

# 平成25年度 事業実績報告書

定款第4号事業	事業名
事業番号 4-1-(1)	子どもクラブ (1)レガスクラブ
担当課 子ども・地域課	

## 成果・特徴

子どもたちからのニーズはあるが、学校教育の場で実践することが難しいスポーツや学習内容を提供する。年間を通じて継続的に参加することで、集中力・忍耐力を養う場とした。  
 総合体験プログラムは多彩なプログラムを取り入れながらも、通年の講師に依頼することにより人間関係の育成につなげることができた。

区分・項目	24年度		25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)	5,695,000	2,647,974	5,850,000	4,161,805	1,688,195	71.1%	157.2%
2 人件費(円)	5,082,000	4,697,382	5,088,000	4,745,515	342,485	93.3%	101.0%
3 総事業費(円)	10,777,000	7,345,356	10,938,000	8,907,320	2,030,680	81.4%	121.3%
4 事業収益(円)	2,967,000	2,031,785	3,682,000	2,837,036	844,964	77.1%	139.6%
5 財源充当額(円)	7,810,000	5,313,571	7,256,000	6,070,284	1,185,716	83.7%	114.2%
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
6 事業定員(人)	325	326	297	346	49	116.5%	-
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)	24,031	16,299	24,431	17,544	△ 6,887	128.2%	-

## 【実績】

<成果指標と実績>

事業定員	297人	実績	346人
達成率	116.5%	前年度実績比較	106.1%
	(346人/297人)		(346人/326人)

## <内訳・内容>

●詳細は資料編231～232ページ参照。

## 【今後の課題】

- 1 大学やNPO団体、民間企業等と連携して、子どもたちに多様で魅力的な学習機会を創出、提供する仕組みをつくる
- 2 プログラムの内容やレベル等を検討し、子どもたちへの効果的な指導方法、仕組みづくりをおこなう
- 3 様々なレベルの参加者が混在するクラスへの対応と集団行動、活動における仕組みづくりをおこなう
- 4 生涯学習館や放課後子どもひろば実施校等へも会場を広げ、区内全域からの多くからの参加者を得るために会場及び実施日時を検討する

# 支出・収益内訳

## 子どもクラブ (1)レガスクラブ

### 【自主事業】

#### 支出

単位:円

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	5,088,000			5,088,000	4,745,515	342,485	93.3%
事業費	5,850,000	0	0	5,850,000	4,161,805	1,688,195	71.1%
通信運搬費	157,000	0	0	157,000	1,810	155,190	1.2%
消耗品費	2,397,000	0	△ 435,000	1,962,000	908,275	1,053,725	46.3%
使用料及び賃借料	60,000	0	0	60,000	60,000	0	100.0%
諸謝金	3,236,000	0	△ 454,000	2,782,000	2,303,000	479,000	82.8%
委託費	0	0	889,000	889,000	888,720	280	100.0%
			※委託費へ				
			※消耗品費・諸謝金より				
合計(円)	10,938,000	0	0	10,938,000	8,907,320	2,030,680	81.4%

#### 収益

単位:円

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
事業収益	3,682,000	0	0	3,682,000	2,837,036	844,964	77.1%
合計(円)	3,682,000	0	0	3,682,000	2,837,036	844,964	77.1%

# 平成25年度 事業実績報告書

定款4号事業	事業名
事業番号 4-1-(2)	子どもクラブ (2) 子ども未来講座
担当課 子ども・地域課	

## 成果・特徴

- 夏季休業期間の区内大学の施設を活用し、工学院大学で夏休み子ども科学教室を実施した。また、コズミックセンタープラネタリウム等を活用し、子ども・宇宙・未来の会(KU-MA)の協力のもと「宇宙の学校」を実施した。
- 「子どもフェスタ2014」の中で、9つの科学教室を実施した。6つのプログラムで定員を超える応募があり、子ども未来講座全体で成果指標を上回る集客を得ることができた。

区分・項目	24年度		25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)	7,361,000	6,954,361	3,890,000	1,884,463	2,005,537	48.4%	27.1%
2 人件費(円)	2,733,000	2,515,264	2,735,000	2,559,713	175,287	93.6%	101.8%
3 総事業費(円)	10,094,000	9,469,625	6,625,000	4,444,176	2,180,824	67.1%	46.9%
4 事業収益(円)	1,596,000	984,200	1,737,000	678,700	1,058,300	39.1%	69.0%
5 財源充当額(円)	8,498,000	8,485,425	4,888,000	3,765,476	1,122,524	77.0%	44.4%
	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)	880	736	880	1,435	555	163.1%	-
7 満足度アンケート等結果	3.0	4.9	3.0	4.7	1.7	156.7%	-
8 単位費用(円)	9,657	11,529	5,555	2,624	△ 2,931	152.8%	-

