

平成30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。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。又、指定管理事業以外の事業拡大が進んでいることから、町民等にわかりやすい会社改変を行う準備を進めます。

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30年度東郷町施設サービス スローガン】

「 信 頼 ・ 周 知 徹 底 」

”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. 周知徹底 社員全員が会社の方向性を理解し一丸となって進んでいく

【平成30年度（第16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）	654,000	553,893	118.07%	100,107
施設運営事業部	214,500	195,318	109.82%	19,182
設備管理事業部	59,500	54,179	109.82%	5,321
健康事業部	195,000	201,894	96.59%	-6,894
販売事業部	185,000	102,502	180.48%	82,498
2、トレーニング利用人数（単位：人）	105,000	102,142	102.80%	2,858

【平成30年度（16期）収益予算計画】

	平成30年度 予算額	平成29年度 予算額	平成29年度 決算額	平成30年度予算－ 平成29年度決算	備考
①【売上高】	654,000,000	535,000,000	553,893,433	100,106,567	
施設運営事業部	214,500,000	192,522,000	195,317,753	19,182,247	
設備管理事業部	59,500,000	53,478,000	54,179,050	5,320,950	
健康事業部	195,000,000	196,000,000	201,893,676	-6,893,676	
販売事業部	185,000,000	93,000,000	102,502,954	82,497,046	
②【売上原価】	567,000,000	469,300,000	486,209,282	80,790,718	
③【売上総利益】①－②	87,000,000	65,700,000	67,684,151	19,315,849	
④【販売・一般管理費】	71,000,000	61,000,000	63,013,924	7,986,076	
⑤【営業利益】③－④	16,000,000	4,700,000	4,670,227	11,329,773	
⑥【営業外収益】	2	2	367,191	-367,189	
⑦【営業外費用】	2	2	1,165,762	1,165,760	
⑧【経常利益】⑤＋⑥－⑦	16,000,000	4,700,000	3,871,656	12,128,344	

平成30年度(第16期)予算計画

(単位円:税抜き)

勘定科目	平成30年度(第16期)予算計画			29予算計画	29/4~30/3決算	
	売上高	構成比	前年売上比		売上高	(30予算)ー(29売上)
①【売上高】	654,000,000	100%	118%	535,000,000	553,893,433	100,106,567
施設運営事業部	214,500,000	32.8%	110%	192,522,000	195,317,753	19,182,247
設備管理事業部	59,500,000	9.1%	110%	53,478,000	54,179,050	5,320,950
健康事業部	195,000,000	29.8%	97%	196,000,000	201,893,676	-6,893,676
販売事業部	185,000,000	28.3%	180%	93,000,000	102,502,954	82,497,046
②【売上原価】	567,000,000	-	117%	469,300,000	486,209,282	80,790,718
③【売上総利益】①-②	87,000,000	-	129%	65,700,000	67,684,151	19,315,849
④【販売・一般管理費】	71,000,000	-	113%	61,000,000	63,013,924	7,986,076
⑤【営業利益】③-④	16,000,000	-	343%	4,700,000	4,670,227	11,329,773
⑥【営業外収益】	2	-	-	2	367,191	-367,189
受取利息	1	-	-	1	575	-574
雑収入	1	-	-	1	366,616	-366,615
⑦【営業外費用】	2	-	-	2	1,165,762	-1,165,760
支払利息	1	-	-	1	192,898	-192,897
雑損失	1	-	-	1	972,864	-972,863
⑧【経常利益】⑤+⑥-⑦	16,000,000	-	413%	4,700,000	3,871,656	12,128,344
⑨【法人・住民・事業税】	0	-	-		1,107,472	-1,107,472
法人税等		-	-		1,678,488	-1,678,488
法人税調整額	0	-	-		-571,016	571,016
⑩【当期純利益】⑧-⑨	16,000,000	-	579%	4,700,000	2,764,184	13,235,816

【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

(単位:円)

	H28年度	人数	平均年収 平均年齢	H29年度	人数	平均年収 平均年齢
役員 (取締役・監査役)	9,704,000	4名 他町兼務の役員1名	2,426,000 61.2歳	9,702,000	4名 他町兼務の役員1名 他兼務役員1名	2,425,500 62歳
正社員	131,055,021	32名	4,095,469 33.4歳	149,395,457	34名	4,393,984 33.1歳
契約社員	30,553,858	15名	2,036,924 46.2歳	18,966,430	8名	2,370,804 56.8歳
その他スタッフ	70,485,158	107名	時給 820円 ～ 1,110円 平均単価 924円 45.9歳	81,168,774	126名	時給 880円 ～ 1,300円 平均単価 925円 45.5歳
合計	241,798,037			259,232,661		

※町兼務の役員は無報酬のため人数に加算していません。

※基本給・交通費・手当を含む総支給額です。

※期中の入退職者への支給額が含まれています。

【東郷町施設サービス株式会社 出資の状況】平成30年3月31日現

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%)