

平成24年度 事業実績報告書

定款8号事業	事業名
事業番号 8-2-(1)	新宿歴史博物館の運営(1)施設の管理運営
担当課 学芸課	

成果・特徴

入館者数は目標を達成しなかったが、新宿区の歴史・文化の継承及び普及・啓発を通じ、区民の教養の向上、来館者満足度の向上を目指し、適正な管理・運営を行い親しまれる博物館づくりを推進した。

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)	72,855,000	67,763,032	69,829,000	69,058,409	770,591	98.9%	101.9%
2 人件費(円)	21,831,000	19,596,435	21,916,000	22,396,656	△ 480,656	102.2%	114.3%
3 総事業費(円)	94,686,000	87,359,467	91,745,000	91,455,065	289,935	99.7%	104.7%
4 事業収益(円)	4,927,000	4,288,929	4,999,000	4,387,408	611,592	87.8%	102.3%
5 財源充当額(円)	89,759,000	83,070,538	86,746,000	87,067,657	△ 321,657	100.4%	104.8%
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
6 入館者数(人)	60,000	44,948	60,000	48,381	△ 11,619	80.6%	-
7 満足度アンケート等結果	3.0	4.0	3.0	4.0	1.0	133.3%	-
8 単位費用(円)	1,496	1,848	1,446	1,800	354	75.5%	-

【実績】

<成果指標と実績>

入館者数 60,000人
達成率 80.6%
(48,381人/60,000人)

実績 48,381人
前年度実績比較 107.6%
(48,381人/44,948人)

<内訳・内容>

- 1 開館日数:330日
※11月1日(木)から11月2日(金)は地下1階ホワイエ部分天井スプリンクラー漏水工事のため休館
※12月26日(水)から12月28日(金)は重要資料収蔵庫燻蒸等作業のため休館
- 2 講堂
 - (1) 利用面数等
利用可能面数:662面 利用面数:365面(内訳/一般:213面 学校・区:35面 財団・博物館:117面)
稼働率:55.1%
 - (2) 収入
施設利用料収入:810,000円(内訳/講堂使用料:758,000円 付帯設備使用料:52,000円)
- 3 中庭
利用者数:1,981人(前年度利用者数:1,830人)
- 4 主な修繕
 - (1) キュービクル式高圧受電設備内真空遮断器交換
 - (2) 講堂煙感知器交換
 - (3) 中水用自動給水弁交換
 - (4) スプリンクラー設備漏水復旧
 - (5) 分電盤内電磁開閉器交換
 - (6) 加湿器給水管漏水
 - (7) スプリンクラーアラーム弁廻り鋼管修繕
 - (8) スプリンクラー排水弁交換

【今後の課題】

- 1 平成元年に建てられた博物館のため、老朽化が進んでいる。計画的に修繕等をするよう、区と調整を行う。
- 2 引き続き施設の適切な管理を行う。
- 3 館施設を活用した目的外利用を促進し、施設の知名度アップ及び館事業の周知につなげ、来館者数アップを図る。

支出・収益内訳

新宿歴史博物館の運営(1)施設の管理運営

【指定管理事業】

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	484,000			484,000	351,173	132,827	72.6%
消耗品費	2,467,000		△ 733,000	1,734,000	1,341,346	392,654	77.4%
修繕費	1,780,000		1,228,000	3,008,000	3,007,515	485	100.0%
印刷製本費	554,000		△ 554,000	0	0	0	-
光熱水費	13,407,000		1,764,000	15,171,000	15,170,582	418	100.0%
使用料及び賃借料	32,000		31,000	63,000	63,000	0	100.0%
保険料	41,000		0	41,000	24,170	16,830	59.0%
租税公課	1,156,000		△ 265,000	891,000	890,908	92	100.0%
支払負担金	250,000		2,000	252,000	252,000	0	100.0%
委託費	49,579,000		△ 1,473,000	48,106,000	47,878,715	227,285	99.5%
支払手数料	79,000			79,000	79,000	0	100.0%
人件費	21,916,000			21,916,000	22,396,656	△ 480,656	102.2%
事業費合計(円)	91,745,000		0	91,745,000	91,455,065	289,935	99.7%

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
指定管理事業収益(観覧料収入)	4,999,000			4,999,000	4,387,408	611,592	87.8%
区指定管理料収益	86,501,000			86,501,000	86,501,000	0	100.0%
合計(円)	91,500,000			91,500,000	90,888,408	611,592	99.3%

平成24年度 事業実績報告書

定款8号事業	事業名
事業番号 8-2-(2)	新宿歴史博物館の運営(2)指定管理事業
担当課 学芸課	

成果・特徴

新宿歴史博物館の管理運営を通じて施設を有効活用した各種事業を展開し、魅力的で親しまれる博物館づくりを推進した。

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)	2,326,000	1,792,309	4,750,000	3,500,235	1,249,765	73.7%	195.3%
2 人件費(円)	0	0	0	0	0	-	-
3 総事業費(円)	2,326,000	1,792,309	4,750,000	3,500,235	1,249,765	73.7%	195.3%
4 事業収益(円)	4,272,000	4,467,043	4,995,000	4,165,658	829,342	83.4%	93.3%
5 財源充当額(円)	△ 1,946,000	△ 2,674,734	△ 245,000	△ 665,423	420,423	271.6%	24.9%
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
6 博物館友の会会員数(人)	340	425	360	469	109	130.3%	-
7 満足度アンケート等結果	-	-	-	-	-	-	-
8 単位費用(円)	-5,724	-6,293	-681	-1,419	△ 738	-8.4%	-

【実績】

<成果指標と実績> 博物館友の会会員数 360人 実績 469人
 達成率 130.3% 前年度実績比較 110.4%
 (469人/360人) (469人/425人)