## 【実績】

<成果指標と実績>
 

延べ参加者数	880 人	実績	1,435 人
達成率	163.1%	前年度実績比較	195.0%
	(1,435人/880人)		(1,435人/736人)

## <内訳・内容>

事業名	内容	実施日	参加者数
連続講座 「宇宙の学校」	【Aコース】 プラネタリウム・凧作り・ストローロケット作り・星座パズル作り・レポート発表、閉講式	6/30(日) 8/25(日)	114人
	【Bコース】 プラネタリウム・表面効果翼船模型・望遠鏡作り・注射器ロケットを飛ばそう・レポート発表、閉講式	10/27(日) 12/23(祝)	130人
夏休み子ども科学教室	サッカーロボットを作ろう	7/30(火)	31人
		7/31(水)	27人
その他科学実験教室	【午前】 香りのつぶを作ろう	12/15(日)	18人
	【午後】 紙飛行機を飛ばそう		15人
サイエンスフェスタ 「子どもフェスタ2014内」	(1)光と影のファンタジーショー	3月1日(土)	187人
	(2)赤外線電子ペンを作ろう		178人
	(3)葉脈しおりとカラーパールを作ろう		170人
	(4)イライラ棒を作ろう		135人
	(5)作ってみよう！ミニプラネタリウム		121人
	(6)自分のDNAを見てみよう！！		109人
	(7)羽ばたき飛行機(オーニソプター)を作ろう		74人
	(8)レールガンを作ろう		72人
	(9)セロハンテープでステンドグラスを作ろう！		54人

## 【今後の課題】

- 既存の連携先は、科学に特化した団体が多い。生物・物理・地学など理科全般に分野を広げるため、企業や大学等の新規連携先を確保する必要がある。
- 参加者が定員に満たなかったプログラムもあり、収益率も39.1%であった。未来講座を通して時代を担う子どもたちに何を伝えていくのか、事業の組み立てから見直しを行う。

# 支出・収益内訳

## 子どもクラブ (2) 子ども未来講座

### 【自主事業】

#### 支出

単位:円

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	2,735,000			2,735,000	2,559,713	175,287	93.6%
事業費	3,890,000	0	0	3,890,000	1,884,463	2,005,537	48.4%
通信運搬費	63,000			63,000	7,600	55,400	12.1%
消耗品費	638,000			638,000	135,893	502,107	21.3%
印刷製本費	84,000			84,000	0	84,000	0.0%
使用料及び賃借料	0		2,000	2,000	2,000	0	100.0%
諸謝金	240,000			240,000	86,000	154,000	35.8%
委託費	2,865,000		△ 2,000	2,863,000	1,652,970	1,210,030	57.7%
合計(円)	6,625,000	0	0	6,625,000	4,444,176	2,180,824	67.1%

#### 収益

単位:円

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
事業収益	1,737,000			1,737,000	678,700	1,058,300	39.1%
合計(円)	1,737,000	0	0	1,737,000	678,700	1,058,300	39.1%

# 平成25年度 事業実績報告書

定款4号事業	事業名
事業番号 4-1-(3)	子どもクラブ (3)のびのびクラブ
担当課 子ども・地域課	

## 成果・特徴

水曜日コースについては、ニーズに合わせたプログラムの見直しを行った結果、器械体操やダンスなどを始めとして、前年度を上回る参加があった。土曜日コースについては年間で募集を行い、申込者50名(前年度35名)、来場者数791名(前年度512名)と前年度より増加した。運動嫌いの克服や食育など、事業に参加することの効果を感じられるよう内容の充実を図った。

