

箕面都市開発(株)連絡会議概要（平成23年6月）

開催日時：平成23年6月28日（火）午後3時00分から午後3時45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年度事業計画
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年度事業計画

平成23年度は、次の5つの重点施策を掲げ事業に取り組めます。

- ① 経営安定化に向けた新規事業の創造・開拓
- ② 新たなビジネスネットワークと信頼関係の構築
- ③ 業務の単純化と内製化を進めるコストダウンの実施
- ④ 公共施設の管理運営業務の高度化による利便性と安全性の向上
- ⑤ 箕面市のまちづくりに関する政策との連携体制の構築

2. 前月の経営実績

（1）業績の状況（5月）について

（単位：千円）

区 分	実 績
① 売上高	12,325
受託料収入	9,129
家賃収入等	2,540
文化・交流センター売上	656
② 販売管理費	11,005
③ ①-② 営業損益	1,320
平成23年度営業損益累計	8,575

①5月の営業利益は 1,320 千円、予算比+6,896 千円となりました。

②収入面では、文化・交流センター4月分の受託料が5月2日に入金されたため、予算に対し増額となっています。

③経費面では、償却資産及び固定資産税が減少したため、減額となっています。

（2）ビル・まちづくりの状況について

7月に無料旅行招待イベントを本通り商店街と合同で進めていきます。

（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、64.0%で前年対比▲2.6%となりました。年中無休による木曜

日の稼働率（46.2％）が影響しました。

②附属設備について

破損した楽器類等の更新をしました。また、利用者から要望が多かったギタースタンドを4台追加購入しました。

③節電対策について

6月から通路を1／3程度消灯するなど、利用者に支障のない範囲で節電に努めています。

④3階ミーティングルームについて

利用者からは好評を得ていますが、認知度が低いため、7月から1時間無料チケット付きの広告を配付します。

3. 重要な経営計画に関する事項

- (1) 第33回定時株主総会（6月16日）において、平成22年度決算、取締役選任が決議されました。

取締役は、5名から6名に増えましたが、無報酬の市職員1名が選任されています。

- (2) 第175回取締役会（6月16日）において、代表取締役社長に長野穂氏の就任が決議されました。

4. 重要な組織機構に関する事項

7月1日付けで嘱託職員1名を採用し、施設管理課に配置する予定です。

以 上