

平成25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

『Oh!レガス新宿ニュース』について、区民の方からの意見もあり、9月以降のデザインをリニューアルした。
「新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン」、「子どもフェスタ2014」、「レガスまつり」については、特集号とし、イベントの際の配布にも活用できるようにした。

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)	37,419,000	33,707,241	38,328,000	36,564,813	1,763,187	95.4%	108.5%
2 人件費(円)	8,198,000	7,545,791	8,205,000	7,679,136	525,864	93.6%	101.8%
3 総事業費(円)	45,617,000	41,253,032	46,533,000	44,243,949	2,289,051	95.1%	107.3%
4 事業収益(円)	12,723,000	9,908,935	12,120,000	10,809,330	1,310,670	89.2%	109.1%
5 財源充当額(円)	32,894,000	31,344,097	34,413,000	33,434,619	978,381	97.2%	106.7%
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
6 発行部数(部)	2,312,000	2,312,000	3,192,000	3,192,000	0	100.0%	-
7 満足度アンケート等結果	-	-	-	-	-	-	-
8 単位費用(円)	14	14	11	10	△1	109.1%	-

【実績】

< 成果指標と実績 >

発行部数	3,192,000 部	実績	3,192,000 部
達成率	100.0%	前年度実績比較	138.1%
	(3,192,000部/3,192,000部)		(3,192,000部/2,312,000部)

< 内訳・内容 >

- 広報紙『Oh!レガス新宿ニュース』の発行
 - 発行回数 24回(紙面占有比率により各号について自主・補助・受託・指定管理それぞれの財源を割り振っている。) 毎月5日および20日に発行
 - 発行部数 延3,192,000部
各号133,000部発行
新聞折込各号125,000部(朝日・読売・毎日・東京・日経・産経)
そのほか区内施設および学校、主要駅構内等に配布
- 小中学校児童生徒向け『総合チラシ』の発行
 - 発行回数 4回
4月10日、7月10日、10月10日、1月10日
 - 発行部数 延56,000部
各号14,000部発行
区立小中学校全児童生徒および区内施設等に配布
- 『生涯学習施設ガイド』の発行
 - 発行回数 1回 10月1日
 - 発行部数 5,000部 区内施設等に設置
- その他

9月 移転した区立中央図書館内に、財団発行物等の生涯学習関連情報チラシを設置可能な専用ラック設置。
3月 都営地下鉄5駅(中井、東新宿、新宿西口、都庁前、飯田橋)に、3月20日号以降3号分を試験的に設置。
広報紙広告について一括総価により業務代理委託し、業務効率化によるコスト削減と安定的な収入を獲得。

【今後の課題】

- 手に取ってもらいインパクトある1面作りとともに、読みやすい中面以降の紙面構成を検討する。
- ウェブサイトや事業パンフレット等、効率的な広告獲得手段を確立する。
- 事業参加や施設利用における広報の効果を、負担の少ない効率的な測定分析可能なシステムを検討する。

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

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	5,470,000			5,470,000	5,119,423	350,577	93.6%
事業費	25,103,000	0	0	25,103,000	23,511,795	1,591,205	93.7%
印刷製本費	896,000			896,000	736,566	159,434	82.2%
委託費	24,207,000			24,207,000	22,775,229	1,431,771	94.1%
合計(円)	30,573,000	0	0	30,573,000	28,631,218	1,941,782	93.6%

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	8,271,000			8,271,000	10,097,840	△ 1,826,840	122.1%
合計(円)	8,271,000	0	0	8,271,000	10,097,840	△ 1,826,840	122.1%

【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	2,735,000			2,735,000	2,559,713	175,287	93.6%
事業費	13,225,000	0	0	13,225,000	13,053,018	171,982	98.7%
消耗品費	297,000			297,000	167,018	129,982	56.2%
租税公課	42,000			42,000	0	42,000	0.0%
委託費	12,886,000			12,886,000	12,886,000	0	100.0%
合計(円)	15,960,000	0	0	15,960,000	15,612,731	347,269	97.8%

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	3,849,000			3,849,000	711,490	3,137,510	18.5%
合計(円)	3,849,000	0	0	3,849,000	711,490	3,137,510	18.5%

