

報告第 13 号

平成 28 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 28 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 28 年 6 月 6 日 提出

羽曳野市長 北 川 嗣 雄

平成28年度
事業計画及び予算書

株式会社 みのりの里

平成28年度事業計画

平成28年度は、当社にとって、新たな出発の年度となりました。平成28年3月末をもって羽曳野市施設管理公社が解散し、その事業と人材の雇用を当社が承継することとなりました。これに伴い、指定管理事業においては、これまでのLICはびきのに加え、はびきのコロセアム、羽曳野市市民会館、羽曳野市立市民体育館の運営を行うこととなりました。

羽曳野市の複数にまたがる施設を運営することで、各館の特性を生かしつつネットワークを強化し、市民サービスを拡充させてまいります。各館の運営ノウハウをもとにして、さらなる相乗効果を発揮し、地域に密着したサービスを提供できるよう努めます。

近年、指定管理事業においては、民間企業との競争が激しくなっていることから、各施設の運営ノウハウを構築するだけにとどまらず、市民にとってより親しみを持っていただくことができ、魅力ある施設となるよう、さらに企画力、広報・宣伝力の向上を図ってまいります。

また、当社が設立以来取り組んでいる情報システム関連事業をはじめ生涯学習事業、観光農園の運営事業など、地域に根差した業務を今年度も拡充し、当社の独自色を出しつつ、より地域への浸透を図ってまいります。

平成27年度は4期ぶりに黒字決算となりましたが、事業規模が大きくなる中で、引き続き経営を取り巻く環境は厳しくなっていることに変わりはありません。会社の新たな出発を機に、このことを常に念頭に入れ、事業展開を図ってまいります。お客様へのサービスの質を大事にしつつ、人員配置の効率化やコスト削減に今後とも努力してまいります。

平成28年度が、当社が地域住民の皆様との新たな連携を深める元年となるよう心機一転事業展開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
LICはびきの管理・運営業務	LICはびきの施設の管理・運営に関する業務
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・運営に関する業務
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・運営に関する業務
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・運営に関する業務

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運用に関する支援業務

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	
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】		
管財用地課支援業務	公用車、循環バス等の運転業務	
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	
臨時福祉給付金及び年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事務委託業務	臨時福祉給付金及び年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事務業務	
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	
保険年金課レセプト点検及び資格点検業務	保険年金課レセプト点検及び資格点検の業務	
保険年金課保険料収納事務支援業務	保険料収納事務支援の業務	
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	
羽曳野市立図書館業務	市立図書館（コミュニティーセンター）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	
各種スポーツ大会等開催業務	各種スポーツ大会等開催の業務	
羽曳野市立中央スポーツ公園及び羽曳野市立緑と市民の協働ふれあいプラザの管理運営業務	羽曳野市立中央スポーツ公園及び羽曳野市立緑と市民の協働ふれあいプラザの管理運営の業務	
【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
	講談と室内楽でつづる音楽絵巻	1回
	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
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)	AT×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
南河内ジャズフェスティバル2016 (LICはびきの)	9/10開催
大阪交響楽団公開リハーサル (LICはびきの)	7/8開催
LAF(LICアーティストフレンド) (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 (市民会館)	通年
市民会館オータムコンサート (市民会館)	10月
器具貸し出し事業 (コロセアム他)	通年
リソグラフサービス事業 (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 (体育館)	通年
ミニバスケットボール教室 (体育館)	通年
リズムダンス教室 (体育館)	通年
夏休みハイキューバレー教室 (体育館)	7月～8月
ガレージセール (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 (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 672,595千円

(3) 従業員数 (社員) 34名 (うち再任用1名)
(嘱託) 15名
(パート等) 44名

平成28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 北村 修一

平成28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		639,000	
事 業 外 収 入		33,595	
事 業 費			638,052
小 計		672,595	638,052
次期繰越額	当 期 純 利 益		978
	前 期 繰 越 額		33,565
	小 計		34,543
合 計		672,595	672,595

平成28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		208,000	
	管理受託料収入		140,000	
	指定管理料収入		276,000	
	自主事業・会費収入		15,000	
	小 計		639,000	
事業外収入	受取利息	受取利息	30	預金利息
	前期繰越額		33,565	
	小 計		33,595	
合 計			672,595	

平成28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	146,966	諸手当含む	
		パート賃金	76,469	LICはびきの、その他	
		法定福利費	44,920	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			268,980	
	一般管理費	役員報酬費	5,000		
		旅費交通費	4,300	通勤交通費、出張、研修、他	
		通信費	500	電話、郵送、インターネット	
		会議費	10		
		減価償却費	260	OA機器、ソフト	
		消耗品費	80	パソコンソフト等	
		租税公課	300	収入印紙等	
		事務用品費	1,000		
		修繕費	130		
		広告宣伝費	10	広報誌等	
		支払手数料	681	税理士、司法書士、振込手数料等	
		諸会費	770	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	1,516		
		寄付金	30		
		賃借料	478	事務所家賃等	
		燃料費	340	社用車燃料	
		雑費	50		
	税引当	8,251	法人税、事業税等		
	配当	0	配当金		
	小 計			25,306	
	売上原価	通信費	2,550		
		消耗品費	11,691		
		修繕費	22,200		
		光熱水料費	151,959		
		賃借料	5,855		
委託料		130,724	外部委託費		
自主事業		18,787			
小 計			343,766		
合 計			638,052		