

令和4年度指定管理運営業務評価票

|                |                  |                           |                          |
|----------------|------------------|---------------------------|--------------------------|
| 施設名称：大阪府立国際会議場 | 指定管理者：(株)大阪国際会議場 | 指定期間：平成31年4月1日～令和11年3月31日 | 所管課：府民文化部 都市魅力創造局 企画・観光課 |
|----------------|------------------|---------------------------|--------------------------|

※黄色網掛部分：R4年度目標

| I<br>評価項目                          | 評価基準 (内容)<br>＜取組内容とその効果等＞  | 指定管理者の自己評価  | 評価  | 施設所管課の評価            | 評価  | 評価委員会の<br>指摘・提言 |
|------------------------------------|--|---|---|---------------------|-----|-----------------|
|                                    |  |   | S～C   |                     | S～C |                 |
| I<br>提案の<br>履行<br>状況<br>に関する<br>項目 | (1) 施設の設置<br>目的及び管理<br>運営方針  | ○ 国際会議等の誘致・開催を通じて、大阪の地域活性化に貢献するという施設の目的に沿った運営がなされているか   | 2022年度は当社が大阪府より大阪府立国際会議場の指定管理者として新たな10年間の指定を受けてから4年目となる。新型コロナウイルスの影響により引き続き厳しい経営環境におかれている中、当年度は2025年大阪・関西万博を見据えて策定した新しい計画「NEW OICC 2025」のスタートとして「反転攻勢の年度」と位置付けた。<br>事業の運営にあたっては、お客様に安全・安心で快適な会議環境を提供するため「OICCモデルのさらなる深化」と「快適な会議環境の向上」に取り組むとともに、お客様に積極的な提案をし、お客様の満足度の向上を図った。<br>また、サービス事業の強化、仮予約の早期成約化をはじめとする大増販活動に取り組み、売り上げの増大と収支の改善に努めた。   | A                   |     |                 |
|                                    | (2) 平等な利用<br>を図るための<br>具体的手法・<br>効果  | ○ 公の施設であることを踏まえ、公平・平等な利用がなされているか  | 大阪府立国際会議場が公の施設であることを踏まえ、どなたでもご利用いただけるよう広くホームページで利用方法をご案内する等のほか次の方策を新たに実施した。<br>①webによる利用手続（申込、承認、アンケート）の全面的な電子化（2022.4～）<br>②e-予約手続きの拡大（対象施設として11F、8F会議室に加え7F会議室追加、期間3月→6月）（2022.6～）<br>③バリアフリートイレの推進（車いす対応トイレに簡易オストメイトを設置。ドアの自動化を順次進めた。）<br>④高さの低いオートディスペンサーの設置（子どもや車いす利用者向け）  | A                   |     |                 |
|                                    | (3) 国際会議<br>の誘致・開催<br>等の取組内<br>容、手法及び<br>実現可能性<br>※当分の間、<br>必要に応じて<br>「国際会議」<br>を「国内会議<br>等」と読み替<br>えることとす<br>る（緊急時評<br>価基準） | ■ 国際会議の誘致方針<br>○ 新型コロナウイルスの影響により誘致活動に制約がある中、様々な工夫が行われたか（緊急時評価基準）<br>・ 国際会議以外の催事など現時点で開催可能な会議等の積極的な誘致<br>・ Webを活用した会議が普及する中での誘致活動や開催支援への工夫<br>○ 同種施設の動向や今後のコンベンション等の需要を見据えた戦略的な取組が適切に実施されているか<br>・ コロナ禍の状況に応じた、より創造的・能動的な誘致の取組み（緊急時評価基準）<br>○ 大阪の都市魅力を活かした取組が適切に実施されているか | 入国制限は本年10月より大きく見直されたが、これまでは海外からの参加が見込みにくい状況にあり国際会議の誘致活動は非常に厳しい環境にあった。東京国際フォーラムやパシフィコ横浜、京都国際会館等においても、予定していた国際会議が海外へ開催地が変更されたり中止となった。また、当社の強みである医学系学術会議においても大学・研究機関への訪問が制限される状況となっていた。そういった状況下において以下の様に戦略的な活動を進めた。<br>「ICCAデータベース」（国際会議協会：本部オランダ）より開催見込みの高い国際会議を抽出しその情報をもとにキーマンへのアプローチ・誘致訪問に努めた。<br>医学系学術会議や自然科学系国際会議に関して、大学、研究機関への訪問を積極的に行い、訪問が制限されている相手先にはWEB訪問を行うことで情報入手に努めた。また、これまでと同様にアドバイザー（大阪大学、大阪公立大学の理工系学術研究科長）へは可能な限り訪問を行いながら、助言・提言をもとに誘致活動を展開すべく情報収集に努めた。<br>オール大阪の取り組みとしては、「2023年主要国首脳会議（G7広島サミット）関係閣僚会合」を大阪府・堺市と共に誘致推進した（9月、「G7貿易大臣会合」の開催が決定）他、大阪観光局やインテックス大阪との連携に関して相互に新規案件や国際会議の情報交換を行なった。<br><br>中之島・大阪の都市魅力向上のため、中之島にある4つの美術館とユニークベニュー、アフターコンベンションとしての利用について協議を進めた。また、中之島の水辺という当会議場の立地条件を活かし、大阪国際会議場前港を利用したアフターコンベンションである「船周遊」について船会社と提携を締結した。<br>水運については、2025万博に向けて大阪国際会議場前港の活用を進めるべく、船会社との調整を進めた。<br>このほか、大阪観光局、ホテル、交通事業者等と連携し、オール大阪で大阪・中之島の魅力づくりに取り組んだ。 | A<br><br>A<br><br>A |     |                 |

■国際会議誘致の取組内容

○ 国際会議の誘致の開催目標件数は達成されたか【※】

|               | 年度 | H31  | R2 | R3 | R4 | R5 | R10 |
|---------------|----|------|----|----|----|----|-----|
|               |    | 2019 | 20 | 21 | 22 | 23 | 28  |
| 指定管理<br>提案時目標 | 開催 | 60   | 62 | 62 | 65 | 70 | 70  |
|               | 成約 | 55   | 55 | 53 | 50 | 50 | 55  |
| 年度目標          | 開催 | 60   | —  | —  | —  |    |     |
|               | 成約 | 55   | 20 | 27 | 37 |    |     |
| 実績            | 開催 | 57   | 0  | 0  | 4  |    |     |
|               | 成約 | 55   | 39 | 45 | 12 |    |     |

(成約：当該年度以降、R10年度までに開催されることとなる国際会議の成約件数であり、当該年度の開催件数とは一致しない。)

・主要三施設（10階会議室、イベントホール、メインホール）

|               | 稼働率     | H31  | R2   | R3      | R4   | R5   |
|---------------|---------|------|------|---------|------|------|
|               |         | 2019 | 20   | 21      | 22   | 23   |
| 指定管理<br>提案時目標 | 主要三施設日数 | 86.2 | 86.4 | 86.7    | 86.9 | 87.3 |
|               | 全館利用単位  | 41.2 | 41.3 | 41.4    | 41.5 | 41.7 |
| 年度目標          | 主要三施設日数 | 86.2 | 18.8 | 36.9    | 53.2 |      |
|               | 全館利用単位  | 41.2 | 11.7 | 20.8    | 32.9 |      |
| 実績            | 主要三施設日数 | 76.2 | 33.7 | 81.0(※) | 61.7 |      |
|               | 全館利用単位  | 47.4 | 19.1 | 71.3(※) | 25.2 |      |