平成25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

ホームページ、メールマガジンに広報紙や情報チラシと連動したサービス提供をした。利用者の利便性を図るために検索用キーワードをはじめとする訪問解析を行った。解析後、必要となったキーワードの追加、および、各項目の小見出し(ローカルナビゲーション)の変更と追加、また、メールマガジンへ目次の設定をした。

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)	2,845,000	2,008,815	1,758,000	1,378,815	379,185	78.4%	68.6%
2 人件費(円)	2,724,000	2,478,613	2,724,000	2,571,244	152,756	94.4%	103.7%
3 総事業費(円)	5,569,000	4,487,428	4,482,000	3,950,059	531,941	88.1%	88.0%
4 事業収益(円)	1,200,000	120,000	1,200,000	212,000	988,000	17.7%	176.7%
5 財源充当額(円)	4,369,000	4,367,428	3,282,000	3,738,059	△ 456,059	113.9%	85.6%
	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)	660,000	1,060,945	690,000	689,981	△ 19	100.0%	-
7 満足度アンケート等結果	-	-	-	-	-	-	-
8 単位費用(円)	7	4	5	5	0	100.0%	-

【実績】

< 成果指標と実績 > ホームページアクセス件数 690,000 件 実績 689,981 件
 達成率 99.9% 前年度実績比較 65.0%
 (689,981件/690,000件) (689,981件/1,060,945件)

< 内訳・内容 >

1 ホームページ

- (1) アクセス数 689,981件 / ページビュー数 3,752,264回
 (今年度からアクセス数のカウントを延べアクセス数から訪問者数に変更している。)
- (2) ウェブ広告収益 212,000円
- (3) 広報紙PDFから必要な詳細ページへ遷移するサービスを提供した。
- (4) 情報チラシの公開画像の該当部をクリックすると更なる詳細ページへ遷移するサービスを提供した。

2 メールマガジン

- (1) 登録者数 5,478人 (3月20日現在)
- (2) 配信回数 36回 (5日、15日、20日、臨時すべて含む)
- (3) メールマガジンに目次を設定した。
- (4) すべての記事において詳細ページをホームページで確認できるようにした。

【今後の課題】

- 1 指定管理施設のトップページの見直し等、施設利用者にわかりやすいホームページの改修を行う。
- 2 ホームページ上で利用者の意見や感想を集める場を提供する。
- 3 内部ホームページ担当者のスキルアップと、スキル維持のための研修を行う。

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

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	2,724,000			2,724,000	2,571,244	152,756	94.4%
事業費	1,758,000	0	0	1,758,000	1,378,815	379,185	78.4%
使用料及び賃借料	8,000			8,000	7,350	650	91.9%
租税公課	1,000			1,000	0	1,000	0.0%
委託費	1,749,000			1,749,000	1,371,465	377,535	78.4%
合計(円)	4,482,000	0	0	4,482,000	3,950,059	531,941	88.1%

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	1,200,000			1,200,000	212,000	988,000	17.7%
合計(円)	1,200,000	0	0	1,200,000	212,000	988,000	17.7%

平成25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NPOや地域センターのシステム利用を実現した。

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)	11,923,000	11,676,548	22,614,000	19,414,782	3,199,218	85.9%	166.3%
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)	13,093,000	12,749,282	23,785,000	20,513,450	3,271,550	86.2%	160.9%
4 事業収益(円)	0	0	12,698,000	12,691,000	7,000	99.9%	-
5 財源充当額(円)	13,093,000	12,749,282	11,087,000	7,822,450	3,264,550	70.6%	61.4%
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
6 利用者登録数(件)	-	5,885	8,650	7,914	△ 736	91.5%	-
7 満足度アンケート等結果	-	-	-	-	-	-	-
8 単位費用(円)	-	2,166	1,282	988	△ 294	122.9%	-

【実績】

< 成果指標と実績 >

利用者登録数	8,650 件	実績	7,914 件
達成率	91.5%	前年度実績比較	134.5%
	(7,914件/8,650件)		(7,914件/5,885件)

※前年度指標であるシステムアクセス数は目標として適さないため、今年度より利用者登録数に指標の見直しを行った。

< 内訳・内容 >

1 システム機能向上のためのプログラム改修の実施

- (1)システムにおける各課担当職員と年3回にわたり改修プレビューを行い、改修箇所や課題の情報共有を図った。
- (2)利用者からの声を取り入れ、インターネットからの予約取り消しの案内について表示を整理し、利便性を高めた。
- (3)利用者からの問い合わせに迅速に対応できるよう、画面、様式の日時、曜日の表示を統一することで機能を改善した。