区分・項目	24年度		25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)	1,407,000	768,308	1,910,000	1,129,930	780,070	59.2%	147.1%
2 人件費(円)	782,000	721,265	784,000	730,522	53,478	93.2%	101.3%
3 総事業費(円)	2,189,000	1,489,573	2,694,000	1,860,452	833,548	69.1%	124.9%
4 事業収益(円)	540,000	375,600	684,000	858,600	△ 174,600	125.5%	228.6%
5 財源充当額(円)	1,649,000	1,113,973	2,010,000	1,001,852	1,008,148	49.8%	89.9%
	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)	2,700	1,264	3,100	2,053	△ 1,047	66.2%	-
7 満足度アンケート等結果	3.0	3.4	3.0	4.7	1.7	156.7%	-
8 単位費用(円)	611	881	648	488	△ 160	124.7%	-

## 【実績】

<成果指標と実績> 延べ参加者数 3,100 人 実績 2,053 人  
 達成率 66.2% 前年度実績比較 162.4%  
 (2,053人/3,100人) (2,053人/1,264人)

## <内訳・内容>

### 1 水曜日コース・チャレンジコース(自主事業)

(1)「かけっこ&なわとびに挑戦」5月8日～7月10日 全8回

参加料:2,400円 収入:97,500円 定員:60人 申込者数:41人 延べ参加者数:294人

(2)ダンスダンスだんす

参加料:2,400円 収入:141,900円 定員:70人 申込者数:62人 延べ参加者数:391人

(3)マラソン大会走っちゃおう

参加料:2,400円 収入:73,200円 定員:60人 申込者数:32人 延べ参加者数:216人

(4)器械体操

参加料:2,400円 収入:168,600円 定員:60人 申込者数:70人 延べ参加者数:361人

### 2 土曜日コース・スキップコース(補助事業)

参加料:9,000.円 収入:377,400円 定員:50人 申込者数:50人 延べ参加者数:791人

## 【今後の課題】

1 土曜日コース・スキップコースを4-1レガスクラブに統合し、水曜日の時間を実施する(水曜日コース・チャレンジコースについては26年度廃止)。

2 子どものニーズに応えるためのプログラム内容の見直し、アンケートの実施、内容の精査、高い満足度を継続するための魅力的な事業の展開による参加者の増を図る。

3 参加者に対する食生活指導のため、管理栄養士による保護者面談の充実を行う。

# 支出・収益内訳

子どもクラブ (3)のびのびクラブ

## 【補助事業】

### 支出

単位:円

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	392,000			392,000	365,261	26,739	93.2%
事業費	835,000	0	0	835,000	609,930	225,070	73.0%
消耗品費	162,000	0	0	162,000	121,290	40,710	74.9%
保険料	0	0	18,000	18,000	13,640	4,360	75.8%
諸謝金	673,000	0	△ 18,000	655,000	475,000	180,000	72.5%
			※諸謝金から				
			※保険料へ				
合計(円)	1,227,000	0	0	1,227,000	975,191	251,809	79.5%

### 収益

単位:円

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
事業収益	300,000	0	0	300,000	377,400	△ 77,400	125.8%
合計(円)	300,000	0	0	300,000	377,400	△ 77,400	125.8%

## 【自主事業】

### 支出

単位:円

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	392,000			392,000	365,261	26,739	93.2%
事業費	1,075,000	0	0	1,075,000	520,000	555,000	48.4%
消耗品費	499,000	0	0	499,000	0	499,000	0.0%
諸謝金	576,000	0	0	576,000	520,000	56,000	90.3%
合計(円)	1,467,000	0	0	1,467,000	885,261	581,739	60.3%

### 収益

単位:円

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
事業収益	384,000	0	0	384,000	481,200	△ 97,200	125.3%
合計(円)	384,000	0	0	384,000	481,200	△ 97,200	125.3%

# 平成25年度 事業実績報告書

定款4号事業	事業名
事業番号 4-2	放課後子どもひろば
担当課 子ども・地域課	

## 成果・特徴

7月から落合第四小学校において、長期休業中及び振替休業日に8時から19時までの延長利用を開始し、合計200名の利用があった。  
より安全・安心・楽しいひろばを創ることを視野に入れた管理責任者マニュアルを更新し、研修を実施した。  
団体や地域住民と連携したプログラムの導入を進めた。

区分・項目	24年度		25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)	48,059,000	23,518,677	29,158,000	25,456,093	3,701,907	87.3%	108.2%
2 人件費(円)	254,213,000	237,274,865	248,903,000	235,594,209	13,308,791	94.7%	99.3%
3 総事業費(円)	302,272,000	260,793,542	278,061,000	261,050,302	17,010,698	93.9%	100.1%
4 事業収益(円)	1,177,000	1,052,700	1,058,000	1,066,400	△ 8,400	100.8%	101.3%
5 財源充当額(円)	301,095,000	259,740,842	277,003,000	259,983,902	17,019,098	93.9%	100.1%
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
6 自校登録率(%)	68	65.5	70	65.4	△ 5	93.4%	-
7 満足度アンケート等結果	-	-	4.0	4.0	0.0	100.0%	-
8 単位費用(円)	-	-	-	-	-	-	-

