

今後3カ年の数値目標（中期計画）

単位：千円

| 項目 | | 2027年度 (3年後) | 2026年度 (2年後) | 2025年度 (当年度) | 前年度実績 |
|------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 【体制】 | 役職員数 (営業・内務・その他) | 3 | 2 | 2 | 2 |
| | 拠点数 | 4 | 4 | 4 | 4 |

| | | | | | |
|--|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 売上高(手数料収入) | 34,000 | 28,500 | 25,500 | 22,546 |
| | (うち損保) | 33,000 | 27,900 | 25,000 | 22,051 |
| | (うちHL生保) (うちその他) | 1,000 | 600 | 500 | 495 |

| | | | | | |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 損害一般成績 | 230,000 | 200,000 | 160,000 | 136,299 |
| 【成績目標】 | HL生保ANP | 9,000 | 5,000 | 4,000 | 3,715 |
| | 顧客数 | 11,5000 | 10,000 | 8,000 | 6,468 |

| 項目 | 3年後の数値目標設定理由 |
|------------|----------------|
| 経営数値(利益計画) | 車検台数増、保険営業1名追加 |
| 営業数値(成績目標) | 同上 |