

**平成26年度  
事業報告及び計算書類等**



# 目次

## 事業報告

定款体系による一覧表	5
平成26年度決算の概要	10
事業実績報告書の見方	14
支出・収益内訳の見方	16
平成26年度事業実績報告書	18
資料編	171
特定資産の年次実績	204

## 計算書類等

貸借対照表	207
正味財産増減計算書	208
正味財産増減計算書内訳表	210
キャッシュ・フロー計算書	213
財務諸表に対する注記	214
附属明細書	218
財産目録	219
平成26年度資金運用実績報告書	220
会計監査人監査報告書	221
監事監査報告書	223
資金運用業務状況報告書	225



# 平成 26 年度 事業報告



# 定款体系による一覧表(全76事業)

事業名欄：⇒統合先事業番号 備考欄：新規…◎ 拡充…○ 見直し…△ 廃止…× 統合…★

## 第1号事業「地域の歴史の記録保存及び普及啓発」… 9事業

事業番号	事業名 枝事業	備考	事業開始年度	財源種別	担当課	頁
<b>&lt;情報の収集・提供&gt;</b>						
1-1	1 郷土資料の調査収集・活用	★	H 1	補助	学芸課	18
	写真・映像等資料の整理・活用事業⇒1-1に統合		H 24	自主		
<b>&lt;機会・場の提供&gt;</b>						
1-2	2 展示会の開催		H 1	補助	学芸課	20
1-3	文化財等の保存・公開	★	S 54	補助		22
	国史跡の普及啓発⇒1-3に統合		H 21			
	高田馬場流鏑馬の公開⇒1-3に統合		S 54			
	新宿区伝統芸能フェスティバル⇒1-3に統合		H 9			
	ミニ博物館の支援⇒1-3に統合		H 3			
1-4	4 講座・講演会の開催		H 19	自主		24
1-5	5 歴史文化探訪		H 22	自主		26
1-6	6 学校等への教育活動支援		H 18	補助		28
1-7	7 林芙美子関連記念事業		H 24	自主		30
1-8	8 夏目漱石関連記念事業	◎	H 26	自主		32
8-1	新宿歴史博物館の運営	再	H 15	指定		
8-1-(1)	(1) 施設の管理運営		H 18		114	
8-1-(2)	(2) 指定管理事業		H 15		116	
8-2	林芙美子記念館の管理運営	再	H 18	指定	118	
	施設の管理運営⇒8-2に統合		H 18			
	指定管理事業⇒8-2に統合		H 20			
8-3	11 佐伯祐三アトリエ記念館の管理運営	再	H 22	指定	120	
8-4	12 中村彝アトリエ記念館の管理運営	再	H 24	指定	122	
<b>&lt;成果の活用&gt;</b>						
1-9	13 博物館ボランティアの活動支援		H 15	補助	学芸課	34

## 第2号事業「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」… 6事業

<b>&lt;機会・場の提供&gt;</b>						
2-1	1 舞台芸術鑑賞機会の提供	○	H 22	自・補	文化交流課	36
2-2	2 ライフアップ講座	★	H 20	自・受	学習・スポーツ課	38
2-3	区民参加型事業		S 57	自・補	文化交流課	
2-3-(1)	(1) 区民合唱団の運営		S 57	自主		40
2-3-(2)	(2) 新宿ミュージカル講座⇒第4号事業より移行		H 15	補助		42
8-5	新宿文化センターの運営	再	H 18	指定	文化交流課	
8-5-(1)	(1) 施設の管理運営	○	H 18			124
8-5-(2)	(2) 指定管理事業		H 18			126
8-6	プラネタリウムの運営	再	H 18	自・受	学習・スポーツ課	
8-6-(1)	(1) 管理		H 18	受託		128
8-6-(2)	(2) 活用		H 18	自主		130
<b>&lt;活動支援&gt;</b>						
2-4	6 文化団体への活動支援		S 54	自主	文化交流課	44
<b>&lt;活動成果の発表&gt;</b>						
2-5	7 生涯学習フェスティバル		S 45	補助	学習・スポーツ課	46
	新宿人 ON STAGE	×	H 14	補助		
8-13	8 ギャラリーオーガード“みるつく”の管理運営	再	H 12	受託		154

