

京都府総合見本市会館

令和3年度事業報告

(概要)

令和4年6月

一般財団法人 京都府総合見本市会館

1 当期事業活動の概要

(1) 概況 (報告本文：1 p)

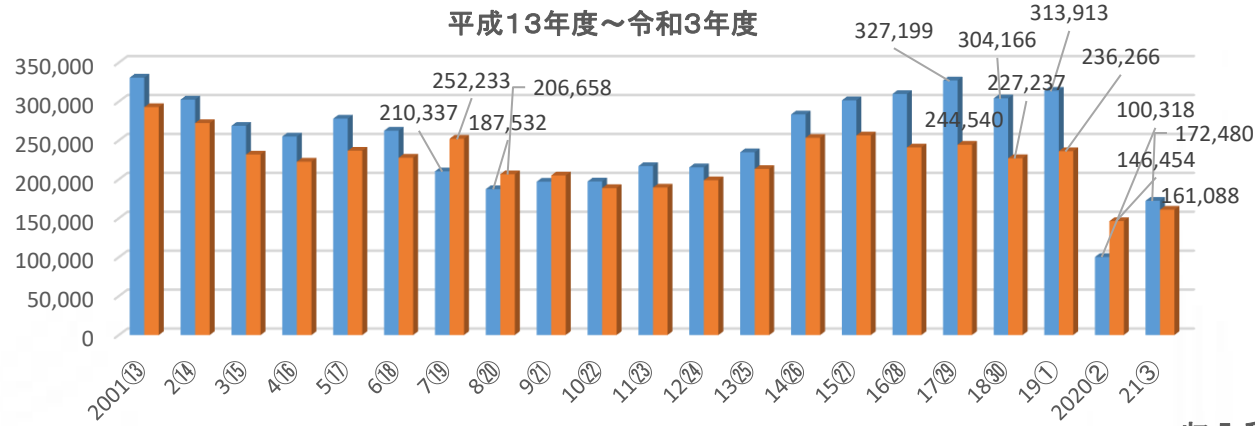
- ▶ 「新型コロナウイルス感染症」の収束迎えず人流の抑制は続き
資源エネルギー価格の高騰、原材料価格の上昇など、景況の先行きに警戒感が続くなか
会館の運営も令和2年度に続く厳しい状況
- ▶ 「施設使用休止」期間(79日)は令和2年度(44日)を上回る事態
- ▶ 収入稼働率は前年度の14.9%から27.6%へ改善
近年50%前後を維持してきた状況と比較すると低位の状況
- ▶ 財団運営はこの間も特別な支援を受けず独立採算を堅持
使用料収入や政府支援金など収入の確保と支出の抑制で単年度収支は黒字に回復
- ▶ ロシアの軍事侵攻・原油や穀物価格の高騰など不安定な国際情勢
- ▶ 社会経済情勢と関連の関係にある会館の事業運営
状況の変化に的確に対応しながら、経営の安定化を図ることが重要

【参考】事業活動 収入・支出 収支差額 収入稼働率の推移

| 年度 | 事業活動収入額 | | 事業活動支出額 | | 収支差額 | 収入稼働率 |
|----------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | (百万円) | 前年度比 | (百万円) | 前年度比 | (百万円) | (%) |
| 3 | 172.5 | 172% | 161.1 | 110% | 11.4 | 27.6 |
| 2 | 100.3 | 32 | 146.5 | 62 | △ 46.1 | 14.9 |
| 元 | 313.9 | 103 | 236.3 | 104 | 77.6 | 50.9 |
| 30 | 304.2 | 93 | 227.2 | 93 | 77.0 | 49.0 |
| 29 | 327.2 | 106 | 244.5 | 101 | 82.7 | 53.2 |
| 28 | 309.7 | 103 | 241.1 | 94 | 68.6 | 51.0 |
| 27 | 301.6 | 106 | 256.5 | 101 | 45.1 | 50.3 |
| 26 | 283.4 | 121 | 253.4 | 119 | 30.0 | 46.8 |
| 25 | 234.9 | 109 | 213.4 | 107 | 21.5 | 38.9 |

