

第19期 事業報告

自 令和3年4月 1日
至 令和4年3月31日

東郷町施設サービス株式会社

I 第19期事業報告（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

1 事業活動の概要に関する内容

（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、東郷町総合体育館、東郷町体育施設、東郷町町民交流拠点施設（イーストプラザいこまい館）、東郷町ふれあい広場、東郷町親水公園の指定管理業務、及び役場庁舎管理委託業務など各施設の維持管理業務とイーストプラザいこまい館内のトレーニングジムの運営、並びに健康器具の販売、メンテナンス業務の実施。さらには、名古屋市教育スポーツ協会が管理する、名東スポーツセンター内のトレーニングジム、及び枇杷島スポーツセンター内のトレーニングジム、並びに大治町スポーツセンター内のトレーニングジムの運営管理業務を実施するとともに、東郷町をはじめ近隣市町の介護予防事業や健康促進事業を実施。

（2）事業の経過及び成果

令和3年度は、令和2年度に引き続き新型コロナウイルス感染が猛威を振るい、年初から緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が絶え間なく発出され、多くの行事が縮小又は中止する状況となり、景気は落ち込みと持ち直しを繰り返し、東京五輪は無観客で景気押し上げ効果は限定的、1年を通してみれば停滞が続いたという表現が適当な年であった。

当社においては、年度当初から指定管理施設の全ての施設が緊急事態宣言などの発出により、施設の利用人数の制限や営業時間の短縮が実施されたことにより、新型コロナウイルスが世界をはじめ日本で感染者が発生する前と比較して、施設利用者、施設利用収入は約40%減少し、自主事業売上は約35%減少という状況であった。このことは、当初計画目論見予算策定時に想定した新型コロナウイルス発生前の約60%予測とほぼ同じであった。また、社用車の縮減などコスト縮減を予定通り実施した。

事業の経営状況については、前年度と比較して、施設利用者は252,391人（126,861人）で99.0%の増、施設使用収入は39,556,193円（19,978,198円）で、98.0%の増、自主事業売上は201,490,466円（221,697,438円）で9.1%の減となり、その結果、当期純利益は32,840,669円となった。なお、当期純利益が約3,280万円を超える利益を得られた要因としては、売上原価が約29%、うち、事業費原価内労務費の25.5%減少が主な要因となっている。

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19期定時株主総会

(ア) 日 時 令和3年5月28日(金曜日)午後3時00分から

(イ) 場 所 東郷町民会館 東郷町大字春木字北反田14番地
大会議室3・4・5

(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18期 事業報告及び計算書類承認の件
- ・第19期 経営方針(案)及び事業計画(案)承認の件
- ・取締役辞任により後任者2名選任の件
- ・取締役および監査役の報酬の件
- ・退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
- ・退任取締役に対し退職慰労金の件

(2) 取締役会の開催状況

会議名	年月日	場 所	出席者	
第1回 取締役会	R3.4.26	町民会館	7名	<ul style="list-style-type: none"> ・事業報告の件(2月確定値3月速報値) ・被服貸与規定制定の件 ・取締役の辞任により後任候補者2名の推薦の件 ・第19期定時株主総会日時決定の件 ・第19期定時株主総会提出議案名承認の件 ・取締役及び監査役の報酬の件(継続審議) ・取締役担当業務指定の件 ・退職取締役に対する退職慰労金贈呈の件 (継続審議)
第2回 取締役会	R3.5.13	町民会館	7名	<ul style="list-style-type: none"> ・第18期事業報告の件 ・第18期計算書類承認の件 ・第19期事業計画(案)承認の件 ・第19期経営方針(案)承認の件 ・取締役及び監査役の報酬の件 ・退職取締役に対する退職慰労金贈呈の件 ・退職取締役に対する退職慰労金の件
第3回 取締役会	R3.5.28	町民会館	9名	<ul style="list-style-type: none"> ・取締役および監査役の報酬の件

