

箕面都市開発（株）連絡会議概要（平成 26 年 4 月）

開催日時：平成 26 年 4 月 23 日（水）午前 11 時から午前 11 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 26 年 3 月の経営実績及び平成 25 年度決算について
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 26 年 3 月の経営実績及び平成 25 年度決算について

（1）業績の状況について

①平成 26 年 3 月の経営実績

| 区 分 | 実績（千円） |
|----------------|--------|
| ① 売上高 | 4,600 |
| 受託料収入 | 2,231 |
| 家賃収入等 | 650 |
| 文化・交流センター売上 | 1,719 |
| ② 販売管理費 | 9,779 |
| ①-② 営業損益 | ▲5,179 |
| 平成 25 年度営業損益累計 | 19,389 |

営業利益は▲5,179 千円、予算比 701 千円減となりました。

所有物件の改修工事等、設備の修繕をまとめて行ったことによります。

②平成 25 年度決算

売上高 113,401 千円（予算比 2,401 千円増）となりました。

桜井駐車場事業が延長になったことによるもので、費用も発生しましたが、実質費用実績は予算を下回り、営業利益は予算比 890 千円増となりました。

また、有価証券売却による特別利益を計上したため、経常利益金額は 20,026 千円（予算比 3,475 千円）となり好況でした。

（単位：千円）

| | 平成 24 年度 実績 | 平成 25 年度 予算 | 平成 25 年度 実績 | 予算比 | 主な要因 |
|------|----------------|----------------|----------------|-------|------------|
| 収入 | 113,451 | 111,000 | 113,401 | 2,401 | 桜井駐車場事業の延長 |
| 支出 | 91,642 | 92,500 | 94,011 | 1,511 | 同事業の費用発生 |
| 営業利益 | 21,809 | 18,500 | 19,390 | 890 | |
| 経常利益 | 19,688 | 16,551 | 20,026 | 3,475 | 有価証券売却 |

(2) ビル・まちづくりの状況について

①地域活性化事業について

助成金申請手続きを終え、採択されれば5月より「商店街と地域住民との情報受発信のモデルケース構築」事業を開始する予定です。

②1号館ビル外壁タイル修繕について

修繕は終了し、3階屋上こどもの広場は通常運営を行っています。

(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、998コマ（稼働率56.5%）の利用で、前年対比40コマ増となりました。また、音楽スタジオの稼働率は平均79%で、前年稼働率に比べ11%減少しており、3月のシステム停止による利用の低下が要因です。

2. 重要な経営計画に関する事項

(1) 平成25年度事業及び会計の監査業務

平成25年度、監査役による事業及び会計監査を4月24日(木)に行います。

3. 重要な組織機構に関する事項

(1) 人事について

4月1日より、施設管理課及びまちづくり事業課に各1名、嘱託職員を採用しました。

(2) 組織について

特にありません。

以上