

第9期事業報告

自 平成23年4月 1日

至 平成24年3月31日

東郷町施設サービス株式会社

東郷町施設サービス株式会社

第9期（平成23年4月1日～平成24年3月31日）の営業の概況について

1 経営方針

「総員一丸・成果結実」

・ 明るく、楽しく、元気よく ・
… お客様に選ばれる店（施設・教室）づくり …

第9期（23年度）経営目標

| | 管理指標 | 目標 | 実績 | 達成率 | 前年実績 | 前年比 |
|------------------|------------|---------|---------|-------|---------|-------|
| 1、売上(含 施設管理収入) | 年間総売上(千) | 333,000 | 342,385 | 102.8 | 298,721 | 114.6 |
| | 総員効率(千) | 440 | 452 | 102.7 | 395 | 114.4 |
| 2、健康運営事業(トレジム)成果 | 自主事業収入(千) | 102,000 | 95,255 | 93.4 | 84,723 | 112.4 |
| | トレジム利用数(人) | 75,000 | 71,447 | 95.3 | 64,400 | 110.9 |
| 3、業務委託費の削減 | 業務委託費(千) | 63,000 | 68,200 | 108.3 | 60,300 | 113.1 |

T I S業務改善3弾TQC発足

速い … 親切な応対

安心 … 確実な品質

納得 … 適正な料金

5 Sで現場力UP

— 本年度に向けて —

改善指標 総員効率 440(千) 20%UP(19年度対比)

(推移 370/19年・322/20年・374/21年・395/22年)

(1) 会社経営の基本方針

東郷町施設サービス株式会社は、行政と協働で、下記7項目を基本方針と定め、事業活動を推進致しました。

- ① 自主事業の維持、拡大
- ② 業務の効率化
- ③ 原価低減活動の推進
- ④ 地区コミュニティ団体、老人クラブや児童館等との連携による、町民主役のイベント事業
- ⑤ 施設稼働率アップに向けた、在来教室の見直し、強化
- ⑥ 町民の施設利用度アップに向け、的確なサービス品質の提供
- ⑦ 人材育成

(2) 会社の対処すべき課題と中長期的な経営戦略

「信頼は豊かな人生」を念頭に下記4項目を実践してまいります。

① 株主（町長・議会・町民）に対する信頼

東郷町の「公共施設の指定管理業者としてより質の高いサービスの提供と低コスト 高効率を重視した経営の実践

具体的にはT I S業務改善5 S を実施し、業務委託費の削減見直しを致しました。

② 利用客（お客様）に対しては

約束事を守り満足度を向上しリピートを願う取り組み、子どもから高齢者に至るまでの「健康づくり 体力づくり 介護予防」を視野に東郷町施設サービス株式会社を発信基地として又今後より集客を願って東郷町全体の元気で健康な町づくりの推進を目指します。

③ 地域に対しては

地域には法令を侵さない。迷惑をかけない。積極的に地域に貢献する。

④ 社内では

個人、課及びチーム単位での相互信頼で目標を達すること。

上記項目を今後も継続向上させること。

2 経営実績

(1) 施設別利用人数

| 施 設 | 利用人数 (単位：千人) | | | |
|-------|--------------|--------|-------|------------------|
| | H23 年度 | H22 年度 | 伸長率 | 主な内容 |
| 町民会館 | 82.1 | 88.3 | 92.9% | 減：登録団体の高齢化 |
| 総合体育館 | 124.6 | 105.9 | 117.6 | 増：自主事業教室（わくわく） |
| 町体育施設 | 98.5 | 73.5 | 134.0 | 増：境川多目的 自主ソフトテニス |
| いこまい館 | 169.2 | 162.9 | 103.8 | 減：ラッコ教室 |
| トレジム | 71.4 | 64.3 | 111.0 | |
| 水中 | | | | |
| 水中教室 | 13.3 | 14.3 | 93.0 | |
| 合 計 | 474.4 | 430.6 | 110.1 | |

