

# 第 18 期 事業報告

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

# 東郷町施設サービス株式会社

第18期（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）の営業の概況について

## 【 経営方針 】

「 信 頼 ・ 飛 躍 」

“明るく、楽しく、元気よく”

・・・お客様に有難うといってもらえる店・信頼される施設・教室づくり・・・

### 1. 事業活動の概要に関する事項

#### (1) 当社における事業活動の内容

東郷町中央公民館、東郷町立図書館、東郷町体育施設、東郷町総合体育館、東郷町町民交流拠点施設、東郷町ふれあい広場、東郷町親水公園の指定管理業務、および、役場庁舎管理業務委託など各施設の維持管理業務等とトレーニングジムの運営並びに健康器具の販売、メンテナンス作業の業務を実施。

#### (2) 事業の経過および成果

令和2年度は、令和元年に中国で発生した新型コロナウイルス感染拡大が国内においても本格的に急激に拡大し、学校の休校や公共施設の閉館など感染拡大防止策が講じられ、はじめて緊急事態宣言が発出され、経済が大きく影響を受けたため、国は持続化給付金をはじめ雇用調整助成金など様々な対策が実施された。

当社においても、指定管理施設のすべてが4月から8月末日まで概ね閉館状態にあり、施設利用収入および自主事業売上が大幅に減少する事態に直面しましたので、経費の縮減に努めました。

事業の状況につきましては、前年度と比較して施設利用者は126,861人（264,654人減）、約70%の減、施設利用収入は19,978,198円（37,802,334円減）、約65%の減となりました。また、自主事業売上は221,697,438円（75,873,401円減）で、約25.5%の減となりました。

その結果、税引前当期純利益は40,591,413円、当期純利益は33,615,779円となりました。

(3) 直前3事業年度の事業の実績

(単位：円)

区分	令和2年	令和元年	平成30年	平成29年
売上高	460,814,157	579,156,440	598,969,768	553,893,433
売上原価	440,072,036	516,814,438	542,520,887	486,209,282
売上総利益	20,742,121	62,342,002	56,448,881	67,684,151
営業利益	△39,689,202	△16,080,640	△6,260,554	4,670,227
営業外利益	80,344,310	4,153,488	△77,411	△798,661
経常利益	40,655,108	△11,927,152	△6,337,967	3,871,566
特別利益	△63,695	17,987	925	0
純利益	33,615,779	△21,084,420	△4,655,651	2,764,094

2. 経営組織の開催状況に関する事項

(1) 株主総会の状況

第18期定時株主総会

(ア) 日時 令和2年6月24日(水) 午前10時から

(イ) 場所 東郷町民会館 東郷町字春木字北反田14番地

(ウ) 出席者 株主1名 取締役8名 監査役1名

(エ) 議決(承認)事項

- ・第17期 事業報告の件
- ・第17期 計算書類承認の件
- ・第18期 事業計画(案)承認の件
- ・第18期 経営方針(案)承認の件
- ・取締役選任の件
- ・監査役選任の件
- ・取締役および監査役の報酬の改定の件

(2) 取締役会の開催状況

ア 第1回取締役会

(ア) 日時 令和2年5月29日(金) 午前10時30分から

(イ) 場所 東郷町民会館 2階 大会議室

(ウ) 出席者 取締役8名 監査役1名

(エ) 議決(承認)事項

- ・第17期の決算状況及び令和2年度の事業計画について
- ・分社計画について

- ・宅配事業について
- ・休館中の施設使用料の状況について
- ・取締役会の状態について

#### イ 第2回取締役会

(ア) 日 時 令和2年6月20日(土) 午前10時から

(イ) 場 所 東郷町民会館 2階 大会議室

(ウ) 出席者 取締役8名 監査役1名

(エ) 議決(承認)事項

- ・定時株主総会の日時の決定の件
- ・定時株主総会に提出する議案等の件
- ・第17期 事業報告の件
- ・第17期 計算書類承認の件
- ・第18期 事業計画(案)承認の件
- ・第18期 経営方針(案)承認の件
- ・役員規程第9条に規定する役員の定年延長承認の件
- ・役員選任の件
- ・監査役選任の件
- ・取締役および監査役の報酬額の改定の件
- ・計算書類作成者選任の件
- ・総務部長選任の件
- ・取締役担当業務指定の件

