

平成26年度 事業実績報告書

定 款	2 文化芸術の振興と地域の文化活動を通じた豊かな心の育成	事業・枝事業番号	2-1
事業名	舞台芸術鑑賞機会の提供	担当課	文化交流課
		種別	自主・補助

成果・特徴

新宿文化センター開館35周年記念事業として狂言「歌仙」と、ベートーヴェン「第九」を実施した。また、「細野晴臣コンサート」「コンドルズ遊育計画」など独自の企画力で他ホールでは鑑賞できない公演を実現した。さらに共同主催型事業としてもヴァリエーションに富む公演を誘致し、幅広い世代や多様な価値観を有する区民に対し特色ある舞台芸術鑑賞機会を提供した。

区分・項目	25年度		26年度					対前年度 決算比
	予算	決算	当初予算額	予算現額(A)	決算(B)	差異(A-B)	執行率	
収入								
事業収益 (円)	28,065,000	18,493,859	32,087,000	32,087,000	23,701,645	8,385,355	73.8%	128.1%
自主財源(財団負担金)(円)	3,831,000	0	7,325,000	7,325,000	7,325,000	0	--	--
区補助金 (円)	11,950,000	18,094,870	12,486,000	12,486,000	12,251,668	234,332	98.1%	67.7%
経常収益計	43,846,000	36,588,729	51,898,000	51,898,000	43,278,313	8,619,687	--	118.2%
支出								
事業費 (円)	37,004,000	30,195,213	45,035,000	45,035,000	36,844,178	8,190,822	81.8%	122.0%
人件費 (円)	6,842,000	6,393,516	6,863,000	6,863,000	6,434,135	428,865	93.7%	100.6%
経常費用計	43,846,000	36,588,729	51,898,000	51,898,000	43,278,313	8,619,687	83.3%	118.2%
収 支 (円)	0	0	0	0	0	0	--	--
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考	
入場者数(人)	14,220	19,503	15,210	30,459	15,249	200.2%	-	
満足度アンケート等結果	3.0	3.9	3.0	4.8	1.8	160.0%	-	
単位費用(円)	1,110	928	1,302	643	△ 660	150.6%	成果指標のみ	

【実績】

＜成果指標＞ 入場者数(人) 15,210 人 < 実績 > 30,459 人
 達成率 200.2% 前年度実績比較 156.1%
 (人/人) (人/人)

＜内訳・内容＞

新宿文化センター開館35周年記念事業として、人間国宝野村万作、萬斎による狂言の稀曲「歌仙」と、十束尚宏指揮、東京都交響楽団、区民合唱団による、ベートーヴェン「第九交響曲」を実施した。

事業名	開催日	会場	入場者数(人)
細野晴臣コンサート	5月1日	大ホール	1,686
新宿文化センター開館35周年記念 夏狂言「歌仙」(野村万作・萬斎)	7月5日	大ホール	1,450
高橋和也のハンク・ウィリアムズ物語(2回公演)	9月13日	小ホール	397
Family Tree～ことば・おと・うた～	9月23日	小ホール	203
コンドルズ遊育計画(2回公演)	10月25日	大ホール	1,209
新宿文化センター開館35周年記念ベートーヴェン「第九演奏会」	12月20日	大ホール	1,305
フレッシュ名曲コンサート「オール・モーツァルト・プログラム」	3月6日	大ホール	678
山本潤子コンサート※	4月12日	大ホール	1,485
キエフ・クラシックバレエ(3回公演)※	7月31日～8月3日	大ホール	4,056
音楽座ミュージカル「メトロに乗って」※	10月9日	大ホール	396
しまじろうコンサート(13回公演)※	11月27日～30日	大ホール	15,884
東京シティフィルのドラゴンクエスト※	1月11日	大ホール	1,710

※印は誘致型事業(区民無料招待)