(主要三施設日数稼働率の分子：使用した日数、分母：主要三施設すべてを使用した場合の日数)  
(全館利用単位稼働率の分子：午前使用数+午後使用数+夜間使用数、分母：全施設利用した場合の使用数)  
※R3は大規模接種センター設置期間を含めた数値。(接種センター設置期間を除いた稼働率 主要三施設：53.0% 全館：32.8%)

・主要三施設料金稼働率（10階会議室、イベントホール、メインホール）

|      | 稼働率     | H31  | R2   | R3    | R4   | R5 |
|------|---------|------|------|-------|------|----|
|      |         | 2019 | 20   | 21    | 22   | 23 |
| 年度目標 | 主要三施設料金 |      | 18.2 | 28.9  | 50.2 |    |
| 実績   |         | 71.9 | 26.5 | 100.3 | 53.9 |    |

(分子：主要三施設の施設利用料、分母：主要三施設の全施設を9時～21時で利用した場合の施設利用料)

○ 大阪の都市格向上に繋がる国際会議を誘致する戦略的な取組が適切に実施されているか

- ・戦略的情報ネットワークの形成状況

○ 施設及び周辺エリアの特性を活かした取組みが適切に実施されたか

- ・「中之島MICEアライアンス」の取組み
- ・「中之島エリアMICE」の形成
- ・中之島の活性化への貢献

2022年度上半期国際会議開催・誘致件数  
開催 4件  
成約 12件

2022年度上半期稼働率  
主要三施設 61.7%  
全館利用率 25.2%

2022年度上半期主要三施設料金稼働率  
主要三施設料金稼働率 53.9%

オール大阪の取り組みとしては、「2023年主要国首脳会議（G7広島サミット）関係関係者会合」を大阪府・堺市と共に誘致推進した（関係機関と詳細な提案書を作成し、働きかけを行うなどした結果、9月、「G7貿易大臣会合」の開催が決定、再掲）。  
また、大阪観光局やインテックス大阪との連携に関して相互に新規案件や国際会議の情報交換を行ない、大阪へのMICE誘致を関連9社合同で行う「Team Osaka MICE」プロジェクトが6月に始動し、中心メンバーとして積極的に参画した。さらに、12月開催予定のMICE EXPO in Kansaiに参画している。

中之島・大阪の都市魅力向上のため、中之島にある4つの美術館とユニークベニュー、アフターコンベンションとしての利用について協議を進めた。また、中之島の水辺という当会議場の立地条件を活かし、大阪国際会議場前港を利用したアフターコンベンションである「船周遊」について船会社1社と送客協定を締結し、さらに他の事業者とも協議中である。  
水運については、2025万博に向けて大阪国際会議場前港の活用を進めるべく、船会社との調整を進めた。  
このほか、大阪観光局、ホテル、交通事業者等と連携し、オール大阪で大阪・中之島の魅力づくりに取り組んだ。（再掲）

A

S

A

|                                 |   |  |   |  |  |  |
|---------------------------------|---|--|---|--|--|--|
|                                 | <p>○ 誘致の実現に効果的な支援等が適切に実施されたか</p> <p>○ M I C E 関係団体や主催者との連携が適切に実施されたか</p> <p>○ 大阪のM I C E 拠点として、政府系国際会議や国際機関や国際団体の会議を誘致する取組みが適切に実施されたか</p> <p>・今後の誘致に向けて行われた情報収集や他主体との連携強化に向けた取組み（緊急時評価基準）</p> <p>○ 国際会議等における新型コロナウイルス感染防止に向けた対応が適切に実施されたか</p> | <p>①新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、国際会議誘致開催支援制度を弾力化し、2022年度に開催・成約した国際会議についてはハイブリッド会議またはオンライン会議として開催されたものについても適用することにした。</p> <p>②SDGs関連会議の誘致・開催を推進するため、支援制度を新たに設け、NPO等によるSDGs関連国内会議の開催支援を開始した。</p> <p>①オール大阪の取り組みとして、「2023年主要国首脳会議（G7広島サミット）関係閣僚会合」を大阪府・堺市と共に誘致推進する他、大阪観光局やインテックス大阪との連携に関して相互に新規案件や国際会議の情報交換を行なった。（再掲）</p> <p>②水運については、2025万博に向けて大阪国際会議場前港の活用を進めるべく、船会社との調整を進めた。このほか、大阪観光局、ホテル、交通事業者等と連携し、オール大阪で大阪・中之島の魅力づくりに取り組んだ。（再掲）</p> <p>オール大阪の取り組みとしては、「2023年主要国首脳会議（G7広島サミット）関係閣僚会合」を大阪府・堺市と共に誘致推進する他、大阪観光局やインテックス大阪との連携に関して相互に新規案件や国際会議の情報交換を行なった。（再掲）<br/>大阪へのMICE誘致を関連9社合同で推進する「Team Osaka MICE」プロジェクトが6月に始動し、中心メンバーとして積極的に参画した（再掲）。</p> <p>お客様の安全・安心を確保するため「OICCモデルのさらなる深化」として、子どもや車いすの利用者向けオートディスプレイを設置したほか、1階入り口での「非接触自動ドア」の増設、特別会議場における抗菌・抗ウイルスのカーペット取り換えを計画した。</p>   | A |  |  |  |
| (4)サービス向上を図るための取り組み内容、手法及び実現可能性 | <p>○ 利用者（主催者・来場者）サービスの向上、満足度を高めるための取組みが適切に実施されたか</p> <p>○ 飲食、物販、ケータリングなどのサービス事業の取組みが適切に実施されたか</p> <p>○ 施設をPRする取組みが適切に実現されたか</p>   | <p>上述のとおり、子どもや車いすの利用者向けオートディスプレイを設置したほか、1階入り口での「非接触自動ドア」の増設、特別会議場における抗菌・抗ウイルスのカーペット取り換えを計画。また、「危機管理マニュアル」に基づき事故・災害への備えやお客様の安全を確保するための防災訓練を実施した。</p> <p>快適で魅力あふれるOICC実現のため、利用者満足度向上に向けて引き続き利用者からのヒアリングやアンケート、来場者からのご意見やご要望等を踏まえた対応を行うとともに、「s-OICC委員会」「e-OICC委員会」の開催、パトロール隊による気づきの箇所の改善を進めるなどオールOICCでお客様満足度の向上を図った。また、会議環境の魅力向上のため、ハイブリッド会議の需要にこたえ、通信環境の更なる改善に努めており、「5G通信」の導入や「帯域保証通信回線」の整備を計画。</p> <p>主催者支援サービスを充実するため、JTBと包括連携し、9月からビジネスセンター業務を委託。今後、物販、アフターコンベンション等のサービス向上に努める。</p> <p>来場者へのおもてなしとなる飲食に関して、今後は飲食施設運営委託事業者及び弁当供給事業者と連携の下、「食の都・大阪」にふさわしい特色ある多様なお弁当を提供すべく、お弁当メニューの増加、充実を図るとともに、弁当供給事業者等との意思疎通の場を定例化した（4月12日、弁当供給事業者説明会）。</p> <p>新たなサービス事業として</p> <p>① 中之島水上観光の紹介<br/>② 主催者用物品の貸出、新貸出用物品の開発・導入、販売拡大に取り組んだ。</p> <p>ホームページ等によりお客様へのタイムリーな情報提供に努めるとともにSNSでの発信を強化し（概ね週1回以上）、多くのフォロワーを確保した（ツイッター606件、インスタグラム218件）。</p> | A |  |  |  |



