平成28年度事業実績報告書

定　款	8　新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業	事業・枝事業番号	8-1
事業名	新宿歴史博物館の管理運営(総括)	担当課	学芸課
		種別	指定管理事業

成果・特徴

展示会に関連する講座やイベントの実施や周知強化や施設の有効活用し、来館者数の確保を図った。施設面では、職員通用口のロックシステムの改善等、セキュリティ強化を実施し、施設の適正な管理を行った。また、ミュージアムショップでは、平成29年度の漱石山房記念館開館に向け、オリジナルグッズ(漱石関連クリアファイル・一筆箋)を新規作成するなど、魅力的で親しまれる博物館づくりを推進した。

区分・項目	平成27年度		平成28年度					対前年度決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	執行率	
事業収益	6,145,000	8,828,041	9,989,000	9,989,000	10,231,097	△ 242,097	102.4%	115.8%
区指定管理料	90,548,000	90,548,000	89,630,000	89,630,000	89,630,000	0	100.0%	98.9%
経常収益計	96,693,000	99,376,041	99,619,000	99,619,000	99,861,097	△ 242,097	100.2%	100.4%
事業費	77,070,000	70,854,523	78,336,000	78,336,000	71,773,712	6,562,288	91.6%	101.2%
人件費	19,623,000	17,115,835	21,283,000	21,283,000	19,560,725	1,722,275	91.9%	114.2%
経常費用計	96,693,000	87,970,358	99,619,000	99,619,000	91,334,437	8,284,563	91.6%	103.8%
収　支	0	11,405,683	0	0	8,526,660	△ 8,526,660	-	74.7%

成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
合計利用者数(人)	-	-	81,000	79,206	△ 1,794	97.7%	(1)本業務と(2)本業務(提案事業)の計
友の会会員数(人)	547	521	547	553	6	101.0%	
-	-	-	-	-	-	-	

【実績】

実績・内訳・内容等の詳細は、次ページ以降、枝番事業ごとの「事業実績報告書」のとおり。

支出・収益内訳

新宿歴史博物館の管理運営(総括)

【指定管理事業】

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	9,989,000	0	0	9,989,000	10,231,097	△ 242,097	102.4%
区指定管理料収益	89,630,000	0	0	89,630,000	89,630,000	0	100.0%
経常収益計	99,619,000	0	0	99,619,000	99,861,097	△ 242,097	100.2%

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
事業費		78,336,000	0	0	78,336,000	71,773,712	6,562,288	91.6%
	旅費交通費	18,000	0	0	18,000	16,627	1,373	92.3%
	通信運搬費	673,000	0	0	673,000	622,101	50,899	92.4%
	消耗品費	1,784,000	0	1,920,000	3,704,000	3,662,956	41,044	98.8%
	修繕費	2,376,000	0	2,810,000	5,186,000	5,185,458	542	99.9%
	印刷製本費	3,057,000	0	△ 124,000	2,933,000	2,083,378	849,622	71.0%
	光熱水費	18,774,000	0	△ 4,619,000	14,155,000	12,561,892	1,593,108	88.7%
	使用料及び賃借料	69,000	0	13,000	82,000	73,110	8,890	89.1%
	保険料	48,000	0	0	48,000	37,153	10,847	77.4%
	諸謝金	302,000	0	0	302,000	282,857	19,143	93.6%
	租税公課	1,822,000	0	0	1,822,000	1,411,767	410,233	77.4%
	支払負担金	150,000	0	0	150,000	150,000	0	100.0%
	委託費	48,848,000	0	0	48,848,000	45,301,008	3,546,992	92.7%
	支払手数料	26,000	0	0	26,000	7,405	18,595	28.4%
	リース債務	389,000	0	0	389,000	378,000	11,000	97.1%
人件費		21,283,000	0	0	21,283,000	19,560,725	1,722,275	91.9%
経常費用計		99,619,000	0	0	99,619,000	91,334,437	8,284,563	91.6%

平成28年度事業実績報告書

定　款	8　新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業	事業・枝事業番号	8-1-(1)
事業名	新宿歴史博物館の管理運営 (1)本業務	担当課	学芸課
		種別	指定管理事業

成果・特徴

展示会に関連する講座やイベントの実施や周知強化、フリースペースをギャラリーやイベント会場に利用するといった施設の有効活用し、来館者数の確保を図った。施設面では、照明のLED化やトイレ照明における人感センサーの導入等、省エネのための環境整備等を行ったほか、職員通用口のロックシステムの改善等、セキュリティ強化も併せて実施し、施設の適正な管理を行った。

区分・項目	平成27年度		平成28年度					対前年度決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	執行率	
事業収益	3,180,000	4,246,179	5,044,000	5,044,000	5,331,418	△ 287,418	105.6%	125.5%
区指定管理料	91,549,000	91,549,000	89,300,000	89,300,000	89,300,000	0	100.0%	97.5%
経常収益計	94,729,000	95,795,179	94,344,000	94,344,000	94,631,418	△ 287,418	100.3%	98.7%
事業費	75,106,000	68,918,464	74,646,000	74,646,000	68,908,816	5,737,184	92.3%	99.9%
人件費	19,623,000	17,115,835	21,283,000	21,283,000	19,560,725	1,722,275	91.9%	114.2%
経常費用計	94,729,000	86,034,299	95,929,000	95,929,000	88,469,541	7,459,459	92.2%	102.8%
収　支	0	9,760,880	△ 1,585,000	△ 1,585,000	6,161,877	△ 7,746,877	−	63.1%

成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
利用者数(人)	45,000	60,136	66,000	57,747	△ 8,253	87.4%	
満足度アンケート等結果	3.0	4.3	3.0	3.5	0.5	116.6%	
単位費用(円)	2,034	1,360	1,377	1,440	△ 63	95.4%	成果指標のみ

【実績】

<成果指標>　　利用者数(人)　66,000 人　　< 実 績 >　57,747 人
達成率　87.4%　　前年度実績比較　96.0%
(人/人)　　(人/人)

＜内訳・内容＞

1 開館日数
333日

2 入館者数
57,747人(前年度比96.0%) 有料入館者数:16,724人(前年度比111.9%)

3 観覧料収入
4,259,550円／常設展示観覧料収入3,222,450円、特別展・協働企画展観覧料収入1,037,100円(前年度比127.3%)

4 講堂利用
利用可能面数666件、稼働率51.2%、利用面数341件(前年度比125.8%、内訳:有料168件、免除173件)
※れきはく自習室　夏季に講堂を自習室として無料開放
8月9日(火)～11日(木祝)、15日(月)～17日(水)計6日間　利用者数合計69人

