

報告第 1 2 号

令和 5 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 5 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 5 年 6 月 2 日 提出

羽曳野市長 山入端 創

令和5年度
事業計画及び予算書

株式会社みのりの里

令和5年度事業計画

令和5年度の指定管理事業では、羽曳野市立生活文化情報センター（LICはびきの）、羽曳野市立総合スポーツセンター（はびきのコロセアム）等、各施設を引き続き運営していくことに加えて、羽曳野市より新たに羽曳野市立峰塚公園の指定を受け、管理運営を行います。これまでに指定管理事業で培ったノウハウや特性を活かし、利用者の多様なニーズに応え、魅力ある施設運営に取り組んでまいります。

また、新型コロナウイルスに係る行動制限が緩和されることから、各種イベントや自主事業を充実させ、より多くの皆様に施設をご利用いただくべく、さらなる集客の向上を図ってまいります。

指定管理事業以外の事業では、当社の中核業務である情報技術関連業務を中心に、積極的な営業活動を行い、学校、自治体、民間企業等、幅広い分野で様々なニーズに応えることによって存在価値を高め、地域に根差した会社として今後も取り組んでまいります。

今後、長期化が見込まれるエネルギー等の価格高騰の中、経営環境は厳しい状況にありますが、すべての事業分野において、さらなるコスト削減や業務の効率化を図るとともに、営業努力を重ね、収益力の一層の強化に努めてまいります。

(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
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
羽曳野市立峰塚公園管理・運営業務	羽曳野市立峰塚公園の施設の管理・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、保育園のコンピュータ環境の運用支援の業務
GIGAスクール運営支援センター業務	GIGAスクール運営支援センターの業務
学校ICT運用支援業務	市立小中学校のICT運用支援の業務
羽曳野市GIGAスクール校内通信ネットワーク整備事業業務	GIGAスクール校内通信ネットワーク整備事業の業務
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	
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
	館内デコレーション	年4回
	シネマパラダイス	年3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 3回
	LICはびきのキッズファミリーフェスタ2023	7月予定
	はびきのコーラスフェスティバル	7月予定
	キッズコンサート	10月予定
	市民文化祭	10月～11月
	声優朗読劇VORLESENフォアレーゼン	11月予定
	キャラクターショー	11月予定
	クリスマスイベント	11月～12月
	音楽の花束	12月予定
	ウインドフェスティバル	2月予定
	ものまねライブ	2～3月予定

③ 自主事業

業務名	内 容
オルガン講座(LICはびきの)	通年
スタインウェイビジター練習(LICはびきの)	通年
LICはびきのアカデミー(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6回
富田一樹レクチャーコンサート(LICはびきの)	年1回
声楽ワークショップ(LICはびきの)	年1回
大阪交響楽団無料公開リハーサル(LICはびきの)	5月
ピンクリボンまつり(LICはびきの)	6月
LICはびきの夏まつり(LICはびきの)	7月
南河内JAZZフェスティバル(LICはびきの)	9月
クリスマスイベント(LICはびきの)	11～12月
LICまるごとカルチャーフェスティバル(LICはびきの)	2～3月予定
らくらくチェア設置事業(はびきのコロセアム)	通年
フラダンス教室(はびきのコロセアム)	通年
チアダンス教室(はびきのコロセアム)	通年
器具貸出事業(はびきのコロセアム)	通年
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」(はびきのコロセアム)	4月～5月 7月～8月 10月～11月 1月～2月
ミニバスケットボール教室(市民体育館)	通年
ヨガ教室(市民体育館)	通年
ストレッチ体操教室(市民体育館)	通年
フリーマーケット(市民体育館)	10月
正しい歩き方教室(市民体育館)	11月
歌声くらぶ(市民会館)	通年
料理教室(市民会館)	通年
ピラティス教室(市民会館)	通年
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

簡単・健康ヨガ教室（市民会館）	通年
リソグラフィサービス（市民会館）	通年
シャインカービング教室（市民会館）	6月・10月
フラワーアレンジメント教室（市民会館）	6月・9月・12月・2月
消しゴムはんこ教室（市民会館）	7月・12月
パソコン教室（市民会館）	10月
歌声コンサート（市民会館）	2月
『日本書紀』の神話をよむ（峰塚公園）	通年
健康講座（峰塚公園）	10月～11月予定
作品展示事業（各施設）	7月～8月
チケット販売取扱事業（LICはびきの、はびきのコロセアム他）	通年
貸出販売事業（市民会館他）	通年

(2) 年間総予算額 591,302千円

(3) 従業員数

（社員）	27名
（再雇用社員）	1名
（嘱託）	7名
（パート）	47名

令和5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5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		597,839	
事 業 外 収 入		▲ 6,537	
事 業 費			597,690
小 計		591,302	597,690
次期繰越額	当 期 純 利 益		159
	前 期 繰 越 額		▲ 6,547
	小 計		▲ 6,388
合 計		591,302	591,302

令和5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		200,000	
	管理受託料収入		110,000	
	指定管理料収入		267,839	
	自主事業・会費収入		20,000	
	小 計		597,839	
事業外収入	受取利息	受取利息	10	預金利息
	前期繰越額		▲ 6,547	
	小 計		▲ 6,537	
合 計			591,302	

令和5年度 (株)みのりの里 ・ 収支予算

(支出の部)

単位：千円(税抜)

科 目			金 額	備 考	
大 科 目	中 科 目	小 科 目			
事業費	労務費	給与	170,000	諸手当含む	
		パート賃金	81,000	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		297,000		
	一般管理費	役員報酬・賞与費	6,000		
		旅費交通費	3,500	通勤交通費、出張、研修、他	
		通信費	800	電話、郵送、インターネット	
		会議費	10		
		減価償却費	100	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	600		
		修繕費	200		
		広告宣伝費	100	広報誌等	
		支払手数料	400	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	10	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	10		
		保険料	1,400		
		寄付金	10		
		賃借料	450	事務所家賃等	
		燃料費	200	社用車燃料	
		雑費	200		
		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		18,390		
	売上原価	通信費	2,400		
		消耗品費	6,500		
		修繕費	19,000		
		光熱水料費	147,000		
賃借料		5,000			
委託料		101,000	外部委託費		
自主事業		1,400			
小 計		282,300			
合 計		597,690			