

令和 2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行っています。受益者負担により町との協働で自主事業を実施します。

健康事業及び販売事業においては業務拡大が進んでおり売り上げにおいても大きく伸ばしています。東郷町指定管理事業以外の事業拡大が進んでいることから、町民の皆様に関わりやすい会社となるよう努めてまいります。今年度は新型コロナウイルスの対応が中心となります。お客様対応は当然ながら経営に対する影響も対応する必要があります。社員総力で乗り越える努力をしていきます。

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

会社改革推進項目

- ①事業部制のさらなる明確化
- ②それぞれで経営できる体力

【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 { 「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・・・積極的に地域活動に参加し貢献する
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

【令和2年度会社経営方針】

「 総力で乗り越える 」

”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. 総力で乗り越える 東郷町施設サービス株式会社スタッフ一丸となって、今までに経験したことがない社会の変化に対応し、強い会社となっていく。

【令和2年度事業部別基本計画】

1. 施設管理事業

①施設運営事業部

東郷町民会館

昨年度は、練習利用の促進の料金パックを進め一般利用者の利用を70万円ほど引き上げることができた。本年は、練習から本番を行ってみませんかと利用者様へ促し、主催者になることのやりがい、楽しさ等イベントの仕組みを講じる講演、ワークショップ等を企画し、ホール稼働を上げていきたいと考えている。

文化系自主講座「ふれあい楽校」においても、講座数を充実させ広く町民の方に文化促進を図りたいと考えている。

東郷町総合体育館

スポーツサークルの支援活動（サークル会員の減少により活動を停止または施設利用縮小を迫られる団体への招致支援活動を行う）利用区分・利用時間の変更を提案してより多くの方に利用いただける仕組みを進める。

イーストプラザいこまい館

「ららぽーと愛知東郷」と「いこまい館」のサービスがリンクする仕組みを構築したいと考えている。

無料ギャラリー、いこまいカフェ等の活用で、町民、町外の方が足を運んでいただける施設づくりを目指します。

・町催事に対する設営事業の協力と提案をします。

納涼祭り、文化祭り、産業まつり、50周年記念イベント等

②設備管理事業部

・老朽化した施設の改修計画に対する協力と提案

・公園以外の町内施設の造園受託に向けた業務委託の請負とノウハウの構築

・LED化の推進提案対応

2. 健康事業部

今年度のノウハウ構築及び人材育成による強みを生かして事業拡大を行う具体的な事業展開

① 町内事業の強化及び土岐市事業の推進

② COI 及び国の事業の推進と健康づくり先進事例としての発信

③ 教育機関、学校教育等への健康増進事業

3. 販売事業部

- ・メーカー事業およびメンテナンス事業の強化（黒字体質化）
- ・既存顧客に対する自社製品の積極的PR（カタログ制作）
- ・健康事業部と連携し、将来の売上の核になる商品づくり

4. 総務部

- ・働き方改革を十分理解し会社規定等をより完全にするための整理をおこないます。
- ・社内の情報収集に努め社員スタッフが明るく楽しく元気よく働ける環境を整えます。新型コロナ関係の助成金を活用します。

【令和2年度（第18期）経営目標】

(税抜 単位：千円)

管理項目	目標値	前期目標値	前年比	改善差
1、総売上	569,760	635,700	90%	△65,940
施設運営事業部	167,653	171,100	98%	△3,447
設備管理事業部	75,820	91,400	83%	△15,580
健康事業部	176,287	203,200	87%	△26,913
販売事業部	150,000	170,000	88%	△20,000

【令和2年度（18期）収益予算計画】

(税抜 単位：円)

	令和2年度 予算額	平成31年度 予算額	平成31年度 決算額	令和2年度予算－ 平成31年度決算	備考
① 【売上高】	569,760,000	635,700,000	582,849,637	-13,089,637	
施設運営事業部	167,653,000	171,100,000	166,071,124	1,581,876	
設備管理事業部	75,820,000	91,400,000	76,965,166	-1,145,166	
健康事業部	176,287,000	203,200,000	192,091,170	-15,804,170	
販売事業部	150,000,000	170,000,000	147,532,397	2,467,603	
② 【売上原価】	497,994,000	550,760,000	516,814,438	-18,820,438	
③ 【売上総利益】①－②	71,766,000	84,940,000	62,342,002	9,423,998	
④ 【販売・一般管理費】	74,398,000	67,800,000	78,422,648	-4,024,648	
⑤ 【営業利益】③－④	△2,632,000	17,140,000	△16,080,646	13,448,646	
⑥ 【営業外収益】	0	0	4,312,365	-4,312,365	
⑦ 【営業外費用】	0	0	158,877	-158,877	
⑧ 【経常利益】⑤＋⑥－⑦	△2,632,000	17,140,000	△11,927,158	9,285,158	
⑨ 【特別利益】	0	0	17,987	-17,987	
⑩ 【税引前当期純利益】	△2,632,000	17,140,000	△11,909,171	9,277,171	
【法人税、町民税 及び事業税】	0	0	212,000	-212,000	
【法人等調整額】	0	0	8,963,255	-8,963,255	
【当期純利益】	△2,632,000	17,140,000	△21,084,426	18,452,426	

【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)

	H30年度	人数	平均年収 平均年齢	H31年度	人数	平均年収 平均年齢
役員 (取締役・監査役)	10,600,000	4名 他兼務役員1名	2,650,000 63歳	10,500,000	8名 他兼務役員1名	1,312,500 64.5歳
正社員	160,757,865	37名	4,344,807 33.5歳	175,510,390	40名	4,387,760 34.6歳
契約社員	18,358,573	9名	2,039,841 50.8歳	13,763,518	8名	1,720,440 54.1歳
その他スタッフ	94,208,986	121名	時給 900円 ~ 1,300円 平均単価 932円 46.9歳	92,953,163	112名	時給 930円 ~ 1,300円 平均単価 954円 49歳
合計	283,925,424			292,727,071		

※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】令和2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%)