5 主な修繕
(1)中央監視装置一収温湿度センサ交換工事　(2)企画展示室照明改修工事
(3)職員通用口セキュリティロックシステム導入業務　(4)各階トイレ照明設備人感センサー導入
(5)全館誘導灯LED器具への交換業務　(6)収蔵庫扉ゼロオートマチック交換

6 その他
ガーデニングクラブ　博物館ボランティア事業サポート部会の活動による年4回の植替え等により、施設の演出を図った。

【今後の課題】

1 開館から25年以上経過し老朽化が進む中、計画的に修繕等を行うよう、区と調整を続けていく。
2 施設を有効活用し、特性を生かした事業の周知強化により、来館者・参加者等の増加を推進する。
3 収蔵庫の収容力の限界が近づいており、新たな収蔵場所の確保が必要となっている。

支出・収益内訳

新宿歴史博物館の管理運営 (1)本業務

【指定管理事業】

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	5,044,000	0	0	5,044,000	5,331,418	△ 287,418	105.6%
区指定管理料収益	89,300,000	0	0	89,300,000	89,300,000	0	100.0%
経常収益計	94,344,000	0	0	94,344,000	94,631,418	△ 287,418	100.3%

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
事業費		74,646,000	0	0	74,646,000	68,908,816	5,737,184	92.3%
	旅費交通費	18,000	0	0	18,000	16,627	1,373	92.3%
	通信運搬費	332,000	0	0	332,000	295,611	36,389	89.0%
	消耗品費	1,250,000	0	1,920,000	3,170,000	3,169,426	574	99.9%
	修繕費	2,376,000	0	2,810,000	5,186,000	5,185,458	542	99.9%
	印刷製本費	426,000	0	0	426,000	317,387	108,613	74.5%
	光熱水費	18,689,000	0	△ 4,730,000	13,959,000	12,366,117	1,592,883	88.5%
	保険料	47,000	0	0	47,000	37,153	9,847	79.0%
	諸謝金	273,000	0	0	273,000	272,857	143	99.9%
	租税公課	1,822,000	0	0	1,822,000	1,411,767	410,233	77.4%
	支払負担金	150,000	0	0	150,000	150,000	0	100.0%
	委託費	48,848,000	0	0	48,848,000	45,301,008	3,546,992	92.7%
	支払手数料	26,000	0	0	26,000	7,405	18,595	28.4%
	リース債務	389,000	0	0	389,000	378,000	11,000	97.1%
人件費		21,283,000	0	0	21,283,000	19,560,725	1,722,275	91.9%
経常費用計		95,929,000	0	0	95,929,000	88,469,541	7,459,459	92.2%

平成28年度事業実績報告書

定　款	8　新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業	事業・枝事業番号	8-1-(2)
事業名	新宿歴史博物館の管理運営 (2)本業務(提案事業)	担当課	学芸課
		種別	指定管理事業

成果・特徴

展示会に併せて実施するれきはくカフェや展示担当学芸員によるギャラリートーク等の実施により、来館者満足度の更なる向上に努めた。また、博物館友の会は、積極的な周知により目標数を上回る登録者を獲得しており、これに加えて会員向けにメンバーズクラブ通信を年6回発行することで、事業参加の促進及び施設来場者数の増加を図った。

区分・項目	平成27年度		平成28年度					対前年度決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	執行率	
事業収益	2,965,000	4,581,862	679,000	679,000	761,200	△ 82,200	112.1%	16.6%
区指定管理料	△ 1,001,000	△ 1,001,000	330,000	330,000	330,000	0	100.0%	△32.9%
経常収益計	1,964,000	3,580,862	1,009,000	1,009,000	1,091,200	△ 82,200	108.1%	30.4%
事業費	1,964,000	1,936,059	1,009,000	1,009,000	910,464	98,536	90.2%	47.0%
人件費	0	0	0	0	0	0	－	－
経常費用計	1,964,000	1,936,059	1,009,000	1,009,000	910,464	98,536	90.2%	47.0%
収　支	0	1,644,803	0	0	180,736	△ 180,736	－	10.9%

成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
友の会会員数(人)	547	521	547	553	6	101.0%	
ギャラリー利用者数(人)	－	－	15,000	21,459	6,459	143.0%	
単位費用(円)	△ 1,830	△ 5,078	603	270	333	155.2%	成果指標のみ

【実績】

<成果指標>　友の会会員数(人)　547 人　達成率 101.0%　(人/人)　< 実 績 >　553 人　前年度実績比較 106.1%　(人/人)

<成果指標2>　ギャラリー利用者数(人)　15,000 人　達成率 143.0%　(人/人)　< 実 績 >　21,459 人　前年度実績比較 －　(人/人)

＜内訳・内容＞

1 博物館友の会

会員数:553人(前年比106.1%、内訳:区内379人・区外174人)　会費収入　629,000円(前年比157.1%)

(1)メンバーズ倶楽部通信　年6回発行

61号(4月13日)、62号(5月29日)、63号(8月14日)、64号(10月23日)、65号(11月27日)、66号(2月3日)

(2)友の会限定事業　「伊那市関連」7月8日(金)実施・参加者22人・「秋の白金台を行く」11月16日(水)・参加者51人

参加料収入95,000円

2 常設展展示替え

(1)「佐伯祐三」(4月1日～6月30日)　(2)「戦争関連」(7月1日～9月30日)　(3)「絵双六」(10月1日～11月23日)

(4)「新宿駅周辺の70年」(1月～3月17日)　(5)「中村彝生誕130年」(3月18日～6月30日)

3 ギャラリートーク　(利用者数合計800人)

(1)戦後昭和の新宿風景　12回・261人　(2)しんじゅく歴史駅伝　9回・94人　(3)信州高遠藩　9回・241人

(4)絵双六ワンダーランド　10回・132人　(5)新宿の高層ビル群　3回・72人

4 ギャラリースペース等の活用

(1)エントランスギャラリースペース展示(1F)　利用者数合計11,720人

①「文化財協力員定点撮影」(4月1日～7月15日)　②「平和展」(7月16日～7月24日)

③「伊那市の四季」(9月13日～1月8日)　④「文学館からのメッセージ　天災地変と災害」(1月9日～)

(2)ホワイエギャラリースペース展示(B1F)　利用者数合計9,739人

①四谷小制作発表(4月1日～7月7日)　②レガス図工クラブ作品発表(7月28日～8月23日)

③伊那市の歴史・文化・観光(9月17日～12月5日)　④立版古の世界(12月10日～2月19日)

⑤四谷小　内藤とうがらし(3月4日～)

