

参考)

つくばまちなかデザイン(株)3ヵ年事業計画(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 ※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) ※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。