

平成28年度事業計画

概 要

当協会では「公益事業の担い手」の役割を拡充するため、市民・事業者・行政をつなぐ中間支援団体として、市民の緑化意識の高揚と緑化活動支援、都市公園（動物園等の公園施設を含む）、自然公園、緑地等の保全と多様な利活用の促進、動物に関する知識の普及と理解の増進など市民サービスの向上を図るとともに、有料公園等の集客促進等による経営基盤を強化し、公益財団法人として自主的、自律的な経営を行い、以下のさまざまな事業を実施しております。

平成28年度は引き続き指定管理者3期目の3年度となる須磨離宮公園、森林植物園、及び4期目の2年度の神戸総合運動公園等の管理を行うとともに、新たに国営明石海峡公園神戸地区（あいな里山公園）の管理運営業務を行ってまいります。

また、平成28年度を初年度とする5か年計画の新中期経営計画を策定し、本部経費の削減、自主財源の確保など、一層の経営努力を行うとともに職員の意識改革を図り、効率的な事務執行と市民サービスレベルの維持・向上の両立に努めるよう進行管理してまいります。

（１） 公益目的事業

①公益1事業 市民の緑化意識の高揚と緑化活動支援事業

ア 緑化啓発イベント事業

- ・花のフェスタこうべ、グリーンフェスタこうべの開催
- ・花のフェスタをメイン行事に位置づけ展開する「花のまち神戸キャンペーン」への協力

イ 花壇管理事業

- ・花のまちづくり事業（ハンギングバスケットやはなかもめ等立体花壇の飾花）
- ・花壇管理（花のプロムナード花壇、ふれあい花壇等）
- ・市民花壇の花苗配布及び市民花壇コンクールの実施
- ・ふれあい花壇への協賛

ウ 市民ボランティア等との協働による地域緑化事業

- ・市民ボランティア活動に対する支援（緑花クラブK O B E、花みどり市民ネットワーク、花みどり工房、オープンガーデン等）
- ・市民花壇のレベルアップ支援
- ・兵庫県緑化推進委員会事業「緑の募金」の実施

エ 神戸みどりの夢基金事業の実施

- ・神戸のまちづくりに活用できるような緑に関する普及・啓発に寄与する調査・研究に対する支援

オ 六甲山もりづくり基金事業の実施

- ・寄附金募集および六甲山の森づくりの広報PR活動

- ・六甲山上地域を対象とした明るい森づくり（森の手入れ）
- ・Kobe もりの木プロジェクト等による発生材等の“森の恵み”の活用の検討
- カ 民有地の緑化活動支援等
 - ・民有地の緑化活動に対する助成事業の実施
 - ・不用樹木の移植
- キ 花と緑の講習会・展示会・コンクール等の実施
 - ・花と緑のまち推進センターでの講習会、展示会及び各種イベント等の実施
 - ・移動園芸教室の実施
 - ・神戸まちなみ緑花コンクールの実施
 - ・花の絵コンクールの実施
- ク 花と緑の情報発信、広報誌の発行
 - ・緑化啓発にかかる広報活動（広報誌「花ごよみ」の発行）
 - ・ホームページや広報誌・ブログ他各種広報媒体の活用によるきめ細かい情報発信
 - ・緑化啓発用花の種の配布
- ケ 神戸菊花展覧会の開催及び神戸菊花協会の運営（菊の栽培育成を含む）
- コ 花と緑の相談業務の実施
- サ 緑花リーダー等ボランティア人材育成事業
 - ・まちかど花緑ガーデナー養成講座、緑花リーダー講習会の実施
- シ 桜の再生事業

