

参考 1 - 3 財務状況

(1) 財源別収支状況

図表 1 - 5 財源別収支内訳表

(単位：千円)

	収 入					支 出						収支差額
	事業収入	補助金収入	受託収入	指定管理料	計	事業費	人件費				計	
								固有	契約	パート		
補助事業	29,095 (8.1%)	329,735 (91.9%)	— —	— —	358,831 (100.0%)	172,439 (48.1%)	186,391 (51.9%)	132,467 (36.9%)	53,925 (15.0%)	— —	358,831 (100.0%)	0 —
受託事業	17,678 (3.3%)	3,452 (0.6%)	520,062 (96.1%)	— —	541,192 (100.0%)	214,782 (42.9%)	285,560 (57.1%)	52,848 (10.6%)	141,369 (28.3%)	91,343 (18.3%)	500,341 (100.0%)	40,851 —
指定管理事業	325,389 (29.6%)	— —	— —	773,389 (70.4%)	1,098,778 (100.0%)	703,743 (68.9%)	317,601 (31.1%)	62,583 (6.1%)	144,305 (14.1%)	110,713 (10.8%)	1,021,344 (100.0%)	77,434 —
自主事業	69,531 (52.6%)	62,556 (47.4%)	— —	— —	132,087 (100.0%)	68,722 (52.3%)	62,556 (47.7%)	44,156 (33.6%)	18,401 (14.0%)	— —	131,279 (100.0%)	808 —
計	441,693 (20.7%)	395,744 (18.6%)	520,062 (24.4%)	773,389 (36.3%)	2,130,888 (100.0%)	1,159,686 (57.6%)	852,109 (42.4%)	292,053 (14.5%)	358,000 (17.8%)	202,056 (10.0%)	2,011,795 (100.0%)	119,093 —

資料：平成 23 年度事業実績報告書

(2) 同業公益法人収支比較

図表 1 - 6 同業公益法人収支比較表

(単位：千円)

区 分	新宿未来創造財団	財団 A	財団 B	財団 C	財団 D	財団 E	財団 F	
	平成 23 年度	平成 23 年度	平成 23 年度	平成 23 年度	平成 23 年度	平成 22 年度	平成 23 年度	
指定管理料	773,389 (36.3%)	1,691,699 (44.8%)	696,786 (46.5%)	450,469 (20.4%)	999,991 (60.1%)	682,781 (82.3%)	4,872,472 (52.1%)	
利用料収入等 (派生収入)	325,389 (15.3%)	1,112,516 (29.5%)	275,026 (18.3%)		216,657 (13.0%)	116,428 (14.0%)	1,399,150 (15.0%)	
受託収入	520,062 (24.4%)			57,489 (2.6%)	7,698 (0.5%)			
事業収益	79,790 (3.7%)	111,387 (3.0%)		432,036 (19.6%)	203,636 (12.2%)	5,357 (0.6%)	323,368 (3.5%)	
補助金	395,744 (18.6%)	688,993 (18.3%)	350,642 (23.4%)	1,166,753 (52.9%)	220,553 (13.3%)	700 (0.1%)	1,036,291 (11.1%)	
受取負担金		97,251 (2.6%)	147,381 (9.8%)	91,587 (4.2%)		4,565 (0.6%)	1,648,974 (17.6%)	
その他	36,514 (1.7%)	71,495 (1.9%)	29,872 (2.0%)	5,458 (0.2%)	14,415 (0.9%)	19,636 (2.4%)	70,108 (0.7%)	
収入計	2,130,888 (100.0%)	3,773,341 (100.0%)	1,499,707 (100.0%)	2,203,792 (100.0%)	1,662,950 (100.0%)	829,467 (100.0%)	9,350,363 (100.0%)	
事業費	人件費	846,102 (42.2%)	1,066,835 (31.2%)	147,962 (10.0%)	651,175 (29.9%)	320,116 (19.7%)	55,679 (9.1%)	1,918,815 (20.8%)
	委託費	709,916 (35.4%)	1,341,826 (39.3%)	642,958 (43.3%)	721,407 (33.2%)	1,062,152 (65.3%)	483,700 (78.7%)	2,497,408 (27.0%)
	その他の経費	450,743 (22.5%)	1,009,013 (29.5%)	693,746 (46.7%)	802,057 (36.9%)	244,479 (15.0%)	74,914 (12.2%)	4,822,004 (52.2%)
	計	2,006,761 (100.0%)	3,417,674 (100.0%)	1,484,666 (100.0%)	2,174,639 (100.0%)	1,626,747 (100.0%)	614,293 (100.0%)	9,238,227 (100.0%)
管理費	人件費	10,712 (72.7%)	196,236 (74.4%)	31,513 (84.4%)	4,440 (93.5%)	9,192 (66.7%)	182,349 (83.7%)	8,335 (35.9%)
	その他の経費	4,024 (27.3%)	67,411 (25.6%)	5,835 (15.6%)	307 (6.5%)	4,579 (33.3%)	35,618 (16.3%)	14,910 (64.1%)
	計	14,736 (100.0%)	263,647 (100.0%)	37,348 (100.0%)	4,747 (100.0%)	13,771 (100.0%)	217,967 (100.0%)	23,245 (100.0%)
支出計	2,021,497	3,681,321	1,522,014	2,179,386	1,640,518	832,260	9,261,472	
収支差額	109,390	92,020	▲22,307	24,406	22,432	▲2,793	88,891	

注 1：各団体で入手可能な最新年度の実績にて比較。「収入」から「支出」を差し引いたものが「収支差額」である。「収入」は財源別、「支出」は性質別に分類している。各項目につき括弧付きで構成比（「収入計」または「支出計」を 100%とする）を記載している。

注 2：減価償却費、固定資産取得費等の取り扱いが異なるため、財源別収支内訳表（図表 1 - 5）の支出額及び収支差額とは一致しない。

資料：平成 23 年度事業実績報告書のほか各団体の事業実績報告書

図表 1 - 7 補助金等依存率・指定管理料依存率比較表

	新宿未来 創造財団	財団A	財団B	財団C	財団D	財団E	財団F
補助金等 依存率	43.0%	20.8%	33.2%	59.7%	13.7%	0.6%	28.7%
指定管理料 依存率	36.3%	44.8%	46.5%	20.4%	60.1%	82.3%	52.1%
計	79.3%	65.7%	79.7%	80.1%	73.9%	83.0%	80.8%

注：各団体で入手可能な最新年度の実績にて比較。「補助金等依存率」は「収入」に占める「受託収入」「補助金等」の合算値の割合、「指定管理料依存率」は「収入」に占める「指定管理料」の割合。

資料：平成 23 年度事業実績報告書のほか各団体の当該年度の事業実績報告書

図表 1 - 8 区負担率・利用者負担率比較表

	新宿未来 創造財団	財団A	財団B	財団C	財団D	財団E	財団F
区負担率	83.6%	67.3%	78.5%	81.0%	74.9%	82.7%	81.6%
利用者負担率	20.0%	33.2%	18.1%	19.8%	25.6%	14.6%	18.6%

注：各団体で入手可能な最新年度の実績にて比較。「区負担率」は「支出」に対する「指定管理料」「受託収入」「補助金」の合算値の割合、「利用者負担率」は「支出」に対する「利用料収入等（派生収入）」「事業収益」の合算値の割合。

資料：平成 23 年度事業実績報告書のほか各団体の当該年度の事業実績報告書