

平成24年度 事業実績報告書

定款2号事業	事業名
事業番号 2-1	舞台芸術鑑賞機会の提供
担当課 文化交流課	

成果・特徴

民間企業・文化芸術団体等と連携した誘致型事業を具体化したことにより、より多彩で身近な各種公演開催が可能となり、千人超の参加者を集める事業数の増加につながった。

区分・項目	23年度		24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)	46,027,000	32,313,602	42,798,000	27,602,065	15,195,935	64.5%	85.4%
2 人件費(円)	6,821,000	6,063,573	6,836,000	6,306,484	529,516	92.3%	104.0%
3 総事業費(円)	52,848,000	38,377,175	49,634,000	33,908,549	15,725,451	68.3%	88.4%
4 事業収益(円)	30,215,000	16,397,260	26,775,000	9,248,976	17,526,024	34.5%	56.4%
5 財源充当額(円)	22,633,000	21,979,915	22,859,000	24,659,573	△ 1,800,573	107.9%	112.2%
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
6 参加者数(人)	9,500	6,179	14,320	12,437	△ 1,883	86.9%	-
7 満足度アンケート等結果	3.0	4.6	3.0	4.4	1.4	146.7%	-
8 単位費用(円)	2,382	3,557	1,596	1,983	387	75.8%	-

【実績】

< 成果指標と実績 >

参加者数 14,320人
達成率 86.9%
(12,437人/14,320人)

実績 12,437人
前年度実績比較 201.3%
(12,437人/6,179人)

< 内訳・内容 >

事業名	開催日	会場	入場者数
* 横山幸雄 ベートーヴェン・シネマ&リサイタル	7月20日(金)	新宿文化センター大ホール	441人
首藤康之×中村恩恵with梅田俊明&東京交響楽団	7月25日(水)	新宿文化センター大ホール	712人
* ナプア・グレイグ&ハワイアンフラガールズ	8月4日(土) 5日(日)	新宿文化センター大ホール	2,797人
村井秀清 Merged Images live 2012	9月8日(土)	新宿文化センター小ホール	162人
京谷弘司 THE TANGO COMES BACK!	10月20日(土)	新宿文化センター小ホール	172人
* 吉田兄弟 和の祭典	11月3日(土)	新宿文化センター大ホール	1,567人
* 来生たかお Stand Aline2012～Chlistmas Color～	12月16日(日)	新宿文化センター大ホール	1,291人
* 東京シティフィル ゲーム音楽コンサート	1月20日(日)	新宿文化センター大ホール	1,624人
60代からクラシック!	2月3日(日)	新宿文化センター大ホール	740人
フレッシュ名曲コンサート La Traviata	3月16日(土)	新宿文化センター大ホール	1,227人
* 山本潤子コンサートツアー 2012～2013 Diary	3月23日(土)	新宿文化センター大ホール	1,667人

* 誘致型事業/6公演を実施。延べ500人の区民招待と、691枚の区民割引チケット販売を行った。

【今後の課題】

- 多様な区民ニーズに沿った満足度の高い公演を企画・実施する。
- 効果的な広報宣伝を実施するとともに、民間団体等と連携した新たなPR方法を確立し、集客力を高める。
- 誘致(共催)型事業のより幅広い連携先を模索し、多様で良質な事業を確保する。

支出・収益内訳

舞台芸術鑑賞機会の提供

【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
臨時職員雇用賃金	1,572,000			1,572,000	0	1,572,000	0.0%
会議費	159,000			159,000	1,606	157,394	1.0%
旅費交通費	91,000			91,000	33,230	57,770	36.5%
通信運搬費	1,140,000			1,140,000	198,025	941,975	17.4%
消耗品費	763,000			763,000	132,370	630,630	17.3%
印刷製本費	3,073,000			3,073,000	2,687,603	385,397	87.5%
使用料及び賃借料	600,000			600,000	261,242	338,758	43.5%
諸謝金	120,000			120,000	104,548	15,452	87.1%
委託費	35,280,000			35,280,000	24,183,441	11,096,559	68.5%
人件費	6,836,000			6,836,000	6,306,484	529,516	92.3%
事業費合計(円)	49,634,000			49,634,000	33,908,549	15,725,451	68.3%

収益

収益科目	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	収益率
補助事業収益(入場料収入)	26,775,000			26,775,000	9,248,976	17,526,024	34.5%
合計(円)	26,775,000			26,775,000	9,248,976	17,526,024	34.5%

