

平成23年度 事業実績報告書

事業名 広報・広聴の充実 (1)広報紙の発行	定款9号事業	
	事業番号	9-1-(1)
	担当課	経営課

成果・特徴

財団広報紙「Oh!レガス新宿ニュース」を5日号8頁立て12回、20日号4頁立て6回、年間計18回各140,000部、のべ2,520,000部発行した。
 広告料収入の拡大のために一部年間広告枠の買取契約を締結した成果もあり、事業収入は前年度比約38%の増となった。

区分・項目	22年度		23年度				対前年度 決算比	
	予算	決算	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	執行率		
1 事業費(円)	43,617,000	34,236,200	36,279,000	33,252,033	3,026,967	91.7%	97.1%	
2 人件費(円)	4,080,000	2,680,996	7,407,000	6,583,867	823,133	88.9%	245.6%	
3 総事業費(円)(1+2)	47,697,000	36,917,196	43,686,000	39,835,900	3,850,100	91.2%	107.9%	
4 事業収益(円)	19,649,000	7,801,070	13,753,000	10,746,788	3,006,212	78.1%	137.8%	
5 財源充当額(円)(3-4)	28,048,000	29,116,126	29,933,000	29,089,112	843,888	97.2%	99.9%	
事業実績評価項目		目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
6 サービスの量の拡大	①発行部数(のべ)	2,556,000	2,414,000	2,547,000	2,520,000	△ 27,000	98.9%	※
7 サービスの質の向上	②満足度アンケート等結果	-	-	-	-	-	-	-
	回収数/配布数 回収率	-		-		-	-	-
8 収益の向上	③参加料収入等	19,649,000	7,801,070	13,753,000	10,746,788	△ 3,006,212	78.1%	-
9 経営効率の改善	④人件費(円)	4,080,000	2,680,996	7,407,000	6,583,867	△ 823,133	111.1%	-
	⑤単位費用(円)	11	12	12	12	0	100.0%	-

【実績】

<成果指標と実績> 発行部数(のべ) 10,482,078 実績 2,520,000部
 達成率 98.9% 前年度実績比較 104.4%
 (2,520,000部/2,547,000部) (2,520,000部/2,414,000部)

<内訳・内容>

1 財団広報紙「Oh!レガス新宿ニュース」を5日号8頁立て12回、20日号4頁立て6回、年間計18回各140,000部発行した。

【部数内訳】新聞折込132,000部、指定先への個別発送2,000部、財団事務所への直接納品6,000部

2 20日号は特定の事業分野やイベントを大きく扱い、5日号とは違う特集号としての特色を出した。

3 広告料収入の拡大のために、一部年間広告枠の買取契約を締結し、前年度を上回る収入の確保に成功した。

※平成22年度は東日本大震災の影響でレガスまつりが中止となったため3月20日号(レガスまつり特集号)の発行を中止し、発行回数が平成23年度よりも1減(17回発行)となった。

【今後の課題】

- 1 広報紙の新規配布ルートを開拓する。
- 2 他広報媒体・報道機関と連携して情報を発信する。
- 3 新宿区内の企業へ協賛と広報ネットワークづくりの働きかけを行う。

支出・収益内訳

広報・広聴の充実 (1) 広報紙の発行

【自主事業】

支出

支出科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	執行率
印刷製本費支出	896,000			896,000	657,356	238,644	73.4%
委託料支出	23,398,000			23,398,000	21,575,992	1,822,008	92.2%
人件費	4,678,000			4,678,000	4,157,456	520,544	88.9%
事業費合計(円)	28,972,000	0	0	28,972,000	26,390,804	2,581,196	91.1%

収益

収益科目(内容)	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	収益率
自主事業収益(広報紙広告料収入)	10,146,000			10,146,000	9,136,277	1,009,723	90.0%
合計(円)	10,146,000			10,146,000	9,136,277	1,009,723	90.0%

【補助事業】

支出

支出科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	執行率
旅費交通費	77,000		0	77,000	7,860	69,140	10.2%
通信運搬費支出	240,000		0	240,000	0	240,000	0.0%
消耗品費支出	758,000			758,000	101,325	656,675	13.4%
委託料支出	10,910,000			10,910,000	10,909,500	500	100.0%
人件費	2,729,000			2,729,000	2,426,411	302,589	88.9%
事業費合計(円)	14,714,000	0	0	14,714,000	13,445,096	1,268,904	91.4%

