

報告第 1 1 号

平成 30 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 30 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 30 年 6 月 4 日 提出

羽曳野市長 北 川 嗣 雄

平成30年度
事業計画及び予算書

株式会社 みのりの里

平成30年度事業計画

平成30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ます。今年度中には、次期指定管理者の選定が行われる予定となっているため、これまでの業務の進め方を改めて振り返り、指定管理期間に培った成果を再確認するとともに、一方で未達の課題を精査することで、よりお客様のニーズに沿った運営を行い、次期も指定管理者として指定されるよう、引き続き努力を重ねてまいります。

情報システム関連分野においては、引き続き地域事業者様や学校、公共施設との関係を重視しつつ、地域情報化の担い手となるよう事業を展開してまいります。中小企業においては、情報化の取り組みが遅れる傾向にもあることから、そうした企業の事務効率化やマーケティングの支援ができるように一段と取り組みを強化してまいります。

生涯学習事業や観光農園事業など、多くの市民の皆さんに親しんでいただける事業も展開してまいりましたが、平成30年度においても、引き続き地域の皆さんの日常生活のさまざまなシーンをサポートする事業を充実させ、地域の皆さんにとってより身近な企業として努力を続けてまいります。

引き続き第三セクターを取り巻く経営環境は厳しい状況が続きますが、指定管理事業、また、それ以外の事業とともに、常に進取の精神で取り組んでまいります。

(1) 主な事業

①指定管理業務

業務名	内容
LICはびきの管理・運営業務	LIC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	
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	りっくぶち寄席	年4回
	0歳からのクラシックコンサート (弦楽器編)	1回
	シネマパラダイス	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
	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	11月～12月
	ダンボールカーニバル	1回
	羽曳野市市制施行60周年記念 オルガンコンサート	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)	7/21・22に全館を利用して開催
南河内JAZZフェスティバル2018 (LICはびきの)	8/4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
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
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		658,981千円
(3) 従業員数	(社員)	32名
	(再雇用社員)	1名
	(嘱託)	12名
	(パート)	38名

平成30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30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		599,500	
事 業 外 収 入		59,481	
事 業 費			599,430
小 計		658,981	599,430
次期繰越額	当 期 純 利 益		80
	前 期 繰 越 額		59,471
	小 計		59,551
合 計		658,981	658,981

平成30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		184,000	
	管理受託料収入		127,000	
	指定管理料収入		272,000	
	自主事業・会費収入		16,500	
	小 計		599,500	
事業外収入	受取利息	受取利息	10	預金利息
	前期繰越額		59,471	
	小 計		59,481	
合 計			658,981	

平成30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	53,000	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		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	600	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	700	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	1,000	パソコン、コピー機、清掃機器	
		調査研究費	50		
		保険料	2,100		
		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		
		税引当	200	法人税、事業税等	
		配当	0	配当金	
		小 計		20,230	
	売上原価	通信費	2,200		
		消耗品費	11,000		
		修繕費	22,000		
光熱水料費		120,000			
賃借料		5,000			
委託料		110,000	外部委託費		
	自主事業	11,000			
	小 計		281,200		
合 計			599,430		