支出・収益内訳

ライフアップ講座

【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	5,000			5,000	0	5,000	0.0%
通信運搬費	66,000			66,000	0	66,000	0.0%
消耗品費	1,029,000			1,029,000	264,802	764,198	25.7%
使用料及び賃借料	8,000			8,000	800	7,200	10.0%
諸謝金	1,229,000			1,229,000	626,000	603,000	50.9%
委託費	1,277,000			1,277,000	450,532	826,468	35.3%
人件費	3,902,000			3,902,000	3,587,999	314,001	92.0%
事業費合計(円)	7,516,000			7,516,000	4,930,133	2,585,867	65.6%

収益

収益科目	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	収益率
自主事業収益(参加料収入)	3,013,000			3,013,000	1,622,800	1,390,200	53.9%
合計(円)	3,013,000			3,013,000	1,622,800	1,390,200	53.9%

平成24年度 事業実績報告書

定款2号事業	事業名
事業番号 2-4	区民合唱団の運営
担当課 文化交流課	

成果・特徴

200人を定員として募集したところ、293人の応募があり、抽選の結果218人の参加者を決定した。安定して多数の応募があることから、文化芸術活動への興味関心の高まりが感じられる。
また、前年度の参加者の継続参加も見られ、プロとの交流が可能な満足度の高い事業として定着していることがうかがえる。

区分・項目	23年度		24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)	-	-	3,173,000	535,445	2,637,555	16.9%	-
2 人件費(円)	-	-	1,170,000	1,072,734	97,266	91.7%	-
3 総事業費(円)	-	-	4,343,000	1,608,179	2,734,821	37.0%	-
4 事業収益(円)	-	-	2,511,000	1,503,000	1,008,000	59.9%	-
5 財源充当額(円)	-	-	1,832,000	105,179	1,726,821	5.7%	-
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
6 参加者数(人)	-	261	200	218	18	109.0%	83.5%
7 満足度アンケート等結果	-	-	-	-	-	-	-
8 単位費用(円)	-	-	9,160	482	△ 8,678	194.7%	-

【実績】

<成果指標と実績>

参加者数	200人	実績	218人
達成率	109.0%	前年度実績比較	83.5%
	(218人/200人)		(218人/261人)

<内訳・内容>

当年度もベートーヴェン「交響曲第九番」の発表に向けた運営を目指していたが、希望するオーケストラとの日程調整が叶わず今年度中の発表は困難であると判断。また、その後、他の合唱曲を選定するに十分な時間がとれなかったことから公演実施を翌年度に設定し直し、当年度は練習のみの活動とした。

練習期間／平成25年1月23日～3月29日(事業計画では7～12月を予定)

練習回数／13回(事業計画では30回を予定。残り17回は平成25年度に実施)

※平成24年度より単独事業化。前年度実績は、定款7号事業／民間等と連携した機会提供事業に計上

【今後の課題】

- 1 区民がより主体的に参加できる合唱団を運営する。
- 2 区民参加型事業の趣旨に沿った合唱指導者を選定する。
- 3 参加者が合唱団での活動後、合唱をはじめとする文化活動に継続して参加できる環境を整備する。
- 4 早期にオーケストラ等との日程調整を行う。

支出・収益内訳

区民合唱団の運営

【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
臨時職員雇用賃金	500,000			500,000	0	500,000	0.0%
旅費交通費	10,000			10,000	2,000	8,000	20.0%
通信運搬費	72,000			72,000	0	72,000	0.0%
消耗品費	182,000			182,000	29,445	152,555	16.2%
委託費	2,409,000			2,409,000	504,000	1,905,000	20.9%
人件費	1,170,000			1,170,000	1,072,734	97,266	91.7%
事業費合計(円)	4,343,000			4,343,000	1,608,179	2,734,821	37.0%

収益

収益科目	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	収益率
自主事業収益(参加料収入)	2,511,000			2,511,000	1,503,000	1,008,000	59.9%
合計(円)	2,511,000			2,511,000	1,503,000	1,008,000	59.9%

平成24年度 事業実績報告書

定款2号事業	事業名
事業番号 2-7	文化団体への活動支援
担当課 文化交流課	

成果・特徴

新宿文化センターを利用する登録文化団体に対し利用料の減免を実施し、地域の文化団体、コミュニティ団体の活動を支援した。また、新宿合唱祭「初夏にうたおう」の開催を支援し、参加者等区民の相互交流の促進を図った。

区分・項目	23年度		24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)	86,000	60,900	119,000	62,900	56,100	52.9%	103.3%
2 人件費(円)	0	0	1,166,000	1,054,409	111,591	90.4%	-
3 総事業費(円)	86,000	60,900	1,285,000	1,117,309	167,691	87.0%	1834.7%
4 事業収益(円)	0	0	0	0	0	-	-
5 財源充当額(円)	86,000	60,900	1,285,000	1,117,309	167,691	87.0%	1834.7%
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
6 減免利用件数	-	1,549	1,713	1,579	△ 134	92.2%	-
7 満足度アンケート等結果	-	-	-	-	-	-	-
8 単位費用(円)	-	39	750	708	△ 42	105.6%	-