## 【実績】

<成果指標と実績> 自校登録率 70 % 実績 65.4 %  
達成率 93.4% 前年度実績比較 99.8%  
(65.4%/70%) (65.4%/65.5%)  
※25年度は運営校が1校減のため、同規模で比較した対前年度比は105.5%となる。

<内訳・内容> ●詳細は資料233ページ参照。

- 24年度まで受託運営していた落合第一小を除く21校のひろばを運営した。
- 自校登録率は、24年度数値から落合第一小を除いた65.2%から若干増加し、65.4%となった。
- 延べ参加人数は、24年度数値から落合第一小を除いた140,237人から増加し、147,922人となった。
- 25年7月より、落合第四小にて学童クラブ待機児童を対象とした延長利用を開始した。  
延長利用登録児童7名、延べ延長利用200名(内訳:早朝延長利用151名、夕方延長利用49名)
- 24年度から引き続き、小学校長経験者や児童福祉職経験者を講師として招き、全21校で巡回指導を実施した。  
巡回視察45回、巡回講評21回

◎各校登録者数(平成26年3月末日現在)及び自校登録率

津久戸小	201人、68.5%	戸塚第一	252人、64.8%
江戸川小	97人、97.8%	戸塚第二	149人、81.3%
市谷小	318人、60.6%	落合第二	216人、63.0%
愛日小	231人、76.2%	落合第三	208人、51.7%
早稲田小	105人、51.9%	落合第四	295人、77.3%
鶴巻小	105人、79.4%	落合第五	83人、77.2%
牛込仲之小	236人、75.2%	落合第六	172人、96.5%
余丁町小	236人、61.3%	淀橋第四	184人、64.1%
四谷小	280人、64.0%	柏木小	216人、60.8%
花園小	104人、61.9%	西戸山小	257人、53.8%
天神小	75人、89.0%		

## 【今後の課題】

- 放課後子どもひろばが児童にとって魅力的で選ばれる存在となるよう、内容の充実を図る。
- 放課後子どもひろばの魅力の発信を強化し、自校登録率の向上を図る。
- 地域活力を継続的に導入し、より地域に根付いたひろばづくりに努める。

# 支出・収益内訳

放課後子どもひろば

## 【受託事業】

### 支出

単位:円

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	248,903,000			248,903,000	235,594,209	13,308,791	94.7%
事業費	29,158,000	0	0	29,158,000	25,456,093	3,701,907	87.3%
旅費交通費	2,145,000			2,145,000	2,051,955	93,045	95.7%
通信運搬費	2,926,000			2,926,000	2,614,074	311,926	89.3%
消耗品費	4,765,000		223,000	4,988,000	4,987,261	739	100.0%
			※諸謝金から				
修繕費	441,000			441,000	319,985	121,015	72.6%
保険料	1,050,000			1,050,000	898,740	151,260	85.6%
諸謝金	3,672,000		△ 225,000	3,447,000	1,986,850	1,460,150	57.6%
			※諸謝金、支払負担金へ				
租税公課	12,729,000			12,729,000	11,232,168	1,496,832	88.2%
支払負担金	0		2,000	2,000	2,000	0	100.0%
			※諸謝金から				
委託費	1,430,000			1,430,000	1,363,060	66,940	95.3%
合計(円)	278,061,000	0	0	278,061,000	261,050,302	17,010,698	93.9%

### 収益

単位:円

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
事業収益	1,058,000			1,058,000	1,066,400	△ 8,400	100.8%
区受託料収益	277,003,000			277,003,000	279,686,747	△ 2,683,747	101.0%
合計(円)	278,061,000	0	0	278,061,000	280,753,147	△ 2,692,147	101.0%



