

## 平成24年度事業計画書

### 事業展開

平成16年2月に東郷町公共施設管理協会より東郷町施設サービス株式会社として設立しました。東郷町100%出資の会社であることから利益は、町民に対するサービスの向上による満足と考え、事業の基本である指定管理事業を中心に業務改善を実施しながら事業を展開します。受益者負担により町との協働で自主事業を実施します。又、他市町へ業務拡大を収支のバランスを考え進めていきます。

#### 行政協働事業推進項目

- 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

#### 【会社理念】

「信頼は豊かな人生」～誠実・感謝・責任～

理念を実現するための「5つの信頼」

1. 株主（町長・議会・町民）に対しては・・・東郷町の指定管理者として、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
2. 利用客に対しては・・・約束を守り、満足度を向上しリピートを願う取り組み  
満足度とは  $\left\{ \begin{array}{l} \text{「速い」} \rightarrow \text{適切な対応} \\ \text{「安心」} \rightarrow \text{確実な品質} \\ \text{「納得」} \rightarrow \text{適正な料金} \end{array} \right.$
3. 地域に対しては・・・法令を侵さない、迷惑をかけない、積極的に地域活動に参加、貢献する
4. 社内では・・・個人・課のチーム単位での相互信頼で目標を達成すること
5. 家族では・・・明るく、楽しく、元気よく出勤できる環境

#### 【平成24年度東郷町施設サービス スローガン】

**「一致協力・超50作戦」**  
”明るく、楽しく、元気よく”  
…お客様にありがとうと言ってもらえる店（施設・教室）づくり…

#### 【第10期（24年度）経営目標】

- |           |           |                 |
|-----------|-----------|-----------------|
| 1、年間総売上   | 395,000千円 | （前年実績342,385千円） |
| 2、総員効率    | 480千円     | （前年実績452千円）     |
| 3、健康運営事業  | 111,000千円 | （前年実績95,255千円）  |
| 4、トレジム利用数 | 75,000人   | （前年実績68,200人）   |

【平成24年度（10期）収益予算計画】

①【売上高】		売上高(単位:円)	構成比
	施設利用収入	53,900,000	13.6%
	施設管理業収入	202,560,000	51.3%
	物品売上(ごみ袋等)	500,000	0.1%
	その他売上(自販機等)	4,000,000	1.0%
	自主事業売上	97,040,000	24.6%
	新規スポーツ用品売上	37,000,000	9.4%
	計	395,000,000	100.0%
②【売上原価】			
	計	302,000,000	
③【売上総利益】①－②			
	計	93,000,000	
④【販売・一般管理費】			
	計	84,135,000	
⑤【営業利益】③－④			
	計	8,865,000	
⑥【営業外収益】			
	受取利息	0	
	雑損益	100,000	
	計	100,000	
⑦【営業外費用】			
	支払利息	500,000	
	雑損失		
	計	500,000	
⑧【経常利益】⑤+⑥－⑦			
	計	8,465,000	
	前期損益修正益		
⑨【法人・住民・事業税】			
	法人税等	140,000	
	法人税調整額	2,500,000	
	計	2,640,000	
⑩【当期純利益】⑧－⑨			
	計	5,825,000	

【東郷町施設サービス株式会社社員の給与の状況】

総支給額の年度(4月～3月)人件費 (基本給・交通費・手数料を含む総支給額)

(単位:円)

	H22 年度	人数	平均年収 平均年齢	H23 年度	人数	平均年収 平均年齢
役員(取締役・監査役)	6,540,000	4 名 (他町出向者1名)	1,635,000 71 歳	6,504,500	4名 (他町出向者2名)	2,168,166 72 歳
正職員	56,600,372	14 名 内町出向者1名	4,042,884 31 歳	72,920,396	20 名 内町出向者1名	3,646,019 30歳
契約社員	11,779,106	6 名	1,963,184 46.5 歳	17,057,596	9 名	1,895,288 39歳
その他スタッフ	68,578,559	時給 750～1,110 一人当たり平均時間単価 820 円 43 歳		62,116,767	62人 時給 750～1,110 一人当たり平均時間単価830円 43歳	
合計	143,498,037			158,599,259		

※ ※役員の町出向者は無報酬のため人数に加算していません。

【東郷町施設サービス株式会社 出資の状況】平成24年3月31日現在

設立年月日 平成16年2月2日

出資総額 10,000,000 円

総額の内町出資額 10,000,000 円 (割合 100%)