収益

収益科目(内容)	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	収益率
補助事業収益(広報紙広告料収入)	3,607,000			3,607,000	1,610,511	1,996,489	44.6%
合計(円)	3,607,000			3,607,000	1,610,511	1,996,489	44.6%

支出・収益内訳

広報・広聴の充実 (2)ホームページ・メールマガジンの運営

【自主事業】

支出

支出科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	執行率
使用料及び賃借料支出	62,000		0	62,000	7,350	54,650	11.9%
委託料支出	1,512,000		0	1,512,000	1,240,300	271,700	82.0%
人件費	2,727,000			2,727,000	2,431,318	295,682	89.2%
事業費合計(円)	4,301,000	0	0	4,301,000	3,678,968	622,032	85.5%

収益

収益科目(内容)	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	収益率
自主事業収益(バナー広告料収入)	1,920,000			1,920,000	0	1,920,000	0.0%
合計(円)	1,920,000			1,920,000	0	1,920,000	0.0%

支出・収益内訳

総合受付システムの運営

【自主事業】

支出

支出科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	執行率
委託料支出	0	0	3,171,000	3,171,000	3,171,000	0	100.0%
事業費合計(円)	0	0	3,171,000	3,171,000	3,171,000	0	100.0%

※総務庶務文書から
予備費3,171千円を充
用。

収益

収益科目(内容)	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	収益率
				0		0	
合計(円)	0			0	0	0	

【補助事業】

支出

支出科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	執行率
通信運搬費支出	1,272,000		0	1,272,000	817,413	454,587	64.3%
消耗品費支出	473,000	0	0	473,000	297,953	175,047	63.0%
修繕費支出	84,000	0	0	84,000	0	84,000	0.0%
印刷製本費支出	357,000		0	357,000	0	357,000	0.0%
使用料及び賃借料支出	540,000		△ 67,000	473,000	71,709	401,291	15.2%
委託料支出	6,500,000	0	5,067,000	11,567,000	11,566,649	351	100.0%
人件費	1,169,000			1,169,000	1,040,591	128,409	89.0%
事業費合計(円)	10,395,000	0	5,000,000	15,395,000	13,794,315	1,600,685	89.6%

※総務庶務文書から
予備費5,000千円を充
用。

収益

収益科目(内容)	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	収益率
				0		0	
合計(円)	0			0	0	0	

平成23年度 事業実績報告書

事業名 財団の管理運営 (1)財団経営	定款9号事業	
	事業番号	9-3-(1)
	担当課	経営課

成果・特徴

組織運営体制強化のために常勤役員(理事長)の選定等を行った。
公益目的事業を継続的・計画的に実施することを目的として、特定費用準備資金及び特定資産取得・改良資金を措置した。

区分・項目		22年度		23年度				対前年度 決算比
		予算	決算	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	執行率	
1	事業費(円)	-	-	0	0	0	-	-
2	人件費(円)	-	-	31,157,000	27,814,540	3,342,460	89.3%	-
3	総事業費(円)(1+2)	-	-	31,157,000	27,814,540	3,342,460	89.3%	-
4	事業収益(円)	-	-	0	0	0	-	-
5	財源充当額(円)(3-4)	-	-	31,157,000	27,814,540	3,342,460	89.3%	-
事業実績評価項目		目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
6	サービスの量の拡大 ①	-	-	-	-	-	-	-
7	サービスの質の向上 ②満足度アンケート等結果 回収数/配布数 回収率	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
8	収益の向上 ③参加料収入等	-	-	0	0	-	-	-
9	経営効率の改善 ④人件費(円)	-	-	31,157,000	27,814,540	△ 3,342,460	110.7%	-
	⑤単位費用(円)	-	-	-	-	-	-	-

【実績】

<成果指標と実績>
 達成率 - 実績 -
 前年度実績比較 -

<内訳・内容>

1 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則に基づき、特定費用準備資金及び特定資産取得・改良資金を措置し、将来予定されている下記特定の活動に備えて当該資金及び資産を保有・管理する。

