

## (令和3年度単年度経営計画)

京都御池地下街(株)	令和3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 %

## 当年度の取組目標

業務面	<p>目標 「ゼスト御池地下街の魅力の向上による賑わいの創出」</p> <p>西側飲食区画の環境整備工事については4月にオープニングイベントを行う。同区画には映像と遊べるコンテンツなどを放映する大型プロジェクターと幼児向け遊具を設置し、新たな来街者の誘致を図る。また、広場イベントについては新型コロナウイルス感染症の影響が懸念されるが、積極的な誘致を行い地下街の賑わいづくりに取り組む。</p>
財務面	<p>目標 「収益力の向上」</p> <p>環境整備やイベントの充実等による来街者数の増、市役所連絡通路開通時の販売促進事業をはじめとする切れ目のない販売促進事業の実施によるご購入お客様数の増に取り組むことによりテナント収入の増収に努める。駐車場についても利用促進に努め収益力の向上を図る。合わせて販売及び一般管理費の節減にも努め、減価償却前営業利益の拡大を目指す。</p>
組織面	<p>目標 「計画的、効率的な業務執行」</p> <p>ゼスト御池地下街は開業後20年以上が経過し、設備の更新、保守管理等への対応が増加しているが、計画的、効率的かつ迅速な対応を行うことにより人件費や修繕費の増加を極力抑制する。</p>
その他	特になし

## 当年度の取組目標に対する意見

所管局	<p>新型コロナウイルス感染症拡大を受け、例年から目標値が下がっているが、西側飲食区画の環境整備やイベントの充実等により、地下街の賑わいづくりに努めていただきたい。</p>
-----	--

## 当年度の取組目標に対する総括(※)

団体	<p>緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が繰り返して発出されたが、販売促進や広場イベントの開催に積極的に取り組んだこともあり、業績は回復基調に転じた。</p>
所管局	<p>令和3年度も引き続き新型コロナウイルス感染症による外出自粛要請の影響を受けてはいたものの、テナント売上高や来街者数が前年度を上回り、広場イベントの開催件数も増加するなど、回復基調に転じた点が評価できる。また、スタンプラリーや抽選会などの需要喚起策を積極的に行い、新たな客層を獲得する取組に努めている点も評価できる。</p> <p>更には、西側飲食区画のリニューアルや御池公共地下道への点字ブロック敷設といった環境整備も完了し、来街者にとって安心・安全な地下街づくりにも取り組んでいることから、今後も引き続き情勢を注視しつつ、安定した地下街運営を期待する。</p>

## (令和3年度単年度経営計画)

京都御池地下街(株)	令和3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による賑わいの創出」	
当年度目標	西側飲食区画の環境整備工事については4月にオープニングイベントを行う。同区画には映像と遊べるコンテンツなどを放映する大型プロジェクターと幼児向け遊具を設置し、新たな来街者の誘致を図る。また、広場イベントについては新型コロナウイルス感染症の影響が懸念されるが、積極的な誘致を行い地下街の賑わいづくりに取り組む。
当年度結果 (※)	西側区域については4月にオープンし、御幸町広場においてオープニングイベントを開催し、同時に全館で「春のリニューアルフェア」を実施した。イベントについては、子供将棋大会や子供ビンゴ大会など子供向けのイベントを積極的に開催したが、新型コロナウイルス感染症の流行に伴う主催者の開催自粛もあり、年間の開催件数は239件となった。

指標1	来街者数の増加 (単位：千人)							
目標と実績	平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度	
	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績(※)
	11,000	11,225	11,300	11,072	11,200	8,400	9,000	9,327

指標2	テナントの年度総売上高 (単位：百万円)							
目標と実績	平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度	
	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績(※)
	3,100	3,075	3,150	3,007	3,006	2,632	2,837	2,749

## (2)財務に関する取組

主要財務数値 (単位：千円)							
	令和元年度		令和2年度		令和3年度		備考欄
	予算	実績	予算	実績	予算	実績(※)	
売上高	1,122,280	1,074,950	1,090,000	994,984	1,040,000	1,025,047	
売上原価	0	0	0	0	0	0	
販売一般管理費	1,205,541	1,176,433	1,216,000	1,191,442	1,194,000	1,180,389	
営業利益	△ 83,261	△ 101,483	△ 126,000	△ 196,458	△ 154,000	△ 155,341	
経常利益	△ 88,590	△ 98,037	△ 130,000	△ 186,893	△ 134,000	△ 135,422	
当期純利益	△ 89,541	△ 98,986	△ 131,000	△ 188,387	△ 135,000	△ 136,374	
資産合計		- 10,959,468		- 10,294,577		- 9,592,974	
純資産合計		- 2,229,108		- 2,040,720		- 1,904,346	

目標「収益力の向上」	
当年度目標	環境整備やイベントの充実等による来街者数の増、市役所連絡通路開通時の販売促進事業をはじめとする切れ目のない販売促進事業の実施によるご購入お客様数の増に取り組むことによりテナント収入の増収に努める。駐車場についても利用促進に努め収益力の向上を図る。合わせて販売及び一般管理費の節減にも努め、減価償却前営業利益の拡大を目指す。
当年度結果 (※)	季節ごとのフェアに加え、プレミアム商品券の発売、スタンプラリー4回、抽選会2回など切れ目のない販売促進を実施したが、緊急事態宣言の発出により季節ごとのフェアの一部を中止した。 一般管理費の節減に努めたため、減価償却前損益はほぼ計画通り確保できた。

指標	減価償却前営業損益 (単位：千円)							
目標と実績	平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度	
	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績(※)
	451,000	508,192	509,000	492,836	469,000	399,031	447,000	446,764

(令和3年度単年度経営計画)

京都御池地下街(株)	令和3年度経営計画 兼 経営努力結果
------------	-----------------------

(3)組織に関する取組

目標「計画的, 効率的な業務執行」

当年度目標	ゼスト御池地下街は開業後20年以上が経過し、設備の更新、保守管理等への対応が増加しているが、計画的、効率的かつ迅速な対応を行うことにより人件費や修繕費の増加を極力抑制する。
当年度結果 (※)	計画的かつ状況に応じた修繕を行い、販売一般管理費の支出を抑制できた。

指標	販売一般管理費 (単位：百万円)							
目標と実績	平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度	
	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績(※)
	1,241	1,204	1,205	1,176	1,216	1,191	1,194	1,180