

箕面都市開発株式会社 連絡会議概要（令和2年4月）

開催日時：令和2年4月22日（水）午前10時から午前10時30分

開催場所：箕面市役所 本館2階 特別会議室

- 議 題：1. 令和2年3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. 令和2年3月の経営実績および令和元年度決算概況について

（1）業績の状況について

①令和2年3月の経営実績

区 分	実績（千円）
① 売上高	4,464
受託料収入	3,181
文化・交流センター収入	778
家賃収入等	505
② 販売管理費	9,991
①-② 営業利益	▲5,527
令和元年度営業損益累計	23,690

営業利益は▲5,527千円、予算比プラス2千円となりました。

②令和元年度決算概況

収入については、総売上高は124,966千円で予算比▲34千円でほぼ予算通りでした。2号館の空床の賃貸が開始するなど売上をプラスしましたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う利用自粛による交流センター使用料の還付等が大きく売上に影響しました。

支出については、総額101,275千円で、予算比▲5,225千円と大きな削減に至りました。社員退職の補充を見送っていることによる人件費の抑制に加え、引き続き時間外勤務の削減努力をおこなうなど費用の削減が要因です。

その結果、営業利益は23,691千円で予算比プラス5,191千円、経常利益は20,283千円で、予算比プラス4,775千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）

	平成30年度 実績	令和元年度 予算	令和元年度 実績	予算比
収入	128,993	125,000	124,966	▲34
支出	104,100	106,500	101,275	▲5,225
営業利益	24,893	18,500	23,691	5,191
経常利益	21,561	15,508	20,283	4,775

(2) ビル・まちづくりの状況について

- ①みのおサンプルザ1号館の建替え事業協力者募集要項は4月1日に当社ホームページに掲載と配布しましたが、4月7日に予定していた建替え事業協力者説明会は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止しました。また、政府の「緊急事態宣言」発令により、行動の自粛が求められたことから、応募スケジュールを1ヶ月程度遅らせることとしました。

(3) 箕面文化・交流センターの指定管理業務について

①利用状況について

3月の全体稼働率は32.4%で、前年より45.5ポイント減となりました。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、利用者の自粛によるものです。音楽スタジオも同様に稼働率は平均約39%で前年より56ポイント減でした。

4月2日までの新型コロナウイルスによる交流センター使用料還付件数は、452件（未使用は含まず、キャンセル・還付のみ。）となりました。現在では施設の利用は5月6日までの停止となっていますが、夏場にかけてのイベント中止等による利用料の還付も受けており、2020年度も利用料金収入が大幅に減る可能性が高いです。

2. 重要な経営計画に関する事項

- (1) 令和元年度（2019年度）決算、令和2年度（2020年度）予算及び事業計画案、減資についての取締役会を5月28日（木）に開催、第42回定時株主総会は6月19日（金）の開催予定です。
- (2) 緊急事態宣言の発令により、箕面文化・交流センターの施設利用は停止し、4月7日より従業員は社内危機管理マニュアルに基づき2班交代制で勤務しています。
- (3) 同じく、駐車場の回数券等販売の受付時間は、午前9時から午後7時とし短縮しています。

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