

報告第 1 3 号

平成 25 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 25 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 25 年 6 月 3 日 提出

羽曳野市長 北 川 嗣 雄

平成25年度

事業計画及び予算書

株式会社 みのりの里

平成 25 年度 事業計画

アベノミクスによる景気回復期待は高まっているものの、現実の景気回復が実感されるためには、さらなる時間を要するものと思われます。

そうした中、当社としては、引き続き地域のニーズを汲み取り、景気変動に左右されない着実な事業展開を行っていく必要があるものと考えます。

当社の事業の柱の一つであるL I Cはびきのの指定管理業務では、今年度から平成27年度までの三年度間にわたる指定管理者に指定されました。開館以来L I Cはびきのは、地域住民の方にさまざまな分野のご利用をしていただき、また多くのイベント、文化事業等を行ってまいりました。今後はこれまでに蓄積されたノウハウ、ネットワークをフル活用し、さらに活気ある館づくりを目指してまいります。また今年度は電力料金の値上げにより光熱費等の急増が懸念されますが、業務の効率化等によりできる限りのコスト削減の努力を続けてまいります。

さらに指定管理業務にとどまらず、情報システム関連業務、はびきのの市民大学業務、観光農園業務など当社の事業分野は多岐にわたってきています。各事業相互間の垣根を低くすることで、地域のさまざまな需要に迅速に対応し、積極的に企画提案型の営業活動を推進し、引き続き収益構造の強化をはかります。

L I Cはびきのを拠点とし、地域経済の活性化、雇用拡大といった要請にも最大限応えてまいります。

(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
【情報技術関連】	
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
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	
【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	りっくぷち寄席	年4回
	青島広志のおしゃべりクラシック	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
	羽曳野市コーラスフェスティバル	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
フリーマーケット	AT×5回、交流広場×3回
エコイベント	7/27・28に全館を利用して開催
南河内ジャズフェスティバル2013	8/3開催
大阪交響楽団公開リハーサル	10/25開催
シャンソンコンサート	12/7開催
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 379,140千円

(3) 従業員数 (社員) 18名
(嘱託) 3名
(パート等) 33名

平成25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25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		340,300	
事 業 外 収 入		38,840	
事 業 費			340,209
小 計		379,140	340,209
次期繰越額	当 期 純 利 益		151
	前 期 繰 越 額		38,780
	小 計		38,931
合 計		379,140	379,140

平成25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		135,300	
	管理受託料収入		78,000	
	指定管理料収入		115,000	
	自主事業・会費収入		12,000	
	小 計		340,300	
事業外収入	受取利息	受取利息	60	預金利息
	前期繰越額		38,780	
	小 計		38,840	
合 計			379,140	

平成25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	37,870	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			164,870	
	一般管理費	旅費交通費	4,000	通勤交通費、出張、研修、他	
		通信費	450	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	210	パソコンソフト等	
		租税公課	300	収入印紙等	
		事務用品費	740		
		修繕費	20		
		広告宣伝費	2,500	広報誌等	
		支払手数料	1,100	税理士、司法書士、振込手数料等	
		諸会費	475	商工会、納税協会、互助会	
		新聞図書費	165	書籍代等	
		リース料	1,140	パソコン、コピー機、清掃機器	
		調査研究費	10	研修、セミナー受講等	
		保険料	372		
		寄付金	30		
		賃借料	491	事務所家賃等	
		燃料費	250	社用車燃料	
		雑費	109		
		税引当	1,000	法人税、事業税等	
	配当	0	配当金		
	小 計			13,632	
	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	48,000		
		賃借料	4,064		
委託料		83,157	外部委託費		
自主事業	8,000				
小 計			161,707		
合 計			340,209		