

令和5年度
事業計画書
正味財産増減予算書

公益財団法人ちとせ環境と緑の財団

目 次

I 令和5年度事業計画書	1
II 令和5年度正味財産増減予算書	6
III 令和5年度正味財産増減予算書内訳	8
IV 令和5年度資金計画書	10

令和5年度事業計画書

I はじめに

公益財団法人ちとせ環境と緑の財団は、公益性をより重視して、千歳市における廃棄物の減量及び再資源化の推進のための事業、並びに市民の緑化に対する意識の高揚を図るための事業を行う。

II 公益目的事業

1 公1 廃棄物の再資源化推進事業

定款第4条第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる事業について、廃棄物の減量及び限りある資源の再資源化の推進を図り、循環型社会を構築するとともに、公衆衛生の向上、快適環境の創造及び地球環境の保全に寄与するため、次のとおり実施する。

(1) 廃棄物の再資源化に係る調査・普及啓発

① クリーンアップ推進員の配置

集団資源回収及び再生利用等の推進を図るため、資源物の分別方法や再資源化に向けた啓発活動及び財団と地域とのパイプ役を担う地域におけるリーダーとして、クリーンアップ推進員を配置する。

また、クリーンアップ推進員のスキル向上を図るための研修を行う。

② 再資源化の啓発・推進用広報資料の発行

ア 資源物の適正な分別・排出方法の啓発や、リデュース(廃棄物の発生抑制)・リユース(再使用)・リサイクル(再生利用)の3R活動を推進するため、市内の全世帯に「集団資源回収・古衣料回収チラシ」を配布する。

イ クリーンアップ推進員だよりの発行

地域において集団資源回収の啓発活動を行っているクリーンアップ推進員を通じて町内会等への再資源化事業に対する情報発信と広報のため「クリーンアップ推進員だよりの発行」を行う。

③ 第40回リサイクルフェスティバルの開催

ごみの減量と資源の有効利用をテーマに、リサイクル自転車などの無料抽選会など、物を大切にすることを意識する意識や再資源化に向けた啓発を行う。

④ 講演会、講習会及び研修会の開催

リデュース(廃棄物の発生抑制)・リユース(再使用)・リサイクル(再生利用)の3R活動を推進するため、市民を対象に講演会、講習会及び研修会を開催する。

(2) 資源回収推進事業

① 集団資源回収の推進

財団に登録した町内会、自治会及び市民団体等（以下、「町内会等」という。）が、回収した資源物を、財団に登録している事業者が回収し、回収した資源物の量に応じて、財団が町内会等に奨励金を交付する。

（登録団体数：141 団体、資源回収計画量：下表のとおり）

表 1-1 資源物回収計画量

資源物		令和 5 年度 回収計画量A	令和 4 年度 回収計画量B	前年度比較 A/B
古紙類	新聞紙	1,175.0 t	1,175.0 t	100.0%
	雑誌	280.0 t	280.0 t	100.0%
	段ボール	640.5 t	640.5 t	100.0%
	計	2,095.5 t	2,095.5 t	100.0%
リターナブルびん		2.3 t	2.3 t	100.0%
金属類	空き缶	104.0 t	104.0 t	100.0%
	鉄くず	82.0 t	82.0 t	100.0%
	計	186.0 t	186.0 t	100.0%
紙パック		16.2 t	16.2 t	100.0%
合計		2,300.0 t	2,300.0 t	100.0%

② 資源物の拠点回収の実施

家庭から出るごみの減量化と再資源化を推進するため、コミュニティセンター等の市内 15 か所に古衣料の回収拠点を設置し、古衣料の再資源化の充実を図る。

また、市内の中学校や高校の制服を回収・提供することで、ごみの減量とリユース（再使用）を促進する。

表 1-2 古衣料回収計画量

古衣料	令和 5 年度 回収計画量A	令和 4 年度 回収計画量B	前年度比較 A/B
	16.7 t	16.7 t	100.0%

2 公 2 都市緑化振興事業

定款第 4 条第 1 項第 3 号及び第 4 号に掲げる事業について、市民の緑化に対する意識高揚を図り、潤いと安らぎのある花と緑のまちづくりの推進、快適環境の創造に努めるため、次のとおり実施する。

