

京都御池地下街(株)	平成27年度経営計画 兼 経営努力結果
------------	------------------------

**基本事項**

所管局課	都市計画局都市企画部都市総務課	本市出えん金	2,040,000 千円
基本財産/資本金	3,495,000 千円	本市出えん率	58.4 %

**「外郭団体のあり方の抜本的な見直し」に係る「今後の方向性」**

方向性	存続	目標年度	—
-----	----	------	---

**「今後の方向性」に向けた基本的方針**

業務面	ゼスト御池地下街の更なる活性化を図る。
財務面	収益力の向上を図り，経営の自律性と安定性を高める。
組織面	業務量の変化に応じた体制の適正化を図る。
その他	特になし

**当年度の取組目標に対する意見**

所管局	中期経営計画で定めた「今後の方向性」に基づき，さらなる地下街の活性化と会社の収益力向上を期待する。
-----	---

**当年度の取組に対する総括(※)**

団体(※)	平成24年度のリニューアル効果が継続したほか，日常性や利便性をコンセプトとして近隣住民をターゲットとした地域密着イベント等への広場活用，地下街，駐車場の環境整備（トイレ改修，照明のLED化，駐車場24時間化）などの効果で，来街者数，テナント売上，駐車場の利用料収入が増加するなど，目標を上回る効果が上がった。
所管局(※)	テナント収入が昨年度に引き続き更に伸びたほか，駐車場の利用拡大（24時間化）等により駐車場収入も大幅に増加したことにより，当期利益は3期連続となる黒字を確保した。 積極的なイベント開催やお客サービス充実の取組など，地下街の賑わいの創出や魅力の向上に向けた取組を積み重ねた結果，平成27年度は開業以来最大の来街者数となり，テナント売上高についても前年度に引き続いて過去最高を更新するなど，地下街の活性化を更に進めたことは大きく評価できる。
外郭団体総合調整会議(※)	昨年度に続いて来街者数及びテナント売上高の記録を更新し，3期連続で黒字を確保したことは評価できるが，今後の建設補助削減・廃止を考慮すると，より強固な収益体質を目指していく必要がある。

京都御池地下街(株)	平成27年度経営計画 兼 経営努力結果
------------	------------------------

**(1)業務に関する取組**

目標「ゼスト御池地下街の魅力の向上」	
中期経営計画における取組	顧客サービスの強化や、魅力ある店舗展開、イベントの実施等に取り組み、ゼスト御池地下街の魅力をもっと高めていく。
当年度目標	魅力ある店舗展開や、広場でのイベントの実施等の取組を進めるとともに、平成28年度のリニューアルの実施に向けた検討を進める。
当年度結果(※)	平成27年度も広場等を活用したイベント等が300件超実施されるとともに、北側通路区画リニューアルに向け、実施業者の選定、環境計画の策定、新規テナントの選定などの取組を進めている。また、お客様アンケート調査の実施や外部講師を招いての接客研修を実施するなど、おもてなしの向上にも務めた。その結果、来街者数、売上高とも目標を上回る増加となった。

指標①	来街者数の増加				(単位：千人)			
中期経営計画	平成26年度			平成27年度			平成28年度	平成29年度
	-			10,300			10,600	11,000
実績	目標	見込	実績(※)	目標	見込	実績(※)	-	
	10,000	-	10,103	10,300	-	10,589	-	

指標②	テナントの年度総売上高				(単位：千円)			
中期経営計画	平成26年度			平成27年度			平成28年度	平成29年度
	-			2,600,000			2,350,000	2,650,000
実績	目標	見込	実績(※)	目標	見込	実績(※)	-	
	2,450,000	-	2,570,141	2,600,000	-	2,718,722	-	

京都御池地下街(株)	平成27年度経営計画 兼 経営努力結果
------------	------------------------

(2)財務に関する取組

主要財務数値							(単位:百万円)
	平成26年度			平成27年度			備考欄
	予算	見込	実績(※)	予算	見込	実績(※)	
売上高	1,117	—	1,147	1,180	—	1,245	
売上原価	106	—	111	110	—	123	
販管費	1,264	—	1,328	1,279	—	1,287	
営業利益	△ 253	—	△ 293	△ 209	—	△ 166	
経常利益	87	—	97	101	—	153	
当期純利益	51	—	56	60	—	757	
資産合計	—	—	—	—	—	—	
純資産合計	2,513	—	2,518	2,578	—	2,618	

目標「収益力の向上」	
中期経営計画 における取組	<p>テナントリーシングの強化や、駐車場の利用促進に努め、収益力の向上を図る。 平成26年度には地下街照明灯等のLED化工事を実施し、平成28年度には地下街リニューアル工事を予定している。このため、この年度には一時的に経費の発生や収入の減が生じるが、減価償却前営業利益の拡大を目指す。</p>
当年度目標	<p>来街者数やテナント売上高の向上に向けた取組を進め、賃料収入の増加を図るとともに、照明のLED化による光熱水費の削減等により、経常経費の一層の圧縮を進める。</p>
当年度結果 (※)	<p>当年度計画で定めた目標どおりの取組を実施し、来街者数の増加、売上高の増加が図れ、テナント収入、駐車場収入の増収が図れるとともに、管理費用の削減も実施できたため、中期経営計画で定めた減価償却前営業損益の目標を達成できた。</p>

指標	減価償却前営業損益				(単位:千円)	
	平成26年度		平成27年度		平成28年度	平成29年度
中期経営計画	—		389,000		336,000	428,000
実績	目標	見込	実績(※)	目標	見込	実績(※)
	290,804	—	311,070	389,000	—	438,580

京都御池地下街(株)	平成27年度経営計画 兼 経営努力結果
------------	------------------------

(3)組織に関する取組

目標「管理部門の社員数の適正化」	
中期経営計画における取組	一部業務のアウトソーシング等により、当社が直接執行する業務の量に変化が生じているため、これに応じた体制の適正化を図り、効率的な組織運営と経費削減を図る。
当年度目標	管理部門の人員数を削減する。
当年度結果(※)	当年度に計画した管理部門の人員1人削減を実施した。

指標	管理部門に在籍する社員数						(単位：人)	
	平成26年度			平成27年度			平成28年度	平成29年度
中期経営計画	—			3			3	3
実績	目標	見込	実績(※)	目標	見込	実績(※)	—	
	4	—	4	3	—	3		