# 平成25年度 事業実績報告書

定款4号事業	事業名
事業番号 4-3-(1)	子ども青少年体験プログラム(1)対話式美術鑑賞教室
担当課 子ども・地域課	

## 成果・特徴

公益財団法人損保ジャパン美術財団(損保ジャパン東郷青児美術館)と連携し、区立小・中学校の児童、生徒の美術作品及び美術文化への理解を深めるため、対話による美術鑑賞会を実施した。  
鑑賞会の前に希望校の担当教諭が行う事前授業に、損保ジャパン美術財団のガイドボランティアとともに参画し、授業の円滑な運営を図った。

区分・項目	24年度		25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)	4,901,000	3,623,297	4,209,000	3,381,982	827,018	80.4%	93.3%
2 人件費(円)	2,349,000	2,182,120	2,352,000	2,185,805	166,195	92.9%	100.2%
3 総事業費(円)	7,250,000	5,805,417	6,561,000	5,567,787	993,213	84.9%	95.9%
4 事業収益(円)	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
5 財源充当額(円)	7,250,000	5,805,417	6,561,000	5,567,787	993,213	84.9%	95.9%
	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)	2,250	1,886	2,100	2,152	1	102.5%	-
7 満足度アンケート等結果	3.0	4.0	3.0	3.0	0	100.0%	-
8 単位費用(円)	3,222	3,078	3,124	2,587	△ 537	117.2%	-

## 【実績】

<成果指標と実績>

来場者数	2,100 人	実績	2,152 人
達成率	102.5%	前年度実績比較	114.1%
	(2,152人/2,100人)		(2,152人/1,886人)

## <内訳・内容>

- 対話による美術鑑賞教室  
公益財団法人損保ジャパン美術財団(損保ジャパン東郷青児美術館)及び区立小・中学校と連携し、原則小学校4年生、中学校1年生を対象に、全36校にわたり対話による美術鑑賞会(1校あたり90分)を実施した。
- 事前授業  
対話による美術鑑賞教室実施校のうち、希望する学校において鑑賞教室前の事前授業を実施した。  
事前授業は美術館のガイドスタッフ(ボランティア)が教材用資料を使用し、ワークショップ形式で行った。

## 【今後の課題】

- 美術館をはじめ、区立小・中学校の図工・美術の教員と連携し、事前授業プログラムの開発及び普及に努める。
- 事前授業の未実施校に対する周知と導入の働きかけを積極的に行う。

# 支出・収益内訳

## 子ども青少年体験プログラム(1)対話式美術鑑賞教室

### 【受託事業】

#### 支出

単位:円

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	2,352,000			2,352,000	2,185,805	166,195	92.9%
事業費	4,209,000	0	0	4,209,000	3,381,982	827,018	80.4%
旅費交通費	32,000			32,000	20,000	12,000	62.5%
通信運搬費	50,000			50,000	32,720	17,280	65.4%
消耗品費	81,000			81,000	40,640	40,360	50.2%
使用料及び賃借料	2,133,000			2,133,000	1,617,000	516,000	75.8%
租税公課	128,000			128,000	107,372	20,628	83.9%
委託費	1,785,000			1,785,000	1,564,250	220,750	87.6%
合計(円)	6,561,000	0	0	6,561,000	5,567,787	993,213	84.9%

#### 収益

単位:円

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
区事業受託収益	6,561,000			6,561,000	5,590,935	970,065	85.2%
合計(円)	6,561,000	0	0	6,561,000	5,590,935	970,065	85.2%



# 支出・収益内訳

子ども青少年体験プログラム(2) 音楽 ドレミ倶楽部

## 【補助事業】

### 支出

単位:円

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	783,000			783,000	730,524	52,476	93.3%
事業費	561,000	0	0	561,000	548,860	12,140	97.8%
旅費交通費	8,000		△ 8,000	0	0	0	
			※諸謝金へ				
消耗品費	36,000		△ 19,000	17,000	4,860	12,140	28.6%
			※諸謝金へ				
諸謝金	496,000		48,000	544,000	544,000	0	100.0%
			※旅費交通費				
			消耗品費、委託費から				
委託費	21,000		△ 21,000	0	0	0	
			※諸謝金へ				
合計(円)	1,344,000	0	0	1,344,000	1,279,384	64,616	95.2%

### 収益

単位:円

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
事業収益	1,000			1,000	0	1,000	0.0%
合計(円)	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0.0%