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改修、稼働

- (1) 新宿NPO協働推進センター
4月10日(水)～
【予約件数】1,561件(3月末現在)
- (2) 各地域センター(10所)
10月1日(火)～
【予約件数】38,807件(3月末現在)、【延べ登録数】3,864件(3月末現在)、

【今後の課題】

- 1 各施設担当と開発業者との連携を強化し、システムの改修を行う。
- 2 最新ブラウザの動作保証に対応できるよう改修を実施する。
- 3 新しいインターネット閲覧ツールに対応できる改修を検討する。

支出・収益内訳

総合受付システムの運営

【自主事業】

支出

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							
事業費	12,691,000	0	0	12,691,000	11,988,738	702,262	94.5%
委託費	12,691,000		△ 10,496,000 ※支払利息・固定資産取得へ	2,195,000	1,880,550	314,450	85.7%
支払利息			29,000 ※委託費から	29,000	28,188	812	97.2%
固定資産取得			10,467,000 ※委託費から	10,467,000	10,080,000	387,000	96.3%
合計(円)	12,691,000	0	0	12,691,000	11,988,738	702,262	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	12,698,000			12,698,000	12,691,000	7,000	99.9%
合計(円)	12,698,000	0	0	12,698,000	12,691,000	7,000	99.9%

【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	1,171,000			1,171,000	1,098,668	72,332	93.8%
事業費	9,923,000	0	0	9,923,000	7,426,044	2,496,956	74.8%
通信運搬費	1,200,000			1,200,000	669,680	530,320	55.8%
消耗品費	359,000			359,000	357,765	1,235	99.7%
修繕費	84,000			84,000	0	84,000	0.0%
印刷製本費	126,000			126,000	0	126,000	0.0%
租税公課	14,000			14,000	0	14,000	0.0%
委託費	7,900,000			7,900,000	6,297,144	1,602,856	79.7%
手数料	240,000			240,000	101,455	138,545	42.3%
合計(円)	11,094,000	0	0	11,094,000	8,524,712	2,569,288	76.8%

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
合計(円)							

平成25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

5か年の経営計画の初年度として、実施プログラムを遂行した。
 財団の自主財産を用いた補正予算により、財団の危機管理体制の強化と経営の安定化を図った。また、公益目的事業決算剰余金を財源として特定資産の積み増しを行い、将来の公益目的事業の実施財源を確保した。

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)	13,936,000	13,891,305	23,153,000	21,799,459	1,353,541	94.2%	156.9%
2 人件費(円)	68,209,000	63,304,358	69,895,000	66,265,931	3,629,069	94.8%	104.7%
3 総事業費(円)	82,145,000	77,195,663	93,048,000	88,065,390	4,982,610	94.6%	114.1%
4 事業収益(円)	0	0	0	0	0	-	-
5 財源充当額(円)	82,145,000	77,195,663	93,048,000	88,065,390	4,982,610	94.6%	114.1%
	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)	-	-	-	-	-	-	-
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>

来場者数	-	実績	-
達成率	-	前年度実績比較	-

<内訳・内容>

- 24年度策定した経営計画の実行
 経営計画の初年度として、実施プログラムを遂行した。
- 補正予算の編成
 自主財源を用いて、財団の危機管理体制及び経営基盤の安定を図った。
 (1) 災害時の職員用備蓄物品の整備:2,315千円
 (2) マラソン事業推進体制強化のための事務所の拡大:5,340千円
- 指定管理外部評価の実施
 28年度の指定管理選定に備えるために外部評価機関に評価を依頼した。
- コンサルタントを委託し、人事給与制度の再構築のための検討を実施した。
- 業務運営方法の見直しのためにOJT研修を実施した。
- 特定資産の充実
 - 「新宿シティーフマラソン積立資産」を積み増した。
 積立額:10,000千円/平成25年度終了時残額:30,000千円
 - 「子どもフェスタ積立資産」を積み増した。
 積立額:1,000千円/平成25年度終了時残額:4,258千円
 - 「固定資産取得積立資産」を財団の固定資産購入のために積み増した。
 積立額:45,913千円/平成25年度終了時残額:105,913千円