## 機能強化費執行状況

【9月末現在】

単位：千円(税別)

(別紙)

| No               | 件名                       |       | 予定額    | 発注額    | 備考 |
|------------------|--------------------------|-------|--------|--------|----|
|                  | 事業計画提案分                  |       |        |        |    |
| 1                | 特別会議場カーペット取替(抗菌抗ウイルス仕上げ) |       | 9,000  | 4,100  |    |
| 2                | 多機能トイレの自動扉改修工事           |       | 6,000  | 6,500  |    |
| 3                | フロントサイトのスポットライト改修工事設計委託  |       | 10,000 | (発注未)  |    |
| その他の計画外          |                          | 小計(1) | 25,000 | 10,600 |    |
| 4                | 楽屋606便所内照明器具改修工事         |       |        | 100    |    |
| 5                | 時計掛けスタンドの購入              |       |        | 150    |    |
| 6                | パンフレットサインスタンド用サイン設置工事    |       |        | 60     |    |
| 7                | 9階事務室照明回路改修工事            |       |        | 66     |    |
| 8                | 8階コンセント回路増設設置工事          |       |        | 765    |    |
| 9                | 音声ライン確認用機材の購入            |       |        | 94     |    |
| 10               | プロジェクター専用移動台の購入          |       |        | 350    |    |
| 11               | デジタルサイネージクラウド化の為の機材の購入   |       |        | 316    |    |
|                  |                          | 小計(2) |        | 1,901  |    |
| (事業提案事項+その他事項) 計 |                          |       | 25,000 | 12,501 |    |

## 修繕費執行状況

【9月末現在】

単位：千円(税込)

(別紙)

| No               | 件名                |       | 予定額      | 発注額     | 備考 |
|------------------|-------------------|-------|----------|---------|----|
|                  | 事業計画提案分           |       |          |         |    |
| 1                | 1, 2 階円柱改修工事      |       | 2, 200   |         |    |
| 2                | メインホール・観覧席シート修繕   |       | 2, 000   | 868     |    |
| 3                | 荷捌き場入口シャッター修理     |       | 5, 500   |         |    |
| 4                | 電動シャッター修理(3箇所)    |       | 1, 250   | 1, 265  |    |
| 5                | イベントホール可動壁修理      |       | 2, 200   |         |    |
| 6                | スポットライト電源ケーブル取替工事 |       | 1, 000   | 605     |    |
| 7                | 厨房機器取替工事          |       | 12, 000  | 7, 024  |    |
| 8                | 舞台幕取替             |       | 4, 500   |         |    |
| その他の計画外          |                   | 小計(1) | 30, 650  | 9, 762  |    |
| 9                | コロナ関係             |       | 1, 000   | 934     |    |
| 10               | 修繕(その他)           |       | 38, 350  | 31, 401 |    |
| 11               | 什器・備品・消耗品(その他)    |       | 30, 000  | 4, 846  |    |
|                  |                   | 小計(2) | 69, 350  | 37, 181 |    |
| (事業提案事項+その他事項) 計 |                   |       | 100, 000 | 46, 943 |    |

II

| 評価項目  | 評価基準（内容）<br>＜取組内容とその効果等＞   | 指定管理者の自己評価  | 施設所管課の評価    | 評価委員会の指摘・提言 |            |            |             |             |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |    |      |      |      |      |  |  |  |   |  |
|---|--|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|----|------|------|------|------|--|--|--|---|--|
| II<br>さらなるサービスの向上に関する項目   | <p>(1) 利用者満足度調査等</p> <p>○ 利用者満足度に係るアンケート調査等が適切に実施されたか</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 催事主催者等会議場利用者の再利用の意向の割合 98.9%<br/>(単位：%)</li> </ul> <table border="1" data-bbox="415 447 1127 678"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>H31<br/>2019</th> <th>R2<br/>2020</th> <th>R3<br/>2021</th> <th>R4<br/>2022</th> <th>R5<br/>2023</th> <th>R10<br/>2028</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>指定管理提案時目標</td> <td>98.0</td> <td>98.0</td> <td>98.0</td> <td>98.0</td> <td>98.0</td> <td>98.0</td> </tr> <tr> <td>年度目標</td> <td>98.0</td> <td>98.7</td> <td>98.9</td> <td>98.9</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>98.7</td> <td>98.3</td> <td>95.8</td> <td>94.8</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>再利用・・・再利用の意向について、全体の内「たいへん思う」「思う」の回答の割合</p> | 年度          | H31<br>2019 | R2<br>2020  | R3<br>2021 | R4<br>2022 | R5<br>2023  | R10<br>2028 | 指定管理提案時目標 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 年度目標 | 98.0 | 98.7 | 98.9 | 98.9 |  |  | 実績 | 98.7 | 98.3 | 95.8 | 94.8 |  |  | <p>2022年度上半期満足度調査<br/>           再利用 94.8%<br/>           平均 96.1%<br/>           (平均は、「施設」「備品」「スタッフの対応」「再利用」にかかる満足度の平均)</p> | B |  |
|   | 年度   | H31<br>2019 | R2<br>2020  | R3<br>2021  | R4<br>2022 | R5<br>2023 | R10<br>2028 |             |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |    |      |      |      |      |  |  |  |   |  |
| 指定管理提案時目標   | 98.0   | 98.0        | 98.0        | 98.0        | 98.0       | 98.0       |             |             |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |    |      |      |      |      |  |  |  |   |  |
| 年度目標  | 98.0   | 98.7        | 98.9        | 98.9        |            |            |             |             |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |    |      |      |      |      |  |  |  |   |  |
| 実績  | 98.7   | 98.3        | 95.8        | 94.8        |            |            |             |             |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |    |      |      |      |      |  |  |  |   |  |
| <p>(2) その他創意工夫</p> <p>○ 創意工夫を持って、提案内容以外の取組みが実施されたか</p> <p>○ ウィズコロナ時代において公共施設が果たすべき社会的な貢献が適切に実施されたか(緊急時評価基準)</p> | <p>周辺地域の美化を進めるため「美化強化デー」を設け、原則毎月1日、堂島川左岸、土佐堀川右岸の公園、歩道の清掃活動を開始しました。</p> <p>関係各社と協議を進め、2年続けて中止になった「中之島なつまつり」を入場を制限して開催した。また、プラザを利用した地域の子供たちのラジオ体操の実施に協力した。</p> <p>大阪の経済への貢献を目的に、コロナ禍の影響下のなか、興業やイベントを積極的に誘致した。大阪府吹奏楽コンクール、日本高校ダンス部選手権近畿・中国・四国大会、各種コンサート、展示会等が開催された。</p>   | A<br><br>A  |             |             |            |            |             |             |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |    |      |      |      |      |  |  |  |   |  |

III

III 適正な管理業務の遂行を図ることができる能力及び財政基盤に関する項目

| 評価項目                   | 評価基準（内容）<br>＜取組内容とその効果等＞  | 指定管理者の自己評価   | 施設所管課の評価    | 評価委員会の<br>指摘・提言 |            |            |             |             |    |       |       |       |       |       |       |      |       |       |       |       |       |       |      |    |    |    |    |    |    |       |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |             |            |            |            |            |    |       |     |       |       |  |      |       |       |       |       |  |      |    |        |      |      |  |       |    |    |    |    |  |      |    |        |      |      |  |    |             |            |            |            |            |    |       |     |       |     |  |      |       |       |       |       |  |      |    |      |     |      |  |       |    |    |    |    |  |      |    |      |     |      |  |  |          |  |
|------------------------|---|--|-------------|-----------------|------------|------------|-------------|-------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|----|----|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|-------------|------------|------------|------------|------------|----|-------|-----|-------|-------|--|------|-------|-------|-------|-------|--|------|----|--------|------|------|--|-------|----|----|----|----|--|------|----|--------|------|------|--|----|-------------|------------|------------|------------|------------|----|-------|-----|-------|-----|--|------|-------|-------|-------|-------|--|------|----|------|-----|------|--|-------|----|----|----|----|--|------|----|------|-----|------|--|--|----------|--|
| (1) 収支計画の内容、適格性及び実現の程度 | <p>○ 収支計画に則して適切に運営されたか</p> <p>・ 指定管理提案時目標 (百万円)</p> <table border="1" data-bbox="439 415 1187 735"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>H31<br/>2019</th> <th>R2<br/>2020</th> <th>R3<br/>2021</th> <th>R4<br/>2022</th> <th>R5<br/>2023</th> <th>R10<br/>2028</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>売上</td> <td>2,285</td> <td>2,409</td> <td>2,421</td> <td>2,432</td> <td>2,465</td> <td>2,465</td> </tr> <tr> <td>営業費用</td> <td>2,254</td> <td>2,373</td> <td>2,385</td> <td>2,397</td> <td>2,414</td> <td>2,414</td> </tr> <tr> <td>営業利益</td> <td>31</td> <td>36</td> <td>36</td> <td>35</td> <td>51</td> <td>51</td> </tr> <tr> <td>受取利息等</td> <td>36</td> <td>32</td> <td>26</td> <td>24</td> <td>24</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>経常利益</td> <td>67</td> <td>68</td> <td>62</td> <td>59</td> <td>75</td> <td>75</td> </tr> </tbody> </table> <p>・ 年度当初の目標 (百万円)</p> <table border="1" data-bbox="439 823 1092 1142"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>H31<br/>2019</th> <th>R2<br/>2020</th> <th>R3<br/>2021</th> <th>R4<br/>2022</th> <th>R5<br/>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>売上</td> <td>2,285</td> <td>607</td> <td>1,571</td> <td>1,840</td> <td></td> </tr> <tr> <td>営業費用</td> <td>2,254</td> <td>1,916</td> <td>1,885</td> <td>2,087</td> <td></td> </tr> <tr> <td>営業利益</td> <td>31</td> <td>▲1,309</td> <td>▲314</td> <td>▲246</td> <td></td> </tr> <tr> <td>受取利息等</td> <td>36</td> <td>22</td> <td>20</td> <td>22</td> <td></td> </tr> <tr> <td>経常利益</td> <td>67</td> <td>▲1,287</td> <td>▲293</td> <td>▲223</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>・ 実績 (百万円)</p> <table border="1" data-bbox="439 1230 1092 1549"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>H31<br/>2019</th> <th>R2<br/>2020</th> <th>R3<br/>2021</th> <th>R4<br/>2022</th> <th>R5<br/>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>売上</td> <td>2,163</td> <td>952</td> <td>2,603</td> <td>894</td> <td></td> </tr> <tr> <td>営業費用</td> <td>2,127</td> <td>1,835</td> <td>2,312</td> <td>1,060</td> <td></td> </tr> <tr> <td>営業利益</td> <td>36</td> <td>▲883</td> <td>291</td> <td>▲166</td> <td></td> </tr> <tr> <td>受取利息等</td> <td>36</td> <td>30</td> <td>28</td> <td>15</td> <td></td> </tr> <tr> <td>経常利益</td> <td>74</td> <td>▲852</td> <td>316</td> <td>▲150</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 年度   | H31<br>2019 | R2<br>2020      | R3<br>2021 | R4<br>2022 | R5<br>2023  | R10<br>2028 | 売上 | 2,285 | 2,409 | 2,421 | 2,432 | 2,465 | 2,465 | 営業費用 | 2,254 | 2,373 | 2,385 | 2,397 | 2,414 | 2,414 | 営業利益 | 31 | 36 | 36 | 35 | 51 | 51 | 受取利息等 | 36 | 32 | 26 | 24 | 24 | 24 | 経常利益 | 67 | 68 | 62 | 59 | 75 | 75 | 年度 | H31<br>2019 | R2<br>2020 | R3<br>2021 | R4<br>2022 | R5<br>2023 | 売上 | 2,285 | 607 | 1,571 | 1,840 |  | 営業費用 | 2,254 | 1,916 | 1,885 | 2,087 |  | 営業利益 | 31 | ▲1,309 | ▲314 | ▲246 |  | 受取利息等 | 36 | 22 | 20 | 22 |  | 経常利益 | 67 | ▲1,287 | ▲293 | ▲223 |  | 年度 | H31<br>2019 | R2<br>2020 | R3<br>2021 | R4<br>2022 | R5<br>2023 | 売上 | 2,163 | 952 | 2,603 | 894 |  | 営業費用 | 2,127 | 1,835 | 2,312 | 1,060 |  | 営業利益 | 36 | ▲883 | 291 | ▲166 |  | 受取利息等 | 36 | 30 | 28 | 15 |  | 経常利益 | 74 | ▲852 | 316 | ▲150 |  | <p>2022年度上半期収支実績</p> <p>売上 894 千円<br/>                     営業費用 1,060 千円<br/>                     営業利益 △166 千円<br/>                     受取利息 15 千円<br/>                     経常利益 △150 千円<br/>                     詳細は別添「収支実績」のとおり。</p> <p>サービス事業の強化、仮予約の早期成約化をはじめとする大増販活動に取り組み、売り上げの増大と収支の改善に努めている。<br/>                     営業の強化として、「法人営業におけるロイヤルカスタマー」、「SDGs・万博関連催事」、「全国大会、地方予選会等のイベント会場として当大阪国際会議場が『聖地化』となる催事*」について精力的に誘致訪問等を行った。<br/>                     *大阪府吹奏楽コンクール、高校生軽音楽部全国大会、日本高校ダンス部選手権近畿・中国・四国大会 等</p> <p>また、「受注拡大」を目指し仮予約催事において管理職帯同による担当者のお客様訪問等での誘致活動やコロナの影響で最近ご利用の無いリピーターのお客様への訪問や電話、メール等でご案内し、利用の促進を行った。</p> <p>販売力の強化としては、前期に引き続き、社会情勢に応じたサービス事業の提供として「WEB配信会議商品」「感染防止策の商品」を全社挙げて販売した他、「弁当・コーヒーサービスといった飲食や物販」「新規導入したプロジェクター等備品」等を中心に販売単価の増加(ONE MORE UP SELL)を行い、増収を目指した。</p> <p>営業費用については、エネルギーコストが急騰しており、水道光熱費が上半期で計画より1990万円上昇、年間では5300万円上回る見込みであり、収支を大きく圧迫している。</p> | <p>B</p> |  |
|                        | 年度  | H31<br>2019  | R2<br>2020  | R3<br>2021      | R4<br>2022 | R5<br>2023 | R10<br>2028 |             |    |       |       |       |       |       |       |      |       |       |       |       |       |       |      |    |    |    |    |    |    |       |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |             |            |            |            |            |    |       |     |       |       |  |      |       |       |       |       |  |      |    |        |      |      |  |       |    |    |    |    |  |      |    |        |      |      |  |    |             |            |            |            |            |    |       |     |       |     |  |      |       |       |       |       |  |      |    |      |     |      |  |       |    |    |    |    |  |      |    |      |     |      |  |  |          |  |
| 売上                     | 2,285   | 2,409  | 2,421       | 2,432           | 2,465      | 2,465      |             |             |    |       |       |       |       |       |       |      |       |       |       |       |       |       |      |    |    |    |    |    |    |       |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |             |            |            |            |            |    |       |     |       |       |  |      |       |       |       |       |  |      |    |        |      |      |  |       |    |    |    |    |  |      |    |        |      |      |  |    |             |            |            |            |            |    |       |     |       |     |  |      |       |       |       |       |  |      |    |      |     |      |  |       |    |    |    |    |  |      |    |      |     |      |  |  |          |  |