## 定款体系による一覧表(全76事業)

### 第3号事業 「スポーツの振興と地域のスポーツ活動を通じた健全な心身の育成」 … 7事業

事業番号	事業名 枝事業	備考	事業 開始 年度	財源 種別	担当課	頁
<b>&lt;機会・場の提供&gt;</b>						
3-1	1 トップアスリートとの交流事業	○	H 18	自主	学習・スポーツ課	<b>48</b>
3-2	2 新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン	○	S 61	自・補		<b>50</b>
3-3	3 新宿スポレク	○	S 59	補助		<b>52</b>
3-4	4 レガス健康づくり事業	○	H 12	自主		<b>54</b>
8-7	新宿コスミックスポーツセンターの運営	再	H 12	指定	施設課	<b>132</b>
8-7-(1)	5 (1) 施設の管理運営	○	H 18			<b>134</b>
8-7-(2)	(2) 指定管理事業		H 12			
8-8	大久保スポーツプラザの運営	再	H 18	指定		<b>136</b>
8-8-(1)	6 (1) 施設の管理運営		H 18			<b>138</b>
8-8-(2)	(2) 指定管理事業		H 18			
8-9	公園内運動施設の運営	再	H 18	受・指		<b>140</b>
8-9-(1)	7 (1) 施設の管理運営		H 18	指定		<b>142</b>
8-9-(2)	(2) 指定管理事業		H 18			<b>144</b>
8-9-(3)	(3) 四村橋脇公衆便所扉開閉等委託		H 23			受託
8-10	8 運動広場の管理運営	再	S 58	受託		<b>148</b>
8-11	9 区内都立高等学校との連携事業(施設開放等)	再	H 20	補助		
<b>&lt;活動支援&gt;</b>						
3-5	10 新宿区体育協会及び新宿区レクリエーション協会加盟団体への支援 代表選手の派遣⇒3-5に統合	★	S 46	補助	学習・スポーツ課	<b>56</b>
			S 46	補助		
<b>&lt;活動成果の発表&gt;</b>						
3-6	11 区民スポーツ大会	★	S 41	補助	学習・スポーツ課	<b>58</b>
	区民総合体育大会⇒3-6に統合		S 41			
	小・中学生大会⇒3-6に統合		S 53			
	ニュースポーツ・レクリエーション大会⇒3-7に統合		H 22			
<b>&lt;成果の活用&gt;</b>						
3-7	12 団体等と連携したスポーツ普及事業	★	H 22	自・補	学習・スポーツ課	<b>60</b>

### 第4号事業 「次代を担う児童や青少年の育成」 … 5事業

#### <機会・場の提供>

4-1	レガス子どもクラブ	★	H 22	自・補	子ども・地域課	<b>62</b>
	レガスクラブ⇒4-1に統合		H 22	自主		
	のびのびクラブ⇒4-1に統合		H 22	自・補		
4-2	2 子ども未来講座		H 22	自主		<b>64</b>
4-3	3 放課後子どもひろば	○	H 19	受託		<b>66</b>
4-4	4 対話式美術鑑賞教室		H 22	受託		<b>68</b>
	音楽 ドレミ倶楽部	×	H 19	補助		
	新宿ミュージカル講座⇒2-3-(1)に移行		H 22	補助		
4-5	5 レガスサイエンスフェスタ		H 22	自主	<b>70</b>	



