

箕面都市開発（株）連絡会議概要（平成27年4月）

開催日時：平成27年4月27日（水）午前9時から午前9時20分

開催場所：箕面市役所 本館2階 特別会議室

議 題：1. 平成27年3月の経営実績及び平成26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27年3月の経営実績及び平成26年度決算について

（1）業績の状況について

①平成27年3月の経営実績

区 分	実績（千円）
① 売上高	4,413
受託料収入	2,176
文化・交流センター収入	1,685
家賃収入等	552
② 販売管理費	9,489
①-② 営業損益	▲5,076
平成26年度営業損益累計	16,664

営業利益は▲5,076千円、予算比563千円減となりました。

新たな受託業務の開始による時間外勤務の増加及び資産の増加による減価償却費の増加のためです。

②平成26年度決算

売上高112,679千円（予算比2,679千円増）となりました。

文化・交流センター収入の大幅な増加や新たな賃貸事業の開始・不動産事業の手数料収入の増加により予算を上回る売り上げとなり、新規事業に伴う費用も発生しましたが、営業利益は16,664千円（予算比364千円増）、経常利益は14,658千円（予算比406千円増）となりました。（単位：千円）

	平成25年度 実績	平成26年度 予算	平成26年度 実績	予算比	主な要因
収入	113,401	110,000	112,679	2,679	文化・交流センター収入増
支出	94,011	93,700	96,015	2,315	新規事業の費用発生
営業利益	19,390	16,300	16,664	364	
経常利益	20,026	14,252	14,658	406	

(2) ビル・まちづくりの状況について

①耐震診断について

区分所有者のビルに関する将来の方向性についての意向を調査するため、アンケートを実施中です。その結果を5月の管理運営委員会で報告を行い、引き続き課題等について協議・調整を行います。

(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

3月の稼働数は、1,061コマ（稼働率60%）の利用で、前年対比201コマ増となりました。また、音楽スタジオは引き続き学生の新規利用が多く、稼働率は平均90%で、前年対比約12%増となりました。

2. 重要な経営計画に関する事項

(1) 箕面駅前駐車場・駐輪場新規業務について

①3月20日から新規駐車場回数券販売及び箕面駅前駐輪場の定期券販売など各種受託業務が開始していることから、業務増加による時間外勤務が増えています。

②阪急電鉄株式会社の箕面駅南西の駐輪場の定期券販売業務の受託契約が成立し、4月26日から事業を開始します。

3. 重要な組織機構に関する事項

(1) 人事について

3月31日付で嘱託社員2名の雇用契約を終了し、新規更新はしませんでした。

(2) 組織について

特にありません。

以 上