<内訳・内容>

- 博物館友の会 (1) 24年度会員数:469人(区内335人 区外134人)会費収入:511,000円 (2) メンバーズ倶楽部通信発行:6月、8月、10月、12月、2月、3月 (3) 友の会会員限定事業(「江戸の水運～下町情緒あふれる深川・橋と史跡めぐり」)参加者数:37人 参加費収入:44,400円
- 博物館ミュージアムショップ 売上: 9,377件 3,795,433円(実質収入:3,577,558円) ※前年度売上:3,271件 823,016円(実質収入:646,869円) (1) 新宿ミニ博物館及び新宿区関連書籍・博物館関連商品の販売と手数料の収入/311件 281,129円(実質収入63,259円) (2) オリジナルグッズの売上/5,691件 613,324円(①ポストカード:4,857件 339,224円 ②オリジナルグッズ:834件 274,100円) (3) オリジナルグッズの作成/林芙美子一筆箋:1,000部 中村彝絵はがき:2種(各4,000枚) メモ帳3種(林芙美子:1,000部、佐伯祐三:1,000部、中村彝:3,000部) (4) 刊行物の再版/総売上:3,375件 2,900,980円 (5) 刊行物の再版/常設展示図録:2,000部作成
- 中庭活用事業 三栄町生涯学習館、藤の会の協力によるお茶会の開催。11月18日(日) 74人、3月24日(日) 参加者数:55人 参加費収入:32,700円
- ガーデニングクラブ 博物館ボランティアの事業サポート部会の活動とし学習会や年3回の植替え等を実施。
- れきはくギャラリー・常設展示替え (1) 「四谷文化ネット、落合文化ネット施設紹介パネル展示」「写真展『なつかしい!都電の走った風景』」「オリンピック招致活動、シティハーフマラソン関連写真展『もう一度!オリンピック』」「落合3記念館紹介パネル展示」 (2) 常設展示展示替え/淀橋浄水場付近地形図(4月～6月)区内石造物拓本(7月～9月)新宿区内商店ポスター(10月～12月)収蔵絵画展示(1月～3月)
- ミュージアムツアー 「木のペンダントをつくろう(4月～6月)」/参加者数:43人 「昔の道具「すり鉢」体験(7月～9月)」/参加者数:49人 「はがき絵を描こう(10月～12月)」/参加者数:36人 「冬を乗り切る!昔の暖房具(1月～3月)」/参加者数:70人
- ギャラリートーク ギャラリートーク(中村彝展関連 3月)/参加者数:21人
- 夏休み絵日記コンテストの開催 応募作品21点、新宿歴史博物館および林芙美子記念館にて作品展示。
- スタンプラリーの実施(新宿歴史博物館、林芙美子記念館、佐伯祐三アトリエ記念館共同開催) 7月25日～3月31日、達成者数:41人
- レガスまつりの開催 4月7日(土)、博物館無料開放、勾玉づくり、「むかしの衣装で記念写真!」、染色体験等、延べ参加者数:878人

【今後の課題】

- 事業の周知をより積極的に行い、来館者数の増加に努める。
- 販売の向上を図るため、売場の更なる魅力ある売り場づくりを行う。
- 博物館友の会の会員獲得のため、更なるPRを行う。

支出・収益内訳

新宿歴史博物館の運営(2)指定管理事業

【指定管理事業】

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	345,000			345,000	267,261	77,739	77.5%
消耗品費	695,000		△ 47,000	648,000	414,834	233,166	64.0%
印刷製本費	3,608,000			3,608,000	2,701,230	906,770	74.9%
使用料及び賃借料	60,000		45,000	105,000	93,300	11,700	88.9%
保険料			2,000	2,000	1,110	890	55.5%
諸謝金	42,000			42,000	22,500	19,500	53.6%
事業費合計(円)	4,750,000		0	4,750,000	3,500,235	1,249,765	73.7%

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
指定管理事業収益(刊行物等売上収入)	4,995,000			4,995,000	4,165,658	829,342	83.4%
合計(円)	4,995,000			4,995,000	4,165,658	829,342	83.4%

平成24年度 事業実績報告書

定款8号事業	事業名
事業番号 8-3-(1)	林芙美子記念館の運営(1)施設の管理運営
担当課 学芸課	

成果・特徴

入館者は目標を達成しなかったが、3月に落合地区で開催された「染の小道」に協力し、3日間で1,682人の来館者があった。その他早稲田大学の学生による課題発表の場を提供する等、他団体・企業等と協働による施設への誘導を積極的に行った。

	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)	12,233,000	9,528,183	10,790,000	9,330,301	1,459,699	86.5%	97.9%
2 人件費(円)	5,484,000	5,304,402	6,618,000	6,344,241	273,759	95.9%	119.6%
3 総事業費(円)	17,717,000	14,832,585	17,408,000	15,674,542	1,733,458	90.0%	105.7%
4 事業収益(円)	1,500,000	1,291,670	1,500,000	1,239,770	260,230	82.7%	96.0%
5 財源充当額(円)	16,217,000	13,540,915	15,908,000	14,434,772	1,473,228	90.7%	106.6%
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
6 入館者数(人)	12,000	11,086	12,000	11,354	△ 646	94.6%	-
7 満足度アンケート等結果	3.0	4.0	3.0	4.2	1.2	140.0%	-
8 単位費用(円)	1,351	1,221	1,326	1,271	△ 55	104.1%	-

【実績】

<成果指標と実績>

入館者数	12,000人	実績	11,354人
達成率	94.6%	前年度実績比較	102.4%
	(11,354人/12,000人)		(11,354人/11,086人)

<内訳・内容>

- 1 開館日数:308日
- 2 有料入館者数:9,672人(前年度入館者数:9,985人)
観覧料収入:1,239,770円(前年度収入:1,291,670円)
- 3 林芙美子記念館ボランティア:登録者数43人 活動日数:255日 延べ活動人数:549人
- 4 記念館施設・設備等修繕整備実績
 - (1) 庭・植栽の改修
 - ① バラ(ピース)の植え替え(コガネムシの被害による)。小間前の白樺枯れ死のため、伐採。庭の楽土部分を一部黒土へ変更
 - ② 竹垣の更新
 - (2) 室内の補修
 - ① 次の間のインド更紗の破れ補修
 - ② 雪見障子の木枠調整
 - ③ アトリエ棟のLED化工事
 - ④ 障子の全面張り替え
- 5 その他
 - (1) 早稲田大学理工工創造理工学部建築学科学生による課題「もし林芙美子記念館を増改築するなら？」を展示。
10月2日(火)~1月8日(火)
 - (2) 「染の小道」に参加・協力。記念館入口へのれん掲出、「染の小道」散策ウォークへの協力。
2月22日(金)~24日(日) 入館者数:1,682人(※有料入館者数:9,672人に含む)

【今後の課題】

- 1 入館者12,000人を達成するため、機会あるごとにチラシの設置などを行い、記念館の周知に努める。
- 2 林芙美子記念館の魅力を十分に発揮できるよう、建物や庭園等の維持管理、修繕を実施する。

支出・収益内訳

林芙美子記念館の運営(1)施設の管理運営

【指定管理事業】

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	139,000			139,000	81,989	57,011	59.0%
消耗品費	190,000			190,000	168,323	21,677	88.6%
修繕費	1,165,000			1,165,000	921,375	243,625	79.1%
印刷製本費	315,000			315,000	208,425	106,575	66.2%
光熱水費	432,000			432,000	364,019	67,981	84.3%
使用料及び賃借料	59,000			59,000	25,320	33,680	42.9%
保険料	14,000			14,000	7,570	6,430	54.1%
租税公課費	312,000			312,000	228,248	83,752	73.2%
委託費	8,143,000			8,143,000	7,325,032	817,968	90.0%
支払手数料	21,000			21,000	0	21,000	0.0%
人件費	6,618,000			6,618,000	6,344,241	273,759	95.9%
事業費合計(円)	17,408,000			17,408,000	15,674,542	1,733,458	90.0%