②公益２事業 利用者満足度を高める公園緑地のマネジメント事業

ア 一般公園等の多様な利活用の促進

（ア）一般公園の維持管理 １０公園

大倉山公園、神戸青少年公園、ひよどりごえ森林公園、海浜公園、須磨浦公園、奥須磨公園、須磨寺公園、舞子東海浜緑地（アジュール舞子）、垂水健康公園、高塚公園

（イ）運動施設の維持管理

テニスコート４公園（１３面）、野球場１１公園（１１面）、球技場５公園（５面）等の維持管理、利用受付、使用料の徴収

（ウ）その他都市公園等維持管理（公園の施設点検）

１，５９３公園（点検：年４回実施）

（エ）みなとのもり公園づくりコーディネート業務

（オ）旧乾家庭園管理業務

（カ）パークマネジメント計画の策定

（キ）公園を「場」とした環境学習

- ・環境学習への取組みの充実（須磨浦公園）

（ク）公園を活用した市民主体のイベントの協働実施

〔主なイベント〕

- ・奥須磨公園フェスティバル
- ・アジュール舞子イベント（海開きイベント等）
- ・アジュール舞子ビーチヨガ
- ・垂水健康公園インラインスケートフェスタ

（ケ）ウォーキング活動の普及・推進（地域の健康づくり支援 14公園）

イ 有料公園等の多様な利活用の促進

（ア）須磨離宮公園

- ・第3期（H26～29）指定管理の運営3年度

a 指定管理者事業計画の着実な実行

- ・運営管理スローガン：「花緑と歴史と眺望のオアシス・須磨離宮公園」
- ・目標年間入園者数 24.7万人
- ・一般社団法人 神戸市造園協力会との連携による中長期的視野に立ったきめ細やかで高水準な園地の維持管理の実現

b 豊富な公園資源の充実、活用による魅力の発信と環境学習の場の提供

- ・関西有数のバラ園「王侯貴族のバラ園」及び世界バラ会議殿堂入りバラコーナー（15品種）のさらなる充実と王侯貴族のバラ園の計画的な更新、「離宮バラ図鑑」作成等魅力の発信
- ・「梅園」、「花しょうぶ園」、「ぼたん園」、「つばき園」の充実と魅力の発信
- ・観賞温室展示の充実、フォトスポットの整備等
- ・樹名札の増設やホームページ花図鑑の充実、開花情報のきめ細やかな更新等植物インフォメーションの充実
- ・植物・昆虫などの自然観察会の開催等環境学習の場の提供
- ・歴史案内板やホームページの充実等、武庫離宮庭苑や須磨の別荘文化等魅力ある歴史資源情報の発信

c 市民との協働による四季折々に潤いと憩いを提供するイベントの実施

- ・「スプリングフェスティバル」、春と秋の「ローズフェスティバル」、「花しょうぶ観賞会」、「月見の宴」、「もみじ観賞会」、「クリスマスイベント」、「梅見会」など季節感あふれるイベントの開催
- ・「バラ作り入門コース」、「洋らん育て方講習会」等の各種教室の開催
- ・春秋の「洋らん展」、「植物化石展」、「王侯貴族のバラ・ボタニカルアート展」、「ポインセチア展」、「色とりどりの春花展」等季節ごとの魅力ある展示会の開催
- ・「王侯貴族のバラガイド」、「四季の植物とみどころ散歩」、「梅見ガイド」、「団体利用客ガイド」等の実施によるおもてなしの心で施設の魅力を発信する。

d 近隣大学とのキャンパス・パーク連携事業

- ・神戸女子大学とのCP連携事業の充実（イベントボランティア、ローズフェスタ「音楽祭」、ローズプリンセス等）

- e 地域や市民団体等との協働による公園の活性化事業等
 - ・園内ボランティアとの協働の取組み（バラの育成管理、里山管理、植物や昆虫の観察会等）
 - ・市民団体との協働の取組み（キャンドルナイト、展示会等）
 - ・地元（月見山商店会他）・事業者（山陽電鉄）・須磨区との協働の取組み（バラの小径、須磨歴史紀行（スタンプラリー））
 - ・地元障害者団体と協働での就労支援（園内の清掃作業等、「すま障がい者『働きたい』応援ネットワーク」）
 - f 集客増につなげる効果的なマーケティング施策
 - ・物販・イベント等事業参画を公募し、効果的な事業の実現を目指す
 - ・情報大学院大学とのビジネスパートナー契約で「歴史アプリ」等の充実を図る
 - ・季節（紅葉）やイベント（キャンドル）に合わせた開園時間延長による魅力の発信
 - ・ホームページや各種広報媒体の活用によるきめ細かい情報発信
 - ・旅行会社等との提携による団体利用者の誘致促進
 - ・近隣府県全小学校を対象にした遠足利用のダイレクトメールの送付
 - ・他施設との連携促進（シーパル須磨他）
 - ・須磨さくらめぐりバスの運行（須磨区内桜の名所公園を巡回、山陽電鉄グループとの共同企画）
 - ・乗車券と入園券のセット販売（散策きっぷ 山陽電鉄グループとの共同企画）
- (イ) 森林植物園
- ・第3期（H26～29）指定管理の運営3年度
 - a 指定管理者事業計画の着実な実行
 - ・管理運営の理念：「自然に学び・楽しみ・憩う 次世代に誇れる森林植物園づくり」（六甲山森林整備戦略の中で「憩いと学びの森」として位置づけられたゾーンの拠点として、長期的視野に立った安定した管理運営を行う。）
 - ・目標年間入園者数 22.5万人
 - b 森林植物園3大イベントなどの実施と森林展示館における企画展・特別展の開催
 - ・「新緑つつじ・しゃくなげ散策」「森の中のあじさい散策」「森林もみじ散策」の開催
 - ・屋内展示にとどまらず、園内の生きた植物や自然と関連づけた内容を含む企画展・特別展の開催
 - ・四季折々の園内の自然を解説する自然観察講座（12回/年）の実施
 - ・探鳥会、モリアオガエル、スミスネズミ、「鳴く虫を聴く夕べ」等、園内の生物多様性を活かした観察会の実施
 - ・春・秋の草木遊び、七夕まつり、とんどやき、七草がゆ、たこあげ等、日本の伝承文化を継承するイベントの実施
 - ・季節に合わせた手作り観察クイズの実施