## 定款体系による一覧表(全76事業)

### 第5号事業 「国際相互理解の促進」 … 9事業

事業番号	事業名		備考	事業開始年度	財源種別	担当課	頁
	枝事業						
＜機会・場の提供＞							
5-1		日本語学習支援事業		H 5	自・受	文化交流課	
5-1-(1)	1	(1) 一般支援(自主)親子日本語教室	○	H 16	自主		<b>72</b>
5-1-(2)		(2) 一般支援(受託)新宿区日本語教室	○	H 5	受託		<b>74</b>
5-1-(3)		(3) 子ども支援(自主)夏休み・春休み子ども日本語クラス		H 5	自主		<b>76</b>
5-1-(4)		(4) 子ども支援(受託)放課後日本語学習支援		H 21	受託		<b>78</b>
5-1-(5)		(5) 子ども支援(受託)夜の子ども日本語教室		H 20	受託		<b>80</b>
5-2	2	外国人のための高校進学ガイダンス		H 19	補助		<b>82</b>
5-3	3	多文化交流事業		H 5	自主		<b>84</b>
5-4	4	外国人相談窓口運営業務受託	○	H 9	受託		<b>86</b>
		しんじゅく多文化共生プラザ運営支援	×	H 17	受託		
＜活動成果の発表＞							
5-5	5	日本語スピーチコンテスト		H 5	自主	文化交流課	<b>88</b>

### 第6号事業 「地域の魅力の内外への発信」 … 3事業

#### ＜情報の収集・提供＞

		観光情報の発信	×	H 22	補助	観光課	
		他自治体等との観光交流	×	H 24	自主		
		観光案内機能の充実	×	H 22	補助		
		新宿シティプロモーション推進協議会の運営	×	H 23	補助		

#### ＜機会・場の提供＞

		新宿ぶらり散歩	×	H 20	自主	観光課	
6-1	1	新宿ファッションフィールド		H 21	補助	文化交流課	<b>90</b>
6-2	2	友好都市等との交流事業		H 5	補助		
6-2-(1)		(1) 人的交流事業		H 5			<b>92</b>
6-2-(2)		(2) 作品交流事業		H 5			<b>94</b>
3-2	3	新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン	再	S 61	自・補	学習・スポーツ課	<b>50</b>
		新宿まち歩きガイド運営協議会の運営	×	H 22	補助	観光課	

#### ＜成果の活用＞

		レガスガイドボランティアの活動支援	×	H 22	補助	観光課	
--	--	-------------------	---	------	----	-----	--

## 定款体系による一覧表(全76事業)

### 第7号事業 「地域社会の健全な発展の促進」 … 9事業

事業番号	事業名 枝事業		備考	事業 開始 年度	財源 種別	担当課	頁
<b>&lt;機会・場の提供&gt;</b>							
7-1	1	障がい者支援事業		S 40	補助	学習・スポーツ課	96
7-1-(1)		(1) 新宿青年教室		S 40			
7-1-(2)		(2) 障がい者スポーツ・学習交流事業		H 13			
		消費者支援講座⇒2-2に統合		H 20	受託		
7-2	2	民間等と連携した機会提供事業		H 22	自主		100
7-3	3	コミュニティスポーツ大会		S 54	補助		102
7-4	4	地域活力推進事業		S 46	自・補・受	子ども・地域課	104
7-4-(1)		(1) 地域スポーツ・文化事業の推進	★	H 15	自・補		
7-4-(2)		(2) 学校施設活用事業		S 46	受託		
8-12	5	生涯学習館の運営	再	H 20	指定	学習・スポーツ課	150
8-12-(1)		(1) 施設の管理運営		H 20			
8-12-(2)		(2) 指定管理事業		H 20			
<b>&lt;活動支援&gt;</b>							
7-5	6	地域文化ネットワークの推進		H 20	自主	学芸課	108
		地区担当者制度⇒7-4-(1)に統合		H 24		子ども・地域課	
		地域活動団体の組織化支援⇒7-7に統合		H 22		補助	
<b>&lt;成果の活用&gt;</b>							
7-6	7	区民プロデュース支援事業	△	H 22	補助	学習・スポーツ課	110
7-7	8	生涯学習・地域人材交流ネットワーク制度の整備	★	H 22	自・補		112

