

平成25年度 事業実績報告書

定款6号事業	事業名
事業番号 6-1	観光情報の発信
担当課 観光課	

成果・特徴

観光ガイドブックの年次改訂や観光マップの部分改訂などに加えて、昨年度から実施している区内のロケ地紹介の一環として、今年度は区東部方面に焦点を当てた「新宿ロケ地マップ」を発行した。ホームページのデザイン変更や内容の充実も図り、情報発信に努めた。

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)	19,726,000	17,038,653	15,458,000	14,781,954	676,046	95.6%	86.8%
2 人件費(円)	15,234,000	14,055,498	15,249,000	14,248,076	1,000,924	93.4%	101.4%
3 総事業費(円)	34,960,000	31,094,151	30,707,000	29,030,030	1,676,970	94.5%	93.4%
4 事業収益(円)	2,100,000	1,470,000	1,995,000	0	1,995,000	0.0%	0.0%
5 財源充当額(円)	32,860,000	29,624,151	28,712,000	29,030,030	△ 318,030	101.1%	98.0%
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
6 マップ類配布数(部)	300,000	394,155	300,000	381,400	81,400	127.1%	-
7 満足度アンケート等結果	-	-	-	-	-	-	-
8 単位費用(円)	110	75	96	76	△ 20	120.8%	-

【実績】

＜成果指標と実績＞

マップ類配布数	300,000 部	実績	381,400 部
達成率	127.1%	前年度実績比較	96.8%
(381,400部/300,000部)		(381,400部/394,155部)	

＜内訳・内容＞

1 観光マップ類

- (1)「五感で楽しむ 新宿観光ガイドブック」(平成25年度版)120,000部の配布を完了した。
- (2)「五感で楽しむ 新宿観光ガイドブック」(平成26年度版)20,000部を制作した。
- (3)「歩きたくなるまち新宿 観光マップ」(五地区別・4言語)を部分改訂した。
- (4)「歩きたくなるまち新宿 観光マップ」(五地区別・4言語)を261,400部配布した。
- (5)「訪日外国人向け地域情報誌」(海外及び国内で発行)に新宿特集記事を掲載した(11月)。
- (6)「新宿ロケ地マップ」(区東部方面)20,000部を発行した(3月)。
- (7)「ロケ地情報誌」に新宿特集記事を掲載した(3月)。
- (8)「イベント情報チラシ」40,000部を配布した(季刊・年4回)。

2 観光関係ホームページ

- (1)ツイッターの活用やイベント情報の積極的な発信によるサイトの閲覧を促進(ページビュー数129,136)。
- (2)サイトのデザインを一部変更し、利便性やサイト内の回遊性を高めるとともにページも増やし内容を充実した。
- (3)「観光ガイドブック」「観光マップ」の改訂版及び「イベント情報チラシ」の閲覧用データを掲載した。
- (4)ポータルサイト「しんじゅくナビ」内において平成23年度に開設した「新宿人御用達 名店・名品」コーナーに、今年度の新規取材記事を掲載した(12件)。
- (5)ポータルサイト「しんじゅくナビ」内において平成24年度に開設した「新宿ロケーションバンク」コーナーに、ロケ受入可能な区施設等を紹介した(24件)。

【今後の課題】

新宿の観光を担う新たな組織「一般社団法人新宿観光振興協会」が設立されることにより、財団観光課は平成25年度末をもって事業を終了した。

支出・収益内訳

観光情報の発信

【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	15,249,000			15,249,000	14,248,076	1,000,924	93.4%
事業費	15,458,000	0	0	15,458,000	14,781,954	676,046	95.6%
通信運搬費	430,000			430,000	327,868	102,132	76.2%
消耗品費	197,000			197,000	50,532	146,468	25.7%
印刷製本費	3,104,000		713,000	3,817,000	3,816,876	124	100.0%
委託費	11,727,000		△ 713,000	11,014,000	10,586,678	427,322	96.1%
			※委託費から			0	0.0%
			※印刷製本費へ			0	0.0%
合計(円)	30,707,000	0	0	30,707,000	29,030,030	1,676,970	94.5%

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	1,995,000			1,995,000	0	1,995,000	0.0%
				0		0	0.0%
				0		0	0.0%
				0		0	0.0%
合計(円)	1,995,000	0	0	1,995,000	0	1,995,000	0.0%

