

平成26年度 事業実績報告書

定款	9 その他この法人の目的を達成するために必要な事業	事業・枝事業番号	9-1-(1)
事業名	広報・広聴の充実(1)広報紙の発行	担当課	経営課
		種別	自主・補助

成果・特徴

広報紙『Oh!レガス新宿ニュース』のデザインを一新し、インパクトある1面と読みやすい中面をコンセプトに構成をした。また、予算については「9-3-(4)財団の管理運営(総務・庶務・文書)」からの支出であったが、財団の総合的な広報媒体として『財団紹介パンフレット』を約2年ぶりに更新した。

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)	12,120,000	10,809,330	12,777,000	12,777,000	6,318,900	6,458,100	49.4%	58.4%
自主財源(財団負担金)(円)	16,832,000	13,413,955	19,443,000	19,443,000	18,572,020	870,980	--	138.4%
区補助金 (円)	17,581,000	20,020,664	16,804,000	16,804,000	18,918,294	△ 2,114,294	112.5%	94.4%
経常収益計	46,533,000	44,243,949	49,024,000	49,024,000	43,809,214	5,214,786	--	99.0%
支出								
事業費 (円)	38,328,000	36,564,813	40,780,000	40,780,000	36,030,718	4,749,282	88.3%	98.5%
人件費 (円)	8,205,000	7,679,136	8,244,000	8,244,000	7,778,496	465,504	94.3%	101.2%
経常費用計	46,533,000	44,243,949	49,024,000	49,024,000	43,809,214	5,214,786	89.3%	99.0%
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	
発行部数(部)	3,192,000	3,192,000	3,192,000	3,192,000	0	100.0%	-	
単位費用(円)	11	10	11	12	0	96.5%	成果指標のみ	

【実績】

＜成果指標＞ 発行部数(部) 3,192,000 部 <実績> 3,192,000 部
 達成率 100.0% (部/部) 前年度実績比較 100.0% (部/部)

＜内訳・内容＞

- 1 広報紙『Oh!レガス新宿ニュース』の発行
 - (1) 発行回数 24回
毎月5日および20日に発行した。
 - (2) 発行部数 延3,192,000部
各号133,000部発行した。
新聞折込各号123,000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した。
- 2 小中学校児童生徒向け『総合チラシ』の発行
 - (1) 発行回数 4回
4月10日、7月10日、10月10日、1月10日
 - (2) 発行部数 延べ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した。
- 3 『生涯学習施設ガイド』の発行
 - (1) 発行回数 1回 10月
 - (2) 発行部数 8,000部 区内施設等に設置した。
- 4 その他
 広報紙の提供配布先として、広告代理店等2社、区内鍼灸医院(利用者閲覧可能)1社、合計3社追加した。
 さらにそのうちの広告代理店1社、および平成25年度情報提供先として追加した広告代理店1社については、業者取扱い新聞紙面において、財団管理施設を取り上げた記事の掲載に至った。
 第8号事業「レガスまつり」、第3号事業「新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン」の周知媒体作成にあたり、広報紙に使用する図面やテキスト等の素材を相互活用し、また校正業務を一体的に行うことで、事務効率化を図った。
 「レガスまつり」については印刷委託業者を広報紙と同一にし、校正業務を大幅に効率化した。
 『総合チラシ』についても平成27年度より同様に一括し、効率化するよう調整を行った。
 さらに「新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン」において、これまでランナー募集とボランティア募集とで分割されていた事前募集広報媒体作成業務を集約し、さらに周知配送業務の一部を印刷業務委託に含み、事務効率を上げた。
 第2号事業「生涯学習フェスティバル」については広報担当職員が出展作品の撮影対応し、「新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン」については、既存の写真撮影ボランティアのとりまとめ対応業務を広報担当で行い、広報媒体掲載に耐えうる画像の収集に努めた。

【今後の課題】

- 1 新聞購読者数の減少に伴う、広報紙新聞折込部数の減少に対応する。
- 2 平成25年度に締結していた広報紙広告の買い取り契約の取りやめによる、広告収入の減少への対応策を検討する。
- 3 ウェブサイトと合わせた、効率的な広告獲得手段を確立する。
- 4 事業参加や施設利用に関する広報の効果や有効な広聴の手法について、業務負担を少なく効率的に分析する方策を検討する。