## 定款体系による一覧表(全76事業)

### 第8号事業 「新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業」 … 21事業

事業番号	事業名 枝事業	備考	事業 開始 年度	財源 種別	担当課	頁
<b>&lt;機会・場の提供&gt;</b>						
8-1	新宿歴史博物館の運営		H 15			
8-1-(1)	1 (1) 施設の管理運営		H 18	指定	学芸課	114
8-1-(2)	(2) 指定管理事業		H 15			116
8-2	林芙美子記念館の管理運営	★	H 18			118
	2 施設の管理運営⇒8-2に統合		H 18	指定		
	指定管理事業⇒8-2に統合		H 20			
8-3	3 佐伯祐三アトリエ記念館の管理運営		H 22	指定		120
8-4	4 中村彝アトリエ記念館の管理運営		H 24	指定		122
8-5	新宿文化センターの運営		H 18		文化交流課	
8-5-(1)	5 (1) 施設の管理運営	○	H 18	指定 自主		124
8-5-(2)	(2) 指定管理事業		H 18			126
8-6	プラネタリウムの運営		H 18	自・受	学習・スポーツ課	
8-6-(1)	6 (1) 管理		H 18	受託		128
8-6-(2)	(2) 活用		H 18	自主		130
8-7	新宿コスミックスポーツセンターの運営		H 12		施設課	
8-7-(1)	7 (1) 施設の管理運営	○	H 18	指定		132
8-7-(2)	(2) 指定管理事業		H 12			134
8-8	大久保スポーツプラザの運営		H 18		施設課	
8-8-(1)	8 (1) 施設の管理運営		H 18	指定		136
8-8-(2)	(2) 指定管理事業		H 18			138
8-9	公園内運動施設の運営		H 18	受・指	施設課	
8-9-(1)	9 (1) 施設の管理運営		H 18	指定		140
8-9-(2)	(2) 指定管理事業		H 18			142
8-9-(3)	(3) 四村橋脇公衆便所扉開閉等委託		H 23	受託		144
8-10	10 運動広場の管理運営		S 58	受託	施設課・子ども地域課	146
8-11	11 区内都立高等学校との連携事業(施設開放等)		H 20	補助	施設課	148
8-12	生涯学習館の運営		H 20		学習・スポーツ課	
8-12-(1)	12 (1) 施設の管理運営		H 20	指定 自主		150
8-12-(2)	(2) 指定管理事業		H 20			152
8-13	13 ギャラリーオーガード“みるつく”の管理運営		H 12	受託	学習・スポーツ課	154

### 第9号事業 「その他この法人の目的を達成するために必要な事業」 … 7事業

#### <情報の収集・提供>

9-1	広報・広聴の充実		H 12	自・補	経営課	
9-1-(1)	1 (1) 広報紙の発行		H 12	自・補		156
9-1-(2)	(2) ホームページ・メールマガジンの運営	○	H 13	自		158
9-2	2 総合受付システムの運営		H 18	自・補		160

#### <財団の管理運営>

9-3	財団の管理運営		H 22	自・補	経営課	
9-3-(1)	3 (1) 財団経営	○	H 23	自・補		162
9-3-(2)	(2) 人事労務管理・給与・人材育成・福利厚生	★	H 22	自・補		164
	福利厚生⇒9-3-(2)に統合		H 22	自主		
9-3-(3)	(3) 予算・決算・財務・経理・契約		H 22	自・補		166
9-3-(4)	(4) 総務・庶務・文書		H 22	自・補		168

# 平成 26 年度決算の概要

## 1. 経常収益

平成 26 年度の経常収益計は 2,216,336,094 円で、前年度 2,171,207,831 円から 45,128,263 円、2.1%の増となりました。経常収益の主な増は、事業収益の 40,723,314 円で、その内訳は事業収益 15,109,780 円、区受託料収益 12,600,534 円、区指定管理料収益 13,013,000 円です。

経常収益の主な減は、受取区補助金 725,235 円です。受取区補助金自体は減少しましたが、平成 26 年度受取区補助金の予算に対する執行率は 94.0%で、前年度の 93.4%に対して微増となりました。

