

# 平成27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』の発行にあたり、財団が実施する各種事業等についてタイムリーな情報提供をするため、財団全体で広報担当者を実施し、見やすくわかりやすい紙面づくりを行った。記事構成やデザイン等の参考として近隣自治体等の広報紙を収集し、読者の視点に立った記事分類や構成デザインで紙面を作成した。

区分・項目	26年度		27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)	12,777,000	6,318,900	12,352,000	12,352,000	4,914,648	7,437,352	39.7%	77.7%
自主財源(財団負担金)(円)	19,443,000	18,572,020	18,017,000	18,017,000	21,282,714	△ 3,265,714	--	114.5%
区補助金 (円)	16,804,000	18,918,294	16,843,000	16,843,000	18,665,199	△ 1,822,199	110.8%	98.6%
経常収益計	49,024,000	43,809,214	47,212,000	47,212,000	44,862,561	2,349,439	--	102.4%
支出								
管理費 (円)	40,780,000	36,030,718	38,893,000	38,893,000	37,019,127	1,873,873	95.1%	102.7%
人件費 (円)	8,244,000	7,778,496	8,319,000	8,319,000	7,843,434	475,566	94.2%	100.8%
経常費用計	49,024,000	43,809,214	47,212,000	47,212,000	44,862,561	2,349,439	95.0%	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	
年間総発行部数(部)	3,192,000	3,192,000	3,072,000	3,072,000	0	100.0%	-	
満足度アンケート等結果	-	-	-	-	-	-	-	
単位費用(円)	11	12	11	13	△ 2	85.4%	成果指標のみ	

【実績】  
 <成果指標> 年間総発行部数(部) 3,072,000 部 <実績> 3,072,000 部  
 達成率 100.0% 前年度実績比較 96.2%  
 (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3,072,000部  
各号128,000部発行した。  
新聞折込各号119,000部(朝日・読売・毎日・東京・日経・産経)  
そのほか区内施設および近隣の大学、日本語学校、マスコミ等に配布した。
- 2 小中学校児童生徒向け『子ども総合チラシ』の発行
  - (1) 発行回数 4回  
4月10日、7月10日、10月10日、1月15日
  - (2) 発行部数 延べ59,000部  
各号14,000部発行(新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソンにて配布するため、1月15日のみ17,000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
  - (2) 発行部数 4,000部 区内施設等に設置した。
- 4 その他
  - (1) 広報紙の提供配布先として、情報誌の編集部など7社を追加し、財団への関心を広めるはたらきかけを行った。
  - (2) 高田馬場駅周辺にオープンしたタワーマンションに、居住者が自由に手に取れるように広報紙を配布することで、効果的な広報活動を行った。
  - (3) 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」、第8号事業「レガスまつり」等の大規模なイベント事業については、周知媒体の作成にあたり、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。
  - (4) 広報紙『Oh!レガス新宿ニュース』1月20日号にて、新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソンにゆかりのある君原健二氏、宇佐美彰朗氏、新宿区長との対談を企画し、特集記事を掲載することで事業への関心を高める紙面構成を行った。
  - (5) 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し、発行部数を減少させた。
  - (6) 読者の意見を幅広く収集するための手法として、ホームページでのアンケート実施を検討し、実現に向けた計画を策定した。
  - (7) 財団が公益財団法人に移行し、新宿未来創造財団として発足してから5周年を迎え、これまでの活動や生涯学習機会を提供してきた業績や軌跡を後世に記録するとともに、5年間の感謝と今後の社会貢献への決意を表明するため、記念誌を発行した。
  - (8) 事業のアンケートに、広報に関する項目を加えて、広報紙読者の意向調査を行った。

## 【今後の課題】

- 1 広報紙『Oh!レガス新宿ニュース』において、広告料収入のアップに向けた広告枠の販売手法を立案する。
- 2 平成29年度以降の広報紙作成等業務委託契約にかかるプロポーザル実施に向けて、広告枠の買い取りや取材への協力など仕様や要件を整理する。
- 3 読者の意見を幅広く収集するためのアンケートを実施する。