(1) 第 5 6 回花と緑のフェスタの開催

市民が花と緑に親しみ、庭づくりなどの地域における緑化活動を推進するため、花苗や樹木等の購入割引券配布、花苗等のプレゼント、メモリアルツリー贈呈式などを行う「花と緑のフェスタ」を開催する。

(2) コンテスト・コンクールの実施

① 第36回花いっぱいコンクール

花と緑があふれるまちづくりの推進と緑化意識の高揚を図るため、市内の町内会や学校、事業所などの参加団体を募集して花苗を無償で配布するほか、優秀な花壇や継続的に参加している団体等を表彰する。

② 第31回花と緑の絵コンクール

次代を担う子供たちに都市緑化に対する理解を深めてもらうため、市内の小学4年生から6年生を対象に、花と緑と水を題材とした写生画を募集し、優秀な作品や継続的に参加している学校を表彰する。

③ 第18回花と緑の写真コンテスト

緑化意識の高揚と啓発を図るため、市民や市内に通勤・通学している方を対象に市内の花のある風景や、身近な花と緑に親しむ様子を題材とした写真を募集し、優秀な作品を表彰する。

(3) 緑の相談

市民を対象に、花木や果樹などの育て方や管理等に関する知識の向上を図るため、4月から10月まで「緑の相談日」を設け、専門家が相談を受ける。

(4) 園芸教室・講演会等の開催

① 園芸教室

広く市民に園芸に関する知識と技術の普及を図るため、花や果実及び野菜等の季節に応じた楽しみ方、育成方法、土づくり及び病害虫の予防方法などを学ぶ教室を開催する。

② 講習会

ガーデニングの基礎となる寄せ植えの技術を学ぶ講習会を行うほか、花や緑の楽しみ方を学ぶ講習会を開催する。

③ 第25回花と緑の講演会

市民の花や緑への関心を高め、庭づくりによる緑化推進を図るとともに、苗の植え付け、デザインや生育管理の方法などの知識を習得するため講演会を開催する。

④ 緑化リーダー研修

地域における緑化活動を支える緑化リーダーを育成するため、知識と技術の向上を図る研修会を開催する。

(5) 見学会・観察会の開催

① 花めぐり見学会

財団に登録された個人庭園や花いっぱいコンクール参加花壇を見学し、庭づくりの楽しさを体験するとともに、参加者同士の交流ができる見学会を開催する。

② 自然とのふれあい教室

青葉公園の草花などの自然について知識を深める教室を開催する。

また、青葉公園内の巨木にあるパスワードを見つける「巨木を巡るウォークラリー」を開催する。

(6) 樹木等の提供

① 第45回メモリアルツリープレゼント

緑化推進と緑の愛護精神の啓発のため、人生の節目となる慶事（出生、入学、結婚、自宅購入及び還暦）を迎えた市民に対して、苗木や鉢植えをプレゼントする。

② 植樹会

地域における緑化推進のため、町内会や学校などの植樹を希望する団体に対して苗木を無償で提供する。

③ 樹木名板取付会

樹木への関心を高める活動を支援するため、市内の学校や町内会、市民団体を対象に樹木名を記すための名板を無償で提供する。

④ フラワーポット貸出事業

市内の事業者や商店街を対象にフラワーポットを無償で貸出し、身近に花があるまちづくりを推進する。

(7) 樹木等の再利用の情報提供

高齢や転居などの理由で、庭の樹木や鉢植えを手放す方から、引き継いで育てたい方へ樹木等の再利用の情報を提供する。

(8) 広報・啓発

① 広報誌「花水木」の発行

市民や団体を対象に、緑化振興事業やコンクール受賞作品などの情報を発信する広報誌を発行し、緑化事業への参加を促すとともに理解を深める。

② ポスター・カレンダーの発行

ア 花いっぱいコンクールの受賞花壇を掲載した緑化啓発ポスターを作成する。

イ 花と緑の絵コンクール受賞作品を掲載した緑化啓発ポスターを作成する。

ウ 花と緑の写真コンテスト受賞作品を掲載した財団の緑化事業を紹介する「花と緑のカレンダー」を発行する。

③ 各種コンクールの受賞作品の展示会

「花いっぱいコンクール」、「花と緑の絵コンクール」及び「花と緑の写真コンテスト」の受賞作品を公共施設に展示し、緑化啓発を図る。