予算に対する実績は、経常収益予算額 2,294,096,000 円に対して収入額 2,216,336,094 円で、収入率 96.6%となりました。

単位：円

大科目	平成 26 年度		平成 25 年度		比較増減		
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率	
基本財産運用益	10,638,588	0.5%	10,698,617	0.5%	△60,029	△0.6%	
特定資産運用益	60,372	0.0%	52,482	0.0%	7,890	15.0%	
事業収益	1,737,760,448	78.4%	1,697,037,134	78.2%	40,723,314	2.4%	
中科目	事業収益	502,159,802	22.7%	487,050,022	22.4%	15,109,780	3.1%
	区受託料収益	495,738,646	22.4%	483,138,112	22.3%	12,600,534	2.6%
	区指定管理料収益	739,862,000	33.4%	726,849,000	33.5%	13,013,000	1.8%
受取補助金等	443,550,873	20.0%	444,276,108	20.5%	△725,235	△0.2%	
受取その他補助金	2,850,000	0.1%	0	0.0%	2,850,000	0.0%	
雑収益	21,475,813	1.0%	19,143,490	0.9%	2,332,323	12.2%	
総計	2,216,336,094		2,171,207,831		45,128,263	2.1%	

※構成比は、端数処理により合計値が 100%にならない場合がある。

### 【事業収益の内訳】

	平成 26 年度	平成 25 年度	対前年度比	平成 26 年度
				割合
補助事業	22,241,456	28,393,229	△6,151,773	4.4%
自主事業	54,550,121	53,090,301	△1,459,820	10.9%
受託事業	1,496,400	1,066,400	430,000	0.3%
指定管理事業	423,871,825	404,500,092	19,371,733	84.4%
総計	502,159,802	487,050,022	15,109,780	

## 2. 経常費用

平成 26 年度の経常費用計は 2,159,337,270 円で、前年度 2,130,480,189 円から 28,857,081 円、1.4%の増となりました。経常費用の主な増は、事業費の租税公課 20,081,950 円、支払負担金 19,956,306 円です。

経常費用の主な減は、事業費の消耗品費 14,029,166 円、給料手当 13,133,118 円、印刷製本費 5,741,324 円です。

予算に対する実績は、経常費用予算額 2,464,812,000 円に対して執行額 2,159,337,270 円で、執行率 87.6%となりました。

単位：円

大科目	平成 26 年度		平成 25 年度		比較増減		
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率	
事業費	2,101,214,166	97.3%	2,077,713,455	97.5%	23,500,711	1.1%	
中 科 目	給料手当	724,467,290	33.6%	737,600,408	34.6%	△ 13,133,118	△1.8%
	臨時雇用賃金	1,344,856	0.1%	1,383,075	0.1%	△ 38,219	△2.8%
	賞与引当金繰入額	31,203,775	1.4%	28,399,438	1.3%	2,804,337	9.9%
	退職給付費用	12,856,554	0.6%	12,604,101	0.6%	252,453	2.0%
	福利厚生費	85,961,680	4.0%	85,637,055	4.0%	324,625	0.4%
	会議費	770,506	0.0%	750,382	0.0%	20,124	2.7%
	旅費交通費	4,452,244	0.2%	3,963,438	0.2%	488,806	12.3%
	通信運搬費	11,911,616	0.6%	11,672,872	0.5%	238,744	2.0%
	減価償却費	23,663,491	1.1%	22,192,539	1.0%	1,470,952	6.6%
	消耗品費	52,655,689	2.4%	66,684,855	3.1%	△ 14,029,166	△21.0%
	修繕費	59,346,705	2.7%	55,433,893	2.6%	3,912,812	7.1%
	印刷製本費	14,902,897	0.7%	20,644,221	1.0%	△ 5,741,324	△27.8%
	燃料費	194,306	0.0%	213,920	0.0%	△ 19,614	△9.2%
	光熱水費	199,240,414	9.2%	197,166,537	9.3%	2,073,877	1.1%
	使用料及び賃借料	19,166,295	0.9%	18,674,823	0.9%	491,472	2.6%
	保険料	2,964,704	0.1%	3,132,988	0.1%	△ 168,284	△5.4%
	諸謝金	60,911,962	2.8%	58,649,599	2.8%	2,262,363	3.9%
	支払助成金	2,116,912	0.1%	2,654,610	0.1%	△ 537,698	△20.3%
	租税公課	52,744,450	2.4%	32,662,500	1.5%	20,081,950	61.5%
	支払負担金	28,988,691	1.3%	9,032,385	0.4%	19,956,306	220.9%
委託費	706,457,411	32.7%	704,279,249	33.1%	2,178,162	0.3%	
支払手数料	3,795,552	0.2%	3,701,083	0.2%	94,469	2.6%	
支払利息	48,527	0.0%	28,188	0.0%	20,339	72.2%	
雑費	1,047,639	0.0%	551,296	0.0%	496,343	90.0%	
管理費	58,123,104	2.7%	52,766,734	2.5%	5,356,370	10.2%	
経常費用計	2,159,337,270		2,130,480,189		28,857,081	1.4%	