- (1)特定費用準備資金 (計画期間、活動の実施予定時期、積立額)
- ①歴史文化まつり準備資金 平成23～28年度、平成28年度、10,126,000円
 - ②林芙美子生誕110年記念事業準備資金 平成23～27年度、平成27年度、10,000,000円
 - ③新宿シティハーフマラソン区民健康マラソン 平成23～33年度、平成33年度、10,000,000円
第20回記念行事準備資金
 - ④子どもフェスタ準備資金 平成23～30年度、平成25・30年度、10,000,000円
- (2)特定資産取得・改良資金
- 施設受付システムの更新積立資金 平成23～30年度、平成30年度、60,000,000円

2 常勤役員(理事長)の選定及び管理職の採用を行い、組織運営体制の強化を図った。

【今後の課題】

- 1 公益財団法人として、区民から信頼され、持続可能な組織運営を確立するための『(仮)財団経営ビジョン』を策定する。
- 2 (仮)財団経営ビジョン実現のため、財団経営基盤を整備(人材、財源の確保)する。
- 3 (仮)財団経営ビジョンに基づいた、実効性のある第二次経営改革計画(平成22～26年度)の改訂及び第三次経営計画(平成27～31年度)を策定する。
- 4 公益目的事業等を安定・継続的に実施するために、公益目的事業等に係る『変更認定申請』を検討する。

支出・収益内訳

財団の管理運営 (1)財団経営

【自主事業】

支出

支出科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	執行率
人件費	2,337,000			2,337,000	2,086,090	250,910	89.3%
事業費合計(円)	2,337,000			2,337,000	2,086,090	250,910	89.3%

【補助事業】

支出

支出科目(内容)	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	執行率
人件費	28,820,000			28,820,000	25,728,450	3,091,550	89.3%
事業費合計(円)	28,820,000		0	28,820,000	25,728,450	3,091,550	89.3%

平成23年度 事業実績報告書

事業名 財団の管理運営 (2)人事労務管理・人材育成	定款9号事業	
	事業番号	9-3-(2)
	担当課	経営課

成果・特徴

再雇用制度を導入し、平成23年度末定年退職者を採用した。
職員の能力向上のため、集合研修計画を作成し、職層ごとに研修を実施した。また、管理職については民間団体主催の研修へ派遣し、財団主催研修と併せ体系化した人材育成を実施した。

区分・項目		22年度		23年度				対前年度 決算比	
		予算	決算	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	執行率		
1	事業費(円)	7,746,000	2,797,138	9,593,000	4,841,452	4,751,548	50.5%	173.1%	
2	人件費(円)	39,538,000	33,111,052	13,243,000	11,816,272	1,426,728	89.2%	35.7%	
3	総事業費(円)(1+2)	47,284,000	35,908,190	22,836,000	16,657,724	6,178,276	72.9%	46.4%	
4	事業収益(円)	-	-	-	-	-	-	-	
5	財源充当額(円)(3-4)	47,284,000	35,908,190	22,836,000	16,657,724	6,178,276	72.9%	46.4%	
事業実績評価項目		目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考	
6	サービスの量の拡大	①-	-	-	-	-	-	-	
7	サービスの質の向上	②満足度アンケート等結果	-	-	-	-	-	-	
		回収数/配布数 回収率	-	-	-	-	-	-	
8	収益の向上	③参加料収入等	-	-	-	-	-	-	
9	経営効率の改善	④人件費(円)	39,538,000	33,111,052	13,243,000	11,816,272	△ 1,426,728	110.8%	-
		⑤単位費用(円)	-	-	-	-	-	-	-

【実績】

< 成果指標と実績 >

達成率 - 実績 -
前年度実績比較 -

< 内訳・内容 >

1 人事労務管理

- (1)固有職員の再雇用制度を導入し、平成24年3月に定年退職となった職員を採用した。
- (2)契約職員、パート職員の採用を実施した。
- (3)給与システムと連動した人事システムの運用を開始した。

