

概 況

○令和4年度の経営状況について（金額の単位は百万円）

| | | | |
|-------|-------|------|-------|
| 売上高 | 5,954 | 前年度比 | 97 |
| 営業利益 | 1,553 | 前年度比 | ▲ 38 |
| 当期純利益 | 1,077 | 前年度比 | ▲ 100 |

入居率 令和4年度末現在 全体88.5%（オフィス87.8%、商業92.3%）
 （令和3年度末現在 全体88.8%（オフィス90.1%、商業82.2%））

○令和4年度決算

（1）前年度決算比

（単位：百万円）

| | 4年度決算 ① | 3年度決算 ② | 増減 ①-② | 増減説明 |
|----------|------------|------------|-----------|--|
| 売上高 | 5,954 | 5,857 | 97 | 貸館収入：+62、駐車場収入：+55、水道光熱費売上：+28 物品使用料収入：▲62、賃貸収入：▲26 |
| 営業費用 | 4,401 | 4,265 | 136 | 水道光熱費：+130、修繕費：+40、減価償却費：+29 業務委託費：▲70 |
| 営業利益 | 1,553 | 1,591 | ▲ 38 | |
| 税引前当期純利益 | 1,310 | 1,399 | ▲ 89 | 【営業外収益】雑収入：▲48 【営業外費用】雑損失：+22 |
| 法人税等 | 194 | 237 | ▲ 43 | |
| 法人税等調整額 | 39 | ▲ 15 | 54 | |
| 当期純利益 | 1,077 | 1,177 | ▲ 100 | |

（2）当年度予算比

（単位：百万円）

| | 4年度決算 ① | 4年度予算 ③ | 増減 ①-③ | 増減説明 |
|----------|------------|------------|-----------|---|
| 売上高 | 5,954 | 5,446 | 508 | 賃貸収入：+154、物品使用料収入：+151、貸館収入：+88、 水道光熱費売上：+73、駐車場収入：+46 |
| 営業費用 | 4,401 | 4,314 | 87 | 業務委託費：+99、水道光熱費：+71、修繕費：▲71 |
| 営業利益 | 1,553 | 1,131 | 422 | |
| 税引前当期純利益 | 1,310 | 930 | 380 | 【営業外費用】雑損失：+35 【特別損失】固定資産除却損：+15 |
| 法人税等 | 194 | 52 | 142 | |
| 法人税等調整額 | 39 | 0 | 39 | |
| 当期純利益 | 1,077 | 878 | 199 | |

※百万円未満端数切捨てのため、各項目の合計の数字が合わないことがあります。

○当期資金残高（中期経営再建計画における事業経営に関する目標）（単位：百万円）

| 計画名称 | 中期経営計画 | | | | 計画期間 | |
|------|---------|-------|-------|-------|------|------|
| | 前計画最終年度 | 計画初年目 | 計画2年目 | 計画3年目 | R4年度 | R6年度 |
| 指標 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | — | — |
| 目標 | 3,906 | 4,300 | 4,333 | 4,187 | — | — |
| 実績 | 4,628 | 4,504 | — | — | — | — |

○令和5年度予算

（単位：百万円）

| | 5年度予算 | 4年度決算 | | 増減 ④-① | 増減説明 |
|----------|-------|-------|----------------|-----------|--|
| | ④ | ① | 売上高に 対する構成比 | | |
| 売上高 | 5,998 | 5,954 | 100.0% | 44 | 貸館収入：+62、水道光熱費売上：+57、 駐車場収入：+48、賃貸収入：+20、 物品使用料収入：▲146 |
| 営業費用 | 4,701 | 4,401 | 78.4% | 300 | 修繕費：+171、水道光熱費：+74、 減価償却費：+40、広告販促費+33、 業務委託費：▲62 |
| 営業利益 | 1,296 | 1,553 | 21.6% | ▲ 257 | |
| 税引前当期純利益 | 1,144 | 1,310 | 19.1% | ▲ 166 | 【営業外費用】雑損失：▲35 【特別損失】固定資産除却損：▲54 |
| 法人税等 | 150 | 194 | 2.5% | ▲ 44 | |
| 法人税等調整額 | 16 | 39 | 0.3% | ▲ 23 | |
| 当期純利益 | 976 | 1,077 | 16.3% | ▲ 101 | |