| 営業費用                   | 2,254   | 2,373  | 2,385       | 2,397           | 2,414      | 2,414      |             |             |    |       |       |       |       |       |       |      |       |       |       |       |       |       |      |    |    |    |    |    |    |       |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |             |            |            |            |            |    |       |     |       |       |  |      |       |       |       |       |  |      |    |        |      |      |  |       |    |    |    |    |  |      |    |        |      |      |  |    |             |            |            |            |            |    |       |     |       |     |  |      |       |       |       |       |  |      |    |      |     |      |  |       |    |    |    |    |  |      |    |      |     |      |  |  |          |  |
| 営業利益                   | 31  | 36   | 36          | 35              | 51         | 51         |             |             |    |       |       |       |       |       |       |      |       |       |       |       |       |       |      |    |    |    |    |    |    |       |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |             |            |            |            |            |    |       |     |       |       |  |      |       |       |       |       |  |      |    |        |      |      |  |       |    |    |    |    |  |      |    |        |      |      |  |    |             |            |            |            |            |    |       |     |       |     |  |      |       |       |       |       |  |      |    |      |     |      |  |       |    |    |    |    |  |      |    |      |     |      |  |  |          |  |
| 受取利息等                  | 36  | 32   | 26          | 24              | 24         | 24         |             |             |    |       |       |       |       |       |       |      |       |       |       |       |       |       |      |    |    |    |    |    |    |       |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |             |            |            |            |            |    |       |     |       |       |  |      |       |       |       |       |  |      |    |        |      |      |  |       |    |    |    |    |  |      |    |        |      |      |  |    |             |            |            |            |            |    |       |     |       |     |  |      |       |       |       |       |  |      |    |      |     |      |  |       |    |    |    |    |  |      |    |      |     |      |  |  |          |  |
| 経常利益                   | 67  | 68   | 62          | 59              | 75         | 75         |             |             |    |       |       |       |       |       |       |      |       |       |       |       |       |       |      |    |    |    |    |    |    |       |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |             |            |            |            |            |    |       |     |       |       |  |      |       |       |       |       |  |      |    |        |      |      |  |       |    |    |    |    |  |      |    |        |      |      |  |    |             |            |            |            |            |    |       |     |       |     |  |      |       |       |       |       |  |      |    |      |     |      |  |       |    |    |    |    |  |      |    |      |     |      |  |  |          |  |
| 年度                     | H31<br>2019   | R2<br>2020   | R3<br>2021  | R4<br>2022      | R5<br>2023 |            |             |             |    |       |       |       |       |       |       |      |       |       |       |       |       |       |      |    |    |    |    |    |    |       |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |             |            |            |            |            |    |       |     |       |       |  |      |       |       |       |       |  |      |    |        |      |      |  |       |    |    |    |    |  |      |    |        |      |      |  |    |             |            |            |            |            |    |       |     |       |     |  |      |       |       |       |       |  |      |    |      |     |      |  |       |    |    |    |    |  |      |    |      |     |      |  |  |          |  |
| 売上                     | 2,285   | 607  | 1,571       | 1,840           |            |            |             |             |    |       |       |       |       |       |       |      |       |       |       |       |       |       |      |    |    |    |    |    |    |       |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |             |            |            |            |            |    |       |     |       |       |  |      |       |       |       |       |  |      |    |        |      |      |  |       |    |    |    |    |  |      |    |        |      |      |  |    |             |            |            |            |            |    |       |     |       |     |  |      |       |       |       |       |  |      |    |      |     |      |  |       |    |    |    |    |  |      |    |      |     |      |  |  |          |  |
| 営業費用                   | 2,254   | 1,916  | 1,885       | 2,087           |            |            |             |             |    |       |       |       |       |       |       |      |       |       |       |       |       |       |      |    |    |    |    |    |    |       |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |             |            |            |            |            |    |       |     |       |       |  |      |       |       |       |       |  |      |    |        |      |      |  |       |    |    |    |    |  |      |    |        |      |      |  |    |             |            |            |            |            |    |       |     |       |     |  |      |       |       |       |       |  |      |    |      |     |      |  |       |    |    |    |    |  |      |    |      |     |      |  |  |          |  |
| 営業利益                   | 31  | ▲1,309   | ▲314        | ▲246            |            |            |             |             |    |       |       |       |       |       |       |      |       |       |       |       |       |       |      |    |    |    |    |    |    |       |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |             |            |            |            |            |    |       |     |       |       |  |      |       |       |       |       |  |      |    |        |      |      |  |       |    |    |    |    |  |      |    |        |      |      |  |    |             |            |            |            |            |    |       |     |       |     |  |      |       |       |       |       |  |      |    |      |     |      |  |       |    |    |    |    |  |      |    |      |     |      |  |  |          |  |
| 受取利息等                  | 36  | 22   | 20          | 22              |            |            |             |             |    |       |       |       |       |       |       |      |       |       |       |       |       |       |      |    |    |    |    |    |    |       |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |             |            |            |            |            |    |       |     |       |       |  |      |       |       |       |       |  |      |    |        |      |      |  |       |    |    |    |    |  |      |    |        |      |      |  |    |             |            |            |            |            |    |       |     |       |     |  |      |       |       |       |       |  |      |    |      |     |      |  |       |    |    |    |    |  |      |    |      |     |      |  |  |          |  |
