

箕面都市開発株式会社 連絡会議概要（令和6年4月）

開催日時：令和6年4月30日（火）午前9時30分から午前10時00分

開催場所：Web会議にて開催

議 題：1. 令和6年3月度経営実績及び令和5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6年3月度経営実績及び令和5年度決算概況について

（1）業績の状況について

①令和6年3月度の経営実績

区 分	実績（千円）
㊤ 売上高	4,539
受託料収入	3,357
文化・交流センター収入	850
家賃収入等	332
㊦ 販売管理費	9,217
㊤-㊦ 営業利益	▲4,678
令和5年度営業損益累計	27,363

営業利益は▲4,678千円、予算比1,357千円となりました。

②令和5年度決算概況

令和5年度の総売上高は130,594千円で、予算比プラス2,594千円と予算を上回りました。増収の要因は、みのおサンプラザ1号館の敷地売却組合の事務局業務の受託を受けたことや、昨年に引き続き小さなお店応援チケット販売手数料の増加によるものです。

費用は総額103,231千円で、予算比▲4,769千円の削減に至りました。みのおサンプラザの閉館により受託事業への投資等が減少したことなどが主な要因であるとともに新たな雇用を控え、人件費などの経費削減に努めました。

令和5年度の営業利益は27,363千円で予算比プラス7,363千円、経常利益は25,780千円で、予算比プラス7,853千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4年度 実績	令和5年度 予算	令和5年度 実績	予算比
収入	129,696	128,000	130,594	2,594
支出	101,025	108,000	103,231	▲4,769
営業利益	28,671	20,000	27,363	7,363
経常利益	25,750	17,927	25,780	7,853

(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号館では、5月末日の権利消滅期日前に、令和5年度決算承認及び管理会計清算の手続きについての区分所有者集会をおこなう予定です。

(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57.5%で、前年より約3ポイント増となりました。

②北館の営業開始

3月31日に移転作業をおこない、4月1日より北館での営業を開始しました。

2. 重要な経営計画に関する事項

- (1) 本社事務所の移転作業を5月22日から5月24日にかけて行い、5月27日より箕面市立箕面文化・交流センター北館2階での営業を開始します。

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

まちづくり事業課と駐車場課を統合し、業務課としています。

以 上