支出・収益内訳

広報・広聴の充実(1)広報紙の発行

【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	2,748,000	0	0	2,748,000	2,592,833	155,167	94.3%
事業費	13,543,000	0	0	13,543,000	13,472,909	70,091	99.4%
消耗品費	202,000	0	0	202,000	131,909	70,091	65.3%
租税公課	40,000	0	0	40,000	40,000	0	100.0%
委託費	13,301,000	0	0	13,301,000	13,301,000	0	100.0%
経常費用計	16,291,000	0	0	16,291,000	16,065,742	225,258	98.6%

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	4,983,000	0	0	4,983,000	2,333,111	2,649,889	46.8%
受取区補助金	11,308,000	0	0	11,308,000	13,732,631	△ 2,424,631	121.4%
経常収益計	16,291,000	0	0	16,291,000	16,065,742	225,258	98.6%

【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	5,496,000	0	0	5,496,000	5,185,663	310,337	94.3%
事業費	27,237,000	0	0	27,237,000	22,557,809	4,679,191	82.8%
消耗品費	168,000	0	0	168,000	46,593	121,407	27.7%
印刷製本費	424,000	0	0	424,000	310,085	113,915	73.1%
委託費	26,645,000	0	0	26,645,000	22,201,131	4,443,869	83.3%
経常費用計	32,733,000	0	0	32,733,000	27,743,472	4,989,528	84.7%

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	7,794,000	0	0	7,794,000	3,985,789	3,808,211	51.1%
自主財源	19,443,000	0	0	19,443,000	18,572,020	870,980	—
受取区補助金	5,496,000	0	0	5,496,000	5,185,663	310,337	94.3%
経常収益計	32,733,000	0	0	32,733,000	27,743,472	4,989,528	—

平成26年度 事業実績報告書

定 款	9 その他この法人の目的を達成するために必要な事業	事業・枝事業番号	9-1-(2)
事業名	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
		種別	自主事業

成果・特徴

7月に新宿シティハーフマラソンサイトを、3月に新宿文化センター、新宿歴史博物館および各記念館、新宿コスミックセンターおよび財団総合ページの各トップページのリニューアルを実施した。

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)	1,200,000	212,000	720,000	720,000	0	720,000	0.0%	0.0%
自主財源(財団負担金)(円)	558,000	1,166,815	3,247,000	3,247,000	3,394,602	△ 147,602	--	290.9%
区補助金 (円)	2,724,000	2,571,244	2,763,000	2,763,000	2,688,723	74,277	97.3%	104.5%
経常収益計	4,482,000	3,950,059	6,730,000	6,730,000	6,083,325	646,675	--	154.0%
支出								
事業費 (円)	1,758,000	1,378,815	3,967,000	3,967,000	3,394,602	572,398	85.5%	246.1%
人件費 (円)	2,724,000	2,571,244	2,763,000	2,763,000	2,688,723	74,277	97.3%	104.5%
経常費用計	4,482,000	3,950,059	6,730,000	6,730,000	6,083,325	646,675	90.3%	154.0%
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	
ウェブサイト訪問(アクセス)数(件)	690,000	689,981	900,000	759,603	△ 140,397	84.4%	-	
単位費用(円)	5	5	7	8	1	80.0%	成果指標のみ	

【実績】

<成果指標> ウェブサイト訪問(アクセス)数(件) 900,000 件 < 実 績 > 759,603 件
 達成率 84.4% 前年度実績比較 110.0%
 (件/件) (件/件)

<内訳・内容>

- 1 ウェブサイト アクセス数 759,603件 / ページビュー数 3,959,677PV
- 2 メールマガジン 登録者数 6,460人 配信回数 36回 (5日、15日、20日発信)
 内容を各事業主要情報に絞り、読みやすくした。
 ※そのほか新宿文化センター友の会(Web友)向けに、主催公演の周知等を別途実施した。
- 3 ウェブサイトトップページのリニューアル
 - (1)全体的なコンセプト
 - ①これまで財団内の課所管に基づくページ構成であったものを、新宿コスミックセンター、新宿歴史博物館、新宿文化センターの大規模施設、さらに新宿シティハーフマラソン、プラネタリウム等のアクセス数の多いカテゴリーを基準に構成し直す。
 - ②各主要施設をトップページ化することによる利用アクセス時の誤誘導を解消する。
 - ③文化センター、歴史博物館、新宿シティハーフマラソン各ページに応じて色味やレイアウト等のデザイン雰囲気を変え、財団内の統一感ではなく、該当する分野における統一感を目指し、閲覧者の利便性を向上させる。
 - (2)財団総合ページおよび新宿コスミックセンターサイト
 - ①3月末に更新を実施した。
 - ②事業に参加する、また、施設を利用する(団体または個人)等の利用者視点に立ったページ構成とした。
 - ③プールやプラネタリウム等の個人利用可能な施設へのアクセス入口を明確にした。
 - (3)新宿文化センターサイト
 - ①3月末に更新を実施した。
 - ②文化芸術の雰囲気にふさわしい色調に統一した。
 - ③主催公演の情報掲載にあたり、編集しやすい入力ホームを構築し、かつ自動的に公開及びアーカイブ化されるシステムを導入した。
 - (4)新宿歴史博物館および各記念館サイト
 - ①3月末に更新を実施した。
 - ②ページ内のレイアウトを再編し、各記念館ページや各種文化財データベース等ページへの入口を明確にした。
 - (5)新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソンサイト
 - ①7月末に更新を実施した。 ※第13回大会エントリー周知に合わせて
 - ②ランナーエントリーとボランティアエントリー等のカテゴリー整理と、各準備段階に応じて参照できるページ内容へ更新した。
 - ③過去の大会結果の整理掲載と、過去の画像を整理掲載した。