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
指定管理事業収益(観覧料収入)	1,500,000			1,500,000	1,239,770	260,230	82.7%
区指定管理料収益	15,035,000			15,035,000	15,035,000	0	100.0%
合計(円)	16,535,000			16,535,000	16,274,770	260,230	98.4%

平成24年度 事業実績報告書

定款8号事業	事業名
事業番号 8-3-(2)	林芙美子記念館の運営(2)指定管理事業
担当課 学芸課	

成果・特徴

「落合の追憶」においては落合の歴史・文化・史跡を紹介した内容とし、徳川黎明会、目白ヶ丘教会など地域と連携することができた。また、「庭園鑑賞会」においては絵手紙講座を開催し、記念館庭園の活用を図った。「内部公開」は恒例行事となっているが、定員を上回る参加者となった。何れの事業も高評価を得ることができた。

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)	376,000	121,216	288,000	47,890	240,110	16.6%	39.5%
2 人件費(円)	393,000	345,228	0	0	0	-	0.0%
3 総事業費(円)	769,000	466,444	288,000	47,890	240,110	16.6%	10.3%
4 事業収益(円)	174,000	224,500	162,000	186,200	△ 24,200	114.9%	82.9%
5 財源充当額(円)	595,000	241,944	126,000	△ 138,310	264,310	-109.8%	-57.2%
	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)	510	650	500	545	45	109.0%	-
7 満足度アンケート等結果	3.0	4.6	3.0	4.7	1.7	156.7%	-
8 単位費用(円)	1,167	372	252	-254	△ 506	300.8%	-

【実績】

<成果指標と実績>

参加者数	500人	実績	545人
達成率	109.0%	前年度実績比較	83.8%
	(545人/500人)		(545人/650人)

<内訳・内容>

- 建物内部特別公開
5日間15回実施・参加者数:318人 定員:300人(20人×3回×5日間)※10時、13時、14時30分実施
参加者数内訳/6月16日(土)61人 6月22日(金)58人 6月23日(土)52人
2月23日(土)70人 3月4日(月)77人
- 落合の追憶
4回実施・参加者数:177人 定員:120人(30人×4回)
参加者数内訳/5月14日(月)28人 7月7日(土)22人 11月18日(日)72人 3月18日(月)55人
- 庭園鑑賞会と落合散策
2回実施・参加者数:50人 定員:60人(30人×2回)
12月3日(月)30人 3月25日(月)20人
- アトリエ・石蔵ギャラリー展示替え
4回実施 4月4日(水) 7月4日(水) 10月3日(水) 1月9日(水)
- スタンプラリーの実施(新宿歴史博物館、林芙美子記念館、佐伯祐三アトリエ記念館共同開催)
7月25日(水)～3月31日(日) 達成者者数:41人
- レガスマつりの開催
4月7日(土) 朗読会、ガーデニングクラブによる花苗プレゼント、佐伯祐三アトリエ記念館とのスタンプラリーの開催 延べ参加者数:221人

【今後の課題】

- 落合地域の文化・歴史資源の活用を目的に魅力ある充実した事業の実施、落合文化ネットとの連携など、林芙美子記念館の魅力アップを図る。
- 入館者12,000人を達成するため、チラシを配布するなど積極的なPRと周知に努める。
- 平成25年度協働企画展「生誕110年林芙美子展」の周知に努める。

支出・収益内訳

林芙美子記念館の運営(2)指定管理事業

【指定管理事業】

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	7,000			7,000	0	7,000	0.0%
消耗品費	263,000			263,000	35,890	227,110	13.6%
諸謝金	18,000			18,000	12,000	6,000	66.7%
事業費合計(円)	288,000			288,000	47,890	240,110	16.6%

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
指定管理事業収益(参加料収入)	162,000			162,000	186,200	△ 24,200	114.9%
合計(円)	162,000			162,000	186,200	△ 24,200	114.9%

平成24年度 事業実績報告書

定款8号事業	事業名
事業番号 8-4	佐伯祐三アトリエ記念館の管理運営
担当課 学芸課	

成果・特徴

管理棟ミニギャラリーで、年5回のパネル展示を行い、記念館の魅力の向上に努めた。
 中村彝アトリエ記念館の開館に合わせ、両館を結ぶための周知活動を行い、双方の来館者アップに努めた。
 無料の施設のため、近隣からのリピーターも多い。近隣との良い関係を作り、親しまれる記念館運営を心掛けている。

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)	3,889,000	2,262,395	3,636,000	2,156,110	1,479,890	59.3%	95.3%
2 人件費(円)	6,116,000	6,174,812	6,369,000	5,569,529	799,471	87.4%	90.2%
3 総事業費(円)	10,005,000	8,437,207	10,005,000	7,725,639	2,279,361	77.2%	91.6%
4 事業収益(円)	0	0	0	0	0	-	-
5 財源充当額(円)	10,005,000	8,437,207	10,005,000	7,725,639	2,279,361	77.2%	91.6%
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
6 入館者数(人)	7,500	5,546	7,000	5,369	△ 1,631	76.7%	-
7 満足度アンケート等結果	3.0	4.6	3.0	4.2	1.2	140.0%	-
8 単位費用(円)	1,334	1,521	1,429	1,439	10	99.3%	-

【実績】

<成果指標と実績>

入館者数	7,000人	実績	5,369人
達成率	76.7%	前年度実績比較	96.8%
	(5,369人/7,000人)		(5,369人/5,546人)

<内訳・内容>

- 入館者数:5,369人(開館日数308日)
- ガイドボランティアの活動
 佐伯祐三アトリエガイドボランティア登録者数:39人
 活動日数:105日 活動人数:延べ204人(館内ガイド、落合の追憶2回、落合文化ネット、ガーデニングクラブ)
- ミニギャラリー内展示
 (1)「佐伯祐三の素描～下落合風景を中心に～」平成24年2月8日(水)～4月15日(日)
 (2)「佐伯祐三と里見勝蔵」5月5日(日)～8月21日(火)
 (3)「佐伯米子と戦時下の女性画家たち」8月29日(水)～11月27日(火)
 (4)「水彩とコラージュ」受講者による作品展12月5日(水)～27日(木)
 (5)「中村彝アトリエ記念館整備・オープンに向けてのワークショップ展示」2月5日(火)～3月31日(日)
- レガスマつりの開催
 4月7日(土)、「下落合風景」ぬりえ、ガーデニングクラブによる花苗プレゼント、林芙美子記念館とのスタンプラリー
 開催。延べ参加者数:118人
- スタンプラリーの実施(新宿歴史博物館、林芙美子記念館、佐伯祐三アトリエ記念館共同開催)
 7月25日～3月31日
 達成者数:41人

【今後の課題】

- 公園内の記念館としての制約の中で、魅力ある展示を行う。
- 広報活動を充実させ、来館者数を確保する。
- 林芙美子記念館を核とし、他の近隣文化施設や文化資源と連携を図り、落合文化ネットとして結びつける。

