

京都醍醐センター株式会社	令和4年度経営計画 兼 経営努力結果
--------------	-----------------------

### 基本事項

所管局課	都市計画局都市総務課	本市出えん金	1,000,000 千円
基本財産/資本金	3,400,000 千円	本市出えん率	29.4 %

### 当年度の運営方針

業務面	<p>1 パセオダイゴローへの増客策</p> <p>(1)販売促進策の推進 西館ティア商店会独自や、東館アルプラザ醍醐・同友会との共同の「販売促進策」の継続実施と充実</p> <p>(2)イベント等の再開 東西館合同の「夏の感謝祭」、「クリスマスイベント」等の開催、醍醐寺と連携した「五大力イベント」の開催</p> <p>(3)関係機関・近隣観光施設との連携 販促の最新情報やイベント情報の効果的な発信による、観光客等の新たな来館者の獲得 集客が期待できる文化イベントの開催、ホームページの活用等による幅広い年代層へのPR</p> <p>2 安心・安全で快適な施設の運営</p> <p>(1)新型コロナウイルス感染防止対策 ティア商店会との連携による「感染防止対策」の徹底</p> <p>(2)長寿命化工事等の継続実施 安心・安全で省エネ効率も高い施設管理に向けた「整備計画」の策定</p> <p>(3)防災・防犯の取組 大規模自然災害やテロにも対応した「防災訓練・研修会」の実施 警察・区役所等、関係機関との連携による地域の青少年の非行防止・健全育成の取組</p>
財務面	<p>1 経営健全化策の推進</p> <p>(1)空き区画の早期解消 リーシング業者との連携強化等</p> <p>(2)新たな収入源の確保 アトリウムイベントの再開、新規の団体・事業者への働きかけ</p> <p>(3)経費削減の取組 競争入札やプロポーザル方式の積極的な活用等</p>
組織面	<p>1 事業計画の推進 社員のスキルアップを目指した「社内研修」の実施、「外部専門研修」への積極的な派遣 社員からの業務改善・経営健全化に資する「企画案」提案の促進</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	832,000	824,151	836,000	686,876	698,703		令和3年度(見込), 令和4年度(予算)に ついては、「新会計 基準」を適用
売上原価	741,000	729,031	720,000	594,396	602,969		
販売費・一般管理費	102,000	99,811	97,000	95,793	82,760		
営業利益	△11,000	△4,691	19,000	△3,313	12,974		
経常利益	△21,000	△8,366	12,000	134	8,134		
当期純利益(税引後)	△22,000	△36,109	8,000	△1,748	6,000		
資産合計		- 2,651,145		-		-	
負債合計		- 1,450,102		-		-	
純資産合計		- 1,201,043		-		-	
うち累積損益額		- △2,198,956		-		-	

**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	/	-	/	-	-	-	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「パセオ・ダイゴローへの増客策」**

<b>当年度目標</b>	<p>(1)販売促進策の推進 西館ティア商店会独自の抽選会や販促チラシなどの「販売促進策」や東館アルプラザ醍醐・同友会との連携・一本化による共同の「販売促進策」の継続実施と充実を図る。</p> <p>(2)イベント等の再開 コロナの感染状況を見極めながら、東西館合同の「夏の感謝祭」や「クリスマスイベント」等の開催、醍醐寺と連携した「五大カイベント」を開催する。</p> <p>(3)関係機関・近隣観光施設との連携 駅ビル型商業施設としての利便性を活かし、京都市産業観光局・交通局、醍醐寺、地元コミュニティバス事業者等と連携し、販促の最新情報やイベント情報を効果的に発信すること等により、観光客を含めた新たな来館者を獲得できるよう取り組む。 また、西館2階アトリウムステージや交流会館において、集客が期待できる、よさこい、キッズダンス、吹奏楽演奏、演劇、映画上映などの文化イベントを開催するとともに、ホームページの活用等により幅広い年代層へのPRに努める。</p>
<b>当年度結果(※)</b>	

<b>指標</b>	アトリウム及びアトリウムステージにおける催事件数 <span style="float: right;">(単位:件)</span>							
<b>目標と実績</b>	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(※)
	140	111	150	34	50	40	100	

**目標2「安心・安全で快適な施設の運営」**

<b>当年度目標</b>	<p>(1)新型コロナウイルス感染防止対策 ティア商店会との連携による各店舗内でのレジ待ち間隔やテーブル間隔の確保、消毒等の対策をはじめ、西館全体の換気・清掃の徹底、エレベータ・エスカレーター・階段の手すり等の消毒による感染防止対策を引き続き、徹底する。</p> <p>(2)長寿命化工事等の継続実施 安心・安全で省エネ効率も高い施設管理に向け、外壁打診調査の結果を踏まえた不健全箇所等の改修を計画的に進めるとともに、市施設の空調設備の更新に向けた整備計画の策定を進める。</p> <p>(3)防災・防犯の取組 来館者やテナント等に安心して利用していただくため、大規模自然災害やテロにも対応した防災訓練や研修会を実施するとともに、「ダイゴ5レンジャー隊」に参画するなど、警察・区役所等の関係機関との連携により、地域の青少年の非行防止・健全育成に努める。</p>
<b>当年度結果(※)</b>	

<b>指標</b>	施設整備費(西館管理組合負担分を含む) <span style="float: right;">(単位:百万円)</span>							
<b>目標と実績</b>	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(※)
	60	60	60	52	40	40	40	

## (2)財務に関する取組

## 目標1「経営健全化策の推進」

当年度目標	<p>(1)空き区画の早期解消 空き区画の解消は増収策の根幹であり、リーシング業者との連携を強化するとともに、具体的な引き合いについては粘り強く交渉を続ける。</p> <p>(2)新たな収入源の確保 コロナの感染状況を見極めながら、アトリウムでのイベントの再開を目指し、利用実績のある団体を中心に定期的な開催の働きかけを行う。 また、増客・増収が期待できる話題性のある新規の団体・事業者への働きかけも進める。</p> <p>(3)経費削減の取組 物品その他の調達や工事の発注に際しては、競争入札やプロポーザル方式を積極的に活用し、厳正かつ効率的に請負業者を選定することで、更なる経費節減を進める。</p>							
当年度結果(※)								

指標	賃貸事業収入 (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(※)
	522	508	522	459	492	455	467	

指標	税引前当期純利益 (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(※)
	34	22	37	△35	11	1	8	

## (3)組織に関する取組

## 目標1「事業計画の推進」

当年度目標	<p>事業計画の着実な推進に当たっては、社員が一丸となって取組を進める必要があるため、社内研修の実施はもとより、外部の専門研修に積極的に社員を派遣し、社員のスキルアップを目指す。</p> <p>さらに、社員自らが、業務改善や経営健全化に資する企画を提案し、より積極的に会社運営に関わるよう努める。</p>							
当年度結果(※)								

指標	研修受講件数 (単位：件)							
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(※)
	25	41	25	47	25	40	40	