## 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	2,773,000	0	0	2,773,000	2,614,478	158,522	94.2%
管理費	13,218,000	0	0	13,218,000	12,689,355	528,645	96.0%
通信運搬費	0	0	6,000	6,000	5,986	14	99.7%
消耗品費	155,000	0	△ 6,000	149,000	124,266	24,734	83.4%
印刷製本費	0	0	78,000	78,000	77,103	897	98.8%
諸謝金	0	0	52,000	52,000	52,000	0	100.0%
租税公課	40,000	0	0	40,000	40,000	0	100.0%
委託費	13,023,000	0	△ 130,000	12,893,000	12,390,000	503,000	96.0%
経常費用計	15,991,000	0	0	15,991,000	15,303,833	687,167	95.7%

#### 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	4,694,000	0	0	4,694,000	1,867,590	2,826,410	39.7%
受取区補助金	11,297,000	0	0	11,297,000	13,436,243	△ 2,139,243	118.9%
経常収益計	15,991,000	0	0	15,991,000	15,303,833	687,167	95.7%

### 【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	5,546,000	0	0	5,546,000	5,228,956	317,044	94.2%
管理費	25,675,000	0	0	25,675,000	24,329,772	1,345,228	94.7%
消耗品費	134,000	0	0	134,000	98,748	35,252	73.6%
印刷製本費	847,000	0	0	847,000	772,632	74,368	91.2%
諸謝金	0	0	84,000	84,000	84,000	0	100.0%
委託費	24,694,000	0	△ 84,000	24,610,000	23,374,392	1,235,608	94.9%
経常費用計	31,221,000	0	0	31,221,000	29,558,728	1,662,272	94.6%

#### 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	7,658,000	0	0	7,658,000	3,047,058	4,610,942	39.7%
自主財源	18,017,000	0	0	18,017,000	21,282,714	△ 3,265,714	--
受取区補助金	5,546,000	0	0	5,546,000	5,228,956	317,044	94.2%
経常収益計	31,221,000	0	0	31,221,000	29,558,728	1,662,272	--

平成27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

財団総合ページおよび新宿コズミックセンタートップページにおいて、バナーの配置などレイアウトを整理し、利用者からの問い合わせが多い項目を視覚的に探しやすくなるよう改修を行った。新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソンに関するページへのアクセス集中によるサーバーダウンを防止するため、新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソンサイトと財団総合サイトのサーバーの切り離しを行った。

区分・項目	26年度		27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)	720,000	0	720,000	720,000	0	720,000	0.0%	--
自主財源(財団負担金)(円)	3,247,000	3,394,602	1,346,000	1,346,000	1,720,602	△ 374,602	--	50.6%
区補助金 (円)	2,763,000	2,688,723	2,790,000	2,790,000	2,711,542	78,458	97.1%	100.8%
経常収益計	6,730,000	6,083,325	4,856,000	4,856,000	4,432,144	423,856	--	72.8%
支出								
管理費 (円)	3,967,000	3,394,602	2,066,000	2,066,000	1,720,602	345,398	83.2%	50.6%
人件費 (円)	2,763,000	2,688,723	2,790,000	2,790,000	2,711,542	78,458	97.1%	100.8%
経常費用計	6,730,000	6,083,325	4,856,000	4,856,000	4,432,144	423,856	91.2%	72.8%
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	
ウェブサイト訪問(アクセス)数(人)	900,000	759,603	700,000	802,863	102,863	114.6%	-	
満足度アンケート等結果	-	-	-	-	-	-	-	
単位費用(円)	7	8	6	6	0	106.5%	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(人) 700,000人 <実績> 802,863人  
 達成率 114.6% 前年度実績比較 105.6%  
 (人/人) (人/人)

