

箕面都市開発（株）連絡会議概要（平成27年5月）

開催日時：平成27年5月26日（火）午前9時30分から午前10時

開催場所：箕面市役所 本館2階 特別会議室

議 題：1. 平成27年4月の経営実績について

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27年4月の経営実績について

(1) 業績の状況について

①平成27年4月の経営実績

区 分	実績（千円）
① 売上高	14,690
受託料収入	8,706
文化・交流センター収入	1,126
家賃収入等	4,858
② 販売管理費	8,212
①-② 営業損益	6,478
平成27年度営業損益累計	6,478

営業利益は6,478千円、予算比6,876千円減となりました。

(2) ビル・まちづくりの状況について

①みのおサンプラザ2号館運営管理委員会について

5月20日（水）に開催され、平成26年度決算及び27年度予算案承認と6月開催予定の2号館区分所有者集会の招集の件等が承認されました。

②みのおサンプラザ1号館運営管理委員会について

5月27日（水）に開催予定です。平成26年度決算、平成27年度予算案承認の件に加え、耐震診断の結果を受け、区分所有者ビルの将来の方向性についての意向を調査するためのアンケートの集計結果を報告する予定です。

③みのおサンプラザ1号館3階こどもの広場整備事業について

会計検査員による検査が5月15日（金）に行われました。

④箕面市シール会理事会について

5月13日（水）に開催され、平成26年度決算及び平成27年度予算案の承認、6月13日（土）開催の総会の招集等について承認されました。

(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

4月の全体稼働率は61.6%で、前年より1.0ポイント増となりました。音楽スタジオの稼働率は平均68%で、前年より6.7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) 取締役会と定時株主総会の開催について

第188回取締役会を5月19日(火)に開催し、平成26年度事業報告の件、及び計算書類承認の件、平成27年度事業計画及び予算の件、次期全員改選となる取締役候補者選任の件について承認されました。平成27年6月16日(火)に第37回定時株主総会を招集します。

3. 重要な組織機構に関する事項

(1) 人事について

4月1日付で嘱託社員1名を正社員に、パート社員1名を嘱託社員に登用しました。

(2) 組織について

駐車場管理課を置き、担当参与1名、交流センター担当者3名を兼任で配置しました。

以 上