

報告第 14 号

平成 27 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 27 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 27 年 6 月 8 日 提出

羽曳野市長 北 川 嗣 雄

平成27年度  
事業計画及び予算書

株式会社 みのりの里

## 平成 27 年度 事業計画

これまで当社は、羽曳野市立生活文化情報センター（L I Cはびきの）の指定管理業務を中心として、情報システム関連事業や生涯学習事業、観光農園の運営事業など幅広い事業を、地域とともにをモットーとして展開してまいりました。

今年度、L I Cはびきのについては、平成28年度からの次期指定管理者の選定が行われます。当社としては、これまで積み重ねてきたさまざまなノウハウや人的パワーを結集することにより、何としてでもこの指定を受けられるように最大限の取り組みを行ってまいります。これまでの足跡を振り返り、今後一層地域に貢献できるチャンスを獲得できるように全力を挙げてまいります。

また、昨今、厳しい経営状況が続いており、赤字決算が続いているため、お客様へのサービス低下を招かないように配慮しつつも、これまで以上に従業員の効率的な配置を行ってまいります。

厳しい環境下ではありますが、L I Cはびきのの指定管理業務を中核として、さまざまな業務の裾野を広げ、地域の雇用創出にも全力を挙げることで、地域になくてはならない会社であり続けるための取り組みを続けてまいります。

### (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・運營業務	L I Cはびきのの施設の管理・運営に関する業務

#### ②業務受託業務

業務名	内容
<b>【情報技術関連】</b>	
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	市内小中学校向けに情報化促進業務を実施
陵南の森生きがい情報センター運用支援	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
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を実施
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
スポーツ施設利用予約システム運用支援	スポーツ施設利用予約システムの運用支援業務

【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	市民大学事業の運営を行う	
観光農園・公園管理業務	観光農園及び駒ヶ谷駅西側公園の管理・運営業務	
はびきの中学生study-0事業業務	はびきの中学生study-0事業の実施業務	
保険年金課レセプト点検及び資格点検業務	国保レセプト点検、資格点検業務	
国民健康保険等保険料収納事務支援委託業務	国保保険料収納支援業務	
生保レセプト点検	生保レセプトの点検業務	
【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
	スペシャルオルガンコンサート	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
【イベント】	
オルガン講座	通年
オルガンランチタイムコンサート	年3～5回
臨時個人レッスン	臨時の短期オルガン講座
フリーマーケット	AT×4回、交流広場×2回 (アトリウム雨漏り修理状況により変動します)
エコイベント	7/25・26に全館を利用して開催
南河内ジャズフェスティバル2015	8/8開催
大阪交響楽団公開リハーサル	4/24開催
LICはびきのシネマウィーク(無声映画ほか)	12/10～13開催 (共催事業)

LAF(リックアーティストフレンド)	通年
大阪交響楽団名曲セレクション (宝くじ文化公演)	3/20開催

(2) 年間総予算額 372,826千円

(3) 従業員数 (社員) 17名  
(嘱託) 3名  
(パート等) 25名

平成27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27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		344,000	
事 業 外 収 入		28,826	
事 業 費			343,672
小 計		372,826	343,672
次期繰越額	当 期 純 利 益		358
	前 期 繰 越 額		28,796
	小 計		29,154
合 計		372,826	372,826

平成27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		143,000	
	管理受託料収入		75,000	
	指定管理料収入		116,000	
	自主事業・会費収入		10,000	
	小 計		344,000	
事業外収入	受取利息	受取利息	30	預金利息
	前期繰越額		28,796	
	小 計		28,826	
合 計			372,826	

## 平成27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	100,000	諸手当含む	
		パート賃金	29,420	LICはびきの、その他	
		法定福利費	26,500	健保、厚年、厚基、労働保険等、退職金共済	
		福利厚生費	300	健康診断等	
		小 計		156,220	
	一般管理費		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	640	
			修繕費	130	
			広告宣伝費	10	広報誌等
			支払手数料	550	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	600	
			寄付金	30	
			賃借料	478	事務所家賃等
			燃料費	180	社用車燃料
			雑費	50	
			税引当	100	法人税、事業税等
	配当	0	配当金		
		小 計		10,588	
	売上原価		通信費	1,371	
			消耗品費	3,115	
			修繕費	14,000	
			光熱水料費	60,000	
			賃借料	4,180	
委託料			83,657	外部委託費	
	自主事業	10,541			
	小 計		176,864		
	合 計		343,672		