平成25年度 事業実績報告書

定款6号事業	事業名
事業番号 6-2	他自治体等との観光交流
担当課 観光課	

成果・特徴

自治体等関連団体による「第12回新宿シティハーフマラソン・明治公園イベント」への観光PRブース出展、観光マップ類の相互設置・配布及び観光関連Webサイトの相互リンクなどを実施した。

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)	35,000	0	397,000	0	397,000	0.0%	0.0%
2 人件費(円)	777,000	702,939	777,000	736,289	40,711	94.8%	104.7%
3 総事業費(円)	812,000	702,939	1,174,000	736,289	437,711	62.7%	104.7%
4 事業収益(円)	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
5 財源充当額(円)	812,000	702,939	1,174,000	736,289	437,711	62.7%	104.7%
	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)	0	0	0	0	0	0.0%	-

【実績】

＜成果指標と実績＞

来場者数	- 人	実績	- 人
成果指標の設定なし	達成率 0.0%	前年度実績比較	0.0%
	-		-

＜内訳・内容＞

- 「第12回新宿シティハーフマラソン・明治公園イベント」に観光PRブースを出展した。
(出展団体)
前橋広域物産振興協会、群馬県沼田市、長野県伊那市、岐阜県下呂市、若狭おばま観光協会
- 観光マップ類の相互設置・配布の協力を行なった。
(協力団体)
長野県伊那市、岐阜県下呂市、福井県小浜市、文京区観光協会、千代田区観光協会、中野区観光協会
- Webサイトの相互リンクを行なった。
(相互リンク団体)
伊那市観光協会、岐阜県下呂市、若狭おばま観光協会

【今後の課題】

新宿の観光を担う新たな組織「一般社団法人新宿観光振興協会」が設立されることにより、財団観光課は平成25年度末をもって事業を終了した。

平成25年度 事業実績報告書

定款6号事業	事業名
事業番号 6-3	観光案内機能の充実
担当課 観光課	

成果・特徴

観光マップ類の設置・配布の拠点となっている「新宿観光情報発信協力拠点」に、新たな宿泊施設・民間店舗及び公共施設等が加わり、従来からの拠点と合わせて観光マップ類の配布を積極的に行なった。

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)	716,000	221,224	502,000	37,466	464,534	7.5%	16.9%
2 人件費(円)	3,514,000	3,236,530	3,517,000	3,290,236	226,764	93.6%	101.7%
3 総事業費(円)	4,230,000	3,457,754	4,019,000	3,327,702	691,298	82.8%	96.2%
4 事業収益(円)	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
5 財源充当額(円)	4,230,000	3,457,754	4,019,000	3,327,702	691,298	82.8%	96.2%
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
6 新規拠点数(か所)	10	23	10	22	12	220.0%	-
7 満足度アンケート等結果	-	-	-	-	-	-	-
8 単位費用(円)	423,000	150,337	401,900	151,259	△ 250,641	162.4%	-

【実績】

＜成果指標と実績＞

新規拠点数	10 か所	実績	22 か所
達成率	220.0%	前年度実績比較	95.7%
	(22か所/10か所)		(22か所/23か所)

＜内訳・内容＞

- 平成25年度において新たに追加した協力拠点数22か所(行政・公共施設14か所、民間店舗2か所他)。
- 平成25年度末における協力拠点数142か所(宿泊施設34か所、民間店舗32か所他)。

【今後の課題】

新宿の観光を担う新たな組織「一般社団法人新宿観光振興協会」が設立されることにより、財団観光課は平成25年度末をもって事業を終了した。

平成25年度 事業実績報告書

定款6号事業	事業名
事業番号 6-4	新宿シティプロモーション推進協議会の運営
担当課 観光課	

成果・特徴

新宿の観光を担う体制の強化を行なうため、協議会に新たな構成団体を加え検討を重ねた結果、「一般社団法人 新宿観光振興協会」が設立されることにより、当協議会の役割は終了したため解散した。

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)	1,095,000	455,811	834,000	179,552	654,448	21.5%	39.4%
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)	3,828,000	2,971,075	3,569,000	2,739,265	829,735	76.8%	92.2%
4 事業収益(円)	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
5 財源充当額(円)	3,828,000	2,971,075	3,569,000	2,739,265	829,735	76.8%	92.2%
	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)	0	0	0	0	0	0.0%	-

【実績】

<成果指標と実績> 来場者数 - 人 実績 - 人
 成果指標の設定なし 達成率 0.0% 前年度実績比較 0.0%

<内訳・内容>

1 協議会の運営

- 新たな構成団体として6団体(「新宿区町会連合会」「新宿区商店会連合会」「東京商工会議所新宿支部」「公益財団法人 日本芸能実演家団体協議会」「株式会社ルミネ」及び「小田急電鉄株式会社」)を加え、新宿の魅力を総合的・戦略的に発信していく、法人格を持つ新たな組織の設立について検討を重ねた。
- 平成25年10月8日に、「(仮称)一般社団法人 新宿観光振興協会 設立準備委員会」を発足した。
- 上記設立準備委員会の発足をもって、当協議会は解散した。

2 ポータルサイト「しんじゅくナビ」の運営

- 区内イベント情報の発信を行なった(159件)。
- ツイッター等の活用によるサイトの閲覧を促進した(ページビュー数37,594)。
- 平成23年度に開設した「新宿人御用達 名店・名品」コーナーに、今年度の新規取材記事を掲載した(12件)。
- 平成24年度に開設した「新宿ロケーションバンク」コーナーに、ロケ受入可能な区施設等を紹介した(24件)。

【今後の課題】

新宿の観光を担う新たな組織「一般社団法人新宿観光振興協会」が設立されることにより、財団観光課は平成25年度末をもって事業を終了した。

平成25年度 事業実績報告書

定款6号事業	事業名
事業番号 6-5	新宿ぶらり散歩
担当課 観光課	

成果・特徴

参加者「体験型」観光プログラム中心の企画とし、昨年度好評であったプログラムに加えて今年度新たに企画したプログラムも実施した。区外からも参加しやすいよう、ホームページを活用した情報発信を実施した。

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)	1,358,000	591,224	1,233,000	523,623	709,377	42.5%	88.6%
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)	2,140,000	1,312,489	2,016,000	1,254,147	761,853	62.2%	95.6%
4 事業収益(円)	1,358,000	664,470	1,233,000	594,875	638,125	48.2%	89.5%
5 財源充当額(円)	782,000	648,019	783,000	659,272	123,728	84.2%	101.7%
	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)	210	241	210	228	18	108.6%	-
7 満足度アンケート等結果	3.0	4.3	3.0	4.5	1.5	150.0%	-
8 単位費用(円)	3,724	2,689	3,729	2,892	△ 837	122.4%	-

【実績】

＜成果指標と実績＞

参加者数	210 人	実績	228 人
達成率	108.6%	前年度実績比較	94.6%
	(228人/210人)		(228人/241人)

＜内訳・内容＞

1 開催実績

- 「五感で楽しむ！神楽坂体験ツアー」/4月4日(木) 参加者10人。
- 「防衛省見学ツアー」/4月18日(木) 参加者16人。
- 「昭和の新宿体験ツアー」/5月9日(木) 参加者25人。
- 「神楽坂お座敷あそび体験ツアー」/6月6日(木) 参加者39人。
- 「防衛省見学ツアー」/6月19日(水) 参加者17人。
- 「新宿御苑トワイライトウォークと森の薪能鑑賞ツアー」/10月14日(祝・月) 参加者33人。
- 「落語でさんぽ」/10月16日(水) 参加者28人。
- 「防衛省見学ツアー」/11月7日(木) 参加者28人。
- 「神楽坂路地裏さんぽ」/11月21日(木) 参加者15人。
- 「話題のスポット・明治神宮外苑を歩く」/2月27日(木) 参加者17人。

2 ホームページの活用

平成24年度に開設した財団観光課サイト内の「体験型観光プログラム～体験レポート～」コーナーに、今年度開催したツアーの体験レポートを掲載した(8件)。

【今後の課題】

新宿の観光を担う新たな組織「一般社団法人新宿観光振興協会」が設立されることにより、財団観光課は平成25年度末をもって事業を終了した。

支出・収益内訳

新宿ぶらり散歩

【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	783,000			783,000	730,524	52,476	93.3%
事業費	1,233,000	0	0	1,233,000	523,623	709,377	42.5%
通信運搬費	36,000			36,000	14,908	21,092	41.4%
消耗品費	1,154,000			1,154,000	485,447	668,553	42.1%
使用料及び賃借料	13,000			13,000	5,700	7,300	43.8%
諸謝金	30,000			30,000	17,568	12,432	58.6%
合計(円)	2,016,000	0	0	2,016,000	1,254,147	761,853	62.2%

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	1,233,000			1,233,000	594,875	638,125	48.2%
合計(円)	1,233,000	0	0	1,233,000	594,875	638,125	48.2%

平成25年度 事業実績報告書

定款6号事業	事業名
事業番号 6-6	新宿ファッションフィールド
担当課 文化交流課	

成果・特徴

テーマを「新宿交響曲」に設定。今年度から募集規模を都内近郊から全国に拡大し、新たにデザイン画部門を設置したことにより、デザイン画の応募点数が、昨年度の508点から1028点と倍増した。また、協賛企業が昨年度の2社から9社に増えた。

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)	3,863,000	2,781,631	3,384,000	3,162,471	221,529	93.5%	113.7%
2 人件費(円)	1,563,000	1,442,529	1,565,000	1,461,046	103,954	93.4%	101.3%
3 総事業費(円)	5,426,000	4,224,160	4,949,000	4,623,517	325,483	93.4%	109.5%
4 事業収益(円)	100,000	0	360,000	0	360,000	0.0%	0.0%
5 財源充当額(円)	5,326,000	4,224,160	4,589,000	4,623,517	△ 34,517	100.8%	109.5%
	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)	200	120	150	152	2	101.3%	-
7 満足度アンケート等結果	3.0	4.5	3.0	4.5	1.5	150.0%	-
8 単位費用(円)	26,630	35,201	30,593	30,418	△ 175	100.6%	-

【実績】

<成果指標と実績>

来場者数	150 人	実績	152 人
達成率	101.3%	前年度実績比較	126.7%
	(152人/150人)		(152人/120人)

<内訳・内容>

応募者数:585人 応募総数1,028点
 第一次審査 9月19日(木)14時～16時 新宿文化センター展示室
 参加者交流会 10月23日(水)18時30分～20時
 第二次審査 11月23日(土・祝)14時～16時 新宿文化センター小ホール
 グランプリ審査員:畠山巧、聖生清重、中原篤徳、瀧野良夫、佐々木尚子、内藤郁代、蛭川勝五、村重達也、中山弘子
 アパレル審査員:成本亜弥子、益子杏子、齋藤玲於奈、松葉千紘、迎田雅子、木原沙織、宮坂朋枝、犬塚朋子

【作品制作部門】

グランプリ 渡辺えりか『五線譜』
 準グランプリ/アッシュ・ペー・フランス賞/アバハウスインターナショナル賞/シップス賞 三上百恵『踊れ』
 新宿区長賞/バビロン賞 戸田麻奈美『喧騒の中の音色』
 伊勢丹新宿本店賞 濱島沙織『多文化と高層ビルの中の調和』
 オカダヤ新宿本店賞 遠藤真紀子『交わり響く異種音たち』
 審査員特別賞/観客賞 小西翔『旋律』
 奨励賞 長島美貴『絡』
 アーバンリサーチ賞 張延龍『新宿Bloom』
 ジュングルーブ賞/ビームス賞 佐藤愛『Ashi Oto』

【デザイン画部門】

金賞 砂原あかね『Papillon』
 銀賞 古川サーシャ『新宿の目』
 銅賞 藤本潤『新宿の声』

【今後の課題】

- 1 イベントの拡大に伴う新たな会場の確保。
- 2 PR方法を検討し、集客力の向上を図る。

支出・収益内訳

新宿ファッションフィールド

【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	1,565,000			1,565,000	1,461,046	103,954	93.4%
事業費	3,384,000	0	0	3,384,000	3,162,471	221,529	93.5%
会議費	83,000			83,000	80,804	2,196	97.4%
旅費交通費	20,000			20,000	8,400	11,600	42.0%
通信運搬費	86,000			86,000	58,760	27,240	68.3%
消耗品費	120,000			120,000	80,857	39,143	67.4%
印刷製本費	399,000			399,000	367,500	31,500	92.1%
使用料及び賃借料	100,000			100,000	7,650	92,350	7.7%
諸謝金	562,000		△ 160,000	402,000	392,000	10,000	97.5%
支払助成金	0		160,000	160,000	160,000	0	100.0%
委託費	1,714,000			1,714,000	1,711,500	2,500	99.9%
雑費	300,000			300,000	295,000	5,000	98.3%
合計(円)	4,949,000	0	0	4,949,000	4,623,517	325,483	93.4%

