

令和元年度事業計画

1. 基本方針

益田市の補完団体として公の施設の管理運営業務に携わってから、本年度で17年目となります。その間、契約が終了した事業や新たに契約に至った事業もありましたが、今後とも安定した経営を行う上には益田市からの業務の受託が必要不可欠であり、また、加速される指定管理者制度に積極的に取り組むためにも益田市と連携を密にして受託可能な業務に関する情報収集に当たり、事業の拡大を図りたいと思います。

施設の運営及び管理については、従来より行ってきました各施設のモニタリングを実施して市民意見の集約を図り速やかな対応に努めることや、リサイクルプラザ工場棟の休祭日の受け入れ及びリサイクルプラザ啓発棟の出前教室の開催、また、夏季の図書館業務の時間延長を引き続き行い、市民ニーズに対応する多様なサービスの提供をめざして努力すると共に、より良い行政サービスの補完組織として地域社会に貢献することを使命とし、受託した事業を経済合理的に遂行していきます。

本年度の事業推進につきましては、会社運営の健全性、効率化及び経営の安定化を図っていくため、今後も経費削減に努力するとともに重点目標を掲げて取り組んでまいります。

2. 事業推進

① 新規事業の拡大

② 人材派遣事業の拡大

③ 場外馬券発売所の売り上げ増強

令和元年度は上記を重点目標として取り組む

- ① 経営基盤の安定化を確立するためには事業拡大を図らなければなりません。新たな受託先の確保に努めるため益田市と連携を密にするとともに、さらなるコスト削減に向けて努力してまいります。
- ② 人材派遣事業については、派遣法改正による受入期間の制限変更や全国的な人手不足等により、現状の派遣社員数及び収入の減少が懸念されるため、派遣事業の拡大に重点を置き、さらなる利益確保に向けて努力してまいります。
- ③ 「大井競馬場外馬券発売所」の売上は当社の業績に大きく影響いたします。利用顧客情勢は比較的高齢者が多く売上単価は低く、さらに、社会保障費等の負担増となり益々厳しい情勢です。過去にも「広報車による巡回」及び「新聞折り込みチラシ」や「景品無料配布イベント」の開催。加えて「施設美化対策」を実施してまいりました。また、平成24年度より「競馬新聞ポイントカード」の発行、平成25年度よりスカパーを利用した「競馬専門チャンネルの場内放映」の開始等、サービスに努めてまいりましたが、平成27年度42,000人、平成28年度41,500人、平成29年度39,800人、昨年度は39,300人と相俟って売得額も大幅に減少いたしました。

こういった来場者数・売得額の回復・増強に向けたサービスとして、「競馬新聞ポイントカード」のさらなる充実や年間10回以上の「景品無料配布イベント」等を実施し、場外発売所の施設が新たな魅力を発揮出来るよう努めながら集客と売上確保を目指して入場者数40,000人、売得額は385百万円を目標として取り組んでまいります。

損 益 計 算 書

〔自 平成31年 4月 1日〕
〔至 令和 2年 3月 31日〕

(単位：円)

科 目		令和元年度 予算	前期実績との 対比 (%)	前期実績との 比較増減	摘 要
売 上 高	業 務 受 託 収 入	188,998,800	94.5%	△ 11,038,087	
	場外馬券売上手数料	56,245,500	100.2%	96,560	
	賃 貸 収 入	4,331,400	100.0%	0	
	そ の 他 の 収 入	11,506,000	88.0%	△ 1,573,691	
	計	261,081,700	95.4%	△ 12,515,218	
売 上 原 価		728,000	94.5%	△ 42,115	商品仕入れ
売 上 総 利 益		260,353,700	95.4%	△ 12,473,103	
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	役 員 報 酬	1,800,000	100.0%	0	
	人 件 費	164,544,300	93.0%	△ 12,389,913	給与・賞与・法定福利費・厚生費
	委 託 料	41,595,800	100.0%	11,266	
	減 価 償 却 費	15,428,200	95.0%	△ 815,615	
	地 代 家 賃	2,752,600	100.0%	35	
	修 繕 費	1,900,000	81.7%	△ 425,429	
	水 道 光 熱 費	11,475,700	99.5%	△ 56,240	
	租 税 公 課	1,378,300	98.0%	△ 28,100	
	保 険 料	1,193,200	100.6%	6,830	
	備 品 ・ 消 耗 品 費	3,373,800	96.5%	△ 121,642	
	車 両 経 費	3,192,400	98.3%	△ 53,777	
	その他の営業費用	10,866,400	101.2%	128,304	
計		259,500,700	95.0%	△ 13,744,281	
営 業 利 益		853,000	204.0%	1,271,178	
営 業 外 収 益		243,000	15.7%	△ 1,302,007	受取利息及び配当金・雑収入
営 業 外 費 用		0	0.0%	0	
経 常 利 益		1,096,000	97.3%	△ 30,829	
特 別 利 益	貸倒引当金戻入額	41,000	95.3%	△ 2,000	
	賞与引当金戻入額	4,570,000	94.7%	△ 257,000	
	計	4,611,000	94.7%	△ 259,000	
特 別 損 失	貸倒引当金繰入額	41,000	100.0%	0	
	賞与引当金繰入額	4,570,000	100.0%	0	
	計	4,611,000	100.0%	0	
税引前当期純利益		1,096,000	79.1%	△ 289,829	
法人税、住民税及び事業税		370,000	79.7%	△ 94,080	
当 期 純 利 益		726,000	78.8%	△ 195,749	