<内訳・内容>

- ウェブサイト アクセス数 802,863人 / ページビュー数 4,242,691PV  
 (うち財団サイト:アクセス数 756,739人 / ページビュー数 3,921,219PV)  
 (うちマラソンサイト:アクセス数 46,124人 / ページビュー数 321,472PV)
- メールマガジン 登録者数 7,335人 配信回数 36回 (5日、15日、20日発信)
- ウェブサイトのリニューアル
  - 財団総合ページおよび新宿コズミックセンターサイト  
 利用者からの問い合わせが多い項目へリンクするバナーを目立つ位置に変更し、重複している項目をまとめることで、視覚的に探しやすくなるよう改修を行った。
  - 新宿文化センターサイト  
 主催公演情報の入力フォームを改修し、イベントカレンダーと連動させた。また、文化センターサイトトップページにて当日と翌日のイベント情報が一覧で表示されるように改修を行った。
  - 新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソンサイト  
 新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソンに関するページへのアクセス集中によるサーバーダウンを防止するため、新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソンサイトと財団総合サイトのサーバーの切り離しを行った。
- その他  
 ウェブサイトを適正に運営するため、各課ウェブサイト編集担当者のスキルアップとスキル維持のための連絡会や研修を行った。また、ウェブサイト編集におけるユーザー権限の見直しとセキュリティ強化のため定期的なパスワード変更を実施した。

【今後の課題】

- ウェブサイトにおけるコンテンツの充実と、より読みやすく見やすいウェブサイトの運営を行う。
- ウェブサイトにお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  
【自主事業】

広報・広聴の充実(2)ホームページ・メールマガジンの運営

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	2,790,000	0	0	2,790,000	2,711,542	78,458	97.1%
管理費	2,066,000	0	0	2,066,000	1,720,602	345,398	83.2%
使用料及び賃借料	8,000	0	0	8,000	7,560	440	94.5%
委託費	2,058,000	0	0	2,058,000	1,713,042	344,958	83.2%
経常費用計	4,856,000	0	0	4,856,000	4,432,144	423,856	91.2%

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	720,000	0	0	720,000	0	720,000	0.0%
自主財源	1,346,000	0	0	1,346,000	1,720,602	△ 374,602	--
受取区補助金	2,790,000	0	0	2,790,000	2,711,542	78,458	97.1%
経常収益計	4,856,000	0	0	4,856,000	4,432,144	423,856	--

平成27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

セキュリティ強化を図るために、平成28年1月を以てMicrosoft社によるサポートが終了するInternet Explorer8からInternet Explorer11化へシステム改修を行った。また26年度に引き続き、当システムを利用する財団管理施設以外の区内施設と連携を取り、安定的なシステム運用に努めた。

区分・項目	26年度		27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)	6,083,000	7,783,000	6,853,000	6,853,000	5,766,000	1,087,000	84.1%	74.0%
自主財源(財団負担金)(円)	△ 1,028,000	△ 3,243,328	△ 1,540,000	△ 1,540,000	△ 2,013,972	473,972	--	62.0%
区補助金 (円)	9,776,000	9,143,228	9,328,000	9,328,000	8,748,268	579,732	93.7%	95.6%
経常収益計	14,831,000	13,682,900	14,641,000	14,641,000	12,500,296	2,140,704	--	91.3%
支出								
管理費 (円)	13,651,000	12,557,988	13,450,000	13,450,000	11,365,939	2,084,061	84.5%	90.5%
人件費 (円)	1,180,000	1,124,912	1,191,000	1,191,000	1,134,357	56,643	95.2%	100.8%
経常費用計	14,831,000	13,682,900	14,641,000	14,641,000	12,500,296	2,140,704	85.3%	91.3%
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)	10,000	9,940	11,000	12,486	1,486	113.5%	-	
満足度アンケート等結果	-	-	-	-	-	-	-	
単位費用(円)	875	594	708	539	169	123.8%	成果指標のみ	

【実績】

<成果指標> 利用者登録数(件) 11,000 件 <実績> 12,486 件  
 達成率 113.5% 前年度実績比較 125.6%  
 (件/件)

<内訳・内容>

- 職員管理機能に関するプログラム改修(Internet Explorer11化)の実施  
 ブラウザのセキュリティ確保のため、8月～11月にかけてInternet Explorer11への移行作業システム改修、検証動作確認を行った。  
 改修業者との進捗管理や問題解決を迅速に行ったため、計画通り推進することができた。
- システム安定稼働の推進  
 トラブル発生時の対応策の迅速化を図った。  
 システム開発業者のサポートにより大きなトラブルもなくシステム利用者の可用性を確保することができた。
- 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
  - 新宿NPO協働推進センター  
 稼働状況  
 【予約件数】2,947件(3月末現在)
  - 各地域センター(10か所)
    - 稼働状況  
 【予約件数】74,947件(3月末現在) 【実登録者数】6,919件(3月末現在)
    - 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、システムの改修を実施した。  
 第4次改修(前半):平成27年12月 改修費 410,400円  
 (後半):平成28年3月 改修費 338,796円
  - 新宿中央公園フットサルコート施設  
 ※4月25日(土)からインターネット利用による運用開始  
 稼働状況  
 【予約件数】3,413件(3月末現在)