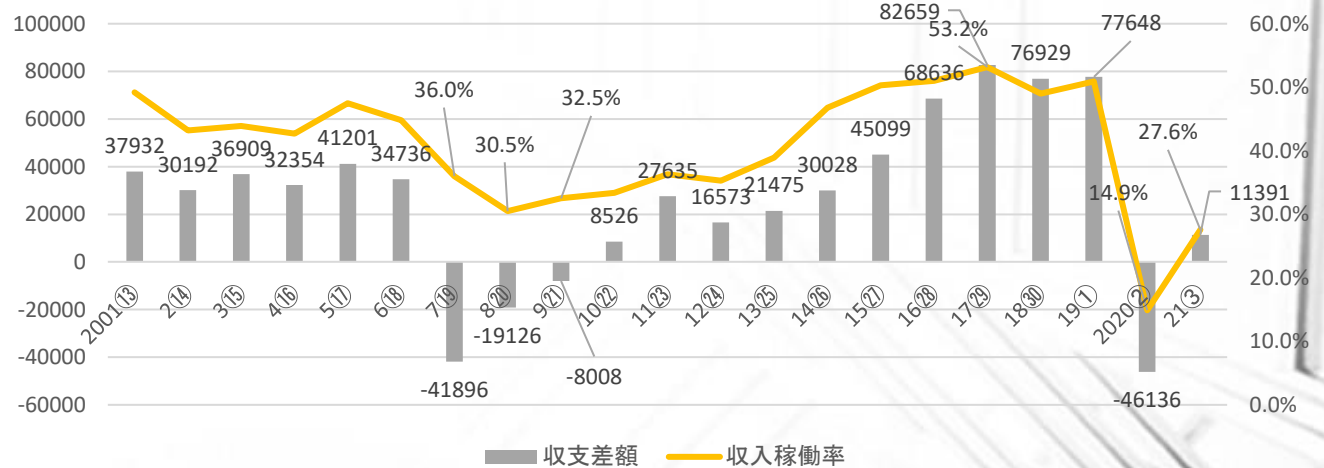
【参考】事業活動収支の推移

事業収入・支出の推移(千円)
平成13年度～令和3年度



■ 事業収入 ■ 事業支出

収入稼働率(%)と収支差額(千円)の相関
平成13年度～令和3年度



1 当期事業活動の概要 (報告本文3～4p)

(2) 施設の稼働状況 収入稼働率**27.6%**

- ・令和2年度14.9%から増加。**この間の50%前後維持と比較し低位**

(3) 事業活動収入 **172.5百万円** (前年度から72百万円増)

- ・会場使用料収入の確保に向け、感染症まん延防止を徹底した**催事の誘致**
- ・政府の一時・月次・事業復活支援金など**315万円の獲得**

(4) 事業活動支出 **161.1百万円** (前年度から15百万円増)

- ・休館等業務が減少する清掃・警備・設備に係る**委託料の抑制**など

(5) 公益目的支出計画**13,364千円**執行

(6) 当期収支差額及び正味財産期末残高 **当期収支差額11,391千円**

一般正味財産期末残高**1,191,140千円**

正味財産期末残高**1,454,910千円**

2 事業運営の推移と法人経営の方向

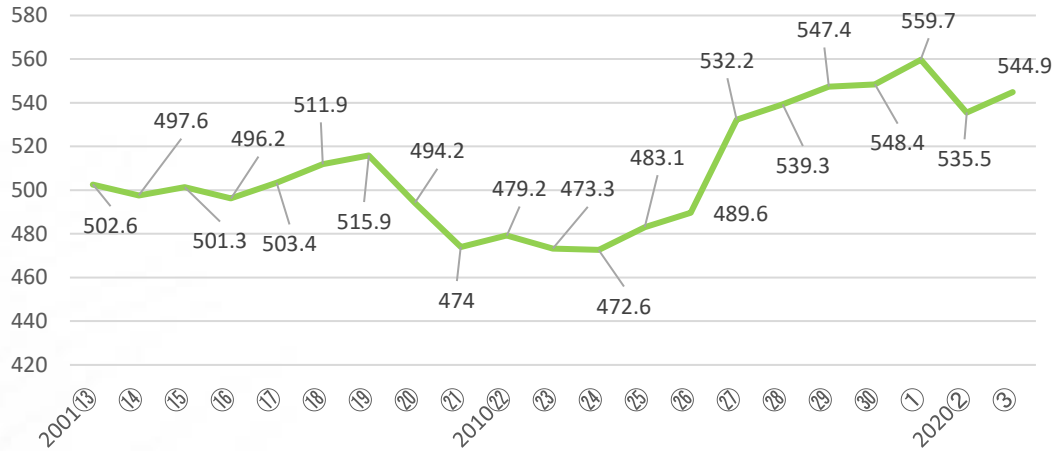
(2) 法人経営の方向 (報告本文6p)

- ▶ 会館の運営は、これまでから、景気動向や自然災害、感染症の流行など、社会経済情勢の影響を大きく受けながら推移
 - ➡ その動向を注視しながら運営に当たることが重要