(3)れきはくカフェ(B1F)　利用者数合計557人

①高遠藩カフェ　3回・442人　②高層ビルカフェ　1回・115人

(4)朗読会　「新宿の伝説・伝承」　2回・75人

(5)お茶会　地域の活動団体「藤の会」と協働で実施した。　2回・124人　参加料収入37,200円

5 れきはくまつりの実施

4月2日(土)　苗木の無料配布・刊行物2割引販売・和風ノート・勾玉・投扇興・甲冑・講談・ギャラリートーク

来館者延べ1,251人

【今後の課題】

1　来館者及び参加者等の増加を推進するため、施設のPR・事業の周知を強化する。

2　施設の有効活用による来館者増加方策を推進する。

3　博物館の特性を生かした事業の実施による区民に身近で親しまれる施設づくりを行う。

支出・収益内訳

新宿歴史博物館の管理運営(2)本業務(提案事業)

【指定管理事業】

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	679,000	0	0	679,000	761,200	△ 82,200	112.1%
区指定管理料収益	330,000	0	0	330,000	330,000	0	100.0%
経常収益計	1,009,000	0	0	1,009,000	1,091,200	△ 82,200	108.1%

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
事業費		1,009,000	0	0	1,009,000	910,464	98,536	90.2%
	通信運搬費	322,000	0	0	322,000	308,206	13,794	95.7%
	消耗品費	463,000	0	0	463,000	435,056	27,944	93.9%
	印刷製本費	147,000	0	0	147,000	118,692	28,308	80.7%
	使用料及び賃借料	47,000	0	0	47,000	38,510	8,490	81.9%
	保険料	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0.0%
	諸謝金	29,000	0	0	29,000	10,000	19,000	34.4%
人件費		0	0	0	0	0	0	−
経常費用計		1,009,000	0	0	1,009,000	910,464	98,536	90.2%

平成28年度事業実績報告書

定　款	8　新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業	事業・枝事業番号	8-1-(3)
事業名	新宿歴史博物館の管理運営 (3)自主事業	担当課	学芸課
		種別	指定管理事業

成果・特徴

ミュージアムショップにおいて、平成29年度の漱石山房記念館開館に向け、オリジナルグッズ(漱石関連クリアファイル・一筆箋)を新規作成するなど、魅力的で親しまれる博物館づくりを推進した。また、平成26年度に実施した特別展「高須四兄弟」の図録等、好評を得て在庫が品薄となったものについては、適宜増刷等の対応を行い、利用者満足度の向上に努めた。

区分・項目	平成27年度		平成28年度					対前年度決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	執行率	
事業収益	0	0	4,266,000	4,266,000	4,138,479	127,521	97.0%	−
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	−	−
経常収益計	0	0	4,266,000	4,266,000	4,138,479	127,521	97.0%	−
事業費	0	0	2,681,000	2,681,000	1,954,432	726,568	72.8%	−
人件費	0	0	0	0	0	0	−	−
経常費用計	0	0	2,681,000	2,681,000	1,954,432	726,568	72.8%	−
収　支	0	0	1,585,000	1,585,000	2,184,047	△ 599,047	−	−
自主財源充当額	0	0	0	0	0	0	−	−

成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	

＜内訳・内容＞

1　博物館ミュージアムショップ

売上:7,251件(前年度比85.6%)　4,107,975円(前年度比98.2%　実質収入3,747,145円)

(1)新宿ミニ博物館及び新宿区関連書籍・博物館関連商品の販売と手数料の収入
　541件　460,195円(うち販売手数料99,365円)

(2)オリジナルグッズの売上
　3,651件・961,800円(内訳:ポストカード1,957件・160,280円、その他グッズ1,694件・801,520円)

(3)刊行物の売上
　3,059件・2,685,980円

(4)増刷
　「高須四兄弟展」図録　1,000冊、「内藤清成と高遠内藤家」図録　500冊、
　オリジナルトートバッグ黒200枚・紺300枚・赤250枚、絵はがき各種1,000枚

(5)新規作成
　特別展「信州高遠藩」図録1,000冊、漱石一筆箋　1,000冊、漱石クリアファイル　500枚

2　自販機
　本体のデザインを新宿の歴史を題材としたオリジナルデザインに変更した。

【今後の課題】

1　様々な情報発信の方法を利用し、取扱商品の認知度を向上させ、売上件数の向上を目指す。
2　ミュージアムショップの売上向上を図るため、商品のPRをするとともに魅力ある売り場づくりを行う。
3　来館者満足度の向上を図るため、利用者ニーズに対応した飲料物を提供する。

支出・収益内訳

新宿歴史博物館の管理運営(3)自主事業

【指定管理事業】

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	4,266,000	0	0	4,266,000	4,138,479	127,521	97.0%
区指定管理料収益	0	0	0	0	0	0	−
経常収益計	4,266,000	0	0	4,266,000	4,138,479	127,521	97.0%

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
事業費		2,681,000	0	0	2,681,000	1,954,432	726,568	72.8%
	通信運搬費	19,000	0	0	19,000	18,284	716	96.2%
	消耗品費	71,000	0	0	71,000	58,474	12,526	82.3%
	印刷製本費	2,484,000	0	△ 124,000	2,360,000	1,647,299	712,701	69.8%
	光熱水費	85,000	0	111,000	196,000	195,775	225	99.8%
	使用料及び賃借料	22,000	0	13,000	35,000	34,600	400	98.8%
人件費		0	0	0	0	0	0	−
経常費用計		2,681,000	0	0	2,681,000	1,954,432	726,568	72.8%

平成28年度事業実績報告書

定　款	8　新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業	事業・枝事業番号	8-2
事業名	林芙美子記念館の管理運営（総括）	担当課	学芸課
		種別	指定管理事業

成果・特徴

他団体との協働による施設への誘導を積極的にうとともに、アトリエ展示室及び石蔵ギャラリーを活用した展示、地域イベントへの参加等、積極的な事業活動を行った結果、目標を上回る入館者数を達成できた。施設面では、管理上のリスク軽減のための管理棟カード式電子錠化を実施し、施設の適切な維持管理に努めた。また、年6回の建物内部公開を実施し、館への愛着を持ってもらい、再訪を促進する事業も積極的に実施した。