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	360,000			360,000	0	360,000	0.0%
				0		0	0.0%
				0		0	0.0%
				0		0	0.0%
合計(円)	360,000	0	0	360,000	0	360,000	0.0%

平成25年度 事業実績報告書

定款6号事業	事業名
事業番号 6-7-(1)	友好都市等との交流事業(1) 人的交流事業
担当課 文化交流課	

成果・特徴

区内在住の青少年をドイツのベルリン市ミッテ区へ派遣し、現地青少年との交流を行った。またその後、活動報告日記をまとめた報告書を作成し、ミッテ区の紹介に努めた。
伊那市を新宿区民が訪問し、農業体験・民踊などによる交流を行った。
ソウル市中区からのサッカー交流訪問団受入れの補助を行った。

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)	8,202,000	5,827,603	7,673,000	6,444,395	1,228,605	84.0%	110.6%
2 人件費(円)	1,170,000	1,072,734	1,171,000	1,098,668	72,332	93.8%	102.4%
3 総事業費(円)	9,372,000	6,900,337	8,844,000	7,543,063	1,300,937	85.3%	109.3%
4 事業収益(円)	555,000	357,000	2,955,000	2,906,280	48,720	98.4%	814.1%
5 財源充当額(円)	8,817,000	6,543,337	5,889,000	4,636,783	1,252,217	78.7%	70.9%
	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)	92	75	92	85	△ 7	92.4%	-
7 満足度アンケート等結果	3.0	4.5	3.0	4.6	1.6	153.3%	-
8 単位費用(円)	95,837	87,244	64,011	54,550	△ 9,461	114.8%	-

【実績】

<成果指標と実績>

参加者数	92人	実績	85人
達成率	92.4%	前年度実績比較	113.3%
	(85人/92人)		(85人/75人)

<内訳・内容>

1 ミッテ区との青少年交流(派遣)

ミッテ区長表敬訪問、ミッテ区青少年との交流、異文化交流、ホームステイ、歴史学習など
新宿区から青少年を派遣(前年度はミッテ区からの青少年12人を受入れ)
期間:8月18日(日)～8月30日(金)12泊13日
参加者数:12人(随員職員2人)

2 伊那市との交流事業

(1) 伊那交流

地元の農家と連携して野菜収穫、料理体験、バーベキュー、伊那まつりへの参加、星空観測
期間:8月2日(金)～8月4日(日)2泊3日
参加者数:34人 申込者67人 ※応募多数のため抽選により参加者を決定

(2) 民踊交流

第41回伊那まつり市民踊りへの参加
期間:8月3日(土)～8月4日(日)1泊2日
参加者数:39人 ※新宿区民踊連盟

3 その他

日韓スポーツ交流

ソウル市中区からの訪問団の受入れプログラムにかかる事務・費用の一部負担
期間:4月5日(金)～4月6日(土)

【今後の課題】

- 都市双方の事業目的に沿った計画の策定
- 各都市との交流関係の方向性、区との役割分担の明確化

支出・収益内訳

友好都市等との交流事業(1)人的交流事業

【補助事業】

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	1,171,000			1,171,000	1,098,668	72,332	93.8%
事業費	7,673,000	0	0	7,673,000	6,444,395	1,228,605	84.0%
会議費	149,000		300,000	449,000	377,400	71,600	84.1%
旅費交通費	320,000			320,000	211,210	108,790	66.0%
通信運搬費	49,000			49,000	18,000	31,000	36.7%
消耗品費	363,000			363,000	274,560	88,440	75.6%
印刷製本費	158,000		94,000	252,000	252,000	0	100.0%
燃料費	6,000			6,000	803	5,197	13.4%
使用料及び賃借料	2,104,000			2,104,000	1,808,562	295,438	86.0%
保険料	20,000		7,000	27,000	26,400	600	97.8%
諸謝金	397,000			397,000	133,580	263,420	33.6%
委託費	4,107,000		△ 401,000	3,706,000	3,341,880	364,120	90.2%
			※委託費から				
			※委託費から				
			※会議費へ				
			※印刷製本費へ				
			※保険料へ				
合計(円)	8,844,000	0	0	8,844,000	7,543,063	1,300,937	85.3%

