

箕面都市開発(株)連絡会議概要（平成24年6月）

開催日時：平成24年6月29日（金）午前10時から午前10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年度事業計画
2. 前月分の経営実績
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

記

1. 平成24年度事業計画

平成24年度は、次の5つの重点施策を掲げ事業に取り組みます。

- ① 経営安定化への基盤づくり
- ② 公共施設の管理運営業務の高度化と専門性の向上
- ③ 不動産関連事業の展開
- ④ みのおサンプラザビルの活性化と安全性の向上
- ⑤ 箕面市との連携強化

2. 前月の経営実績

（1）業績の状況（5月）について

区 分	実績（千円）
① 売上高	12,907
受託料収入	9,130
家賃収入等	2,677
文化・交流センター売上	1,100
② 販売管理費	11,663
①-② 営業損益	1,244
平成24年度営業損益累計	8,179

- ① 5月の営業利益は1,244千円、予算比+6,583千円となりました。
- ② 経費面では、文化交流センターの附属設備等の更新が1か月遅れたため、4月支払い予定が5月になったことにより予算と比較して増加しました。

（2）ビル・まちづくりの状況について

① 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6月25日（月）、いずれも午後2時から開催しました。

② 3階「いこいの広場」の閉鎖について

遊具設置場所の反り、床レンガタイル劣化による危険性が高いとの判断により、長期修繕計画策定において今後の方向性が決定されるまでの間、「いこいの広場」の利用を一旦打ち切り、7月19日（木）から閉鎖することになりました。

（3）箕面文化・交流センターの指定管理業務について

①利用状況について

稼働率は、687 コマの利用（稼働率 48.0%）で前年対比 92 コマ増となりました。

②3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、利用時間が前月と比較しても増加しています。

- ・平成 24 年 4 月利用時間 1 8 8 時間
- ・平成 24 年 5 月利用時間 2 1 3 時間

③備品等の更新

節電対策に注力するため、8階大会議室内の白熱電球を LED に、さらにワイヤレスマイク、アンプを省エネタイプに更新しました。これにより文化・交流センターの指定管理者公募の際に提案した備品の更新は全て完了しました。

3. 重要な経営計画に関する事項

（1）第 34 回定時株主総会の開催について

6 月 15 日（金）に平成 23 年度決算等の定時株主総会を開催し、全て原案どおり承認されました。

4. 重要な組織機構に関する事項

（1）人事について

監査役が任期満了となることから、引き続き留任する議案について株主総会で承認され、同日付け就任しました。

（2）組織について

特にありません。

以 上