第4回 取締役会	R3.6.30	町民会館	9名	<ul style="list-style-type: none"> ・事業報告の件（4月確定値5月速報値） ・慶弔規程規制の件 ・退職取締役に対する退職慰労金贈呈の件 ・退職取締役に対する退職慰労金不支給の件
第5回 取締役会	R3.7.29	町民会館	9名	<ul style="list-style-type: none"> ・事業報告の件（5月確定値6月速報値） ・裁判員休暇規程制定の件
第6回 取締役会	R3.8.25	町民会館	9名	<ul style="list-style-type: none"> ・事業報告の件（6月確定値7月速報値） ・退職慰労金不支給に伴う質問書の件
第7回 取締役会	R3.9.27	町民会館	9名	<ul style="list-style-type: none"> ・事業報告の件（7月確定値8月速報値） ・コンプライアンス行動指針制定の件 ・国が定める最低賃金改正の件 ・東京パラリンピック銀メダリストへの表彰及び報奨金贈呈の件
第8回 取締役会	R3.10.25	町民会館	9名	<ul style="list-style-type: none"> ・事業報告の件（8月確定値9月速報値） ・資格取得支援に関する規程制定の件 ・個人情報保護方針制定の件 ・個人情報保護規程制定の件
第1回臨時 取締役会	R3.11.15	総合体育館	9名	<ul style="list-style-type: none"> ・中間決算報告の件
第9回 取締役会	R3.11.24	いこまい館	9名	<ul style="list-style-type: none"> ・事業報告の件（10月速報値）
第10回 取締役会	R3.12.22	町民会館	9名	<ul style="list-style-type: none"> ・事業報告の件（10月確定値11月速報値） ・就業規則一部改正の件 ・給与規程一部改正の件 ・パートタイマー・アルバイト賃金等取扱要綱制定の件
第11回 取締役会	R4.1.26	町民会館	8名	<ul style="list-style-type: none"> ・事業報告の件（11月確定値12月速報値） ・出張旅費規程一部改正の件
第12回 取締役会	R4.2.25	町民会館	9名	<ul style="list-style-type: none"> ・事業報告の件（12月確定値1月速報値） ・就業規則一部改正の件 ・ハラスメント防止規程制定の件 ・新型コロナウイルス感染拡大防止に係る臨時特別休暇に関する要綱制定の件
第13回 取締役会	R4.3.28	町民会館	9名	<ul style="list-style-type: none"> ・事業報告の件（1月確定値2月速報値） ・労働契約の更新・無期労働契約転換規程一部改正の件 ・育児・介護休業等規程の一部改正について

3 監査の状況

令和2年度決算監査

(ア) 日 時 令和3年5月12日(水曜日)午前10時00分から

(イ) 場 所 東郷町総合体育館 東郷町大字春木字北反田35番地
第1会議室

(ウ) 監査者 監査役1名

(エ) 監査の内容

- ・令和2年度の事業実施状況及び経理状況
- ・その他

4 直前3事業年度の事業実績

(1) 財産の状況

区 分	第16期	第17期	第18期	第19期 (当事業年度)
売上高(千円)	598,970	579,156	460,814	467,083
当期純利益(千円)	△4,656	△21,084	33,616	32,841
一株当たり当期純利益 (損失)(円)	△23,378	△105,427	168,078	164,203
純資産(千円)	87,942	66,857	100,473	133,314

※一株当たり当期純利益は円以下を切り捨てる。

(2) 損益の状況

(税抜・単位:円)

区 分	第16期	第17期	第18期	第19期 (当事業年度)
売上高	598,969,768	579,156,440	460,814,157	467,083,400
売上原価	542,520,887	516,814,438	440,072,036	375,535,353
売上総利益	56,448,881	62,342,002	20,742,121	91,548,047
販売・一般管理費	62,709,441	78,422,648	60,431,323	62,047,089
営業利益(損失)	△6,260,560	△16,080,646	△39,689,202	29,500,958
営業外収益(損失)	△77,413	4,153,488	80,344,310	8,776,800
経常利益(損失)	△6,337,973	△11,927,158	40,655,108	38,277,758
特別利益(損失)	925	17,987	△63,695	△167,181
税引前当期純利益(損失)	△6,337,048	△11,909,171	40,591,413	38,110,577
当期純利益(損失)	△4,655,657	△21,084,426	33,615,779	32,840,669

(3) 施設別利用人数内訳

(単位：千人)

施設名	第 16 期	第 17 期	第 18 期	第 19 期 (当事業年度)
町民会館	75.8	65.0	16.9	34.2
総合体育館	116.8	107.4	46.7	70.1
町体育施設	57.0	53.2	26.3	43.7
いこまい館	81.7	72.2	13.4	52.9
トレジム及び 水中	107.0	93.7	23.5	51.6
合 計	438.3	391.5	126.8	252.5

(4) 施設別利用収入内訳

(税抜・単位：千円)

施設名	第 16 期	第 17 期	第 18 期	第 19 期 (当事業年度)
町民会館	7,676	7,660	3,212	6,543
総合体育館	9,412	8,859	6,101	9,363
町体育施設	3,042	3,080	2,037	3,458
いこまい館	10,149	8,940	3,467	6,836
トレジム及び 水中	32,589	28,482	4,819	12,674
合 計	62,868	57,021	19,636	38,874

(5) 施設管理収入

(税抜・単位：千円)