### 3. 特徴的な事業

#### (1) 成果指標達成率 110%以上の事業

No	事業名	成果指標	目標値	実績	達成率	ページ
1-2	展示会の開催	来場者数	17,000 人	21,246 人	124.9%	20
1-4	講座・講演会の開催	延べ参加者数	2,350 人	4,708 人	200.3%	24
1-5	歴史文化探訪	参加者数	520 人	620 人	119.2%	26
1-6	学校等への教育活動支援	連携学校数	40 校	58 校	145.0%	28
2-1	舞台芸術鑑賞機会の提供	参加者数	15,210 人	30,459 人	200.2%	36
2-4	文化団体への活動支援	相談利用団体数	30 団体	36 団体	120.0%	44
3-6	区民スポーツ大会	参加者数	14,450 人	18,337 人	126.8%	58
4-3	放課後子どもひろば	延べ参加者数	144,482 人	160,622 人	111.1%	66
7-5	地域文化ネットワークの推進	実施地区数	5 地区	7 地区	140.0%	108
7-6	区民プロデュース支援事業	申請事業数	40 事業	46 事業	115.0%	110
7-7	生涯学習・地域人材交流ネットワーク制度の整備 ※区計画事業	登録者の延べ活動日数	3,100 日	5,057 日	163.1%	112
8-1-(1)	新宿歴史博物館の運営 (1)施設の管理運営	来場者数	60,000 人	81,489 人	135.8%	114
8-2	林芙美子記念館の管理運営	来場者数	10,000 人	12,055 人	120.5%	118
8-5-(2)	新宿文化センターの運営 (2)指定管理事業	入場者数	13,751 人	17,014 人	123.7%	126
8-6-(2)	プラネタリウムの運営 (2)活用	来場者数	1,000 人	1,212 人	121.2%	130
8-9-(1)	公園内運動施設の運営 (1)施設の管理運営	延べ利用者数	150,000 人	170,276 人	113.5%	140
8-10	運動広場の管理運営	延べ利用者数	56,000 人	71,800 人	128.2%	146

#### (2) 成果指標達成率 50%以下の事業

No	事業名	成果指標	目標値	実績	達成率	ページ
1-3	文化財等の保存・公開 (高田馬場流鏑馬の公開)	来場者数	3,500 人	1,500 人	42.8%	22

## (3) 事業費が前年度決算額に対して 1,000 万円以上増となった事業

(単位:円)

No	事業名	26 年度 決算額	25 年度 決算額	差引額	主な理由	ページ
3-2	新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン	25,187,000	10,017,500	15,169,500	会場変更等に伴う運営費の増	50
8-5-(1)	新宿文化センターの運営(1)施設の管理運営	306,545,770	281,008,768	25,537,002	大ホール用フルコンサートグランドピアノ(スタインウェイ社製)の購入	124

## (4) 事業費が前年度決算額に対して 1,000 万円以上減となった事業

(単位:円)

No	事業名	26 年度 決算額	25 年度 決算額	差引額	主な理由	ページ
	該当事業なし					

## (5) 執行率 50%以下の事業

(単位:円)

