収入	8,911,000	7,693,000	1,218,000
事業活動収入計	626,465,000	612,042,000	14,423,000
2. 事業活動支出			
事業費支出 (管理費支出も含む)	625,265,000	611,119,000	14,146,000
役員報酬支出	3,838,000	3,838,000	0
給料手当支出	67,578,000	67,138,000	440,000
賃金手当支出	32,699,000	30,318,000	2,381,000
法定福利費支出	17,589,000	16,764,000	825,000
退職金支出	0	1,799,000	△ 1,799,000
福利厚生費支出	300,000	297,000	3,000
消耗品費支出	5,782,000	5,656,000	126,000
印刷製本費支出	422,000	322,000	100,000
光熱水費支出	2,000,000	1,600,000	400,000
燃料費支出	655,000	655,000	0
被服費支出	249,000	249,000	0
修繕費支出	24,355,000	24,451,000	△ 96,000
通信運搬費支出	887,000	884,000	3,000
広告費支出	651,000	329,000	322,000
損害保険料支出	933,000	882,000	51,000
業務委託費支出	389,564,000	382,028,000	7,536,000
遊具運搬費支出	41,360,000	38,364,000	2,996,000
保守点検費支出	22,973,000	21,648,000	1,325,000
賃借料支出	2,729,000	2,390,000	339,000
納付金支出	0	0	0
旅費交通費支出	147,000	130,000	17,000
交際費支出	10,000	20,000	△ 10,000
諸謝金支出	674,000	574,000	100,000
負担金支出	206,000	335,000	△ 129,000
備品購入費支出	10,000	10,000	0
補償費支出	0	0	0
租税公課費支出	7,079,000	7,129,000	△ 50,000
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0
雑費支出	2,575,000	3,309,000	△ 734,000
事業活動支出計	625,265,000	611,119,000	14,146,000
事業活動収支差額	1,200,000	923,000	277,000
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	0	277,000	△ 277,000
退職給付引当資産取崩収入	0	277,000	△ 277,000
投資活動収入計	0	277,000	△ 277,000
2. 投資活動支出			
特定預金支出	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
固定資産取得支出	0	0	0
構築物建設支出	0	0	0
投資活動支出計	1,000,000	1,000,000	0
投資活動収支差額	△ 1,000,000	△ 723,000	△ 277,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	200,000	200,000	0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	63,964,000	29,933,000	34,031,000
次期繰越収支差額	63,964,000	29,933,000	34,031,000