支出・収益内訳

佐伯祐三アトリエ記念館の管理運営

【指定管理事業】

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	131,000			131,000	122,853	8,147	93.8%
消耗品費	235,000			235,000	226,327	8,673	96.3%
修繕費	632,000			632,000	198,345	433,655	31.4%
印刷製本費	263,000			263,000	40,950	222,050	15.6%
使用料及び賃借料	59,000			59,000	8,737	50,263	14.8%
保険料	14,000			14,000	310	13,690	2.2%
租税公課	312,000			312,000	228,248	83,752	73.2%
委託費	1,969,000			1,969,000	1,330,340	638,660	67.6%
支払手数料	21,000			21,000	0	21,000	0.0%
人件費	6,369,000			6,369,000	5,569,529	799,471	87.4%
事業費合計(円)	10,005,000			10,005,000	7,725,639	2,279,361	77.2%

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
区指定管理料収益	10,005,000			10,005,000	10,005,000	0	100.0%
合計(円)	10,005,000			10,005,000	10,005,000	0	100.0%

平成24年度 事業実績報告書

定款8号事業	事業名
事業番号 8-5-(1)	新宿文化センターの運営(1)施設の管理運営
担当課 文化交流課	

成果・特徴

利用者サービスの向上を目的として、以下の取り組みを実施した。
 平成24年9月にオープンした「イーストサイドスクエア」内の東新宿駅A3出口からの誘導案内板を設置した。
 大ホールのセキュリティ向上のため、従来のロッカーの他に暗証番号式の貴重品ロッカーを、楽屋フロアに導入した。

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)	289,517,000	255,845,091	305,812,000	292,079,040	13,732,960	95.5%	114.2%
2 人件費(円)	57,929,000	49,963,754	55,490,000	51,501,895	3,988,105	92.8%	103.1%
3 総事業費(円)	347,446,000	305,808,845	361,302,000	343,580,935	17,721,065	95.1%	112.4%
4 事業収益(円)	202,935,000	141,191,511	217,764,000	202,936,678	14,827,322	93.2%	143.7%
5 財源充当額(円)	144,511,000	164,617,334	143,538,000	140,644,257	2,893,743	98.0%	85.4%
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
6 施設平均稼働率(%)	-	66.8	77.0	69.7	△ 7.3	90.5%	-
7 満足度アンケート等結果	-	-	-	-	-	-	-
8 単位費用(円)	-	2,464,331	1,864,130	2,017,852	153,722	91.8%	-

【実績】

<成果指標と実績> 施設平均稼働率 77.0% 実績 69.7%
 達成率 90.5% 前年度実績比較 104.3%
 (69.7%/77.0%) (69.7%/66.8%)

<内訳・内容>

1 利用可能回数(総数):10,282区分 利用回数:7,169区分 稼働率:69.7%(前年度稼働率:66.8%)
 利用者数:405,333人(前年度利用者数:361,489人 前年度比:112.1%)

施設名	稼働率	利用者数
大ホール	74.7%	238,587
小ホール	52.6%	37,489
リハーサル室	85.8%	24,312
展示室	82.2%	36,134
第1会議室	78.8%	23,292
第2会議室	79.1%	14,752
第3会議室	66.6%	8,628
第4会議室	63.2%	6,720
第5会議室	67.7%	6,555
和会議室	46.4%	8,864

リハーサル室(85.8%)の稼働率が最も高く、次いで展示室(82.2%)、第2会議室(79.1%)、第1会議室(78.8%)であった。

展示室は、フランチャイズ契約を締結した早稲田大学交響楽団をはじめ、登録文化団体、アマチュア音楽団体の練習利用が増加しており、逆に展示の利用が減少している。

【今後の課題】

- 文化芸術振興基本条例及び「文化芸術の振興に関する懇談会」新宿文化センターに関わる7つの提言に対応する。
- 周辺施設、市街地現況、区民ニーズの変化に対応する。
- 「文化芸術創造のまち 新宿」のメッセージを発信し、そのシンボリックな拠点となる施設運営を行う。
- 和会議室の利用率向上に向けた取り組みを行う。
- 準登録団体等の制度を確立し、大小ホールでの練習利用を促進することで利用率を向上させる。

支出・収益内訳

新宿文化センターの運営(1)施設の管理運営

【指定管理事業】

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	50,000			50,000	0	50,000	0.0%
旅費交通費	110,000			110,000	1,600	108,400	1.5%
通信運搬費	1,344,000			1,344,000	1,070,295	273,705	79.6%
消耗品費	7,139,000			7,139,000	7,136,744	2,256	100.0%
修繕費	14,438,000		227,000	14,665,000	14,664,319	681	100.0%
印刷製本費	655,000			655,000	340,200	314,800	51.9%
燃料費	153,000			153,000	29,271	123,729	19.1%
光熱水費	67,717,000			67,717,000	64,606,118	3,110,882	95.4%
使用料及び賃借料	488,000			488,000	450,177	37,823	92.2%
保険料	568,000			568,000	451,790	116,210	79.5%
租税公課	7,300,000			7,300,000	5,728,534	1,571,466	78.5%
支払負担金	176,000			176,000	60,500	115,500	34.4%
委託費	204,204,000		△ 1,464,000	202,740,000	194,576,871	8,163,129	96.0%
支払手数料	420,000			420,000	407,076	12,924	96.9%
雑費	50,000			50,000	19,150	30,850	38.3%
固定資産取得費	1,000,000		1,237,000	2,237,000	2,236,395	605	100.0%
預入保証金	0			0	300,000	△ 300,000	-
人件費	55,490,000			55,490,000	51,501,895	3,988,105	92.8%
事業費合計(円)	361,302,000		0	361,302,000	343,580,935	17,721,065	95.1%

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
指定管理事業収益(施設利用料収入)	217,764,000			217,764,000	202,879,971	14,884,029	93.2%
区指定管理料収入	148,579,000			148,579,000	148,579,000	0	100.0%
雑収益(受取利息)	0			0	56,707	△ 56,707	-
合計(円)	366,343,000			366,343,000	351,515,678	14,827,322	96.0%

平成24年度 事業実績報告書

定款8号事業	事業名
事業番号 8-5-(2)	新宿文化センターの運営(2)指定管理事業
担当課 文化交流課	

成果・特徴

文化芸術の振興に関する懇談会提言のひとつであった「新宿文化センター友の会」を設置した。ランチタイムコンサート回数を3回から6回に拡大。前年度に比して来場者数が増加した。新春名作狂言の会は完売となり、伝統芸能の鑑賞等が身近に体験できる機会として定着しつつあ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)	26,974,000	19,685,622	31,667,000	21,012,948	10,654,052	66.4%	106.7%
2 人件費(円)	9,905,000	8,655,237	9,788,000	9,061,624	726,376	92.6%	104.7%
3 総事業費(円)	36,879,000	28,340,859	41,455,000	30,074,572	11,380,428	72.5%	106.1%
4 事業収益(円)	19,779,000	12,578,728	17,291,000	17,044,420	246,580	98.6%	135.5%
5 財源充当額(円)	17,100,000	15,762,131	24,164,000	13,030,152	11,133,848	53.9%	82.7%
	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)	10,840	10,312	13,480	16,994	3,514	126.1%	-
7 満足度アンケート等結果	3.0	4.1	3.0	3.7	0.7	123.3%	-
8 単位費用(円)	1,577	1,529	1,793	767	△1,026	157.2%	-