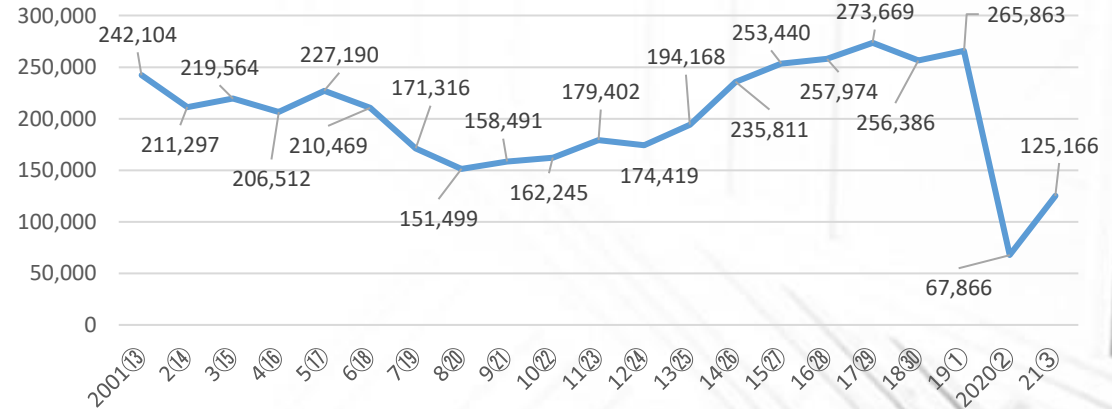
- ▶ 「施設利用休止」によって収入が皆無となる厳しい事態へ適時的確に対応する必要
 - ➡ 平時から有事に備え、「純利益」である運用財産（一般正味財産）の蓄積など、強固な基盤を持つ法人経営を構築しておくことが極めて重要

【参考】日本のGDPと会館使用料収入の相関関係

国内総生産実績名目の推移(兆円)
 政府「経済見通し」閣議決定(別添資料)主要経済指標より
 (2001年～2021年)



会場使用料収入の推移(千円)
 (平成13年度～令和3年度)



3 当期事業活動の内容

(1) 稼働率と事業活動収入 (報告本文7~8p)

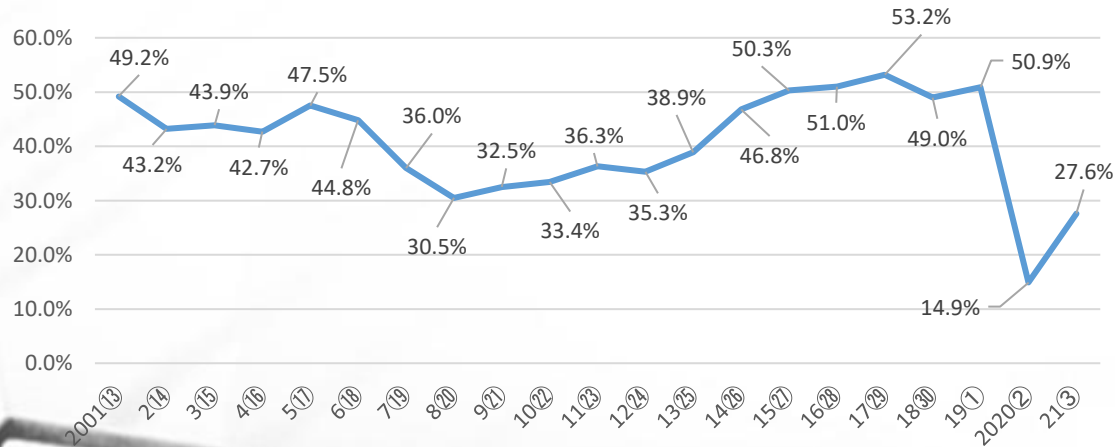
① 収入稼働率

令和3年度 27.6% (2年度14.9%)

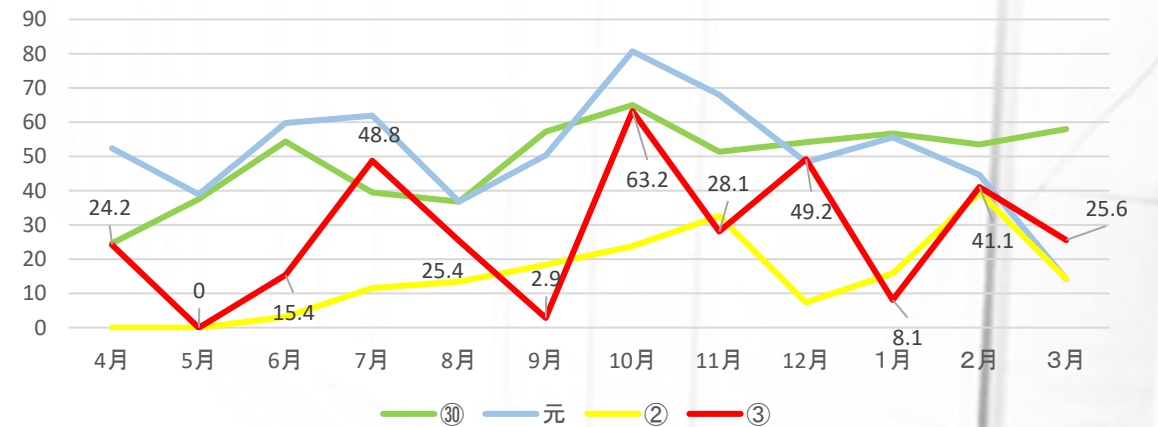
【参考】令和3年度事業計画における収入稼働率目標

- ・2年度末予約済み+検討中をベース：42%以上
- ・感染症流行継続の場合：15%程度

収入稼働率の推移
(2001年度~2021年度)