【今後の課題】

- 1 新宿シティハーフマラソンの開催時等、瞬間的なアクセス増加が発生した際のサーバへの負荷の急増への対応策を検討する。
- 2 ウェブサイト広告募集についての積極的な周知方法を検討する。
- 3 実施事業について閲覧者や利用者の意見・感想を求めるアクセス窓口の設定を検討する。

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

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	2,763,000	0	0	2,763,000	2,688,723	74,277	97.3%
事業費	3,967,000	0	0	3,967,000	3,394,602	572,398	85.5%
使用料及び賃借料	8,000	0	0	8,000	7,560	440	94.5%
委託費	3,959,000	0	0	3,959,000	3,387,042	571,958	85.5%
経常費用計	6,730,000	0	0	6,730,000	6,083,325	646,675	90.3%

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	720,000	0	0	720,000	0	720,000	0.0%
自主財源	3,247,000	0	0	3,247,000	3,394,602	△ 147,602	--
受取区補助金	2,763,000	0	0	2,763,000	2,688,723	74,277	97.3%
経常収益計	6,730,000	0	0	6,730,000	6,083,325	646,675	--

平成26年度 事業実績報告書

定款	9 その他の法人の目的を達成するために必要な事業	事業・枝事業番号	9-2
事業名	総合受付システムの運営	担当課	経営課
		種別	自主・補助

成果・特徴

1. システムの改修を行い、職員の事務処理の効率化を図った。
2. 新宿中央公園フットサルコート開設に伴い、施設貸出システムに機能を追加した。

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)	12,698,000	12,691,000	6,083,000	6,083,000	7,783,000	△ 1,700,000	127.9%	61.3%
自主財源 (財団負担金) (円)	△ 7,000	△ 316,172	△ 1,028,000	△ 1,028,000	△ 3,243,328	2,215,328	--	1025.8%
区補助金 (円)	11,094,000	8,524,712	9,776,000	9,776,000	9,143,228	632,772	93.5%	107.2%
経常収益計	23,785,000	20,899,540	14,831,000	14,831,000	13,682,900	1,148,100	--	65.4%
支出								
事業費 (円)	22,614,000	19,800,872	13,651,000	13,651,000	12,557,988	1,093,012	91.9%	63.4%
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	23,785,000	20,899,540	14,831,000	14,831,000	13,682,900	1,148,100	92.2%	65.4%
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	
利用者登録数(件)	8,650	7,914	10,000	9,940	△ 60	99.4%	-	
満足度アンケート等結果	-	-	-	-	-	-	-	
単位費用(円)	1,282	1,037	875	594	△ 281	132.1%	成果指標のみ	

【実績】

<成果指標> 利用者登録数(件) 10,000 件 <実績> 9,940 件
 達成率 99.4% 前年度実績比較 125.6%
 (件/件)

<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改修要望や課題についてのプレビューを行い、ニーズや改修箇所等の情報共有を図った。
 - (2) 職員が操作する管理画面や帳票等の改修を行い、業務推進の利便性を高めた。
- 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と稼働状況
 - (1) 新宿NPO協働推進センター
 - ①稼働状況
【予約件数】2,733件(3月末現在)
 - (2) 各地域センター(10か所)
 - ①稼働状況
【予約件数】75,890件(3月末現在) 【実登録者数】6,009件(3月末現在)
 - ②改修
利用者サービスの向上と職員の業務効率化を図るため、計2回の改修を実施した。
 第2次改修(平成26年5月20日) 改修費 1,069,200円
 第3次改修(平成26年11月14日) 改修費 891,000円
 - (3) 新宿中央公園フットサルコート施設
 新宿中央公園に開設したフットサルコート施設の管理のため、貸出システムへの機能追加改修を実施した。
 開発業者と新宿区みどり公園課による3者間で、計7回の会議を行い、仕様・運用の調整と確認を行った。
 改修費 1,728,000円 (納期 平成27年3月20日)
 ※平成27年4月25日からインターネット利用による運用が開始。
- 3 システム
 - (1) 最新ブラウザに対応する改修検討について、動作保証されないブラウザ(Internet Explorer11)上で動作させるために同ブラウザでの互換表示設定機能を使用した動作検証を行った。
 - (2) 上記の課題の解決と研究の為、同システムを利用する団体にアンケート、聞き取りを行い、他団体の対応を調査した。