- c 真野響子名誉園長の企画・提案によるイベントの実施
 - 真野響子名誉園長が参加する「七夕のつどい」「名誉園長とペンキ塗り」「とんどやき」「たこあげ大会」等の実施
- d 社会教育活動への取り組み
 - ・モリアオガエルなど小動物も含めた、園内の生物多様性保全調査の実施
 - ・HP「花・緑情報」や「あじさい情報センター」、環境学習ページの拡充など、情報発信力を強化
 - ・観察ワークシートの活用や「親子でバードウォッチング」の定期開催など、受入れメニュー強化による子供向け環境学習プログラムの充実
 - ・博物館相当施設としての学芸員実習の受け入れ、観察会や教室を通しての体験学習の実施
 - ・日本植物園協会を通じて国内の主要植物園と連携した植物多様性保全活動の推進
 - ・国内外の植物園との各種植物の種苗交換
- e 近隣住民等との協働による公園活性化事業
 - ・地元の自治会、小学校、事業者等との協働で「とんどやき」を実施
 - ・西六甲すずらん協議会との協働による「バレンタインハイキング」などの実施
 - ・親和女子大学との連携による「森の中で健康教室」など、研究教育機関との連携活動
 - ・ボランティア活動の充実
 - ・近隣事業者との連携による「西六甲すずらん協議会」の運営
 - ・六甲摩耶観光推進協議会を通しての六甲山上施設との連携強化
 - ・摩耶山・西六甲山地区活性化に向け、摩耶山観光文化協会を通しての、摩耶山周辺施設との連携強化
- f 集客増につなげる効果的なマーケティング施策
 - ・ホームページ等を活用したきめ細やかでリアルタイムの情報発信
 - ・大手旅行社との提携による団体ツアー客の誘致
 - ・アウトドア志向客層への広報強化
 - ・六甲山牧場や摩耶ケーブル・ロープウェイなど他施設との連携による相互利用や回遊性の促進
 - ・各種音楽コンサートの開催
 - ・園の自然環境を活かした紅葉のライトアップ「森を彩る光の饗宴」の実施
 - ・青葉トンネル内のLEDでの光の演出によるクールスポットの創出
 - ・健康ウォーキング、トレイルランニング、自動車愛好家のミーティングなどロケーションを活かしたイベントの誘致
 - ・来園者参加型フォトコンテストの実施
 - ・近隣府県小学校への校外学習誘致ダイレクトメールの送付
 - ・子供向きイベント、自然体験プログラムの充実

(ウ) 神戸総合運動公園

・第4期（H27～32）指定管理の運営2年度

a 指定管理者事業計画の着実な実行

〈基本理念〉

「新たな価値を創造し、新しいライフスタイルが展開される総合運動公園」

〈運営管理の基本方針〉

- ・誰もが快適で安全・安心に利用できる運営管理
- ・将来を見据えたサステナブルな運営管理
- ・ポテンシャルを最大限に活かして多様で魅力ある利用を促進する運営管理
- ・多様な主体との連携により地域の活性化に資する運営管理
- ・運営管理を支える情報交流と利益の公益還元

