

平成27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 { 「速い」→適切な応対
 「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27年度東郷町施設サービス スローガン】

「 改善 ・ 信頼 」

”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 …

【第13期（27年度）経営目標】

（※平成26年度より税抜表示）

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| 1、年間総売上 | 459,000千円（前年実績 443,025千円） |
| 2、健康運営事業成果（ジム+水中教室） | 100,000千円（前年実績 95,497千円） |
| 3、経費削減 | 10,000千円 |

【平成27年度（13期）収益予算計画】

| 勘定科目 | 第13期(H27/4~28/3)予算計画 | | | 26/4~27/3決算 |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|--------------------|
| | 売上高(単位:円) | 構成比 | 前年比 | 売上高(単位:円) |
| ①【売上高】 | 579,026,000 | 100% | 103% | 563,347,591 |
| 施設利用収入 ※1 | 58,893,000 | 12.8% | 98% | 59,849,116 |
| 施設管理業収入 ※2 | 209,720,000 | 45.7% | 100% | 209,719,030 |
| 総務部売上 | 200,000 | 0.0% | 125% | 159,379 |
| 施設管理事業部売上 | 7,810,000 | 1.7% | 74% | 10,518,620 |
| TIS健康事業部売上 | 116,203,000 | 25.3% | 99% | 117,765,959 |
| TIS販売事業部売上 | 66,200,000 | 14.4% | 147% | 45,013,651 |
| 内部売上 | 120,000,000 | - | - | 120,321,836 |
| 総務部 | | | | 43,228,725 |
| 施設管理事業部 | | | | 19,288,912 |
| TIS健康事業部 | | | | 54,018,212 |
| TIS販売事業部 | | | | 3,785,987 |
| ②【売上原価】 | 500,700,000 | - | 102% | 492,723,690 |
| ③【売上総利益】①-② | 78,326,000 | - | 111% | 70,623,901 |
| ④【販売・一般管理費】 | 66,000,000 | - | 115% | 57,565,228 |
| ⑤【営業利益】③-④ | 12,326,000 | - | 94% | 13,058,673 |
| ⑥【営業外収益】 | 0 | - | - | 40,199 |
| 受取利息 | 0 | - | - | 6,630 |
| 雑収入 | | - | - | 33,569 |
| ⑦【営業外費用】 | 0 | - | - | 614,023 |
| 支払利息 | | - | - | 447,549 |
| 雑損失 | | - | - | 166,474 |
| ⑧【経常利益】⑤+⑥-⑦ | 12,326,000 | - | 99% | 12,484,849 |
| ⑨【法人・住民・事業税】 | 0 | - | - | 60,593 |
| 法人税等 | | - | - | 1,557,400 |
| 法人税調整額 | | - | - | -1,496,807 |
| ⑩【当期純利益】⑧-⑨ | 12,326,000 | - | 99% | 12,424,256 |

【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)

| | H25年度 | 人数 | 平均年収 平均年齢 | H26年度 | 人数 | 平均年収 平均年齢 |
|-------------|-------------|--|------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------|
| 役員(取締役・監査役) | 10,642,000 | 5名 他町兼務の役員1名 | 2,128,400 66歳 | 11,867,000 | 4名 他町兼務の役員1名 | 2,966,750 65.5歳 |
| 正社員 | 94,269,541 | 23名 | 4,122,432 33歳 | 118,586,473 | 27名 | 4,392,091 32歳 |
| 契約社員 | 46,631,794 | 17名 | 2,743,047 41歳 | 30,076,021 | 12名 | 2,506,335 44歳 |
| その他スタッフ | 66,075,859 | 103人 時給750円～1,110円 一人当たり平均時間単価837円 41歳 | | 67,790,703 | 85人 時給800円～1110円 平均時間単価837円 42歳 | |
| 合計 | 217,619,194 | | | 228,320,197 | | |

※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27年3月31日現在

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%)