【実績】

<成果指標と実績>

参加者数 13,480人
達成率: 126.1%
(16,994人/13,480人)

実績 16,994人
前年度実績比較 164.8%
(16,994人/10,312人)

<内訳・内容>

事業名	開催日	会場	参加者数	備考
レガスマつり	4月7日(土)	新宿文化センター大ホール	1,480人	
新宿春のジャズまつり	5月12日(土)	新宿文化センター全館	2,402人	出演者含む
沖縄音楽フェスティバル	7月28日(土)	新宿文化センター大ホール	1,181人	
青少年プラスフェスティバル	10月6日(土)	新宿文化センター大ホール	992人	出演者含む
新宿文化寄席	11月8日(木)	新宿文化センター大ホール	1,384人	
国際都市新宿・踊りの祭典	11月10日(土)	新宿文化センター全館	3,600人	
障がいのある子どものコンサート	12月2日(日)	新宿文化センター展示室	62人	
子どもの音楽会	12月9日(日)	新宿文化センター大ホール	1,350人	
新春名作狂言の会	1月31日(木)	新宿文化センター大ホール	1,653人	
友の会の設立	1月31日(木) 会員募集開始	-	102人(登録人数)	
JazzLive2013	2月2日(土)	新宿文化センター小ホール	154人	
新春いろどり寄席	3月2日(土)	新宿文化センター小ホール	105人	
ランチタイムコンサート	①7月11日(水) ②10月4日(木) ③11月5日(月) ④12月17日(月) ⑤2月4日(月) ⑥3月5日(火)	新宿文化センター大ホール	1,549人	①168人 ②246人 ③331人 ④256人 ⑤262人 ⑥286人
パイプオルガン活用事業 (①体験講座 ②③リサイタル)	①8月15日(水) ②10月12日(金) ③2月9日(土)	新宿文化センター大ホール	696人	①34人 ②297人 ③365人
落語in和室	毎月第3金曜日	新宿文化センター和会議室	284人	

【今後の課題】

- 「文化芸術振興基本条例」及び「文化芸術に関わる懇談会」の新宿文化センターに関わる提言を実現する。
- 市街地現況の変化に対応した事業の拡充や民間提携の可能性を検討する。
- 多様化した区民ニーズを調査し、ニーズに沿った事業展開を図るとともに、施設の活用機会の増加を目指す。
- 広報周知等の強化による「文化センター友の会」の拡大と内容の充実を図る。

支出・収益内訳

新宿文化センターの運営(2)指定管理事業

【指定管理事業】

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	146,000			146,000	68,760	77,240	47.1%
旅費交通費	57,000			57,000	0	57,000	0.0%
通信運搬費	1,370,000			1,370,000	139,880	1,230,120	10.2%
消耗品費	1,296,000			1,296,000	244,370	1,051,630	18.9%
印刷製本費	3,234,000			3,234,000	1,573,760	1,660,240	48.7%
使用料及び賃借料	125,000		168,000	293,000	205,184	87,816	70.0%
諸謝金	2,960,000			2,960,000	1,707,510	1,252,490	57.7%
委託費	22,479,000		△ 168,000	22,311,000	17,073,484	5,237,516	76.5%
人件費	9,788,000			9,788,000	9,061,624	726,376	92.6%
事業費合計(円)	41,455,000		0	41,455,000	30,074,572	11,380,428	72.5%

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
指定管理事業収益(入場料収入)	17,291,000			17,291,000	17,044,420	246,580	98.6%
区指定管理料収益	8,271,000			8,271,000	8,271,000	0	100.0%
合計(円)	25,562,000			25,562,000	25,315,420	246,580	99.0%

平成24年度 事業実績報告書

定款8号事業	事業名
事業番号 8-6-(1)	プラネタリウムの運営(1)管理
担当課 学習・スポーツ課	

成果・特徴

区民に対して、プラネタリウムを楽しみ、星空について学ぶ機会を提供するために、一般投影・学習投影を実施した。

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)	1,776,000	1,711,057	1,479,000	1,387,300	91,700	93.8%	81.1%
2 人件費(円)	780,000	692,911	1,079,000	1,022,165	56,835	94.7%	147.5%
3 総事業費(円)	2,556,000	2,403,968	2,558,000	2,409,465	148,535	94.2%	100.2%
4 事業収益(円)	0	0	0	0	0	-	-
5 財源充当額(円)	2,556,000	2,403,968	2,558,000	2,409,465	148,535	94.2%	100.2%
	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)	4,400	3,995	6,181	4,420	△ 1,761	71.5%	-
7 満足度アンケート等結果	-	-	-	-	-	-	-
8 単位費用(円)	581	602	414	545	131	-	-

【実績】

<成果指標と実績>

参加者数	6,181人	実績	4,420人
達成率	71.5%	前年度実績比較	110.6%
	(4,420人/6,181人)		(4,420人/3,995人)

<内訳・内容>

1 一般投影

参加者数:4,420人(一般:3,475人 団体:945人)

- (1) 春番組「マゼランの大航海と春の星座」(4月14日(土)～5月20日(日) 21回投影) 参加者数:421人
 - (2) 夏番組「いのちの星・地球と夏の星空」(5月26日(土)～8月19日(日) 60回投影) 参加者数:1,335人
 - (3) 秋番組「ケプラーの「夢」と秋の星空」(8月25日(土)～11月24日(土) 36回投影) 参加者数:745人
 - (4) 冬番組「冬の星座と宇宙の神秘」(12月9日(日)～2月23日(土) 36回投影) 参加者数:771人
 - (5) 春番組「春の星空と動いている大陸」(25年3月3日～25年3月23日 12回投影) 参加者数:203人
- (1)～(5) 計55回投影 参加者数:3,475人
- (6) 団体貸出し(区内外の学校施設等から教育目的の利用) 6団体 945人
(1)～(6) 参加者数:4,420人

2 学習投影

各学年、教育課程に応じた学習プログラムを組み立てて、実施した。
計135回投影 参加者数:6,835人(成果指標対象外)

【今後の課題】

- 1 一般投影の動員を増やすために、財団ホームページでの広報活動や区内施設・学校等へのチラシ配布など、周知活動を積極的に行う。
- 2 団体貸出しの拡大のために、私立幼稚園・保育園や高齢者団体等への案内を行う。

支出・収益内訳

プラネタリウムの運営(1)管理

【受託事業】

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	28,000			28,000	23,600	4,400	84.3%
消耗品費	578,000			578,000	557,743	20,257	96.5%
印刷製本費	776,000			776,000	731,697	44,303	94.3%
租税公課	97,000			97,000	74,260	22,740	76.6%
人件費	1,079,000			1,079,000	1,022,165	56,835	94.7%
事業費合計(円)	2,558,000			2,558,000	2,409,465	148,535	94.2%