【実績】

<成果指標と実績>

減免利用件数	1,713件	実績	1,579件
達成率	92.2%	前年度実績比較	101.9%
	(1,579件/1,713件)		(1,579件/1,549件)

<内訳・内容>

- 地域の文化団体・コミュニティ団体等の活動支援
新宿文化センター減免利用件数:1,579件
- 新宿合唱祭「初夏にうたおう」
日時/6月9日(土)正午開演
参加者数/合唱連盟加盟団体:43団体 952人
来場者数/1,500人

【今後の課題】

- 新宿文化センターの文化団体登録制度を積極的に周知し、利用の促進を図る。
- 文化団体、地域団体の活動状況を収集、把握して区民に情報を提供することにより、団体の活動を側面から支援する。
- 地域におけるコーディネーターとして、新宿文化センターの利用方法を分かりやすく周知するとともに、利用に関する相談に積極的に対応する。
- 支援団体の拡大につながる支援の仕組みづくりと、手法の検討を行う。

支出・収益内訳

文化団体への活動支援

【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	4,000			4,000	2,000	2,000	50.0%
通信運搬費	34,000			34,000	0	34,000	0.0%
消耗品費	20,000			20,000	0	20,000	0.0%
委託費	61,000			61,000	60,900	100	99.8%
人件費	1,166,000			1,166,000	1,054,409	111,591	90.4%
事業費合計(円)	1,285,000			1,285,000	1,117,309	167,691	87.0%

収益

収益科目	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	収益率
合計(円)							

平成24年度 事業実績報告書

定款2号事業	事業名
事業番号 2-8	生涯学習フェスティバル
担当課 学習・スポーツ課	

成果・特徴

従来の催しに加えて、本年度より「陶芸展」を新宿歴史博物館にて平成25年2月13日(水)～24日(日)までの日程で開催し、区内で活動する個人・団体より寄せられた65点の作品を展示した。
また昨年に引き続き、音楽・コーラスのつどい、絵画展、写真展において、新宿区生涯学習指導者・支援者バンク登録者に呼びかけて、開催当日の運営補助をはじめ事前準備・展示補助などについて協力を得た。

区分・項目	23年度		24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)	4,714,000	3,955,987	4,681,000	4,137,107	543,893	88.4%	104.6%
2 人件費(円)	3,509,000	3,116,867	3,519,000	3,254,854	264,146	92.5%	104.4%
3 総事業費(円)	8,223,000	7,072,854	8,200,000	7,391,961	808,039	90.1%	104.5%
4 事業収益(円)	900,000	981,700	1,209,000	1,170,200	38,800	96.8%	119.2%
5 財源充当額(円)	7,323,000	6,091,154	6,991,000	6,221,761	769,239	89.0%	102.1%
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
6 来場者数(人)	11,700	8,497	9,000	8,572	△ 428	95.2%	-
7 満足度アンケート等結果	3.0	4.3	3.0	4.3	1.3	143.3%	-
8 単位費用(円)	626	717	777	726	△ 51	106.6%	-

【実績】

<成果指標と実績> 来場者数 9,000人 実績 8,572人
達成率 95.2% 前年度実績比較 100.9%
(8,572人/9,000人) (8,572人/8,497人)

<内訳・内容> ●詳細は資料223ページ参照

事業名	日程	会場	出展・参加数	来場者数
音楽・コーラスのつどい	10月2日(土)	新宿文化センター	725	1,200
絵画展	10月17日(水)～21日(日)	新宿文化センター	82	434
書の展	10月24日(水)～28日(日)	区民ギャラリー	450	614
茶の湯の会	10月21日(日)	茶道会館	650	1,455
邦楽のつどい	11月1日(日)	四谷区民ホール	28	116
吟剣詩舞のつどい	11月25日(日)	四谷区民ホール	329	92
写真展	11月16(金)～12月9日(日)	新宿コズミックセンター	123	276
短歌・俳句・川柳展	11月16(金)～12月9日(日)	新宿コズミックセンター	265	248
手工芸展	11月16(金)～11月18日(日)	新宿コズミックセンター	323	248
いけばな展	11月16(金)～11月18日(日)	新宿コズミックセンター	28	409
いけばな体験教室	11月18日(土)	新宿コズミックセンター	15	15
いけばな展添え盆	11月18日(土)	新宿コズミックセンター	100	100
表彰式	11月18日(土)	新宿コズミックセンター	52	52
書の展表彰式(こどもの部のみ)	10月28日(日)	区民ギャラリー	39	39
陶芸展	2月13日(水)～24日(日)	新宿歴史博物館	65	-
		合計	3,274	5,298
		総計		8,572