展示場月別収入稼働率 (%)



【収入稼働率(第1・第2・大展示場の収入稼働率)】
 収入稼働率=年間展示場使用料収入額÷(一日当たり展示場使用料総額×稼働日数)※
 () ※印 令和3年度：@1,122千円(消費税込)/日×359日=402,798千円

【参考】緊急事態措置等により使用休止される利用者への対応

- ▶ 会館の管理規則では「既納の使用料は原則として返還しない」と規定
- ▶ 新型コロナウイルス感染症に関連して会場使用を中止される利用者に対し
 - ① 「施設の使用休止」という会館の一方的都合 若しくは
 - ② 「感染症まん延防止措置」への協力的な取組であることを踏まえ前受金（既納の使用料）は全て返金の特別措置実施

【参考】 新型コロナウイルス感染症関連予約・中止（キャンセル）の状況（展示場・会議室・稲盛ホール）

| | 予約 件数 | 予約総額 (A 千円) | 中止 件数 | 中止総額 (B 千円) | 利用 件数 | 利用総額 (A-B 千円) |
|-------|----------|----------------|----------|----------------|----------|------------------|
| 令和3年度 | 418 | 275,017 | 110 | 112,975 | 308 | 162,042 |
| 令和2年度 | 484 | 250,070 | 183 | 162,269 | 301 | 87,801 |

3 当期事業活動の内容

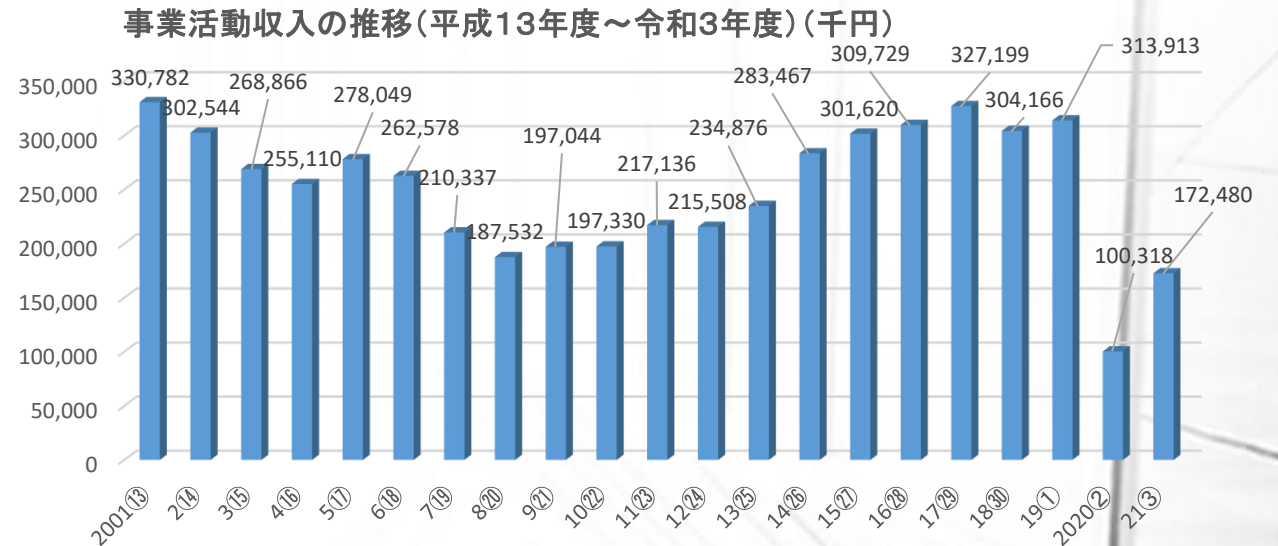
(1) 稼働率と事業活動収入 (報告本文9p)

② 事業活動収入

▶ 前年度から72,162千円増の172,480千円

▶ 政府支援金等の確保315万円

- 一時支援金<令和3年1~3月分> (60万円) : 経済産業省
- 月次支援金 (80万円) : 経済産業省
- 事業復活支援金 (150万円) : 経済産業省
- 中小企業等再起支援補助金 (15万円) : 京都市
- 中小企業等再起支援補助金<応援金> (10万円) : 京都市



