

## 箕面都市開発(株)連絡会議概要（平成23年1月）

開催日時：平成23年1月24日（月）午前11時00分から午前12時00分

開催場所：箕面市役所 本館2階 総務部会議室

- 議 題：1. 前月の経営実績  
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  
4. 平成22年12月の実績

報告内容：下記のとおり

### 記

#### 1. 前月の経営実績

##### (1) 特定調停について

平成23年1月7日の大阪地方裁判所第6回調停期日において、特定調停が成立しました。同月12日に特定調停成立の報告を当社のHPにて、関係者への感謝の念と今後の決意について掲載しました。

##### (2) 業績の状況（12月）について

（単位：千円）

区 分	実 績
① 売上高	6,781
受託収入	2,522
賃料等収入	3,126
文化・交流センター利用収入	1,133
② 販売管理費	14,491
①-② 営業損益	▲7,710
平成22年度営業損益累計	7,018

- 12月の売上は、6,781千円、支出は、14,491千円でした。
- 4月からの営業利益は実質7,503千円、予算比2,505千円増となりました。
- 経費面では、賞与を支給しましたが、前年比60%以上削減し、大幅に人件費を削減しています。また、特定調停に係る弁護士費用を支払いました。

##### (3) ビル・まちづくりの状況について

###### ① 名店会事業業務委託について

11月24日に名店会の総会が開催され、平成22年度の予算が承認されました。

##### (4) 箕面文化・交流センターの指定管理業務

###### ① 利用状況について

稼働率は59.5%で、前年対比4.3ポイント増となりました。グリーンホール閉鎖の影響によるものです。

###### ② 平成23年度へ向けた準備について

3階の新しい小会議スペースでのインターネット閲覧の要望がある為、4月からタブレットタイプのインターネットができる端末を導入する準備を進めています。運営初期は、部屋の利用促進も含め、備品代は徴収しない予定です。

## 2. 重要な経営計画に関する事項

### (1) 第172回取締役会開催について

1月18日に取締役会を開催し、特定調停が成立した旨と今年度の業績見込を報告しました。また、定款の変更と新規株式発行についての臨時株主総会を1月27日に開催することを決定しました。

### (2) 自社所有床の賃貸について

現在、空き床はありません。

### (3) 自社不動産の処分について

和歌山県白浜市にありますオーナーズヴィラの処分等について検討します。

### (4) 会計処理について

特定調停が成立したことから、平成23年1月期に箕面5丁目の土地の簿価を365,300千円から鑑定額の273,000千円に評価替えをし、評価損92,300千円を計上します。但し、税務上の損金にはなりません。

### (5) 住宅展示場跡地の土地利用について

地権者から会社を設立し、自ら事業実施する旨の報告がありました。

### (6) 新規事業について

当社の施設管理能力や窓口能力を生かし、施設管理に係るノウハウや委託先との調整、窓口での販売業務受託を検討しています。

### (7) 社内規則の見直しについて

就業規則を含めた規則や制度を見直します。

## 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

次年度に向けて組織変更を検討します。

以上