2 人材育成

(研修名)	(対象)	(受講者数)
(1)新任研修	23年度新規採用職員	34名
(2)ビジネス基礎研修	22・23年度新規採用職員	51名
(3)コンプライアンス研修	22・23年度新規採用職員	53名
(4)OJT・コーチング研修	主任・中堅職員	17名
(5)ファンリテーション研修	主任・中堅職員	13名
(6)論理的思考研修	課長補佐	9名
(7)業務改善研修	課長	5名
(8)評価者研修	課長	6名
(9)接遇リーダー研修	主任・課長補佐	40名

上記のほか、プレゼンテーション研修や応急救護講習等を実施した。
また、接遇研修の効果測定として各課・各施設を対象に業者や区民による覆面調査を実施した。

【今後の課題】

- 1 コンプライアンスの強化を重視した人事労務管理を徹底する。
- 2 効率的な人事労務管理のための人事システムの活用と、勤務管理システムの導入を検討する。
- 3 長期的な展望にたった人材育成プログラムの構築及び研修計画を策定する。
- 4 人材育成・研修プログラムを効果的に執行するための方策を検討する。

支出・収益内訳

財団の管理運営 (2)人事労務管理・人材育成

【自主事業】

支出

支出科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	執行率
旅費交通費	615,000			615,000	15,940	599,060	2.6%
消耗品費	1,274,000		0	1,274,000	659,558	614,442	51.8%
支払負担金	1,845,000		0	1,845,000	12,000	1,833,000	0.7%
委託費	1,050,000		0	1,050,000	134,400	915,600	12.8%
人件費	1,169,000			1,169,000	1,040,591	128,409	89.0%
事業費合計(円)	5,953,000	0	0	5,953,000	1,862,489	4,090,511	31.3%

収益

収益科目(内容)	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	収益率
合計(円)	0						

【補助事業】

支出

支出科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	執行率
会議費	18,000			18,000	0	18,000	0.0%
旅費交通費	62,000			62,000	4,510	57,490	7.3%
使用料及び賃借	500,000		△ 58,000	442,000	0	442,000	0.0%
諸謝金	354,000			354,000	135,000	219,000	38.1%
支払負担金	410,000			410,000	358,134	51,866	87.3%
委託費	3,465,000		58,000	3,523,000	3,521,910	1,090	100.0%
人件費	12,074,000			12,074,000	10,775,681	1,298,319	89.2%
事業費合計(円)	16,883,000		0	16,883,000	14,795,235	2,087,765	87.6%

収益

収益科目(内容)	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	収益率
合計(円)	0						

平成23年度 事業実績報告書

事業名 財団の管理運営 (3)給与・福利厚生	定款9号事業	
	事業番号	9-3-(3)
	担当課	経営課

成果・特徴

正確かつ効率的な給与事務を遂行した。
40歳以上の固有職員に対し、人間ドック受診費用の支援を実施した。

区分・項目		22年度		23年度				対前年度 決算比
		予算	決算	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	執行率	
1	事業費(円)	2,061,000	0	3,986,000	20,000	3,966,000	0.5%	-
2	人件費(円)	21,477,000	19,485,316	20,260,000	14,597,726	5,662,274	72.1%	74.9%
3	総事業費(円)(1+2)	23,538,000	19,485,316	24,246,000	14,617,726	9,628,274	60.3%	75.0%
4	事業収益(円)	0	0	0	0	0	-	-
5	財源充当額(円)(3-4)	23,538,000	19,485,316	24,246,000	14,617,726	9,628,274	60.3%	75.0%
事業実績評価項目		目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
6	サービスの量の拡大 ①-	-	-	-	-	-	-	-
7	サービスの質の向上 ②満足度アンケート等結果 回収数/配布数 回収率	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
8	収益の向上 ③参加料収入等	-	-	-	-	-	-	-
9	経営効率の改善 ④人件費(円) ⑤単位費用(円)	21,477,000	19,485,316	20,260,000	14,597,726	△ 5,662,274	127.9%	-
		-	-	-	-	-	-	-

【実績】

< 成果指標と実績 >

達成率 - 実績 -
前年度実績比較 -

< 内訳・内容 >

- 1 区職員の給料改定に伴い、固有職員の給料表の改正を行った。
- 2 「ばる新宿」(公益財団法人新宿区勤労者・仕事支援センター)入会による福利厚生プログラムの提供を行った。
- 3 福利厚生の充実として、40歳以上の固有職員に対し、人間ドック受診費用の補助を行った。(申請者1名)