団体名： アジア太平洋トレードセンター

所管局： 経済戦略局

年度目標（令和5年度）の達成に向けた取組

※百万円未満端数切捨

| 実施事項・指標及び目標 | これまでの取組及び成果※ | | 今後の目標及び取組 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|----------|-----------|------|----------|----------|---|--|---|------|--------|--------|----------|-------|-------|------|--------|--------|--|--|--|
| <p>【実施事項】</p> <p>1. 営業部門ごとの収益確保</p> <p>オフィス部門</p> <p>▶ 新規テナントの誘致</p> <p>▶ オフィス環境の整備、テナント満足度の向上</p> <p>【指標及び目標】</p> <table border="1" data-bbox="106 562 744 632"> <tr> <td>成果指標(単位)</td> <td>4年度実績</td> <td>5年度目標</td> </tr> <tr> <td>営業利益</td> <td>2,642百万円</td> <td>2,609百万円</td> </tr> </table> <p>商業部門</p> <p>▶ 新規テナントの誘致</p> <p>▶ オフィス就労者、ホール利用者の利便性向上に向けた商業機能の強化</p> <table border="1" data-bbox="106 772 744 842"> <tr> <td>成果指標(単位)</td> <td>4年度実績</td> <td>5年度目標</td> </tr> <tr> <td>営業利益</td> <td>310百万円</td> <td>353百万円</td> </tr> </table> <p>ホール部門</p> <p>▶ 貸館需要の獲得</p> <p>▶ 感染拡大防止策を講じての自主催事の開催</p> <table border="1" data-bbox="106 953 744 1022"> <tr> <td>成果指標(単位)</td> <td>4年度実績</td> <td>5年度目標</td> </tr> <tr> <td>営業利益</td> <td>389百万円</td> <td>429百万円</td> </tr> </table> | 成果指標(単位) | 4年度実績 | 5年度目標 | 営業利益 | 2,642百万円 | 2,609百万円 | 成果指標(単位) | 4年度実績 | 5年度目標 | 営業利益 | 310百万円 | 353百万円 | 成果指標(単位) | 4年度実績 | 5年度目標 | 営業利益 | 389百万円 | 429百万円 | <p>(これまでの取組内容)</p> <p>営業部門での目標営業利益の達成への取り組み</p> <p>オフィス部門</p> <ul style="list-style-type: none"> ・万博関連を含むテナント誘致 ・コロナ関連コールセンターは規模縮小 ・共用部の環境整備による顧客満足度の向上 ⇒オズ棟北館4階にオフィスラウンジの開設、トイレ改修 <p>商業部門</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大型空き区画へのテナント誘致 ⇒ハウスメーカーの誘致等 ・館内就労者や来館者の利便性向上に資するフードコート「シーサイドテラス」の開業 ・共用部等を活用した短期催事の積極的開催による賑わいの創出と収入確保 <p>ホール部門</p> <ul style="list-style-type: none"> ・企業展示会等の貸館需要の獲得 ⇒展示商談会、見本市、販売会等 ・感染拡大防止策を講じての自主催事の開催 ⇒「トミカ&プラレールツアー」等 | <p>(成果)</p> <p><営業利益></p> <p>オフィス部門</p> <p>令和4年度 2,642百万円(目標 2,444百万円)</p> <p>商業部門</p> <p>令和4年度 310百万円(目標 301百万円)</p> <p>ホール部門</p> <p>令和4年度 389百万円(目標 319百万円)</p> | <p>(今後の目標及び取組)</p> <p><営業利益></p> <p>オフィス部門</p> <p>令和5年度 2,609百万円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大阪・関西万博に関連するテナント誘致(パビリオン出展者やその建設・運営受託会社) ・テナントアンケートに基づく館内環境の整備等による顧客満足度の向上(照明LED化、トイレ改修等) <p>商業部門</p> <p>令和5年度 353百万円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・館内店舗とウミエール広場を一体化させた「BBQ スタジアム&CAFE」のOPENによるオズ棟南館の活性化とテナント誘致 ・セレッソメガストア跡のテナント誘致 <p>ホール部門</p> <p>令和5年度 429百万円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ホール、ギャラリー、ウミエールキューブ等、特性の異なる会場の効果的な使用プランによる貸館需要の獲得 ・ポストコロナを見据えGWに「トミカ博」を4年振りに復活させるとともにホールとギャラリーで2つの催事を並行して開催する等の相乗効果を上げる取り組みを実施(収益性と集客性の強化) |
