

報告第 9 号

平成 29 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、平成 29 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。

平成 29 年 6 月 5 日 提出

羽曳野市長 北 川 嗣 雄

平成29年度
事業計画及び予算書

株式会社 みのりの里

平成29年度事業計画

昨年度は、旧羽曳野市施設管理公社が運営していた総合スポーツセンター（はびきのコロセアム）・市民体育館・市民会館等の指定管理業務を承継し、当社にとっては、新たなスタートを切った年度となりました。各施設を一体的に運営することで市民の皆さんにとっても、利用しやすく親しみを持っていただける施設づくりに努めてまいりました。平成29年度は、さらに各施設がこれまでに積み上げたノウハウを持ち寄り、各種イベントの実施に取り組み、一層の集客力の向上を図ってまいります。

また、情報システム事業分野においては、営業を強化することで、地域の中小企業や学校等のニーズをきめ細かくみ取り、当社設立の原点である地域の情報化の要となるように、努力を重ねてまいります。

さらに、生涯学習事業や観光農園事業など、従来から実施している業務についても、新たな視点を取り込み、より地域の皆さんに喜んでいただける事業展開を目指してまいりますと考えております。

平成28年度は黒字決算となりましたが、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、引き続き厳しい経営環境が続きます。翌平成30年度においては、羽曳野市の主要公共施設において、平成31年度からの指定管理者の新たな選定が行われることが見込まれます。当社としては、L I Cはびきの、はびきのコロセアムをはじめとする各施設間のネットワークをさらに強めることで、市民の皆さんに親しみやすい施設づくりを行ってまいります。

(1) 主な事業

①指定管理業務

業務名	内容
L I Cはびきの管理・運営業務	L I Cはびきのの施設の管理・運営業務
はびきのコロセアム管理・運営業務	はびきのコロセアムの施設の管理・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	
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S E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	
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	
臨時福祉給付金（経済対策分）給付事務業務	臨時福祉給付金（経済対策分）給付事務の業務	
【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
	リュート音楽絵巻	1回
	中村天平ピアノソロコンサート	1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
	音楽の花束	1回
	夏祭り	7月～8月
	クリスマスイベント	11月～12月
	天体観望会	年6回
	ウィンドフェスティバル	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
オルガンランチタイムコンサート (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)	7/23・24に全館を利用して開催
南河内JAZZフェスティバル2017 (LICはびきの)	9/9開催
大阪交響楽団公開リハーサル (LICはびきの)	7/8開催
LICアーティストフレンド (LAF) (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
巻絵手紙教室 (市民会館)	通年
カラオケ教室 (市民会館)	通年
パソコン教室 (市民会館)	10月～11月
ピラティス教室 (市民会館)	通年
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
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
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)	年2回

(2) 年間総予算額		716,898千円
(3) 従業員数	(社員)	32名
	(再雇用社員)	1名
	(嘱託)	15名
	(パート)	46名

平成29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 中川 良 孝

平成29年度 (株) みのりの里 ・ 収支予算

(総合表)

(単位：千円)

科 目		収 入 額	支 出 額
事 業 収 入		661,500	
事 業 外 収 入		55,398	
事 業 費			661,225
小 計		716,898	661,225
次期繰越額	当 期 純 利 益		285
	前 期 繰 越 額		55,388
	小 計		55,673
合 計		716,898	716,898

平成29年度 (株)みのりの里 ・ 収支予算

(収入の部)

(単位：千円)

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		210,000	
	管理受託料収入		137,000	
	指定管理料収入		298,000	
	自主事業・会費収入		16,500	
	小	計		661,500
事業外収入	受取利息	受取利息	10	預金利息
	前期繰越額		55,388	
	小	計		55,398
合 計			716,898	

平成29年度 (株)みのりの里・収支予算

(支出の部)

(単位：千円)

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	63,000	LICはびきの、その他	
		法定福利費	47,000	健保、厚年、厚基、労働保険等、退職金共済	
		福利厚生費	625	健康診断等	
		小 計		310,625	
	一般管理費	役員報酬費		5,000	
		旅費交通費		6,000	通勤交通費、出張、研修、他
		通信費		700	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		300	パソコンソフト等
		租税公課		350	収入印紙等
		事務用品費		1,300	
		修繕費		200	
		広告宣伝費		10	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		250	書籍代等
		リース料		1,250	パソコン、コピー機、清掃機器
		調査研究費		100	研修、セミナー受講等
		保険料		3,800	
		寄付金		30	
		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		750	
		税引当		5,000	法人税、事業税等
		配当		0	配当金
		小 計		28,050	
	売上原価	通信費		2,550	
		消耗品費		12,000	
		修繕費		23,000	
		光熱水料費		130,000	
賃借料			6,000		
委託料			134,000	外部委託費	
	自主事業		15,000		
	小 計		322,550		
合 計			661,225		