【今後の課題】

- 経営計画実施プログラムを確実に進めるための執行体制を整備する。
- 人事給与制度及び組織体制の見直しを検討する。
- 将来の公益目的事業の実施及び経営基盤を強化するための財務運営を図る。

支出・収益内訳

財団の管理運営 (1)財団経営

【自主事業】

支出

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	2,330,000			2,330,000	2,208,865	121,135	94.8%
管理費	10,000,000	8,890,000	378,000	19,268,000	18,033,699	1,234,301	93.6%
消耗品費		3,549,000		3,549,000	2,315,491	1,233,509	65.2%
修繕費		5,341,000		5,341,000	5,340,300	700	99.9%
委託費	10,000,000		378,000	10,378,000	10,377,908	92	99.9%
			※予算・決算から				
合計(円)	12,330,000	8,890,000	378,000	21,598,000	20,242,564	1,355,436	93.7%

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
合計(円)							

【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	67,565,000			67,565,000	64,057,066	3,507,934	94.8%
管理費	3,885,000	0	0	3,885,000	3,765,760	119,240	96.9%
役員報酬	3,852,000			3,852,000	3,732,760	119,240	96.9%
旅費交通費	33,000			33,000	33,000	0	100.0%
合計(円)	71,450,000	0	0	71,450,000	67,822,826	3,627,174	94.9%

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
合計(円)							

平成25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

- 1 出退勤管理システムを導入し、労務管理を強化した。
- 2 職員個々の能力に合わせた人材育成を行うため、派遣研修を充実させた。

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)	10,924,000	6,204,840	16,025,000	8,014,190	8,010,810	50.0%	129.2%
2 人件費(円)	12,838,000	10,247,595	13,098,000	12,478,882	619,118	95.3%	121.8%
3 総事業費(円)	23,762,000	16,452,435	29,123,000	20,493,072	8,629,928	70.4%	124.6%
4 事業収益(円)	0	0	0	0	0	-	-
5 財源充当額(円)	23,762,000	16,452,435	29,123,000	20,493,072	8,629,928	70.4%	124.6%
	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)	-	-	-	-	-	-	-
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> 来場者数 - 実績 -
達成率 - 前年度実績比較 -

<内訳・内容>

- 1 人事労務管理
 - (1) 正規職員の採用(平成26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。
 - (2) 就業規則、労使協定の改正を行った。
 - (3) 出退勤管理システムの運用を開始し、労務管理を強化した。
- 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
 - (1) 職員個々の能力や職務に合わせた派遣研修への参加を促進した。
プログラム数:21件 受講者数:45人

(2) 研修	研修名	受講対象者	受講者数
①新任研修	文書・接遇・経理研修	新規採用職員	15人
②職層研修	目標計画策定研修	課長	7人
	フォローアップ研修	課長補佐	5人
	チームマネジメント研修	主任主事	10人
	フォローアップ研修	主任主事	9人
	コミュニケーション研修	主事	11人
③スキルアップ 研修	ビジネス文書研修	課長指名・希望職員	31人
	図解思考力研修	〃	27人
	マニュアル作成研修	〃	26人
	プレゼンテーション研修	〃	14人
	調整力研修	〃	20人
	公共マーケティング研修	〃	12人
	リスクマネジメント研修	〃	17人
	メンタルヘルス研修	〃	21人
	普通救命講習	〃	28人

上記の他、各課にて職員を講師とした課内研修を実施した。

【今後の課題】

- 1 新たな人事・給与制度に基づく、職員採用及び昇任試験の実施と人材育成計画の策定。
- 2 人事労務に関するコンプライアンスの強化。

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

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	2,991,000			2,991,000	2,918,668	72,332	97.6%
管理費	10,401,000	0	0	10,401,000	4,186,758	6,214,242	40.3%
旅費交通費	362,000			362,000	30,000	332,000	8.3%
消耗品費	1,250,000			1,250,000	8,505	1,241,495	0.7%
使用料及び賃借料	3,780,000			3,780,000	2,228,253	1,551,747	58.9%
諸謝金	1,040,000			1,040,000	880,000	160,000	84.6%
支払負担金	2,383,000			2,383,000	882,500	1,500,500	37.0%
委託費	1,586,000			1,586,000	157,500	1,428,500	9.9%
合計(円)	13,392,000	0	0	13,392,000	7,105,426	6,286,574	53.1%