#### ウ 第3回取締役会

(ア) 日 時 令和2年6月24日(水) 午前12時10分から

(イ) 場 所 東郷町民会館 2階 大会議室

(ウ) 出席者 取締役8名 監査役1名

(エ) 議決(承認)事項

- ・代表取締役選任の件
- ・取締役および監査役の報酬の個別支給額及び支給方法の決定の件

#### エ 第4回取締役会

(ア) 日 時 令和2年9月23日(水) 午後3時から

(イ) 場 所 東郷町民会館 2階 第3会議室

(ウ) 出席者 取締役7名 監査役1名

(エ) 議決(承認)事項

- ・本店の移転の件
- ・事業報告の件(令和2年4月から7月まで)
- ・非常勤取締役辞任の件
- ・その他

オ 第5回取締役会

(ア) 日 時 令和2年10月28日(水)午後2時から

(イ) 場 所 東郷町民会館 2階 大会議室 4. 5

(ウ) 出席者 取締役6名 監査役1名

(エ) 議決(承認)事項

- ・事業報告の件(令和2年8月末日まで)
- ・役員規程一部変更の件
- ・給与規程一部変更の件
- ・その他
  - ・本社移転について
  - ・取締役の辞任届の件

カ 第6回取締役会

(ア) 日 時 令和2年11月25日(水)午後3時から

(イ) 場 所 東郷町民会館 2階 第3会議室

(ウ) 出席者 取締役6名 監査役1名

(エ) 議決(承認)事項

- ・事業報告の件(令和2年9月末日まで)
- ・TIS(株)新取締役4名の選任撤回を強く求める要望に関する調査結果の件
- ・その他
  - ・12月賞与について
  - ・健康事業部課長の退職届について

キ 第7回取締役会

(ア) 日 時 令和2年12月23日(水)午後2時から

(イ) 場 所 東郷町民会館 2階 第3会議室

(ウ) 出席者 取締役6名 監査役1名

(エ) 議決(承認)事項

- ・事業報告の件(令和2年10月末日まで)
- ・その他
  - ・12月賞与について
  - ・ウェルアート(株)との取引について

ク 第8回取締役会

(ア) 日 時 令和3年1月27日(水)午後2時から

(イ) 場 所 東郷町民会館 2階 第3会議室

(ウ) 出席者 取締役6名 監査役1名

(エ) 議決(承認)事項

- ・事業報告の件(令和2年11月末日まで)
- ・その他

- ・令和2年度の事業状況について
- ・LivR TOGOについて
- ・健康づくり課の状況について
- ・退職者の事業活動について

#### ケ 第9回取締役会

- (ア) 日 時 令和3年2月26日(金) 午後2時30分から
- (イ) 場 所 東郷町民会館 2階 大会議室 5
- (ウ) 出席者 取締役6名 監査役1名
- (エ) 議決(承認)事項
  - ・事業報告(令和2年12月末日まで)
  - ・その他
    - ・退職慰労金につて

#### コ 第10回取締役会

- (ア) 日 時 令和3年3月24日(水) 午後2時30分から
- (イ) 場 所 東郷町民会館2階 第3会議室
- (ウ) 出席者 取締役5名 監査役1名
- (エ) 議決(承認)事項
  - ・事業報告の件(令和3年1月末日まで)
  - ・就業規則一部改正の件
  - ・自動車借上使用に関する規則の制定の件
  - ・その他
    - ・第19期の取締役会の構成について
    - ・取締役の分担について
    - ・来期の役員報酬について
    - ・退職慰労金の件について

### 3. 監査の状況

#### ア 令和元年度決算監査

- (ア) 日 時 令和2年6月8日(月) 午後2時から
- (イ) 場 所 本社2階会議室 東郷町大字春木字山崎887番地5
- (ウ) 監査者 監査役1名
- (エ) 監査内容
  - ・令和元年度の事業実施状況及び経理執行状況
  - ・その他

#### 4. 経営実績

##### (1) 施設別利用人数内訳

施設	利用人数（単位：千人）			
	令和2年度	令和元年度	伸長率（%）	備考
町民会館	16.9	65.0	△74.0%	感染拡大の為4月から8月末日まで休館
総合体育館	46.7	107.4	△56.5%	感染拡大の為4月から8月末日まで休館
町体育施設	26.3	53.2	△50.6%	感染拡大の為4月から8月末日まで休館
いこまい館	36.9	165.9	△77.8%	感染拡大の為4月から8月末日まで休館
トレジム 及び水中	23.5	93.7	△74.9%	感染拡大の為4月から8月末日まで休館
合計	126.8	391.5	△67.6%	