【今後の課題】

- 1 より良質な文化事業の提供する。
- 2 戦略的な広報活動を行う。
- 3 多彩なジャンルについて魅力ある事業を選定する。

支出・収益内訳

舞台芸術鑑賞機会の提供

【補助事業・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	予算現額	決算額	差異	執行率
人件費	6,863,000	0	0	6,863,000	6,434,135	428,865	93.7%
事業費	45,035,000	0	0	45,035,000	36,844,178	8,190,822	81.8%
旅費交通費	37,000	0	0	37,000	35,150	1,850	95.0%
通信運搬費	181,000	0	0	181,000	118,283	62,717	65.3%
消耗品費	582,000	0	0	582,000	60,916	521,084	10.4%
印刷製本費	2,854,000	0	0	2,854,000	2,265,990	588,010	79.3%
使用料及び賃借料	986,000	0	0	986,000	502,187	483,813	50.9%
保険料	0	0	16,000	16,000	15,600	400	97.5%
諸謝金	105,000	0	0	105,000	97,411	7,589	92.7%
委託費	40,276,000	0	△ 16,000	40,260,000	33,746,049	6,513,951	83.8%
支払手数料	14,000	0	0	14,000	2,592	11,408	18.5%
経常費用計	51,898,000	0	0	51,898,000	43,278,313	8,619,687	83.3%

収益

単位:円

収益科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算現額	決算額	差異	収益率
事業収益	32,087,000	0	0	32,087,000	23,701,645	8,385,355	73.8%
自主財源	4,475,000	0	0	4,475,000	4,475,000	0	--
受取区補助金	12,486,000	0	0	12,486,000	12,251,668	234,332	98.1%
受取その他補助金	2,850,000	0	0	2,850,000	2,850,000	0	100.0%
経常収益計	51,898,000	0	0	51,898,000	43,278,313	8,619,687	--

平成26年度 事業実績報告書

定 款	2 文化芸術の振興と地域の文化活動を通じた豊かな心の育成	事業・枝事業番号	2-2
事業名	ライフアップ講座	担当課	学習・スポーツ課
		種別	自主・受託

成果・特徴

文化教養講座「仏像の魅力を探る」「みんなで歌おう」は毎年大人数の関心を得るため、会場等を調整し希望者全員を受け入れ実施した。「明るく楽しいしゃべる講座」や「ベランダ野菜づくり」等は、複数回で実施した。新規団体との連携で「リハビリメイク講座」を実施し次年度へも結びつけた。消費者講座では時代のニーズにあった身近なテーマを取り上げた。「相続税講座」、シニア向けのスマートフォン講座は、特に人気があり、参加者の満足度も高かった。また消費生活センターの要望を受け、子供向けの講座を初めて2回企画・実施した。

区分・項目	25年度		26年度					対前年度 決算比
	予算	決算	当初予算額	予算現額(A)	決算(B)	差異(A-B)	執行率	
収入								
事業収益 (円)	2,619,000	1,422,200	1,894,000	1,894,000	2,156,200	△ 262,200	113.8%	151.6%
自主財源 (財団負担金) (円)	123,000	△ 254,571	155,000	155,000	△ 850,674	1,005,674	--	334.1%
区受託料 (円)	2,289,000	2,289,000	2,354,000	2,354,000	2,354,400	△ 400	100.0%	102.8%
区補助金 (円)	3,905,000	3,658,381	3,928,000	3,928,000	3,717,745	210,255	94.6%	101.6%
経常収益計	8,936,000	7,115,010	8,331,000	8,331,000	7,377,671	953,329	--	103.6%
支出								
事業費 (円)	3,466,000	1,449,592	2,834,000	2,834,000	1,643,383	1,190,617	57.9%	113.3%
人件費 (円)	5,470,000	5,119,427	5,497,000	5,497,000	5,185,664	311,336	94.3%	101.2%
経常費用計	8,936,000	6,569,019	8,331,000	8,331,000	6,829,047	1,501,953	81.9%	103.9%
収 支 (円)	0	545,991	0	0	548,624	△ 548,624	--	100.4%
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考	
延べ参加者数(人)	4,506	2,869	3,104	3,316	212	106.8%	-	
満足度アンケート等結果	3.0	4.3	3.0	4.3	1.3	143.3%	-	
単位費用(円)	1,402	1,794	2,074	1,409	△ 665	132.0%	成果指標のみ	