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
区受託料収益	2,558,000			2,558,000	2,558,000	0	100.0%
合計(円)	2,558,000			2,558,000	2,558,000	0	100.0%

平成24年度 事業実績報告書

定款8号事業	事業名
事業番号 8-6-(2)	プラネタリウムの運営(2)活用
担当課 学習・スポーツ課	

成果・特徴

ニーズに応じた多様なジャンルでのコンサート実施や、天文イベントに合わせたイベント実施などを行い、多くの動員を達成した。また、プログラム内容の充実を図るとともに、登録ボランティアにイベント運営に協力してもらうことにより、地域住民の自主的な参画の場づくりにつながる事業を展開した。

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)	2,079,000	433,213	1,678,000	759,980	918,020	45.3%	175.4%
2 人件費(円)	1,560,000	1,385,819	1,563,000	1,442,529	120,471	92.3%	104.1%
3 総事業費(円)	3,639,000	1,819,032	3,241,000	2,202,509	1,038,491	68.0%	121.1%
4 事業収益(円)	2,660,000	689,200	2,131,000	1,302,200	828,800	61.1%	188.9%
5 財源充当額(円)	979,000	1,129,832	1,110,000	900,309	209,691	81.1%	79.7%
	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)	1,100	702	1,330	1,509	179	113.5%	-
7 満足度アンケート等結果	3.0	4.4	3.0	4.2	1.2	140.0%	-
8 単位費用(円)	890	1,609	835	597	△ 238	128.5%	-

【実績】

<成果指標と実績>

来場者数 1,330人
達成率 113.5%
(1,509人/1,330人)

実績 1509人
前年度実績比較 215.0%
(1,509人/702人)

<内訳・内容>

1 星空コンサート/10回開催 来場者数:813人

- (1) シアトリカルプラネタリウム MISSION「U」/4月7日(土) 来場者数:88人 ※レガスマつりのイベントとして実施
- (2) 春に星空を想い、懐かしさに触れる音楽の集い/4月21日(土) 来場者数:19人
- (3) テルミンのふしぎな音色で心は宇宙に~/5月27日(日) 来場者数:93人
- (4) 夏の夜空に響く歌声/6月16日(土) 来場者数:104人
- (5) スーパーキッズ in 新宿/7月27日(金) 来場者数:26人
- (6) CATCH YOUR EARTH/8月26日(日) 来場者数:112人
- (7) 秋空に奏でるミュージカルと抒情歌の調べ/11月17日(土) 来場者数:137人
- (8) Starry Sky Special Live Set/12月15日(土) 来場者数:111人
- (9) スターライトドリーム~ヨーロッパからの調べ~/1月19日(土) 来場者数:12人
- (10) 星空の小部屋/2月11日(月・祝) 来場者数:111人

2 星空おはなし会/3回開催:7月15日(日・祝 ※2回) 2月3日(日) 来場者数:381人

区立中央図書館や学校や地域で幅広く活動している、読み聞かせ団体「新宿よむよむ会」と連携し実施した。当初2回の実施予定だったが、多くの動員があったため追加公演を行った。

3 特別企画/3回開催 来場者数:315人

- (1) 金環日食観察のてびき/5月19日(土) 来場者数:134人
- (2) 過去から現在・未来へ「月」について知ろう!!/9月29日(土) 来場者数:91人
- (3) オリンピック紙芝居/10月8日(月・祝) 来場者数:90人

4 プラネタリウムボランティアの活動

- (1) プログラム運営補助/登録者数:31人 活動回数:全14回 活動参加者数:83人
- (2) プラネタリウム機器操作等の学習会/8月17日(金) 参加者数:10人

5 その他

障がい者向けのプラネタリウム番組上映会や、区内難聴者協会と連携した字幕入り番組の上映会などの実施により、障がい者という対象にも学習の機会の拡張を図った。※実績は7号事業「障がい者支援事業」に計上。

【今後の課題】

- 1 プラネタリウムボランティアの活動の場をより多く提供する。
- 2 天文ニュースに応じた学習イベントを提供する。
- 3 ボランティアによる自主企画などにより、地域への自発的なプラネタリウムの魅力の発信を図る。

支出・収益内訳

プラネタリウムの運営(2)活用

【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
通信運搬費	6,000			6,000	1,500	4,500	25.0%
消耗品費	271,000			271,000	30,724	240,276	11.3%
使用料及び賃借料	124,000			124,000	15,531	108,469	12.5%
委託費	1,277,000			1,277,000	712,225	564,775	55.8%
人件費	1,563,000			1,563,000	1,442,529	120,471	92.3%
事業費合計(円)	3,241,000			3,241,000	2,202,509	1,038,491	68.0%

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(入場料収入)	2,131,000			2,131,000	1,302,200	828,800	61.1%
合計(円)	2,131,000			2,131,000	1,302,200	828,800	61.1%

平成24年度 事業実績報告書

定款8号事業	事業名
事業番号 8-7-(1)	新宿コズミックスポーツセンターの運営(1)施設の管理運営
担当課 施設課	

成果・特徴

利用者数及び稼働率ともに成果指標の目標を達成した。
利用者にとって使いやすい施設を目指し、大体育室床面ラインの更新、音響設備の改修を実施。また環境保護に配慮し、コズミックセンター1階のLED化を完了した。

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)	259,635,000	243,993,200	283,992,000	270,171,766	13,820,234	95.1%	110.7%
2 人件費(円)	109,974,000	95,797,234	108,983,000	100,350,904	8,632,096	92.1%	104.8%
3 総事業費(円)	369,609,000	339,790,434	392,975,000	370,522,670	22,452,330	94.3%	109.0%
4 事業収益(円)	93,295,000	80,407,163	96,658,000	97,064,687	△ 406,687	100.4%	120.7%
5 財源充当額(円)	276,314,000	259,383,271	296,317,000	273,457,983	22,859,017	92.3%	105.4%
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
6 利用者数(人)	570,000	460,424	572,000	576,416	4,416	100.8%	-
7 満足度アンケート等結果	3.0	3.6	3.0	4.0	1.0	133.3%	-
8 単位費用(円)	485	563	518	474	△ 44	108.5%	-

【実績】

<成果指標と実績> 利用者数 成果指標 572,000人 実績 576,416人
 達成率 100.8% 前年度実績比較 125.2%
 (576,416人/572,000人) (576,416人/460,424人)

稼働率 成果指標 76.8% 実績 81.4%
 達成率 106.0% 前年度実績比較 104.5%
 (81.4%/76.8%) (81.4%/77.9%)