【今後の課題】

- 1 組織規模、業務内容の拡大に応じた給与体系の検討するとともに、給与事務の効率化を図る。
- 2 給与計算事務の効率化のため、勤怠管理システムの導入を検討する。
- 3 福利厚生プログラムをさらに充実するため、職員の意見及び要望を把握する。

支出・収益内訳

財団の管理運営 (3)給与・福利厚生

【自主事業】

支出

支出科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	執行率
【事業総務費】							
退職給付費用	700,000			700,000	0	700,000	0.0%
【一般管理費】							
福利厚生費	575,000		0	575,000	20,000	555,000	3.5%
退職給付費用	650,000		0	650,000	0	650,000	0.0%
人件費	6,628,000			6,628,000	2,431,318	4,196,682	36.7%
事業費合計(円)	8,553,000	0	0	8,553,000	2,451,318	6,101,682	28.7%

【補助事業】

支出

支出科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	執行率
【一般管理費】							
消耗品費	5,000			5,000	0	5,000	0.0%
委託費	2,056,000			2,056,000	0	2,056,000	0.0%
人件費	13,632,000			13,632,000	12,166,408	1,465,592	89.2%
事業費合計(円)	15,693,000		0	15,693,000	12,166,408	3,526,592	77.5%

平成23年度 事業実績報告書

事業名 財団の管理運営 (4)予算・決算・財務・経理・契約	定款9号事業	
	事業番号	9-3-(4)
	担当課	経営課

成果・特徴

安定的・継続的な組織運営及び事業展開を図るため、公益法人会計基準に則った予算・決算・財務・経理・契約事務を行った。

区分・項目	22年度		23年度				対前年度 決算比	
	0	決算	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	執行率		
1 事業費(円)	16,849,362	10,647,887	23,126,000	12,174,782	10,951,218	52.6%	114.3%	
2 人件費(円)	40,848,000	36,332,127	17,529,000	15,633,411	1,895,589	89.2%	43.0%	
3 総事業費(円)(1+2)	57,697,362	46,980,014	40,655,000	27,808,193	12,846,807	68.4%	59.2%	
4 事業収益(円)	0	0	11,662,000	28,816,815	△ 17,154,815	247.1%	-	
5 財源充当額(円)(3-4)	57,697,362	46,980,014	28,993,000	△ 1,008,622	30,001,622	-3.5%	-2.1%	
事業実績評価項目		目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
6 サービスの 量の拡大	①-	-	-	-	-	-	-	-
	②満足度アンケート等結果 サービスの 質の向上	-	-	-	-	-	-	-
		回収数/配布数 回収率	-		-		-	-
8 収益の向上	③参加料収入等	0	0	11,662,000	28,816,815	17,154,815	247.1%	-
9 経営効率の 改善	④人件費(円)	40,848,000	36,332,127	17,529,000	15,633,411	△ 1,895,589	110.8%	-
	⑤単位費用(円)	-	-	-	-	-	-	-

【実績】

< 成果指標と実績 >

参加者数	-	実績	-
達成率	-	前年度実績比較	-

< 内訳・内容 >

- 1 事業計画書及び事業実績報告書等の様式の見直しを行った。
- 2 公益法人会計に則った決算及び東京都へ事業報告を行った。
- 3 受取利息を公益目的事業の資金に充てるため、国債を購入した。
- 4 歴史事業の実施に対する寄付金を収受した。
- 5 現金管理の強化ならびに未収、未払金の整理を行った。
- 6 契約にかかる要綱、基準を整備した。

【今後の課題】

- 1 「選択と集中」による効果的な経費配分による費用対効果の向上を図り、寄附金収入など補助金以外の収益を強化する。
- 2 関連事務の効率化を図り、公益財団法人会計基準に基づいた会計処理に対応する。
- 3 適正な契約事務を実施するため、契約にかかる業務フロー等を点検する。

支出・収益内訳

財団の管理運営 (4) 予算・決算・財務・経理・契約

【自主事業】

支出

支出科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	執行率
消耗品費	6,060,000			6,060,000	2,676,902	3,383,098	44.2%
租税公課	1,243,000			1,243,000	0	1,243,000	0.0%
委託費	3,780,000			3,780,000	3,780,000	0	100.0%
人件費	4,675,000			4,675,000	4,167,274	507,726	89.1%
事業費合計(円)	15,758,000			15,758,000	10,624,176	5,133,824	67.4%

