

箕面都市開発株式会社 連絡会議概要（平成31年4月）

開催日時：平成31年4月22日（月）午前9時から午前9時30分

開催場所：箕面市役所 本館2階 特別会議室

議 題：1. 平成31年3月の経営実績及び平成30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31年3月の経営実績及び平成30年度決算概況について

（1）業績の状況について

①平成31年3月の経営実績

区 分	実績（千円）
① 売上高	5,330
受託料収入	3,099
文化・交流センター収入	1,723
家賃収入等	508
② 販売管理費	11,971
①-② 営業利益	▲6,641
平成30年度営業損益累計	24,894

営業利益は▲6,641千円、予算比▲1,378千円となりました。

②平成30年度決算概況

収入については、民間駐車場事業の終了や、所有不動産の賃貸が終了しましたが、文化・交流センター利用料金収入が増加したこと、かやのモータープール事業の稼働も順調に高推移したことにより、影響は小さく留まりました。総売上高128,993千円（予算比1,993千円増）となりました。

支出については、総額104,099千円で、予算比99千円とほぼ予算通りでした。

その結果、30年度の営業利益は24,894千円で予算比プラス1,894千円、経常利益は21,561千円で予算比プラス1,606千円といずれも予算を上回る結果となりました。

(単位：千円)

	平成 29 年度 実績	平成 30 年度 予算	平成 30 年度 実績	予算比	主な要因
収入	130,029	127,000	128,993	1,993	文化交流センター利用 料の増加
支出	107,899	104,000	104,099	99	
営業利益	22,130	23,000	24,894	1,894	
経常利益	19,656	19,955	21,561	1,606	

(2) ビル・まちづくりの状況について

みのおサンプルザ名店会では、40周年記念事業のお得意様感謝記念品として、傘を作成し加盟店へ配布しました。

(3) 箕面文化・交流センターの指定管理業務について

3月の全体稼働率は77.9%で、前年より2.7ポイント増でした。打合せブースの利用が大幅に増えました。

音楽スタジオ稼働率は平均約95%で、前年とほぼ同率でした。

2. 重要な経営計画に関する事項

(1) 平成30年度事業及び決算に関する監査を4月28日に行います。

(2) 平成30年度決算及び令和元年度予算及び事業計画案についての取締役会を5月28日(火)に開催します。また、定時株主総会は6月21日(金)の開催予定です。

3. 重要な組織機構に関する事項

(1) 人事について

都市開発課の主担当の引継ぎとして、4月1日より1名雇用します。

(2) 組織について

特にありません。

以 上