

## 箕面都市開発株式会社連絡会議概要（平成24年4月分）

開催日時：平成24年4月26日（木）午後2時00分から午後2時45分

開催場所：箕面市役所 本館2階 特別会議室

- 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

報告内容：下記のとおり

### 1. 前月の経営実績

#### (1) 業績の状況（3月）について

（千円）

区 分	実 績
① 売上高	4,105
受託料収入	2,227
家賃収入等	589
文化・交流センター売上	1,289
② 販売管理費	7,609
①-② 営業損益	▲3,504
平成23年度営業損益累計	21,971

①営業利益は▲3,504千円、予算比+1,167千円となりました。

②収入面、経費面とも、概ね予算どおりとなっております。

#### (2) ビル・まちづくりの状況について

##### ①自己所有床の賃貸について

203号室を4月1日から西部地域包括支援センターに賃貸しました。

##### ②設備の故障について

3月29日に非常放送設備が故障しましたが31日に復旧しました。

#### (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

稼働数は、649コマ（稼働率85.2%）の利用で、前年対比13コマの増となっており極めて高い稼働率となりました。

##### ②野外ステージについて

4月29日にオープンする野外ステージについて4月30日から貸出を開始します。

### 2. 重要な経営計画に関する事項

#### (1) 平成23年度決算状況について

平成23年度の売上高は、108,882千円で予算比▲1,118千円となり、予算

を僅かながら未達となりました。文化・交流センターの改修工事に伴い1月から和室及び会議室の利用が一部停止したこと、サンプラザ所有床の賃貸収入が減収したことが主な要因となっています。

経費は、受託管理費の内、団体運営支援契約を刷新したことや人件費の削減、外注費の見直しにより経費の削減に努め、予算比▲6,989千円と大幅に予算を達成しました。

営業利益は、21,971千円で、予算比+5,871千円と予算を大幅に上回りました。

(2) 取締役会の開催について

平成 23 年度決算及び平成 24 年度事業計画、株主総会の招集に伴う第 178 回取締役会を5月9日に開催します。

3. 重要な組織機構に関する事項

(1) 人事について

①パート採用について

3月30日付けで今後の夜間対応の強化を図るため、パート1名の採用を決定しました。

(2) 組織について

特にありません。

以 上