収益

収益科目(内容)	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	収益率
基本財産運用益	10,504,000			10,504,000	10,687,825	△ 183,825	101.8%
特定資産運用益	0			0	48,694	△ 48,694	-
受取その他補助	1,000			1,000	0	1,000	0.0%
受取寄付金	1,000,000			1,000,000	10,000,000	△ 9,000,000	1000.0%
受取利息	157,000			157,000	1,312,964	△ 1,155,964	836.3%
雑収益(消費税戻入金等)	0			0	6,767,332	△ 6,767,332	-
合計(円)	11,662,000			11,662,000	28,816,815	△ 17,154,815	247.1%

【補助事業】

支出

支出科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	執行率
【事業総務費】							
租税公課	550,000			550,000	223,533	326,467	40.6%
【一般管理費】							
消耗品費	842,000			842,000	225,611	616,389	26.8%
印刷製本費	447,000			447,000	270,900	176,100	60.6%
使用料及び賃借料	312,000			312,000	279,660	32,340	89.6%
諸謝金	1,784,000			1,784,000	1,365,000	419,000	76.5%
租税公課	3,350,000			3,350,000	196,600	3,153,400	5.9%
委託費	3,243,000		△ 477,000	2,766,000	1,347,927	1,418,073	48.7%
支払手数料	1,515,000		477,000	1,992,000	1,808,649	183,351	90.8%
人件費	12,854,000			12,854,000	11,466,137	1,387,863	89.2%
事業費合計(円)	24,897,000		0	24,897,000	17,184,017	7,712,983	69.0%

収益

収益科目(内容)	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	収益率
区補助金	490,546,000			490,546,000	395,743,666	94,802,334	80.7%
合計(円)	490,546,000	0	0	490,546,000	395,743,666	94,802,334	80.7%

平成23年度 事業実績報告書

事業名		定款9号事業																
		事業番号		9-3-(5)														
財団の管理運営 (5)総務・庶務・文書		担当課		経営課														
成果・特徴 法人運営に必要な規程・規則の制定・改正を行った。 評議員選定委員会1回、評議員会3回、理事会4回を開催した。																		
区分・項目		22年度		23年度				対前年度 決算比										
		予算	決算	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	執行率											
1	事業費(円)	49,790,000	27,998,475	53,763,000	26,717,649	27,045,351	49.7%	95.4%										
2	人件費(円)	43,308,000	28,904,522	16,359,000	14,597,727	1,761,273	89.2%	50.5%										
3	総事業費(円)(1+2)	93,098,000	56,902,997	70,122,000	41,315,376	28,806,624	58.9%	72.6%										
4	事業収益(円)	13,390,000	11,380,881	96,000	0	96,000	0.0%	-										
5	財源充当額(円)(3-4)	79,708,000	45,522,116	70,026,000	41,315,376	28,710,624	59.0%	90.8%										
事業実績評価項目		目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考										
6	サービスの量の拡大	①	-	-	-	-	-	-										
7	サービスの質の向上	②満足度アンケート等結果	-	-	-	-	-	-										
		回収数/配布数 回収率	-		-		-	-										
8	収益の向上	③参加料収入等	13,390,000	11,380,881	96,000	0	△ 96,000	0.0%	-									
9	経営効率の改善	④人件費(円)	43,308,000	28,904,522	16,359,000	14,597,727	△ 1,761,273	110.8%	-									
		⑤単位費用(円)	-	-	-	-	-	-	-									
【実績】 <成果指標と実績> <table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:30%;"></td> <td style="text-align:center;">-</td> <td style="text-align:center;">-</td> <td style="text-align:center;">実 績</td> <td style="text-align:center;">-</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:center;">達成率</td> <td style="text-align:center;">-</td> <td style="text-align:center;">前年度実績比較</td> <td style="text-align:center;">-</td> </tr> </table> <内訳・内容> 1 規程・規則の見直しを随時実施し、関係法令等を遵守し且つ法人運営の実態に即した規程・規則の整備・拡充を行った。 2 各課の所管事業について、『月次報告制度』の導入による事業進捗状況管理を開始した。 3 法人PR用の新たな『財団概要』を作成した。										-	-	実 績	-		達成率	-	前年度実績比較	-
	-	-	実 績	-														
	達成率	-	前年度実績比較	-														
【今後の課題】 1 危機管理体制の強化 (1)緊急事態のレベルに応じた体制を構築する。 (2)事業継続計画(BCP)を策定する。 (3)緊急事態対応必要物資・設備の点検・整備を行う。 (4)緊急事態対応訓練を実施する。 2 企業倫理及び法令遵守精神の徹底のための職員行動規範マニュアルを継続して策定する。																		

