

箕面都市開発（株）連絡会議概要（平成29年4月）

開催日時：平成29年4月27日（月）午前9時30分から午前10時

開催場所：箕面市役所 別館5階 会議室D

議 題：1. 平成29年3月の経営実績、平成28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29年3月の経営実績、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29年3月の経営実績

区 分	実績（千円）
① 売上高	6,225
受託料収入	3,314
文化・交流センター収入	2,025
家賃収入等	886
② 販売管理費	10,493
①-② 営業損益	▲4,268
平成28年度営業損益累計	25,538

営業利益は▲4,268千円、予算比プラス2,426千円となりました。

②平成28年度決算概況

収入については、文化・交流センターの利用料金の好調や、西宿、かやの地権者駐車場の稼働率が98%で継続したことなどから、売上が予算を上回り好況で、売上高129,835千円（予算比1,835千円増）となりました。

支出については、時間外勤務の抑制をはじめとした経費節減に努めたため、104,297千円で、予算比▲2,203千円と大幅に抑えました。

その結果、28年度の営業利益は25,538千円、経常利益が23,560千円で、ともに4,000千円超の予算比プラスとなりました。

（単位：千円）

	平成27年度 実績	平成28年度 予算	平成28年度 実績	予算比	主な要因
収入	122,413	128,000	129,835	1,835	
支出	101,447	106,500	104,297	▲2,203	
営業利益	20,966	21,500	25,538	4,038	
経常利益	18,959	19,540	23,560	4,020	

(2) ビル・まちづくりの状況について

▶みのおサンプラザ1号館運営管理委員会

専門家に耐震対応の進め方についてアドバイスを受けました。他の専門家からの意見なども踏まえて、区分所有者に専門家からの説明も必要とする方向で検討しています。

平成28年度決算承認等も含めた運営管理委員会を5月31日（水）に開催し、協議をする予定です。

(3) 箕面文化・交流センターの指定管理業務について

▶利用状況について

3月の全体稼働率は72.4%で、前年より1.6ポイント減となりました。音楽スタジオの稼働率は平均93%で、前年より4ポイント減ですが、音楽スタジオ全体では2ポイント増となりました。

2. 重要な経営計画に関する事項

(1) 不動産取得について

平成29年11月末取得の予定で協議を進めています。

(2) 平成29年度事業計画案について

上記の不動産取得費用を見込み、平成28年度比減収減益となる予定です。

3. 重要な組織機構に関する事項

(1) 人事について

総務課経理担当者の欠員補充は、新規採用ではなく、退職予定者の引き継ぎ者の早期採用など会社全体でカバーしていきます。

(2) 組織について

特にありません。

(3) 文化交流センターの欠員補充について

5月末で1名が退職しますので、人材募集広告の掲載を行っています。

以 上