【今後の課題】

- 利用者の利便性や品質の向上を図るための改善を検討・実施する。
- 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改善を検討・実施する。
- 次期システム開発の製品選定を実施するための準備・調整を行う。

## 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	1,191,000	0	0	1,191,000	1,134,357	56,643	95.2%
管理費	8,137,000	0	0	8,137,000	7,613,911	523,089	93.5%
通信運搬費	881,000	0	0	881,000	626,491	254,509	71.1%
消耗品費	160,000	0	0	160,000	74,152	85,848	46.3%
印刷製本費	130,000	0	0	130,000	116,640	13,360	89.7%
使用料及び賃借料	680,000	0	0	680,000	660,744	19,256	97.1%
委託費	6,156,000	0	0	6,156,000	6,031,800	124,200	97.9%
支払手数料	130,000	0	0	130,000	104,084	25,916	80.0%
経常費用計	9,328,000	0	0	9,328,000	8,748,268	579,732	93.7%

#### 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
受取区補助金	9,328,000	0	0	9,328,000	8,748,268	579,732	93.7%
経常収益計	9,328,000	0	0	9,328,000	8,748,268	579,732	93.7%

### 【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	--
管理費	5,313,000	0	0	5,313,000	3,752,028	1,560,972	70.6%
委託費	4,459,000	0	0	4,459,000	2,900,556	1,558,444	65.0%
リース債務	816,000	0	0	816,000	814,690	1,310	99.8%
支払利息	38,000	0	0	38,000	36,782	1,218	96.7%
経常費用計	5,313,000	0	0	5,313,000	3,752,028	1,560,972	70.6%

#### 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	6,853,000	0	0	6,853,000	5,766,000	1,087,000	84.1%
自主財源	△ 1,540,000	0	0	△ 1,540,000	△ 2,013,972	473,972	--
経常収益計	5,313,000	0	0	5,313,000	3,752,028	1,560,972	--

平成27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-(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3年目として実施プログラムを遂行し、計画の見直しを行うために、平成27年度ローリング版の経営計画を発行した。マイナンバー制度に対応するため、個人情報保護に関する規則改正を行った。情報資産の適正管理を図るため、情報セキュリティ管理規則を制定し、情報セキュリティポリシーおよび情報管理基準を策定した。

区分・項目	26年度		27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)	16,458,000	8,200,500	7,236,000	7,236,000	4,050,000	3,186,000	--	49.3%
区補助金 (円)	83,023,000	82,030,622	94,338,000	94,338,000	89,059,971	5,278,029	94.4%	108.5%
経常収益計	99,481,000	90,231,122	101,574,000	101,574,000	93,109,971	8,464,029	--	103.1%
支出								
管理費 (円)	20,350,000	12,040,621	11,128,000	11,128,000	7,942,000	3,186,000	71.3%	65.9%
人件費 (円)	79,131,000	78,190,501	90,446,000	90,446,000	85,167,971	5,278,029	94.1%	108.9%
経常費用計	99,481,000	90,231,122	101,574,000	101,574,000	93,109,971	8,464,029	91.6%	103.1%
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> 経営計画の着実な推進

達成率 -- <実績> - 前年度実績比較 --

<内訳・内容>

- 平成24年度に策定した経営計画の実行  
5か年の経営計画の3年目として、実施プログラムを遂行した。
- 顧問弁護士との契約  
組織のガバナンス強化のため顧問弁護士との契約を締結し、高い専門知識を有する外部専門家の有効活用を図った。
- 公益財団法人新宿未来創造財団5周年誌の発行  
財団が公益財団法人に移行し、新宿未来創造財団として発足してから5周年を迎え、これまでの幅広い活動や生涯学習の機会を提供してきた業績や軌跡を後世に記録するとともに、5年間の感謝と今後の社会貢献への決意を表明するため、記念誌を発行した。
- 規則の制定と改正  
(1)情報資産の適切な管理と情報セキュリティ管理体制の構築・維持・改善のため、情報セキュリティ管理規則の制定と情報セキュリティポリシー、情報管理基準を策定し、28年4月から取り組むこととなった。  
(2)マイナンバー制度に対応するため、個人情報保護規程施行規則を改正した。