No	事業名	予算現額	決算額	執行率	主な理由	ページ
1-7	林芙美子関連記念事業	1,912,000	939,987	49.1%	レプリカの作成が座椅子の 1 点にとどまったため。	30
3-1	トップアスリートとの交流事業	1,137,000	385,407	33.8%	オリンピックの派遣が 1 回にとどまり、委託費の支出が少なかったため。 印刷物にかかるインクボトルを購入しなかったため。	48
7-1-(2)	障がい者支援事業 (2)障がい者スポーツ・学習交流事業	789,000	275,705	34.9%	無償で実施できるスポーツ・文化の鑑賞会などを多く実施したことや、教室・講座の種目や日時をまとめて実施したことにより、講師・サポーターへの謝礼が減少したため。	98
7-2	民間等と連携した機会提供事業	267,000	54,139	20.2%	民間企業の協力により、委託費のかかる講座を実施しなかったため。	100
7-5	地域文化ネットワークの推進	1,206,000	526,213	43.6%	リーフレットの作成をしなかったため。その他の消耗品を購入しなかったため。	108
8-9-(2)	公園内運動施設の運営 (2)指定管理事業	415,000	49,803	12.0%	新宿区との協議の結果、親子を対象としたイベントを中止としたことにより、イベントにかかる委託費や消耗品費等の支出がなくなったため。	142
8-9-(3)	公園内運動施設の運営 (3)四村橋脇公衆便所扉開閉等委託	55,000	20,736	37.7%	公衆便所の管理にかかる消耗品の利用が少なかったため。	144

事業実績報告書の見方

平成26年度 事業実績報告書																											
定款	5 国際相互理解の促進				事業・枝事業番号	② 5-3																					
事業名	① 多文化交流事業				担当課	③ 文化交流課																					
					種別	自主事業																					
<b>成果・特徴 ④</b> 多文化交流プログラムは、外国人向けの講座全20回(2プログラム、10回ずつ)の参加者が伸びなかったものの、多文化共生caféでは区内和菓子店が講師になり、外国人発案の創作モナカを作ることで地域交流を図ることができた。ひなまつりは近隣の日本語学校以外に各国大使館にチラシ配布を行ったことで来場者が増加した。国際交流サロンは参加者全体の日本人参加率が平均73%と高かったため、都内日本語学校等にチラシを配布し、外国人の参加を広く呼びかけた。																											
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																				
入	⑤ 事業収益 (円)	700,000	506,500	730,000	730,000	355,700	374,300	48.7%	70.2%																		
	⑥ 自主財源(財団負担金)(円)	566,000	310,558	525,000	525,000	428,258	96,742	--	137.8%																		
	⑦ 区補助金 (円)	1,947,000	1,834,955	1,971,000	1,971,000	1,906,818	64,182	96.7%	103.9%																		
	経常収益計	3,213,000	2,652,013	3,226,000	3,226,000	2,690,776	535,224	83.4%	101.4%																		
支	⑧ 事業費 (円)	1,266,000	817,058	1,255,000	1,255,000	783,958	471,042	62.4%	95.9%																		
	⑨ 人件費 (円)	1,947,000	1,834,955	1,971,000	1,971,000	1,906,818	64,182	96.7%	103.9%																		
	経常費用計	3,213,000	2,652,013	3,226,000	3,226,000	2,690,776	535,224	83.4%	101.4%																		
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																			
	⑩ 参加者数(人)	1,580	1,132	1,700	953	△ 747	56.0%	⑫ -																			
	⑪ 満足度アンケート等結果	3.0	4.6	3.0	4.6	1.6	153.3%	-																			
	単位費用(円)	1,591	1,895	1,468	2,450	982	33.1%	成果指標のみ																			
<b>【実績】</b> <成果指標> <table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:40%;"></td> <td style="text-align:center;">参加者数(人)</td> <td style="text-align:center;">1,700 人</td> <td style="width:20%;"></td> <td style="text-align:center;">&lt;実績&gt;</td> <td style="text-align:center;">953 人</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:center;">達成率</td> <td style="text-align:center;">56.0%</td> <td></td> <td style="text-align:center;">前年度実績比較</td> <td style="text-align:center;">84.1%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align:center;">(人/人)</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:center;">(人/人)</td> </tr> </table>											参加者数(人)	1,700 人		<実績>	953 人		達成率	56.0%		前年度実績比較	84.1%			(人/人)			(人/人)
	参加者数(人)	1,700 人		<実績>	953 人																						
	達成率	56.0%		前年度実績比較	84.1%																						
		(人/人)			(人/人)																						
<b>【内訳・内容】 ⑬</b> 1 多文化交流プログラム 外国文化と日本文化を体感するワークショップを開催した。 期間: 通年 全28回実施 参加者数: 延べ227人(講師、スタッフ、見学者188人を含め、延べ415人)																											
2 ひなまつり 日本文化の体験イベントを開催(日本文化舞台発表、茶道、華道、水墨画等)した。 日時: 平成27年2月28日(土)(年1回、毎年2月下旬～3月上旬に実施) 会場: 新宿文化センター小ホール、展示室及び4階全会議室 共同主催: 女性海外研修者の会 有料参加者数: 188人(スタッフ、無料参加小学生等延べ248人)																											
3 国際交流サロン 日本人と外国人との自由な交流の場として設定した。 期間: 通年 各月第2金曜日、午後6時45分～8時30分 会場: しんじゅく多文化共生プラザ 参加者数: 538人 1回平均: 44人																											
<b>【今後の課題】</b> 1 多文化交流プログラムそのものの在り方、内容、および実施回数を検討する。 2 各事業ともに更に多くの外国人に参加してもらえるよう、大使館をはじめとする外国人向けの周知方法を検討する。 3 外国人の参加増につながる魅力ある交流サロン運営方法を検討する。																											