3 当期事業活動の内容

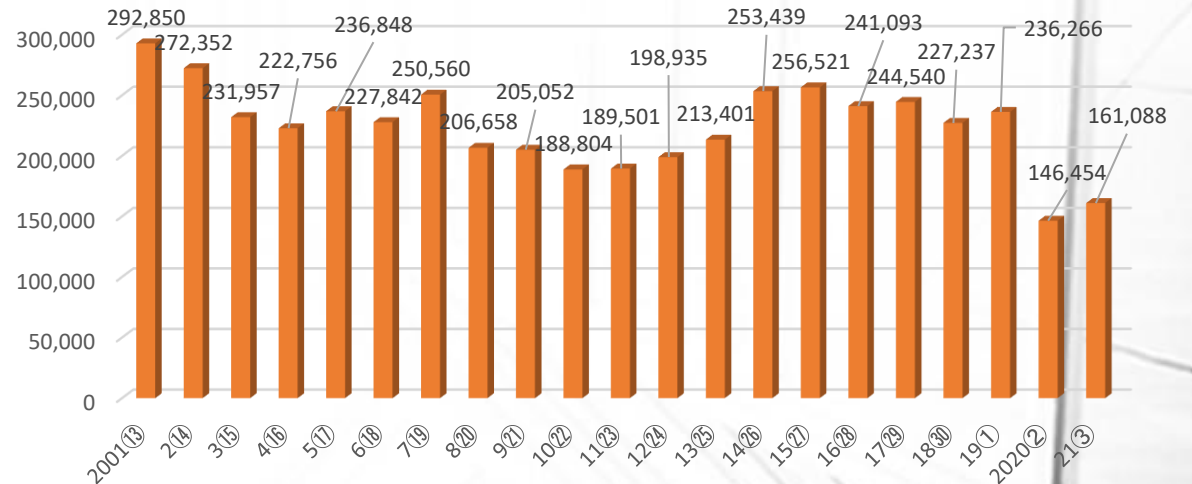
(2) 事業活動支出と施設管理 (報告本文10p)

① 事業活動支出

前年度から14,634千円増の161,088千円

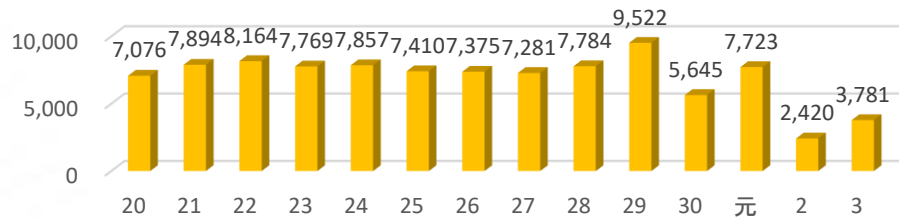
- 事業費 3,781千円 (対前年度1,361千円増)
- 管理費 140,245千円 (対前年度7,535千円増)
- 租税公課 17,063千円 (対前年度5,739千円増)

事業活動支出の推移(平成13年度～令和3年度)(千円)