# 平成25年度 事業実績報告書

定款4号事業	事業名
事業番号 4-3-(4)	子ども青少年体験プログラム
担当課 子ども・地域課	(4)新宿ミュージカル講座

## 成果・特徴

年間23回の活動を通じ、文化芸術活動に触れる機会を提供し、高い評価を得る9月の発表会につなげた。参加者数も増加し、延べ参加者数は昨年度比30%増である。舞台創作活動を通して小学生から社会人にいたる参加者相互の異世代の交流をし、人間性及び自主性、創造性を養うことができた。

区分・項目	24年度		25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)	1,857,000	1,687,185	2,131,000	1,778,335	352,665	83.5%	105.4%
2 人件費(円)	782,000	721,265	783,000	730,524	52,476	93.3%	101.3%
3 総事業費(円)	2,639,000	2,408,450	2,914,000	2,508,859	405,141	86.1%	104.2%
4 事業収益(円)	1,725,000	1,036,500	1,740,000	1,375,100	364,900	79.0%	132.7%
5 財源充当額(円)	914,000	1,371,950	1,174,000	1,133,759	40,241	96.6%	82.6%
	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)	1,150	629	1,150	818	△ 332	71.1%	-
7 満足度アンケート等結果	3.0	4.0	3.0	3.9	0.9	130.0%	-
8 単位費用(円)	795	2,181	1,021	1,386	365	64.3%	-

## 【実績】

<成果指標と実績> 延べ参加者数 1,150 人 実績 818 人  
達成率 71.1% 前年度実績比較 130.0%  
(818人/1,150人) (818人/629人)

## <内訳・内容>

【実施期間】平成25年5月16日～9月23日 18:00～20:00 全23回実施

【実施場所】①練習:新宿文化センター 小ホール(木曜日14回、火曜日1回 計15回)  
リハーサル室(木曜日5回、火曜日1回 計6回)  
②発表会:四谷区民ホール 22日リハーサル、23日本番(計2回)

【発表会来場者数】378名(前年度実績342名)

【参加人数】対象:区内在住・小学3年生～社会人

応募者数:42名(定員50名)

参加者数:38名(前年度実績31名)

のべ参加者数=818名(前年度実績629名)全23回

【講座参加費】@1,500×23回(リハーサル、本番含む)=34,500円  
(前期12回、後期11回の2回に分けて集金)

【実施内容】①全23回の講座を開催。総合的な芸術であるミュージカルの代表的な歌やダンス、芝居を通して表現力やコミュニケーション能力を身に付ける

②成果発表として終了発表会を開催。発表会に向けた作品作りに取り組むことにより、充実感・達成感を得る。

③修了発表会のビデオ上映会を開催。講師と共に舞台での演技・構成等を振り返り、次回の課題につなげる

## 【今後の課題】

- プログラムのレベルアップと参加者数の増加を図るために、新宿区だけでなく都内全般に幅広く周知を行う
- 現行のレッスン方法の見直しを行い、基礎レッスンの充実をはかるとともに、従前から高い評価を受けている修了発表会のさらなるレベルアップをめざす
- 継続参加者と初心者受講生のレベルの違いに配慮したレッスン構成を図る
- 例年、四谷区民ホールで実施している修了発表会の広報を充実するとともに、既存の児童対象事業を活用した新たな発表会の機会を提供する

# 支出・収益内訳

## 子ども青少年体験プログラム(4)新宿ミュージカル講座

### 【補助事業】

#### 支出

単位:円

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	783,000			783,000	730,524	52,476	93.3%
事業費	2,131,000	0	0	2,131,000	1,778,335	352,665	83.5%
消耗品費	95,000			95,000	68,335	26,665	71.9%
使用料及び賃借料	11,000			11,000	0	11,000	0.0%
委託費	2,025,000			2,025,000	1,710,000	315,000	84.4%
合計(円)	2,914,000	0	0	2,914,000	2,508,859	405,141	86.1%

#### 収益

単位:円

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
事業収益	1,740,000			1,740,000	1,375,100	364,900	79.0%
合計(円)	1,740,000	0	0	1,740,000	1,375,100	364,900	79.0%

# 平成25年度 事業実績報告書

定款4号事業	事業名
事業番号 4-4	〈特定費用準備資金充当事業〉 子どもフェスタ2014
担当課 子ども・地域課	

## 成果・特徴

レガサイエンスフェスタが事業実施開始から5年目を迎え、周年事業として子どもフェスタ2014を実施した。サイエンスフェスタも含め21団体の協力、新宿区内5つのロータリークラブから協賛金を得て実施した。雨天の中、同時開催したサイエンスフェスタを含め7,000人を超える来場者が多彩なプログラムを通じて、より科学への興味、関心を喚起することができた。