施設名	第 16 期	第 17 期	第 18 期	第 19 期 (当事業年度)
町民会館	32,222	32,275	32,326	32,326
図書館	33,397	33,345	33,294	33,294
総合体育館	24,733	24,734	24,735	24,735
町体育施設	13,319	13,318	13,318	13,318
榊池親水公園	2,170	2,170	2,171	2,171
いこまい館	79,532	79,532	79,532	80,390
ふれあい広場	3,056	3,056	3,059	3,061
役場庁舎	28,095	29,072	27,099	32,134
学校開放	2,211	2,170	1,790	2,400
合 計	218,735	219,672	217,324	223,829

(6) 自主事業収入内訳

(税抜・単位：千円)

施設名	第 16 期	第 17 期	第 18 期	第 19 期 (当事業年度)
施設運営事業部	27,427	20,842	24,711	22,977
施設管理事業部	24,997	4,377	3,017	4,936
健康事業部	124,504	128,670	83,028	70,803
販売事業部	134,832	143,493	110,918	102,747
合 計	311,760	297,382	221,674	201,463

(7) 事業部別収入内訳

(税抜・単位：千円)

施設名	第 16 期	第 17 期	第 18 期	第 19 期 (当事業年度)
施設運営事業部	285,875	273,043	236,701	256,275
施設管理事業部	24,997	33,449	30,115	37,070
健康事業部	124,847	128,983	83,037	70,959
販売事業部	134,832	143,493	110,918	102,747
合 計	570,551	578,968	460,771	467,051

5 役員に関する事項

(1) 役員の状態

令和 4 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	元東郷町商工会長
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	元東郷町商工会長
取締役	加藤 清和	東郷町商工会長・税理士
取締役	永石 道代	
取締役	磯村 元彦	総務部長
取締役	大蔵 好和	施設運営部長兼施設管理部長
監査役	稲垣 正	税理士

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4年3月31日現在

前期末	当期末	増減	平均年齢及び 平均勤続年数
41人	33人	8減	平均年齢 40歳 平均勤続年数 8.2年

(2) パート及びアルバイト

令和4年3月31日現在

前期末	当期末	増減	平均年齢及び 平均勤続年数
106人	110人	4増	平均年齢 48.2歳 平均勤続年数 4.2年

7 その他会社の状況に関する重要な事項

(1) 法令遵守の体制

「個人情報保護に関する法律」に基づき、「個人情報保護規程」を定め、個人情報の責任体制を明確にして、関係情報の適正な利用と管理及び保護の徹底を図っています。

また、「コンプライアンス行動指針」を定め、全社員に弊社事業の公共性が高いことを認識させるとともに、コンプライアンス意識の浸透を徹底しています。

(2) 反社会勢力への対応

社会の秩序や安全性に脅威を与える反社会的勢力と当社との関係を遮断することにより、弊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ます。

II 事業報告書の付属明細

1 役員状況

令和4年3月31日現在

区分	定款の定員	人員
取締役	8人	8人
監査役	1人	1人
合計		9人

2 役員兼職の明細

令和4年3月31日現在

区分	常勤・非常勤	代表権の有無	氏名	兼職先	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

3 会社と役員との間の利益が相反する取引の額

当該事項はありません。

4 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、榊池親水公園、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

健康事業

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

名古屋市名東 SC、名古屋市枇杷島 SC、大治町 SC、長久手市、土岐市

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北反田 35 番地

(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4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

III 損益状況の付属明細

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	15,273,000	30,684,807	33,885,807	12,072,000
退職給与引当金	5,696,499	591,650	0	6,288,149
貸倒引当金	368,773	0	260,725	108,048
合計	21,338,272	31,276,457	34,146,532	18,468,197

2 事業経費の明細

(単位：円)

販売費及び一般管理費		事業費原価	
科目	金額	科目	金額
【人件費】	42,301,615	【労務費】	214,601,753
役員報酬	8,500,000	賃金手当	167,768,869
給料手当	23,668,769	賞与手当	20,793,761
賞与手当	3,621,562	退職手当	4,056,000
通勤手当	300,988	通勤手当	2,618,348
退職手当	1,066,984	法定福利費	18,947,317
法定福利費	4,413,165	福利厚生費	417,458
福利厚生費	730,147	【事業部経費】	82,812,613
【経費】	19,745,474	支払手数料	3,558,627
広告宣伝費	514,275	水道光熱費	1,321,036
事務消耗品費	1,526,281	車両費	1,242,188
支払手数料	2,830,234	修繕費	536,079
租税公課	477,770	租税公課	400
接待交際費	5,330	賃借料	3,367,391
車両費	720,477	保険料	8,900
減価償却費	8,302,847	消耗品費	4,482,923
保険料	1,825,046	業務委託費	55,153,359
通信費	1,726,343	旅費交通費	488,374
諸会費	167,851	通信費	690,221
新聞図書費	82,800	減価償却費	2,869,082
賃借料	438,540	新聞図書費	904,430
地代家賃	1,054,621	販売促進費	6,388
ポイント引当繰	333,784	接待交際費	27,050
貸倒引当金繰入	△260,725	広告宣伝費	263,727
		地代家賃	2,362,001
		諸会費	77,385
		図書館書籍	5,453,052
		当期総事業部経費	297,414,366
合計	62,047,089	事業費原価	297,414,366

