

箕面都市開発（株）連絡会議概要（平成 25 年 5 月）

開催日時：平成 25 年 5 月 30 日（木）午前 11 時 00 分から午前 11 時 35 分

開催場所：箕面市役所 本館 2 階 特別会議室

- 議 題：1. 平成 25 年度予算
2. 平成 25 年 4 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 25 年度予算

売上高 111,000 千円（前年度予算比▲500 千円）、営業利益 18,500 千円（前年度予算比 2,000 千円増）、経常利益 16,552 千円（前年度予算比 1,958 千円増）を予定しています。

売上高の内訳及び主な要因は以下のとおりです。不動産賃貸事業の一つが終了となり売上高は微減しますが、箕面市立箕面文化・交流センターの利用増や新規不動産管理の受託とともに、経費の削減を図ることにより、営業利益、経常利益ともに、増益となる予定です。

（単位：千円・％）

売上種別	平成 24 年度予算	平成 25 年度予算	増減率	主な要因
受託料収入	66,489	66,577	0.1	
家賃収入	6,150	6,150	0	
駐車場賃貸収入	23,640	21,600	▲8.6	不動産賃貸事業終了予定
受取手数料収入	2,221	2,483	11.8	新規不動産管理の受託
交流センター売上	13,000	14,190	9.2	増床による利用収入増
合 計	111,500	111,000	▲0.4	

2. 平成 25 年 4 月の経営実績

（1）業績の状況について

区 分	実績（千円）
① 売上高	21,839
受託料収入	15,573
家賃収入等	5,062
文化・交流センター売上	1,204
② 販売管理費	7,418
①-② 営業損益	14,421
平成 25 年度営業損益累計	14,421

営業利益は 14,421 千円、予算比 868 千円増となりました。

(2) ビル・まちづくりの状況について

①3階こどもの広場について

4月27日オープニングイベントを開催し、地域の保育園、住民の方々の憩いの場として利用いただき好評を得ています。今夏には、みのおサンプラザ名店会企画でイベントの開催を予定しています。

②みのおサンプラザ運営管理委員会について

5月14日(火)に1号館ビル、5月27日(月)に2号館ビルの運営管理委員会が開催され、前年度収支決算報告、今年度予算案が承認されました。

③みのおサンプラザ区分所有者集会(総会)について

6月19日(水)に1号館ビル、24日(月)に2号館ビルの区分所有者集会が開催されます。

(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

稼働数は、860コマ(稼働率50.4%)の利用で、前年対比187コマ増となりました。

②公共施設予約システムの運用方法の見直しについて

引き続き、生涯学習部と各施設の管理者と協議しています。

4. 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16日(木)に取締役会を開催し、取締役候補者の件、平成24年度事業報告及び決算、平成25年度事業計画、定時株主総会招集の件等について原案どおり承認されました。

(2) 定時株主総会の開催について

6月14日(金)に定時株主総会を開催する予定です。

4. 重要な組織機構に関する事項

(1) 人事について

平成25年3月31日付けで退職した都市開発課の嘱託社員を補充するため、5月29日に面接を行った結果、新規に嘱託社員を採用する予定です。

(2) 組織について

特にありません。

以上