

平成28年度事業報告書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人  
パークメンテ青い森グループ

1 事業の成果

緑と花に関わる各種イベントや講習会を開催するとともに、青森市都市公園指定管理者として、利用者が安全に安心して公園を利用できるよう適宜適切な公園の維持管理運営が行われ、快適で住みよい環境の創造に寄与することができた。また、自動販売機を設置し公園利用者の利便性が向上した。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額(千円)
緑と花に関わる各種イベント・講習会等開催事業	「青森春まつり」への参画 実行委員会の一員として 各種イベントの実施	4月23日～ 5月5日	合浦・ 野木和 公園	67人	まつり来場者 153,620人	3,173
	多肉植物寄せ植え講座	7月31日	合浦公園管理 事務所	4人	受講者 13人	50
	「あおもりマルシェ」への 参画 実行委員会の一員として準 備作業従事	7月～ 10月の 第2日 曜日	わくわ く広場	10人	来場者 43,500人	130
	「青森秋まつり」開催	10月9日～10日	合浦公園	32人	まつり来場者 3,100人	340

	リース作り講習会	12月 17日	合浦公園管理事務所	4人	受講者 17人	50
	「青森冬まつり」への参画 実行委員会の一員として 各種イベントの実施	2月6 ～7日	青い海公園	10人	まつり来場者 1,800人	2,920
公園・街路樹等の管理運営事業	青森市都市公園指定管理者としての各公園の管理運営	通年	合浦公園他13公園	10人	公園利用者 50,000人	79,315

(2) その他の事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	支出額 (千円)
各種物品 販売事業	自動販売機の設置	通年	合浦公園他12公園	3人	0

## 平成28年度財産目録

平成29年 3月31日現在

特定非営利活動法人パークメンテ青い森グループ

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金	170,203	
青森銀行普通預金(公園)	10,878,832	
青森銀行普通預金(自主)	5,822,823	
立替金	5,280	
前払費用	275,400	
未収入金	511	
流動資産合計		17,153,049
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
テント	249,709	
除雪機	353,528	
AED	1	
有形固定資産計		
無形固定資産計		
固定資産合計		603,238
資産合計		17,756,287
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	511	
未払費用	12,007,887	
未払法人税等	658,600	
預り金	58,516	
流動負債合計		12,725,514
固定負債合計		0
負債合計		12,725,514
正味財産		5,030,773

## 平成28年度貸借対照表

平成29年 3月31日現在

特定非営利活動法人パークメンテ青い森グループ

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金	170,203	
青森銀行普通預金(公園)	10,878,832	
青森銀行普通預金(自主)	5,822,823	
立替金	5,280	
前払費用	275,400	
未収入金	511	
流動資産合計		17,153,049
2 固定資産		
(I)有形固定資産		
テント	249,709	
除雪機	353,528	
AED	1	
有形固定資産計		
無形固定資産計		
固定資産合計		603,238
資産合計		17,756,287
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	511	
未払費用	12,007,887	
未払法人税等	658,600	
預り金	58,516	
流動負債合計		12,725,514
固定負債合計		0
負債合計		12,725,514
正味財産		5,030,773

平成28年度 活動計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人パークメンテ青い森グループ

(単位：円)

科目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	490,000	0	490,000
賛助会員受取会費	0	0	0
2. 事業収益			
青森市都市公園指定管理料	94,474,285	0	94,474,285
まつり等収入	7,687,282	0	7,687,282
3. その他収益			
受取利息	470	0	470
自販機売上	0	2,721,256	2,721,256
経常収益計	102,652,037	2,721,256	105,373,293
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	3,018,270	0	3,018,270
法定福利費	0	0	0
人件費計	3,018,270	0	3,018,270
(2) その他経費			
業務委託費	38,896,987	0	38,896,987
車両費	1,544,837	0	1,544,837
通信運搬費	330,345	0	330,345
消耗品費	3,438,600	0	3,438,600
修繕費	8,601,390	0	8,601,390
水道光熱費	25,931,425	0	25,931,425
賃借料	1,342,335	0	1,342,335
保険料	35,840	0	35,840
租税公課	170,521	0	170,521
備品購入費	676,139		
雑費	1,991,083	0	1,991,083
その他経費計	82,959,502	0	82,959,502
事業費計	85,977,772	0	85,977,772
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,360,000	0	3,360,000
給料手当	11,689,928	0	11,689,928
法定福利費	1,921,081	0	1,921,081
福利厚生費	153,589	0	153,589

人件費計	17,124,598	0	17,124,598
(2) その他経費	0	0	0
その他経費計	0	0	0
管理費計	17,124,598	0	17,124,598
経常費用計	103,102,370	0	103,102,370
当期経常増減額	-450,333	2,721,256	2,270,923
Ⅲ 経常外収益			
1. 固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
Ⅳ 経常外費用			
1. 過年度損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額	2,721,256	△ 2,721,256	
V 当期正味財産増減額	2,270,923	0	2,270,923
設立時正味財産額			0
次期繰越正味財産額			2,270,923