b 使用料収入の目標額達成（119百万円）

c 重点的に取り組む新規提案

・サードプレイスプロジェクトの取組み

一般開放エリアを4つのゾーンに区分けし、それぞれに特徴をもった居心地の良い空間を演出

にぎわいの駅前広場、コートリゾート（テニスコート周辺）、カントリーヒル（コスモスの丘周辺）、クリエイティブパーク（野外ステージ周辺）

・総合運動公園イベント歳時記

スポーツ施設や園地を活用した年間イベントプログラムの提供

・総合運動公園トランスミッション（情報発信基地）

あらゆるコミュニケーションツールを活用した広報・PRの実施

・プレイヤーズパーティー（プラットホーム）による新たな協働連携事業の展開

d 運動施設及びその他公園施設の運営管理

- ・ユニバー記念競技場、補助競技場、グリーンアリーナ神戸（メイン・サブ）、球技場、テニスコート、野外ステージ、水のくに、自然のくに、冒険のくに、コスモスの丘、展望広場、駐車場、その他園地及び花木の管理

e 公園を拠点とした市民スポーツ振興と健康増進

- ・各種教室、講習会、大会の開催とスポーツ大会の誘致
- ・ユニバースポーツクラブへの支援

f コスモス、菜の花及び花壇の充実と自然林の保全

g ひとにやさしい公園づくり

- ・だれもが利用しやすい上質なサービスの提供
- ・やさしい日本語での案内や多言語標記、ピクトグラムの活用

h 市民、ボランティア団体、学生、大学、企業等との協働事業

- ・「コスモスの丘市民ボランティア」、「里山倶楽部緑台」、「ガーデニング倶楽部」への支援
- ・大学や企業等との連携による協働の取組み

i 主催・共催イベントの開催

- ・芝生で遊ぼう！親子まつり、ちゃぷちゃぷ池のペンキ塗り、UNIVER祭、パークd e ビア、花の丘まつり（コスモス、菜の花）、魅力あっぷセミナー、走り初め
- ・各種スポーツ教室（トップアスリートに学ぶ等）や大会、文化イベント（音楽ライブ、教室）、リサイクルマーケット ほか

