

第51期（2024年度）事業計画書

1. はじめに

2025年中期経営計画（2023年～2025年）の2年目に突入します。2024年度も基本方針であります「事業改革」「風土改革」のバランスを保ちながら全力で取り組んで参ります。「事業改革」では自治体システムの標準化・共通化をはじめとする自治体DXへの対応に引き続き経営資源を注力し、2025年度自治体システムの標準化・共通化への切替に向けて準備を進めて参ります。自治体システムの標準化・共通化後を見据えて情報収集を図り、事業領域の拡大・新たな分野への参画も引き続き検討して参ります。「事業改革」を進める上で重要となる「風土改革」についても多様な働き方に対応した制度設計を検討し、2025年度に導入を進めて参ります。また、慢性的な人材不足の解消に向けて社内DXの推進をはじめとして採用活動にも注力して参ります。社員一人ひとりが「調和と協調」を図り、助け合いの精神も持って活気のある職場、どうすれば出来るかを考えて行動する風土を根付かせることで「付加価値の高い会社」をめざします。

2. 主要事業計画

自治体情報システムの標準化・共通化をはじめとする自治体DXの受注確保と既存事業での受注確保により、2024年度の売上高・経常利益の確保を図る。

| | | |
|---------------|----|------------|
| (1) ソフトビジネス事業 | 目標 | 292,000 千円 |
|---------------|----|------------|

- ① 介護保険標準準拠対応および法改正対応作業
- ② 政令市向け国保標準システム導入作業

| | | |
|-------------|----|------------|
| (2) パッケージ事業 | 目標 | 621,739 千円 |
|-------------|----|------------|

- ① 新規導入（11団体）・リプレイス（5団体）予定団体の確実な稼働
- ② あゆむくん標準準拠版開発（先行投資）
- ③ あゆむくん標準準拠版稼働対応（ガバメントクラウド適用含む）
- ④ 情報や作業のIT化によるDX化の推進

| | | |
|-------------------|----|--------------|
| (3) S I 事業 | 目標 | 1,072,019 千円 |
|-------------------|----|--------------|

- ① (公共) 今治市、上島町 標準準拠対応
- ② (公共) 今治市、上島町 法改正 (氏名ふりがな) 対応
- ③ (公共) その他自治体 標準準拠対応
- ④ (外郭民需) リプレース予定団体の確実な稼働 (民間・外郭団体)
- ⑤ (共通) 安定した保守サービス、作業の効率化

| | | |
|---------------------|----|------------|
| (4) ネットワーク事業 | 目標 | 229,566 千円 |
|---------------------|----|------------|

- ① 既存サーバ・ネットワークの安定稼働
- ② 保守作業等の効率な対応・迅速な対応
- ③ 新規導入・リプレース案件の確実な実施 (標準準拠対応含む)
- ④ 次年度に向けた提案・新たなサービスの検討

| | | |
|----------------|----|-----------|
| (5) その他 | 目標 | 45,814 千円 |
|----------------|----|-----------|

- ① 機器販売 他

| | |
|-------------------|--|
| (6) 社内管理業務 | |
|-------------------|--|

- ① 職務、時間、勤務場所を限定した社員制度の導入等処遇の見直しを行う。
- ② 新卒及び中途採用者の確保と離職者の低減を図る。
- ③ 創立50周年記念事業を社員一丸となって実施する。

3. 売上高の推移

(売上高 単位 千円)

| 事業 | 第49期 2022年度 | | 第50期 2023年度 (見込) | | 第51期 2024年度 | | 対前期 伸び率 % |
|-----------|----------------|--------|---------------------|--------|----------------|--------|-----------------|
| | 売上高 | 構成比% | 売上高 | 構成比% | 売上高 | 構成比% | |
| ソフトビジネス事業 | 220,875 | 11.4% | 269,336 | 12.7% | 292,000 | 12.9% | 8.4 |
| パッケージ事業 | 665,593 | 34.3% | 701,017 | 33.2% | 621,739 | 27.5% | △ 11.3 |
| S I 事業 | 815,962 | 42.0% | 830,831 | 39.3% | 1,072,019 | 47.4% | 29.0 |
| ネットワーク事業 | 184,942 | 9.5% | 176,560 | 8.4% | 229,566 | 10.2% | 30.0 |
| その他 | 53,621 | 2.8% | 136,644 | 6.5% | 45,814 | 2.0% | △ 66.5 |
| 合計 | 1,940,993 | 100.0% | 2,114,388 | 100.0% | 2,261,138 | 100.0% | 6.9 |