区分・項目	平成27年度		平成28年度					対前年度決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	執行率	
事業収益	1,417,000	1,393,830	1,336,000	1,336,000	1,292,630	43,370	96.7%	92.7%
区指定管理料	14,702,000	14,702,000	16,374,000	16,374,000	16,374,000	0	100.0%	111.3%
経常収益計	16,119,000	16,095,830	17,710,000	17,710,000	17,666,630	43,370	99.7%	109.7%
事業費	9,733,000	8,597,974	10,605,000	10,605,000	10,256,459	348,541	96.7%	119.2%
人件費	7,024,000	6,483,659	7,105,000	7,105,000	6,584,489	520,511	92.6%	101.5%
経常費用計	16,757,000	15,081,633	17,710,000	17,710,000	16,840,948	869,052	95.0%	111.6%
収　支	△ 638,000	1,014,197	0	0	825,682	△ 825,682	－	81.4%

成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
利用者数(人)	12,000	13,169	12,000	12,538	538	104.4%	
内部公開参加者数(人)	－	－	240	364	124	151.6%	
－	－	－	－	－	－	－	

【実績】

実績・内訳・内容等の詳細は、次ページ以降、枝番事業ごとの「事業実績報告書」のとおり。

支出・収益内訳

林芙美子記念館の管理運営（総括）

【指定管理事業】

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	1,336,000	0	0	1,336,000	1,292,630	43,370	96.7%
区指定管理料収益	16,374,000	0	0	16,374,000	16,374,000	0	100.0%
経常収益計	17,710,000	0	0	17,710,000	17,666,630	43,370	99.7%

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
事業費		10,605,000	0	0	10,605,000	10,256,459	348,541	96.7%
	通信運搬費	125,000	0	0	125,000	85,197	39,803	68.1%
	消耗品費	469,000	0	136,000	605,000	594,979	10,021	98.3%
	修繕費	648,000	0	0	648,000	640,440	7,560	98.8%
	印刷製本費	254,000	0	0	254,000	244,512	9,488	96.2%
	光熱水費	444,000	0	0	444,000	374,702	69,298	84.3%
	使用料及び賃借料	28,000	0	0	28,000	26,084	1,916	93.1%
	保険料	15,000	0	0	15,000	11,836	3,164	78.9%
	租税公課	548,000	0	0	548,000	416,997	131,003	76.0%
	委託費	8,057,000	0	△ 136,000	7,921,000	7,857,871	63,129	99.2%
	支払手数料	17,000	0	0	17,000	3,841	13,159	22.5%
人件費		7,105,000	0	0	7,105,000	6,584,489	520,511	92.6%
経常費用計		17,710,000	0	0	17,710,000	16,840,948	869,052	95.0%

平成28年度事業実績報告書

定　款	8　新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業	事業・枝事業番号	8-2-(1)
事業名	林芙美子記念館の管理運営 (1)本業務	担当課	学芸課
		種別	指定管理事業

成果・特徴

他団体との協働による施設への誘導を積極的にうとともに、アトリエ展示室及び石蔵ギャラリーを活用した展示、恒例の落合文化交流イベント「染の小道」など地域イベントへの参加等、積極的な事業活動を行った結果、目標を上回る入館者数を達成できた。施設面では、部分的修繕のほか、管理上のリスク軽減のための管理棟カード式電子錠化を実施し、施設の適切な維持管理に努めた。

区分・項目	平成27年度		平成28年度					対前年度決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	執行率	
事業収益	1,417,000	1,393,830	1,264,000	1,264,000	1,208,030	55,970	95.5%	86.6%
区指定管理料	14,702,000	14,702,000	16,364,000	16,364,000	16,364,000	0	100.0%	111.3%
経常収益計	16,119,000	16,095,830	17,628,000	17,628,000	17,572,030	55,970	99.6%	109.1%
事業費	9,733,000	8,597,974	10,523,000	10,523,000	10,184,999	338,001	96.7%	118.4%
人件費	7,024,000	6,483,659	7,105,000	7,105,000	6,584,489	520,511	92.6%	101.5%
経常費用計	16,757,000	15,081,633	17,628,000	17,628,000	16,769,488	858,512	95.1%	111.1%
収　支	△ 638,000	1,014,197	0	0	802,542	△ 802,542	−	79.1%

成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
利用者数(人)	12,000	13,169	12,000	12,538	538	104.4%	
満足度アンケート等結果	3.0	4.7	3.0	3.7	0.7	123.3%	
単位費用(円)	1,278	1,039	1,364	1,241	123	108.9%	成果指標のみ

【実績】

<成果指標>　　利用者数(人)　12,000 人　　< 実 績 >　12,538 人

達成率　104.4%　　前年度実績比較　95.2%

(人/人)　　(人/人)

＜内訳・内容＞

1　開館日数

308日

2　入館者数

12,538人(前年度比95.2%)　有料入館者数:8,839人(対前年度比93.2%)

3　観覧料収入

1,208,030円(前年度比94.5%)

4　林芙美子記念館ボランティア活動実績

登録者42人　延べ活動回数508回(館内ガイド:一般、団体、学校向け、内部公開等)

5　アトリエ展示室展示・石蔵ギャラリー展示

(1)「3.11文学館からのメッセージ　芙美子と災害」2月9日(火)～4月12日(火)
(2)「巴里の交流」4月13日(水)～7月12日(火)
(3)「芙美子の暮らし」 7月13日(水)～10月4日(火)
(4)「絵の中の芙美子」 10月5日(水)～平成29年1月9日(月・祝)
(5)全国文学館協議会共同展示「3.11文学館からのメッセージ」
「新宿ゆかりの作家と天災地変」1月11日(水)～4月11日(火)

6　地域文化交流イベント『染の小道』への参加・協力

2月24日(金)～26日(日)　のれん展示「道のギャラリー」参加及び石蔵ギャラリー展示　期間内来館者1,374人

7　落合マップの作成

林芙美子記念館、佐伯祐三アトリエ記念館、中村彝アトリエ記念館を掲載したうちわ型ルートマップを新規作成した。

8　主な修繕

(1)通用口木戸柱及び濡縁戸袋幅木取替修繕　　(2)管理棟電気錠増設工事・電気錠制御システム導入業務
(3)茶の間濡れ縁竹すのこ修繕

【今後の課題】

1　記念館の魅力を維持していくため、建物や庭園の適正な管理に努める。
2　来館者の満足度をさらに高めていくため、展示室や石蔵ギャラリーでの展示内容の充実を図る。
3　地域イベントへの参加・協力や効果的な情報発信により、更なる来館者数の増加を図る。

支出・収益内訳

林芙美子記念館の管理運営(1)本業務

【指定管理事業】

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	1,264,000	0	0	1,264,000	1,208,030	55,970	95.5%
区指定管理料収益	16,364,000	0	0	16,364,000	16,364,000	0	100.0%
経常収益計	17,628,000	0	0	17,628,000	17,572,030	55,970	99.6%