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
合計(円)							

【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	10,107,000			10,107,000	9,560,214	546,786	94.6%
管理費	5,624,000	0	0	5,624,000	3,827,432	1,796,568	68.1%
会議費	19,000			19,000	0	19,000	0.0%
旅費交通費	33,000			33,000	25,000	8,000	75.8%
消耗品費	213,000			213,000	182,657	30,343	85.8%
使用料及び賃借料	500,000			500,000	0	500,000	0.0%
諸謝金	354,000			354,000	79,000	275,000	22.3%
支払負担金	578,000			578,000	128,800	449,200	22.3%
委託費	3,927,000			3,927,000	3,411,975	515,025	86.9%
合計(円)	15,731,000	0	0	15,731,000	13,387,646	2,343,354	85.1%

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
合計(円)							

平成25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																
「ぱる新宿」入会による福利厚生プログラムの提供のほか、人間ドック受診費用の支援を行った。																
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)	1,675,000	80,500	1,750,000	153,000	1,597,000	8.7%	190.1%								
2	人件費(円)	40,778,000	6,176,563	40,884,000	6,195,031	34,688,969	15.2%	100.3%								
3	総事業費(円)	42,453,000	6,257,063	42,634,000	6,348,031	36,285,969	14.9%	101.5%								
4	事業収益(円)	0	0	0	0	0	-	-								
5	財源充当額(円)	42,453,000	6,257,063	42,634,000	6,348,031	36,285,969	14.9%	101.5%								
		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)	-	-	-	-	-	-	-								
7	満足度アンケート等結果	-	-	-	-	-	-	-								
8	単位費用(円)	-	-	-	-	-	-	-								
【実績】																
<p><成果指標と実績></p> <table border="0"> <tr> <td>来場者数</td> <td>-</td> <td>実績</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>達成率</td> <td>-</td> <td>前年度実績比較</td> <td>-</td> </tr> </table>									来場者数	-	実績	-	達成率	-	前年度実績比較	-
来場者数	-	実績	-													
達成率	-	前年度実績比較	-													
<p><内訳・内容></p> <ol style="list-style-type: none"> 定期健康診断、消化器健診、婦人科健診を実施した。 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。 「ぱる新宿」(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】																
<ol style="list-style-type: none"> 新たな福利厚生プログラムを検討する。 																

支出・収益内訳

財団の管理運営 (3)福利厚生

【自主事業】

支出

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	40,884,000			40,884,000	6,195,031	34,688,969	15.2%
管理費	1,750,000	0	0	1,750,000	153,000	1,597,000	8.7%
福利厚生費	1,750,000			1,750,000	153,000	1,597,000	8.7%
合計(円)	42,634,000	0	0	42,634,000	6,348,031	36,285,969	14.9%

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
合計(円)							

平成25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		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)	20,638,000	14,056,329	20,461,000	13,376,895	7,084,105	65.4%	95.2%										
2	人件費(円)	9,733,000	8,878,372	9,736,000	9,174,780	561,220	94.2%	103.3%										
3	総事業費(円)	30,371,000	22,934,701	30,197,000	22,551,675	7,645,325	74.7%	98.3%										
4	事業収益(円)	11,626,000	23,052,556	20,653,000	29,664,198	△ 9,011,198	143.6%	128.7%										
5	財源充当額(円)	18,745,000	△ 117,855	9,544,000	△ 7,112,523	16,656,523	-74.5%	6035.0%										
		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)	-	-	-	-	-	-	-										
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> <table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:30%;"></td> <td style="width:20%;">来場者数</td> <td style="width:10%;">-</td> <td style="width:20%;">実績</td> <td style="width:10%;">-</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>										来場者数	-	実績	-		達成率	-	前年度実績比較	-
	来場者数	-	実績	-														
	達成率	-	前年度実績比較	-														
<内訳・内容> <ol style="list-style-type: none"> 1 事業計画及び予算の策定 2 事業実績報告及び決算報告の策定 3 監査への対応及び東京都、新宿区への事業報告 4 基本財産等の資産運用 5 公益法人会計基準に則った会計処理の実施 6 関係諸法令に則った契約事務の実施 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 8 経理及び組織規程の改正による事務の効率化とコンプライアンスの強化 9 予算及び契約を見直すことによるコスト削減 																		
【今後の課題】																		
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。 2 区民還元のある方を含めた資産の運用方針案を検討する。 3 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。 4 適正な契約事務を実施するため、契約方法を検討する。																		