第51期（2024年度）

予 算 書

（自2024年4月1日 至2025年3月31日）

（単位 千円）

| 科 目 | 予 算 額 | 説 明 |
|---------------|-----------|----------------------------|
| 1. 売 上 高 | 2,261,138 | |
| (1) ソフトビジネス事業 | 292,000 | 自治体・民間の大型ソフト開発事業 |
| (2) パッケージ事業 | 621,739 | 福祉系パッケージ“あゆむくん”の開発・導入・保守 |
| (3) S I 事業 | 1,072,019 | 今治市、上島町、外郭団体、民間企業の導入、運用、保守 |
| (4) ネットワーク事業 | 229,566 | ネットワークの構築・運用・保守 |
| (5) そ の 他 | 45,814 | 機器・消耗品販売等 |

| 科 目 | 予 算 額 | 説 明 |
|---------------------|-----------|-----------------------------------------|
| 2. 売 上 原 価 | 1,796,097 | (1) 製造費用+ (2) 前年度仕掛- (3) 先行投資- (4) 当期仕掛 |
| (1) 製 造 費 用 | 1,839,497 | |
| ① 報 酬 | 1,800 | 役員報酬 |
| ② 給 与 ・ 手 当 | 406,534 | 社員給与及び諸手当 |
| ③ 給 与 時 間 外 | 93,665 | 時間外手当 |
| ④ 賞 与 | 137,797 | 社員賞与 |
| ⑤ 退 職 金 給 与 金 | 0 | 社員退職金給与 |
| ⑥ 法 定 福 利 費 | 88,890 | 社会保険料、厚生年金など |
| ⑦ 福 利 厚 生 費 | 16,224 | 退職金共済掛金、厚生費など |
| ⑧ 確 定 抛 出 退 職 金 | 17,697 | 確定拠出退職金 |
| 人 件 費 計 | 762,607 | |
| ⑨ 要 員 外 注 費 | 134,053 | 要員外注費 |
| ⑩ 作 業 外 注 費 | 289,833 | 作業外注費 |
| 外 注 費 計 | 423,886 | |
| ⑪ 材 料 販 売 原 価 | 181,769 | 用紙外販売材料仕入ほか |
| ⑫ 機 器 販 売 原 価 | 139,531 | 機器仕入 |
| 材 料 費 計 | 321,300 | |
| ⑬ 保 守 料 (社 内) | 14,212 | 消火設備、後処理機等社内保守料 |
| ⑭ 保 守 料 (社 外) | 89,816 | パソコン等社外機器保守料 |
| 保 守 料 計 | 104,028 | |
| ⑮ 機 械 賃 借 料 (社 内) | 15,900 | 後処理機等社内機器賃借料 |
| ⑯ 機 械 賃 借 料 (社 外) | 37,033 | パソコン等社外機器賃借料 |
| 機 器 賃 借 料 計 | 52,933 | |