<内訳・内容> ●詳細は資料256ページ参照

- 1 施設設備の改修・改善を積極的に推進することにより利用者数の目標を達成した。
- 2 施設設備の改修・改善を積極的に推進し、施設使用用途の周知を積極的に行い稼働率の目標を達成した。
- 3 環境保護、電気料金抑制を目的とした全館LED化計画の一環として、1階ロビー、武道場、弓道場の照明をLED化した。
- 4 1階ロビー美化計画の一環として、使用していない受付台を撤去し、旧戸山中学校のグランドピアノを設置した。
- 5 旧西大久保公衆便所を改修し、非常用食料等備蓄倉庫兼団体向け貸しロッカーとしての営業準備を整えた。
- 6 大体育室のラインを新ルールに適合するものに改修するとともにハンドボールのラインを新設した。
- 7 大体育室の音響設備を改修し、最新の機材を導入した。

【今後の課題】

- 1 稼働率の低い施設の稼働率の向上させる。
- 2 経年劣化対策と利用者が安全安心に利用できる施設を実現させる。
- 3 文化系団体が活動しやすい設備を充実させる。

支出・収益内訳

新宿コスミックスポーツセンターの運営(1)施設の管理運営

【指定管理事業】

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	15,000			15,000	12,780	2,220	85.2%
通信運搬費	1,444,000			1,444,000	1,413,400	30,600	97.9%
消耗品費	8,824,000		△ 417,000	8,407,000	8,322,031	84,969	99.0%
修繕費	11,300,000		3,417,000	14,717,000	14,716,628	372	100.0%
印刷製本費	1,437,000			1,437,000	0	1,437,000	0.0%
燃料費	11,000			11,000	664	10,336	6.0%
光熱水費	69,358,000			69,358,000	65,256,942	4,101,058	94.1%
使用料及び賃借料	1,370,000			1,370,000	1,080,096	289,904	78.8%
保険料	1,658,000			1,658,000	1,060,720	597,280	64.0%
諸謝金	1,605,000			1,605,000	1,414,500	190,500	88.1%
租税公課	5,776,000			5,776,000	4,699,788	1,076,212	81.4%
支払負担金	80,000			80,000	80,000	0	100.0%
委託料	158,584,000		△ 3,755,000	154,829,000	150,194,395	4,634,605	97.0%
手数料	471,000			471,000	471,000	0	100.0%
固定資産取得費	0		755,000	755,000	754,950	50	100.0%
人件費	108,983,000			108,983,000	100,350,904	8,632,096	92.1%
事業費合計(円)	370,916,000	0	0	370,916,000	349,828,798	21,087,202	94.3%

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
1) 指定管理事業収益	89,767,000	0	0	89,767,000	91,586,490	△ 1,819,490	102.0%
① 施設利用料収入	83,347,000			83,347,000	83,929,890		
② 駐車場	3,000,000			3,000,000	3,333,600		
③ 卓球台貸し	3,420,000			3,420,000	4,323,000		
2) 雑収入1	3,485,000			3,485,000	3,838,739	△ 353,739	110.2%
① 自販機手数料収入	3,117,000			3,117,000	3,444,141		
② 自販機電気料	320,000			320,000	394,598		
③ 施設ガイド	48,000			48,000	0		
3) 雑収入2	3,406,000	0		3,406,000	1,457,050	1,948,950	42.8%
① マッサージチェア	648,000			648,000	650,400		
② プール用品	772,000			772,000	803,350		
③ 卓球ボール	18,000			18,000	3,300		
④ 新規スポーツ	528,000			528,000	0		
⑤ 旧公衆トイレ	1,440,000			1,440,000	0		
4) 雑収入3	0			0	182,408	△ 182,408	-
① 障がい者介助等助成金	0			0	180,000		
② 受取利息	0			0	2,408		
区指定管理料収益	274,258,000			274,258,000	261,138,000	13,120,000	95.2%
合計(円)	370,916,000	0	0	370,916,000	358,202,687	12,713,313	96.6%

【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	0	849,000		849,000	848,400	600	99.9%
修繕費	0	10,605,000		10,605,000	9,610,566	994,434	90.6%
固定資産取得費	0	10,605,000		10,605,000	10,234,906	370,094	96.5%
事業費合計(円)	0	22,059,000	0	22,059,000	20,693,872	1,365,128	93.8%

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
旧公衆トイレ	0	300,000		300,000	0	300,000	0.0%
合計(円)	0	300,000	0	300,000	0	300,000	0.0%

平成24年度 事業実績報告書

定款8号事業	事業名
事業番号 8-7-(2)	新宿コスミックスポーツセンターの運営(2)指定管理事業
担当課 施設課	

成果・特徴

レガスまつりを再開した。
来館者が楽しめるイベントとして、また、施設の認知度アップのためのロビーコンサートやレガス・アミューズ・プロジェクトを通年で実施した。
ポイントラリーの参加者数が大幅に増加した。

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)	6,231,000	1,787,592	5,097,000	3,644,145	1,452,855	71.5%	203.9%
2 人件費(円)	2,787,000	2,426,411	2,733,000	2,515,264	217,736	92.0%	103.7%
3 総事業費(円)	9,018,000	4,214,003	7,830,000	6,159,409	1,670,591	78.7%	146.2%
4 事業収益(円)	23,205,000	19,785,450	20,950,000	24,282,850	△ 3,332,850	115.9%	122.7%
5 財源充当額(円)	△ 14,187,000	△ 15,571,447	△ 13,120,000	△ 18,123,441	5,003,441	138.1%	116.4%
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
6 延べ参加者数(人)	-	72,408	-	96,874	-	-	-
7 満足度アンケート等結果	3.0	4.6	3.0	4.5	1.5	150.0%	-
8 単位費用(円)	-	-	-	△ 187	-	-	-

【実績】

<成果指標と実績> 延べ参加者数 成果指標 - 実績 96,874人
達成率 - 前年度実績比較 133.8%
(96,874人/-) (96,874人/72,408人)

参加団体数の増加 成果指標 - 実績 82団体
達成率 - 前年度実績比較 -
(82団体/-) (82団体/-)
※前年度は、レガスまつり中止のため、参加団体数の実績無し