【実績】

<成果指標> 延べ参加者数(人) 3,104 人 <実績> 3,316 人
 達成率 106.8% 前年度実績比較 115.5%
 (人/人) (人/人)

<内訳・内容> ●詳細は資料編172～173ページ参照。

1 ライフアップ講座(自主): 区民の生涯学習への継続的かつ多様な学習要望に応えるべく、前年度実績や参加者アンケートに基づき実施した。どの講座も、年齢や性別に関係なく、参加者の向上心や探究心、また仲間づくりの場としても大いに好評を得た。

- (1)文化教養講座(全9講座 全54回) 延べ参加者数: 2,660人
 「仏像の魅力を探る(3期 全10回)」、「明るく楽しいしゃべる講座」(3期、全16回)、「みんなで歌おう講座」(全12回)、
 「タウンガーデナー養成講座」(全10回)、「7路盤から始めるはじめての囲碁教室」(全6回)
- (2)趣味実技講座(手工芸、園芸、美術、および長期講座開催への試行講座)(全6講座 全18回) 延べ参加者数: 341人
 「ベランダで楽しむイタリアン野菜づくり講座」(1コース、全2回)、「自然素材でつくる人形作り」(1コース、全2回)、
 「ベランダで楽しむいちごとスティックブロッコリー作り講座」(1コース、全2回)、
 「シニア向けメイクアップ講座」(2コース、全6回)、「クリスマスリースと干支飾り」(2コース、全4回)、
 「ハワイアンキルトで作るバッグインバッグ」(1コース、全2回)

*タウンガーデナー養成講座の修了生は、コズミックセンターガーデニングクラブに登録。平成22年に「明るく楽しいしゃべる講座」の修了生と講師が中心となって発足した「歌舞伎町まんぶく座」(パフォーマンスグループ)は、区立シニア館等で、振り込め詐欺の手口紹介などの寸劇を、年間数回開催するなど、活動を継続している。いずれも、参加者同士の交流や地域とのつながりを深めるよい機会となっている。

*生涯学習館が利用団体との協働で行う事業として、利用団体と企画調整を行い、「ハワイアンキルト講座」(赤城生涯学習館)を実施した。

2 ライフアップ講座(受託): 新宿区消費生活センターからの受託により、「消費者講座」を年間10講座を開催した。 延べ参加者数: 315人

【今後の課題】

- 1 多様化するニーズを把握し、区民の知的好奇心や探究心を深めるとともに、集客が見込める講座開催のための講師等の開拓やコーディネートを行う。
- 2 参加者が講座参加を機会に交流や地域へのかかわりを深めることができる、講座を企画・実施する。

支出・収益内訳

ライフアップ講座

【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	予算現額	決算額	差異	執行率
人件費	3,928,000	0	0	3,928,000	3,717,745	210,255	94.6%
事業費	1,949,000	0	0	1,949,000	1,305,526	643,474	66.9%
旅費交通費	6,000	0	0	6,000	1,850	4,150	30.8%
通信運搬費	27,000	0	0	27,000	70	26,930	0.2%
消耗品費	464,000	0	0	464,000	99,606	364,394	21.4%
諸謝金	1,348,000	0	0	1,348,000	1,144,000	204,000	84.8%
委託費	104,000	0	0	104,000	60,000	44,000	57.6%
経常費用計	5,877,000	0	0	5,877,000	5,023,271	853,729	85.4%