- 1 新宿歴史博物館にて「陶芸展」を新たに開催。
- 2 音楽・コーラスのつどいでは、30団体の募集に対して、44団体からの申込みがあった。
- 3 いけばな展では、前年度に引き続き体験教室と添え盆を実施。来場者の満足度向上に努めた。
- 4 事業への区民参画推進の一環として、新宿区生涯学習指導者・支援者バンク登録者に、運営及び展示支援ボランティアを依頼。16人から協力を得た。(音楽・コーラスのつどい:6人 絵画展:5人 写真展:5人)

- 【※1 出展者増に向けて、高齢者等が気軽に参加できるよう運営方法を見直す。
2 区民参画の推進及び団体の自主的運営を視野に入れ、各展示会・ステージ主管団体との連携を強化する。
3 児童・生徒を含めた参加者数増を目指す。

支出・収益内訳

生涯学習フェスティバル

【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	24,000			24,000	11,590	12,410	48.3%
消耗品費	1,540,000		△ 77,000	1,463,000	1,194,102	268,898	81.6%
印刷製本費	459,000		△ 221,000	238,000	237,825	175	99.9%
使用料及び賃借料	394,000			394,000	390,945	3,055	99.2%
諸謝金	957,000		△ 50,000	907,000	648,000	259,000	71.4%
委託費	1,307,000		238,000	1,545,000	1,544,763	237	100.0%
固定資産取得支出	0		110,000	110,000	109,882	118	99.9%
人件費	3,519,000			3,519,000	3,254,854	264,146	92.5%
事業費合計(円)	8,200,000		0	8,200,000	7,391,961	808,039	90.1%

収益

収益科目	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	収益率
補助事業収益(参加料収入)	1,209,000			1,209,000	1,170,200	38,800	96.8%
合計(円)	1,209,000			1,209,000	1,170,200	38,800	96.8%

平成24年度 事業実績報告書

定款2号事業	事業名
事業番号 2-9	新宿人 ON STAGE
担当課 学習・スポーツ課	

成果・特徴

出演申込者を安定的に確保するため、新たな周知先として新宿区内の音楽スタジオに出演者募集チラシを配布し、イベントごとに安定的な出演申込者数を確保することができた。

区分・項目	23年度		24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)	307,000	254,300	348,000	240,985	107,015	69.2%	94.8%
2 人件費(円)	391,000	345,228	393,000	369,795	23,205	94.1%	107.1%
3 総事業費(円)	698,000	599,528	741,000	610,780	130,220	82.4%	101.9%
4 事業収益(円)	0	0	0	0	0	-	-
5 財源充当額(円)	698,000	599,528	741,000	610,780	130,220	82.4%	101.9%
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
6 出演団体数(団体)	15	27	15	38	23	253.3%	-
7 満足度アンケート等結果	3.0	4.0	3.0	4.5	1.5	150.0%	-
8 単位費用(円)	46,533	22,205	49,400	16,073	△ 33,327	167.5%	-

【実績】

<成果指標と実績>

出演団体数	15団体	実績	38団体
達成率	253.3%	前年度実績比較	140.7%
	(38団体/15団体)		(38団体/27団体)

<内訳・内容>

1 レガスまつり2012

4月7日(土)開催 出演団体数:10団体(24人)

前年は東日本大震災の影響により中止したが、本年は例年通り財団所有のアンプやドラムなど機材を活用して開催した。

2 スポレク2012

10月8日(月・祝)開催 出演団体数:16団体(88人)

例年通り財団所有のアンプやドラムなど機材を使用して開催した。

なお、音楽系とパフォーマンス系の団体を新宿コズミックセンター前と新宿スポーツセンター前に振り分け、2カ所同時開催を行った。

3 新宿シティハーフマラソン内イベント(明治公園)

1月27日(日)開催 出演団体数:12団体(65人)

前年と同様に全体業務委託の会社に音響設備等の操作やセッティングを委託し、効率よく専門的な対応ができ、出演アーティストの満足度も高かった。

【今後の課題】

- 1 安定的な運営を行うため、新宿区内にある音楽系専門学校との連携を検討する。
- 2 近隣に騒音を伴うイベントが開催されることを事前に周知し、円滑なイベント運営を行う。

支出・収益内訳

新宿人 ON STAGE

【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	0		6,000	6,000	5,985	15	99.8%
消耗品費	61,000		0	61,000	0	61,000	0.0%
印刷製本費	17,000		△ 6,000	11,000	0	11,000	0.0%
諸謝金	60,000		0	60,000	25,000	35,000	41.7%
委託費	210,000		0	210,000	210,000	0	100.0%
人件費	393,000			393,000	369,795	23,205	94.1%
事業費合計(円)	741,000		0	741,000	610,780	130,220	82.4%

収益

収益科目	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	収益率
合計(円)							