令和5年度 正味財産増減予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	24	10	14	
基本財産受取利息	24	10	14	
② 特定資産運用益	277	94	183	
特定資産受取利息	277	94	183	
③ 受取補助金等	86,551	85,418	1,133	
再資源化事業補助金	47,233	46,666	567	
緑化振興事業補助金	39,318	38,752	566	
④ 雑収益	30	32	△ 2	
雑収益	30	32	△ 2	
経常収益計	86,882	85,554	1,328	
(2) 経常費用				
① 事業費	73,641	71,896	1,745	
役員報酬	2,767	2,765	2	
給料	18,917	19,229	△ 312	
諸手当	6,090	6,072	18	
臨時雇賃金	6,039	5,436	603	
法定福利費	5,935	5,857	78	
福利厚生費	227	225	2	
賞与引当金繰入	1,771	1,939	△ 168	
退職給付費用	968	625	343	
旅費交通費	10	14	△ 4	
通信運搬費	745	709	36	
消耗品費	1,931	1,736	195	
印刷製本費	2,081	1,814	267	
燃料費	189	178	11	
光熱水料費	544	490	54	
賃借料	2,590	2,500	90	
保険料	207	212	△ 5	
広告料	14	11	3	
諸謝金	752	752	0	
会議費	54	56	△ 2	
支払報酬	365	373	△ 8	
租税公課	1	2	△ 1	
支払負担金	5	1	4	
原材料費	9,999	9,370	629	
支払助成金	9,440	9,440	0	
委託費	1,764	1,798	△ 34	
支払手数料	212	268	△ 56	
減価償却費	24	24	0	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
② 管理費	13,682	14,116	△ 434	
役員報酬	2,201	2,036	165	
給料	4,579	5,168	△ 589	
諸手当	981	1,034	△ 53	
臨時雇賃金	847	814	33	
法定福利費	1,351	1,433	△ 82	
福利厚生費	47	53	△ 6	
賞与引当金繰入	384	421	△ 37	
退職給付費用	0	0	0	
旅費交通費	10	10	0	
通信運搬費	190	185	5	
消耗品費	583	585	△ 2	
修繕費	172	63	109	
印刷製本費	115	118	△ 3	
燃料費	30	29	1	
光熱水料費	354	318	36	
賃借料	452	511	△ 59	
渉外費	83	85	△ 2	
保険料	52	51	1	
広告料	25	25	0	
会議費	24	23	1	
租税公課	21	21	0	
支払負担金	129	129	0	
委託費	326	311	15	
支払手数料	711	678	33	
減価償却費	15	15	0	
經常費用計	87,323	86,012	1,311	
当期經常増減額	△ 441	△ 458	17	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 441	△ 458	17	
一般正味財産期首残高	6,653	7,111	△ 458	
一般正味財産期末残高	6,212	6,653	△ 441	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	60	60	0	
受取寄付金	60	60	0	
当期指定正味財産増減額	60	60	0	
指定正味財産期首残高	186,776	186,716	60	
指定正味財産期末残高	186,836	186,776	60	
III 正味財産期末残高	193,048	193,429	△ 381	