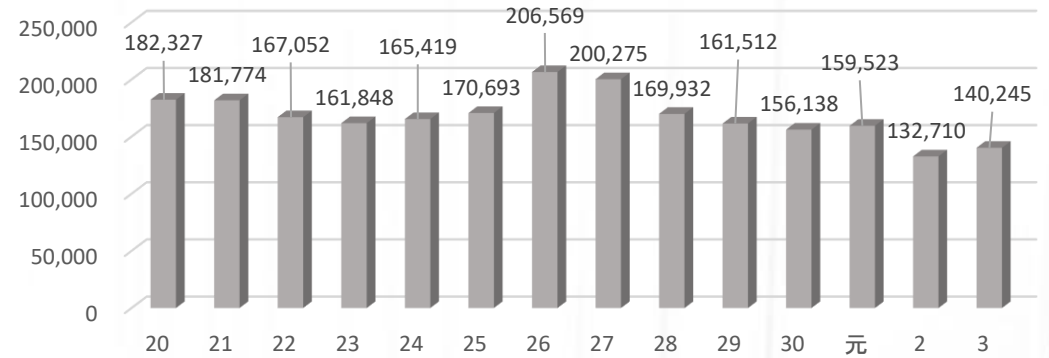


【参考】事業活動支出の推移（事業費・管理費・税額）

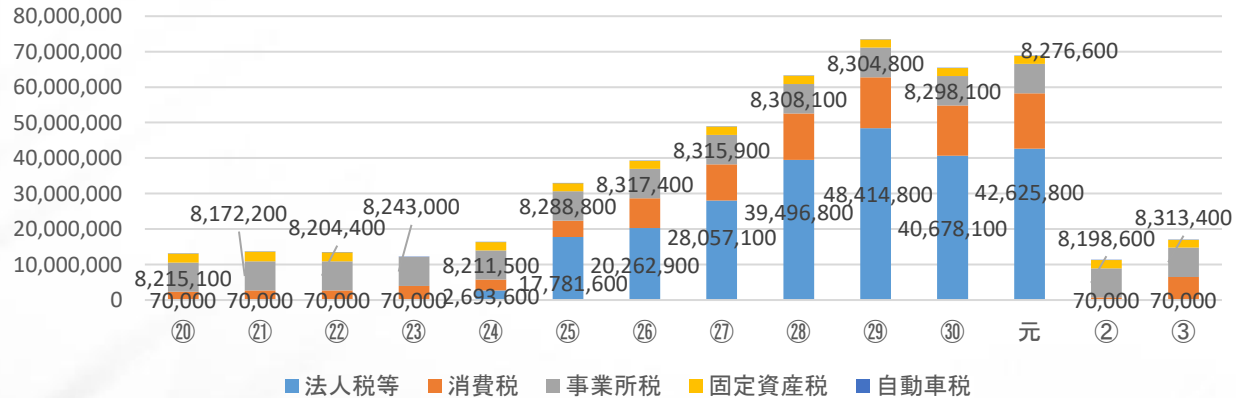
事業活動支出（事業費）の推移（千円）
平成20年度～令和3年度



事業活動支出（管理費）の推移（千円）
（平成20年度～令和3年度）



税額の推移（円）



3 当期事業活動の内容

(3) 産業・文化の振興と関係機関・地域との連携 (報告本文11~12p)

① 産業・文化振興事業

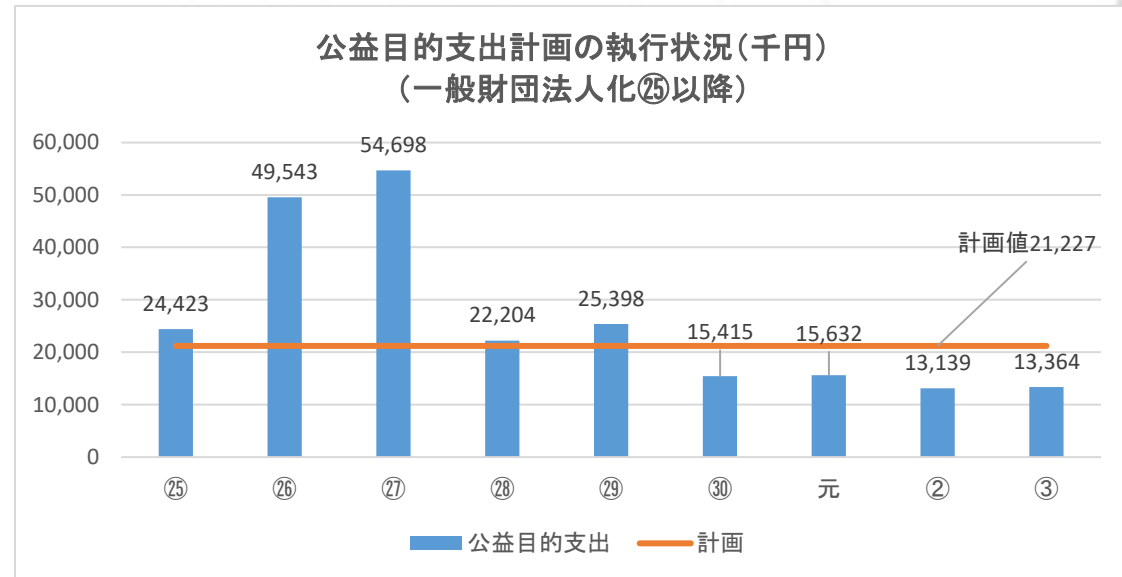
▶ 当財団の目的である産業・文化の振興に資する事業の実施や支援等の取り組み

- **13,364千円の公益目的支出を執行**
- 令和3年度末現在の公益目的財産残額

実績値残額**744**百万円

(計画値残額**787**百万円)