【今後の課題】

- 次期経営計画の策定に向けた準備体制を整える。
- 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	88,048,000	0	0	88,048,000	82,802,194	5,245,806	94.0%
管理費	3,892,000	0	0	3,892,000	3,892,000	0	100.0%
役員報酬	3,858,000	0	0	3,858,000	3,858,000	0	100.0%
旅費交通費	34,000	0	0	34,000	34,000	0	100.0%
経常費用計	91,940,000	0	0	91,940,000	86,694,194	5,245,806	94.2%

### 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	91,940,000	0	0	91,940,000	86,694,194	5,245,806	94.2%
経常収益計	91,940,000	0	0	91,940,000	86,694,194	5,245,806	94.2%

## 【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	2,398,000	0	0	2,398,000	2,365,777	32,223	98.6%
管理費	7,236,000	0	0	7,236,000	4,050,000	3,186,000	55.9%
委託費	6,372,000	0	0	6,372,000	3,402,000	2,970,000	53.3%
支払手数料	864,000	0	0	864,000	648,000	216,000	75.0%
経常費用計	9,634,000	0	0	9,634,000	6,415,777	3,218,223	66.5%

### 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	7,236,000	0	0	7,236,000	4,050,000	3,186,000	--
受取区補助金	2,398,000	0	0	2,398,000	2,365,777	32,223	98.6%
経常収益計	9,634,000	0	0	9,634,000	6,415,777	3,218,223	--



平成27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

平成29年度より導入予定の新人事給与制度を踏まえ、人材育成基本方針の素案を作成した。職員個々の能力向上や担当職務に焦点をあてた人材育成を目的とした職層等による集合研修や、民間研修業者が実施する公開講座を受講できる仕組みを強化した。また、福利厚生充実の面では、インフルエンザ予防接種や人間ドックにかかる費用支援を平成26年度に引き続き実施した。

区分・項目	26年度		27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	500,000	0	0	0	0	--	0.0%
自主財源(財団負担金) (円)	45,043,000	6,238,844	43,944,000	43,944,000	5,393,733	38,550,267	--	86.4%
区補助金 (円)	22,661,000	21,663,365	22,661,000	22,661,000	21,503,125	1,157,875	94.8%	99.2%
経常収益計	67,704,000	28,402,209	66,605,000	66,605,000	26,896,858	39,708,142	--	94.6%
支出								
管理費 (円)	15,599,000	11,089,626	14,206,000	14,206,000	9,438,677	4,767,323	66.4%	85.1%
人件費(自主財源) (円)	34,006,000	0	34,130,000	34,130,000	0	34,130,000	--	--
人件費(区補助金) (円)	18,099,000	17,312,583	18,269,000	18,269,000	17,458,181	810,819	95.5%	100.8%
経常費用計	67,704,000	28,402,209	66,605,000	66,605,000	26,896,858	39,708,142	40.3%	94.6%
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】

<p>&lt;成果指標&gt; 研修を実施し職員の能力向上を図るとともに、人事給与制度の見直しに基づく新たな人材育成計画を策定する。</p>	<p>達成率 --</p>	<p>&lt;実績&gt; -</p> <p>前年度実績比較 --</p>
<p>&lt;成果指標2&gt; 事業規模に対する適正な所要人員の配置と職員採用を実施する。</p>	<p>達成率 --</p>	<p>&lt;実績&gt; -</p> <p>前年度実績比較 --</p>

<内訳・内容>

- 1 コンプライアンスの徹底
  - (1) 新任者・希望者・指名者等を対象に、コンプライアンス研修、個人情報保護研修、人権研修(障害者差別解消法)等を実施した。
  - (2) 労働環境モニタリングでの指摘事項を受け、就業規則を改正した。
- 2 適正な所要人員の配置と職員採用の実施
 