- ①「平成26年度事業計画及び収支予算」に記載されている事業名を記載しています。
- ②「平成26年度事業計画及び収支予算」に記載されている事業番号を記載しています。
- ③担当課名を記載しています。
- ④本年度において特に成果があったこと、重点的に取り組んだこと、新たな取り組みなどを記載しています。
- ⑤事業収益のうち、参加料収入などを記載しています。  
(区補助金・受託料・指定管理料などは含まれていません)
- ⑥財団が負担した自主財源を記載しています。
- ⑦区補助金・受託料・指定管理料を記載しています。
- ⑧事業に要する経費のうち、人件費を除く経費を記載しています。
- ⑨事業に要する経費のうち、人件費を記載しています。
- ⑩事業で設定している成果指標を記載しています。
- ⑪満足度は、「3.0(普通)」を目標値に設定しています。
- ⑫達成率のうち、数量は『実績(D)/目標(C)』により、  
単位費用については、『[(目標(C)-実績(D))+目標]/目標』により算出しています。
- ⑬報告書の内容を補完する資料がある場合、そのページ数を記載しています。

支出・収益内訳の見方

支出・収益内訳  
【自主事業】

多文化交流事業

支出

① ② 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	1,971,000	0	0	1,971,000	1,906,818	64,182	96.7%
事業費	1,255,000	0	0	1,255,000	783,958	471,042	62.4%
旅費交通費	11,000	0	0	11,000	10,130	870	92.0%
通信運搬費	21,000	0	0	21,000	0	21,000	0.0%
消耗品費	552,000	0	0	552,000	209,948	342,052	38.0%
使用料及び賃借料	7,000	0	0	7,000	0	7,000	0.0%
保険料	6,000	0	0	6,000	4,000	2,000	66.6%
諸謝金	431,000	0	0	431,000	339,880	91,120	78.8%
委託費	227,000	0	0	227,000	220,000	7,000	96.9%
経常費用計	3,226,000	0	0	3,226,000	2,690,776	535,224	83.4%

収益

① 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	730,000	0	0	730,000	355,700	374,300	③ 48.7%
自主財源	525,000	0	0	525,000	428,258	96,742	④ --
受取区補助金	1,971,000	0	0	1,971,000	1,906,818	64,182	96.7%
経常収益計	3,226,000	0	0	3,226,000	2,690,776	535,224	⑤ --

## 支出

- ①「差異」＝「予算現額」－「決算額」
- ②「執行率」＝「決算額」÷「予算現額」

## 収益

- ③「収益率」＝「決算額」÷「予算現額」
- ④自主財源について「収益率」は馴染まないため、「--」と表示します。
- ⑤経常収益計に自主財源を含む場合、「収益率」は馴染まないため、「--」と表示します。