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	1,802,212	2,093,109
普通預金	113,238,544	150,336,041
合 計	115,040,756	152,429,150

4 未払法人税等明細書 (単位：円)

内 訳	金 額
法 人 税	4, 7 1 9, 6 0 0
地 方 法 人 税	4 8 6, 1 0 0
県 民 税	5 7, 7 0 0
事 業 税	1, 5 6 2, 3 0 0
地 方 法 人 特 別 税	5 7 8, 1 0 0
市 民 税	3 6 3, 9 0 0
合 計	7, 7 6 7, 7 0 0

5 未払費用明細書 (単位：円)

内 訳	金 額
給 与	8, 4 8 9, 7 8 9
社 会 保 険 料	3, 0 1 0, 7 0 9
賞与社会保険仮計上	1, 6 9 0, 0 8 0
合 計	1 3, 1 9 0, 5 7 8

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:千円) (税抜)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	198,510	【流動負債】	89,756
現金・預金	152,429	買掛金	9,135
売掛金	35,517	リース債務	6,903
商材	672	未払金	9,820
原材料	1,821	未払費用	13,191
貯蔵品	4,277	未払消費税等	11,095
前払費用	1,148	法人税等充当金	7,768
未収入金	2,744	前受金	583
仮払金	10	預り金	18,421
貸倒引当金	△ 108	賞与引当金	12,072
		ポイント引当金	768
【固定資産】	50,059	【固定負債】	25,500
(有形固定資産)	41,020	役員退職慰労引当金	6,288
建物	12,043	長期リース債務	19,212
機械装置	905		
車両運搬具	1,412	負債合計	115,256
工具器具備品	3,096		
リース資産	23,564	純資産の部	
(無形固定資産)	3,190	【株主資本】	133,313
ソフトウェア	3,190	(資本金)	10,000
(投資その他の資産)	5,849	(利益剰余金)	123,313
出資金	10	利益準備金	151
保証金	59	その他利益剰余金	123,162
リサイクル預託金	107	繰越利益剰余金	123,162
繰延税金資産	5,673		
		純資産合計	133,313
資産合計	248,569	負債・純資産合計	248,569

損 益 計 算 書

自 令和3年4月 1日
至 令和4年3月31日

(税抜)

(単位:千円)

科 目	金 額	
【 売 上 高 】		467,083
【 売 上 原 価 】		375,535
売上総利益		91,548
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		62,047
営業利益		29,501
【 営 業 外 収 益 】		
受取利息	1	
受取配当金	1	
雑収入	9,758	9,760
【 営 業 外 費 用 】		
支払利息	400	
雑損失	583	983
経常利益		38,278
【 特 別 利 益 】		
固定資産売却益	1,178	1,178
【 特 別 損 失 】		
固定資産除却損	1,345	1,345
税引前当期純利益		38,111
法人税、住民税及び事業税		10,943
法人税等調整額		△ 5,673
当期純利益		32,841

株主資本等変動計算書

(自 令和3年4月 1日 至 令和4年3月31日)

(単位:千円)

	株主資本					純資産 合計
	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3年4月 1日残高	10,000	151	90,321	90,472	100,472	100,472
当期変動額						
当期純利益			32,841	32,841	32,841	32,841
当期変動額合計	-	-	32,841	32,841	32,841	32,841
令和4年3月31日残高	10,000	151	123,162	123,313	133,313	133,313

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) 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賃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2,257,550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 73,751,879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 20,253,330円

短期金銭債務 17,724,528円

4 損益計算書に関する注記

東郷町との取引高

売 上 高 252,709,043 円

仕 入 高 230,940 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

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

賞与引当金	4,053,778 円
未払社会保険料	567,529 円
ポイント引当金	258,005 円
未払事業税	718,746 円
その他	75,491 円
小計	5,673,549 円
評価性引当額	0 円
繰延税金資産合計	5,673,549 円

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	223,829,154	売掛金	1,320,000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	7,333,871円	売掛金	6,259,177円
				新型コロナウイルスワクチン集団接種接種会場運営補助業務(注)1	9,502,673円	売掛金	2,496,653円
				水道光熱費等の預り(注)2,3	106,938,000円	預り金	17,312,818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	666,567 円 83 銭
(2) 1株当たり当期純利益	164,203 円 34 銭

9 重要な後発事象に関する注記

該当事項はない。