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
事業収益	2,955,000			2,955,000	2,906,280	48,720	98.4%
				0		0	
合計(円)	2,955,000	0	0	2,955,000	2,906,280	48,720	98.4%

平成25年度 事業実績報告書

定款6号事業	事業名
事業番号 6-7-(2)	友好都市等との交流事業(2)作品交流事業
担当課 文化交流課	

成果・特徴

友好都市(中国北京市東城区、ギリシャ・レフカダ市、長野県伊那市)と児童の絵画等の作品を交換し、継続的に友好都市間の交流を行っている。
出展作品数は約10%の増加となった。

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)	1,299,000	1,011,429	904,000	720,652	183,348	79.7%	71.3%
2 人件費(円)	1,563,000	1,442,529	1,565,000	1,461,046	103,954	93.4%	101.3%
3 総事業費(円)	2,862,000	2,453,958	2,469,000	2,181,698	287,302	88.4%	88.9%
4 事業収益(円)	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
5 財源充当額(円)	2,862,000	2,453,958	2,469,000	2,181,698	287,302	88.4%	88.9%
	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)	5,000	5,000	5,000	5,000	0	100.0%	-
7 満足度アンケート等結果	3.0	4.4	3.0	4.7	1.7	156.7%	-
8 単位費用(円)	572	491	494	436	△ 58	111.7%	-

【実績】

<成果指標と実績>

来場者数	5,000 人	実績	5,000 人
達成率	100.0%	前年度実績比較	100.0%
	(5,000人/5,000人)		5,000(人/5,000人)

<内訳・内容>

友好都市(中国北京市東城区、ギリシャ・レフカダ市、長野県伊那市)と新宿区の児童生徒作品を集め展示会を実施。また、海外の友好都市での展示のため、新宿区及び伊那市の児童生徒の作品を送付した。

会場:

全作品:新宿駅西口広場 10月27日(日)~10月30日(水)
一部作品:新宿文化センター1階ロビー(「レガスまつり」にあわせて展示) 4月

出展数:

266点(東城区:56点、レフカダ市:50点、伊那市:40点、新宿区:120点)

来場者数:

5,000人(新宿駅西口広場のみ その他の展示場所は含まない)

作品送付:

東城区へ送付:83点(伊那市作品:20点 新宿区作品:63点)
レフカダ市へ送付:77点(伊那市作品:20点 新宿区作品:57点)

【今後の課題】

- 1 パネル展示・写真展示機会の増
- 2 絵画作品交流以外の新たな交流手段検討

平成25年度 事業実績報告書

定款6号事業	事業名
事業番号 6-9	新宿まち歩きガイド運営協議会の運営
担当課 観光課	

成果・特徴

協議会の事務局として、構成団体(「NPO法人粋なまちづくり倶楽部」、「NPO法人東京シティガイドクラブ」、「江戸東京ガイドの会」、「新宿区」、「公益財団法人新宿未来創造財団」)の連携のもと、まち歩きガイドの運営を支援した。

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)	604,000	242,847	604,000	211,003	392,997	34.9%	86.9%
2 人件費(円)	3,126,000	2,885,059	3,129,000	2,922,092	206,908	93.4%	101.3%
3 総事業費(円)	3,730,000	3,127,906	3,733,000	3,133,095	599,905	83.9%	100.2%
4 事業収益(円)	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
5 財源充当額(円)	3,730,000	3,127,906	3,733,000	3,133,095	599,905	83.9%	100.2%
	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)	0	0	0	0	0	0.0%	-

