

平成29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 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

【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 { 「速い」→適切な対応
「安心」→確実な品質
「納得」→適正な料金
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29年度東郷町施設サービス スローガン】

「 信 頼 ・ 育 成 Ⅱ 」

”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. 信頼 (1) 株主（町長、議会、町民） (2) お客様に対する信頼
(3) 地域に対しての信頼 (4) 社内に対しての信頼
(5) 家族に対しての信頼
2. 育成 (1) 会社の成熟 (2) 人材の育成

【平成29年度（第15期）経営目標】

管理項目	目標値	前年実績	前年比	改善差
1、総売上（単位：千円）	535,000	494,707	108.14%	40,293
施設管理事業部	246,000	231,716	106.16%	14,284
TIS健康事業部	196,000	191,561	102.32%	9,000
TIS販売事業部	93,000	71,430	130.20%	21,570
2、トレーニング利用人数（単位：人）	105,000	102,078	102.86%	2,922

【平成29年度（15期）収益予算計画】

勘定科目	平成29年度（第15期）予算計画			28/4~29/3決算	
	売上高(単位:円)	構成比	前年比	売上高(単位:円)	(予算)-(決算)
①【売上高】	535,000,000	100%	108%	494,707,080	40,292,920
施設管理事業部売上	246,000,000	46.0%	106%	231,715,943	14,284,057
TIS健康事業部売上	196,000,000	36.6%	102%	191,561,465	4,438,535
TIS販売事業部売上	93,000,000	17.4%	130%	71,429,672	21,570,328
②【売上原価】	469,300,000	-	109%	429,037,041	40,262,959
③【売上総利益】①-②	65,700,000	-	100%	65,670,039	29,961
④【販売・一般管理費】	61,000,000	-	111%	55,188,815	5,811,185
⑤【営業利益】③-④	4,700,000	-	45%	10,481,224	-5,781,224
⑥【営業外収益】	2	-	-	1,130,691	-1,130,689
受取利息	1	-	-	756	-755
雑収入	1	-	-	1,129,935	-1,129,934
⑦【営業外費用】	2	-	-	699,089	-699,087
支払利息	1	-	-	307,982	-307,981
雑損失	1	-	-	391,107	-391,106
⑧【経常利益】⑤+⑥-⑦	4,700,000	-	43%	10,912,826	-6,212,826
⑨【特別利益】				1,851	
固定資産売却益				1,851	
⑩【税引前当期純利益】⑧+⑨				10,914,677	
⑪【法人・住民・事業税】	0	-	-	2,635,694	-2,635,694
法人税等		-	-	2,311,116	-2,311,116
法人税調整額	0	-	-	324,578	-324,578
⑫【当期純利益】⑩-⑪	4,700,000	-	57%	8,278,983	-3,578,983