▶ **計画を上回る進捗状況**

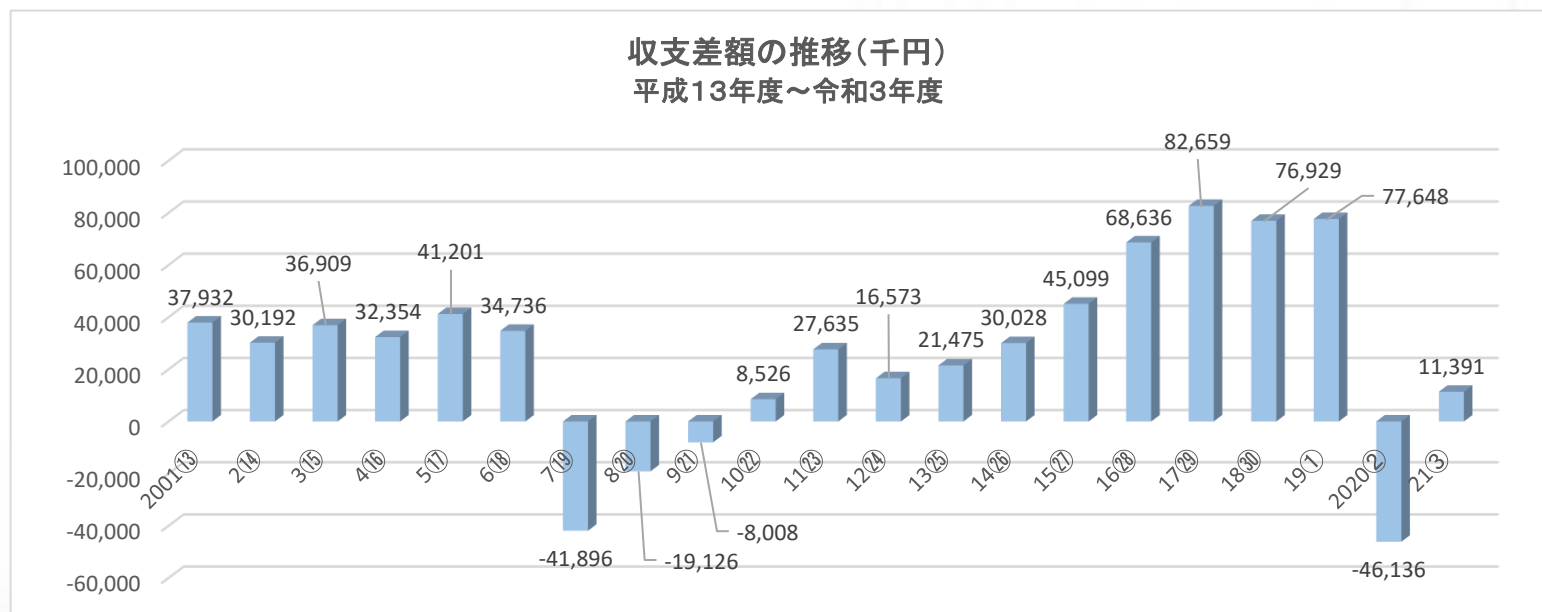


3 当期事業活動の内容

(4) 収支差額（一般正味財産）の確保（報告本文12p）

▶ 今期事業活動収支差額（単年度収支差額） **11,391千円確保**

▶ 単年度赤字の令和2年度▲46,136千円から57,527千円の増



3 当期事業活動の内容

【参考】正味財産期末残高（指定・一般正味財産）

| | 令和3年度末A | 令和2年度末B | 増減額A－B |
|-----------|-------------|-------------|---------|
| 指定正味財産(a) | 263,770千円 | 263,770千円 | 0 |
| 一般正味財産(b) | 1,191,140千円 | 1,181,646千円 | 9,494千円 |
| 正味財産(a+b) | 1,454,910千円 | 1,445,416千円 | 9,494千円 |

▶ 令和3年度末の一般正味財産（運用財産）の内訳

- 現金預金735,552千円 うち定期預金636,000千円
- 投資有価証券（府・商工債）220,000千円
- その他資産（駐車場土地 [330,050千円] 建物等 [3,769千円]）333,819千円

※上記に 加算：未収金 2,633千円
減算：流動負債（未払法人税等） 65,179千円
固定負債（退職給付引当等） 35,685千円

4 当期主要事業の実施状況

(1) 理事会・評議員会・監事監査の実施（報告本文13p）

①監事監査（令和3年5月24日実施）

- ・令和2年度事業報告及び決算の審査等

②第1回理事会（令和3年6月10日書面決議）

- ・第1号議案 理事会の決議の省略の件
- ・第2号議案 事務局長の任免の件
- ・第3号議案 令和2年度事業報告の件
- ・第4号議案 令和2年度決算の件
- ・第5号議案 定時評議員会の招集及び決議の件

③定時評議員会（令和3年6月28日実施）

- ・報告事項 令和2年度事業報告
- ・第1号議案 令和2年度決算の件
- ・第2号議案 理事の選任の件
- ・第3号議案 監事の選任の件
- ・第4号議案 評議員の選任の件

④第2回理事会（令和3年6月28日書面決議）

- ・理事長の選定、専務理事の選定、常務理事の選定

⑤第3回理事会（令和4年3月14日実施）

- ・報告事項 令和3年度運営状況（中間報告）
- ・第1号議案 令和3年度収支補正予算の件
- ・第2号議案 令和4年度事業計画の件
- ・第3号議案 令和4年度収支予算の件

4 当期主要事業の実施状況

(2) 厳しい経営状況を乗り切る取り組み (報告本文13p)

① 事業収入の確保

- 感染防止を徹底した催事等の誘致による利用収入の確保
- 政府支援金等の獲得

② 事業支出の抑制

- 業務の減少に伴う設備・清掃・警備業務の委託料の見直し抑制など
- 公的な補助金活用による感染防止対策の実施

5 当期事業活動の実施状況

(1) 展示会場等利用獲得と拡大の取り組み (報告本文14p)