正規職員及び契約職員並びにパート職員の採用を実施した。
- 3 職員の能力や職務に適した研修の実施
  - (1) 集合研修
    - ① 課長/目標管理研修、人事評価研修
    - ② 係長/マネジメント・決断力研修
    - ③ 主任主事/段取り研修
    - ④ 希望者・指名者等/新任研修(内部講師)、コンプライアンス研修、メンタルヘルス研修、経理研修、文書研修、事務ミス防止研修、ロジカルライティング研修、発想力強化研修、文書研修、接遇研修、風通しのよい職場づくり研修、人権研修(ハラスメント防止)、人権研修(障害者差別解消法)、個人情報保護研修、普通救命講習
  - (2) 外部派遣研修
 

外部委託業者が実施する各種研修へ職員(希望・指名)を派遣した。派遣プログラム数55件、参加者数延べ142人。
- 4 新人事給与制度に基づく人材育成計画の策定
 

経営コンサルティング会社の調査結果に基づき、人材育成基本方針の素案を作成した。
- 5 人間ドック受診やインフルエンザ予防接種等費用支援
 

平成26年度に引き続き実施。支援実績/人間ドック4人、インフルエンザ予防接種69人

【今後の課題】

- 1 職層や専門性に応じた人材育成計画を策定する。
- 2 平成29年度新人事給与制度に基づく人材育成計画を実行するための業者を選定する。
- 3 マイナンバー制度に対応した個人情報の管理運営体制をさらに強化する。

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(区補助金)	10,374,000	0	0	10,374,000	10,154,637	219,363	97.8%
管理費	4,392,000	0	0	4,392,000	4,044,944	347,056	92.0%
旅費交通費	68,000	0	0	68,000	68,000	0	100.0%
消耗品費	233,000	0	0	233,000	212,706	20,294	91.2%
諸謝金	354,000	0	0	354,000	50,000	304,000	14.1%
支払負担金	1,188,000	0	△ 680,000	508,000	486,208	21,792	95.7%
委託費	2,549,000	0	680,000	3,229,000	3,228,030	970	99.9%
経常費用計	14,766,000	0	0	14,766,000	14,199,581	566,419	96.1%

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	14,766,000	0	0	14,766,000	14,199,581	566,419	96.1%
経常収益計	14,766,000	0	0	14,766,000	14,199,581	566,419	96.1%

【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)	34,130,000	0	0	34,130,000	0	34,130,000	0.0%
人件費(区補助金)	7,895,000	0	0	7,895,000	7,303,544	591,456	92.5%
管理費	9,814,000	0	0	9,814,000	5,393,733	4,420,267	54.9%
福利厚生費	1,680,000	0	0	1,680,000	331,740	1,348,260	19.7%
旅費交通費	373,000	0	0	373,000	373,000	0	100.0%
消耗品費	353,000	0	0	353,000	75,761	277,239	21.4%
使用料及び賃借料	3,357,000	0	0	3,357,000	2,866,522	490,478	85.3%
諸謝金	1,070,000	0	0	1,070,000	0	1,070,000	0.0%
支払負担金	2,441,000	0	0	2,441,000	1,746,710	694,290	71.5%
委託費	540,000	0	0	540,000	0	540,000	0.0%
経常費用計	51,839,000	0	0	51,839,000	12,697,277	39,141,723	24.4%

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	43,944,000	0	0	43,944,000	5,393,733	38,550,267	--
受取区補助金	7,895,000	0	0	7,895,000	7,303,544	591,456	92.5%
経常収益計	51,839,000	0	0	51,839,000	12,697,277	39,141,723	--

平成27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-(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	審査・経理課 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。  
職員の経理能力向上のため、財団経理研修を実施した。