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

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	4,671,000			4,671,000	4,406,200	264,800	94.3%
管理費	13,506,000	0	△ 378,000	13,128,000	7,088,550	6,039,450	54.0%
消耗品費	2,500,000		△ 785,000	1,715,000	1,714,230	770	100.0%
			※固定資産取得へ				
使用料及び賃借料	378,000			378,000	0	378,000	0.0%
租税公課	2,000,000		0	2,000,000	0	2,000,000	0.0%
委託費	8,628,000		△ 1,188,000	7,440,000	3,780,000	3,660,000	50.8%
			※固定資産取得・財団経営へ				
固定資産取得	0		1,595,000	1,595,000	1,594,320	680	100.0%
			※消耗品費・委託費から				
合計(円)	18,177,000	0	△ 378,000	17,799,000	11,494,750	6,304,250	64.6%

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
基本財産受取利息	10,502,000			10,502,000	10,698,617	△ 196,617	101.9%
特定資産受取利息	70,000			70,000	52,482	17,518	75.0%
受取その他補助金	1,000			1,000	0	1,000	0.0%
受取寄付金	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000	0.0%
受取利息	9,080,000			9,080,000	18,789,465	△ 9,709,465	206.9%
雑収益	0			0	123,634	△ 123,634	-
合計(円)	20,653,000	0	0	20,653,000	29,664,198	△ 9,011,198	143.6%

【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	5,065,000			5,065,000	4,768,580	296,420	94.1%
事業費	400,000	0	0	400,000	212,900	187,100	53.2%
租税公課	400,000			400,000	212,900	187,100	53.2%
管理費	6,933,000	0	0	6,933,000	6,075,445	857,555	87.6%
通信運搬費	5,000			5,000	2,930	2,070	58.6%
消耗品費	215,000			215,000	199,669	15,331	92.9%
印刷製本費	746,000			746,000	453,600	292,400	60.8%
使用料及び賃借料	179,000			179,000	178,920	80	100.0%
諸謝金	1,721,000			1,721,000	1,365,000	356,000	79.3%
租税公課	220,000			220,000	143,348	76,652	65.2%
委託費	1,484,000			1,484,000	1,478,127	5,873	99.6%
手数料	2,363,000			2,363,000	2,253,851	109,149	95.4%
合計(円)	12,398,000	0	0	12,398,000	11,056,925	1,341,075	89.2%

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
合計(円)							

平成25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4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	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)	54,143,000	20,095,183	30,766,000	25,900,425	4,865,575	84.2%	128.9%																																	
2	人件費(円)	12,969,000	12,026,727	13,354,000	13,020,427	333,573	97.5%	108.3%																																	
3	総事業費(円)	67,112,000	32,121,910	44,120,000	38,920,852	5,199,148	88.2%	121.2%																																	
4	事業収益(円)	0	0	0	0	0	-	-																																	
5	財源充当額(円)	67,112,000	32,121,910	44,120,000	38,920,852	5,199,148	88.2%	121.2%																																	
		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)	-	-	-	-	-	-	-																																	
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> <table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:30%;"></td> <td style="width:20%;">来場者数</td> <td style="width:10%;">-</td> <td style="width:20%;">実績</td> <td style="width:10%;">-</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>										来場者数	-	実績	-		達成率	-	前年度実績比較	-																							
	来場者数	-	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か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 <table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:20%;"></td> <td style="width:20%;">規程第6号</td> <td style="width:20%;">組織規程</td> </tr> <tr> <td></td> <td>規程第10号</td> <td>経理規程</td> </tr> </table> (2)規則改正 <table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:20%;"></td> <td style="width:20%;">規則第3号</td> <td style="width:20%;">印章取扱規則</td> </tr> <tr> <td></td> <td>規則第8号</td> <td>職員就業規則</td> </tr> <tr> <td></td> <td>規則第9号</td> <td>契約職員就業規則</td> </tr> <tr> <td></td> <td>規則第10号</td> <td>パートタイム労働者就業規則</td> </tr> <tr> <td></td> <td>規則第11号</td> <td>人事評価実施規則</td> </tr> <tr> <td></td> <td>規則第12号</td> <td>職員給与規則</td> </tr> <tr> <td></td> <td>規則第13号</td> <td>旅費規則</td> </tr> <tr> <td></td> <td>規則第15号</td> <td>安全衛生及び健康管理規則</td> </tr> <tr> <td></td> <td>規則第24号</td> <td>職員の再雇用に関する規則</td> </tr> </table> 2 職務環境やインターネット環境等の改善のために、PCの購入やサーバの入れ替えを実施した。 3 業務の改善及び標準化の推進のための業務分析を実施した。										規程第6号	組織規程		規程第10号	経理規程		規則第3号	印章取扱規則		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
	規程第6号	組織規程																																							
	規程第10号	経理規程																																							
	規則第3号	印章取扱規則																																							
	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																																							
【今後の課題】																																									
1 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。 2 マニュアルの整備による業務の標準化を進める。																																									

