

# 第18期事業計画書

自 令和 2年4月 1日

至 令和 3年3月31日

東郷町施設サービス株式会社

# 令和 2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行っています。受益者負担により町との協働で自主事業を実施します。

健康事業及び販売事業においては業務拡大が進んでおり売り上げにおいても大きく伸ばしています。東郷町指定管理事業以外の事業拡大が進んでいることから、町民の皆様に関わりやすい会社となるよう努めてまいります。今年度は新型コロナウイルスの対応が中心となります。お客様対応は当然ながら経営に対する影響も対応する必要があります。社員総力で乗り越える努力をしていきます。

### 行政協働事業推進項目

- ① 自主事業の維持、拡大
- ② 改善活動
- ③ 町民主役イベント事業の推進
- ④ 施設の最適な維持管理
- ⑤ 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
- ⑥ 人材育成

### 会社改革推進項目

- ①事業部制のさらなる明確化
- ②それぞれで経営できる体力

## 【経営理念】

「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・・・積極的に地域活動に参加し貢献する
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

## 【令和2年度会社経営方針】

# 「 総力で乗り越える 」

”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・信頼される施設・教室づくり …

1. 総力で乗り越える 東郷町施設サービス株式会社スタッフ一丸となって、今までに経験したことがない社会の変化に対応し、強い会社となっていく。

## 【令和2年度事業部別基本計画】

### 1. 施設管理事業

#### ①施設運営事業部

##### 東郷町民会館

昨年度は、練習利用の促進の料金パックを進め一般利用者の利用を70万円ほど引き上げることができた。本年は、練習から本番を行ってみませんかと利用者様へ促し、主催者になることのやりがい、楽しさ等イベントの仕組みを講じる講演、ワークショップ等を企画し、ホール稼働を上げていきたいと考えている。

文化系自主講座「ふれあい楽校」においても、講座数を充実させ広く町民の方に文化促進を図りたいと考えている。

##### 東郷町総合体育館

スポーツサークルの支援活動（サークル会員の減少により活動を停止または施設利用縮小を迫られる団体への招致支援活動を行う）利用区分・利用時間の変更を提案してより多くの方に利用いただける仕組みを進める。

##### イーストプラザいこまい館

「ららぽーと愛知東郷」と「いこまい館」のサービスがリンクする仕組みを構築したいと考えている。

無料ギャラリー、いこまいカフェ等の活用で、町民、町外の方が足を運んでいただける施設づくりを目指します。

- ・町催事に対する設営事業の協力と提案をします。  
納涼祭り、文化祭り、産業まつり、50周年記念イベント等

#### ②設備管理事業部

- ・老朽化した施設の改修計画に対する協力と提案
- ・公園以外の町内施設の造園受託に向けた業務委託の請負とノウハウの構築
- ・LED化の推進提案対応

### 2. 健康事業部

今年度のノウハウ構築及び人材育成による強みを生かして事業拡大を行う具体的な事業展開

- ① 町内事業の強化及び土岐市事業の推進
- ② COI 及び国の事業の推進と健康づくり先進事例としての発信
- ③ 教育機関、学校教育等への健康増進事業

### 3. 販売事業部

- ・メーカー事業およびメンテナンス事業の強化（黒字体質化）
- ・既存顧客に対する自社製品の積極的PR（カタログ制作）
- ・健康事業部と連携し、将来の売上の核になる商品づくり

### 4. 総務部

- ・働き方改革を十分理解し会社規定等をより完全にするための整理をおこないます。
- ・社内の情報収集に努め社員スタッフが明るく楽しく元気よく働ける環境を整えます。新型コロナ関係の助成金を活用します。

【令和2年度（第18期）経営目標】

（税抜 単位：千円）

管理項目	目標値	前期目標値	前年比	改善差
1、総売上	569,760	635,700	90%	△65,940
施設運営事業部	167,653	171,100	98%	△3,447
設備管理事業部	75,820	91,400	83%	△15,580
健康事業部	176,287	203,200	87%	△26,913
販売事業部	150,000	170,000	88%	△20,000

