

## 箕面都市開発（株）連絡会議概要（平成 25 年 6 月）

開催日時：平成 25 年 6 月 26 日（水）午前 11 時 00 分から午前 11 時 40 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 5 月の経営実績  
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

### 1. 平成 25 年 5 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	5,712
受託料収入	2,231
家賃収入等	2,549
文化・交流センター売上	932
② 販売管理費	11,149
①-② 営業損益	▲5,437
平成 25 年度営業損益累計	8,984

営業利益は▲5,437 千円、予算比▲442 千円となりました。

予算を下回った主な要因は、駐車場の賃借料を 2 月分前払いしたことなどです。

#### (2) ビル・まちづくりの状況について

##### ① 3 階こどもの広場について

NPO 法人が空きスペースを利用して大豆を栽培し、11 月に収穫のイベントを行われますので、みのおサンプルザ名店会も参加する予定です。この企画は、地産地消を実感する地域振興プロジェクトとして、小学校や保育所も参加し、市域の各所で大豆を栽培するもので、地域交流の一環として空きスペースの利用、賑わい創出の場を提供するものです。年末には、箕面駅前ステージにおいて、収穫された大豆で「箕面納豆」大試食会の開催も予定されています。

##### ② みのおサンプルザ区分所有者定例集会

6 月 19 日（水）に 1 号館ビル、6 月 24 日（月）に 2 号館ビルの区分所有者定例集会が開催され、前年度収支決算報告、今年度予算案、ビル運営管理委員の選任、長期修繕計画案について審議され、すべての議案は原案どおり承認されました。

#### (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

稼働数は、787 コマ（稼働率 46.1%）の利用で、前年対比 69 コマ増となりました。2 階の打合せブースの稼働率が上がっています。

#### **4. 重要な経営計画に関する事項**

##### **(1) 第35回定時株主総会**

6月14日(金)に定時株主総会が開催され、平成24年度事業報告及び計算書類、株主資本変動計算書、個別注記表の内容について報告しました。

なお、取締役5名選任の件は、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**

6月5日付けで、都市開発課長に嘱託職員を採用し、都市開発業務全般を担当します。

##### **(2) 組織について**

特にありません。

以 上