(2) 施設別及び収入別収入金額

| | | |
|---------|--------|------------|
| ①収入合計比較 | H23 年度 | 342,385 千円 |
| | H22 年度 | 298,721 千円 |
| | 増 減 | 43,664 千円 |

②収入内訳

| 施 設 | 施設利用収入 (単位：千円) | | | |
|-------|----------------|--------|--------|-----------|
| | H23 年度 | H22 年度 | 伸長率 | 主な内容 |
| 町民会館 | 5,096 | 4,285 | 118.9% | 増：減免利用の減 |
| 総合体育館 | 8,352 | 8,321 | 100.3 | |
| 町体育施設 | 4,217 | 4,157 | 101.4 | |
| いこまい館 | 35,305 | 33,510 | 105.3 | 増：トレジム利用者 |
| トレジム | 25,515 | 23,483 | 108.6 | |
| 合 計 | 52,970 | 50,273 | 105.3 | |

| 施 設 | 施設管理収入 (単位：千円) | | | |
|--------|----------------|---------|-------|----------------|
| | H23 年度 | H22 年度 | 伸長率 | 主な内容 |
| 町民会館 | 38,899 | 37,324 | 104.2 | 増：22年度自主事業費見直し |
| 総合体育館 | 29,799 | 29,499 | 101.0 | |
| 町体育施設 | 12,778 | 11,286 | 113.2 | |
| ふれあい広場 | 3,999 | 3,999 | 100.0 | |
| いこまい館 | 86,898 | 86,899 | 99.9 | |
| 役場庁舎 | 28,199 | 28,199 | 100.0 | |
| 学校開放 | 1,990 | 990 | 201.0 | 増：管理料の見直し |
| 合 計 | 202,562 | 198,196 | 102.2 | |

| 内 容 | その他運営事業収入 (単位：千円) | | |
|--------|----------------------|--------|-------|
| | H23 年 度 | H22 年度 | 伸長率 |
| 物品売上 | 388 | 250 | 155.2 |
| その他売上 | 4,328 | 4,186 | 103.3 |
| 自主事業売上 | 82,132 | 45,811 | 179.2 |
| 合 計 | 86,848 | 50,247 | 172.8 |

(3) 次期の見通し

次期の見通しにつきましては、さらなる業務の効率化を図り管理経費の削減を目指すと共に、第10期において人材の確保や研修などによるスタッフ、トレーナーのレベルアップ及び機器等の充実等に更なる健康運営事業における利用促進を行います。特に東郷町からの健康事業にかかわる業務委託を積極的に推進します。又、他市町へ業務拡大を実施していますが、収支のバランスを考え進めていきます。

トレーニングジム利用者数75,000人を必達目標として実施します。又、いこまい館トレーニングジムを中心とした健康増進事業を町との協働で展開してまいります。そのひとつとして、コーディネーショントレーニング(COT)を導入した東郷町との協働で子どもたちを元気にする事業「東郷町わくわく体操塾」等を町全体に拡大します。

各施設においても、指定管理者として東郷町の施設目的に沿った事業展開をします。実施においては、受益者負担の考えを利用者の方に理解いただける事業をより多く行うことにより、更なる施設利用拡大及び利用者サービス向上に取り組む所存です。

3 会社の概要（平成24年3月末日現在）

（1）設立

東郷町の100%出資会社として、平成16年2月に設立

（2）総員

64名

（3）主要な事業概要

東郷町の公の施設の指定管理者

東郷町民会館

東郷町総合体育館

イーストプラザいこまい館

町体育施設

ふれあい広場

東郷町施設管理委託業務

東郷役場庁舎管理業務

東郷町学校施設開放業務

大治町トレーニングジム管理委託

健康づくり事業

わくわく体操塾（水中、体操）

介護予防事業

地域生活支援事業

つどいの広場事業

（4）主要な営業所

総務 愛知県愛知郡東郷町大字春木字北反田35番地

東郷町総合体育館内

（5）株式の状況

- | | |
|----------------|------|
| ① 会社が発行する株式の総数 | 800株 |
| ② 発行済株式の総数 | 200株 |
| ③ 当期末株主数 | 1名 |

平成24年5月

代表取締役 加藤 統