

京都御池地下街(株)	平成28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	業務面では、来街者数やテナント総売上げで堅調な目標を立てており評価できる。これらの取組を通じた会社の収益力の向上を期待する。
-----	--

当年度の取組に対する総括

団体(※)	経営計画に定めた目標を実践することで、ゼスト御池地下街の活性化、経営の自律性、安定性が増した。
所管局(※)	テナント区画工事期間中の閉店等の影響があったが、目標以上のテナント売上額を確保できており、今後の更なる売上増を期待できる。また、北側通路区画のリニューアルをはじめ、地下街の賑わいの創出や魅力の向上を更に進めたことや、駐車場の効果的な情報発信により駐車場収入の増加に繋がっていることは大きく評価できる。
外郭団体総合調整会議(※)	積極的な集客のための取組の成果もあり、来客者数及びテナント売上高は、引き続き好調を維持している。一方、建設補助金の減少の影響もあって、当期純利益は4期ぶりに赤字となった。平成29年度以降は、建設補助金が廃止となることもあり、更なる収益力の向上を図る必要がある。

京都御池地下街(株)	平成28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更に高めていく。
当年度目標	<p>中期経営計画に掲げた目標を推進するため、次の取組を進める。</p> <p>① 南側通路区画リニューアルに伴い地域密着型の地下街として、多くのお客様に支持されているゼスト御池地下街のさらなる魅力の向上を図るため、北側通路区画リニューアルの取組を進め、魅力あるテナントの誘致を推進するとともに、通路、広場等の環境改善を図る。</p> <p>② 明確なコンセプト・テーマに基づく販売促進活動を通じて、地下街周辺地域の方々や地下鉄沿線の方々等の来街を促す販売促進に取り組む。</p> <p>③ 来街されるお客様にも定着してきたコアイベントの充実を図るとともに、より一層地域の方々や市民の方々等にイベント利用していただける施設としての取組を進める。</p>
当年度結果 (※)	<p>当年度の目標として掲げた北側通路区画のリニューアルが完了し、ドラッグストア、肌着等を扱うテナントの誘致、コンビニエンスストアの店舗拡張を実施するとともに、市役所前広場の植栽・ベンチ等の憩いのスペース設置など、より一層地域に密着した地下街づくりが進んだ。また、販売促進や、イベント等にも積極的に取り組んだ。この結果、リニューアル期間中に関わらず、ほぼ前年度と同じ来街者数を確保するとともに、テナント売上高、収支等も計画を上回る事ができた。</p>

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	実績	目標	実績(※)	目標	見込	実績(※)	—	
	10,000	10,100	10,300	10,589	10,600	—	10,574		

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	実績	目標	実績(※)	目標	見込	実績(※)	—	
	2,450,000	2,570,000	2,600,000	2,718,722	2,550,000	—	2,663,769		

京都御池地下街(株)	平成28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		平成28年度		備考欄
	予算	実績	予算	実績(※)	予算	実績(※)	
売上高	1,117	1,147	1,180	1,245	1,252	1,215	
売上原価	106	111	110	123	124	99	
販管費	1,264	1,328	1,279	1,287	1,317	1,307	
営業利益	△ 253	△293	△ 209	△ 166	△ 188	△ 190	
経常利益	87	97	101	153	△ 31	△ 19	
当期純利益	51	56	60	100	△ 32	△ 29	
資産合計	—	13,791	—	13,378	—	12,808	
純資産合計	—	2,518	—	2,618	—	2,589	

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>北側通路区画リニューアルの取組を進め、魅力的なテナントの誘導、広場、通路の環境改善により、地下街の魅力向上による来街者、売上の増加につなげる。なお、当年度は、テナント入替えや環境工事に伴い、事業経費の発生や店舗の一時的な閉店などによる収入の減が見込まれるが、リニューアル事業の効率的な実施等により、店舗の閉鎖期間を短縮し、売上等への影響を極力軽減できるよう取り組み、減価償却前営業利益の拡大を目指す。</p>
当年度結果 (※)	<p>北側通路区画のリニューアルが完了し、ドラッグストアや、肌着等を扱うテナントの誘致、コンビニエンスストアの店舗拡張を行なうとともに、市役所前広場の植栽・ベンチ等の憩いのスペース設置など、より一層地域に密着した地下街づくりを進めた。また、テナント入替えや環境整備工事等について、効率的な実施等を進めた結果、ほぼ前年度と同じ来街者数が確保できるとともに、テナント売上高、収支等も計画を上回ることができた。</p>

指標	減価償却前営業損益							(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	
		—		389,000		336,000		428,000
実績	目標	実績	目標	実績(※)	目標	見込	実績(※)	
	290,804	311,070	389,000	438,580	336,000	—	419,437	

京都御池地下街(株)	平成28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	平成26年7月から実施した、一部業務のアウトソーシングにより、平成27年度当初から管理部門職員の減員を実施したところである。引き続きこの人員で、効率的な組織運営を行ってまいりたい。
当年度結果 (※)	経理課長の平成28年度末退職を見据え、出向させていた社員1名を当社に復帰させたため、1名の増員となったが、経理課長の勤務日数を調整して、人件費の縮減には努めた。平成29年度は経営計画で見込んだ社員数となる予定。 なお、1名増となった社員については、勤務日数の関係で0.5名に換算している。

指標	管理部門に在籍する社員数 (単位：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
	—		3		3		3
実績	目標	実績	目標	実績(※)	目標	見込	実績(※)
	4	4	3	3	3	—	3.5