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
事業費		10,523,000	0	0	10,523,000	10,184,999	338,001	96.7%
	通信運搬費	123,000	0	0	123,000	83,815	39,185	68.1%
	消耗品費	389,000	0	136,000	525,000	524,901	99	99.9%
	修繕費	648,000	0	0	648,000	640,440	7,560	98.8%
	印刷製本費	254,000	0	0	254,000	244,512	9,488	96.2%
	光熱水費	444,000	0	0	444,000	374,702	69,298	84.3%
	使用料及び賃借料	28,000	0	0	28,000	26,084	1,916	93.1%
	保険料	15,000	0	0	15,000	11,836	3,164	78.9%
	租税公課	548,000	0	0	548,000	416,997	131,003	76.0%
	委託費	8,057,000	0	△ 136,000	7,921,000	7,857,871	63,129	99.2%
	支払手数料	17,000	0	0	17,000	3,841	13,159	22.5%
人件費		7,105,000	0	0	7,105,000	6,584,489	520,511	92.6%
経常費用計		17,628,000	0	0	17,628,000	16,769,488	858,512	95.1%

平成28年度事業実績報告書

定　款	8　新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業	事業・枝事業番号	8-2-(2)
事業名	林芙美子記念館の管理運営 (2)本業務(提案事業)	担当課	学芸課
		種別	指定管理事業

成果・特徴

林芙美子記念館の四季折々の美しい情景という特性を生かし、休館日を利用した絵手紙講座・写生会や、ボランティア団体による朗読会を実施するなど、来館者満足度を高める事業を展開した。また、年6回の建物内部公開を実施し、館への愛着を持ってもらい、再訪を促進する事業も積極的に実施した。

区分・項目	平成27年度		平成28年度					対前年度決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	執行率	
事業収益	0	0	72,000	72,000	84,600	△ 12,600	117.5%	-
区指定管理料	0	0	10,000	10,000	10,000	0	100.0%	-
経常収益計	0	0	82,000	82,000	94,600	△ 12,600	115.3%	-
事業費	0	0	82,000	82,000	71,460	10,540	87.1%	-
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	0	0	82,000	82,000	71,460	10,540	87.1%	-
収　支	0	0	0	0	23,140	△ 23,140	-	-

成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
内部公開参加者数(人)	-	-	240	364	124	151.6%	
満足度アンケート等結果	3.0	4.7	3.0	3.8	0.8	126.6%	
単位費用(円)	-	-	42	△ 36	78	286.6%	成果指標のみ

【実績】

<成果指標>　内部公開参加者数(人)　240　人　<実　績>　364　人

達成率　151.6%　(人/人)　前年度実績比較　-　(人/人)

＜内訳・内容＞

1　レガスまつり実績
4月2日(土)　来館者延べ364人
無料開放・林芙美子作品朗読会・お茶のサービス・花苗の無料配布・刊行物2割引販売・三館めぐり

2　友の会
新宿歴史博物館本業務(提案事業)と連携し、加入手続き等を実施した。

3　関連図書コーナーの設置
林芙美子に関する書籍などを収集、設置した。

4　落合3館マップの配布・窓口での案内
林芙美子記念館、佐伯祐三アトリエ記念館、中村彝アトリエ記念館を掲載したうちわ型ルートマップを配布し、併せて窓口での案内も積極的に行い、落合地域の他の指定管理施設2館との回遊を促進した。

5　建物内部公開:年6日実施
建物内部公開　①6月26日(日)・27日(月)　②11月13日(日)・14日(月)　③3月18日(土)・19日(日)
参加者数合計　282人(①＝100人・②＝95人・③＝87人)

6　休館日開放
5月9日(月)、12月5日(月)　利用者72人
午前:絵手紙講座、午後:一般開放(写真撮影、写生など)

【今後の課題】

1　地域イベントでの周知活動等、情報発信機能を強化し、利用者を増加させる。
2　落合地区の文化施設等と連携した事業の充実を図る。

支出・収益内訳

林芙美子記念館の管理運営 (2)本業務(提案事業)

【指定管理事業】

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	72,000	0	0	72,000	84,600	△ 12,600	117.5%
区指定管理料収益	10,000	0	0	10,000	10,000	0	100.0%
経常収益計	82,000	0	0	82,000	94,600	△ 12,600	115.3%

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
事業費		82,000	0	0	82,000	71,460	10,540	87.1%
	通信運搬費	2,000	0	0	2,000	1,382	618	69.1%
	消耗品費	80,000	0	0	80,000	70,078	9,922	87.5%
人件費		0	0	0	0	0	0	−
経常費用計		82,000	0	0	82,000	71,460	10,540	87.1%

平成28年度事業実績報告書

定　款	8　新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業	事業・枝事業番号	8-3
事業名	佐伯祐三アトリエ記念館記念館の管理運営（総括）	担当課	学芸課
		種別	指定管理事業

成果・特徴

記念館の魅力向上のため年4回のパネル展等の実施、落合地域の他指定管理施設2館から当施設への回遊を促すためのうちわ型ルートマップの作成等の周知活動を展開し、来館者数の目標値を上回ることができた。施設面では展示スペースの照明の不具合を解消するなど施設の適切な管理に努め、来館者満足度の向上を図った。

区分・項目	平成27年度		平成28年度					対前年度決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	執行率	
事業収益	0	0	0	0	0	0	−	−
区指定管理料	9,164,000	9,164,000	8,556,000	8,556,000	8,556,000	0	100.0%	93.3%
経常収益計	9,164,000	9,164,000	8,556,000	8,556,000	8,556,000	0	100.0%	93.3%
事業費	3,967,000	3,062,626	3,305,000	3,305,000	2,846,066	458,934	86.1%	92.9%
人件費	5,197,000	5,079,685	5,251,000	5,251,000	5,189,398	61,602	98.8%	102.1%
経常費用計	9,164,000	8,142,311	8,556,000	8,556,000	8,035,464	520,536	93.9%	98.6%
収　支	0	1,021,689	0	0	520,536	△ 520,536	−	50.9%

成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
利用者数(人)	6,000	6,671	6,200	6,831	631	110.1%	
−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	

【実績】

実績・内訳・内容等の詳細は、次ページ以降、枝番事業ごとの「事業実績報告書」のとおり。

支出・収益内訳

佐伯祐三アトリエ記念館記念館の管理運営（総括）

【指定管理事業】

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	0	0	0	0	0	0	－
区指定管理料収益	8,556,000	0	0	8,556,000	8,556,000	0	100.0%
経常収益計	8,556,000	0	0	8,556,000	8,556,000	0	100.0%

