

経営概要書

法人名：

株式会社 玉川サービス

(株 2)

代表者職氏名	代表取締役 門脇 光浩
所在地	仙北市田沢湖玉川字洪黒沢国有林

所管部課名	観光文化スポーツ部観光戦略課
設立年月日	平成3年10月22日

【沿革及び県の出資理由】

県のリゾート構想に基づき、玉川重点整備地区に民間宿泊施設及び自然公園施設が整備される予定であったことから、地区内の県有基盤施設の維持管理や給湯施設の整備等を目的に県等の出資により平成3年10月設立。

【出資者】 (H26年度当初)

(単位:千円、%)

区分	団体数	出資額	構成比
秋田県	1	5,000	50.0%
仙北市	1	1,000	10.0%
その他	2	4,000	40.0%
計	4	10,000	100.0%

【事業】

①主たる業務

新玉川地区進出企業に対する玉川温泉供給施設の整備運営

②事業実績

(単位:人)

事業名等	H23年度	H24年度	H25年度
ビジターセンター来場者数	12,514	11,604	8,673

③H25年度事業概要及びH26年度事業計画・目標

(H25年度事業概要) 給排水施設維持管理業務、基盤施設維持管理業務、基盤道路除雪業務、ビジターセンター管理運営業務

(H26年度事業計画・目標) 25年度同様の業務を行う。

【組織】

①役員数(H26.7.1現在)

(単位:人)

区分	取締役		監査役	
	H25	H26	H25	H26
常勤	1	1		
内、県退職者				
内、県職員				
非常勤	4	4	1	1
内、県退職者				
内、県職員	1	1		
計	5	5	1	1
内、県関係者	1	1		

②職員数(H26.4.1現在)

(単位:人)

区分	H25	H26	正職員 平均年齢 歳	正職員 平均勤続年数 年
正職員				
内、県退職者				
出向職員	3	2		
内、県職員				
臨時・嘱託		1		
内、県退職者				
計	3	3		
内、県関係者				

正職員平均年収(H25年度) 千円

役員報酬支給対象者数(H25年度)	人
役員報酬支給対象者平均年齢	歳
平均役員報酬額(H25年度)	千円/年

【財務】

①損益計算書

(単位:千円)

区分	平成24年度	平成25年度
売上高	26,541	26,273
売上原価		
売上総利益	26,541	26,273
販売費及び一般管理費	26,420	26,162
人件費(売上原価含む)	5,090	5,267
営業利益(損失)	121	111
営業外収益	126	84
営業外費用	1	1
経常利益(損失)	246	194
特別利益		
特別損失		
法人税、住民税・事業税	127	114
当期純利益(損失)	119	80

②貸借対照表

(単位:千円)

区分	平成24年度	平成25年度
流動資産	29,185	29,978
固定資産	899	395
資産計	30,084	30,373
流動負債	19,759	19,967
短期借入金		
固定負債		
長期借入金		
負債計	19,759	19,967
資本金	10,000	10,000
利益剰余金等	325	406
純資産計	10,325	10,406
負債・純資産計	30,084	30,373

退職給与引当状況	(単位:千円)		
	要支給額	引当額	引当率(%)
	0	0	%

区分	平成24年度	平成25年度
県の貸付金残高	—	—
県の損失補償残高	—	—
県の債務保証残高	—	—

【県の財政支出】

(単位:千円)

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	支出目的・対象事業概要等
補助金				
委託費	9,709	9,617	9,609	県有基盤施設の維持管理業務、基盤道路除雪業務、ビジターセンター管理運営業務
指定管理料				
貸付金				

経営評価表

法人名：

株式会社 玉川サービス

(株 2)

1 主な経営指標

項目		単位	H23年度	H24年度	H25年度	H23-24増減	H24-25増減
健全性	自己資本比率	%	38.68	34.32	34.26	△ 4.36	△ 0.06
	借入金依存率	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	流動比率	%	159.13	147.70	150.14	△ 11.43	2.44
収益性	剰余金（△欠損金）	千円	206	325	406	119	81
	経常利益率	%	0.83	0.92	0.74	0.09	△ 0.18
	総資本利益率	%	0.87	0.82	0.64	△ 0.05	△ 0.18
効率性	総資本回転率		1.05	0.89	0.87	△ 0.16	△ 0.02
	職員1人当たり経常収入額	千円	9,215	8,889	8,786	△ 326	△ 103
	人件費比率	%	18.50	19.09	19.98	0.59	0.89

2 経営目標の達成状況

経営目標		区分	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度
指 経営改善目標	県委託費（千円）	目標	9,737	9,657	9,591	9,548
		実績	9,709	9,617	9,609	
	ビジターセンター来場者一人当たり管理経費（円/人）	目標	276	274	328	447
		実績	397	424	568	
指 事業成果	ビジターセンター来場者数（人）	目標	18,000	18,000	15,000	11,000
		実績	12,514	11,604	8,673	
	給水量（m ³ ）	目標	139,000	152,500	145,000	137,000
		実績	149,665	145,323	133,983	
顧客満足度指数		目標	76	76	79	76
		実績	73	79	74	0

3 経営状況及び課題、経営目標の達成状況についての自己評価

・給排水施設維持管理業務は、年間を通じて概ね安定して供給ができた。しかし、大雨による濁度異常で浄水場運転停止の回数が例年を上回り、雨に対する警戒も重要である。
 ・県営ビジターセンターは、豪雨により8月・9月に大きな災害があり、特に9月16日から国道341号線が通行止めとなったことが客足に大きな影響を受けた。8～10月の3ヶ月間で前年度比2,500名減と影響が大きい。
 ・除雪業務は、昨年度同様に降雪量が多く、降雪期間も長かったことに伴い、除雪機械の稼働が多くなり経費もかさんだ。
 大きな事故・トラブルも無く、無事にシーズンを終えることができた。

<顧客満足度調査の結果を受けて実施する取組>

・ビジターセンターは、展示品の更新が予定されていないことから、不具合は修理しつつ、職員による積極的なイベントへの取組と館内手作り展示等を行い、お客様から喜んでいただける運営を目指す。

<H25年度経営評価指摘事項（早期の改善が望まれる事項）>

指摘事項：なし

措置状況：

4 総合評価（計算書類等の資料による評価）

A 概ね良好	B 改善の余地あり	C 改善措置が必要
<p>・企業負担金収入の減少等により、売上高は前年度に比して268千円減少した。また、修繕費の減少等により、販売費及び一般管理費は前年度に比して258千円減少した。よって、営業利益は前年度比10千円減少の111千円となった。経常利益は前年度比52千円減少の194千円、当期純利益は前年度比39千円減少の80千円となった。 ・利益剰余金等は406千円とプラスではあるが残高が小さく、今後突発的に赤字が発生した場合欠損が生じる可能性もあるため財務基盤は安定しているとは言えない。 ・経営改善指標については「県委託費」は目標水準を確保しているものの「ビジターセンター来場者一人当たり管理経費」は来場者数減少に伴って増加傾向にあり目標に達していない。事業成果指標については天候の影響もあって「ビジターセンター来場者数」、「給水量」ともに目標に達していない。</p>		