

## 箕面都市開発（株）連絡会議概要（平成28年4月）

開催日時：平成28年4月25日（月）午後3時25分から午後3時45分

開催場所：箕面市役所 別館3階 会議室

議 題：1. 平成28年3月の経営実績、平成27年度決算概況について  
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28年3月の経営実績、平成27年度決算概況について

#### （1）業績の状況について

##### ①平成28年3月の経営実績

区 分	実績（千円）
① 売上高	5,201
受託料収入	2,869
文化・交流センター収入	1,724
家賃収入等	608
② 販売管理費	11,869
①-② 営業損益	▲6,668
平成27年度営業損益累計	20,966

営業利益は▲6,668千円、予算比▲2,079千円となりました。

##### ②平成27年度決算概況

収入については、文化・交流センターの売上高をはじめ、駐車場を含めた民間受託事業の売上が予算を上回り好況で、売上高124,413千円（予算比2,413千円増）となりました。

支出については、交流センターの設備更新による予算超過以外は、新規事業拡大に伴う人員の増員は行わなかったこと、時間外勤務の抑制を行うなど経費節減に努めたため、予算比▲1,053千円と大幅に抑えました。

その結果、27年度の営業利益は20,966千円（予算3,466千円増）、経常利益が18,959千円（予算比3,458千円増）となりました

（単位：千円）

	平成26年度 実績	平成27年度 予算	平成27年度 実績	予算比	主な要因
収入	112,679	120,000	122,413	2,413	文化・交流センター収入増

支出	96,015	102,500	101,447	▲1,053	設備更新
営業利益	16,664	17,500	20,966	3,466	
経常利益	14,658	15,501	18,959	3,458	

(2) ビル・まちづくりの状況について

①みのおサンプラザ1号館運営管理委員会について

4月14日(木)に運営管理委員会を開催しました。案件は平成27年度の決算申告に伴う会計顧問契約の件、耐震にかかる勉強会開催の件について審議をおこない承認されました。

(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

3月の全体稼働率は74.0%で、前年より2.9ポイント増となりました。音楽スタジオ3・4・5の稼働率は春休み中の影響もあり、平均99.2%で、音楽スタジオすべての稼働率も、前年より7ポイント増加しました。

**2. 重要な経営計画に関する事項**

特にありません。

**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

特にありません。

以上