収益

単位:円

収益科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算現額	決算額	差異	収益率
事業収益	1,794,000	0	0	1,794,000	2,156,200	△ 362,200	120.1%
自主財源	155,000	0	0	155,000	△ 850,674	1,005,674	--
受取区補助金	3,928,000	0	0	3,928,000	3,717,745	210,255	94.6%
経常収益計	5,877,000	0	0	5,877,000	5,023,271	853,729	--

【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	予算現額	決算額	差異	執行率
人件費	1,569,000	0	0	1,569,000	1,467,919	101,081	93.5%
事業費	885,000	0	0	885,000	337,857	547,143	38.1%
旅費交通費	4,000	0	0	4,000	3,800	200	95.0%
通信運搬費	17,000	0	0	17,000	3,770	13,230	22.1%
消耗品費	178,000	0	0	178,000	9,394	168,606	5.2%
使用料及び賃借料	11,000	0	0	11,000	0	11,000	0.0%
諸謝金	412,000	0	0	412,000	60,000	352,000	14.5%
租税公課	263,000	0	0	263,000	260,893	2,107	99.1%
経常費用計	2,454,000	0	0	2,454,000	1,805,776	648,224	73.5%

収益

単位:円

収益科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算現額	決算額	差異	収益率
事業収益	100,000	0	0	100,000	0	100,000	0.0%
区受託料収益	2,354,000	0	0	2,354,000	2,354,400	△ 400	100.0%
経常収益計	2,454,000	0	0	2,454,000	2,354,400	99,600	95.9%

平成26年度 事業実績報告書

定 款	2 文化芸術の振興と地域の文化活動を通じた豊かな心の育成	事業・枝事業番号	2-3-(1)
事業名	区民参加型事業(1)区民合唱団の運営	担当課	文化交流課
		種別	自主事業

成果・特徴

ベートーヴェン「第九」を区民中心の合唱団が東京都交響楽団と共演をした。
 また、前年度の参加者の継続参加も見られ、安定して多数の応募があることから、文化芸術活動への興味関心の高まりが感じられる。
 また、プロとの交流が可能な満足度の高い事業として定着していることがうかがえる。

区分・項目	25年度		26年度					対前年度 決算比	
	予算	決算	当初予算額	予算現額(A)	決算(B)	差異(A-B)	執行率		
収入	事業収益 (円)	1,500,000	1,503,000	3,000,000	3,000,000	2,802,000	198,000	93.4%	186.4%
	自主財源(財団負担金)(円)	81,000	△ 678,948	△ 429,000	△ 429,000	△ 1,355,846	926,846	--	199.6%
	区補助金 (円)	1,171,000	1,098,668	1,180,000	1,180,000	1,124,912	55,088	95.3%	102.3%
	経常収益計	2,752,000	1,922,720	3,751,000	3,751,000	2,571,066	1,179,934	--	133.7%
支出	事業費 (円)	1,581,000	824,052	2,571,000	2,571,000	1,446,154	1,124,846	56.2%	175.4%
	人件費 (円)	1,171,000	1,098,668	1,180,000	1,180,000	1,124,912	55,088	95.3%	102.3%
	経常費用計	2,752,000	1,922,720	3,751,000	3,751,000	2,571,066	1,179,934	68.5%	133.7%
収 支 (円)	0	0	0	0	0	0	--	--	
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考		
参加者数(人)	200	218	200	185	△ 15	92.5%	-		
満足度アンケート等結果	3.0	3.5			0.0	--	-		
単位費用(円)	6,260	1,925	3,755	-1,248	△ 5,003	233.2%	成果指標のみ		

【実績】

<成果指標> 参加者数(人) 200人 <実績> 185人
 達成率 92.5% 前年度実績比較 84.8%
 (人/人) (人/人)