j ほっともっとフィールド神戸、サブ球場、多目的広場、P 5 駐車場の管理運営（オリックス野球クラブ(株)）に関する連絡調整

k 主要施設の主な利用予定

- ・ユニバー記念競技場、補助競技場

《陸上競技》

兵庫リレーカーニバル

全国高等学校陸上競技対校選手権大会近畿地区予選会

神戸市小学生陸上競技記録会

《サッカー》

J リーグ・ヴィッセル神戸戦

（兵庫フットボールリーグフェスタ2016 in KOBE の開催、ユニバー記念競技場、グリーンアリーナ神戸 他 園内全域で開催）

なでしこカップ、なでしこリーグ・アイナック神戸戦

全国高校女子サッカー選手権大会

《ラグビー》

兵庫県フェニックスラグビーフェスティバル

ジャパンラグビートップリーグ2016-2017

関西大学ラグビーリーグ戦

全国高専ラグビー選手権大会

《アメリカンフットボール》

関西学生アメリカンフットボールリーグ戦

- ・グリーンアリーナ神戸、補助体育館

《バレーボール》

Vプレミアリーグ女子神戸大会

Vチャレンジリーグ神戸大会

《卓球》

全日本卓球選手権大会（ホープス以下の部）

《フットサル》

F リーグ・デウソン神戸戦 全8試合

FUTSAL KOBE FESTA2016

全日本フットサル選手権1次ラウンド

《バスケットボール・ハンドボール》

全日本女子車いすバスケットボール選手権大会

全国選抜高等学校ハンドボール競技大会

《柔道・弓道》

兵庫柔道グランプリ 2017

関西学生弓道選手権大会

《その他》

兵庫県マーチングコンテスト

幼児音体フェスティバル関西大会神戸会場

・テニスコート

毎日オープンテニス選手権大会（ベテランの部）

関西オープンテニス選手権大会（ベテランの部）

・園地

24時間リレーマラソン神戸大会

KOB E 一輪車クロスカントリー大会

(エ) 国営明石海峡公園神戸地区（あいな里山公園）の管理運営

・国営明石海峡公園管理運営業務（H28～31）の運営初年度。

a 業務計画の着実な実行

・（公財）兵庫県園芸・公園協会を代表企業として、当協会、（一社）兵庫県造園建設業協会、（一社）神戸市造園協力会の4者で共同体を構成し公園の管理運営を行う。

・主に、淡路地区を（公財）兵庫県園芸・公園協会と（一社）兵庫県造園建設業協会で、神戸地区を当協会と（一社）神戸市造園協力会で運営する。

・神戸地区での役割分担は主に当協会が業務全体のマネジメント及び企画立案、施設設備維持管理を担当し、園内の植物管理は（一社）神戸市造園協力会が担当する。

・公園のメインテーマ「自然と人との共生、人と人との交流」、神戸地区（棚田ゾーン）のコンセプトである「里地里山文化公園」を体感できる公園を目指して運営管理を行う。

・目標入園者数 87,000 人、利用者満足度平均 70%、目標報道件数 90 件、ホームページアクセス数 53,900 件

b あいな里山公園 4 大イベントの実施

・5月28日（土）に開園式典

・5月28日（土）、29日（日）、6月4日（土）、5日（日）の4日間で開園記念イベント「オープニングフェスタ」の開催

・7月上旬にあいな里山公園のシンボル樹であるやまももにちなみ「やまももまつり」を開催。

・10月ごろの収穫の季節に「里山まつり」を開催

- ・1月中旬には「とんど焼き」を開催
- c 二十四節気七十二候を感じる風景の創出
 - ・里地里山に咲く野の花に着目した植物管理
 - ・樹林地の林縁部や散策路沿いに生育する山野草等を楽しむための重点管理
- d 多様な里山体験メニュー及び利用プログラムの提供
 - ・二十四節気七十二候にもとづく里山体験メニューにあわせた里山学習プログラムの実施。
 - ・しあわせの村と連携した多様なニーズに対応した魅力あるプログラムの実施。
- e 市民活動団体および近隣施設、大学等との連携
 - ・従前から公園内で活動している団体で構成される「あいな里山参画団体運営協議会」を継続。園内での活動を支援し、協働でプログラム等を実施
 - ・近隣の小学校や、神戸芸術工科大学等の教育機関との連携
- f 集客増につながる効果的なマーケティング施策
 - ・スマートフォンやSNSに対応したホームページを活用した情報受発信の充実
 - ・話題性のあるプレスリリースによるパブリシティの充実

(オ) その他指定管理事業

- a 民間事業者との共同による指定管理者事業の着実な実行
 - ・住吉公園、大和公園テニスコート及び駐車場 共同事業者：(有)酒井テニス企画
 - ・大原山、掖谷公園テニスコート及び駐車場 共同事業者：(株) I T C
 - ・相楽園 共同事業者：一般社団法人 神戸市造園協力会
- b 適切なテニスコートの管理運営
 - ・飾花など地域との連携による協働事業の実施
 - ・テニススクールの開催等の施設の活性化対策の実施
- c 相楽園における利用活性化
 - ・ホームページ、フリーペーパー、交通機関車内吊り等の活用による広報の充実
 - ・離宮公園、森林植物園との連携による新たな利活用の展開
 - ・集客対策としてのイベント開催
 - ・多言語パンフレットの作成

③ 公益3事業 動物に関する知識の普及と理解の増進事業

ア 動物に関する知識の普及と理解の増進事業

(ア) 特別展の開催

タイムリーな話題や干支をテーマに企画、開催

(イ) 教育普及事業

a イベントの開催

「ZOOコンサート」、「たなばたを飾ろう」、「動物うちわを作ろう」
 「動物クラフトでツリーを飾ろう」、「動物のおはなしとかみしばい」
 「夏休み自由研究相談」、「夏休み動物足型教室」、「夏休み動物切手教室」

「ワークショップ」、「うらがわ探検隊」、「動物園で天体観察をしよう」等

b 教育支援事業（教育機関との連携事業）

動物教室～ふしぎ発見～

c 動物相談

（ウ）動物資料の収集、整理、保管

イ その他

（ア）動物科学資料館及び動物園ホールの管理運営

（イ）無料休憩所「杜の館」の管理運営

（ウ）動物に関する刊行物（「Habataki」「園内マップ」等）の発行

（エ）動物園に関する広報・広告

④公益共通事業

ア 有料公園等の利用者へのサービス向上と来園者数の増員

- ・旅行者に各園の魅力をPRし、旅行商品化を働きかける
- ・大手アウトドア用品メーカー等との提携により会員への全国レベルでの情報発信
- ・地域及び民間企業との連携によるイベント企画
- ・Feel KOBE等の積極的な活用による情報発信
- ・携帯メール等モバイルを利用した若い世代を中心に集客の向上を図る

イ 協会関連各公園や緑花に関する情報の発信（ホームページ・フェイスブック・ツイッターでの発信、運営）

ウ 公園利用者への安全・安心の確保

- ・AED（自動体外式除細動器）の管理 既設 30 公園 37 台

（２）収益事業等

①収益１事業 公園施設等附帯収益事業

ア 駐車場等の運営

（ア）一般公園等

a 駐車場

- ・常設駐車場 9 公園（10 か所） 1, 643 台
大倉山公園、海浜公園、須磨浦公園、垂水健康公園 ほか
- ・臨時駐車場 2 公園（3 か所） 619 台
海浜公園（2 か所）、垂水健康公園

（イ）有料公園等

a 須磨離宮公園附帯駐車場

- ・駐車場（常設 294 台）

b 森林植物園附帯駐車場

- ・駐車場（常設 700 台、臨時 500 台）

c 神戸総合運動公園附帯駐車場

- ・駐車場（常設 1, 692 台、臨時 1, 810 台）

d 神戸みどりの夢基金事業の運用のための駐車場経営

・駐車場（契約台数 5 台）

イ 公園施設内の売店、レストラン、自動販売機の運営

（ア）一般公園等

a レストラン 2 店

諏訪山公園、東遊園地

b 軽食喫茶 2 店

須磨浦公園、須磨寺公園（おらが山）

c 売店 2 店

元町滝公園、アジュール舞子

d 飲料水等自動販売機 5 5 台

e コンビニエンスストア 1 店

神戸総合運動公園

（イ）有料公園等

a 須磨離宮公園

・レストラン（本園）、軽食喫茶（植物園）、自動販売機（14 台）の運営

・バラの苗等花の売店（シーズン毎）の運営

・離宮グッズ（絵はがき・冊子ほか）の販売

b 森林植物園

・軽食喫茶での地産地消メニューの提供、売店、自動販売機（7 台）

・あじさいの苗の販売等

c 神戸総合運動公園

・体育館でのスクール（室内テニススクール、新体操、太極拳等）

・トレーニングセンターの運営

・テニススクール

・レストラン、売店、自動販売機（46 台）等

d 国営明石海峡公園神戸地区（あいな里山公園）

・駐車場（常設・臨時）、自動販売機（5 台）、臨時売店

（ウ）市民農園 4 か所（2 8 4 区画） 八幡南、鹿の子台、名谷、高倉台

（エ）テニススクール（本多聞南公園、垂水健康公園）

②収益 2 事業 動物園収益事業

ア 動物園内の遊戯施設、売店、レストラン、自動販売機の設置

（ア）レストラン 2 店

（イ）売店 2 店

（ウ）飲料水等自動販売機 3 4 台

(エ) 動物園事業部遊戯施設・ベビーカー

- ・遊戯施設 19 機種
- ・ベビーカーの貸出 136 台

イ ユーカリ栽培業務

- ・動物園のコアラ飼育のためのユーカリ栽培及び維持管理

7 地区(鹿児島県肝属郡、愛媛県宇和島市、岡山県 3 地区(瀬戸内市 2 地区、玉野市)、
三重県伊賀市、神戸市)

ウ 動物園内樹木等の維持管理

平成28年度予算

1. 平成28年度収支予算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	予算額	前年予算額	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			
① 基本財産運用益	192	192	0
基本財産受取利息	192	192	0
② 特定資産運用益	165	24	141
特定資産受取利息	165	24	141
③ 事業収益	2,320,898	1,981,054	339,844
受託収益	1,513,324	1,295,801	217,523
販売収益	1,251	1,219	32
駐車場収益	501,370	378,622	122,748
使用料収益	46,924	46,823	101
広告収益	148	148	0
手数料収益	306	287	19
会費収益	111	295	△184
トレセン収益	27,778	27,778	0
遊戯施設収益	21,760	22,489	△729
その他事業収益	8,256	8,413	△157
歩合収益	199,670	199,179	491
④ 受取補助金等	1,480	4,495	△3,015
受取地方公共団体補助金	300	1,555	△1,255
受取国庫助成金	1,150	2,260	△1,110
受取地方公共団体助成金	30	30	0
受取民間助成金	0	650	△650
⑤ 受取負担金	5,200	4,900	300
受取負担金	5,200	4,900	300
⑥ 受取寄付金	3,054	2,630	424
受取寄付金	30	30	0
受取寄付金振替額	3,024	2,600	424
⑦ 雑収益	1	1	0
雑収益	1	1	0
経常収益計	2,330,990	1,993,296	337,694
(2) 経常費用			
① 事業費	2,327,845	1,976,357	351,488
役員報酬	41,165	32,090	9,075
給料手当	614,134	537,517	76,617
退職給付費用	5,280	5,716	△436
法定福利厚生費	59,927	50,182	9,745
一般福利厚生費	9,928	7,580	2,348
会議費	934	1,209	△275
渉外費	927	945	△18
研修費	663	540	123
旅費交通費	3,890	3,885	5
通信運搬費	16,518	14,679	1,839
減価償却費	22,335	17,782	4,553
消耗品費	78,193	66,854	11,339
新聞図書費	1,800	1,800	0
営繕費	0	4,579	△4,579
印刷費	12,895	12,120	775

(単位：千円)

科 目	予算額	前年予算額	増減
光熱水料費	138,257	158,304	△20,047
保険料	4,375	4,081	294
諸謝金	9,104	9,099	5
租税公課	3,690	3,678	12
諸会費	1,463	1,214	249
支払寄付金	700	900	△200
支払助成金	1,637	1,600	37
受託事業外注費	806,491	616,573	189,918
委託外注費	178,180	163,503	14,677
広報宣伝費	40,620	36,390	4,230
使用料	268,681	207,436	61,245
商品仕入	609	690	△81
雑費	381	201	180
負担金	5,068	15,210	△10,142
② 管理費	2,845	16,376	△13,531
役員報酬	1,835	14,410	△12,575
給料手当	648	1,244	△596
法定福利厚生費	78	541	△463
一般福利厚生費	8	27	△19
会議費	0	19	△19
渉外費	15	0	15
旅費交通費	14	14	0
消耗品費	28	28	0
印刷費	52	93	△41
使用料	167	0	167
経常費用計	2,330,690	1,992,733	337,957
当期経常増減額	300	563	△263
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	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	300	563	△263
法人税、住民税及び事業税	222	350	△128
当期一般正味財産増減額	78	213	△135
一般正味財産期首残高	341,298	341,085	213
一般正味財産期末残高	341,376	341,298	78
II 指定正味財産増減の部			
指定受取寄付金	2,500	70,000	△67,500
基本財産運用益（指）	192	0	192
基本財産受取利息（指）	192	0	192
一般正味財産への振替額	△3,216	△2,792	△424
一般正味財産への振替額（寄付金1）	△3,024	△2,600	△424
一般正味財産への振替額（基本財産運用収入）	△192	△192	0
当期指定正味財産増減額	△524	67,400	△67,924
指定正味財産期首残高	158,428	91,028	67,400
指定正味財産期末残高	157,904	158,428	△524
III 正味財産期末残高	499,280	499,726	△446

2. 平成28年度予定貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	1,091,365	(負債の部)	592,085
流動資産	466,054	流動負債	463,880
現金・預金	361,640	未払費用	319,510
売掛金	20,825	未納消費税	14,735
未収入金	75,047	預り金	81,735
立替金	282	前受金	5,222
前払費用	6,446	納税充当金	222
商品	1,814	リース負債(1年以内)	11,684
		賞与引当金	30,772
固定資産	625,311	固定負債	128,205
基本財産	24,000	預り保証金	40,397
投資有価証券	24,000	退職給付引当金	65,718
特定資産	457,235	リース負債	22,090
退職給付積立金	65,718		
経営安定準備資産	200,000		
現金・預金	77,386	(正味財産の部)	499,280
投資有価証券	122,614	指定正味財産	157,904
神戸みどりの夢基金	124,641	〔 内 基本財産への充当額 〕	(24,000)
現金・預金	58,416	〔 内 特定資産への充当額 〕	(133,904)
投資有価証券	50,122		
土地	16,103	一般正味財産	341,376
六甲山もりづくり基金	66,876	〔 内 特定資産への充当額 〕	(257,613)
現金・預金	8,876		
投資有価証券	58,000		
その他固定資産	144,076		
建物	37,630		
構築物	32,885		
設備造作	8,555		
器具備品	3,333		
電話加入権	173		
ソフトウェア	3,855		
リース資産	31,272		
保証金	26,373		
合 計	1,091,365	合 計	1,091,365