##### (2) 施設利用収入内訳

施設	施設利用収入（税込・単位：千円）			
	令和2年度	令和元年度	伸長率（%）	備考
町民会館	3,533	8,426	△58.1%	感染症拡大の為4月から8月末日まで休館
総合体育館	6,711	9,775	△31.3%	感染症拡大の為4月から8月末日まで休館
町体育施設	2,618	3,916	△33.1%	感染症拡大の為4月から8月末日まで休館
いこまい館	9,114	41,164	△77.9%	感染症拡大の為4月から8月末日まで休館
トレジム 及び水中	5,390	31,300	△82.8%	感染症拡大の為4月から8月末日まで休館
合計	21,976	63,281	△65.3%	

## (3) 施設管理料収入内訳

施設名	施設管理料収入（税込・単位：千円）			
	令和2年度	令和元年度	伸長率（%）	備考
町民会館	35,559	35,503	0.2%	
図書館	36,623	36,679	△0.2%	
総合体育館	27,208	27,207	0.0%	
町体育施設	14,650	14,650	0.0%	
榊池親水公園	2,388	2,387	0.0%	
いこまい館	87,486	87,486	0.0%	
ふれあい広場	3,365	3,361	0.1%	
役場庁舎	29,808	31,979	△6.8%	
学校開放	1,960	2,387	△17.9%	
合計	239,056	241,639	△1.1%	

## (4) 事業部別収入内訳

事業名	運営事業部別収入（税抜・単位：千円）			
	令和2年度	令和元年度	伸長率（%）	備考
施設運営部	236,701	166,071	42.5%	休館中も運営業務を一部実施
施設管理部	30,115	76,965	△60.9%	休館中も各館の施設の維持管理事業を実施
健康部	83,037	192,091	△56.8%	休館中でも他市町のSCの一部事業を実施
販売部	110,918	147,532	△24.8%	8月末日まで飛沫防止器具、消毒液等を重点的に販売し、後半は、トレーニング機器販売及びメンテナンス事業を実施。
合計	460,771	582,659	△20.9%	



5. 役員に関する事項

ア 役員の様況

令和3年3月31日現在

役名	氏名	略歴等
代表取締役	近藤 賢治	元東郷町職員
取締役	松野 一彦	東郷町商工会会長
取締役	寺澤 秀治	あいち尾東農協総括理事
取締役	近藤 泰文	東郷町商工会元会長
取締役	加藤 清和	税理士
取締役	永石 道代	
監査役	稲垣 正	税理士

イ 事業年度中に辞任した役員

役名	氏名	備考
取締役	小野田 実	令和2年8月31日辞任
取締役	巢立 隆宏	令和2年10月31日辞任

6. 社員数及びその増減その他の社員の状況

(1) 正社員及び契約社員

令和3年3月31日現在

前期末数	当期末数	増減	平均年齢及び 平均勤続年数
48人	41人	△7人	平均年齢 37.3歳 平均勤続年数 6.8年

(2) パート及びアルバイト

令和3年3月31日現在

前期末数	当期末数	増減	平均年齢及び 平均勤務年数
112人	106人	△6人	平均年齢 50.3歳 平均勤務年数 4.4年

## 7. その他会社の状況に関する重要な事項

### ア 法令遵守の体制

「個人情報保護に関する法律」に基づき、関係情報の適正な利用と管理及び保護の徹底を図っております。

### ウ 反社会的勢力への対応

社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力と当会社との関係を遮断することにより、当社事業に対する公共の信頼を維持し、業務の適切性と安全性を確保していきます。

## 8. 事業報告書の付属明細

### (1) 役員の状況

令和3年3月31日現在

区分	定款の定員	人員
取締役	8名	6人
監査役	1名	1人
計		7人

### (2) 役員の兼職の明細

令和3年3月31日現在

区分	常勤・非常勤	代表権の有無	氏名	兼職務先	兼職先の役職
取締役	非常勤	無	松野 一彦	(株) 中部精工	取締役
取締役	非常勤	無	寺澤 秀治	あいち尾東農業協同組合	総括理事
取締役	非常勤	無	近藤 泰文	(株) 東郷堂	社長
取締役	非常勤	無	加藤 清和	東名税理士法人	代表社員
監査役	非常勤	無	稲垣 正	稲垣正税理士事務所	代表