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

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	4,277,000			4,277,000	4,043,782	233,218	94.5%
事業費	1,000,000	0	0	1,000,000	202,920	797,080	20.3%
保険料	1,000,000			1,000,000	202,920	797,080	20.3%
管理費	10,338,000	0	0	10,338,000	9,001,440	1,336,560	87.1%
通信運搬費	170,000			170,000	1,240	168,760	0.7%
消耗品費	4,075,000		△ 1,030,000	3,045,000	3,044,439	561	100.0%
			※固定資産取得・雑費へ				
修繕費	310,000			310,000	0	310,000	0.0%
支払負担金	30,000			30,000	30,000	0	100.0%
委託費	3,177,000		△ 117,000	3,060,000	2,203,695	856,305	72.0%
			※固定資産取得へ				
雑費	100,000		21,000	121,000	120,640	360	99.7%
			※消耗品費から				
固定資産取得	2,476,000		1,126,000	3,602,000	3,601,426	574	100.0%
			※消耗品費・委託費から				
合計(円)	15,615,000	0	0	15,615,000	13,248,142	2,366,858	84.8%

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
合計(円)							

【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	9,077,000			9,077,000	8,976,645	100,355	98.9%
事業費	7,162,000	0	0	7,162,000	6,119,576	1,042,424	85.4%
旅費交通費	730,000			730,000	682,425	47,575	93.5%
通信運搬費	1,150,000			1,150,000	1,130,871	19,129	98.3%
消耗品費	3,000,000			3,000,000	2,992,273	7,727	99.7%
燃料費	287,000			287,000	119,527	167,473	41.6%
使用料及び賃借料	1,195,000			1,195,000	1,194,480	520	100.0%
保険料	800,000			800,000	0	800,000	0.0%
管理費	12,266,000	0	0	12,266,000	10,576,489	1,689,511	86.2%
役員報酬	1,425,000			1,425,000	985,000	440,000	69.1%
会議費	17,000			17,000	16,798	202	98.8%
旅費交通費	163,000			163,000	133,290	29,710	81.8%
通信運搬費	1,050,000		△ 341,000	709,000	538,873	170,127	76.0%
			※委託費へ				
消耗品費	4,240,000		△ 731,000	3,509,000	3,508,257	743	100.0%
			※委託費へ				
修繕費	700,000		△ 90,000	610,000	512,215	97,785	84.0%
			※支払負担金、雑費へ				
印刷製本費	314,000			314,000	236,250	77,750	75.2%
燃料費	105,000			105,000	35,733	69,267	34.0%
使用料及び賃借料	1,689,000			1,689,000	1,524,328	164,672	90.3%
諸謝金	660,000			660,000	600,000	60,000	90.9%
租税公課	10,000			10,000	3,800	6,200	38.0%
支払負担金	16,000		72,000	88,000	82,000	6,000	93.2%
			※消耗品費・修繕費から				
委託費	1,210,000		1,080,000	2,290,000	2,289,945	55	100.0%
			※消耗品費から				
雑費	100,000		10,000	110,000	110,000	0	100.0%
			※修繕費から				
固定資産取得	567,000			567,000	0	567,000	0.0%
合計(円)	28,505,000	0	0	28,505,000	25,672,710	2,832,290	90.1%

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
合計(円)							