

参考)

つくばまちなかデザイン(株)3ヵ年事業計画(目標)

(税抜)

売上	2026年度	2027年度	2028年度
地下駐車場	15,000,000	15,000,000	15,000,000
働く人を支援する場	98,106,096	100,000,000	100,000,000
科学教室	1,200,000	1,400,000	1,400,000
コンサル業務(エリアマネジメント含)	8,229,818	10,000,000	10,000,000
モビリティシェアリング	37,412,727	30,000,000	30,000,000
センター広場指定管理	13,797,711	13,797,711	13,797,711
その他売上	3,078,000	3,078,000	3,078,000
売上合計	176,824,352	173,275,711	173,275,711
費用			
総務人事費(人件費、法定福利)	▲ 46,310,000	▲ 46,730,400	▲ 49,130,400
総務費(経費、消耗品費)	▲ 14,866,600	▲ 14,866,600	▲ 14,866,600
地下駐車場(人件費除く)	▲ 7,794,852	▲ 7,794,852	▲ 7,794,852
働く人を支援する場(減価償却含)	▲ 51,525,864	▲ 51,525,864	▲ 51,525,864
科学教室	▲ 1,344,550	▲ 1,302,550	▲ 1,302,550
コンサル業務	▲ 2,638,182	▲ 2,638,182	▲ 2,638,182
モビリティシェアリング(人件費除く)	▲ 16,100,000	▲ 15,000,000	▲ 15,000,000
センター広場指定管理(人件費除く)	▲ 7,580,413	▲ 7,580,413	▲ 7,580,413
その他外注費	▲ 1,898,400	▲ 3,000,000	▲ 3,000,000
計	▲ 150,058,861	▲ 150,438,861	▲ 152,838,861
粗利益(総務人事費控除前)	108,462,091	104,953,850	104,953,850
減価償却前利益(一般管理費控除後)	47,285,491	43,356,850	40,956,850
営業利益(減価償却後)	26,765,491	22,836,850	20,436,850

※上記は、2025年5月に立案した3ヵ年計画を元に、一部2026年度予算を踏まえ修正したものです。

※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。