| 経常利益                   | 67  | ▲1,287   | ▲293        | ▲223            |            |            |             |             |    |       |       |       |       |       |       |      |       |       |       |       |       |       |      |    |    |    |    |    |    |       |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |             |            |            |            |            |    |       |     |       |       |  |      |       |       |       |       |  |      |    |        |      |      |  |       |    |    |    |    |  |      |    |        |      |      |  |    |             |            |            |            |            |    |       |     |       |     |  |      |       |       |       |       |  |      |    |      |     |      |  |       |    |    |    |    |  |      |    |      |     |      |  |  |          |  |
| 年度                     | H31<br>2019   | R2<br>2020   | R3<br>2021  | R4<br>2022      | R5<br>2023 |            |             |             |    |       |       |       |       |       |       |      |       |       |       |       |       |       |      |    |    |    |    |    |    |       |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |             |            |            |            |            |    |       |     |       |       |  |      |       |       |       |       |  |      |    |        |      |      |  |       |    |    |    |    |  |      |    |        |      |      |  |    |             |            |            |            |            |    |       |     |       |     |  |      |       |       |       |       |  |      |    |      |     |      |  |       |    |    |    |    |  |      |    |      |     |      |  |  |          |  |
| 売上                     | 2,163   | 952  | 2,603       | 894             |            |            |             |             |    |       |       |       |       |       |       |      |       |       |       |       |       |       |      |    |    |    |    |    |    |       |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |             |            |            |            |            |    |       |     |       |       |  |      |       |       |       |       |  |      |    |        |      |      |  |       |    |    |    |    |  |      |    |        |      |      |  |    |             |            |            |            |            |    |       |     |       |     |  |      |       |       |       |       |  |      |    |      |     |      |  |       |    |    |    |    |  |      |    |      |     |      |  |  |          |  |
| 営業費用                   | 2,127   | 1,835  | 2,312       | 1,060           |            |            |             |             |    |       |       |       |       |       |       |      |       |       |       |       |       |       |      |    |    |    |    |    |    |       |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |             |            |            |            |            |    |       |     |       |       |  |      |       |       |       |       |  |      |    |        |      |      |  |       |    |    |    |    |  |      |    |        |      |      |  |    |             |            |            |            |            |    |       |     |       |     |  |      |       |       |       |       |  |      |    |      |     |      |  |       |    |    |    |    |  |      |    |      |     |      |  |  |          |  |
| 営業利益                   | 36  | ▲883   | 291         | ▲166            |            |            |             |             |    |       |       |       |       |       |       |      |       |       |       |       |       |       |      |    |    |    |    |    |    |       |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |             |            |            |            |            |    |       |     |       |       |  |      |       |       |       |       |  |      |    |        |      |      |  |       |    |    |    |    |  |      |    |        |      |      |  |    |             |            |            |            |            |    |       |     |       |     |  |      |       |       |       |       |  |      |    |      |     |      |  |       |    |    |    |    |  |      |    |      |     |      |  |  |          |  |
| 受取利息等                  | 36  | 30   | 28          | 15              |            |            |             |             |    |       |       |       |       |       |       |      |       |       |       |       |       |       |      |    |    |    |    |    |    |       |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |             |            |            |            |            |    |       |     |       |       |  |      |       |       |       |       |  |      |    |        |      |      |  |       |    |    |    |    |  |      |    |        |      |      |  |    |             |            |            |            |            |    |       |     |       |     |  |      |       |       |       |       |  |      |    |      |     |      |  |       |    |    |    |    |  |      |    |      |     |      |  |  |          |  |
| 経常利益                   | 74  | ▲852   | 316         | ▲150            |            |            |             |             |    |       |       |       |       |       |       |      |       |       |       |       |       |       |      |    |    |    |    |    |    |       |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |             |            |            |            |            |    |       |     |       |       |  |      |       |       |       |       |  |      |    |        |      |      |  |       |    |    |    |    |  |      |    |        |      |      |  |    |             |            |            |            |            |    |       |     |       |     |  |      |       |       |       |       |  |      |    |      |     |      |  |       |    |    |    |    |  |      |    |      |     |      |  |  |          |  |
|                        | <p>○ 新型コロナウイルスの影響を踏まえ、適切な対応を講じているか。（緊急時評価基準）</p>  | <p>新型コロナウイルスの影響を踏まえ、国際会議誘致開催支援制度を弾力化し、ハイブリット会議、オンライン会議として開催されたものについても適用することとした。<br/>                     お客様の安全・安心を確保するため、子どもや車いす利用者向けオートディスプレイを設置した。<br/>                     また、2階天井照明のLED化など、省エネルギー化を進めた。（再掲）</p> | <p>A</p>    |                 |            |            |             |             |    |       |       |       |       |       |       |      |       |       |       |       |       |       |      |    |    |    |    |    |    |       |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |             |            |            |            |            |    |       |     |       |       |  |      |       |       |       |       |  |      |    |        |      |      |  |       |    |    |    |    |  |      |    |        |      |      |  |    |             |            |            |            |            |    |       |     |       |     |  |      |       |       |       |       |  |      |    |      |     |      |  |       |    |    |    |    |  |      |    |      |     |      |  |  |          |  |

