

京都御池地下街(株)	中期経営計画 (平成27年度～平成29年度)
-------------------	----------------------------------

1 「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」

「外郭団体のあり方の抜本的な見直し」に係る各団体の「今後の方向性(存続, 自律化, 解散及び統合)」と「目標年度」を記載する。団体経営の長期的な目標であり、「中期経営計画」はこれらを実現するための工程表である。

方向性	存続	目標年度	—
------------	----	------	---

2 「今後の方向性」に向けた基本的方針

「外郭団体のあり方の抜本的な見直し」に係る各団体の「今後の方向性」を実現するため、業務面や財務面等についての基本的な方針を定める。「今後の方向性」が「自律化」の団体については、「目標年度」までの方針となる。

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

3 基本的方針を実現するための具体的取組(3年間の計画期間中における具体的取組)

- ① 「2 「今後の方向性」に向けた基本的方針」を実現するための具体的取組を記載する。
- ② 取組ごとに、各年度の目標となる指標及び目標値を設定する。
- ③ 計画期間の最終年度(平成29年度)の目標値が中期経営計画全体の目標値となる。

(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」					
取組内容	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更に高めていく。				
○指標1	来街者数の増加				
採用理由	地下街の魅力向上の指標となるため				
目標値	H25(実績) 9,899	H26(見込) 10,103	H27 10,300	H28 10,600	H29 11,000
実現方法	<ul style="list-style-type: none"> ・イベント実施回数の増加等にぎわい創出のための取組の推進 ・地下街リニューアルの実施（平成28年度予定） 				
○指標2	テナントの年度総売上高				
採用理由	地下街の魅力向上の指標となるため				
目標値	H25(実績) 2,416,121	H26(見込) 2,570,000	H27 2,500,000	H28 2,350,000	H29 2,650,000
実現方法	<ul style="list-style-type: none"> ・積極的なテナントリーシングの推進 ・地下街リニューアルの実施（平成28年度予定） 				

(2)財務に関する取組

目標「収益力の向上」

取組内容	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。				
○指標	減価償却前営業損益				
目標値	H25(実績)	H26(見込)	H27	H28	H29 (単位：千円)
	365,800	311,070	389,000	336,000	428,000

(3)組織に関する取組

目標「管理部門の社員数の適正化」

取組内容	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。				
○指標	管理部門に在籍する社員数				
目標値	H25(実績)	H26(見込)	H27	H28	H29 (単位：人)
	4	4	3	3	3