【今後の課題】

- 1 システムの安定した稼働を保証するため、開発業者と機能向上を検討する。
- 2 各施設担当職員が円滑に業務推進できるよう、応答性や利便性向上のための機能改善を検討する。
- 3 職員が利用する端末でのOS、ブラウザ(Internet Explorer)の動作保証の拡大を実現させる。
- 4 耐用年数を迎えるシステムの更改を見据えた計画を検討する。

支出・収益内訳

総合受付システムの運営

【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	1,180,000	0	0	1,180,000	1,124,912	55,088	95.3%
事業費	8,596,000	0	0	8,596,000	8,018,316	577,684	93.2%
通信運搬費	881,000	0	0	881,000	599,253	281,747	68.0%
消耗品費	261,000	0	△ 78,000	183,000	128,799	54,201	70.3%
印刷製本費	0	0	78,000	78,000	77,565	435	99.4%
使用料及び賃借料	680,000	0	0	680,000	660,744	19,256	97.1%
租税公課	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0.0%
委託費	6,634,000	0	0	6,634,000	6,428,160	205,840	96.8%
支払手数料	130,000	0	0	130,000	123,795	6,205	95.2%
経常費用計	9,776,000	0	0	9,776,000	9,143,228	632,772	93.5%

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
受取区補助金	9,776,000	0	0	9,776,000	9,143,228	632,772	93.5%
経常収益計	9,776,000	0	0	9,776,000	9,143,228	632,772	93.5%

【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	0	0	0	0	0	0	--
事業費	5,055,000	0	0	5,055,000	4,539,672	515,328	89.8%
委託費	4,203,000	0	0	4,203,000	3,688,200	514,800	87.7%
リース債務	745,000	0	0	745,000	802,945	△ 57,945	107.7%
支払利息	107,000	0	0	107,000	48,527	58,473	45.3%
経常費用計	5,055,000	0	0	5,055,000	4,539,672	515,328	89.8%

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	6,083,000	0	0	6,083,000	7,783,000	△ 1,700,000	127.9%
自主財源	△ 1,028,000	0	0	△ 1,028,000	△ 3,243,328	2,215,328	--
経常収益計	5,055,000	0	0	5,055,000	4,539,672	515,328	--

平成26年度 事業実績報告書

定 款	9 その他の法人の目的を達成するために必要な事業	事業・枝事業番号	9-3-(1)
事業名	財団の管理運営(1)財団経営	担当課	経営課
		種別	自主・補助

成果・特徴

5か年の経営計画の2年目として、実施プログラムを遂行した。
 職位に合わせた人事評価をより厳密に実施するための規則改正を行った。
 公募型プロポーザルへの参加のため、外部コンサルタントを活用し、競争力の強化を図った。
 効果的、効率的な業務遂行の実現と新たな事業展開を見据えた組織改編のための規程改正を行った。

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)	19,268,000	18,033,699	16,458,000	16,458,000	8,200,500	8,257,500	--	45.4%
区補助金 (円)	73,780,000	70,031,691	83,023,000	83,023,000	82,030,622	992,378	98.8%	117.1%
経常収益計	93,048,000	88,065,390	99,481,000	99,481,000	90,231,122	9,249,878	--	102.4%
支出								
事業費 (円)	23,153,000	21,799,459	20,350,000	20,350,000	12,040,621	8,309,379	59.1%	55.2%
人件費 (円)	69,895,000	66,265,931	79,131,000	79,131,000	78,190,501	940,499	98.8%	117.9%
経常費用計	93,048,000	88,065,390	99,481,000	99,481,000	90,231,122	9,249,878	90.7%	102.4%
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	
満足度アンケート等結果					0.0	--	-	
単位費用(円)	--	--	--	--	--	--	成果指標のみ	