区分・項目	26年度		27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)	25,364,000	31,472,210	22,198,000	22,198,000	23,370,105	△ 1,172,105	105.2%	74.2%
	自主財源 (財団負担金) (円)	△ 16,117,000	△ 25,961,411	△ 10,789,000	△ 10,789,000	△ 15,121,785	4,332,785	--	58.2%
	区補助金 (円)	17,228,000	16,657,951	17,092,000	17,092,000	16,104,115	987,885	94.2%	96.6%
	経常収益計	26,475,000	22,168,750	28,501,000	28,501,000	24,352,435	4,148,565	--	109.8%
支出	管理費 (円)	16,619,000	12,634,656	18,551,000	18,551,000	14,737,685	3,813,315	79.4%	116.6%
	人件費 (円)	9,856,000	9,534,094	9,950,000	9,950,000	9,614,750	335,250	96.6%	100.8%
	経常費用計	26,475,000	22,168,750	28,501,000	28,501,000	24,352,435	4,148,565	85.4%	109.8%
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	-	-	-	-	-	-	-		
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 事業実績報告書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 基本財産等の資金運用及び資金運用計画の策定
- 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 予算及び契約の見直しによるコスト削減
- 8 経理担当職員の能力向上を目的とした公益法人会計研修の受講
- 9 財団の全契約職員・固有職員を対象とした財団経理研修(基礎編・応用編)の実施 【受講者数】基礎編:82人 応用編:36人

【今後の課題】

- 1 適正な契約事務を実施するため、審査を強化する。
- 2 経理事務の効率化を図るとともに、不正や事故防止のための体制を整備する。
- 3 区民還元のあるあり方を含めた効果的な資金運用方針を検討する。

## 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	5,171,000	0	0	5,171,000	4,980,257	190,743	96.3%
管理費	7,142,000	0	0	7,142,000	6,489,365	652,635	90.8%
通信運搬費	7,000	0	0	7,000	656	6,344	9.3%
消耗品費	210,000	0	0	210,000	128,918	81,082	61.3%
印刷製本費	670,000	0	0	670,000	533,520	136,480	79.6%
使用料及び賃借料	185,000	0	5,000	190,000	189,180	820	99.5%
諸謝金	1,426,000	0	0	1,426,000	1,216,472	209,528	85.3%
租税公課	430,000	0	0	430,000	319,750	110,250	74.3%
委託費	1,551,000	0	△ 5,000	1,546,000	1,482,289	63,711	95.8%
支払手数料	2,663,000	0	0	2,663,000	2,618,580	44,420	98.3%
経常費用計	12,313,000	0	0	12,313,000	11,469,622	843,378	93.1%

#### 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	12,313,000	0	0	12,313,000	11,469,622	843,378	93.1%
経常収益計	12,313,000	0	0	12,313,000	11,469,622	843,378	93.1%

### 【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	4,779,000	0	0	4,779,000	4,634,493	144,507	96.9%
管理費	11,409,000	0	0	11,409,000	8,248,320	3,160,680	72.2%
消耗品費	2,160,000	0	△ 63,000	2,097,000	0	2,097,000	0.0%
租税公課	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0.0%
委託費	5,125,000	0	△ 540,000	4,585,000	4,568,400	16,600	99.6%
リース債務	1,659,000	0	0	1,659,000	1,612,800	46,200	97.2%
固定資産取得	1,465,000	0	603,000	2,068,000	2,067,120	880	99.9%
経常費用計	16,188,000	0	0	16,188,000	12,882,813	3,305,187	79.5%

#### 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	△ 10,789,000	0	0	△ 10,789,000	△ 15,121,785	4,332,785	--
受取区補助金	4,779,000	0	0	4,779,000	4,634,493	144,507	96.9%
基本財産受取利息	10,501,000	0	0	10,501,000	10,716,439	△ 215,439	102.0%
特定資産受取利息	59,000	0	0	59,000	66,030	△ 7,030	111.9%
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	10,000	990,000	1.0%
受取利息	10,637,000	0	0	10,637,000	12,553,436	△ 1,916,436	118.0%
雑収益	0	0	0	0	24,200	△ 24,200	--
経常収益計	16,188,000	0	0	16,188,000	12,882,813	3,305,187	--

平成27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-(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6回、理事会8回、評議員選定委員会1回を開催した。