<内訳・内容>

- 新宿文化センター「ベートーヴェン 第九」合唱団 練習
 - 会場 新宿文化センター小ホール
 - 回数 30回
 - 指導 山神健志先生
- ベートーヴェン「第九」演奏会
 - 日時 平成26年12月20日(土)18時開演
 - 会場 新宿文化センター大ホール
 - 出演 十束尚宏指揮/東京都交響楽団(管弦楽)ほか
 ※2-1「舞台芸術鑑賞機会の提供事業」として実施

【今後の課題】

- 区民がより主体的に参加できる合唱団を運営する。
- 区民参加型事業の趣旨に沿った合唱指導者を選定する。
- 参加者が合唱団での活動後、合唱をはじめとする文化活動に継続して参加できる環境を整備する。
- 早期にオーケストラ等との日程調整を行う。

支出・収益内訳

区民参加型事業(1)区民合唱団の運営

【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	予算現額	決算額	差異	執行率
人件費	1,180,000	0	0	1,180,000	1,124,912	55,088	95.3%
事業費	2,571,000	0	0	2,571,000	1,446,154	1,124,846	56.2%
臨時雇賃金	258,000	0	0	258,000	0	258,000	0.0%
旅費交通費	3,000	0	0	3,000	2,400	600	80.0%
通信運搬費	50,000	0	0	50,000	30,094	19,906	60.1%
消耗品費	100,000	0	0	100,000	31,260	68,740	31.2%
委託費	2,160,000	0	0	2,160,000	1,382,400	777,600	64.0%
経常費用計	3,751,000	0	0	3,751,000	2,571,066	1,179,934	68.5%

収益

単位:円

収益科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算現額	決算額	差異	収益率
事業収益	3,000,000	0	0	3,000,000	2,802,000	198,000	93.4%
自主財源	△ 429,000	0	0	△ 429,000	△ 1,355,846	926,846	--
受取区補助金	1,180,000	0	0	1,180,000	1,124,912	55,088	95.3%
経常収益計	3,751,000	0	0	3,751,000	2,571,066	1,179,934	--

平成26年度 事業実績報告書

定 款	2 文化芸術の振興と地域の文化活動を通じた豊かな心の育成	事業・枝事業番号	2-3-(2)
事業名	区民参加型事業(2)新宿ミュージカル講座	担当課	文化交流課
		種別	補助事業

成果・特徴

小学生(原則4年生以上)から大人を対象に、年間28回の活動を通じ、文化芸術体験プログラムとして舞台創作活動に触れる機会を提供した。活動の成果として、高い評価を得る9月の発表会及び12月の子どもの音楽会参加につなげることができた。また、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	25年度		26年度					対前年度 決算比
	予算	決算	当初予算額	予算現額(A)	決算(B)	差異(A-B)	執行率	
収入								
事業収益 (円)	1,740,000	1,375,100	1,740,000	1,740,000	1,545,000	195,000	88.7%	112.3%
区補助金 (円)	1,174,000	1,133,759	1,961,000	1,961,000	2,054,550	△ 93,550	104.7%	181.2%
経常収益計	2,914,000	2,508,859	3,701,000	3,701,000	3,599,550	101,450	97.2%	143.4%
支出								
事業費 (円)	2,131,000	1,778,335	2,132,000	2,132,000	2,131,631	369	99.9%	119.8%
人件費 (円)	783,000	730,524	1,569,000	1,569,000	1,467,919	101,081	93.5%	200.9%
経常費用計	2,914,000	2,508,859	3,701,000	3,701,000	3,599,550	101,450	97.2%	143.4%
収 支 (円)	0	0	0	0	0	0	--	--
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考	
延べ参加者数(人)	1,150	818	1,150	999	△ 151	86.8%	-	
満足度アンケート等結果	3.0	4.0	3.0	4.8	1.8	160.0%	-	
単位費用(円)	1,021	1,386	1,705	2,057	351	79.3%	成果指標のみ	

【実績】

<成果指標> 延べ参加者数(人) 1,150 人 <実績> 999 人
 達成率 86.8% 前年度実績比較 122.1%
 (人/人) (人/人)