## 9. 会社と役員との間の利益が相反する取引の明細

該当事項はありません。

## 10. 会社の概要

### (1) 主な事業概要

#### 施設運営管理事業

東郷町公共施設の指定管理業務（町民会館、図書館、総合体育館、いこまい館、町体育施設、柵池親水公園、ふれあい広場）

役場庁舎管理業務、学校開放業務、つどいの広場業務、ふれあい楽校、その他

#### 健康事業

健康づくり・体力づくり・介護予防事業、わくわく体操塾（体操、水中、スポーツ）

子育てサポート事業、障がい児タイムケア

名古屋市名東 SC、名古屋市枇杷島 SC、大治町 SC、碧南市 SC、長久手市、土岐市、

浜松市（幼稚園等）

販売事業

トレーニング機器販売・製造、トレーニング機器等メンテナンス

(2) 主な営業所

本社 愛知県愛知郡東郷町大字春木字山崎 887 番地 5（令和 2 年 10 月 31 日迄）

愛知県愛知郡東郷町大字春木字北反田 35 番地（令和 2 年 11 月 1 日から）

(3) 株式の状況

①会社が発行する株式の総数	800 株
②発行済株式の総数	200 株
③当期末株主数	1 名（東郷町）

令和 3 年 5 月

東郷町施設サービス株式会社

代表取締役 近藤 賢治

# 1. 計算関係書類

## 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>	185,599,945	<b>【流動負債】</b>	105,052,472
現金・預金	115,040,756	買掛金	19,497,494
売掛金	62,272,159	リース債務	6,821,460
商品	1,119,946	未払金	13,222,593
原材料	1,925,572	未払費用	16,860,374
貯蔵品	2,904,737	未払消費税	2,819,600
前払費用	1,073,365	前受金	8,800
未収入金	1,631,683	預り金	22,812,281
仮払消費税	500	賞与引当金	15,273,000
貸倒引当金	△368,772	ポイント引当金	761,470
		法人税等充当額	6,975,400
<b>【固定資産】</b>	51,736,888	<b>【固定負債】</b>	31,811,464
(有形固定資産)	50,607,432	役員退職慰労引当金	5,696,499
建物	13,195,298	長期リース債務	26,114,965
機械装置	1,322,640		
車両運搬具	2,952,180	負債合計	136,863,936
工具器具備品	3,243,457		
リース資産	29,893,857	純資産の部	
(無形固定資産)	935,166	<b>【株主資本】</b>	100,472,897
ソフトウェア	935,166	(資本金)	10,000,000
(投資その他の資産)	194,290	(利益剰余金)	90,472,897
出資金	20,000	利益準備金	151,000
保証金	59,000	その他利益剰余金	90,321,897
リサイクル預託金	115,290	繰越利益剰余金	90,321,897
		純資産合計	100,472,897
資産合計	237,336,833	負債・純資産合計	237,336,833

損 益 計 算 書

自 令和2年4月 1日

至 令和3年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
【 売 上 高 】		460,814,157
【 売 上 原 価 】		440,072,036
売 上 総 利 益		20,742,121
【販売費及び一般管理費】		60,431,323
営 業 損 失		39,689,202
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	762	
受 取 配 当 金	600	
雑 収 入	80,497,471	80,498,833
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息	151,433	
雑 損 失	3,090	154,523
経 常 利 益		40,655,108
【 特 別 利 益 】		
固 定 資 産 売 却 益	1,953,019	1,953,019
【 特 別 損 失 】		
固 定 資 産 売 却 損	127,744	
固 定 資 産 除 却 損	1,888,970	2,016,714
税引前当期純利益		40,591,413
法人税、住民税及び事業税		6,975,634
当 期 純 利 益		33,615,779

## 1. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
賞与引当金	15,030,000	47,496,950	47,253,950	15,273,000
退職給与引当金	5,296,496	866,667	466,664	5,696,499
貸倒引当金	0	368,773	0	368,772
合 計	20,326,496	48,732,390	47,720,614	21,338,271

## 2. 事業経費の明細

(単位：円)

科 目					金 額
人 件 費	社賞	員与	給手	与当	205,407,314
	退	職	手手	当	32,634,097
	通	勤	手	当	6,242,000
	法		手	当	2,625,413
	福	定	福	利	27,192,029
		利	厚	生	526,881
人 件 費 合 計					274,627,734
事 業 部 経 費	支	払	手	数	料
	水	道	光	熱	費
	車		両		費
	修		両		費
	賃		繕		費
	保		借		料
	消	耗	險	品	料
	業	務	委	託	費
	旅	費	交	通	費
	通		信		費
	減	価	償	却	費
	新	聞	戻	書	費
	販	売	促	進	費
	接	待	交	際	費
	広	告	宣	伝	費
地	代	家		賃	
諸		会		費	
図	書	館		費	
事 業 部 経 費					79,247,571
当 期 総 事 業 部 経 費					353,875,305