| 科 目 | 予 算 額 | 説 明 |
|---------------------|---------|------------------|
| ⑰ 減 価 償 却 費 | 47,242 | 固定資産減価償却費 |
| ⑱ 旅 費 交 通 費 | 33,417 | 旅費及び交通費 |
| ⑲ 不 動 産 賃 借 料 | 24,473 | 事務所等賃借料 |
| ⑳ 保 険 料 | 29,900 | 保険料 |
| ㉑ 委 託 料 | 5,654 | 事務所清掃ほか |
| ㉒ 水 道 光 熱 費 | 9,476 | 電気・ガス・水道使用料等 |
| ㉓ 通 信 費 | 6,440 | 電話料ほか通信費 |
| ㉔ 備 品 費 | 2,668 | 事務所備品など |
| ㉕ 消 耗 品 費 | 2,944 | 事務用品消耗費 |
| ㉖ 教 育 費 | 3,440 | 社員技術教育ほか |
| ㉗ 会 議 費 | 2,463 | 会議開催費 |
| ㉘ 接 待 交 際 費 | 882 | 業務用接待費等 |
| ㉙ 運 搬 費 | 920 | データ運送料ほか運搬費 |
| ㉚ 修 繕 費 | 1,380 | 施設及び備品修繕料 |
| ㉛ 函 書 印 刷 費 | 0 | 諸帳票等印刷費、図書ほか |
| ㉜ 租 税 公 課 | 500 | 収入印紙、消費税等 |
| ㉝ 雑 費 | 2,024 | 雑支出金 |
| ㉞ 支 払 手 数 料 | 920 | 振込手数料ほか |
| その他経費計 | 174,743 | |
| (2) 前 年 度 仕 掛 | 1,100 | |
| (3) 先 行 投 資 | 44,500 | パッケージシステム製品の先行投資 |
| (4) 当 期 仕 掛 | 0 | |
| 3. 売 上 総 利 益 | 465,041 | |
| 4. 一 般 管 理 費 | 238,316 | |
| ① 報 酬 | 14,340 | 役員報酬 |
| ② 給 与 ・ 手 当 | 26,000 | 社員給与及び諸手当 |
| ③ 給 与 時 間 外 | 1,063 | 時間外手当 |
| ④ 賞 与 | 8,174 | 社員賞与 |
| ⑤ 退 職 金 給 与 金 | 590 | 社員等退職金給与 |
| ⑥ 法 定 福 利 費 | 8,084 | 社会保険料、厚生年金など |
| ⑦ 福 利 厚 生 費 | 768 | 退職金共済掛金、厚生費など |
| ⑧ 確 定 拠 出 退 職 金 | 448 | 確定拠出退職金 |
| 人 件 費 計 | 59,467 | |
| ⑨ 租 税 公 課 | 93,408 | 収入印紙、消費税等 |
| ⑩ 機 械 賃 借 料 (社 内) | 1,912 | 電話等リース料 |
| ⑪ 減 価 償 却 費 | 911 | 固定資産減価償却費 |

| 科 目 | 予 算 額 | 説 明 |
|----------------------|---------|--------------------------|
| ⑫ 旅 費 交 通 費 | 4,870 | 旅費及び交通費 |
| ⑬ 不 動 産 賃 借 料 | 5,709 | 事務所等賃借料 |
| ⑭ 保 險 料 | 31,771 | 社員保険・損害保険料など |
| ⑮ 委 託 料 | 5,872 | 事務所清掃、事務所警備委託料 |
| ⑯ 水 道 光 熱 費 | 824 | 電気・ガス・水道使用料 |
| ⑰ 通 信 費 | 1,376 | 電話料ほか通信費 |
| ⑱ 備 品 費 | 450 | 事務所備品など |
| ⑲ 消 耗 品 費 | 448 | 事務用品消耗費 |
| ⑳ 教 育 費 | 6,893 | 社員教育費用 |
| ㉑ 会 議 費 | 654 | 会議開催費 |
| ㉒ 接 待 交 際 費 | 10,960 | 業務用接待費、50周年記念事業等 |
| ㉓ 運 搬 費 | 83 | 運送料ほか運搬費 |
| ㉔ 修 繕 費 | 1,881 | 施設及び車両修繕費 |
| ㉕ 函 書 印 刷 費 | 253 | 諸帳票等印刷費、函書ほか |
| ㉖ 雑 費 | 2,578 | 雑支出金 |
| ㉗ 広 告 宣 伝 費 | 3,573 | 営業案内等印刷代 |
| ㉘ 諸 会 費 | 771 | 会費負担金 |
| ㉙ 支 払 手 数 料 | 397 | 振込手数料ほか |
| ㉚ 貸 倒 引 当 金 繰 入 | 3,200 | 貸倒引当金 |
| ㉛ 寄 付 金 | 55 | 協賛金等 |
| そ の 他 経 費 | 85,441 | ⑩～㉛の合計（租税公課を除く） |
| 5. 営 業 利 益 | 226,725 | |
| 6. 営 業 外 収 益 | 87,977 | |
| ① 受 取 利 息 | 1,176 | 預金利息 |
| ② 受 取 配 当 金 | 0 | |
| ③ 雑 収 入 | 86,801 | 社員駐車場収入、生命保険事務手数料、保険解約収入 |
| 7. 営 業 外 費 用 | 0 | |
| ① 支 払 利 息 等 | 0 | |
| 税 引 前 当 期 利 益 | 314,702 | |