<内訳・内容>

- 【実施期間】 平成26年5月15日～12月6日 18:00～20:00 全28回実施
- 【実施場所】 ①練習:新宿文化センター 小ホール、リハーサル室
 ②発表会:四谷区民ホール 9月20日リハーサル、21日本番(計2回)
 ③子どもの音楽会参加:新宿文化センター 大ホール 12月5日リハーサル、6日本番(計2回)
 ※当初事業計画になかったが発表機会を増やすことで子どもたちの創造活動を活性化させることが可能となることから同音楽会に参加した。
- 【参加人数】 対象:区内在住・小学3年生～社会人
 応募者数:40名(定員50名)
 発表会参加者数:35名
 延べ参加者数=999名(全28回)
- 【講座参加費】 @1,500×28回(リハーサル、本番含む)=42,000円
- 【実施内容】①全28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今年度初めて「子どもの音楽会」に参加をし、新たな発表の機会を提供した。

【今後の課題】

- 1 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。
- 2 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。
- 3 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。

支出・収益内訳

区民参加型事業(2)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	予算現額	決算額	差異	執行率
人件費	1,569,000	0	0	1,569,000	1,467,919	101,081	93.5%
事業費	2,132,000	0	0	2,132,000	2,131,631	369	99.9%
消耗品費	44,000	0	0	44,000	43,631	369	99.1%
使用料及び賃借料	10,000	0	△ 10,000	0	0	0	0.0%
委託費	2,078,000	0	10,000	2,088,000	2,088,000	0	100.0%
経常費用計	3,701,000	0	0	3,701,000	3,599,550	101,450	97.2%

収益

単位:円

収益科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算現額	決算額	差異	収益率
事業収益	1,740,000	0	0	1,740,000	1,545,000	195,000	88.7%
受取区補助金	1,961,000	0	0	1,961,000	2,054,550	△ 93,550	104.7%
経常収益計	3,701,000	0	0	3,701,000	3,599,550	101,450	97.2%

平成26年度 事業実績報告書

定 款	2 文化芸術の振興と地域の文化活動を通じた豊かな心の育成	事業・枝事業番号	2-4
事業名	文化団体への活動支援	担当課	文化交流課
		種別	自主事業

成果・特徴

『初夏にうたおう』は、新宿区合唱連盟の組織的な運営により、準備から当日までスムーズに進行することができた。
登録文化団体の公演に対し、新宿文化センターの舞台担当職員が舞台製作に関するアドバイスをを行い活動を支援した。

区分・項目	25年度		26年度					対前年度 決算比
	予算	決算	当初予算額	予算現額(A)	決算(B)	差異(A-B)	執行率	
収入								
事業収益 (円)	0	0	0	0	0	0	--	--
自主財源 (財団負担金) (円)	75,000	60,900	75,000	75,000	62,640	12,360	--	102.8%
区補助金 (円)	1,165,000	1,104,433	1,187,000	1,187,000	1,172,859	14,141	98.8%	106.1%
経常収益計	1,240,000	1,165,333	1,262,000	1,262,000	1,235,499	26,501	--	106.0%
支出								
事業費 (円)	75,000	60,900	75,000	75,000	62,640	12,360	83.5%	102.8%
人件費 (円)	1,165,000	1,104,433	1,187,000	1,187,000	1,172,859	14,141	98.8%	106.1%
経常費用計	1,240,000	1,165,333	1,262,000	1,262,000	1,235,499	26,501	97.9%	106.0%
収 支 (円)	0	0	0	0	0	0	--	--
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考	
相談利用団体数(団体)	24	24	30	36	6	120.0%	-	
満足度アンケート等結果	--	--	--	4.4	--	--	-	
単位費用(円)	51,667	48,556	42,067	34,319	△ 7,747	118.4%	成果指標のみ	