|      | <p>2) 安定的な運営が可能となる人的能力</p>  | <p>○ 総務、施設管理、営業等の各部門に必要な人員が適切に配置されたか</p> <p>○ 職員の採用、確保が適切に実施されたか</p> <p>○ 職員の指導育成、研修が適切に実施されたか</p> <p>○ 職員の勤務形態、勤務条件が適正に確保されたか</p> <p>【参考値】部門別従業員配置（R4年7月）</p> <table border="1" data-bbox="436 661 1089 1123"> <thead> <tr> <th></th> <th>部門</th> <th>配置数<br/>(人)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">プロパー</td> <td>総務管理・経営企画</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>国際会議等誘致</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>予約・催事運営</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">全社</td> <td>総務管理・経営企画</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>国際会議等誘致</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>予約・催事運営</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>31</td> </tr> </tbody> </table> <p>(営業部長、次長は総務管理・経営企画に含む。)</p> |                   | 部門       | 配置数<br>(人) | プロパー | 総務管理・経営企画 | 6 | 国際会議等誘致 | 7 | 予約・催事運営 | 6 | 合計 | 19 | 全社 | 総務管理・経営企画 | 12 | 国際会議等誘致 | 9 | 予約・催事運営 | 10 | 合計 | 31 | <p>総務部門、営業部門を合わせ、2022年2月、4月に8名の社員を新規に採用した。一人一人が元気で明るく働ける職場を目指し、対話を中心とした従業員の育成として次の活動を進めた。</p> <p>従業員のスキル向上やネットワークづくりを目的として「大阪MICEアカデミー」や「大阪商工会議所主催 総務・人事労務関連セミナー」への積極的参加を行った他、幹部養成のため、KPCマネジメントスクールに社員を派遣。さらに、知識習得の向上を目的としてe-ラーニング「OICCスクール」の全員受講を進めた。</p> <p>同時に、対話豊かな元気で明るい職場づくりを目指して、各課における「月次業務ミーティング(MM)」を実施し、「目標管理制度」の定着を進めた。</p> <p>7月には社内横断型の5つのプロジェクトチーム(IT化(2チーム)、情報発信、中之島の魅力づくり、SDGs課題解決)を立ち上げ、若手社員の活発な意見交換を実施している。</p> <p>メンタルヘルスに関しては、従業員のメンタル不調の一次予防を図るため、ストレスチェックを実施すべく、規程整備などの準備を進めた。</p> | <p>B</p> <p>B</p> <p>A</p> <p>A</p> |  |  |
|------|-----------------------------|---|-------------------|----------|------------|------|-----------|---|---------|---|---------|---|----|----|----|-----------|----|---------|---|---------|----|----|----|---|-------------------------------------|--|--|
|      | 部門                          | 配置数<br>(人)  |                   |          |            |      |           |   |         |   |         |   |    |    |    |           |    |         |   |         |    |    |    |   |                                     |  |  |
| プロパー | 総務管理・経営企画                   | 6   |                   |          |            |      |           |   |         |   |         |   |    |    |    |           |    |         |   |         |    |    |    |   |                                     |  |  |
|      | 国際会議等誘致                     | 7   |                   |          |            |      |           |   |         |   |         |   |    |    |    |           |    |         |   |         |    |    |    |   |                                     |  |  |
|      | 予約・催事運営                     | 6   |                   |          |            |      |           |   |         |   |         |   |    |    |    |           |    |         |   |         |    |    |    |   |                                     |  |  |
|      | 合計                          | 19  |                   |          |            |      |           |   |         |   |         |   |    |    |    |           |    |         |   |         |    |    |    |   |                                     |  |  |
| 全社   | 総務管理・経営企画                   | 12  |                   |          |            |      |           |   |         |   |         |   |    |    |    |           |    |         |   |         |    |    |    |   |                                     |  |  |
|      | 国際会議等誘致                     | 9   |                   |          |            |      |           |   |         |   |         |   |    |    |    |           |    |         |   |         |    |    |    |   |                                     |  |  |
|      | 予約・催事運営                     | 10  |                   |          |            |      |           |   |         |   |         |   |    |    |    |           |    |         |   |         |    |    |    |   |                                     |  |  |
|      | 合計                          | 31  |                   |          |            |      |           |   |         |   |         |   |    |    |    |           |    |         |   |         |    |    |    |   |                                     |  |  |
|      | <p>3) 安定的な運営が可能となる財政的基盤</p> | <p>○ 施設運営管理者として、適切な財務状況が確保されているか</p>  | <p>別紙計算書類のとおり</p> | <p>B</p> |            |      |           |   |         |   |         |   |    |    |    |           |    |         |   |         |    |    |    |   |                                     |  |  |