② 利用者ニーズの把握

『令和3年度利用者アンケート結果 (56件中40件71.4%回収)』

a満足度 → 非常に満足35% 満足47.5%

b会場選択理由→

| | | | |
|---------|-----|---------|-----|
| 希望の広さ確保 | 28件 | 希望の日程確保 | 15件 |
| 料金が手頃 | 14件 | 希望の立地 | 13件 |
| 駐車場が無料 | 13件 | 搬出入が便利 | 12件 |
| 交通の便が良い | 9件 | 知名度がある | 5件 |

c今後利用予定→ 申込済・仮予約等85.0%

5 当期事業活動の実施状況

(1) 展示会場等利用獲得と拡大の取り組み (報告本文14p)

② 奨励金制度を活かした新規や拡大利用の獲得

| 年度 | | H25 (2013) | H26 (2014) | H27 (2015) | H28 (2016) | H29 (2017) | H30 (2018) | R1 (2019) | R2 (2020) | R3 (2021) |
|--------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 新規催事誘致等件数 | | 25 | 25 | 24 | 23 | 26 | 17 | 33 | 10 | 19 |
| | 大展・大展+ | 8 | 9 | 8 | 13 | 12 | 8 | 12 | 4 | 11 |
| | 1展/2展 | 17 | 16 | 16 | 10 | 14 | 9 | 21 | 6 | 8 |
| 新規催事誘致等奨励による 展示場使用料収入 | (千円) | 19,628 | 40,756 | 26,247 | 38,407 | 24,547 | 16,329 | 47,855 | 8,228 | 18,280 |
| | 大展・大展+ | 13,434 | 32,268 | 17,538 | 34,693 | 19,990 | 13,573 | 33,390 | 6,872 | 16,694 |
| | 1展/2展 | 6,194 | 8,488 | 8,709 | 3,714 | 4,557 | 2,756 | 14,465 | 1,356 | 1,586 |

- 【参考】「新規催事誘致等奨励事業」(平成20年度から実施)
- a 初めて展示場利用する催事や過去3年以上開催実績のない催事
(奨励金：基本会場使用料の10%還元)
 - b 利用日数や利用面積の増など利用が拡大した催事
(奨励金：基本会場使用料増額分の5%還元)

5 当期事業活動の実施状況

(2) 効率的な事業運営と施設の適切な管理 (報告本文15p)

① 効率的な事業運営

▶ 適切な電力供給事業者との契約による経費の最適化

令和3年度：エフビットコミュニケーションズ（株）

（参考）令和2年度：F-bit 令和元年度：関西電力（株）

▶ 適切なガス供給事業者との契約による経費の最適化

平成31年から令和4年：関西電力（株）（関電ガス）

（参考）平成30年12月まで：大阪瓦斯（株）

▶ 太陽光発電システムの運用による効果：交流電力量8,654.85kw

電力料金相当額：単価21.1円/kw×交流電力量＝182,554円

5 当期事業活動の実施状況

(2) 効率的な事業運営と施設の適切な管理 (報告本文15p)

②新型コロナウイルス感染症対策

【京都市中小企業再起支援金補助金(上限15万円)活用】

・サーマルカメラ(3台)購入(176,700円)

・アクリルボード(7台会議室設置)購入(47,430円)

【参考】令和2年度新型コロナウイルス感染症対策

- ・感染予防告知及び催事案内用デジタルサイネージ・サーモグラフィー
- ・非接触型体温計・アクリルボード・消毒液の購入
- ・抗ウイルス処置(完全無機剤)の施工

(各階トイレ内、会議室の机・椅子・ドアレバー、エレベーター内及び乗場ボタン)

5 当期事業活動の実施状況

(2) 効率的な事業運営と施設の適切な管理 (報告本文15~16p)

③施設と利用者の安全を確保する防災等危機管理

- ・初動対応・避難誘導など防火・防災訓練等の実施

第1回自衛消防訓練：放水消火（12/23）

第2回自衛消防訓練：普通救命講習（1/27）

④施設・設備の適正な管理と改修

大展示場シャッター開閉機修理（520千円）

空調制御（中央監視装置）サーバー交換修理（820千円）

屋外露出給水管漏水修繕（177千円）

空調（吸収冷温水機）コントロールモーター交換修理（121千円）など

【令和3年度京都府（設置者）施工事業】

大展示場雨漏り対策工事（2,492千円） 外壁緊急修繕工事（1,861千円）

5 当期事業活動の実施状況

(3) 産業・文化の振興と関係機関や地域との連携・協力 (報告本文16p)

【自主事業】京都パルスプラザコンサート (伏見区内中学生吹奏楽部)

新型コロナウイルス感染症まん延防止のため中止

【共催事業】 (負担金支出 計1,800千円)

- ・『京都ビジネス交流フェア』 (財団：共催 負担金1,600千円)

開催日：令和4年2月17日(木)・18日(金)

主催：京都府・(公財)京都産業21

- ・『京都ものづくりフェア』 (財団：特別協賛 負担金200千円)

開催日：令和3年11月13日(土)

主催：京都府・京都府職業能力開発協会など

【令和3年度に中止した共催事業等】

『伏見ふれあいプラザ』 『SKYふれあいフェスティバル』 『京都サンガチケットパートナー』