令和5年度正味財産増減予算書内訳

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	資源化推進事業	緑化振興事業	小 計		
	公 1	公 2			
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	4	15	19	5	24
基本財産受取利息	4	15	19	5	24
② 特定資産運用益	1	275	276	1	277
特定資産受取利息	1	275	276	1	277
③ 受取補助金等	33,599	39,318	72,917	13,634	86,551
再資源化事業補助金	33,599	0	33,599	13,634	47,233
緑化振興事業補助金	0	39,318	39,318	0	39,318
④ 雑収益	27	0	27	3	30
雑収益	27	0	27	3	30
経常収益計	33,631	39,608	73,239	13,643	86,882
(2) 経常費用					
① 事業費	33,681	39,960	73,641	0	73,641
役員報酬	1,581	1,186	2,767	0	2,767
給料	8,146	10,771	18,917	0	18,917
諸手当	2,793	3,297	6,090	0	6,090
臨時雇賃金	3,230	2,809	6,039	0	6,039
法定福利費	2,727	3,208	5,935	0	5,935
福利厚生費	105	122	227	0	227
賞与引当金繰入	838	933	1,771	0	1,771
退職給付費用	549	419	968	0	968
旅費交通費	6	4	10	0	10
通信運搬費	331	414	745	0	745
消耗品費	429	1,502	1,931	0	1,931
印刷製本費	616	1,465	2,081	0	2,081
燃料費	127	62	189	0	189
光熱水料費	278	266	544	0	544
賃借料	1,275	1,315	2,590	0	2,590
保険料	115	92	207	0	207
広告料	14	0	14	0	14
諸謝金	752	0	752	0	752
会議費	38	16	54	0	54
支払報酬	31	334	365	0	365
租税公課	0	1	1	0	1
支払負担金	0	5	5	0	5
原材料費	10	9,989	9,999	0	9,999
支払助成金	9,200	240	9,440	0	9,440
委託費	325	1,439	1,764	0	1,764
支払手数料	153	59	212	0	212
減価償却費	12	12	24	0	24

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	資源化推進事業	緑化振興事業	小 計		
	公 1	公 2			
② 管理費	0	0	0	13,682	13,682
役員報酬	0	0	0	2,201	2,201
給料	0	0	0	4,579	4,579
諸手当	0	0	0	981	981
臨時雇賃金	0	0	0	847	847
法定福利費	0	0	0	1,351	1,351
福利厚生費	0	0	0	47	47
賞与引当金繰入	0	0	0	384	384
退職給付費用	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	10	10
通信運搬費	0	0	0	190	190
消耗品費	0	0	0	583	583
修繕費	0	0	0	172	172
印刷製本費	0	0	0	115	115
燃料費	0	0	0	30	30
光熱水料費	0	0	0	354	354
賃借料	0	0	0	452	452
渉外費	0	0	0	83	83
保険料	0	0	0	52	52
広告料	0	0	0	25	25
会議費	0	0	0	24	24
租税公課	0	0	0	21	21
支払負担金	0	0	0	129	129
委託費	0	0	0	326	326
支払手数料	0	0	0	711	711
減価償却費	0	0	0	15	15
經常費用計	33,681	39,960	73,641	13,682	87,323
当期經常増減額	△ 50	△ 352	△ 402	△ 39	△ 441
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用					
經常外費用計	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 50	△ 352	△ 402	△ 39	△ 441
一般正味財産期首残高	1,273	2,851	4,124	2,529	6,653
一般正味財産期末残高	1,223	2,499	3,722	2,490	6,212
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	0	60	60	0	60
受取寄付金	0	60	60	0	60
当期指定正味財産増減額	0	60	60	0	60
指定正味財産期首残高	4,000	176,776	180,776	6,000	186,776
指定正味財産期末残高	4,000	176,836	180,836	6,000	186,836
III 正味財産期末残高	5,223	179,335	184,558	8,490	193,048

令和5年度 資金計画書

(単位:千円)

受 入 資 金		支 払 資 金	
区 分	受入予定額	区 分	支払予定額
基本財産利息収入	24	事業費支出	69,340
特定資産利息収入	277	管理費支出	12,980
補助金等収入	86,768	特定資産取得支出	968
寄付金収入	60	水と緑のふれあい基金 取得支出	60
雑収入	30	未払金	3,813
未収金	2	預り金	550
預り金	550		
合 計	87,711	合 計	87,711
		差 引	0

令和5年度資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込みについて

期中に借入の予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

期中に重要な設備投資(除却または売却を含む)の予定はありません。

以上