## 3. 現金及び現金同等物の期末残高

(単位：円)

項 目	期 首	期 末
現 金	1,908,761	1,802,212
普 通 預 金	76,097,173	113,238,544
現金及び現金同等物	78,005,934	115,040,756

## 4 未払費用明細

(単位：円)

内 訳	金 額
給 与	8,631,607
社 会 保 険 料 仮 計 上	3,382,756
労 働 保 険 料	△211,732
賞 与 社 会 保 険 仮 計 上	4,846,011
合 計	16,648,642

## 5 未払法人税等明細

(単位：円)

内 訳	金 額
法 人 税	4,193,000
地 方 法 人 税	431,800
県 民 税	76,900
事 業 税	1,868,900
地 方 法 人 特 別 税	504,700
市 民 税	404,800
合 計	6,975,400

株主資本等変動計算書

(自 令和2年4月 1日 至 令和3年3月31日)

(単位:千円)

	株 主 資 本				
	資本金	利益剰余金			株主資本 合計
		利益準備金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金 合計	
令和2年4月 1日残高	10,000	151	56,706	56,857	66,857
当期変動額					
当期純利益			33,615	33,615	33,615
当期変動額合計	-	-	33,615	33,615	33,615
令和2年3月31日残高	10,000	151	90,321	90,472	100,472

	純資産 合計
令和2年4月 1日残高	66,857
当期変動額	
当期純損失	33,615
当期変動額合計	33,615
令和3年3月31日残高	100,472



## 注 記

1 この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成している。

2 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商 品 …… 総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法)

原材料 …… 総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法)

貯 蔵 品 …… 最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法)

### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く) …… 定率法(但し、平成10年4月以降に取得した建物(建物附属設備を除く)及び平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備並びに構築物については定額法) 主な耐用年数は、以下のとおりである。

建物 17年～47年

無形固定資産(リース資産を除く) …… 定額法

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいている。

リース資産 …… 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法によっている。

### (3) 引当金の計上基準

賞与引当金 …… 従業員の賞与の支給に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上している。

貸倒引当金 …… 債権の貸倒れに備えるため、法人税法に規定する合理的な見積額を計上している。

ポイント引当金 …… 来期以降のポイントの使用に備えるため、将来使用されると見込まれる額を計上している。

役員退職慰労引当金 …… 役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員規定に基づく期末要支給額を計上している。

### (4) 会計処理の変更

取引先の多様化による売上債権の貸倒れに備え、当期より貸倒引当金を計上している。

この変更により、営業利益が368,773円減少している。

### (5) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

#### ① リース取引の処理方法

リースにより使用している固定資産のうち、金額に重要性のないものについては貸借処理をしている。なお、当該リースに係る未経過リース料総額は1,579,272円である。

#### ② 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

3 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 72,320,063円

(2) 東郷町に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 12,650,627円

短期金銭債務 21,387,807円

4 損益計算書に関する注記

東郷町との取引高

売 上 高 234,482,534 円

仕 入 高 129,520 円

5 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末の発行済株式の数

普通株式 200 株

6 税効果会計に関する注記  
該当項目なし

7 関連当事者との取引に関する注記

種 類	会社等の 名称	議決権等の所 有(被所有)割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取 引 金 額 (注)4	科 目	期 末 残 高 (注)4
主要株主	東郷町	直接100%	施設管理の 受託	施設管理の 受託(注)1	217,323,822円	売掛金	1,969,000円
				つどいの広場事業 (注)1	4,470,000円	売掛金	4,470,000円
				介護予防業務 (注)1	3,315,250円	売掛金	1,833,865円
				障がい者託児業務 (注)1	5,083,450円	売掛金	386,050円
				水道光熱費 等の預り (注)2,3	98,073,980円	預り金	21,098,807円

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注)1. 金額の重要性が高いもののみ、記載している。

(注)2. 価格その他の取引条件は、市場実勢を参考に当社が希望価格を提示し、価格交渉の上で決定している。

(注)3. 水道光熱費等の預りは、市場の実勢価格等を参考にして、毎年度東郷町において決定している。

(注)4. 取引金額には消費税等を含めていない。期末残高には消費税等を含めている。

8 1株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たり純資産額                   502,364 円 48 銭  
(2) 1株当たり当期純利益               168,078 円 89 銭

9 重要な後発事象に関する注記

該当事項はない。