第51期(2024年度)

予 定 貸 借 対 照 表

(2025年3月31日現在)

(単位 千円)

| (資 産 の 部) | | (負 債 の 部) | |
|--------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| 流 動 資 産 | 1,907,906 | 流 動 負 債 | 260,300 |
| 現金及び預金 | 1,170,406 | 借入金 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 買掛金 | 73,800 |
| 売掛金 | 678,300 | 未払金 | 108,000 |
| 商品 | 38,150 | 預り金 | 9,800 |
| 材料 | 10,900 | 未払税金 | 60,700 |
| 仕掛品 | 11,000 | 未払消費税 | 8,000 |
| その他流動資産 | 2,350 | | |
| 貸倒引当金 | △ 3,200 | | |
| 固 定 資 産 | 671,181 | 負 債 の 部 合 計 | 260,300 |
| 有形固定資産 | 73,260 | | |
| 建物附属設備 | 45,937 | | |
| 器具及び備品 | 27,323 | | |
| 無形固定資産 | 70,124 | | |
| ソフトウェア | 54,693 | | |
| 電話架設費 | 4,553 | | |
| 建設仮勘定 | 10,878 | | |
| 繰延資産 | 0 | | |
| 投 資 等 | 527,797 | | |
| 有価証券 | 168,374 | | |
| 差入保証金 | 18,011 | | |
| その他投資 | 213,023 | | |
| 保険積立金 | 128,389 | | |
| 資 産 の 部 合 計 | 2,579,087 | | |
| | | (純 資 産 の 部) | |
| | | 株 主 資 本 | 2,318,787 |
| | | 資本金 | 40,000 |
| | | 資本準備金 | 11,500 |
| | | 利益剰余金 | 2,280,087 |
| | | 利益準備金 | 4,500 |
| | | 繰越利益剰余金 | 2,275,587 |
| | | 自己株式 | △ 12,800 |
| | | 純 資 産 の 部 合 計 | 2,318,787 |
| | | 負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計 | 2,579,087 |

第51期(2024年度)

予定損益計算書

(自2024年4月1日至2025年3月31日)

(単位:千円)

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|------------------|-----------------------|----------|---|---------|---|----------------|---|----------------|
| 売 | 上 | 高 | | 2,261,138 | | | | | | | | |
| 売 | 上 | 原 | 価 | <u>1,796,097</u> | | | | | | | | |
| 売 | 上 | 総 | 利 | 益 | 465,041 | | | | | | | |
| 販 | 売 | 費 | 及 | び | 一 | 般 | 管 | 理 | 費 | <u>238,316</u> | | |
| 営 | 業 | 利 | 益 | 226,725 | | | | | | | | |
| 営 | 業 | 外 | 利 | 益 | | | | | | | | |
| | 受 | 取 | 利 | 息 | 1,176 | | | | | | | |
| | 雑 | 収 | 益 | <u>86,801</u> | <u>87,977</u> | | | | | | | |
| 営 | 業 | 外 | 費 | 用 | | | | | | | | |
| | 支 | 払 | 利 | 息 | 0 | | | | | | | |
| | 雑 | 損 | 失 | 等 | <u>0</u> | <u>0</u> | | | | | | |
| 経 | 常 | 利 | 益 | 314,702 | | | | | | | | |
| 特 | 別 | 利 | 益 | <u>0</u> | | | | | | | | |
| 税 | 引 | 前 | 当 | 期 | 純 | 利 | 益 | 314,702 | | | | |
| 法 | 人 | 税 | 、 | 住 | 民 | 税 | 及 | び | 事 | 業 | 税 | <u>116,440</u> |
| 当 | 期 | 純 | 利 | 益 | <u><u>198,262</u></u> | | | | | | | |