

報告第 17 号

令和 2 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 2 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 2 年 6 月 1 日 提出

羽曳野市長 北 川 嗣 雄

令和2年度  
事業計画及び予算書

株式会社みのりの里

## 令和2年度事業計画

令和2年度は、羽曳野市立生活文化情報センター(LICはびきの)をはじめとした各施設において、引き続き、地域にとって魅力ある指定管理事業を展開してまいります。

しかしながら、昨年度終盤からの新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、各指定管理施設は、現在も引き続き臨時休館措置を取っています。感染拡大の防止、利用者の安全確保の観点から、当社としてもこうした措置の必要性を十分に理解し、今後も国や大阪府、羽曳野市による要請や対応等に協力してまいります。

一方で、臨時休館措置が長期化することとなれば、指定管理事業分野が大きなウエイトを占める当社にとっては、厳しい経営環境が続きます。今後の状況を慎重に見極めながら、羽曳野市をはじめ関係機関と綿密に連携を図り、感染終息に向け、安全・安心に利用いただける施設づくりとともに、利用者へのサービスの質を大事にしつつ、効率的な施設運営に向けたコスト削減に今後とも努めます。

当社は設立以来、地域に根差した会社、地域の皆さんとともにを、最大のモットーに会社運営をしてまいりました。小・中学校等におけるGIGAスクール構想の運用支援をはじめとした情報技術関連分野など様々な分野において、地域社会においてなくてはならない会社であり続けるために努力してまいります。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大という未曾有の危機を乗り越えられるよう英知を結集し、指定管理者として公の施設の管理運営を適切に行ってまいります。

### (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                                     |
|---------------------------------------|--|
| <b>【情報技術関連】</b>                       |  |
| 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、幼稚園及び保育園等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                      |

|                                      |                                      |                       |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 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                |                       |
| GIGAスクール構想整備業務・学校ICT環境整備等支援業務        | GIGAスクール構想整備のための業務及び学校ICT環境整備等の支援業務  |                       |
| 障害者福祉、高齢者福祉等運用支援業務                   | 障害者福祉、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 |                       |
| <b>【事務・サービス】</b>                     |                                      |                       |
| 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の運営支援業務                   |                       |
| 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                       |                       |
| <b>【イベント】</b>                        |                                      |                       |
| LICはびきの公演実施業務                        | りっくぶち寄席                              | 年4回                   |
|                                      | 関西フィルハーモニークラシックコンサート                 | 1回                    |
|                                      | シネマパラダイス                             | 年4回                   |
|                                      | オルガンに親しもうコンサート&セミナー                  | ミニコンサート 3回<br>セミナー 2回 |
|                                      | 音楽の花束                                | 1回                    |
|                                      | 考えようエコ。学ぼう地域文化。                      | 7月～8月                 |
|                                      | クリスマスイベント                            | 11月～12月               |
|                                      | 四季折々の音楽と癒しの空間                        | 年4回                   |
|                                      | ウインドフェスティバル                          | 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 |
| エコイベント (LICはびきの)             | 開催時期未定      |
| 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          |
| 正しい歩き方教室(市民体育館)              | 10月         |
| 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)               | 8月          |
| 夏休みストリートダンス教室(コロセアム)         | 7月～8月       |

|            |         |           |
|------------|---------|-----------|
| (2) 年間総予算額 |         | 568,840千円 |
| (3) 従業員数   | (社員)    | 32名       |
|            | (再雇用社員) | 1名        |
|            | (嘱託)    | 8名        |
|            | (パート)   | 52名       |

令和2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2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   |           | 537,170 |          |
| 事 業 外 収 入 |           | 31,670  |          |
| 事 業 費     |           |         | 588,340  |
| 小 計       |           | 568,840 | 588,340  |
| 次期繰越額     | 当 期 純 利 益 |         | ▲ 51,160 |
|           | 前 期 繰 越 額 |         | 31,660   |
|           | 小 計       |         | ▲ 19,500 |
| 合 計       |           | 568,840 | 568,840  |

令和2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   |       | 208,000 |      |
|         | 管理受託料収入   |       | 60,170  |      |
|         | 指定管理料収入   |       | 253,000 |      |
|         | 自主事業・会費収入 |       | 16,000  |      |
|         | 小 計       |       | 537,170 |      |
| 事業外収入   | 受取利息      | 受取利息  | 10      | 預金利息 |
|         | 前期繰越額     |       | 31,660  |      |
|         | 小 計       |       | 31,670  |      |
| 合 計     |           |       | 568,840 |      |

令和2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   | 50,000  | LICはびきの、その他          |                |
|       |       | 法定福利費   | 43,000  | 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   |         |         | 298,000              |                |
|       | 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     | 1,800   |                      |                |
|       |       | 寄付金     | 100     |                      |                |
|       |       | 賃借料     | 500     |                      | 事務所家賃等         |
|       |       | 燃料費     | 160     |                      | 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   |         |         | 20,140               |                |
|       | 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   | 110,000 |                      |                |
| 賃借料   |       | 5,000   |         |                      |                |
| 委託料   |       | 110,000 |         | 外部委託費                |                |
| 自主事業  |       | 11,000  |         |                      |                |
| 小 計   |       |         | 270,200 |                      |                |
| 合 計   |       |         | 588,340 |                      |                |