区分・項目	24年度		25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	9,936,000	7,842,030	2,093,970	78.9%	-
2 人件費(円)	0	0	0	0	0	0.0%	-
3 総事業費(円)	0	0	9,936,000	7,842,030	2,093,970	78.9%	-
4 事業収益(円)	0	0	0	100,000	△ 100,000	-	-
5 財源充当額(円)	0	0	9,936,000	7,742,030	2,193,970	77.9%	-
	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)	0	0	2,000	5,900	3,900	295.0%	-
7 満足度アンケート等結果	0.0	0.0	3.0	4.6	1.6	153.3%	-
8 単位費用(円)	-	-	4,968	1,312	△ 3,656	182.4%	-

## 【実績】

〈成果指標と実績〉

参加者数	2,000 人	実績	5,900 人
達成率	295.0%	前年度実績比較	-
	(5,900人/2,000人)	前年度実施なし	

〈内訳・内容〉●詳細は資料234ページ参照。

### 1 日時・会場

(1) 日時 平成26年3月1日 午前10時から午後5時(ただし、新宿区立新宿西戸山中学校のみ午前9時開始)  
※子ども未来講座のサイエンスフェスタと同時開催。

(2) 会場 新宿コズミックセンター地下1階から地上3階、5階研修室、8階プラネタリウム  
新宿区立新宿西戸山中学校

### 2 参加者

都内在住の未就学児とその保護者、小学生、中学生 延べ参加者数5,900人  
延べ来場者数7,385人 (サイエンスフェスタ参加者1,100人、見学者385人含む)

### 3 協力・協賛・出展内容

(1) 協賛 新宿区内5ロータリークラブ

東京四谷ロータリークラブ、東京ワセダロータリークラブ、東京新都心クラブ、東京西北ロータリークラブ、東京新宿ロータリークラブ

(2) 協力 2団体 公益財団法人東京青年会議所新宿区委員会、新宿区立新宿西戸山中学校

(3) 出展・出演 19団体(サイエンスフェスタ6団体 子どもフェスタ13団体)

※実行委員会を組織して企画・準備を行った。

### 4 周知方法

子ども向け総合チラシ1月10日号、Oh!レガス新宿ニュース2月5日号、20日号、宣伝用チラシ(117,000部)  
新宿区内、新宿区隣接区私立小中学校への資料送付、新宿区隣接区への新聞折り込み(6紙)、財団ホームページ

## 【参考】特定費用準備資金の状況

- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| 1 特定資金の名称: 子どもフェスタ準備資金 | 2 活動実施予定時期: 平成25年度から平成30年度 |
| 3 積立額: 12,000,000円     | 4 本事業への充当額: 7,742,030円     |
| 5 資金残額: 4,257,970円     |                            |

## 【今後の課題】

より多くの方の来場を得るためにも、5年後の子どもフェスタに向け、その間の4年間に実施するサイエンスフェスタを通じ、多くの協力者を得、ニーズを測る。

# 支出・収益内訳

〈特定費用準備資金充当事業〉子どもフェスタ2014

## 【自主事業】

### 支出

単位:円

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	0			0	0	0	-
事業費	9,936,000	0	0	9,936,000	7,842,030	2,093,970	78.9%
会議費	10,000			10,000	0	10,000	0.0%
旅費交通費	10,000			10,000	0	10,000	0.0%
通信運搬費	10,000		232,000	242,000	241,500	500	99.8%
			※委託料より				
消耗品費	588,000			588,000	221,241	366,759	37.6%
印刷製本費	2,151,000			2,151,000	2,108,980	42,020	98.0%
使用料及び賃借料	105,000		462,000	567,000	567,000	0	100.0%
			※委託料より				
諸謝金	1,140,000			1,140,000	180,000	960,000	15.8%
委託費	5,922,000		△ 694,000	5,228,000	4,523,309	704,691	86.5%
			※通信運搬費・使用料賃借料へ			0	
合計(円)	9,936,000	0	0	9,936,000	7,842,030	2,093,970	78.9%

### 収益

単位:円

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
事業収益	0			0	100,000	△ 100,000	-
合計(円)	0	0	0	0	100,000	△ 100,000	-

※当初予算には計上していなかったが、区内ローターリークラブ(5団体)から協賛金をいただいた。