区分・項目	26年度		27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	20	0	0	0	0	--	0.0%
自主財源(財団負担金)(円)	23,683,000	5,719,892	19,793,000	19,793,000	11,998,566	7,794,434	--	209.7%
区補助金 (円)	43,212,000	29,615,513	31,671,000	31,671,000	26,869,102	4,801,898	84.8%	90.7%
経常収益計	66,895,000	35,335,425	51,464,000	51,464,000	38,867,668	12,596,332	--	109.9%
支出								
管理費 (円)	50,791,000	21,729,049	37,343,000	37,343,000	25,162,526	12,180,474	67.3%	115.8%
人件費 (円)	13,959,000	13,606,376	14,121,000	14,121,000	13,705,142	415,858	97.0%	100.7%
経常費用計	64,750,000	35,335,425	51,464,000	51,464,000	38,867,668	12,596,332	75.5%	109.9%
収 支 (円)	2,145,000	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>

- |                                      |     |    |        |   |         |    |
|--------------------------------------|-----|----|--------|---|---------|----|
| 1 事務処理の効率化を推進する。                     | 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 公益法人としての法令遵守の徹底及び情報の公開を行う。         |     |    |        |   |         |    |
| 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、規則の見直し、整備を随時実施した。
  - (1)規程改正 4件
    - 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
    - 規程第12号 個人情報保護規程
  - (2)規則制定 1件
    - 規則第28号 組織規則
  - (3)規則改正 22件
- 個人情報保護の重要性を職員間で共有するため、個人情報保護研修を階層別ごとに行った。
- 評議員会6回、理事会8回、評議員選定委員会1回を開催した。

【今後の課題】

- 経営計画に基づいた規程・規則・マニュアル等の整備に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	9,733,000	0	0	9,733,000	9,416,413	316,587	96.7%
管理費	17,550,000	0	0	17,550,000	13,163,960	4,386,040	75.0%
役員報酬	1,305,000	0	0	1,305,000	1,300,000	5,000	99.6%
旅費交通費	919,000	0	0	919,000	919,000	0	100.0%
通信運搬費	1,892,000	0	0	1,892,000	1,406,858	485,142	74.3%
消耗品費	6,905,000	0	0	6,905,000	5,141,776	1,763,224	74.4%
修繕費	642,000	0	0	642,000	170,487	471,513	26.5%
印刷製本費	628,000	0	0	628,000	357,696	270,304	56.9%
燃料費	302,000	0	0	302,000	159,323	142,677	52.7%
使用料及び賃借料	2,988,000	0	0	2,988,000	2,541,480	446,520	85.0%
諸謝金	720,000	0	0	720,000	500,000	220,000	69.4%
租税公課	10,000	0	0	10,000	7,800	2,200	78.0%
支払負担金	82,000	0	0	82,000	82,000	0	100.0%
委託費	1,007,000	0	0	1,007,000	466,290	540,710	46.3%
雑費	150,000	0	0	150,000	111,250	38,750	74.1%
経常費用計	27,283,000	0	0	27,283,000	22,580,373	4,702,627	82.7%

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
受取区補助金	27,283,000	0	0	27,283,000	22,580,373	4,702,627	82.7%
経常収益計	27,283,000	0	0	27,283,000	22,580,373	4,702,627	82.7%

【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	4,388,000	0	0	4,388,000	4,288,729	99,271	97.7%
管理費	19,793,000	0	0	19,793,000	11,998,566	7,794,434	60.6%
通信運搬費	11,000	0	0	11,000	5,200	5,800	47.2%
消耗品費	2,474,000	0	492,000	2,966,000	2,965,593	407	99.9%
修繕費	168,000	0	2,518,000	2,686,000	2,685,258	742	99.9%
保険料	500,000	0	62,000	562,000	282,950	279,050	50.3%
支払負担金	140,000	0	20,000	160,000	160,000	0	100.0%
委託費	6,400,000	0	△ 20,000	6,380,000	5,797,565	582,435	90.8%
雑費	100,000	0	2,000	102,000	102,000	0	100.0%
予備費	10,000,000	0	△ 3,074,000	6,926,000	0	6,926,000	0.0%
経常費用計	24,181,000	0	0	24,181,000	16,287,295	7,893,705	67.3%

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
自主財源	19,793,000	0	0	19,793,000	11,998,566	7,794,434	60.6%
受取区補助金	4,388,000	0	0	4,388,000	4,288,729	99,271	97.7%
経常収益計	24,181,000	0	0	24,181,000	16,287,295	7,893,705	67.3%