

第 48 期

令和6（2024）年度 事業計画及び予算

自 令和6（2024）年 4 月 1 日

至 令和7（2025）年 3 月 31 日

箕面都市開発株式会社

令和6（2024）年度（第48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組み、箕面市民の繁栄、箕面市の発展に貢献します。

2. 令和6（2024）年度事業計画における重点施策

- ① 資産売却後の財務方針の検討
- ② 本社移転に伴う事業の再編と2拠点での安定運営の実現
- ③ みのおサンプラザ1号館建替えに向けた側面的支援

令和6（2024）年度は、3つの重点施策に取り組みます。

- ① みのおサンプラザ1号館の所有床の売却等により、会社の資産内容が大きく変化します。資産の活用方法の検討や、新規事業の獲得に向けた活動を進めていきます。
- ② 本社の移転を行います。2拠点となる業務効率の低下については、課を統合し、すべての事業の見直しを行い、内製化も見据えつつ、アウトソーシングも活用した効率経営を目指します。また、どちらも全くの新規拠点となることから、安定的な運営ができるよう進めていきます。
- ③ 「みのおサンプラザ1号館マンション敷地売却組合」の事務局を引き続き受託し、売却への支援を行います。

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等、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）人材の採用・育成

① 人材の採用

箕面文化・交流センター南館開館前に採用の検討を行います。

② 人材の育成

各種研修等を取り入れ、自己研鑽に努めます。

(3) 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等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等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。

④ 市域不動産活用支援

引き続き、市域の活性化や地権者の土地賃貸借事業を支援するとともに、新規事業の具現化を目指します。

4. 事業計画

令和6（2024）年度は、売上高100,000千円、経常利益5,000千円とし、前年度に比べ、大幅に減収、減益の計画ですが、保有資産の売却等による特別利益等を見込みます。

(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

1号館は、敷地売却までの間、最低限の費用での維持管理に努め、2号館は、単独化での運用を進めていきます。

② 保有床賃貸業務

売却物件以外は、すべて賃貸しています。

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及び、隣接地の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、鉄道延伸後の対応や、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活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) 業務課の事業

① 箕面文化・交流センター 北館・南館の運営管理事業

初めての指定管理者として、安定的な運営を目指し、利用者の利便性向上等のため、年末年始の休館日を除く年中無休の運営を行います。また、南館において、箕面の観光PRを実施し、市域の回遊性向上への支援を実施します。

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。

令和6（2024）年度予定損益計算書

（単位：千円）

科 目	金 額		前 年 度 比
（純売上高）			
文化交流センター料金収入	1,960		△8,340
受託収入	66,602		△16,681
賃貸料収入	29,966		△3,623
手数料収入	1,472		△1,952
商品売上高	0		0
売 上 総 合 計		100,000	△30,596
商品仕入	0		0
（販売費及び一般管理費）			
受託管理費	19,660		△4,898
人件費	49,370		△3,713
賃借料	5,856		723
一般管理費	18,114		△2,344
費 用 合 計		93,000	△10,232
営 業 利 益		7,000	△20,364
（営業外収入）		(10)	
受取利息	10		△6
雑収入	0		△795
（営業外費用）		(2,010)	
支払利息等	2,010		△384
経 常 利 益		5,000	△20,781