【実績】

<成果指標と実績> 来場者数 - 人 実績 - 人
 成果指標の設定なし 達成率 0.0% 前年度実績比較 0.0%

<内訳・内容>

- 1 協議会の運営(事務局を担当)
 協議会の開催:「新宿まち歩きガイド制度」の運営全般に関する協議(7回開催)。
- 2 まち歩きガイドの運営支援
 - (1)登録団体のPRと利用者の利便性向上のため、まち歩きガイドパンフレットの改訂版を発行した(6月)。
 - (2)登録団体の紹介ページを財団 観光課サイトに公開し、広報協力を行なった。
 - (3)登録団体の実施するツアーを区外を含め広く周知するため、広報協力を行なった。
 - (4)登録団体に所属するガイドの知見を広げるため、研修を企画しその具体的な検討に入った。
 - (5)登録団体の活動の実情や要望を踏まえ、会則やツアー運営ルールの見直しを行なった。

【今後の課題】

新宿の観光を担う新たな組織「一般社団法人新宿観光振興協会」が設立されることにより、財団観光課は平成25年度末をもって事業を終了した。

平成25年度 事業実績報告書

定款6号事業	事業名
事業番号 6-10	レガスガイドボランティアの活動支援
担当課 観光課	

成果・特徴

参加者「体験型」観光プログラムの企画やガイドへの従事を中心に、レガスガイドボランティアの活動機会を積極的に提供した。今後の活動の参考とするため、参加者の立場から他団体のまち歩きを体験する研修なども実施した。

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)	981,000	711,089	675,000	173,662	501,338	25.7%	24.4%
2 人件費(円)	3,126,000	2,885,059	3,129,000	2,922,092	206,908	93.4%	101.3%
3 総事業費(円)	4,107,000	3,596,148	3,804,000	3,095,754	708,246	81.4%	86.1%
4 事業収益(円)	48,000	40,800	48,000	50,000	△ 2,000	104.2%	122.5%
5 財源充当額(円)	4,059,000	3,555,348	3,756,000	3,045,754	710,246	81.1%	85.7%
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
6 延べ活動者数(人)	120	151	150	134	△ 16	89.3%	-
7 満足度アンケート等結果	-	-	-	-	-	-	-
8 単位費用(円)	33,825	23,545	25,040	22,730	△ 2,310	109.2%	-

【実績】

<成果指標と実績>

延べ活動者数	150人	実績	134人
達成率	89.3%	前年度実績比較	88.7%
	(134人/150人)		(134人/151人)

<内訳・内容>

1 ガイド活動実績

- (1) 「新宿ぶらり散歩塾」への従事
活動回数10回／延べ活動者数49人
- (2) 「新宿まち歩きガイド運営協議会」を通じたガイド依頼への従事
活動回数9回／延べ活動者数12人
- (3) 財団 学習・スポーツ課からの依頼「健康ウォーキング・新春 山の手七福神めぐり」への従事
活動回数1回／延べ活動者数2人
- (4) レガスガイドボランティア研修会への参加
活動回数5回／延べ活動者数38人
- (5) レガスガイドボランティア全体会への参加
活動回数3回／延べ活動者数32人
- (6) 制作物の企画への従事
活動回数1回／延べ活動者数1人

2 その他

- (1) 財団観光課のホームページに「新宿まち歩きモデルコース」のコーナーを新設し、レガスガイドボランティアからの情報提供による区内9地区、12コースをマップ付きで紹介した。
- (2) 新規のレガスガイドボランティアとして3名を登録した。

【今後の課題】

新宿の観光を担う新たな組織「一般社団法人新宿観光振興協会」が設立されることにより、財団観光課は平成25年度末をもって事業を終了した。

支出・収益内訳

レガスガイドボランティアの活動支援

【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	3,129,000			3,129,000	2,922,092	206,908	93.4%
事業費	675,000	0	0	675,000	173,662	501,338	25.7%
通信運搬費	18,000			18,000	10,638	7,362	59.1%
消耗品費	532,000			532,000	152,524	379,476	28.7%
使用料及び賃借料	60,000			60,000	10,500	49,500	17.5%
諸謝金	65,000			65,000	0	65,000	0.0%
合計(円)	3,804,000	0	0	3,804,000	3,095,754	708,246	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	48,000			48,000	50,000	△ 2,000	104.2%
				0		0	0.0%
				0		0	0.0%
				0		0	0.0%
合計(円)	48,000	0	0	48,000	50,000	△ 2,000	104.2%