

報告第17号

平成26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26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26年6月2日 提出

羽曳野市長 北川 嗣雄

平成26年度  
事業計画及び予算書

株式会社 みのりの里

## 平成 26 年度 事業 計画

当社は平成10年に羽曳野市、羽曳野市商工会、大阪南農業協同組合の出資によって、情報システム業務ならびに、羽曳野市立生活文化情報センター（L I Cはびきの）の管理運営業務を行うことを主たるねらいとして設立され、それ以来、地域に根差した事業展開を行ってまいりました。L I Cはびきのについては、平成18年度からは指定管理者として引き続き運営を行っております。その後、観光農園の運営や生涯学習事業などにも事業分野を拡大し、地域における役割を果たしてまいりました。そして、羽曳野市役所や地域住民の皆様、地域企業との間においてその信頼関係を築く努力を続けてまいりました。

しかしながら、指定管理事業やそれ以外のさまざまな受託事業において、昨今は収益の伸び悩みが顕著になっており、平成25年度は500万円近い赤字を計上せざるをえない状況となりました。地域に貢献する当社の特殊性に鑑みれば、すべてにおいて採算重視のみに軸足を置くことはできないものの、それでも、今、あらためて創業以来の道程を振り返りつつ、今後、不断の努力によって営業力の強化、コスト意識のより一層の定着化、人材育成に努めることで収益構造の安定化を図り、地域に愛される会社、必要とされる会社であるよう、全従業員一丸となって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
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	
<b>【事務・サービス】</b>		
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	
<b>【イベント】</b>		
LICはびきの公演実施業務	りっくぷち寄席	年4回
	馬淵清香バイオリンコンサート	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
<b>【イベント】</b>	
オルガン講座	通年
フリーマーケット	AT×5回、交流広場×3回
エコイベント	7/26・27に全館を利用して開催
南河内ジャズフェスティバル2014	7/19開催
大阪交響楽団公開リハーサル	8/22開催
LICはびきのシネマウィーク(無声映画ほか)	9/20～23開催 (共催事業)
臨時個人レッスン	臨時の短期オルガン講座

(2) 年間総予算額 382,029千円

(3) 従業員数 (社員) 17名  
(嘱託) 3名  
(パート等) 31名

平成26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26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		348,000	
事 業 外 収 入		34,029	
事 業 費			347,730
小 計		382,029	347,730
次期繰越額	当 期 純 利 益		330
	前 期 繰 越 額		33,969
	小 計		34,299
合 計		382,029	382,029

平成26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		142,000	
	管理受託料収入		76,000	
	指定管理料収入		118,000	
	自主事業・会費収入		12,000	
	小計		348,000	
事業外収入	受取利息	受取利息	60	預金利息
	前期繰越額		33,969	
	小計		34,029	
合計			382,029	

平成26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	37,420	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	500	健康診断等	
		小 計		164,420	
	一般管理費	旅費交通費	4,350	通勤交通費、出張、研修、他	
		通信費	532	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	83	パソコンソフト等	
		租税公課	330	収入印紙等	
		事務用品費	640		
		修繕費	111		
		広告宣伝費	10	広報誌等	
		支払手数料	986	税理士、司法書士、振込手数料等	
		諸会費	589	商工会、納税協会、互助会	
		新聞図書費	300	書籍代等	
		リース料	1,361	パソコン、コピー機、清掃機器	
		調査研究費	500	研修、セミナー受講等	
		保険料	623		
		寄付金	20		
		賃借料	472	事務所家賃等	
		燃料費	185	社用車燃料	
		雑費	100		
		税引当	100	法人税、事業税等	
	配当	0	配当金		
		小 計		11,562	
	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	55,000		
		賃借料	4,064		
		委託料	83,657	外部委託費	
	自主事業	10,541			
	小 計		171,748		
	合 計		347,730		