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
事業費		3,305,000	0	0	3,305,000	2,846,066	458,934	86.1%
	通信運搬費	121,000	0	0	121,000	106,025	14,975	87.6%
	消耗品費	283,000	0	0	283,000	273,817	9,183	96.7%
	修繕費	432,000	0	0	432,000	257,320	174,680	59.5%
	印刷製本費	246,000	0	0	246,000	228,528	17,472	92.8%
	使用料及び賃借料	33,000	0	0	33,000	31,615	1,385	95.8%
	保険料	3,000	0	0	3,000	486	2,514	16.2%
	租税公課	419,000	0	0	419,000	314,586	104,414	75.0%
	委託費	1,749,000	0	0	1,749,000	1,629,331	119,669	93.1%
	支払手数料	19,000	0	0	19,000	4,358	14,642	22.9%
人件費		5,251,000	0	0	5,251,000	5,189,398	61,602	98.8%
経常費用計		8,556,000	0	0	8,556,000	8,035,464	520,536	93.9%

平成28年度事業実績報告書

定　款	8　新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業	事業・枝事業番号	8-3-(1)
事業名	佐伯祐三アトリエ記念館記念館の管理運営 (1)本業務	担当課	学芸課
		種別	指定管理事業

成果・特徴

記念館の魅力向上のため年4回のパネル展等の実施、落合地域の他指定管理施設2館から当施設への回遊を促すためのうちわ型ルートマップの作成等の周知活動を展開し、来館者数の目標値を上回ることができた。施設面では展示スペースの照明の不具合を解消するなど施設の適切な管理に努め、来館者満足度の向上を図った。

区分・項目	平成27年度		平成28年度					対前年度決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	執行率	
事業収益	0	0	0	0	0	0	－	－
区指定管理料	9,164,000	9,164,000	8,476,000	8,476,000	8,476,000	0	100.0%	92.4%
経常収益計	9,164,000	9,164,000	8,476,000	8,476,000	8,476,000	0	100.0%	92.4%
事業費	3,967,000	3,062,626	3,225,000	3,225,000	2,773,635	451,365	86.0%	90.5%
人件費	5,197,000	5,079,685	5,251,000	5,251,000	5,189,398	61,602	98.8%	102.1%
経常費用計	9,164,000	8,142,311	8,476,000	8,476,000	7,963,033	512,967	93.9%	97.7%
収　支	0	1,021,689	0	0	512,967	△ 512,967	－	50.2%

成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
利用者数(人)	6,000	6,671	6,200	6,831	631	110.1%	
満足度アンケート等結果	3.0	4.4	3.0	3.5	0.5	116.6%	
単位費用(円)	1,527	1,221	1,367	1,166	201	114.7%	成果指標のみ

【実績】

<成果指標>　　利用者数(人)　6,200 人　〈 実 績 〉 6,831 人

達成率　110.1%　前年度実績比較 102.3%

(人/人)　(人/人)

＜内訳・内容＞

1　開館日数
　308日

2　入館者数
　6,831人(前年度比102.3%)

3　ボランティアの活動
　落合アトリエ記念館ガイドボランティア　登録人数48人
　(中村彝アトリエ記念館と一括で運営、 佐伯祐三アトリエ記念館分活動実績176回)

4　ミニギャラリー内展示
　(1)「新宿区所蔵の佐伯祐三・佐伯米子作品」3月29日(火)～6月30日(木)
　(2)「クイズでYUZO！」7月1日(金)～9月30日(金)
　(3)「下落合の文化財展-落合秋艸堂」10月1日(土)～12月28日(水)
　(4)「新宿区所蔵の里見勝蔵作品紹介」1月4日(水)～3月31日(金)

5　落合マップの作成
　林芙美子記念館、佐伯祐三アトリエ記念館、中村彝アトリエ記念館を掲載したうちわ型ルートマップを新規作成した。

6　主な修繕
　アトリエ棟LEDスポットライト器具取換(展示スペース照明のチラつきへの対応)

【今後の課題】

1　積極的な周知活動を行うことで、施設としての知名度の向上、来館者の確保を図る。
2　林芙美子記念館、中村彝アトリエ記念館、落合文化ネットと連携を図る。
3　来館者増につながる魅力ある展示を行う。

支出・収益内訳

佐伯祐三アトリエ記念館記念館の管理運営 (1)本業務

【指定管理事業】

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	0	0	0	0	0	0	-
区指定管理料収益	8,476,000	0	0	8,476,000	8,476,000	0	100.0%
経常収益計	8,476,000	0	0	8,476,000	8,476,000	0	100.0%

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
事業費		3,225,000	0	0	3,225,000	2,773,635	451,365	86.0%
	通信運搬費	121,000	0	0	121,000	106,025	14,975	87.6%
	消耗品費	203,000	0	0	203,000	201,386	1,614	99.2%
	修繕費	432,000	0	0	432,000	257,320	174,680	59.5%
	印刷製本費	246,000	0	0	246,000	228,528	17,472	92.8%
	使用料及び賃借料	33,000	0	0	33,000	31,615	1,385	95.8%
	保険料	3,000	0	0	3,000	486	2,514	16.2%
	租税公課	419,000	0	0	419,000	314,586	104,414	75.0%
	委託費	1,749,000	0	0	1,749,000	1,629,331	119,669	93.1%
	支払手数料	19,000	0	0	19,000	4,358	14,642	22.9%
人件費		5,251,000	0	0	5,251,000	5,189,398	61,602	98.8%
経常費用計		8,476,000	0	0	8,476,000	7,963,033	512,967	93.9%

平成28年度事業実績報告書

定　款	8　新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業	事業・枝事業番号	8-3-(2)
事業名	佐伯祐三アトリエ記念館記念館の管理運営 (2)本業務(提案事業)	担当課	学芸課
		種別	指定管理事業

成果・特徴

恒例のレガスまつりでは、お茶のサービスと花苗の無料配布を行い、絵画の愛好者だけでなく広く地域の人々に親しまれる施設であることを発信した。また、うちわ型ルートマップを活用し落合地域の指定管理施設他2館への回遊を促した。

区分・項目	平成27年度		平成28年度					対前年度決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	執行率	
事業収益	0	0	0	0	0	0	−	−
区指定管理料	0	0	80,000	80,000	80,000	0	100.0%	−
経常収益計	0	0	80,000	80,000	80,000	0	100.0%	−
事業費	0	0	80,000	80,000	72,431	7,569	90.5%	−
人件費	0	0	0	0	0	0	−	−
経常費用計	0	0	80,000	80,000	72,431	7,569	90.5%	−
収　支	0	0	0	0	7,569	△ 7,569	−	−

