

報告第14号

令和元年度株式会社みのりの里の事業計画及び予算の報告について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の3第2項の規定により、令和元年度株式会社みのりの里の事業計画及び予算を、別紙のとおり報告する。

令和元年6月3日 提出

羽曳野市長 北川 嗣 雄

令和元年度
事業計画及び予算書

株式会社 みのりの里

令和元年度事業計画

令和元年度は、当社が指定管理を行っている羽曳野市立生活文化情報センター（L I Cはびきの）、羽曳野市立総合スポーツセンター（はびきのコロセアム）など各施設で新たな指定管理期間を迎えます。引き続き、羽曳野市の複数にまたがる施設を運営することができ、これまで積み重ねてきた各施設の運営ノウハウや特性をいかしつつネットワークをさらに強化し、市民サービスを拡充させてまいります。また、利用者の皆さんに安全で快適にご利用いただくとともに、より多くの皆さんに参加していただけるイベントの企画を充実させ、親しみの持てる施設づくりをさらに進めてまいります。

また、当社が創業以来取り組んでいる情報システム関連事業をはじめ、生涯学習事業や観光農園事業、古市駅前観光案内所事業など、さまざまな分野で、地域に当社の存在を身近に感じていただける事業やサービスを充実させてまいります。

平成30年度は、当社にとって厳しい収支状況となり、引き続き、経営環境は厳しい状況にあることから、お客様へのサービス低下を招かないよう配慮しつつも、これまで以上に効率的な人員配置やコスト削減に今後とも努力してまいります。また、地域社会のニーズを鋭敏にとらえ、積極的な営業活動を推進し、収益構造の強化を図るとともに、地域との連携にも取り組み、当社の存立意義を高められるよう努力を続けてまいります。

(1) 主な事業

①指定管理業務

業務名	内容
羽曳野市立生活文化情報センター管理・運営業務	羽曳野市立生活文化情報センターの施設の管理・運営業務
羽曳野市立総合スポーツセンター管理・運営業務	羽曳野市立総合スポーツセンターの施設の管理・運営業務
羽曳野市市民会館管理・運営業務	羽曳野市市民会館の施設の管理・運営業務
羽曳野市立市民体育館管理・運営業務	羽曳野市立市民体育館の施設の管理・運営業務

②業務受託業務

業務名	内容
【情報技術関連】	
基幹系情報システム及び総合福祉システムの運用管理業務及びオペレーション業務	基幹系情報システム及び総合福祉システムの日常運用等のオペレーション業務
出先機関等のコンピュータ環境運用支援業務	市内出先機関、小中学校、幼稚園及び保育園のコンピュータ環境の運用支援業務
給食管理・給与管理システム保守業務	給食管理システム及び給与管理システムの保守業務
学校情報教育アドバイザー業務	市内小中学校向けの情報化促進業務

陵南の森生きがい情報センター運用支援業務	陵南の森生きがい情報センターの運用支援業務	
学校インターネット運用支援業務	市内小中学校のインターネット接続の運用支援業務	
学校図書館システム運用支援業務	市内小中学校図書館システムの運用支援業務	
障がい者福祉高齢者福祉等運用支援業務	障がい者福祉、高齢者福祉、児童手当、児童扶養手当等各システムのSE支援業務	
【事務・サービス】		
はびきのウェルネス事業運営支援業務	はびきのウェルネス事業運営支援の業務	
羽曳野市立図書館業務	羽曳が丘、丹比、東部各図書館の運営業務	
はびきの市民大学事業運営業務	はびきの市民大学事業の運営業務	
羽曳野市学校給食支援業務	はびきのエル・エスの学校給食配送等の支援業務	
管財用地課運転要員派遣業務	公用車、循環バス等の運転要員の派遣業務	
羽曳野市駒ヶ谷地区観光促進施設等管理運営業務	観光農園及び駒ヶ谷駅西側公園等の管理・運営業務	
羽曳野市立中央スポーツ公園及び緑と市民の協働ふれあいプラザの管理運営業務	中央スポーツ公園及び緑と市民の協働ふれあいプラザの管理・運営業務	
観光案内所運営要員派遣業務	古市駅前観光案内所運営要員の派遣業務	
保険年金課保険料収納事務支援業務	保険料収納事務の支援業務	
生活保護レセプト管理業務	生活保護レセプトの管理業務	
各種スポーツ大会等開催業務	各種スポーツ大会等の開催業務	
【イベント】		
LICはびきの公演実施業務	四季折々の音楽と癒しの空間	年4回
	オルガンに親しもうコンサート &セミナー	コンサート1回 ミニコンサート4回 セミナー3回
	りっくぶち寄席	年4回
	シネマパラダイス	1回
	考えようエコ。学ぼう地域文化。	7月～8月
	ウインドフェスティバル	1回
	クリスマスイベント	11月～12月
	音楽の花束	1回
	移動動物園	1回

