

(株)京都産業振興センター	令和4年度経営計画 兼 経営努力結果
---------------	-----------------------

基本事項

所管局課	産業観光局クリエイティブ産業振興室	本市出えん金	54,000 千円
基本財産/資本金	90,000 千円	本市出えん率	60.0 %

当年度の運営方針

業務面	<p>○変異株の感染拡大など、新型コロナウイルス感染症の収束時期が不透明な中、感染予防対策による催事取止めの申し出も想定され、引き続き厳しい状況であるが、催事開催に向けた「感染拡大予防ガイドライン」を発信するとともに、主催者が安心・安全に催事を開催できるようサポートし、稼働率、利用料収入の確保につなげる。</p> <p>○京都伝統産業ミュージアムについて、新型コロナウイルス感染症の収束時期が不透明な中、他府県の方、特に海外の方の来館が見込めず厳しい状況であるが、常に新しい情報の発信を心掛け、来館者の増加につなげる。</p>
財務面	<p>○令和4年度においても、変異株の感染拡大など厳しい状況が予想されることから、感染予防対策による催事取止めの申し出も想定され、3年度に引き続き稼働率のV字回復は見込めない中、当期純利益の確保は相当厳しい状況であるが、収支の改善に向けて、営業の強化、経費の削減に取り組む。</p> <p>○新型コロナウイルス感染症の収束時期が不透明な中、他府県の方、海外の方の来店が見込めず、店舗売上の確保は厳しい状況にあるが、コロナの影響を受けにくいオンラインショップでの販売実績向上に取り組みミュージアム事業における収益を確保する。</p>
組織面	<p>○指定管理業務の変更に伴い、これまで公益財団法人が行っていた京都伝統産業ミュージアム事業を当社が継承することとなり、組織の改編が課題であるが、収益を生む部門には積極的に人材を投入するとともに、人事制度を見直し、持続可能な組織運営を目指す。</p>

主要財務数値

(単位:千円)

	令和2年度		令和3年度		令和4年度		備考欄
	予算	実績	予算	見込	* 予算	実績(※)	
経常収益	717,000	462,212	499,000	580,300	621,200		
経常費用	698,500	559,750	629,600	640,600	671,500		
経常利益	18,500	△ 97,538	△ 130,600	△ 60,300	△ 50,300		
資産合計	-	801,351	-		-		
負債合計	-	383,281	-		-		
純資産合計	-	418,070	-		-		
うち累積損益額	-	329,870	-		-		

京都市の人的支援・財政的支援

(単位:千円)

	令和2年度		令和3年度		令和4年度		備考欄
	予算	実績	予算	見込	予算	実績(※)	
補助金額		0		0	0		
派遣職員数		0人		1人	1人		研修派遣
貸付金残高		0		0	0		年度末残高(見込)

当年度の取組目標に対する総括(※)

団体	
所管局	

(1)業務に関する取組

目標1「京都市勧業館の利用促進」

当年度目標	変異株の感染拡大など、新型コロナウイルス感染症の収束時期が不透明な中、指定管理者申請（令和2年8月提出）で掲げた目標稼働率52%の達成は大変厳しい状況にあるが、催事開催に向けた「感染拡大予防ガイドライン」を発信するとともに、主催者が安心安全に催事を開催できるようサポートし、稼働率の確保につなげる。
当年度結果(※)	

指標	展示場の面積稼働率 (単位：%)							
目標と実績	令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
	目標	実績	目標	実績	目標	見込み	*目標	実績(※)
		50.71		21.56		34.50	52.00	

目標2「京都伝統産業ミュージアムの認知度向上」

当年度目標	京都伝統産業ミュージアムについて、新型コロナウイルス感染症の収束時期が不透明な中、他府県の方、特に海外の方の来館が見込めず厳しい状況であるが、常に新しい情報の発信を心掛け、来館者の増加につなげる。
当年度結果(※)	

指標	「ミュージアム来館者数」 (単位：人)							
目標と実績	令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
	目標	実績	目標	実績	目標	見込み	*目標	実績(※)
						70,000	170,000	

(2)財務に関する取組

目標1「京都市勧業館みやこめっせ事業における収入の確保」

当年度目標	変異株の感染拡大など、新型コロナウイルス感染症の収束時期が不透明な中、感染予防対策による催事取止めの申し出も想定され、引き続き厳しい状況であるが、催事開催に向けた「感染拡大予防ガイドライン」を発信するとともに、主催者が安心安全に催事を開催できるようサポートし、利用料収入の確保につなげる。
当年度結果(※)	

指標	施設利用料収入 (単位：千円)							
目標と実績	令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
	目標	実績	目標	実績	目標	見込み	*目標	実績(※)
		562,596		408,942		372,500	520,900	

(株)京都産業振興センター	令和4年度経営計画 兼 経営努力結果
---------------	-----------------------

目標2「オンラインショップサイトの充実」	
当年度目標	現在、楽天内サイトと独自サイトの2サイトで展開している。特に、開設して1年満たない独自サイトについて訪問者数及び売上増加を目指す。
当年度結果(※)	

指標	「オンラインショップを含む商品売上」 (単位：千円)							
目標と実績	令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
	目標	実績	目標	実績	目標	見込み	*目標	実績(※)
	/	/	/	/	/	31,000	57,000	/

(3)組織に関する取組

目標「持続可能な経営のための組織強化」	
当年度目標	指定管理業務の変更に伴い、これまで公益財団法人が行っていた京都伝統産業ミュージアム事業を当社が継承することとなり、社員数も大幅に増加した。効果的な研修を実施し、社員のスキルアップを図り、施設のグレードの向上に努める。
当年度結果(※)	

指標	「効果的な研修の実施」 (単位：回)							
目標と実績	令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
	目標	実績	目標	実績	目標	見込み	目標	実績(※)
	/	2	/	1	/	2	2	/