<内訳・内容>

- レガスまつり/4月7日(土) 参加団体数:82団体、参加者数:7,900人(前年度は東日本大震災の影響により中止)
- ロビーコンサート/全12回 毎月20日 延べ参加者数:919人(前年度:全11回 724人)
その他のコンサート(地域団体)/不定期開催 全2回 4月25日(水)、9月4日(火) 延べ参加者数:290人
- スポーツ教室等/種目数:6種目 延べ参加者数:4,757人 年間利用売上:1,989,100円
(前年度/6種目 3,401人 1,551,000円)
 - バレー/ソフトバレー/延べ参加者数:949人 年間売上:353,500円(前年度/795人 301,500円)
 - バドミントン/延べ参加者数:1,926人 年間売上:737,400円(前年度/1,319人 512,000円)
 - 卓球/延べ参加者数:1,206人 年間売上:630,000円(前年度/930人 509,500円)
 - 弓道/延べ参加者数:175人 年間売上:99,000円(前年度/201人 117,000円)
 - フットサル/延べ参加者数:443人 年間売上:148,400円(前年度/115人 84,000円)
 - 少林寺/延べ参加者数:58人 年間売上:20,800円(前年度/41人 27,000円)
- レガス・アミューズ・プロジェクト/来館者が楽しめる小イベントと展示。延べ参加者数:7,760人(前年度/4,130人)
 - 染の世界/4月25日(水)~5月31日(木) (2)七夕/6月11日(月)~8月中旬 延べ参加者数:2,036人
 - ザ夏/7月25日(水)~9月10日(月) 延べ参加者数:2,036人 (4)打ち水/9月2日(日) 参加者数:200人
 - ハロウィン/9月10日(月)~10月31日(水) 延べ参加者数:2,140人 (6)クリスマス/11月上旬~12月28日(金)
 - 正月/1月上旬~1月中旬 (8)豆まき/1月中旬~2月上旬 延べ参加者数:998人
 - ひなまつり/2月中旬~3月下旬 延べ参加者数:350人
- ポイントラリー/延べ参加者数:75,248人 年間売上:22,370,300円(前年度/58,866人 16,990,300円)

【今後の課題】

- レガスまつりの周知方法の改善及び団体との連携強化
- ロビーコンサートの定着と財団事業宣伝方法の検討
- レガス・アミューズ・プロジェクトの定着
- ポイントラリーの新規客層の開拓(早朝ウォーキングの試み)

支出・収益内訳

新宿コズミックスポーツセンターの運営(2)指定管理事業

【指定管理事業】

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	237,000			237,000	116,000	121,000	48.9%
通信運搬費	0		29,000	29,000	28,990	10	100.0%
消耗品費	1,592,000		△ 79,000	1,513,000	651,300	861,700	43.0%
修繕費	0		35,000	35,000	34,650	350	99.0%
印刷製本費	250,000			250,000	118,650	131,350	47.5%
使用料及び賃借料	389,000		178,000	567,000	566,055	945	99.8%
保険料	55,000		△ 29,000	26,000	0	26,000	0.0%
諸謝金	2,032,000			2,032,000	1,745,000	287,000	85.9%
委託料	542,000		△ 134,000	408,000	383,500	24,500	94.0%
人件費	2,733,000			2,733,000	2,515,264	217,736	92.0%
事業費合計(円)	7,830,000		0	7,830,000	6,159,409	1,670,591	78.7%

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
指定管理事業収益(ポイントラリー・団体運携参加料収入)	20,800,000			20,800,000	24,218,200	△ 3,418,200	116.4%
指定管理事業収益(レガスまつり出展料)	150,000			150,000	64,650	85,350	43.1%
区指定管理料収益	△ 13,120,000			△ 13,120,000	0	△ 13,120,000	0.0%
合計(円)	7,830,000			7,830,000	24,282,850	△ 16,452,850	310.1%

平成24年度 事業実績報告書

定款8号事業	事業名
事業番号 8-8-(1)	大久保スポーツプラザの運営(1)施設の管理運営
担当課 施設課	

成果・特徴

利用者数については、目標人数を達成した。また集会室・和室・児童遊戯室での稼働率が上がり目標を達成した。利用者促進のため、多目的ホール保管の卓球台数を増設した。また、多目的ホールの床の改修およびロビーソファの布地を張替えた。

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)	28,246,000	23,807,946	29,224,000	26,936,742	2,287,258	92.2%	113.1%
2 人件費(円)	11,991,000	9,466,173	11,947,000	10,067,799	1,879,201	84.3%	106.4%
3 総事業費(円)	40,237,000	33,274,119	41,171,000	37,004,541	4,166,459	89.9%	111.2%
4 事業収益(円)	19,191,000	18,878,086	19,420,000	19,859,215	△ 439,215	102.3%	105.2%
5 財源充当額(円)	21,046,000	14,396,033	21,751,000	17,145,326	4,605,674	78.8%	119.1%
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
6 利用者数(人)	79,945	74,000	74,857	79,777	4,920	106.6%	-
7 満足度アンケート等結果	3.0	4.0	3.0	4.0	1.0	133.3%	-
8 単位費用(円)	263	195	291	215	△ 76	126.1%	-

【実績】

<成果指標と実績>利用者数 成果指標 74,857人 実績 79,777人
 達成率 106.6% 前年度実績比較 107.8%
 (79,777人/74,857人) (79,777人/74,000人)

稼働率

施設	成果指標	実績	達成率
多目的ホール	93.0%	88.4%	95.0%
集会室	83.0%	87.7%	105.6%
和室	51.0%	54.5%	106.9%
児童遊戯室	0.7%	2.9%	414.3%
庭球場	97.0%	95.3%	98.2%

<内訳・内容> ●詳細は資料257ページ参照

- ロビーのソファを張替え明るくした
- 集会室の椅子を洗浄した。
- 庭球場の防風ネットを更新した。
- 多目的ホールの床を更新した。
- 卓球台の保管台数を増やし、多目的ホールでの利用を可能とした。
- マッサージチェア利用状況
 年間利用料:47,800円(延べ利用回数:478回) リース料合計:56,700円 収支差引:△11,225円
 収入予定額(予算額):223,200円

【今後の課題】

- 和室や児童遊戯室の利用者・稼働率向上のための、活用方針を検討する。
- 各施設の経年劣化による修繕と利用環境の整備に対応する。
 特に庭球場については、老朽化が激しいため、修繕の希望が多い。そのため平成25年度中に修繕を実施予定。

支出・収益内訳

大久保スポーツプラザの運営 (1)施設の管理運営

【指定管理事業】

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	211,000			211,000	184,004	26,996	87.2%
消耗品費	1,223,000			1,223,000	1,125,240	97,760	92.0%
修繕費	3,085,000			3,085,000	2,462,670	622,330	79.8%
光熱水費	5,699,000			5,699,000	5,115,217	583,783	89.8%
使用料及び賃借料	385,000			385,000	56,700	328,300	14.7%
保険料	136,000			136,000	84,950	51,050	62.5%
租税公課	995,000			995,000	760,564	234,436	76.4%
委託料	16,644,000			16,644,000	16,306,113	337,887	98.0%
支払手数料	50,000			50,000	45,384	4,616	90.8%
人件費	11,947,000			11,947,000	10,067,799	1,879,201	84.3%
事業費合計(円)	40,375,000		0	40,375,000	36,208,641	4,166,359	89.7%

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
施設利用料収益	18,970,000			18,970,000	19,525,730	△ 555,730	102.9%
雑収益	450,000			450,000	333,485	116,515	74.1%
区指定管理料収益	20,955,000			20,955,000	20,955,000	0	100.0%
合計(円)	40,375,000	0	0	40,375,000	40,814,215	△ 439,215	101.1%

【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
修繕費	0	796,000	0	796,000	795,900	100	100.0%
事業費合計(円)	0		0	796,000	795,900	100	100.0%

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)							