【令和2年度（18期）収益予算計画】

（税抜 単位：円）

	令和2年度 予算額	平成31年度 予算額	平成31年度 決算額	令和2年度予算－ 平成31年度決算	備考
① 【売上高】	569,760,000	635,700,000	582,849,637	-13,089,637	
施設運営事業部	167,653,000	171,100,000	166,071,124	1,581,876	
設備管理事業部	75,820,000	91,400,000	76,965,166	-1,145,166	
健康事業部	176,287,000	203,200,000	192,091,170	-15,804,170	
販売事業部	150,000,000	170,000,000	147,532,397	2,467,603	
② 【売上原価】	497,994,000	550,760,000	516,814,438	-18,820,438	
③ 【売上総利益】①－②	71,766,000	84,940,000	62,342,002	9,423,998	
④ 【販売・一般管理費】	74,398,000	67,800,000	78,422,648	-4,024,648	
⑤ 【営業利益】③－④	△2,632,000	17,140,000	△16,080,646	13,448,646	
⑥ 【営業外収益】	0	0	4,312,365	-4,312,365	
⑦ 【営業外費用】	0	0	158,877	-158,877	
⑧ 【経常利益】⑤＋⑥－⑦	△2,632,000	17,140,000	△11,927,158	9,285,158	
⑨ 【特別利益】	0	0	17,987	-17,987	
⑩ 【税引前当期純利益】	△2,632,000	17,140,000	△11,909,171	9,277,171	
【法人税、町民税 及び事業税】	0	0	212,000	-212,000	
【法人等調整額】	0	0	8,963,255	-8,963,255	
【当期純利益】	△2,632,000	17,140,000	△21,084,426	18,452,426	

## 【令和2年度事業部別収支予算計画】

## 1. 総務部

(税抜 単位:円)

	科 目	予 算 額
収 入	収入合計	74,398,000
一般管理費	一般管理費	74,398,000
	施設運営事業部	31,798,000
	設備管理事業部	20,200,000
	健康事業部	17,400,000
	販売事業部	5,000,000
支 出	歳出合計	74,398,000
総務管理費	総務管理	66,400,000
	役員報酬	10,000,000
	給与人件費等	18,000,000
	役場交換人件費	8,200,000
	消耗品費	3,980,000
	広告宣伝費	1,820,000
	支払手数料	5,000,000
	保険料	3,000,000
	旅費交通費	800,000
	車両管理費	1,800,000
	原価償却費	6,700,000
	制服費	300,000
	租税公課	850,000
	ポイント繰越	450,000
	その他	3,898,000
本社管理費	本社経費	9,600,000
	家賃等	6,000,000
	通信費	2,400,000
	光熱水費	1,200,000
売上利益	収入合計－支出合計	0

## 2. 施設運営事業部

(税抜 単位:円)

	科 目	予 算 額
収 入	収入合計	167,653,000
指定管理業務	指定管理計	237,290,000
	指定管理料	188,428,000
	いこまい館	79,532,000
	総合体育館	38,051,000
	町民会館	65,620,000
	親水公園	2,170,000
	ふれあい広場	3,055,000
	施設使用料	45,788,000
	いこまい館	30,568,000
	総合体育館	8,880,000
	町民会館	5,917,000
	親水公園	423,000
	ふれあい広場	0
	その他	3,074,000
施設委託業務	学校施設開放業務	1,628,000
自主事業等		33,365,000
	施設運営内事業	30,411,000
	シニアハウス	893,000
	つどいの広場	4,540,000
	いこまいカフェ	10,922,000
	ふれあい学校	2,056,000
	わくわくらんど	12,000,000
	イベント設営事業	2,954,000
	設営業務	2,727,000
	事業運営(看板他)	227,000
内部整理	内部整理計	-104,630,000
	内部調整(設備管理)	-43,780,000
	内部調整(健康事業)	-60,850,000
支 出	歳出合計	173,465,000
施設管理費	施設管理小計	163,503,000
	給与人件費等	78,093,000

