

参考)

つくばまちなかデザイン (株) 3 ヶ年事業計画 (目標)

| 売上                                  | 2025年度        | 2026年度        | 2027年度        |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 地下駐車場                               | 13,577,455    | 13,577,455    | 13,577,455    |
| 働く人を支援する場                           | 76,269,467    | 92,868,774    | 96,014,400    |
| コンサル業務                              | 3,745,455     | 4,000,000     | 4,000,000     |
| 冷凍自販機事業                             | 1,119,273     | 1,119,273     | 1,119,273     |
| モビリティシェアリング                         | 30,000,000    | 30,000,000    | 30,000,000    |
| エリアマネジメント<br>※センター広場指定管理を含む         | 12,340,000    | 12,940,000    | 12,940,000    |
| 売上合計                                | 137,051,648   | 154,505,501   | 157,651,127   |
| 費用                                  |               |               |               |
| 総務人事費 (人件費、法定福利)                    | ▲ 34,730,400  | ▲ 40,730,400  | ▲ 46,730,400  |
| 総務費(経費、消耗品費)                        | ▲ 6,946,080   | ▲ 8,146,080   | ▲ 9,346,080   |
| 地下駐車場 (人件費除く)                       | ▲ 7,460,117   | ▲ 7,481,935   | ▲ 7,503,754   |
| 働く人を支援する場 (減価償却を含む)                 | ▲ 53,407,378  | ▲ 52,750,244  | ▲ 54,059,335  |
| 冷凍自販機事業 (人件費除く)                     | ▲ 724,364     | ▲ 724,364     | ▲ 724,364     |
| モビリティシェアリング (人件費除く)                 | ▲ 15,000,000  | ▲ 15,000,000  | ▲ 15,000,000  |
| エリアマネジメント (人件費除く)<br>※センター広場指定管理を含む | ▲ 4,387,273   | ▲ 4,685,091   | ▲ 4,685,091   |
| 計                                   | ▲ 122,655,612 | ▲ 129,518,114 | ▲ 138,049,023 |
| 粗利益 (総務人事費控除前)                      | 76,942,723    | 95,317,407    | 97,132,124    |
| 減価償却前利益 (一般管理費控除後)                  | 35,266,243    | 46,440,927    | 41,055,644    |
| 営業利益 (減価償却後)                        | 14,396,036    | 24,987,387    | 19,602,104    |

※上記は、2025年5月に新たに立案した3ヵ年計画です。

※各事業の費用については直接人件費を含む一般管理費等の負担は含まれておりません。

※co-en施設への設備投資についての減価償却は働く人を支援する場の費用に含まれております。