

## 箕面都市開発（株）連絡会議概要（平成 24 年 5 月）

開催日時：平成 24 年 5 月 29 日（火）午後 2 時 00 分から午後 2 時 30 分

開催場所：箕面市役所 本館 2 階 特別会議室

- 議 題： 1．平成 24 年度予算  
 2．前月の経営実績  
 3．重要な経営計画に関する事項  
 4．重要な組織機構に関する事項

報告内容：下記のとおり

### 1．平成 24 年度予算

売上高 111,500 千円（前年度決算比+2,618 千円）、営業利益 16,500 千円（前年度決算比 5,471 千円）、経常利益 14,594 千円（前年度決算比 5,276 千円）を予定です。

売上高の内訳及び主な要因は以下のとおりです。営業利益については、施設の老朽化に対する長期的な対応を図るため、平成 23 年 7 月に採用した建築職の通年分の執行や平成 24 年 2 月末退職者の補充、さらには、文化・交流センター増室に伴う管理経費の増加に伴うコスト増により、経常利益については、営業利益の減益により、それぞれ減益となる予定です。

（単位：千円・％）

売上種別	平成 23 年度決算	平成 24 年度予算	増減率	主な要因
受託料収入	66,866	66,489	0.6	顧問料支払方法の変更
家賃収入	4,943	6,150	24.4	自社所有床の新規賃貸
駐車場賃貸収入	23,640	23,640	0	
受託手数料収入	2,280	2,221	2.6	駐車場稼働率の低下
交流センター売上	11,153	13,000	16.6	増室による利用料金増
合 計	108,882	111,500	2.4	

### 2．平成 24 年 4 月の経営実績

#### （1）業績の状況について

区 分	実績（千円）
売上高	14,717
受託料収入	8,674
家賃収入等	5,041
文化・交流センター売上	1,002
販売管理費	7,782
- 営業損益	6,935
平成 24 年度営業損益累計	6,935

営業利益は 6,935 千円、予算比 5,489 千円となりました。

(2) ビル・まちづくりの状況について

みのおサンプラザ運営管理委員会について

1号館を5月23日(水)、2号館を24日(木)、いずれも午後2時から開催しました。

みのおサンプラザ区分所有者集会(総会)について

1号館を6月20日(水)、2号館を25日(月)、いずれも午後2時から開催します。

(3) 箕面文化・交流センターの指定管理業務について

利用状況について

稼働数は、662コマ(稼働率46.1%)の利用で、前年対比20コマ増となりました。文化・交流センターの増室に伴い利用可能数が増加したことにより稼働率は低下したものです。

3階ミーティングルームについて

認知度が上がり、さらに定期的な利用者が増加したことから、利用時間が大幅増となっています。(平成24年4月利用時間 188時間)

公共施設予約システムの運用見直しについて

公共施設予約システムの運用見直しについて、引き続き、生涯学習部と協議しています。

3. 重要な経営計画に関する事項

(1) 取締役会の開催について

5月9日(水)に平成23年度決算、平成24年度事業計画、定時株主総会招集等の取締役会を開催し、全て原案どおり承認されました。

(2) 第34回定時株主総会の開催について

6月15日(金)午前10時から平成23年度決算等の定時株主総会を開催します。

4. 重要な組織機構に関する事項

(1) 人事について

本年度株主総会をもって退任予定だった取締役について、引き続き任期満了まで取締役として留任していただくことになりました。

また、監査役が任期満了になることから、取締役会で留任いただくことで決定し、ご本人も了解されました。

(2) 組織について

特にありません。

以上