

平成26年度東郷町施設サービス株式会社事業計画書

【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. 利用者に対しては・・・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 $\left\{ \begin{array}{l} \text{「速い」} \rightarrow \text{適切な応対} \\ \text{「安心」} \rightarrow \text{確実な品質} \\ \text{「納得」} \rightarrow \text{適正な料金} \end{array} \right.$
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26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12期（26年度）経営目標】

- 1、年間総売上 516,000千円（前年実績 450,313千円）
- 2、健康運営事業 140,000千円（前年実績 116,000千円）
- 3、トレジム水中利用数 100,000人（前年実績 73,450人）

【平成26年度（12期）収益予算計画】

		第12期(H26/4~27/3)予算計画		
①【売上高】		売上高(単位:円)	構成比	前年比
	施設利用収入 ※1	63,300,000	12.3%	105%
	施設管理業収入 ※2	226,474,000	43.9%	103%
	物品売上 ※3	300,000	0.1%	112%
	その他売上 ※4	4,000,000	0.8%	91%
	自主事業売上 ※5	141,970,000	27.5%	110%
	新規スポーツ用品売上	80,000,000	15.5%	219%
	計	516,044,000	100.0%	115%
②【売上原価】				
	計	412,835,200	80.0%	110%
③【売上総利益】①-②				
	計	103,208,800		135%
④【販売・一般管理費】				
	計	95,000,000	18.4%	118%
⑤【営業利益】③-④				
	計	8,208,800	1.6%	-205%
⑥【営業外収益】				
	受取利息	0		0%
	雑収入	100,000		14%
	計	100,000		14%
⑦【営業外費用】				
	支払利息	500,000		
	雑損失			0%
	計	500,000		196%
⑧【経常利益】⑤+⑥-⑦				
	計	7,808,800	1.5%	-219%
	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	1,992,000		
	計	2,132,000	0.4%	
⑩【当期純利益】⑧-⑨				
	計	5,676,800	1.1%	-106%