

箕面都市開発(株)連絡会議概要（平成25年4月）

開催日時：平成25年4月22日（月）午前10時00分から午前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. 前月分の経営実績
2. 重要な経営計画に関する事項
3. 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. 前月の経営実績

(1) 業績の状況（3月）について

区 分	実績（千円）
① 売上高	4,448
受託料収入	2,231
家賃収入等	576
文化・交流センター売上	1,641
② 販売管理費	9,116
①-② 営業損益	▲4,668
平成24年度営業損益累計	21,807

①3月の営業利益は▲4668千円、予算比▲45千円となりました。

②収入面、経費面とも、概ね予算どおりとなっています。

(2) ビル・まちづくりの状況について

・3階のこどもの広場について

工事は順調に進み遊具の設置、防水工事を終え、4月24日には工事完了予定です。4月27日のおみのおサンプラザ名店会セール初日、みのお瀧道春祭りイベントと絡め、オープニングイベントを行いオープンの周知をします。

(3) 箕面文化・交流センターの指定管理業務について

①利用状況について

稼働率は、947コマの利用（稼働率74.9%）で前年対比298コマ増となりました。音楽スタジオ5室の稼働率が90%を超えています。

②防災マニュアルの作成について

教育委員会との「箕面市立箕面文化・交流センターの管理に係る協定書の一部を変更する協定」を締結し、防災マニュアルを再作成して送付・配置しました。

2. 重要な経営計画に関する事項

(1) 平成 24 年度決算状況について

平成 24 年度の売上高は、113,451 千円で予算比 1,951 千円増となり、予算を大きく上回りました。昨年度の文化・交流センターの改修工事による増室に伴う売上増加が大きな要因となっています。売上は前年比プラス 1,346 千円でした。

経費については稼働数の大幅増加による窓口来客対応増加に加え、みのおサンプルラザ 1・2 号館の老朽化に伴う突発的な出勤、長期修繕計画策定とともに事務量も増加しており、本年度は時間外手当が増加しました。その他の経費を可能な限り削減したことにより、費用は 91,644 千円で予算比▲3,356 千円となりました。

営業利益は、21,807 千円で、予算比 5,307 千円増と予算を大幅に上回りました。次年度の予算については文化・交流センターの新システム導入による事務量が増加する見込みであること、桜井の賃貸契約が終了することから減収、減益を見込みます。

(2) 取締役会及び定期株主総会の開催について

平成 24 年度決算承認及び定時株主総会招集の取締役会を 5 月 16 日（木）に開催する予定です。総会予定日は 6 月 14 日（金）16:00 です。

(3) 箕面駅前駐車場・駐輪場等の再整備運営事業について

引き続き、企業数社と協議しています。

4. 重要な組織機構に関する事項

(1) 人事について

①パート採用について

総務・経理課嘱託社員退職に伴うパート社員の募集を行い、11 名の応募があり、面接の結果、女性 1 名の採用を決定しました。5 月 1 日より勤務予定です。

都市開発課については、5 名面接しましたが、引き続き採用に向け面接を行います。

(2) 組織について

特にありません。

(3) その他

箕面市教育委員会と防災関係の新たな協定を結んだことに伴い、「箕面市立箕面文化・交流センター管理に係る災害時緊急出勤に関する規程」を制定しました。

以上