支出・収益内訳

財団の管理運営 (5)総務・庶務・文書

【自主事業】

支出

支出科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	執行率
【事業総務費】							
保険料	2,000,000			2,000,000	559,260	1,440,740	28.0%
【一般管理費】							
福利厚生費	1,000,000			1,000,000	121,402	878,598	12.1%
旅費交通費	8,000			8,000	0	8,000	0.0%
通信運搬費	590,000			590,000	1,440	588,560	0.2%
消耗品費	3,198,000			3,198,000	839,338	2,358,662	26.2%
修繕費	1,707,000			1,707,000	0	1,707,000	0.0%
支払負担金	100,000			100,000	84,000	16,000	84.0%
委託費	2,666,000			2,666,000	2,475,540	190,460	92.9%
雑費	50,000			50,000	46,315	3,685	92.6%
固定資産取得費	300,000			300,000	0	300,000	0.0%
予備費	15,000,000		△ 3,171,000	11,829,000	0	11,829,000	0.0%
人件費	4,285,000			4,285,000	3,822,046	462,954	89.2%
事業費合計(円)	30,904,000			27,733,000	7,949,341	19,783,659	28.7%

※総合受付システムの運営に予備費3,171千円を充用。

【補助事業】

支出

支出科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	執行率
【事業総務費】							
臨時雇用賃金	7,296,000			7,296,000	2,675,418	4,620,582	36.7%
旅費交通費	464,000			464,000	379,800	84,200	81.9%
通信運搬費	996,000			996,000	816,488	179,512	82.0%
消耗品費	4,587,000			4,587,000	4,085,851	501,149	89.1%
燃料費	351,000			351,000	176,378	174,622	50.3%
使用料及び賃借料	1,105,000			1,105,000	1,100,798	4,202	99.6%
保険料	800,000			800,000	0	800,000	0.0%
【一般管理費】							
役員報酬	1,725,000			1,725,000	1,130,000	595,000	65.5%
会議費	25,000			25,000	14,451	10,549	57.8%
旅費交通費	203,000			203,000	86,540	116,460	42.6%
通信運搬費	1,430,000			1,430,000	1,278,137	151,863	89.4%
消耗品費	2,871,000			2,871,000	2,857,279	13,721	99.5%
修繕費	350,000		1,926,000	2,276,000	2,236,298	39,702	98.3%
印刷製本費	550,000			550,000	268,300	281,700	48.8%
燃料費	135,000			135,000	40,520	94,480	30.0%
使用料及び賃借料	1,318,000		216,000	1,534,000	1,515,513	18,487	98.8%
諸謝金	660,000			660,000	510,000	150,000	77.3%
租税公課	10,000			10,000	6,400	3,600	64.0%
支払負担金	36,000			36,000	10,000	26,000	27.8%
委託費	4,933,000		△ 2,142,000	2,791,000	2,098,871	692,129	75.2%
雑費	50,000			50,000	18,900	31,100	37.8%
固定資産取得費	420,000			420,000	1,284,412	△ 864,412	305.8%
予備費	5,000,000		△ 5,000,000	0	0	0	-
人件費	12,074,000			12,074,000	10,775,681	1,298,319	89.2%
事業費合計(円)	47,389,000		△ 5,000,000	42,389,000	33,366,035	9,022,965	78.7%

※総合受付システムの運営に予備費5,000千円を充用。

収益

収益科目(内容)	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	収益率
雑収益(コピー料収入)	96,000			96,000	0	96,000	0.0%
合計(円)	96,000			96,000	0	96,000	0.0%