別表4 第74期第2四半期 収支実績 (2022年4月-2022年9月)

(単位:千円)

| 事業年度         |           | 第74期 (2022年4月-2022年9月) |           |             |             | 第73期      | 対前期比        |             | 第72期      | 対前々期比       |             |          |
|--------------|-----------|------------------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|----------|
| 勘定科目         |           | 累計実績                   | 計画        | 差額          | 達成率%        | 実績        | 差額          | 対前期比%       | 実績        | 差額          | 対71期比%      |          |
|              |           | (a)                    | (b)       | (c)=(a)-(b) | (d)=(a)/(b) | (e)       | (f)=(a)-(e) | (g)=(a)/(e) | (h)       | (i)=(a)-(h) | (j)=(a)/(h) |          |
| 売上高          | 施設事業      | 施設利用料                  | 438,457   | 425,087     | 13,370      | 103.1%    | 1,091,977   | △ 653,520   | 40.2%     | 84,753      | 353,704     | 517.3%   |
|              |           | キャンセル料                 | 31,645    | 10,342      | 21,303      | 306.0%    | 37,790      | △ 6,145     | 83.7%     | 47,777      | △ 16,132    | 66.2%    |
|              |           | テナント利用                 | 12,629    | 12,000      | 629         | 105.2%    | 12,448      | 181         | 101.5%    | 11,437      | 1,192       | 110.4%   |
|              |           | 小計 ①                   | 482,732   | 447,430     | 35,302      | 107.9%    | 1,142,216   | △ 659,484   | 42.3%     | 143,968     | 338,764     | 335.3%   |
|              | サービス事業    | 附帯備品利用料                | 98,721    | 90,436      | 8,285       | 109.2%    | 99,153      | △ 432       | 99.6%     | 22,890      | 75,831      | 431.3%   |
|              |           | 催事サポート料                | 72,058    | 41,107      | 30,951      | 175.3%    | 82,429      | △ 10,371    | 87.4%     | 8,535       | 63,523      | 844.3%   |
|              |           | フードサポート料               | 61,988    | 42,751      | 19,237      | 145.0%    | 18,179      | 43,809      | 341.0%    | 7,709       | 54,279      | 804.1%   |
|              |           | その他附帯利用料               | 1,484     | 1,536       | △ 52        | 96.6%     | 1,007       | 477         | 147.4%    | 5           | 1,479       | 29680.0% |
|              |           | 売上管理手数料収入              | 4,312     | 17,866      | △ 13,554    | 24.1%     | 9,057       | △ 4,745     | 47.6%     | 1,877       | 2,435       | 229.7%   |
|              |           | 駐車場利用                  | 16,859    | 9,639       | 7,220       | 174.9%    | 19,495      | △ 2,636     | 86.5%     | 1,904       | 14,955      | 885.5%   |
|              |           | ビジネスセンター収入             | 1,920     | 2,579       | △ 659       | 74.4%     | 120         | 1,800       | 1600.0%   | 357         | 1,563       | 537.8%   |
|              |           | 広告・弁済他                 | 118       | 382         | △ 264       | 30.9%     | 106         | 12          | 111.3%    | 332         | △ 214       | 35.5%    |
|              | 小計 ②      | 257,463                | 206,300   | 51,163      | 124.8%      | 229,550   | 27,913      | 112.2%      | 43,606    | 213,857     | 590.4%      |          |
| 事業売上高計 ③=①+② | 740,196   | 653,730                | 86,466    | 113.2%      | 1,371,766   | △ 631,570 | 54.0%       | 187,575     | 552,621   | 394.6%      |             |          |
| 受取地代収入他 ④    | 154,031   | 153,978                | 53        | 100.0%      | 154,024     | 7         | 100.0%      | 153,044     | 987       | 100.6%      |             |          |
| 売上高計 ⑤=③+④   | 894,228   | 807,708                | 86,520    | 110.7%      | 1,525,791   | △ 631,563 | 58.6%       | 340,620     | 553,608   | 262.5%      |             |          |
| 営業費用         | 人件費       | 149,675                | 149,973   | △ 298       | 99.8%       | 122,096   | 27,579      | 122.6%      | 135,938   | 13,737      | 110.1%      |          |
|              | 施設運営費     | 水道光熱費                  | 116,278   | 96,389      | 19,889      | 120.6%    | 117,157     | △ 879       | 99.2%     | 78,305      | 37,973      | 148.5%   |
|              |           | 委託費                    | 186,917   | 190,781     | △ 3,864     | 98.0%     | 174,555     | 12,362      | 107.1%    | 179,266     | 7,651       | 104.3%   |
|              |           | 修繕費                    | 25,582    | 39,000      | △ 13,418    | 65.6%     | 28,365      | △ 2,783     | 90.2%     | 41,998      | △ 16,416    | 60.9%    |
|              |           | 消耗品費                   | 1,520     | 1,065       | 455         | 142.7%    | 2,601       | △ 1,081     | 58.4%     | 2,038       | △ 518       | 74.6%    |
|              |           | 小計                     | 330,299   | 327,237     | 3,062       | 100.9%    | 322,679     | 7,620       | 102.4%    | 301,607     | 28,692      | 109.5%   |
|              | 会社諸経費     | 広告宣伝費                  | 2,828     | 9,589       | △ 6,761     | 29.5%     | 1,980       | 848         | 142.8%    | 3,750       | △ 922       | 75.4%    |
|              |           | 賃借料                    | 3,187     | 4,120       | △ 933       | 77.4%     | 3,180       | 7           | 100.2%    | 3,392       | △ 205       | 94.0%    |
|              |           | 支払手数料                  | 8,028     | 8,677       | △ 649       | 92.5%     | 5,226       | 2,802       | 153.6%    | 5,206       | 2,822       | 154.2%   |
|              |           | 旅費交通費                  | 1,322     | 1,381       | △ 59        | 95.7%     | 810         | 512         | 163.2%    | 850         | 472         | 155.5%   |
|              |           | 通信費                    | 2,687     | 2,665       | 22          | 100.8%    | 2,811       | △ 124       | 95.6%     | 2,659       | 28          | 101.1%   |
|              |           | 調査研究費                  | 0         | 0           | 0           |           | 0           | 0           |           | 0           | 0           |          |
|              |           | 自主事業・周年事業費             | 1,033     | 1,200       | △ 167       |           | 0           | 1,033       |           | 20          | 1,013       | 5165.0%  |
|              |           | その他諸経費                 | 6,888     | 5,176       | 1,712       | 133.1%    | 7,470       | △ 582       | 92.2%     | 3,501       | 3,387       | 196.7%   |
|              | 小計        | 25,976                 | 32,809    | △ 6,833     | 79.2%       | 21,479    | 4,497       | 120.9%      | 19,387    | 6,589       | 134.0%      |          |
|              | 固定費       | 事業所税                   | 11,965    | 11,967      | △ 2         | 100.0%    | 12,000      | △ 35        | 99.7%     | 11,947      | 18          | 100.2%   |
|              |           | 公租公課                   | 45,764    | 44,071      | 1,693       | 103.8%    | 48,046      | △ 2,282     | 95.3%     | 42,213      | 3,551       | 108.4%   |
|              |           | 減価償却費                  | 7,323     | 6,936       | 387         | 105.6%    | 6,553       | 770         | 111.8%    | 5,925       | 1,398       | 123.6%   |
|              |           | 機能強化費                  | 1,863     | 10,000      | △ 8,137     | 18.6%     | 42,906      | △ 41,043    | 4.3%      | 22,103      | △ 20,240    | 8.4%     |
|              |           | 大阪府納付金                 | 375,000   | 375,000     | 0           | 100.0%    | 375,000     | 0           | 100.0%    | 375,000     | 0           | 100.0%   |
|              |           | 小計                     | 441,917   | 447,975     | △ 6,058     | 98.6%     | 484,506     | △ 42,589    | 91.2%     | 457,188     | △ 15,271    | 96.7%    |
|              | 売上原価      | 誘致支援費                  | 1,648     | 1,320       | 328         | 124.8%    | 0           | 1,648       |           | 472         | 1,176       | 349.2%   |
|              |           | フードサポート費               | 50,192    | 35,471      | 14,721      | 141.5%    | 11,631      | 38,561      | 431.5%    | 5,398       | 44,794      | 929.8%   |
| 催事サポート費      |           | 60,764                 | 34,565    | 26,199      | 175.8%      | 73,634    | △ 12,870    | 82.5%       | 8,400     | 52,364      | 723.4%      |          |
| 小計           |           | 112,605                | 71,357    | 41,248      | 157.8%      | 85,266    | 27,339      | 132.1%      | 14,270    | 98,335      | 789.1%      |          |
| 営業費用合計       | 1,060,474 | 1,029,354              | 31,120    | 103.0%      | 1,036,028   | 24,446    | 102.4%      | 928,390     | 132,084   | 114.2%      |             |          |
| 営業利益         |           | △ 166,246              | △ 221,645 | 55,399      | 75.0%       | 489,763   | △ 656,009   |             | △ 587,770 | 421,524     | 28.3%       |          |
| 営業外損益        | 受取利息      | 11,928                 | 11,407    | 521         | 104.6%      | 12,414    | △ 486       | 96.1%       | 10,899    | 1,029       | 109.4%      |          |
|              | 雑収入       | 3,478                  | 0         | 3,478       |             | 1,137     | 2,341       | 305.9%      | 494       | 2,984       | 704.0%      |          |
|              | 営業外収益合計   | 15,407                 | 11,407    | 4,000       | 135.1%      | 13,552    | 1,855       | 113.7%      | 11,394    | 4,013       | 135.2%      |          |
|              | 有価証券償還差損  | 0                      | 0         | 0           |             | 3,288     |             |             | 0         |             |             |          |
|              | 雑損失       | 47                     | 0         | 47          |             | 9         | 38          | 522.2%      | 666       | △ 619       | 7.1%        |          |
|              | 営業外費用合計   | 47                     | 0         | 47          |             | 3,298     | △ 3,251     | 1.4%        | 666       | △ 619       | 7.1%        |          |
| 経常利益         |           | △ 150,886              | △ 210,237 | 59,351      |             | 500,017   | △ 650,903   |             | △ 577,042 | 426,156     | 26.1%       |          |
| 税引前当期純利益     |           | △ 150,886              | △ 210,237 | 59,351      |             | 500,017   | △ 650,903   |             | △ 305,175 | 154,289     | 49.4%       |          |
| 法人税・住民税及び事業税 |           | 212                    | 210       | 2           | 101.0%      | 124,735   | △ 124,523   | 0.2%        | 210       | 2           | 101.0%      |          |
| 法人税等調整額      |           | 0                      | 0         | 0           |             | 0         | 0           |             | 0         | 0           |             |          |
| 当期純利益        |           | △ 151,098              | △ 210,447 | 59,349      |             | 375,281   | △ 526,379   |             | △ 305,385 | 154,287     | 49.5%       |          |