【実績】

<成果指標> 経営計画の着実な推進 <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
 5か年の経営計画の2年目として、実施プログラムを遂行した。
- 人事給与制度の見直し
 外部コンサルタントを活用し、新人事給与制度の構築のための検討作業を行った。
 各職位に求められる評価要素をより明確にし、職位に合わせた人事評価をより厳密に実施するための規則改正を行った。
- 公募型プロポーザルへの応募
 外部コンサルタントを活用し、学童クラブ及び放課後子どもひろばの児童指導業務委託にかかる公募型プロポーザルに応募した。
- 組織規程の改正
 効果的、効率的な業務遂行の実現と新たな事業展開を見据えて組織体制の見直しを図るため組織規程を改正し、27年4月に新しい組織体制が発足することとなった。

【今後の課題】

- 経営計画実施プログラムを着実に実施するために職員の意識を向上させる。
- 新人事給与制度への円滑な移行のための課題を検討する。
- コンサルタント等、高い専門知識を有する外部専門家の有効な活用方法を検討する。

支出・収益内訳

財団の管理運営(1)財団経営

【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	76,757,000	0	0	76,757,000	75,844,786	912,214	98.8%
事業費	3,892,000	0	0	3,892,000	3,840,121	51,879	98.6%
役員報酬	3,858,000	0	0	3,858,000	3,809,929	48,071	98.7%
旅費交通費	34,000	0	0	34,000	30,192	3,808	88.8%
経常費用計	80,649,000	0	0	80,649,000	79,684,907	964,093	98.8%

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
受取区補助金	80,649,000	0	0	80,649,000	79,684,907	964,093	98.8%
経常収益計	80,649,000	0	0	80,649,000	79,684,907	964,093	98.8%

【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	予算現額	決算額	差異	執行率
人件費	2,374,000	0	0	2,374,000	2,345,715	28,285	98.8%
事業費	16,458,000	0	0	16,458,000	8,200,500	8,257,500	49.8%
諸謝金	0	0	108,000	108,000	108,000	0	100.0%
委託費	16,458,000	0	△ 108,000	16,350,000	8,092,500	8,257,500	49.4%
経常費用計	18,832,000	0	0	18,832,000	10,546,215	8,285,785	56.0%

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	16,458,000	0	0	16,458,000	8,200,500	8,257,500	--
受取区補助金	2,374,000	0	0	2,374,000	2,345,715	28,285	98.8%
経常収益計	18,832,000	0	0	18,832,000	10,546,215	8,285,785	--

平成26年度 事業実績報告書

定 款	9 その他この法人の目的を達成するために必要な事業	事業・枝事業番号	9-3-(2)
事業名	財団の管理運営(2)人事労務管理・給与・人材育成・福利厚生	担当課	経営課
		種別	自主・補助

成果・特徴

職員個々の能力や職務に焦点をあてた人材育成のため、職層等で行う集合研修の他に民間研修業者が実施する公開講座の受講を実施した。
福利厚生の充実として、新たにインフルエンザ予防接種に係る費用支援を行った。

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	500,000	△ 500,000	--	--
自主財源(財団負担金) (円)	46,373,000	4,339,758	45,043,000	45,043,000	6,238,844	38,804,156	--	143.7%
区補助金 (円)	25,384,000	22,501,345	22,661,000	22,661,000	21,663,365	997,635	95.5%	96.2%
経常収益計	71,757,000	26,841,103	67,704,000	67,704,000	28,402,209	39,301,791	--	105.8%
支出								
事業費 (円)	17,775,000	8,167,190	15,599,000	15,599,000	11,089,626	4,509,374	71.0%	135.7%
人件費(自主財源) (円)	34,222,000	0	34,006,000	34,006,000	0	34,006,000	--	--
人件費(区補助金) (円)	19,760,000	18,673,913	18,099,000	18,099,000	17,312,583	786,417	95.6%	92.7%
経常費用計	71,757,000	26,841,103	67,704,000	67,704,000	28,402,209	39,301,791	41.9%	105.8%
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	
満足度アンケート等結果					0.0	--	-	
単位費用(円)	--	--	--	--	--	--	成果指標のみ	

【実績】

<成果指標> 財団運営に必要な人材を育成するための研修を実施する。

< 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、契約職員及びパート職員の採用を実施した。
- (2) 労働環境モニタリング(中村彝アトリエ記念館)の結果、全ての項目において適正に行っているとの評価を受けた。
- (3) 勤怠管理を強化するとともに、事務処理を改善するため出退勤管理システムの改修を行った。