【実績】

<成果指標> 相談利用団体数(団体) 30 団体 < 実績 > 36 団体
達成率 120.0% 前年度実績比較 150.0%
(団体/団体) (団体/団体)

<内訳・内容>

- 1 地域の文化団体・コミュニティ団体等の活動支援
文化団体への減免件数:71件(うち36件について舞台製作へのアドバイスを実施)
新宿文化センター減免額/8,915,150円
- 2 新宿合唱祭「初夏にうたおう」
(1)日時 6月8日(土)12:00開演 18:50 終演
(2)会場 新宿文化センター大ホール
(3)出演 新宿区合唱連盟加盟団体 44団体
※各出演団体が大ホールのステージ上で2~4曲(約7分間)の合唱曲目を歌った。
(4)当日の来場者数/1,600名

【今後の課題】

- 1 文化団体の高齢化に対応するため、運営上のマンパワーを確保する方策を検討する。
- 2 新宿区合唱祭来場者の高齢化問題もあり、今後若年層を取り込むための方策を検討する。

支出・収益内訳

文化団体への活動支援

【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	予算現額	決算額	差異	執行率
人件費	1,187,000	0	0	1,187,000	1,172,859	14,141	98.8%
事業費	75,000	0	0	75,000	62,640	12,360	83.5%
通信運搬費	7,000	0	0	7,000	0	7,000	0.0%
消耗品費	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0.0%
委託費	63,000	0	0	63,000	62,640	360	99.4%
経常費用計	1,262,000	0	0	1,262,000	1,235,499	26,501	97.9%

収益

単位:円

収益科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算現額	決算額	差異	収益率
自主財源	75,000	0	0	75,000	62,640	12,360	--
受取区補助金	1,187,000	0	0	1,187,000	1,172,859	14,141	98.8%
経常収益計	1,262,000	0	0	1,262,000	1,235,499	26,501	--

平成26年度 事業実績報告書

定 款	2 文化芸術の振興と地域の文化活動を通じた豊かな心の育成	事業・枝事業番号	2-5
事業名	生涯学習フェスティバル	担当課	学習・スポーツ課
		種別	補助事業

成果・特徴

各生涯学習館の利用団体に生涯学習フェスティバル参加の呼びかけを行い来場者数の増加を達成するとともに、前年に引き続き新宿区生涯学習指導者・支援者バンク登録者に呼びかけ、開催当日の運営補助、事前準備、展示補助などについて協力を得た。

区分・項目	25年度		26年度					対前年度 決算比
	予算	決算	当初予算額	予算現額(A)	決算(B)	差異(A-B)	執行率	
収入								
事業収益 (円)	1,266,000	1,015,600	1,282,000	1,282,000	1,273,800	8,200	99.3%	125.4%
区補助金 (円)	6,492,000	5,989,622	6,888,000	6,888,000	5,996,166	891,834	87.0%	100.1%
経常収益計	7,758,000	7,005,222	8,170,000	8,170,000	7,269,966	900,034	88.9%	103.7%
支出								
事業費 (円)	4,235,000	3,720,751	4,257,000	4,257,000	3,648,113	608,887	85.6%	98.0%
人件費 (円)	3,523,000	3,284,471	3,913,000	3,913,000	3,621,853	291,147	92.5%	110.2%
経常費用計	7,758,000	7,005,222	8,170,000	8,170,000	7,269,966	900,034	88.9%	103.7%
収 支 (円)	0	0	0	0	0	0	--	--
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考	
出展・出品・出演者数(人)	3,600	2,922	3,600	2,858	△ 742	79.3%	-	
来場者数(人)	9,500	4,940	7,000	5,446	△ 1,554	77.8%	-	
満足度アンケート等結果	3.0	4.2	3.0	4.3	1.3	143.3%	-	
単位費用(円)	1,803	2,050	1,913	2,098	185	90.3%	成果指標のみ	

