

京都御池地下街(株)	令和4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 %

当年度の運営方針

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>リピーターのお客様を確保するために、プレミアム商品券、ポイントアップ、スタンプラリー等を実施する。また、新規のお客様を獲得するために、購買力が高く、多世代での利用につながる子育て世代のお客様になってもらうことを期待し、子供向けイベントを積極的に開催する。</p>
財務面	<p>目標「収益力の向上」</p> <p>イベントの充実等による来街者数の増、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。駐車場については6月に料金改定を行うこととしており、収益の向上を見込んでい。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、保守管理等が増加し、その対応のための時間も増加している。計画的、効率的かつ迅速な対応を行うことにより社員数の増加を抑制する。</p> <p>また、駐車場管理事務所においては、早朝、夜間におけるお客様対応の責任者を明確にし、効率的に業務を行うため、副所長を廃止し、輪番の班長を常駐させる組織改正を行う。</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(※)	
売上高	1,090,000	994,984	1,040,000	1,025,000	1,085,000		
売上原価	0	0	0	0	0		
販売一般管理費	1,216,000	1,191,443	1,194,000	1,181,000	1,213,000		
営業利益	△126,000	△196,459	△154,000	△156,000	△127,000		
経常利益	△130,000	△186,894	△134,000	△135,000	△118,000		
当期純利益	△131,000	△188,387	△135,000	△136,000	△119,000		
資産合計	-	10,294,577	-		-		
負債合計	-	8,253,856	-		-		
純資産合計	-	2,040,721	-		-		
うち累積損益額	-	△1,454,279	-		-		

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		-		-		-	
派遣職員数		-		-		-	
貸付金残高		6,042,424		5,872,424		5,742,424	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「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	リピーターのお客様を確保するために、プレミアム商品券、ポイントアップ、スタンプラリー等を実施する。また、新規のお客様を獲得するために、購買力が高く、多世代での利用につながる子育て世代のお客様になってもらうことを期待し、子供向けイベントを積極的に開催する。
当年度結果(※)	

指標	来街者数の増加 (単位：千人)							
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(※)
	11,300	11,072	11,200	8,466	9,000	9,365	10,000	

指標	テナントの年度総売上高 (単位：百万円)							
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(※)
	3,150	3,007	3,006	2,603	2,837	2,740	2,913	

(2)財務に関する取組

目標「収益力の向上」

当年度目標	イベントの充実等による来街者数の増、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。駐車場については6月に料金改定を行うこととしており、収益の向上を見込んでいます。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(※)	

指標	減価償却前営業損益 (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(※)
	509,000	492,836	469,000	399,031	447,000	445,331	477,000	

(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、保守管理等が増加し、その対応のための時間も増加している。計画的、効率的かつ迅速な対応を行うことにより社員数の増加を抑制する。 また、駐車場管理事務所においては、早朝、夜間におけるお客様対応の責任者を明確にし、効率的に業務を行うため、副所長を廃止し、輪番の班長を常駐させる組織改正を行う。
当年度結果(※)	

指標	社員数 (単位：百万円)							
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(※)
	15	15	15	15	15	15	15	15