

報告第 17 号

令和 3 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 3 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 3 年 6 月 4 日 提出

羽曳野市長 山入端 創

令和3年度
事業計画及び予算書

株式会社みのりの里

令和3年度事業計画

令和3年度は、指定管理事業では羽曳野市立生活文化情報センター（LICはびきの）をはじめとして各施設が指定管理期間の最終年度を迎え、今年度、次期指定管理者の選定が行われる予定となっています。そのため、これまでの指定管理事業で培ったノウハウを発揮するとともに、よりお客様のニーズに沿った施設運営をめざすことで、次期も指定管理者として指定されるよう努めてまいります。

一方で、依然として新型コロナウイルス感染症が猛威を振るっており、今後も、各指定管理施設では臨時休館等の措置が想定されることから、指定管理事業分野が大きなウェイトを占める当社にとっては厳しい経営環境が続くことが予想されます。今後も徹底した感染予防対策を行い、安心・安全に利用いただける施設づくりを行うとともに、お客様へのサービスの低下を招かぬよう配慮しつつ、効率的な施設運営やコスト削減に取り組んでまいります。

指定管理事業以外の分野においては、当社設立の原点である情報技術関連分野を中心に、人材教育を行うなど、さらなるサービスの向上に取り組み、地域の皆さまに貢献することができる事業を充実させてまいります。加えて、各事業で余剰コストの見直しを徹底的に行い、業務の効率化、無駄の削減に努め、会社全体として、収益力を強化できるよう努力を続けてまいります。

引き続き、コロナ禍での厳しい経営環境となりますが、各事業において、営業努力を重ね、地域に必要とされる会社であり続けられるよう努めてまいります。

(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	
【事務・サービス】		
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	
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	
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	りっくぷち寄席	年4回
	昭和歌謡ヒットパレード	年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 セミナー 2回
	音楽の花束	年1回
	防災イベント ～見て・聞いて・体験して～	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	年1回
	LICに動物園がやってくる	年1回
	クラルテ人形劇	年1回
	コーラスフェスティバル	年1回

③ 自主事業

業務名	内 容
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
LICアーティストフレンド(LAF)(LICはびきの)	通年
大阪交響楽団無料公開リハーサル(LICはびきの)	5月
LICはびきの夏まつり(LICはびきの)	年1回
図画工作教室(LICはびきの)	年1回
クリスマスマラソンコンサート(LICはびきの)	12月
LICまるごとカルチャーフェスティバル(LICはびきの)	年1回
ピンクリボンまつり(LICはびきの)	7月
声楽ワークショップ(LICはびきの)	年1回
スタインウェイビジター練習(LICはびきの)	年4回
LICはびきのアカデミー(LICはびきの)	通年
歌声くらぶ(市民会館)	通年
料理教室(市民会館)	通年
歌声コンサート(市民会館)	2月
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
日本書紀講座(市民会館)	通年
万葉集講座(市民会館)	通年
太極拳教室(市民会館)	通年
消しゴムはんこ教室(市民会館)	7月・12月
歴史講演会(市民会館)	3月
フラワーアレンジメント教室(市民会館)	6月・9月・12月・3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)	7月～8月
夏休みストリートダンス教室(コロセアム)	7月～8月
高村病院理学療法士が教える「若返りのための健康レシピ」 (コロセアム)	7月～9月
作品展示事業(各施設)	7月～8月

(2) 年間総予算額		561,185千円
(3) 従業員数	(社員)	32名
	(再雇用社員)	1名
	(嘱託)	9名
	(パート)	40名

令和3年4月1日

株式会社 みのりの里

代表取締役 山入端 創

代表取締役 麻野 佳秀

令和3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		542,100	
事 業 外 収 入		19,085	
事 業 費			563,420
小 計		561,185	563,420
次期繰越額	当 期 純 利 益		▲ 21,310
	前 期 繰 越 額		19,075
	小 計		▲ 2,235
合 計		561,185	561,185

令和3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		68,100	
	指定管理料収入		253,000	
	自主事業・会費収入		13,000	
	小 計		542,100	
事業外収入	受取利息	受取利息	10	預金利息
	前期繰越額		19,075	
	小 計		19,085	
合 計			561,185	

令和3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	200,000	諸手当含む	
		パート賃金	55,000	LICはびきの、その他	
		法定福利費	44,000	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			300,000	
	一般管理費	役員報酬費	5,000		
		旅費交通費	4,000	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	500	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	100		
		広告宣伝費	200	広報誌等	
		支払手数料	500	振込手数料等	
		諸会費	500	商工会、納税協会、互助会	
		新聞図書費	100	書籍代等	
		リース料	1,800	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	50		
		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			19,220	
	売上原価	通信費	2,200		
		消耗品費	7,000		
		修繕費	20,000		
		光熱水料費	100,000		
賃借料		5,000			
委託料		100,000	外部委託費		
自主事業		10,000			
小 計			244,200		
合 計			563,420		