

## 箕面都市開発株式会社 連絡会議概要（平成30年4月）

開催日時：平成30年4月23日（月）午後4時15分から午後4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30年3月の経営実績及び平成29年度決算概況について  
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30年3月の経営実績及び平成29年度決算概況について

#### （1）業績の状況について

##### ①平成30年3月の経営実績

区 分	実績（千円）
① 売上高	6,356
受託料収入	3,210
文化・交流センター収入	2,185
家賃収入等	961
② 販売管理費	11,246
①-② 営業利益	▲4,890
平成29年度営業損益累計	22,130

営業利益は▲4,890千円、予算比プラス828千円となりました。

##### ②平成29年度決算概況

収入については、昨年に引き続き西宿、かやの地権者駐車場の高い稼働率や、箕面5丁目の土地取得による地代収入の増加等により、総売上高130,029千円（予算比1,529千円増）となりました。

支出については、人件費抑制をはじめとし、経費節減に努めたことや、所有不動産の売却により共益費が減少したことなどにより、総額107,899千円で、予算比▲2,601千円と大幅に抑えました。

その結果、29年度の営業利益は22,130千円で予算比プラス4,130千円、経常利益は19,656千円で予算比プラス3,592千円と大幅に上回る結果となりました。

(単位：千円)

	平成 28 年度 実績	平成 29 年度 予算	平成 29 年度 実績	予算比	主な要因
収入	129,835	128,500	130,029	1,529	土地取得による地代収入の増加
支出	104,297	110,500	107,899	▲2,601	所有不動産の売却による共益費の減少
営業利益	25,538	18,000	22,130	4,130	
経常利益	23,302	16,064	19,656	3,592	

(2) ビル・まちづくりの状況について

①みのおサンプルザ 1 号館再整備計画事業

引き続き検討を進めており、5 月に開催予定の運営管理委員会にて進捗状況を伝えます。

②みのおサンプルザ 2 号館

平成 29 年度決算監査を 4 月 26 日（木）に行います。

③みのおサンプルザ名店会

春のビッグフェアガラポン抽選会は、4 月 28 日（土）から 5 月 4 日（金）まで本通り商店街特設会場にて行います。

(3) 箕面文化・交流センターの指定管理業務について

3 月の全体稼働率は 75.2%で、前年より約 3 ポイント増でした。

音楽スタジオ稼働率は、平均約 96%で、前年より約 3 ポイント増でした。

2. 重要な経営計画に関する事項

平成 29 年度事業及び決算に関する監査を 5 月 1 日（火）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

特にありません。

(2) 組織について

特にありません。

以 上