成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	

＜内訳・内容＞

1　レガスまつりの実施

4月2日(土)　お茶のサービス・花苗の無料配布・刊行物2割引販売・三館めぐり　　来館者延べ216人

2　友の会

新宿歴史博物館本業務(提案事業)と連携し、加入手続き等を実施した。

3　関連画集、図書コーナーの設置

佐伯祐三に関する資料などを収集、書籍などを整理・活用した。

4　落合マップの配布

林芙美子記念館、佐伯祐三アトリエ記念館、中村彝アトリエ記念館のうちわ型ルートマップを活用し
指定管理施設他2館との回遊性を促した。

5　落合3館マップの配布・窓口での案内

林芙美子記念館、佐伯祐三アトリエ記念館、中村彝アトリエ記念館を掲載したうちわ型ルートマップを配布し、
併せて窓口での案内も積極的に行い、落合地域の他の指定管理施設2館との回遊を促進した。

【今後の課題】

1　積極的な周知活動を行うことで、施設としての知名度の向上、入館者の確保を図る。
2　林芙美子記念館、中村彝アトリエ記念館、落合文化ネットと連携を図る。

支出・収益内訳　　佐伯祐三アトリエ記念館記念館の管理運営 (2)本業務(提案事業)

【指定管理事業】

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	0	0	0	0	0	0	−
区指定管理料収益	80,000	0	0	80,000	80,000	0	100.0%
経常収益計	80,000	0	0	80,000	80,000	0	100.0%

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
事業費	80,000	0	0	80,000	72,431	7,569	90.5%
消耗品費	80,000	0	0	80,000	72,431	7,569	90.5%
人件費	0	0	0	0	0	0	−
経常費用計	80,000	0	0	80,000	72,431	7,569	90.5%

平成28年度事業実績報告書

定　款	8　新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業	事業・枝事業番号	8−4
事業名	中村彝アトリエ記念館の管理運営（総括）	担当課	学芸課
		種別	指定管理事業

成果・特徴

多様な媒体での紹介等により、目標を超える6,747人の来館者数を達成した。夏休みには庭園を活用した勾玉づくり教室を開催し、絵画の愛好者だけではなく、地域住民に親しまれる施設となるよう努めた。施設面では、ボランティアによる年間を通して美しい庭園を楽しむことができる体制を整備し、来館者の満足度向上を図った。また、うちわ型ルートマップを活用し落合地域の指定管理施設他2館への回遊性を促した。

区分・項目	平成27年度		平成28年度					対前年度決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A−B)(円)	執行率	
事業収益	0	0	0	0	0	0	−	−
区指定管理料	10,977,000	10,977,000	10,165,000	10,165,000	10,165,000	0	100.0%	92.6%
経常収益計	10,977,000	10,977,000	10,165,000	10,165,000	10,165,000	0	100.0%	92.6%
事業費	5,829,000	4,623,501	4,932,000	4,932,000	4,234,885	697,115	85.8%	91.5%
人件費	5,148,000	5,120,662	5,233,000	5,233,000	5,298,386	△ 65,386	101.2%	103.4%
経常費用計	10,977,000	9,744,163	10,165,000	10,165,000	9,533,271	631,729	93.7%	97.8%
収　支	0	1,232,837	0	0	631,729	△ 631,729	−	51.2%

成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D−C)	達成率	備考
利用者数(人)	6,000	6,237	6,200	6,747	547	108.8%	
−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	

【実績】

実績・内訳・内容等の詳細は、次ページ以降、枝番事業ごとの「事業実績報告書」のとおり。

支出・収益内訳

中村彝アトリエ記念館の管理運営（総括）

【指定管理事業】

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	0	0	0	0	0	0	−
区指定管理料収益	10,165,000	0	0	10,165,000	10,165,000	0	100.0%
経常収益計	10,165,000	0	0	10,165,000	10,165,000	0	100.0%

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
事業費		4,932,000	0	0	4,932,000	4,234,885	697,115	85.8%
	通信運搬費	241,000	0	0	241,000	211,903	29,097	87.9%
	消耗品費	287,000	0	67,000	354,000	341,254	12,746	96.3%
	修繕費	400,000	0	△ 67,000	333,000	258,055	74,945	77.4%
	印刷製本費	218,000	0	0	218,000	201,960	16,040	92.6%
	光熱水費	454,000	0	0	454,000	351,409	102,591	77.4%
	使用料及び賃借料	23,000	0	0	23,000	22,932	68	99.7%
	保険料	5,000	0	0	5,000	3,098	1,902	61.9%
	租税公課	419,000	0	0	419,000	314,586	104,414	75.0%
	委託費	2,874,000	0	0	2,874,000	2,527,116	346,884	87.9%
	支払手数料	11,000	0	0	11,000	2,572	8,428	23.3%
人件費		5,233,000	0	0	5,233,000	5,298,386	△ 65,386	101.2%
経常費用計		10,165,000	0	0	10,165,000	9,533,271	631,729	93.7%

平成28年度事業実績報告書

定　款	8　新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業	事業・枝事業番号	8-4-(1)
事業名	中村彝アトリエ記念館の管理運営 (1)本業務	担当課	学芸課
		種別	指定管理事業

成果・特徴

開館4年が経過し、多様な媒体での紹介等により、目標を超える6,747人の来館者数を達成した。夏休みには庭園を活用した勾玉づくり教室を開催し、絵画の愛好者だけではなく、地域住民に親しまれる施設となるよう努めた。施設面では、ボランティアによる庭園の維持管理により、年間を通して美しい庭園を楽しむことができる体制を整備し、来館者の満足度向上を図った。

区分・項目	平成27年度		平成28年度					対前年度決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	執行率	
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区指定管理料	10,977,000	10,977,000	10,081,000	10,081,000	10,081,000	0	100.0%	91.8%
経常収益計	10,977,000	10,977,000	10,081,000	10,081,000	10,081,000	0	100.0%	91.8%
事業費	5,829,000	4,623,501	4,848,000	4,848,000	4,162,455	685,545	85.8%	90.0%
人件費	5,148,000	5,120,662	5,233,000	5,233,000	5,298,386	△ 65,386	101.2%	103.4%
経常費用計	10,977,000	9,744,163	10,081,000	10,081,000	9,460,841	620,159	93.8%	97.0%
収　支	0	1,232,837	0	0	620,159	△ 620,159	-	50.3%