2 給与

- (1) 区職員の給料表改定に伴い、正規職員の給料表の改定を行った。
- (2) 3月に正規職員、契約職員を対象に特別給を支給した。

3 人材育成

(1) 集合研修

- ① 課長: 判断力研修、人事評価研修
 - ② 課長補佐: 問題解決技法研修
 - ③ 主任主事: わかりやすい説明の仕方研修、問題解決技法研修
 - ④ 主事: 報連相徹底研修
 - ⑤ 正規職員・契約職員: CS向上改善研修、ハードクレーム対応研修、広報紙・パンフレットの作り方研修
整理力向上研修、タイムマネジメント研修、ロジカルシンキング研修、ファミリーション研修
 - ⑥ 新規採用職員: 公益財団法人と財団業務、経理事務研修
- ※上記のほか、普通救命講習等を実施した。

(2) 派遣研修

プログラム数: 32件 受講者数: 86名(延べ人数)

4 福利厚生

インフルエンザ予防接種の費用支援を新たに実施した。 支援実績: 69名

【今後の課題】

- 1 人事労務管理を更に強化するための方策を立案する。
- 2 人事給与制度の見直しに伴う人材採用・育成の基本方針を策定する。

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・福利厚生

【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	10,273,000	0	0	10,273,000	10,068,875	204,125	98.0%
事業費	4,562,000	0	0	4,562,000	4,350,782	211,218	95.3%
会議費	19,000	0	0	19,000	0	19,000	0.0%
旅費交通費	34,000	0	0	34,000	32,300	1,700	95.0%
消耗品費	229,000	0	0	229,000	184,086	44,914	80.3%
諸謝金	354,000	0	△ 172,000	182,000	75,000	107,000	41.2%
支払負担金	567,000	0	△ 357,000	210,000	172,152	37,848	81.9%
委託費	3,359,000	0	529,000	3,888,000	3,887,244	756	99.9%
經常費用計	14,835,000	0	0	14,835,000	14,419,657	415,343	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
受取区補助金	14,835,000	0	0	14,835,000	14,419,657	415,343	97.2%
經常収益計	14,835,000	0	0	14,835,000	14,419,657	415,343	97.2%

【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(自主財源)	34,006,000	0	0	34,006,000	0	34,006,000	0.0%
人件費(区補助金)	7,826,000	0	0	7,826,000	7,243,708	582,292	92.5%
事業費	11,037,000	0	0	11,037,000	6,738,844	4,298,156	61.0%
福利厚生費	1,660,000	0	0	1,660,000	371,740	1,288,260	22.3%
旅費交通費	370,000	0	0	370,000	277,500	92,500	75.0%
消耗品費	1,230,000	0	0	1,230,000	64,464	1,165,536	5.2%
使用料及び賃借料	3,240,000	0	0	3,240,000	2,895,390	344,610	89.3%
諸謝金	1,070,000	0	0	1,070,000	420,000	650,000	39.2%
支払負担金	2,387,000	0	0	2,387,000	1,629,750	757,250	68.2%
委託費	1,080,000	0	0	1,080,000	1,080,000	0	100.0%
經常費用計	52,869,000	0	0	52,869,000	13,982,552	38,886,448	26.4%

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
自主財源	45,043,000	0	0	45,043,000	6,238,844	38,804,156	--
受取区補助金	7,826,000	0	0	7,826,000	7,243,708	582,292	92.5%
雑収益	0	0	0	0	500,000	△ 500,000	--
經常収益計	52,869,000	0	0	52,869,000	13,982,552	38,886,448	--

平成26年度 事業実績報告書

定 款	9 その他の法人の目的を達成するために必要な事業	事業・枝事業番号	9-3-(3)
事業名	財団の管理運営(3)予算・決算・財務・経理・契約	担当課	経営課
		種別	自主・補助

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	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)	20,653,000	29,664,198	25,364,000	25,364,000	31,472,210	△ 6,108,210	124.0%	106.0%
自主財源 (財団負担金) (円)	△ 5,912,000	△ 20,962,848	△ 16,117,000	△ 16,117,000	△ 25,961,411	9,844,411	--	123.8%
区補助金 (円)	17,069,000	15,463,125	17,228,000	17,228,000	16,657,951	570,049	96.6%	107.7%
経常収益計	31,810,000	24,164,475	26,475,000	26,475,000	22,168,750	4,306,250	--	91.7%
支出								
事業費 (円)	22,074,000	14,989,695	16,619,000	16,619,000	12,634,656	3,984,344	76.0%	84.2%
人件費 (円)	9,736,000	9,174,780	9,856,000	9,856,000	9,534,094	321,906	96.7%	103.9%
経常費用計	31,810,000	24,164,475	26,475,000	26,475,000	22,168,750	4,306,250	83.7%	91.7%
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	
満足度アンケート等結果	--	--	--	--	--	--	-	
単位費用(円)	--	--	--	--	--	--	成果指標のみ	