【実績】

<成果指標> 出展・出品・出演者数(人) 3,600人 <実績> 2,858人
 達成率 79.3% 前年度実績比較 97.8%
 (人/人) (人/人)

<成果指標2> 来場者数(人) 7,000人 <実績> 5,446人
 達成率 77.8% 前年度実績比較 110.2%
 (人/人) (人/人)

<内訳・内容>以下13の展示会・発表会及び表彰式を実施した。

No	事業名	日程	会場	出展・参加	来場者数
1	音楽・コーラスのつどい	10月18日(土)	新宿文化センター大ホール	608	1,100
2	絵画展	9月17日(水)～9月21日(日)	新宿文化センター地下1階展示室	87	314
3	書の展	10月8日(水)～12日(日)	区民ギャラリー	442	680
4	茶の湯の会	11月8日(土)	茶道会館(新宿区高田馬場3-39-17)	601	1,446
	茶の湯体験教室	9月13日・27日、10月11日、25日	戸山生涯学習館和室	96	96
5	邦楽のつどい	11月9日(日)	新宿文化センター小ホール	30	120
6	吟剣詩舞のつどい	11月30日(日)	新宿文化センター小ホール・和会議室・第一会議室	142	145
7	写真展	11月14日(金)～12月7日(日)	新宿コスミックスポーツセンター	60	314
8	短歌・俳句・川柳展	11月14日(金)～12月7日(日)	新宿コスミックスポーツセンター	378	155
9	手工芸展	11月14日(金)～16日(日)	新宿コスミックスポーツセンター大会議室	113	218
10	いけば花展	11月14日(金)～16日(日)	新宿コスミックスポーツセンター2階多目的室	31	226
	いけばな体験教室	9月6日・20日	戸山生涯学習館学習室D	20	20
	いけば花展添え盆	11月16日(日)	新宿コスミックスポーツセンター2階休憩コーナー	100	100
11	表彰式	11月16日(日)	新宿コスミックスポーツセンター	55	55
12	書の展表彰式こどもの部	10月12日(日)	区民ギャラリー	33	33
13	陶芸展	27年2月12日(木)～22日(日)	新宿歴史博物館地下1階ロワイエ	62	424
			合計	2,858	5,446
			総計		8,304

【今後の課題】

- 1 出展者増に向けて、ボランティア人材の育成やより負担の少ない展示作品の搬入方法の検討など、運営方法を見直す必要がある。
- 2 区民参画の推進及び団体の自主的運営を視野に入れた各展示会・ステージ主管団体との連携を強化する。
- 3 実施内容(演目)を検討する。

支出・収益内訳

生涯学習フェスティバル

【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	予算現額	決算額	差異	執行率
人件費	3,913,000	0	0	3,913,000	3,621,853	291,147	92.5%
事業費	4,257,000	0	0	4,257,000	3,648,113	608,887	85.6%
通信運搬費	6,000	0	0	6,000	3,638	2,362	60.6%
消耗品費	1,489,000	0	△ 3,000	1,486,000	1,119,107	366,893	75.3%
印刷製本費	374,000	0	0	374,000	288,360	85,640	77.1%
使用料及び賃借料	375,000	0	0	375,000	370,440	4,560	98.7%
諸謝金	704,000	0	0	704,000	690,600	13,400	98.0%
支払負担金	30,000	0	3,000	33,000	32,400	600	98.1%
委託費	1,279,000	0	0	1,279,000	1,143,568	135,432	89.4%
経常費用計	8,170,000	0	0	8,170,000	7,269,966	900,034	88.9%

収益

単位:円

収益科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算現額	決算額	差異	収益率
事業収益	1,282,000	0	0	1,282,000	1,273,800	8,200	99.3%
受取区補助金	6,888,000	0	0	6,888,000	5,996,166	891,834	87.0%
経常収益計	8,170,000	0	0	8,170,000	7,269,966	900,034	88.9%