③自主事業

業務名	内 容
LICアーティストフレンド (LAF) (LICはびきの)	通年
オルガン講座 (LICはびきの)	通年
ランチタイムパイプオルガンコンサート (LICはびきの)	年3～5回
オルガン臨時個人レッスン (LICはびきの)	臨時の短期オルガン講座
フリーマーケット (LICはびきの)	アトリウム×4回・交流広場×2回
エコイベント (LICはびきの)	7/20・21に全館を利用して開催
南河内JAZZフェスティバル2019 (LICはびきの)	8/31開催
歌声くらぶ (市民会館)	通年
料理教室 (市民会館)	通年
巻絵手紙教室 (市民会館)	通年
ピラティス教室 (市民会館)	通年
交流カフェ広場 (市民会館)	7月
パソコン教室 (市民会館)	10月～11月
オータムコンサート (市民会館)	10月
器具貸出事業 (コロセアム他)	通年
リソグラフサービス (市民会館他)	通年
チケット販売取扱事業 (LICはびきの、コロセアム他)	通年
親子スポーツ教室 (市民体育館)	通年
ミニバスケットボール教室 (市民体育館)	通年
体育館でフリマ (市民体育館)	通年
ヨガ教室 (市民体育館)	通年
ぶるってダイエット (コロセアム)	通年
らくらくチェア設置事業 (コロセアム)	通年
フラダンス教室 (コロセアム)	通年
チアダンス教室 (コロセアム)	通年
かけっこくらぶ (コロセアム)	5月
夏休みストリートダンス教室 (コロセアム)	7月～8月
正しい歩き方教室 (コロセアム、市民体育館)	各施設 年2回

(2) 年間総予算額		652,227千円
(3) 従業員数	(社員)	34名
	(再雇用社員)	0名
	(嘱託)	9名
	(パート)	44名

平成31年4月1日

株式会社 みのりの里

代表取締役 北川 嗣雄

代表取締役 石井 康晴

令和元年度 (株) みのりの里 ・ 収支予算

(総合表)

単位：千円 (税抜)

科 目		収 入 額	支 出 額
	事 業 収 入	602,500	
	事 業 外 収 入	49,727	
	事 業 費		602,480
	小 計	652,227	602,480
次期繰越額	当 期 純 利 益		30
	前 期 繰 越 額		49,717
	小 計		49,747
	合 計	652,227	652,227

令和元年度 (株)みのりの里・収支予算

(収入の部)

単位：千円(税抜)

収入科目				備考
大科目	中科目	小科目	金額	
事業収入	業務受託料収入		201,000	
	管理受託料収入		128,000	
	指定管理料収入		252,000	
	自主事業・会費収入		21,500	
	小計		602,500	
事業外収入	受取利息	受取利息	10	預金利息
	前期繰越額		49,717	
	小計		49,727	
合計			652,227	

令和元年度 (株)みのりの里・収支予算

(支出の部)

単位：千円 (税抜)

科 目				備 考	
大 科 目	中 科 目	小 科 目	金 額		
事業費	労務費	給与	204,000	諸手当含む	
		パート賃金	54,000	LICはびきの、その他	
		法定福利費	45,000	健保、厚年、厚基、労働保険等、退職金共済	
		福利厚生費	1,000	健康診断等	
	小 計			304,000	
	一般管理費	役員報酬費	5,000		
		旅費交通費	4,800	通勤交通費、出張、研修、他	
		通信費	550	電話、郵送、インターネット	
		会議費	10		
		減価償却費	700	OA機器、ソフト	
		消耗品費	500	パソコンソフト等	
		租税公課	400	収入印紙等	
		事務用品費	800		
		修繕費	200		
		広告宣伝費	120	広報誌等	
		支払手数料	500	振込手数料等	
		諸会費	600	商工会、納税協会、互助会	
		新聞図書費	150	書籍代等	
		リース料	1,500	パソコン、コピー機、清掃機器	
		調査研究費	50		
		保険料	1,900		
		寄付金	100		
		賃借料	500	事務所家賃等	
		燃料費	200	社用車燃料	
		雑費	500		
	支払報酬	1,000	会計事務所等		
	税引当	200	法人税、事業税等		
	配当	0	配当金		
	小 計			20,280	
	売上原価	通信費	2,200		
		消耗品費	10,000		
		修繕費	22,000		
光熱水料費		118,000			
賃借料		5,000			
委託料		110,000	外部委託費		
自主事業	11,000				
小 計			278,200		
合 計			602,480		