【実績】

<成果指標> スケジュール通りかつ誤りのない経理・契約処理を実施する。 - < 実 績 > -
達成率 - 前年度実績比較 -

<内訳・内容>

- 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 区民還元のあるあり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(3)予算・決算・財務・経理・契約

【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	5,122,000	0	0	5,122,000	4,938,551	183,449	96.4%
事業費	7,372,000	0	0	7,372,000	7,123,857	248,143	96.6%
通信運搬費	5,000	0	0	5,000	4,838	162	96.7%
消耗品費	222,000	0	0	222,000	195,611	26,389	88.1%
印刷製本費	767,000	0	0	767,000	669,600	97,400	87.3%
使用料及び賃借料	185,000	0	0	185,000	178,920	6,080	96.7%
諸謝金	1,718,000	0	△ 87,000	1,631,000	1,533,600	97,400	94.0%
租税公課	520,000	0	△ 141,000	379,000	359,000	20,000	94.7%
委託費	1,551,000	0	△ 5,000	1,546,000	1,545,307	693	99.9%
支払手数料	2,404,000	0	233,000	2,637,000	2,636,981	19	99.9%
経常費用計	12,494,000	0	0	12,494,000	12,062,408	431,592	96.5%

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
受取区補助金	12,494,000	0	0	12,494,000	12,062,408	431,592	96.5%
経常収益計	12,494,000	0	0	12,494,000	12,062,408	431,592	96.5%

【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	4,734,000	0	0	4,734,000	4,595,543	138,457	97.0%
事業費	9,247,000	0	0	9,247,000	5,510,799	3,736,201	59.5%
消耗品費	2,160,000	0	0	2,160,000	0	2,160,000	0.0%
租税公課	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0.0%
委託費	4,428,000	0	0	4,428,000	3,897,999	530,001	88.0%
リース債務	1,659,000	0	0	1,659,000	1,612,800	46,200	97.2%
経常費用計	13,981,000	0	0	13,981,000	10,106,342	3,874,658	72.2%

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
自主財源	△ 16,117,000	0	0	△ 16,117,000	△ 25,961,411	9,844,411	---
受取区補助金	4,734,000	0	0	4,734,000	4,595,543	138,457	97.0%
基本財産運用益	10,502,000	0	0	10,502,000	10,638,588	△ 136,588	101.3%
特定資産運用益	50,000	0	0	50,000	60,372	△ 10,372	120.7%
受取その他補助金	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0.0%
受取寄付金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0.0%
受取利息	13,811,000	0	0	13,811,000	20,724,842	△ 6,913,842	150.0%
雑収益	0	0	0	0	48,408	△ 48,408	---
経常収益計	13,981,000	0	0	13,981,000	10,106,342	3,874,658	---

平成26年度 事業実績報告書

定 款	9 その他の法人の目的を達成するために必要な事業	事業・枝事業番号	9-3-(4)
事業名	財団の管理運営(4)総務・庶務・文書	担当課	経営課
		種別	自主・補助

成果・特徴

法人運営に必要な定款・規程・規則の改正を行った。
評議員会3回、理事会4回、評議員選定委員会1回を開催した。

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	20	△ 20	--	--
自主財源 (財団負担金) (円)	29,338,000	9,204,360	23,683,000	23,683,000	5,719,892	17,963,108	--	62.1%
区補助金 (円)	32,782,000	29,716,492	43,212,000	43,212,000	29,615,513	13,596,487	68.5%	99.6%
経常収益計	62,120,000	38,920,852	66,895,000	66,895,000	35,335,425	31,559,575	--	90.7%
支出								
事業費 (円)	48,766,000	25,900,425	52,936,000	55,081,000	21,729,049	33,351,951	39.4%	83.8%
人件費 (円)	13,354,000	13,020,427	13,959,000	13,959,000	13,606,376	352,624	97.4%	104.5%
経常費用計	62,120,000	38,920,852	66,895,000	69,040,000	35,335,425	33,704,575	51.1%	90.7%
収 支 (円)	0	0	0	△ 2,145,000	0	△ 2,145,000	--	--
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考	
満足度アンケート等結果					0.0	--	-	
単位費用(円)	--	--	--	--	--	--	成果指標のみ	

