

# 外郭団体中期経営計画シート(平成27年度～平成29年度)

外郭団体名	さかいウェルネス株式会社	設立年月日	平成15年10月31日設立	所管課	環境局環境事業部環境事業管理課
-------	--------------	-------	---------------	-----	-----------------

## 1. 基本方針

<b>設立目的</b> 市民に運動をする場及びやすらぎの場を提供し、もって市民の心身の健康増進を図るとともに、市民の豊かな生活の向上に資する。 (堺市立のびやか健康館条例 第1条)	<b>求める役割【所管局】</b> ご利用者の安全を第一に確保し、運動をする場及びやすらぎの場を提供するという目的を果たすとともに、外郭団体として独立採算経営を行い、収益確保をするという役割を求める。	<b>外郭団体が目指すべき将来像</b> ○ ご利用者の安心・安全の確保 ○ ご利用者満足最大化 ○ 利用料収入により独立採算で経営する会社として、着実に利益を上げ、目前に迫る中・大規模修繕において、役割分担という形で、堺市に貢献する
--	---	--

## 2. 主な活動実績

<b>現在も継続している活動実績</b>	<b>これまでの顕著な活動実績</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>平成25年度において、過去最高の年間総利用者数 587千人を記録</li> <li>平成25年度に、堺市に対して、配当 2,844千円、寄付 2,844千円</li> <li>平成26年度において、平成25年度の利益実績から、配当 385千円、寄付 4,901千円(現金 385千円+固定資産 4,516千円)を実施予定</li> </ul>	<p>[顧客満足が高いことの証明]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>平成16年の開業以来、毎年前年の総利用者実績を更新</li> <li>平成26年5月に、累積ご利用者総数 500万人を突破</li> </ul> <p>[財政的貢献]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>配当 7,679千円(平成26年7月末現在まで累積)</li> <li>寄付 43,824千円[現金 17,679千円、固定資産 26,145千円](H26.7末現在まで累積)</li> </ul>

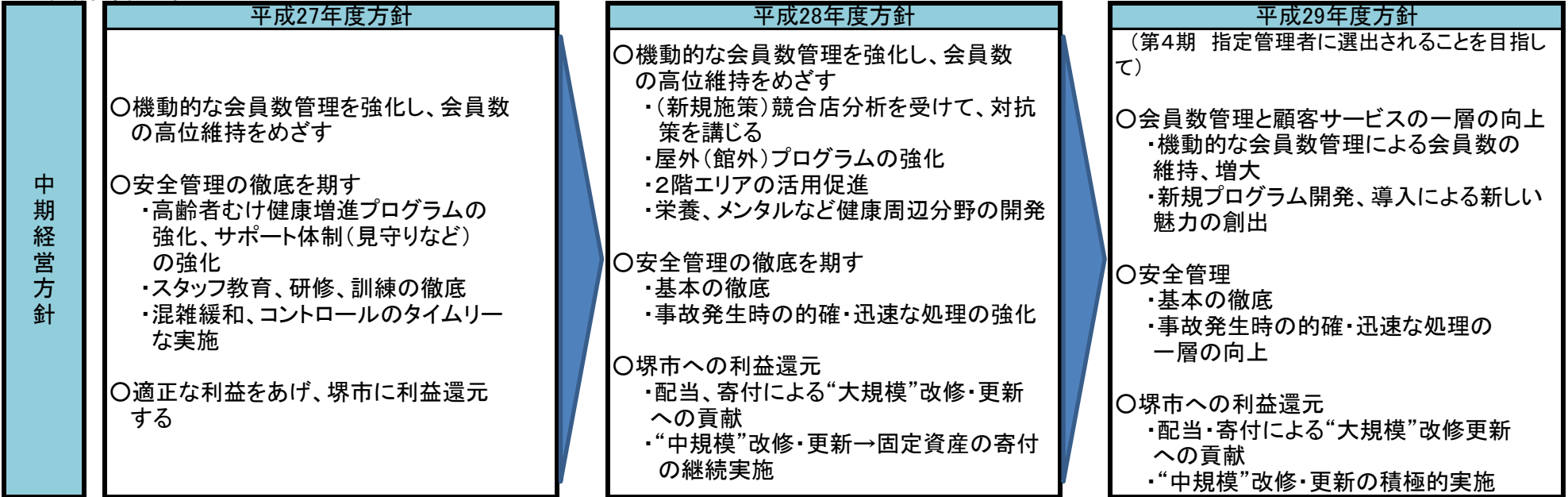
## 3. 環境分析

<b>外郭団体による環境分析</b>	<b>所管局による環境分析【所管局】</b>	<b>外郭団体の対応方針</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>○以下のような、営業上の強みがある                         <ul style="list-style-type: none"> <li>・近隣の競合店がいくつか廃業(コナミ しんかなシティ、らすばOSAKA、エルエスト 泉北、厚生年金 社会保険センター堺 等)し、競争関係は緩和されてきた。</li> <li>・ご利用者にとって、市立としての信用、信頼感がある。</li> <li>・施設の建物・設備のグレードと利用料金を比較した時、ご利用者にコストパフォーマンスの良さを感じさせる。</li> <li>・公的交通機関によるアクセスの悪さは、車によるアクセスの良さで補完されている。</li> </ul> </li> <li>○ただし、既に施設収容能力の限界近くまで、ご利用(者)があり、今後の大きな伸びは期待できない。</li> <li>○運営コストは年々上昇する(利益体質の確保は容易ではない)と考えられる。                         <ul style="list-style-type: none"> <li>・建物・設備の経年劣化による維持管理費用の増大</li> <li>・高齢化の急速な進展によるサポートコスト増</li> <li>・人件費の下方硬直性</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○日本の人口構成の多くを占める団塊の世代が、再雇用等から退職し、平日昼間の余暇充実のため、さらに入会希望することが考えられる。</li> <li>○堺市北区は近年、市内各区の中でも人口増加傾向にあり、注目されており、特に子育て世代等の若い世代の転入が多い。</li> <li>○主要幹線道路沿いという、車によるアクセスの良さは、堺市北区だけでなく、多少の遠方であったとしても通うことのできる好立地条件である。また、近隣には商業施設があり、他施設との集客相乗効果が期待できる。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○会員数を高位のまま維持するため                         <ul style="list-style-type: none"> <li>・機動的な会員数管理をする</li> <li>・ビジネスのターゲットとしての高齢者獲得に注力する</li> </ul> </li> <li>○安全管理の徹底</li> <li>○公共の施設として、地域貢献の推進</li> </ul>

## 5. 中期経営目標

中期経営目標	<ul style="list-style-type: none"> <li>○「10周年記念&amp;500万人突破記念」というビッグ・イベント(H26年7月～8月実施)を梃子にした、認知度の飛躍的向上と会員数の維持拡大</li> <li>○利用料収入により、独立採算で、経営する会社として、適正な利益の確保</li> <li>○近い将来(約5年後=築15年後以降)、順次発生すると予想される中・大規模修繕について、さかいウェルネスの役割分担の範囲で堺市を支援すべく、堺市に利益還元する</li> </ul>
	所管局意見【所管局】
	○施設利用者の会員定着率が高く、收容可能な会員数が既に限界近くとなっており、収入面での大幅な改善は期待できない。この状況下を十分に踏まえ、適宜中期的収支改善方針を検討してもらいたい。

## 6. 中期経営方針



## 7. 特記事項

特記事項【所管局】	
-----------	--