

平成28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28年度東郷町施設サービス スローガン】

「 信 頼 ・ 育 成 」

”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28年度（第14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）	524,200	473,018	110.82%	51,182
施設管理事業部	238,700	225,543	105.83%	13,157
TIS健康事業部	184,000	180,887	101.72%	3,113
TIS販売事業部	101,500	66,588	154.43%	34,912
2、トレーニング利用人数（単位：人）	100,000	98,024	102.02%	1,976

【平成28年度（14期）収益予算計画】

勘定科目	平成28年度(第14期)予算計画			27/4~28/3決算額	
	売上高(単位:円)	構成比	前年比	売上高(単位:円)	(予算)ー(見込)
①【売上高】	524,200,000	100%	111%	473,018,518	51,181,482
施設管理事業部売上	238,700,000	45.5%	106%	225,543,187	13,156,813
TIS健康事業部売上	184,000,000	35.1%	102%	180,886,969	3,113,031
TIS販売事業部売上	101,500,000	19.4%	152%	66,588,362	34,911,638
②【売上原価】	419,360,000	-	105%	398,934,782	20,425,218
③【売上総利益】①-②	104,840,000	-	142%	74,083,736	30,756,264
④【販売・一般管理費】	99,598,000	-	179%	55,501,112	44,096,888
⑤【営業利益】③-④	5,242,000	-	28%	18,582,624	-13,340,624
⑥【営業外収益】	2	-	-	56,139	-56,137
受取利息	1	-	-	9,499	-9,498
雑収入	1	-	-	46,640	-46,639
⑦【営業外費用】	2	-	-	422,158	-422,156
支払利息	1	-	-	374,732	-374,731
雑損失	1	-	-	47,426	-47,425
⑧【経常利益】⑤+⑥-⑦	5,242,000	-	29%	18,216,605	-12,974,605
⑨【法人・住民・事業税】	0	-	-	3,053,126	-3,053,126
法人税等		-	-	5,636,430	-5,636,430
法人税調整額	0	-	-	-2,583,304	2,583,304
⑩【当期純利益】⑧-⑨	5,242,000	-	35%	15,163,479	-9,921,479

【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)

	H26年度	人数	平均年収 平均年齢	H27年度	人数	平均年収 平均年齢
役員 (取締役・監査役)	11,867,000	4名 他町兼務の役員1名	2,966,750 65.5歳	9,330,000	4名 他町兼務の役員1名	2,332,500 65歳
正社員	118,586,473	27名	4,392,092 32歳	121,105,769	31名	3,906,638 32.6歳
契約社員	30,076,021	12名	2,506,335 44歳	30,958,819	15名	2,063,921 43.8歳
その他スタッフ	67,790,703	85名	時給 800円 ~ 1,110円 平均単価 837円 42歳	68,690,542	97名	時給 820円 ~ 1,110円 平均単価 924円 44.1歳
合計	228,320,197			230,085,130		

※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28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%)