	支払手数料	1,900,000
	車両費	392,000
	賃貸料	1,700,000
	消耗品費	5,000,000
	業務委託費	35,500,000
	通信費	500,000
	減価償却費	1,000,000
	広告宣伝費	600,000
	一般管理費	31,798,000
	その他	7,020,000
<b>自主事業経費</b>	自主事業小計	2,032,000
	家賃等	782,000
	光熱水費	1,250,000
<b>売上原価</b>		7,930,000
	仕入高	650,000
	自主事業原価	7,280,000
<b>売上利益</b>	収入合計－支出合計	-5,812,000

## 3. 設備管理事業部

(税抜 単位：円)

	科 目	予 算 額
収 入	収入合計	75,819,142
設備管理業務	委託業務料 (役場)	27,098,630
	指定管理料	43,607,330
	町民会館	7,743,200
	総合体育館	6,978,200
	町体育施設	8,850,000
	いこまい館	16,970,330
	ふれあい広場	1,900,000
	親水公園	1,165,600
自主事業等		5,113,182
	緑化草刈委託業務	2,010,000
	LED 照明化工事	2,618,182
	電算室エアコン保守	120,000
	裕福寺グラウンド整備	220,000
	仮設舞台設置業務	145,000
支 出	歳出合計	69,602,906
施設管理費	施設管理小計	71,652,906
	設備課人件費	28,832,000
	消耗品費 1 (清掃用具)	598,430
	消耗品費 2 (緑化器具)	1,340,000
	消耗品費 3 (設備)	100,000
	業務委託費 (清掃員)	10,006,364
	業務委託費 (役場庁舎)	9,605,076
	通信費	31,000
	減価償却費	680,000
	賃借料 (役場)	260,036
	内部支出 (総務課)	20,200,000
	その他	
自主事業経費	自主事業経費	2,050,000
	LED 材料費	1,750,000
	緑化消耗品	300,000
売上利益	収入合計－支出合計	6,216,236

## 4. 健康事業部

(税抜 単位：円)

	科 目	予 算 額
収 入	収入合計	176,287,000
	東郷本部	101,284,000
	はままつ	7,153,000
	土岐市	8,200,000
	内部売上（施設運営）	56,450,000
	内部売上（販売）	-1,200,000
	内部売上（子育て）	4,400,000
	その他	0
支 出	歳出合計	180,590,400
	東郷本部	167,050,000
	給与人件費等	135,430,000
	内部売上（総務）	17,400,000
	支払い手数料	1,000,000
	車両費	750,000
	賃借料	700,000
	消耗品費	1,500,000
	旅費交通費	2,000,000
	減価償却費	1,300,000
	販売促進費	600,000
	広告宣伝費	1,500,000
	教育研究費	1,000,000
	その他	3,870,000
	はままつ	6,566,000
	給与人件費等	4,865,000
	旅費交通費	900,000
	地代家賃	510,000
	その他	291,000
	土岐市	6,974,400
	給与人件費等	5,974,400
	旅費交通費	1,000,000
	消耗品費	
	その他	
売上利益	収入合計－支出合計	-4,303,400
東郷本部		-6,116,000
はままつ		587,000
土岐		1,225,600

## 5. 販売事業部

(税抜 単位：円)

	科 目	予 算 額
収 入	収入合計	150,000,000
事業	外部販売	148,800,000
内部調整	内部売上（健康）	1,200,000
支 出	支出合計	147,130,000
事業部経費	製品原価	96,045,000
	給与人件費等	39,180,000
	支払手数料	500,000
	水道光熱費	320,000
	車両費	1,300,000
	修繕費	5,000
	賃借料	440,000
	消耗品費	1,400,000
	旅費交通費	1,050,000
	通信費	340,000
	減価償却費	300,000
	接待交際費	10,000
	広告宣伝費	100,000
	一般管理費（総務）	5,000,000
	地代家賃（工房）	1,140,000
売上利益	収入合計－支出合計	2,870,000