

箕面都市開発株式会社 連絡会議概要（令和5年4月）

開催日時：令和5年4月24日（月）午後4時00分から午後4時30分

開催場所：Web会議にて開催

- 議 題：1. 令和5年3月度の経営実績及び令和4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. 令和5年3月度の経営実績及び令和4年度決算概況について

(1) 業績の状況について

①令和5年3月度の経営実績

区 分	実績（千円）
① 売上高	4,776
受託料収入	3,291
文化・交流センター収入	1,292
家賃収入等	193
② 販売管理費	10,061
①-② 営業利益	▲5,285
令和4年度営業損益累計	28,671

営業利益は▲5,285千円、予算比405千円となりました。

②令和4年度決算概況

令和4年度の総売上高は129,696千円で、予算比プラス3,696千円と予算を上回りました。昨年に引き続き小さなお店応援チケット販売受託事業や民間受託事業の増加、所有床の賃貸が期中に増加したことで、予算を超える売上を確保できました。

費用は総額101,025千円で、予算比▲3,475千円と削減に至りました。従業員退職後の補充を控えたことによる人件費減少や、消耗品や投資の減少が要因となりました。

令和4年度の営業利益は28,671千円で予算比プラス7,171千円、経常利益は25,750千円で、予算比プラス6,765千円といずれも予算を大きく上回る結果となりました。

（単位：千円）

	令和3年度 実績	令和4年度 予算	令和4年度 実績	予算比
収入	126,841	126,000	129,696	3,696
支出	99,144	104,500	101,025	▲3,475
営業利益	27,697	21,500	28,671	7,171
経常利益	28,353	18,985	25,750	6,765

(2) ビル・まちづくりの状況について

- ① 3月23日に、みのおサンプラザ1号館の「敷地売却組合設立に向けた説明会」を行いました。今後、敷地売却組合設立認可申請の認可が下りた後、組合設立総会を開催し、分配金取得計画の作成等を進めていきます。

(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

3月の全体稼働率は54.6%で、前年より約2ポイント減となりました。

2. 重要な経営計画に関する事項

- (1) 5月25日に第211回取締役会を開催し、令和4年度事業報告及び決算、令和5年度事業計画及び予算、次期取締役候補者選任について諮ります。

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