

第 41 期

平成 29 年度 事業計画及び予算

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

箕面都市開発株式会社

平成29年度（第41期）事業計画

1. 経営理念

住みやすい箕面市、活気のある箕面市のまちづくりに取り組み、箕面市民の繁栄、箕面市の発展に貢献します。

2. 平成29年度事業計画における重点施策

- ① みのおサンプラザビルの耐震化に向けた対応
- ② 不動産関連事業の強化
- ③ 組織の多様性と精鋭化の推進

平成29年度は、調停条項を踏まえつつ、3つの重点施策に取り組みます。

- ① みのおサンプラザ1号館の耐震化に向けて、引き続き、区分所有者の意見集約と合意形成を進め、安全性の確保とみのおサンプラザビルの今後の方向性の確立を目指します。
- ② ネットワークの拡大と専門的な知識を増大して、不動産関連事業の更なる強化を目指します。
- ③ より高度で複雑な業務を柔軟に対応できるよう人材育成による少数精鋭化と新陳代謝により、小規模でも働きやすく機動的な組織づくりを目指します。

3. 新しい経営再生計画の実践とまちづくりについて

(1) 箕面市との連携強化による経営再生計画の遂行

引き続き、箕面市との経営状況に関する連絡会議において、調停条項の進捗状況など経営に関する情報交換や課題についての協議を行います。また、調停条項に基づく年2回（6月及び12月）の報告も実施します。

(2) 新規事業の検討

更なる業績改善を目指し、これまでの管理実績やノウハウを活かした新規事業の検討を開始します。

(3) 人材の採用・育成

① 人材の採用

退職による補充を行いますが、人員や体制に変更はありません。

② 人材の育成

職務の高度化や専門化に対応するために積極的に研修を取り入れ、自己研鑽に努めます。

(4) 既成市街地の活性化への取組み

① みのおサンプラザ1号館の活性化支援

引き続き、箕面市立箕面文化・交流センターの「年中無休運営（年末年始の休館日を除く。）」を継続して行い、利用しやすく集客に貢献できる施設づくりを目指すとともに、商業施設への人の流れをつくり出し、公共施設と商業施設の一体性を高めます。

② みのおサンプラザ1号館や地域の商業活性化支援

引き続き、商店街振興組合みのおサンプラザ名店会や箕面市シール会の運営支援を受託します。また、箕面市や地域の商業活性化イベントへの協力も行います。

(5) 市域のまちづくりに関係する土地活用支援

① 緑遊新都心株式会社の運営支援

引き続き、土地賃貸借共同事業の安定化に向けて運営支援業務を受託します。土地賃貸借事業の経営環境の変化や地権者の相続発生など受託契約先の要望に対応し、事業の長期安定化に貢献します。

② かやの中央まち育て協議会の活動支援

引き続き、かやの中央地区の地権者が中心となって活動する「かやの中央まち育て協議会」について、側面的な運営支援を行うとともに、関係する地権者の土地活用の支援を行います。

③ 南山開発株式会社の運営支援

引き続き、土地賃貸借共同事業の安定化に向けて運営支援業務を受託します。土地賃貸借事業の経営環境の変化や地権者の相続発生など受託契約先の変化に対応し、事業の長期安定化に貢献します。

④ 新規不動産土地活用支援

引き続き、地権者の土地賃貸借事業を支援するとともに、更なる新規事業の獲得に向けて活動します。

4. 事業計画

平成29年度は、売上高128,500千円、経常利益16,064千円とし、前年度実績に比べ、減収、減益の計画です。収入は、箕面駅前駐車場・駐輪場の一部業務の受託等の増加がありますが、当社会議室の賃貸借契約の解約等による減収となります。経費については、不動産新規事業に向けた手数料等を見込むことから、収益は減益となります。

(1) 施設管理課の事業

① みのおサンプルザ1号館・2号館管理受託業務

引き続き、管理会計の適切化を進めます。また、耐震診断の結果を踏まえて、みのおサンプルザビルのあり方や今後の方向性の確立を目指します。

② 保有床賃貸業務

当社会議室の賃貸借契約は終了しましたが、空き床はありません。

③ 土地賃貸借事業

引き続き、箕面駅前モータープール跡地において、事業用定期借地権設定による土地賃貸借事業を実施します。

(2) 都市開発課の事業

① 緑遊新都心株式会社の運営支援業務

引き続き、共同事業の長期的な安定を目指して、鉄道延伸に向けた対応や、各地権者の相続対応等の相談業務を含めて、経営全般にわたって運営支援業務を受託します。

② かやの中央のまち育て支援業務

「かやの中央まち育て協議会」の組織運営の側面支援と周辺街区の土地利用の相談業務を継続的に実施します。

③ 南山開発株式会社の支援業務

引き続き、共同事業の長期的な安定を目指して、各種相談業務を含めて、経営全般にわたって運営支援業務を受託します。

(3) 駐車場管理課の事業

① 箕面駅前駐車場・駐輪場等の業務

引き続き、箕面駅前駐車場・駐輪場等の一部運営業務を受託します。

② 箕面新都心の周辺街区の駐車場業務

引き続き、月極駐車場（4区域）の管理を受託します。

③ 市域の駐車場業務

引き続き、月極駐車場（1区域）の管理を受託します。

(4) まちづくり事業課の事業

① 箕面市立箕面文化・交流センターの運営管理事業

引き続き、指定管理者として、年末年始の休館日を除く年中無休の運営を行い、地域の活性化や利便性の向上を目指します。また、施設的美装化や快適化への投資も継続します。施設の集客・交流につながるソフト事業の企画や運營業務の一部を箕面FMまちそだて株式会社に委託します。

② 商店街振興組合みのおサンプラザ名店会の運営支援業務

引き続き、継続的な販売促進事業や広報活動を支援するとともに、地域社会や広域的な商店街の連携による活性化に取り組めます。

③ 箕面市シール会の事務局受託

引き続き、シール事業の魅力向上と箕面市シール会の財務体質の改善による事業の安定化を図ります。

平成29年度予定損益計算書

(単位：千円)

科 目	金 額		28年度比
(純売上高)			
文化交流センター料金収入	14,950		△786
受託収入	79,723		891
賃貸料収入	31,327		△1,056
手数料収入	2,500		△384
商品売上高	0		0
売 上 総 合 計		128,500	△1,335
商品仕入	0		0
(販売費及び一般管理費)			
受託管理費	29,541		623
人件費	55,250		1,379
賃借料	480		0
一般管理費	25,229		4,202
費 用 合 計		110,500	6,204
営 業 利 益		18,000	△7,539
(営業外収入)		(88)	
受取利息	88		0
雑収入	0		0
(営業外費用)		(2,024)	
支払利息等	2,024		△300
経 常 利 益		16,064	△7,239