

箕面都市開発㈱連絡会議概要（平成23年5月）

開催日時：平成23年5月24日（火）午後4時00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23年度予算
2. 前月の経営実績
3. 重要な経営計画に関する事項
4. 重要な組織機構に関する事項

報告内容：下記のとおり

記

1. 平成23年度予算

売上高 110,000 千円（前年比▲6,165 千円）、営業利益 16,100 千円（前年比＋7,764 千円）、経常利益 14,154 千円（前年比＋9,887 千円）を予定しています。

売上高の内訳は以下のとおりです。営業利益については、人件費の見直し及び調停費用がないことにより 16,100 千円を予定しています。経常利益については、営業利益の増収及び市への返済額（利息）の減少により、14,154 千円を予定しています。

（単位：千円・％）

売上種別	平成22年度(決算)	平成23年度(予算)	増減率
受託料収入	71,398	66,107	▲7.4
家賃収入	8,764	6,504	▲25.8
駐車場賃貸収入	23,640	23,640	0
受託手数料収入	2,032	1,892	▲6.9
文化・交流センター売上	10,331	11,857	14.8
合 計	116,165	110,000	▲5.3

2. 前月の経営実績

（1）業績の状況（4月）について

区 分	実 績
① 売上高	14,321
受託料収入	8,596
家賃収入等	4,797
文化・交流センター売上	928
② 販売管理費	7,066
①-② 営業損益	7,255
平成23年度営業損益累計	7,255

①営業利益は 7,255 千円、予算比▲4,538 千円となりました。

②収入面では、文化・交流センター受託料が5月2日に入金されたため、予算に対し減収となっています。

③経費面では、3階ミーティングルーム改修費の請求が5月になったため、予算を下回りました。

(2) ビル・まちづくりの状況について

消防設備の水漏れ調査をしています。

(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

稼働率は、69.0%で前年対比▲2.0%となりました。年中無休による木曜日の稼働率(49.2%)が影響しましたが、全体的な利用者は100件以上増え、もみじだより等の広報周知による効果が出ています。

②附属設備について

楽器類の消耗があまりに早く耐久年数を考慮し、利用料金の見直しも含め検討しています。

3. 重要な経営計画に関する事項

(1) 第174回取締役会の開催について

5月26日(木)に取締役会を予定しています。

(2) 第33回定時株主総会の開催について

6月16日(木)に平成22年度決算、取締役選任の定時株主総会を予定しています。

(3) 自社所有床の賃貸

5月5日をもって201号室の個人契約者が退出し、空き床となっています。

(4) 新規事業について

土地所有者からの依頼により、不動産管理受託業務について協議をしています。

4. 重要な組織機構に関する事項

取締役の人事について

平成23年度は取締役の改選の時期ですので、第33回定時株主総会で取締役の選任が行われます。

以 上