

第30期

事業計画書

予算計画書

自 令和 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 年 3 月 31日

八尾シティネット株式会社

大阪府八尾市本町一丁目 4 番 1 号

谷村ビル 5 階 5 0 1 号

第 30 期 事 業 計 画

1 事業方針

当社は、平成 9 年 3 月の設立以降、現在までに市内主要 9 駅に 26 施設の自転車駐車場（以下、駐輪場）の管理運営及び 9 施設でレンタサイクル事業を展開し、順調に業績を伸ばしてきた。しかし、令和元年後半から新型コロナウイルス感染症の拡大により世界経済が大きな打撃を受けることに相まって、当社収益も 4 年連続の赤字決算を余儀なくされることとなった。

その他近年では、主要駅周辺の空地に小規模駐輪場を設置する動向が散見され、当駐車場収入に影響を及ぼすこととなっている。

令和 6 年度は、経済活動がコロナ禍前とほぼ同程度にまで回復してきており、駐車台数もようやく回復してきているが、売上のピークであった令和元年の水準までは回復していない状況であり、今後も人口減少や働き方改革の進展により、利用者数は増加していかないと予測される。

このような状況下に令和 5 年度から実施した料金改定の効果もあり、当社売上は、多少前年度を上回る見込みではあるが、売上推移をみると、現況においては前期比でほぼ同程度の水準であり、売上増は困難な状況になっている。

こうした中で駐輪場の運営には、利用者サービスの向上を第一に、主に安全で安心して駐輪場を利用していただくための改修・改良、利用者が気持ちよく利用できる施設へのリニューアルを目指し、地域に根ざした駐輪場運営を行う。

2 事業計画

(1) 収益

- ・第 30 期(令和 7 年 4 月～令和 8 年 3 月)は、主収入となる駐車場収入において、直近 2 年の推移を鑑みると、利用者数はほぼ頭打ちの状況にあると見込まれ、前期と同程度の売上額となる見込みである。

今期(30 期)は、これまで赤字計上を続けてきた施設の撤退、委託費削減をはじめ、定期更新機導入による管理員の労働時間の削減等の合理化、経費削減を進め、4 年連続の赤字決算からの脱却を図る。

- ・設置から 2 年を迎えるサイネージ広告収入は、年々増収となっている。その内訳を検証すると、初年度は短期、単発の広告が多く、次年度から長期、複数個所の契約が増加している。

こうしたことから、今後は年間若しくは半年契約、複数個所掲出の広告主をメインターゲットに営業活動を展開する。

- ・伸び悩む駐車場収入を補完するため、新規事業の開拓に積極的に取り組んでいく。

(2) 事業支出

ア 施設改良、機能更新事業

当社が管理する自転車駐車場施設は、大半が築後 40 年前後経過しており、この 2 年間で老朽化が著しい自転車駐車場の大規模改修工事を実施してきた。これ以外にも、築 40 年を越える施設は存在するが、今期は一旦大規模改修工事を据え置いて、収支均衡、黒字化を図る。

しかし、利用しやすい施設への改良、機能更新を継続する方針は堅持し、必要な補修、改良を実施する。

- | | | |
|-------------|--------------------|--------|
| ○ ラック入替え | JR 久宝寺駅北第 3 自転車駐車場 | 500 万円 |
| ○ 定期更新機導入 | 近鉄八尾駅東自転車駐車場 | 600 万円 |
| ○ 精算機通信回線更新 | 近鉄八尾駅北自転車駐車場 | |

	JR 久宝寺駅北第 3 自転車駐車場	250 万円
○ 各種補修	近鉄八尾駅東自転車駐車場等	100 万円

イ 安全・安心対策事業(場内照明の LED 化、防犯カメラの更新と増設)

利用者には、安全、安心を感じてもらい、更に節電効果も得られる場内照明の LED 化、また場内における犯罪や迷惑行為、不正駐輪抑止に大きな役割を果たす防犯カメラの最新機種への更新、新設を進める。

○ LED 化	地下鉄八尾南駅北自転車駐車場	250 万円
○ 防犯カメラの更新、新設	近鉄高安駅東及び西自転車駐車場	200 万円

ウ 掲示物更新事業(統一サイン)

令和 4 年から本格着手した場内掲示物のサイン統一事業(ピクトサイン化)は、これまで 3 施設で完了しているが、今期も継続して進める。

○ 掲示物更新工事	近鉄山本駅中央自転車駐車場	
	地下鉄八尾南駅北自転車駐車場	200 万円

エ レンタサイクル事業(増車)

当社のレンタサイクル事業は、平成 18 年に八尾市から事業移管を受けて以降、当社の独自事業として展開している。この間、平成 29 年には 250 台の新車に更新し、現在も 240 台を運用している。

こうした中で近年では、法人による会員契約台数が増加し、レンタサイクルが出払い 1 日利用の一般利用者が借りられない状況が散見されていることから、こうしたニーズに応え、収益アップを目指すために、レンタサイクル車を増車する。

○ レンタサイクル増車 30 台	100 万円
------------------	--------

<設備投資等事業費の総額見込>

○ ラック入替え	500 万円
○ 定期更新機導入	600 万円
○ 通信回線更新	250 万円
○ 補修工事	100 万円
○ LED 化	250 万円
○ 防犯カメラの更新、新設	200 万円
○ 掲示物更新工事	200 万円
○ レンタサイクル増車 30 台	100 万円

総額 2,200 万円

第30期 予算計画書 (収支計画)

【収入】

(単位：円)

収入科目	予算額	備考
自転車駐車場収入	330,000,000	利用料金、レンタサイクル料
雑収入	800,000	広告料、販機手数料等
合 計 (a)	330,800,000	

【支出】

(単位：円)

支出科目	予算額	備考
人件費	27,000,000	役員報酬、給与等
委託費	150,000,000	施設管理委託
設備投資	22,000,000	定期更新機、ラック入替え、LED化、等
修繕費	3,000,000	維持管理費
固定費	賃借料	55,000,000 施設土地使用料等
	光熱水費	10,000,000 水道・電気代
	管理諸費	20,000,000 機械警備、PC、ラック、OL保守等
	法定福利費	3,600,000 社会保険料事業主負担分
	消耗品費	8,000,000 定期シール、申請書用紙等
	通信費	2,500,000 電話代・郵便代等
	支払手数料	500,000 振込手数料等
	リース料	850,000 コピー機等
	保険料	710,000 施設賠償責任保険等
	旅費交通費	360,000 通勤手当等
	交際費	500,000 社外交際、慶弔等
	会議・研修費	200,000 会議・研修費等
	燃料費	150,000 ガソリン代
	事務用品費	150,000 備品
	広告宣伝費	150,000 広告宣伝
	諸会費	300,000 各種団体会費・協力費等
	新聞図書費	30,000 新聞・図書購入費
リース債務	3,120,000	オートゲート（地下鉄八尾南駅）
納付金	5,300,000	指定管理に係る納付金
長期借入	4,500,000	八尾市への借入償還金
消費税等	12,000,000	
合 計 (b)	329,920,000	

【収支差額】

(a) - (b)

880,000 円