| 成果指標(単位) | 4年度実績 | 5年度目標 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業利益 | 2,642百万円 | 2,609百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果指標(単位) | 4年度実績 | 5年度目標 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業利益 | 310百万円 | 353百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果指標(単位) | 4年度実績 | 5年度目標 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業利益 | 389百万円 | 429百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>【実施事項】</p> <p>2. 特定調停に基づく債務の返済及び返済等のための資金の確保</p> <p>▶ 新規テナントおよび貸館誘致による営業収益の増加</p> <p>▶ 中長期保全計画の工事額圧縮</p> <p>【指標及び目標】</p> <table border="1" data-bbox="106 1205 744 1274"> <tr> <td>成果指標(単位)</td> <td>4年度実績</td> <td>5年度目標</td> </tr> <tr> <td>資金残高</td> <td>4,504百万円</td> <td>4,551百万円</td> </tr> </table> | 成果指標(単位) | 4年度実績 | 5年度目標 | 資金残高 | 4,504百万円 | 4,551百万円 | <p>(これまでの取組内容)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・燃料費調整額高騰に起因する電気料金支払額の増加に伴う資金減少対策の実施(電気料金のテナント請求単価の改定、共用部の節電) ・中長期保全計画である照明LED化の仕様内容精査と入札による効率的な設備投資の実施 | <p>(成果)</p> <p><資金残高></p> <p>令和4年度 4,504百万円(目標 4,300百万円)</p> | <p>(今後の目標及び取組)</p> <p><資金残高></p> <p>令和5年度 4,551百万円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大阪・関西万博の関連需要の獲得、商業機能の強化、ホール貸館需要等の獲得による営業収益の増加 ・中長期保全計画工事(851百万円)の効率的な実施(照明LED化(第2期)、外壁防水工事等) | | | | | | | | | | | | |
| 成果指標(単位) | 4年度実績 | 5年度目標 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資金残高 | 4,504百万円 | 4,551百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>【実施事項】</p> <p>3. 公共部門の活性化</p> <p>▶ 新規出展者の獲得</p> <p>▶ 出展者、利用者ニーズに対応した展示場の活性化</p> <p>【指標及び目標】</p> <table border="1" data-bbox="106 1451 744 1520"> <tr> <td>成果指標(単位)</td> <td>4年度実績</td> <td>5年度目標</td> </tr> <tr> <td>出展者数</td> <td>353社</td> <td>380社</td> </tr> </table> | 成果指標(単位) | 4年度実績 | 5年度目標 | 出展者数 | 353社 | 380社 | <p>(これまでの取組内容)</p> <p>輸入住宅促進センター(IHPC)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・業界をリードする出展企業を集めたキッチンゾーンのリニューアル、「WOOD MEETS」ゾーンの展示充実やイベント開催による新規出展の獲得と展示場の活性化 <p>大阪デザイン振興プラザ(ODP)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高速ネット回線の整備による環境整備 ・外部クリエイティブ団体との共催催事や、入居者が企画するセミナー/ライブ配信のサポート等、入居者支援 <p>エコプラザ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・万博・SDGsを切口に新規出展誘致と既存出展者のリニューアルを促進 ・万博会場を一望できる「エキスポット」の開設 <p>エイジレスセンター</p> <ul style="list-style-type: none"> ・厚生労働省の「介護ロボット相談窓口」事業受託(2年目)や同関連セミナーをオンラインにて開催 | <p>(成果)</p> <p><出展者数></p> <p>令和4年度 353社(目標 337社)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 輸入住宅促進センター 115社(目標 111社) ○ 大阪デザイン振興プラザ 41社(目標 36社) ○ エコプラザ 110社(目標 105社) ○ エイジレスセンター 87社(目標 85社) | <p>(今後の目標及び取組)</p> <p><出展者数></p> <p>令和5年度 380社</p> <p>輸入住宅促進センター(IHPC) 120社</p> <ul style="list-style-type: none"> ・成長性が期待できる「WOOD MEETS」ゾーンや未来型住宅(スマートハウス)関連の出展誘致の強化 <p>大阪デザイン振興プラザ(ODP) 45社</p> <ul style="list-style-type: none"> ・デザイナー向け展示会でのPR活動等によるデザインクリエイターのスタートアップ支援やポストコロナを見据えた交流機会の拡充 <p>エコプラザ 123社</p> <ul style="list-style-type: none"> ・企画展示ゾーンを万博関連スペースにリニューアル、団体見学の誘致強化、セミナー等での情報発信強化による展示場の活性化 <p>エイジレスセンター 92社</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「介護ロボット相談窓口」を継続受託し、伴走支援を軸に展開 ・国内未発売の介護、福祉、健康に関する機器を展示する未来展示ブースの展開 | | | | | | | | | | | | |
| 成果指標(単位) | 4年度実績 | 5年度目標 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 出展者数 | 353社 | 380社 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>【実施事項】</p> <p>4. 集客数の増加</p> <p>▶ 自主催事のPR強化</p> <p>▶ 空き区画や屋外イベントスペースの積極活用</p> <p>【指標及び目標】</p> <table border="1" data-bbox="106 1898 744 1967"> <tr> <td>成果指標(単位)</td> <td>4年度実績</td> <td>5年度目標</td> </tr> <tr> <td>来館者数</td> <td>552万人</td> <td>584万人</td> </tr> </table> | 成果指標(単位) | 4年度実績 | 5年度目標 | 来館者数 | 552万人 | 584万人 | <p>(これまでの取組内容)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・繁忙期の自主催事(「トミカ&プラレールツアー」等)、「咲洲こどもEXPO」、フェリー新造船就航にあわせたタイアップ催事の開催等により賑わいを創出 ・デジタルサイネージによる万博開幕までのカウントダウン表示や関連ニュースを配信し機運醸成に取り組むとともにSNS、Web広告の活用を強化した施設PRの実施 | <p>(成果)</p> <p><集客数></p> <p>令和4年度 552万人(目標 512万人)</p> | <p>(今後の目標及び取組)</p> <p><来館者数></p> <p>令和5年度 584万人</p> <ul style="list-style-type: none"> ・テナント誘致による基礎的来館者数(館内就労者数)の獲得 ・自主催事(GW「トミカ博」、夏催事等)や万博の機運醸成に向けた取り組みとしての咲洲プレ万博(「咲洲こどもEXPO」、「万博500日前イベント」、「大阪歯科万博2023」、「ATC OSAKA MIRAI EXPO」等)の開催等によるイベント来館者数の増加 ・実証実験(アバターまつり等)のフィールド提供等による賑わいの創出 | | | | | | | | | | | | |
| 成果指標(単位) | 4年度実績 | 5年度目標 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 来館者数 | 552万人 | 584万人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |