

# 平成24年度 事業実績報告書

定款9号事業	事業名
事業番号 9-1-(1)	広報・広聴の充実(1)広報紙の発行
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10回、5日号12頁立て2回、20日号4頁立て5回、年間計17回各136,000部、のべ2,312,000発行した。  
新規広告主の開拓と安定した収入確保の目的で有料枠広告の一部買取契約を前年度に引き続き締結した。

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)	36,279,000	33,252,033	37,419,000	33,707,241	3,711,759	90.1%	101.4%
2 人件費(円)	7,407,000	6,583,867	8,198,000	7,545,791	652,209	92.0%	114.6%
3 総事業費(円)	43,686,000	39,835,900	45,617,000	41,253,032	4,363,968	90.4%	103.6%
4 事業収益(円)	13,753,000	10,746,788	12,723,000	9,908,935	2,814,065	77.9%	92.2%
5 財源充当額(円)	43,685,995	29,089,112	32,894,000	31,344,097	1,549,903	95.3%	107.8%
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
6 延べ発行部数(部)	2,547,000	2,520,000	2,312,000	2,312,000	0	100.0%	-
7 満足度アンケート等結果	-	-	-	-	-	-	-
8 単位費用(円)	17	12	14	14	0	100.0%	-

## 【実績】

### <成果指標と実績>

延べ発行部数 2,312,000部  
達成率 100.0%  
(2,312,000部/2,312,000部)

実績 2,312,000部  
前年度実績比較 91.7%  
(2,312,000部/2,520,000部)

### <内訳・内容>

#### 1 財団広報紙「Oh!レガス新宿ニュース」

発行回数:17回/5日号(8頁立て):10回 5日号(12頁立て):2回 20日号(4頁立て)5回

発行部数:各回136,000部 延べ発行部数:2,312,000部(136,000部×17回)

【内訳】新聞折込:128,000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  
※広報しんじゅくの新聞折込数と連動し、延べ発行部数は前年度から208,000部の減となった。

2 20日号は5日号との差別化のために特定の事業分野やイベントを大きく特集するなど特色を出した。

3 平成22年度から実施している作成業者による有料広告枠買取契約については、買取枠数・契約金額ともに前年度実績を上回る契約を締結し、収入見積額達成のための固定収入を得ることができた。

## 【今後の課題】

- 1 新規配布ルートや設置所の拡大をし、発行部数は削減せずに、より多くの区民に触れる機会をつくる。
- 2 他の広報媒体・報道機関と連携して情報発信をする。
- 3 限られた紙面で講座やイベントなどを読者へ伝えるため、簡潔でわかりやすい表現やデザインとなるよう工夫する。
- 4 外国人向けの翻訳記事を現在より見やすくするために構成を再検討する。
- 5 安定した広告料収入を確保する。

## 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	896,000			896,000	684,552	211,448	76.4%
委託費	22,621,000			22,621,000	19,269,671	3,351,329	85.2%
人件費	5,465,000			5,465,000	5,030,527	434,473	92.0%
事業費合計(円)	28,982,000			28,982,000	24,984,750	3,997,250	86.2%

#### 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
自主事業収益(広報紙広告料収入)	8,813,000			8,813,000	8,290,580	522,420	94.1%
合計(円)	8,813,000			8,813,000	8,290,580	522,420	94.1%

### 【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
通信運搬費	120,000			120,000	0	120,000	0.0%
消耗品費	382,000			382,000	353,118	28,882	92.4%
委託料	13,400,000			13,400,000	13,399,900	100	100.0%
人件費	2,733,000			2,733,000	2,515,264	217,736	92.0%
事業費合計(円)	16,635,000			16,635,000	16,268,282	366,718	97.8%

#### 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
補助事業収益(広報紙広告料収入)	3,910,000			3,910,000	1,618,355	2,291,645	41.4%
合計(円)	3,910,000			3,910,000	1,618,355	2,291,645	41.4%

# 平成24年度 事業実績報告書

定款9号事業	事業名
事業番号 9-1-(2)	広報・広聴の充実(2)ホームページ・メールマガジンの運営
担当課 経営課	

## 成果・特徴

財団ホームページでのウェブ広告の導入とスマートフォンでのページの一覧性の向上のため、トップページのリニューアルを実施した。

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)	1,574,000	1,247,650	2,845,000	2,008,815	836,185	70.6%	161.0%
2 人件費(円)	2,727,000	2,431,318	2,724,000	2,478,613	245,387	91.0%	101.9%
3 総事業費(円)	4,301,000	3,678,968	5,569,000	4,487,428	1,081,572	80.6%	122.0%
4 事業収益(円)	1,920,000	0	1,200,000	120,000	1,080,000	10.0%	-
5 財源充当額(円)	2,381,000	3,678,968	4,369,000	4,367,428	1,572	100.0%	118.7%
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
6 ホームページアクセス数(件)	630,000	868,531	660,000	1,060,945	400,945	160.7%	-
7 満足度アンケート等結果	-	-	-	-	-	-	-
8 単位費用(円)	4	4	7	4	△3	142.9%	-

## 【実績】

<成果指標と実績> ホームページアクセス数 660,000件  
 達成率 160.7%  
 (1,060,945件/660,000件)

実績 1,060,945件  
 前年度実績比較 122.2%  
 (1,060,945件/868,531件)

## <内訳・内容>

- ウェブ広告を導入した。
- スマートフォンでのページ閲覧を考慮し、ページの一覧性を向上させるため、トップページの改修を実施した。
- ホームページアクセス数は目標を60%以上上回った。
- 毎月6日と15日の2回メールマガジンの発行を行った。  
 メールマガジン登録者数:5,157人(前年度登録者数:4,524人)

## 【今後の課題】

- ウェブ広告枠の売上を増加させ、収入の安定を図る。
- スマートフォンでの閲覧に対応したホームページ画面の整備を検討する。
- ホームページ閲覧者との双方向のコミュニケーションを充実させる。
- 適時的な情報配信のために、財団各課担当者のページ作成編集能力を向上させる。

## 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	8,000			8,000	7,350	650	91.9%
委託費	2,837,000			2,837,000	2,001,465	835,535	70.5%
人件費	2,724,000			2,724,000	2,478,613	245,387	91.0%
事業費合計(円)	5,569,000			5,569,000	4,487,428	1,081,572	80.6%

#### 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(広報紙広告料収入)	1,200,000			1,200,000	120,000	1,080,000	10.0%
合計(円)	1,200,000			1,200,000	120,000	1,080,000	10.0%

# 平成24年度 事業実績報告書

定款9号事業	事業名
事業番号 9-2	総合受付システムの運営
担当課 経営課	

## 成果・特徴

システムの機能改修を実施し、利用者の利便向上を図った。また、財団管理施設以外の区内施設のシステム利用を前提として、システム機能のデモンストレーションを実施した。

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)	9,226,000	15,924,724	11,923,000	11,676,548	246,452	97.9%	73.3%
2 人件費(円)	1,169,000	1,046,467	1,170,000	1,072,734	97,266	91.7%	102.5%
3 総事業費(円)	10,395,000	16,971,191	13,093,000	12,749,282	343,718	97.4%	75.1%
4 事業収益(円)	0	0	0	0	0	-	-
5 財源充当額(円)	10,395,000	16,971,191	13,093,000	12,749,282	343,718	97.4%	75.1%
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
6 システムアクセス数(件)	700,000	1,227,761	705,000	2,243,400	1,538,400	318.2%	-
7 満足度アンケート等結果	-	-	-	-	-	-	-
8 単位費用(円)	15	14	19	6	△ 13	168.4%	-

## 【実績】

<成果指標と実績> システムアクセス数 705,000件 実績 2,243,400件  
 達成率 318.2% 前年度実績比較 182.7%  
 (2,243,400件/705,000件) (2,243,400件/1,227,761件)

## <内訳・内容>

### 1 システムの機能向上のためのプログラム改修の実施

- (1) 職員用端末の処理画面の遷移数を減らすことにより、施設窓口で処理に要する時間を短縮し、利用者の待ち時間を短縮した。
- (2) 職員側での登録利用者情報の閲覧範囲をより詳細に制限できる機能を追加することにより、個人情報に対するセキュリティを強化した。
- (3) 利用者の声を取り入れ、学校施設開放についての利用者画面の案内表示を追加した。
- (4) システム上の施設の利用申込期間の設定機能を拡張した。(従来は1ヵ月周期のほか、3ヵ月周期設定も可能となった。)

### 2 財団管理施設以外の区内施設のシステム管理のためのデモンストレーションの実施

- (1) 新宿NPO協働推進センター向けデモンストレーション  
 10月11日(木)新宿コズミックセンター 11月21日(水)新宿文化センター
- (2) 地域センター向けデモンストレーション  
 5月2日(水)新宿コズミックセンター 3月1日(金)新宿区役所第一分庁舎  
 ※施設予約・学習講座・チケット予約の各システムのアクセス数の合計値:2,243,400件  
 【内訳】施設予約:920,910件 学習講座予約:684,184件 チケット予約:638,306件

## 【今後の課題】

- 1 財団管理外の区内施設のシステム利用を容易にするためにシステムの拡張性を充実させる。
- 2 システムを利用する財団管理外の区内施設と財団の間の協カールールを点検・整理する。
- 3 新しいインターネット閲覧ツールに対応するためにシステム開発者と連携し、システムの対応修正を検討する。

# 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
委託費	2,000,000			2,000,000	2,000,000	0	100.0%
事業費合計(円)	2,000,000			2,000,000	2,000,000	0	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)							

## 【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	1,200,000		△ 260,000	940,000	712,121	227,879	75.8%
消耗品費	210,000		△ 3,000	207,000	206,622	378	99.8%
印刷製本費	389,000		△ 389,000	0	0	0	
委託費	7,500,000		1,166,000	8,666,000	8,665,144	856	100.0%
修繕費	84,000		△ 84,000	0	0	0	
手数料	540,000		△ 430,000	110,000	92,661	17,339	84.2%
人件費	1,170,000			1,170,000	1,072,734	97,266	91.7%
事業費合計(円)	11,093,000		0	11,093,000	10,749,282	343,718	96.9%

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

## 成果・特徴

今後の財団経営の指針となる経営計画を策定した。  
平成23年度決算による剰余金を活用した補正予算を編成し、公益事業の充実を図った。また、同じく剰余金を財源として前年度創設した特定費用準備資金を積み増し、将来の公益目的事業の実施財源を確保した。

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)	0	0	13,936,000	13,891,305	44,695	99.7%	-
2 人件費(円)	31,157,000	27,814,540	68,209,000	63,304,358	4,904,642	92.8%	227.6%
3 総事業費(円)	31,157,000	27,814,540	82,145,000	77,195,663	4,949,337	94.0%	277.5%
4 事業収益(円)	0	0	0	0	0	-	-
5 財源充当額(円)	31,157,000	27,814,540	82,145,000	77,195,663	4,949,337	94.0%	277.5%
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
6	-	-	-	-	-	-	-
7 満足度アンケート等結果	-	-	-	-	-	-	-
8 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>

- 経営計画の策定  
20年後の財団のあるべき姿を実現するため、今後5年間の戦略と経営ビジョンを定めた経営計画を策定した。
- 補正予算の編成  
自主財源、東京オリンピック招致資金を活用した補正予算合計8件を編成して公益目的事業の充実を図った。  
(1) 展示会の開催/1964年オリンピック東京大会の写真巡回展示:500千円  
(2) 林芙美子関連事業/林芙美子記念館紹介映像の作成:2,308千円  
(3) 新宿シティハーフマラソン/東京オリンピック招致マーク入りベンチコートの購入:7,498千円  
(4) 地域人材の登録/公開による交流システムの開発:4,000千円  
(5) 新宿コズミックセンターの管理運営/大体育室音響設備の更新他6件:22,059千円  
(6) 大久保スポーツプラザの管理運営/多目的ホール床の補修:796千円  
(7) 公園内運動施設の管理運営/西戸山公園野球場三塁側ネットの増設:2,939千円  
(8) 生涯学習館の管理運営/戸山及び住吉生涯学習館照明のLED化:6,300千円
- 特定費用準備資金の充実  
(1) 前年度に創設した「子どもフェスタ準備資金」積立額を事業充実のため拡充、積み増した。  
事業実施年度・所要積立額/平成30年度・10,000千円  
平成25年度終了時特費残額:5,000千円  
積立方法 平成24年度決算剰余金から1,000千円を積み立て、以後決算状況に応じて必要額を積み立てる。  
(2) 新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン実施会場等変更準備資金を保有した。  
同マラソン実施会場である国立霞ヶ丘競技場の改修に伴い、コース変更等に必要となる運営経費の増加に対応するため、平成23年度に積み立てた第20回大会記念行事特定費用準備資金を取り崩し、増加する運営経費の準備資金として積み立てる。  
事業実施年度・所要積立額/平成26年度～30年度・30,000千円  
第20回大会記念行事準備資金取り崩し分:10,000千円  
平成24年度仮決算に基づく剰余金積立額:10,000千円  
積立方法/平成25年度以降の決算状況に応じて必要額10,000千円を積み立てる。

## 【今後の課題】

- 経営計画実行プログラムを確実に履行するための執行体制を整備する。
- 将来の公益目的事業を実行するための特定費用準備資金を確保するための確実な事業執行と財務運営を図る。

# 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
委託費	10,000,000			10,000,000	9,996,735	3,265	100.0%
人件費	2,331,000			2,331,000	2,108,818	222,182	90.5%
事業費合計(円)	12,331,000			12,331,000	12,105,553	225,447	98.2%

### 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
合計(円)							

## 【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
役員報酬	3,684,000			3,684,000	3,681,000	3,000	99.9%
旅費交通費	252,000			252,000	213,570	38,430	84.8%
人件費	65,878,000			65,878,000	61,195,540	4,682,460	92.9%
事業費合計(円)	69,814,000			69,814,000	65,090,110	4,723,890	93.2%

### 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)							



# 平成24年度 事業実績報告書

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

## 成果・特徴

正規職員の採用試験を実施した。  
コンプライアンス徹底のため、就業規則や労使協定の適正化を図った。  
職員のアイディアを事業や財団運営に活かすため、提案制度を実施した。

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)	9,593,000	4,841,452	10,924,000	6,204,840	4,719,160	56.8%	128.2%
2 人件費(円)	13,243,000	11,816,272	12,838,000	10,247,595	2,590,405	79.8%	86.7%
3 総事業費(円)	22,836,000	16,657,724	23,762,000	16,452,435	7,309,565	69.2%	98.8%
4 事業収益(円)	0	0	0	0	0	-	-
5 財源充当額(円)	22,836,000	16,657,724	23,762,000	16,452,435	7,309,565	69.2%	98.8%
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
6	-	-	-	-	-	-	-
7 満足度アンケート等結果	-	-	-	-	-	-	-
8 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

- 正規職員の採用(平成25年4月1日採用)を行った。契約職員・パート職員の採用を実施した。
- 就業規則、労使協定の改正を行った。
- 平成25年度に出退勤管理システムの運用を開始するため、プロポーザルを実施した。

#### 2 給与

区職員の給料改定に伴い、正規職員の給料表の改定を行った。

#### 3 人材育成

- 研修プログラムの策定や実施方法についてアドバイスを受けるために研修リーダーを招聘した。
- 職員の自己啓発のために貸出図書を設置した。

#### (3) 研修

	研修名	受講対象者	受講者数
①新任研修	財団事業概要研修	新規採用職員	14人
	ビジネス基礎研修	新規採用職員	12人
	文書・経理研修	新規採用職員	24人
	コンプライアンス研修	新規採用職員	12人
②接遇研修	クレーム対応	課長・課長補佐を除く全職員	124人
③スキルアップ研修	情報収集力強化研修	主事、課長推薦職員	16人
	企画力研修	主事、課長推薦職員	13人
④課長研修	マネジメント基礎研修	課長	7人
	変革リーダーシップ研修	課長	5人
⑤課長補佐研修	監督者向けOJT研修	課長補佐	9人
	OJTフォロー研修	課長補佐	9人
⑥主任研修	主体性発揮研修	主任主事	9人
⑦中堅職員研修	OJT研修	主事、契約主任・副主任	22人

上記のほか、応急救護研修等を各課で実施した。

- 施設利用率向上や業務改善等について職員より93件の提案があった。優秀賞4件、努力賞5件を表彰した。

## 【今後の課題】

- 人事労務管理についてコンプライアンスを一層強化するため、就業規則等について専門家によるリーガルチェックの実施を検討する。
- 出退勤管理システムの安定稼働を実現する。
- 求める人材像を明確にし、採用計画や長期的な人材育成計画を策定する。

# 支出・収益内訳

財団の管理運営(2)人事労務管理・給与・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	245,000			245,000	0	245,000	0.0%
消耗品費	1,405,000			1,405,000	182,864	1,222,136	13.0%
支払負担金	1,994,000			1,994,000	64,600	1,929,400	3.2%
委託費	1,050,000			1,050,000	0	1,050,000	0.0%
人件費	2,730,000			2,730,000	1,072,734	1,657,266	39.3%
事業費合計(円)	7,424,000			7,424,000	1,320,198	6,103,802	17.8%

### 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
合計(円)							

## 【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	19,000		△ 6,000	13,000	0	13,000	0.0%
旅費交通費	60,000		△ 25,000	35,000	5,000	30,000	14.3%
消耗品費	257,000		134,000	391,000	390,966	34	100.0%
使用料及び賃借	500,000		△ 397,000	103,000	0	103,000	0.0%
諸謝金	354,000		556,000	910,000	910,000	0	100.0%
支払負担金	1,050,000		△ 621,000	429,000	304,000	125,000	70.9%
委託費	3,990,000		329,000	4,319,000	4,318,760	240	100.0%
雑費	0		30,000	30,000	28,650	1,350	95.5%
人件費	10,108,000			10,108,000	9,174,861	933,139	90.8%
事業費合計(円)	16,338,000		0	16,338,000	15,132,237	1,205,763	92.6%

### 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)							

# 平成24年度 事業実績報告書

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

## 成果・特徴

定期健康診断等のほか、40歳以上の正規職員を対象に人間ドック受診費用の支援を行った。  
「ばる新宿」入会による福利厚生プログラムの提供を行った。

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)	3,986,000	20,000	1,675,000	80,500	1,594,500	4.8%	402.5%
2 人件費(円)	20,260,000	14,597,726	40,778,000	6,176,563	34,601,437	15.1%	42.3%
3 総事業費(円)	24,246,000	14,617,726	42,453,000	6,257,063	36,195,937	14.7%	42.8%
4 事業収益(円)	0	0	0	0	0	-	-
5 財源充当額(円)	24,246,000	14,617,726	42,453,000	6,257,063	36,195,937	14.7%	42.8%
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
6	-	-	-	-	-	-	-
7 満足度アンケート等結果	-	-	-	-	-	-	-
8 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 定期健康診断、消化器検診、婦人科検診を実施した。
- 2 40歳以上の正規職員を対象に人間ドック受診費用の補助を行った。
- 3 「ばる新宿」(公益財団法人新宿勤労者・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実施した。

## 【今後の課題】

永年勤続者の表彰について検討し、対象とする勤続年数や表彰の方法等について基準を策定する。

# 支出・収益内訳

財団の管理運営(3)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
福利厚生費	1,675,000			1,675,000	80,500	1,594,500	4.8%
人件費	40,778,000			40,778,000	6,176,563	34,601,437	15.1%
事業費合計(円)	42,453,000			42,453,000	6,257,063	36,195,937	14.7%

### 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
合計(円)							

# 平成24年度 事業実績報告書

定款9号事業		事業名																
事業番号	9-3-(4)	財団の管理運営(4)予算・決算・財務・経理・契約																
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)	23,126,000	12,174,782	20,638,000	14,056,329	△ 6,581,671	68.1%	115.5%											
2 人件費(円)	17,529,000	15,633,411	9,733,000	8,878,372	△ 854,628	91.2%	56.8%											
3 総事業費(円)	40,655,000	27,808,193	30,371,000	22,934,701	△ 7,436,299	75.5%	82.5%											
4 事業収益(円)	11,662,000	28,816,815	11,626,000	23,052,556	11,426,556	198.3%	80.0%											
5 財源充当額(円)	28,993,000	△ 1,008,622	18,745,000	△ 117,855	△ 18,862,855	-0.6%	11.7%											
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考											
6	-	-	-	-	-	-	-											
7 満足度アンケート等結果	-	-	-	-	-	-	-											
8 単位費用(円)	-	-	-	-	-	-	-											
<b>【実績】</b>																		
<table border="0"> <tr> <td>＜成果指標と実績＞</td> <td>来場者数</td> <td>—</td> <td>実績</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td></td> <td>達成率</td> <td>—</td> <td>前年度実績比較</td> <td>—</td> </tr> </table>									＜成果指標と実績＞	来場者数	—	実績	—		達成率	—	前年度実績比較	—
＜成果指標と実績＞	来場者数	—	実績	—														
	達成率	—	前年度実績比較	—														
<b>＜内訳・内容＞</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 事業計画及び予算の策定</li> <li>2 事業実績報告及び決算報告の策定</li> <li>3 監査への対応及び東京都、新宿区への事業報告</li> <li>4 基本財産等の資産運用</li> <li>5 公益法人会計基準に則った会計処理の実施</li> <li>6 関係諸法令に則った契約事務の実施</li> <li>7 マニュアルの整備、及び不正や事故防止のための体制強化</li> </ol>																		
<b>【今後の課題】</b>																		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 効果的な経費配分による費用対効果の向上と、補助金以外の自主事業収益の拡大を図る。</li> <li>2 関連事務の効率化を図ると同時に、不正の発生しない体制を整備する。</li> <li>3 適正な契約事務を実施するため、契約方法を検討する。</li> </ol>																		

## 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	2,548,000		△ 63,000	2,485,000	69,000	2,416,000	2.8%
使用料及び賃借料	0		63,000	63,000	63,000	0	100.0%
租税公課	2,020,000			2,020,000	5,900	2,014,100	0.3%
委託費	4,305,000			4,305,000	3,780,000	525,000	87.8%
人件費	4,670,000			4,670,000	4,254,288	415,712	91.1%
事業費合計(円)	13,543,000			13,543,000	8,172,188	5,370,812	60.3%

#### 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
基本財産運用益	10,504,000			10,504,000	10,648,042	△ 144,042	101.4%
特定資産運用益	48,000			48,000	34,948	13,052	72.8%
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	1,000,000	0	100.0%
受取利息	73,000			73,000	11,157,720	△ 11,084,720	15284.5%
雑収益	0			0	211,846	△ 211,846	-
合計(円)	11,626,000			11,626,000	23,052,556	△ 11,426,556	198.3%

### 【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	700,000		△ 684,000	16,000	15,400	600	96.3%
【一般管理費】							
通信運搬費	5,000			5,000	3,060	1,940	61.2%
消耗品費	525,000			525,000	431,377	93,623	82.2%
印刷製本費	447,000			447,000	0	447,000	0.0%
使用料及び賃借料	179,000			179,000	178,920	80	100.0%
諸謝金	1,784,000			1,784,000	1,365,000	419,000	76.5%
租税公課	3,220,000		△ 3,047,000	173,000	152,500	20,500	88.2%
委託費	2,888,000		△ 760,000	2,128,000	1,484,952	643,048	69.8%
支払手数料	2,017,000			2,017,000	2,017,000	0	100.0%
固定資産取得支出	0		4,491,000	4,491,000	4,490,220	780	100.0%
人件費	5,063,000			5,063,000	4,624,084	438,916	91.3%
事業費合計(円)	16,828,000		0	16,828,000	14,762,513	2,065,487	87.7%

#### 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	527,956,000	7,998,000		535,954,000	472,386,853	63,567,147	88.1%
合計(円)	527,956,000	7,998,000		535,954,000	472,386,853	63,567,147	88.1%

# 平成24年度 事業実績報告書

定款9号事業		事業名						
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・規則の改正を行った。 評議員選定委員会1回、評議員会5回、理事会6回を開催した(評議員会・理事会は決議の省略を含む)。								
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)	53,763,000	26,717,649	54,143,000	20,095,183	34,047,817	37.1%	75.2%	
2 人件費(円)	16,359,000	14,597,727	12,969,000	12,026,727	942,273	92.7%	82.4%	
3 総事業費(円)	70,122,000	41,315,376	67,112,000	32,121,910	34,990,090	47.9%	77.7%	
4 事業収益(円)	96,000	0	0	0	0	-	-	
5 財源充当額(円)	70,026,000	41,315,376	67,112,000	32,121,910	34,990,090	47.9%	77.7%	
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考	
6	-	-	-	-	-	-	-	
7 満足度アンケート等結果	-	-	-	-	-	-	-	
8 単位費用(円)	-	-	-	-	-	-	-	
<b>【実績】</b>								
＜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 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・規則の整備等を行った。								
(1)規程改正	規程第4号	役員等の報酬及び費用に関する規程						
	規程第6号	組織規程						
	規程第10号	経理規程						
(2)規則改正	規則第8号	職員就業規則						
	規則第9号	契約職員就業規則						
	規則第10号	パートタイム労働者就業規則						
	規則第11号	人事評価実施規則						
	規則第12号	職員給与規則						
	規則第13号	旅費規則						
	規則第15号	安全衛生及び健康管理規則						
	規則第24号	職員の再雇用に関する規則						
2 危機管理基本マニュアルを策定し、危機管理体制の整備を行った。								
3 担当行政庁の東京都に対し、平成25年3月に公益認定変更申請(公益目的事業及び収益事業の変更)を行った。(平成25年5月開催の東京都公益認定等審議会にて審議予定)								
<b>【今後の課題】</b>								
1 危機管理基本マニュアルの実効性を向上させるための取り組みを検討する。								
2 労務関係規則の改正を法改正に合わせて遅滞なく行うため、社労士等専門家との契約を検討する。								

# 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	137,170	1,862,830	6.9%
【一般管理費】							
旅費交通費	8,000			8,000	0	8,000	0.0%
通信運搬費	590,000			590,000	2,000	588,000	0.3%
消耗品費	3,366,000		△ 120,000	3,246,000	337,758	2,908,242	10.4%
修繕費	731,000			731,000	0	731,000	0.0%
支払負担金	30,000			30,000	30,000	0	100.0%
委託費	3,177,000			3,177,000	2,045,670	1,131,330	64.4%
雑費	100,000		120,000	220,000	219,020	980	99.6%
固定資産取得支出	420,000			420,000	0	420,000	0.0%
予備費	15,000,000		△ 2,615,000	12,385,000	0	12,385,000	0.0%
人件費	4,277,000			4,277,000	3,804,131	472,869	88.9%
事業費合計(円)	29,699,000		△ 2,615,000	27,084,000	6,575,749	20,508,251	24.3%

## 【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	2,881,000			2,881,000	0	2,881,000	0.0%
旅費交通費	730,000			730,000	716,120	13,880	98.1%
通信運搬費	538,000			538,000	538,000	0	100.0%
消耗品費	5,947,000			5,947,000	5,926,360	20,640	99.7%
燃料費	287,000			287,000	179,278	107,722	62.5%
使用料及び賃借料	1,195,000			1,195,000	1,190,039	4,961	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	920,000	805,000	53.3%
会議費	25,000		4,000	29,000	28,640	360	98.8%
旅費交通費	163,000			163,000	157,570	5,430	96.7%
通信運搬費	1,746,000			1,746,000	1,055,494	690,506	60.5%
消耗品費	1,291,000			1,291,000	1,290,835	165	100.0%
修繕費	500,000			500,000	416,550	83,450	83.3%
印刷製本費	314,000			314,000	285,600	28,400	91.0%
燃料費	106,000			106,000	21,409	84,591	20.2%
使用料及び賃借料	1,709,000			1,709,000	1,296,285	412,715	75.9%
諸謝金	660,000			660,000	500,000	160,000	75.8%
租税公課	10,000			10,000	9,000	1,000	90.0%
支払負担金	36,000		96,000	132,000	132,000	0	100.0%
委託費	4,838,000		△ 208,000	4,630,000	1,717,905	2,912,095	37.1%
雑費	100,000		66,000	166,000	165,480	520	99.7%
固定資産取得費	735,000		42,000	777,000	777,000	0	100.0%
予備費	5,000,000			5,000,000	0	5,000,000	0.0%
人件費	8,692,000			8,692,000	8,222,596	469,404	94.6%
事業費合計(円)	40,028,000		0	40,028,000	25,546,161	14,481,839	63.8%