【実績】

<成果指標>

- | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|----|---------|---------|----|
| (1)事務処理の効率化 | 達成率 | -- | < 実 績 > | 前年度実績比較 | -- |
| (2)経営計画・事業計画に則り、財団事業の進捗管理を行う。 | | | | | |
| (3)コーポレート・ガバナンスの整備・強化を行う。 | | | | | |
| (4)事務処理を円滑に行うために、財団内ネットワーク環境の安定稼働を図る。 | | | | | |

<内訳・内容>

- 組織体制の変更及び関係法令等の遵守のために、定款・規程・規則の見直し、整備を随時実施した。
 - 規程改正

規程第3号	理事会運営規程
規程第6号	組織規程
規程第10号	経理規程
規程第11号	情報公開規程
- 個人情報保護に関する研修を実施するとともに、関連規程及び規則の見直しを行った。
- 職務環境やインターネット環境等の改善のために、サーバのメモリの増強及び会議室のLANの敷設を実施した。

【今後の課題】

- 経営計画に基づき規程・規則・マニュアル等の整備より法令遵守体制を強化する。
- 事務処理の合理化を進め、安定的・効率的な事務執行体制を確立する。
- 組織全体を包括した安定的なネットワーク環境の整備を行う。

支出・収益内訳

財団の管理運営(4)総務・庶務・文書

【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	9,613,000	0	0	9,613,000	9,353,840	259,160	97.3%
事業費	29,253,000	0	△ 707,000	28,546,000	16,009,137	12,536,863	56.0%
役員報酬	1,425,000	0	0	1,425,000	1,145,000	280,000	80.3%
臨時雇賃金	0	0	252,000	252,000	227,800	24,200	90.3%
会議費	18,000	0	0	18,000	12,796	5,204	71.0%
旅費交通費	919,000	0	0	919,000	900,620	18,380	98.0%
通信運搬費	1,892,000	0	0	1,892,000	1,827,228	64,772	96.5%
消耗品費	7,839,000	0	△ 383,000	7,456,000	6,233,969	1,222,031	83.6%
修繕費	720,000	0	0	720,000	540,447	179,553	75.0%
印刷製本費	566,000	0	131,000	697,000	696,276	724	99.8%
燃料費	308,000	0	0	308,000	141,946	166,054	46.0%
使用料及び賃借料	2,966,000	0	0	2,966,000	2,596,393	369,607	87.5%
諸謝金	679,000	0	0	679,000	600,000	79,000	88.3%
租税公課	10,000	0	0	10,000	6,750	3,250	67.5%
支払負担金	86,000	0	0	86,000	82,000	4,000	95.3%
委託費	1,091,000	0	0	1,091,000	856,008	234,992	78.4%
雑費	150,000	0	0	150,000	141,904	8,096	94.6%
固定資産取得	584,000	0	0	584,000	0	584,000	0.0%
予備費	10,000,000	0	△ 707,000	9,293,000	0	9,293,000	0.0%
経常費用計	38,866,000	0	△ 707,000	38,159,000	25,362,977	12,796,023	66.4%

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
受取区補助金	38,866,000	0	0	38,866,000	25,362,977	13,503,023	65.2%
経常収益計	38,866,000	0	0	38,866,000	25,362,977	13,503,023	65.2%

【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	4,346,000	0	0	4,346,000	4,252,536	93,464	97.8%
事業費	23,683,000	0	△ 1,438,000	22,245,000	5,719,912	16,525,088	25.7%
通信運搬費	175,000	0	0	175,000	5,214	169,786	2.9%
消耗品費	3,117,000	0	△ 750,000	2,367,000	205,809	2,161,191	8.6%
修繕費	211,000	0	0	211,000	143,445	67,555	67.9%
保険料	1,000,000	0	△ 432,000	568,000	304,265	263,735	53.5%
支払負担金	80,000	0	60,000	140,000	140,000	0	100.0%
委託費	3,900,000	0	0	3,900,000	3,873,879	26,121	99.3%
雑費	200,000	0	432,000	632,000	357,693	274,307	56.5%
固定資産取得	0	0	690,000	690,000	689,607	393	99.9%
予備費	15,000,000	0	△ 1,438,000	13,562,000	0	13,562,000	0.0%
経常費用計	28,029,000	0	△ 1,438,000	26,591,000	9,972,448	16,618,552	37.5%

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
自主財源	23,683,000	0	0	23,683,000	5,719,892	17,963,108	--
受取区補助金	4,346,000	0	0	4,346,000	4,252,536	93,464	97.8%
雑収益	0	0	0	0	20	△ 20	--
経常収益計	28,029,000	0	0	28,029,000	9,972,448	18,056,552	--