

■ 目標値未達成の要因について

法人名	大阪モジュール株式会社
-----	-------------

〔1〕

成果測定指標	単位	R3年度目標値	R3年度実績値	目標値との差
売上高（軌道業営業収益＋兼業事業営業収益）	億円	86	84	▲2

未達成の要因		要因分析（要因と考える根拠）						要因分析を踏まえた今後の対応																	
①	緊急事態宣言期間の増加に伴う旅客数減少	<p>緊急事態宣言発令及びまん延防止等重点措置に伴う不要不急の外出自粛やテレワークの促進等による移動需要の抑制から、予想以上に運輸収入が減少した。</p> <p>特に、4月、5月においては、沿線施設である万博記念公園の臨時休園やEXPOCITYの臨時休館、都道府県間移動の自粛に伴う空港需要の減少等が大きく影響した。</p> <p>そのような中、投資時期の見直しや経費節減に努めたことで、R3年度決算では赤字から脱却し、黒字を確保した。</p> <p>【参考】</p> <table border="0"> <tr> <td>&lt;緊急事態宣言発令期間&gt;</td> <td>&lt;万博記念公園臨時休園期間&gt;</td> </tr> <tr> <td>2021年4月25日～6月20日</td> <td>2021年4月25日～6月20日</td> </tr> <tr> <td>2021年8月2日～9月30日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>&lt;まん延防止等重点措置期間&gt;</td> <td>&lt;EXPOCITY臨時休館期間&gt;</td> </tr> <tr> <td>2021年4月5日～5月5日</td> <td>2021年4月25日～5月31日</td> </tr> <tr> <td>2021年6月21日～8月1日</td> <td>(臨時休館/生活必需品販売店舗は除く)</td> </tr> <tr> <td>2022年1月27日～3月21日</td> <td>2021年6月1日～6月20日</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(土日臨時休館/生活必需品販売店舗は除く)</td> </tr> </table>						<緊急事態宣言発令期間>	<万博記念公園臨時休園期間>	2021年4月25日～6月20日	2021年4月25日～6月20日	2021年8月2日～9月30日		<まん延防止等重点措置期間>	<EXPOCITY臨時休館期間>	2021年4月5日～5月5日	2021年4月25日～5月31日	2021年6月21日～8月1日	(臨時休館/生活必需品販売店舗は除く)	2022年1月27日～3月21日	2021年6月1日～6月20日		(土日臨時休館/生活必需品販売店舗は除く)	<p>新型コロナウイルス感染症の影響はあるものの、需要喚起策を実施し、売上高の目標達成に向け取組んでいく。</p> <p>また、R4年度も安全投資やサービス拡充の費用は堅持しつつ、業務の見直し等により、運営コストの削減を行い、継続して黒字を確保する。</p>	
		<緊急事態宣言発令期間>	<万博記念公園臨時休園期間>																						
2021年4月25日～6月20日	2021年4月25日～6月20日																								
2021年8月2日～9月30日																									
<まん延防止等重点措置期間>	<EXPOCITY臨時休館期間>																								
2021年4月5日～5月5日	2021年4月25日～5月31日																								
2021年6月21日～8月1日	(臨時休館/生活必需品販売店舗は除く)																								
2022年1月27日～3月21日	2021年6月1日～6月20日																								
	(土日臨時休館/生活必需品販売店舗は除く)																								
項目名	売上高	R3当初想定値	86億円	実績値	84億円	差	▲2億円																		
②																									
	項目名		R3当初想定値		実績値		差																		