

令和 5 年度 団体の概要等調査表

様式 1 (第 6 条関係)

1 団体の概要

(令和 5 年 9 月 1 日現在)

団体名	公益財団法人 さいたま市公園緑地協会					
設立年月日	昭和56年4月3日	代表者(職・氏名)	理事長 渡邊 誠吾			
所在地	さいたま市南区別所4丁目12番10号		電話番号	048-836-5678		
ホームページ アドレス	https://www.sgp.or.jp/					
資本金・基本金	28,000 千円	市出資・出捐金	28,000 千円	市出資割合	100.0%	
市以外の出資者 及び出資割合	なし					
本団体が 出資する団体	なし					
所管部局	都市局 みどり公園推進部 都市公園課		電話番号	048-829-1420		
設立目的	埼玉県内における都市公園等において良好な景観を維持し、市民が快適に利用できるよう運営することにより、公園等機能の増進と公園文化の創造を推進するとともに、都市緑化の普及啓発を行うことをもって、地域社会の健全な発展に寄与する。					
主な事業	(1)公益目的事業 ①市民協働型の運営・管理・維持による利用促進及び公園機能の増進を図る事業 ②緑の基金の造成・管理・運用による都市緑化助成及び緑化推進事業 ③公園文化の創造と展開を目的とした都市公園等の広報及び調査・研究事業 (2)その他の事業 ①遊具・用具の貸出及び販売、自動販売機の設置					
役職員の状況 (令和 5 年 4 月 1 日現在)		令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	常勤役員の平均年収	
役員	常 勤	民間人、プロパー職員等	1人	1人	1人	4,624 千円
		市職員	0人	0人	0人	
		市〇B	1人	1人	1人	
		うち市からの情報提供	0人	0人	0人	役員の年齢構成
		小 計	2人	2人	2人	~20歳代 0人
	非常勤	民間人、プロパー職員等	5人	3人	4人	30歳代 0人
		市職員	0人	0人	0人	40歳代 0人
		市〇B	3人	3人	3人	50歳代 0人
		うち市からの情報提供	0人	0人	0人	60歳代~ 9人
		小 計	8人	6人	7人	平均年齢 76.6 歳
合 計		10人	8人	9人		
職員	常 勤	プロパー職員	55人	58人	59人	プロパー職員の 平均年収
		市派遣職員	0人	0人	0人	
		市〇B	8人	8人	10人	
		うち市からの情報提供	0人	0人	0人	6,441 千円
		嘱託、契約職員	16人	14人	15人	プロパー職員の 年齢構成
		臨時職員、その他	124人	127人	120人	
		小 計	203人	207人	204人	
	非常勤	市〇B	0人	0人	0人	20歳代 11人
		うち市からの情報提供	0人	0人	0人	30歳代 1人
		嘱託、契約職員	0人	0人	0人	40歳代 17人
		臨時職員、その他	0人	0人	0人	50歳代 30人
		小 計	0人	0人	0人	60歳代~ 0人
	合 計		203人	207人	204人	平均年齢 46.1 歳
総合計		213人	215人	213人		
常勤役員等の 月額、年額報酬額	理事長 : 月額320,000円+通勤手当、賞与 (2.2ヶ月/年) 常務理事 : 月額300,000円+通勤手当、賞与 (2.2ヶ月/年)			役員 退職金 の有無	無	

2 財務状況

(注) 企業会計の場合は【 】の項目として参照のこと。

		令和3年度(決算)	令和4年度(決算)	令和5年度(当初予算)
財産	資産合計	1,303,140,020 円	1,308,571,762 円	円
	流動資産	725,769,445 円	755,818,845 円	円
	固定資産	577,370,575 円	552,752,917 円	円
	負債合計	831,668,326 円	831,424,290 円	円
	流動負債	449,569,803 円	475,261,577 円	円
	固定負債	382,098,523 円	356,162,713 円	円
	うち、長期借入金・預り保証金等残高	(0) 円	(0) 円	円
	市の債務保証残高	(0) 円	(0) 円	円
	正味財産合計【純資産合計】	471,471,694 円	477,147,472 円	円
	基本金【資本金】	28,000,000 円	28,000,000 円	円
剰余金・積立金など	443,471,694 円	449,147,472 円	円	
収支	総収入	2,655,851,165 円	2,847,377,719 円	2,905,187,000 円
	事業活動収入【経常収益】	2,646,552,578 円	2,816,030,326 円	2,837,216,000 円
	事業収入	2,598,554,754 円	2,752,091,661 円	2,755,729,000 円
	会費・寄附・協賛金など	2,545,879 円	2,108,951 円	2,350,000 円
	補助金など	17,146,075 円	17,636,864 円	62,899,000 円
	運用益・その他	28,305,870 円	44,192,850 円	16,238,000 円
	うち、自主事業収入	(69,369,799) 円	(74,931,507) 円	(81,483,000) 円
	うち、利用料金収入(指定管理)	(131,937,835) 円	(169,136,095) 円	(193,531,000) 円
	うち、市からの収入	(2,408,915,385) 円	(2,520,294,023) 円	(2,538,971,000) 円
	市補助金	(17,146,075) 円	(17,636,864) 円	(62,899,000) 円
	市委託料・指定管理料	(2,391,769,310) 円	(2,502,657,159) 円	(2,476,072,000) 円
	(うち、随意契約・非公募)	(0) 円	(0) 円	(0) 円
	市負担金・管理費など	(0) 円	(0) 円	(0) 円
	その他	(0) 円	(0) 円	(0) 円
	投資・財務活動収入【特別利益】	9,298,587 円	31,347,393 円	67,971,000 円
	うち、市貸付金	(0) 円	(0) 円	(0) 円
	総支出	2,653,800,308 円	2,839,701,813 円	3,125,455,000 円
	事業活動支出【経常経費】	2,620,812,187 円	2,826,669,089 円	3,078,656,000 円
	うち、人件費	(655,552,656) 円	(694,360,146) 円	(776,665,000) 円
	うち、再委託費(※)	(1,313,648,189) 円	(1,400,473,562) 円	(1,456,975,000) 円
投資・財務活動支出【特別損失】	26,704,821 円	12,662,724 円	42,799,000 円	
(企業会計)【法人税等】	6,283,300 円	370,000 円	4,000,000 円	
当期収支差額【当期純利益】	2,050,857 円	7,675,906 円	△220,268,000 円	
前期繰越収支差額(公益法人会計)	312,196,377 円	314,247,234 円	220,268,000 円	
次期繰越収支差額(公益法人会計)	314,247,234 円	321,923,140 円	0 円	

(※)再委託費は、市からの委託事業・指定管理業務のうち、外部に委託している業務の額

(参考指標)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度		
自立性	自主事業比率	$\frac{\text{自主事業収入}}{\text{経常収益}}$	2.6%	2.7%	2.9%	大きいほど自立性が高い
	市補助金依存率	$\frac{\text{市補助金収入}}{\text{経常収益}}$	0.6%	0.6%	2.2%	小さいほど自立性が高い
	市受託事業依存率(随意契約・非公募)	$\frac{\text{市受託事業(随契)収入}}{\text{経常収益}}$	0.0%	0.0%	0.0%	
	再委託率	$\frac{\text{再委託費}}{\text{市委託料・指定管理料}}$	54.9%	56.0%	58.8%	
	市OB・市派遣職員の割合	$\frac{\text{市OB・市派遣常勤職員数}}{\text{常勤役員総数}}$	4.4%	4.3%	5.3%	
安定性	自己資本比率	$\frac{\text{正味財産合計}}{\text{資産合計}}$	36.2%	36.5%	-	大きいほど安定性が高い
	流動比率	$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}}$	161.4%	159.0%	-	小さいほど安定性が高い
	固定比率	$\frac{\text{固定資産}}{\text{正味資産合計}}$	122.5%	115.8%	-	
収益性	売上高経常利益率	$\frac{\text{経常収益}-\text{経常経費}}{\text{経常収益}}$	1.0%	-0.4%	-8.5%	大きいほど収益性が高い
	総資本経常利益率	$\frac{\text{経常収益}-\text{経常経費}}{\text{総資産}}$	2.0%	-0.8%	-	

3 収支の状況（令和5年度当初予算）

		主要内容	金額
収入内訳	市委託料	公募Aグループ指定管理料	90,857 千円
		公募Dグループ指定管理料	248,266 千円
		公募Eグループ指定管理料	245,553 千円
		公募Fグループ指定管理料	845,304 千円
		公募Gグループ指定管理料	950,206 千円
		花の丘農林公苑指定管理料	95,886 千円
	市補助金	八王子スポーツ施設管理運営補助金	56,152 千円
		さいたま市アクティブチケット交付事業補助金	3,938 千円
		さいたま市公園緑地協会補助金（緑化推進補助金）	2,600 千円
		さいたま市チャレンジUPさいたま事業補助金	209 千円
			千円
	その他	利用料金収入	193,531 千円
			千円
			千円
			千円
	自主事業収入	自動販売機収入	51,330 千円
		バッテリーカー収入	13,900 千円
		参加費収入	11,792 千円
		物品販売手数料収入	3,580 千円
物品販売収入		395 千円	
再委託	再委託率	59%	→ 再委託率が50%を超えている場合は、以下を記入
	再委託業務の主要内容	清掃、樹木維持管理等	
	自己で実施している業務の主要内容	施設の維持管理（利用の調整・情報の提供等）、公園施設の安全管理（巡回点検・設備の修繕対応等）、市民からの要望・意見への対応	
（退職引当金は除く） 基金、積立金等	主な基金、積立金名	想定される主な用途	期末残高
	緑の基金積立資産	運用益による緑化推進事業	106 百万円
	修繕積立資産	施設・設備の修繕	30 百万円
	減価償却引当資産	固定資産の更新	19 百万円
	公園文化創造寄金積立資産	講座・イベント等の開催運営費へ充当	2 百万円
	桜回廊寄付金積立資産	桜の植樹、整備に係る委託費等	0.1 百万円
土地、 建物の保有状況	主な不動産の種類、場所	主な用途	敷地・延床面積
			m ²
			m ²
			m ²
			m ²