成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
利用者数(人)	6,000	6,237	6,200	6,747	547	108.8%	
満足度アンケート等結果	3.0	4.6	3.0	3.7	0.7	123.3%	
単位費用(円)	1,830	1,562	1,626	1,402	224	113.7%	成果指標のみ

【実績】

<成果指標>　　利用者数(人)　6,200 人　　< 実 績 >　6,747 人

達成率　108.8%　　前年度実績比較　108.1%

(人/人)　　(人/人)

＜内訳・内容＞

1　開館日数
　308日

2　来館者数
　6,747人(前年度比108.1%)

3　ボランティアの活動
　落合アトリエ記念館ガイドボランティア　登録人数48人
　(佐伯祐三アトリエ記念館と一括で運営、中村彝アトリエ記念館分活動実績169回)

4　夏休み子どもイベント
　昨年に引き続き勾玉づくりを実施した。
　8月6日(土)　38人(大人20人・子ども18人)

5　落合マップの作成
　林芙美子記念館、佐伯祐三アトリエ記念館、中村彝アトリエ記念館を掲載したうちわ型ルートマップを新規作成した。

6　主な修繕及び施設改善
　(1)管理棟展示室展示ケース内照明のLED化　　(2)庭の枝折戸改修
　(3)作家紹介4K映像システムのOSディスク交換

【今後の課題】

1　積極的な周知活動を行うことで、施設としての知名度の向上、来館者の確保を図る。
2　林芙美子記念館、佐伯祐三アトリエ記念館、落合文化ネットと連携を図る。
3　来館者増となる魅力ある展示を行う。

支出・収益内訳

中村彝アトリエ記念館の管理運営 (1)本業務

【指定管理事業】

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	0	0	0	0	0	0	−
区指定管理料収益	10,081,000	0	0	10,081,000	10,081,000	0	100.0%
経常収益計	10,081,000	0	0	10,081,000	10,081,000	0	100.0%

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
事業費		4,848,000	0	0	4,848,000	4,162,455	685,545	85.8%
	通信運搬費	241,000	0	0	241,000	211,903	29,097	87.9%
	消耗品費	203,000	0	67,000	270,000	268,824	1,176	99.5%
	修繕費	400,000	0	△ 67,000	333,000	258,055	74,945	77.4%
	印刷製本費	218,000	0	0	218,000	201,960	16,040	92.6%
	光熱水費	454,000	0	0	454,000	351,409	102,591	77.4%
	使用料及び賃借料	23,000	0	0	23,000	22,932	68	99.7%
	保険料	5,000	0	0	5,000	3,098	1,902	61.9%
	租税公課	419,000	0	0	419,000	314,586	104,414	75.0%
	委託費	2,874,000	0	0	2,874,000	2,527,116	346,884	87.9%
	支払手数料	11,000	0	0	11,000	2,572	8,428	23.3%
人件費		5,233,000	0	0	5,233,000	5,298,386	△ 65,386	101.2%
経常費用計		10,081,000	0	0	10,081,000	9,460,841	620,159	93.8%

平成28年度事業実績報告書

定　款	8　新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業	事業・枝事業番号	8-4-(2)
事業名	中村彝アトリエ記念館の管理運営 (2)本業務(提案事業)	担当課	学芸課
		種別	指定管理事業

成果・特徴

恒例のレガスまつりでは、お茶のサービスと花苗の無料配布を行い、絵画の愛好者だけでなく広く地域の人々に親しまれる施設であることを発信した。また、うちわ型ルートマップを活用し落合地域の指定管理施設他2館への回遊性を促した。

区分・項目	平成27年度		平成28年度					対前年度決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	執行率	
事業収益	0	0	0	0	0	0	−	−
区指定管理料	0	0	84,000	84,000	84,000	0	100.0%	−
経常収益計	0	0	84,000	84,000	84,000	0	100.0%	−
事業費	0	0	84,000	84,000	72,430	11,570	86.2%	−
人件費	0	0	0	0	0	0	−	−
経常費用計	0	0	84,000	84,000	72,430	11,570	86.2%	−
収　支	0	0	0	0	11,570	△ 11,570	−	−

成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	

＜内訳・内容＞

1　レガスまつりの実施

4月2日(土)　お茶のサービス・花苗の無料配布・刊行物2割引販売・三館めぐり　　来館者延べ335人

2　友の会

新宿歴史博物館本業務(提案事業)と連携し、加入手続き等を実施した。

3　関連画集、図書コーナーの設置

中村彝に関する資料などを収集、書籍等の整理・活用を行った。

4　落合3館マップの配布・窓口での案内

林芙美子記念館、佐伯祐三アトリエ記念館、中村彝アトリエ記念館を掲載したうちわ型ルートマップを配布し、
併せて窓口での案内も積極的に行い、落合地域の他の指定管理施設2館との回遊を促進した。

【今後の課題】

1　積極的な周知活動を行うことで、施設としての知名度の向上、来館者の確保を図る。

2　林芙美子記念館、佐伯祐三アトリエ記念館、落合文化ネットと連携を図る。

支出・収益内訳

中村彝アトリエ記念館の管理運営 (2)本業務(提案事業)

【指定管理事業】

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	0	0	0	0	0	0	−
区指定管理料収益	84,000	0	0	84,000	84,000	0	100.0%
経常収益計	84,000	0	0	84,000	84,000	0	100.0%

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
事業費	84,000	0	0	84,000	72,430	11,570	86.2%
消耗品費	84,000	0	0	84,000	72,430	11,570	86.2%
人件費	0	0	0	0	0	0	−
経常費用計	84,000	0	0	84,000	72,430	11,570	86.2%

平成28年度事業実績報告書

定　款	8　新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業	事業・枝事業番号	8−5
事業名	新宿文化センターの管理運営（総括）	担当課	文化・学習課
		種別	指定管理事業

成果・特徴

新宿区から選任された指定管理者として、新宿区立新宿文化センターの効率的な運営および利用者サービスの向上を図り、在住者のみならず在勤者・在学者など多様な人々がさまざまな文化活動、学習機会を通じて交流を図ることができる施策を展開した。1月～3月の間に大小ホールを約30日間閉場し、舞台機構、音響設備、バリアフリー等の施設修繕を実施し、区民の利便性向上に努めた。新規の参加協働事業として、生涯学習館で活動する演劇団体に参加を呼びかけ「新宿演劇祭」を開始した。その結果、公演鑑賞や貸館利用以外では関係が希薄だった10代から30代の年代層との関わりを深めることができた。

区分・項目	平成27年度		平成28年度					対前年度決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A−B)(円)	執行率	
事業収益	223,075,000	212,990,935	216,260,000	216,260,000	229,293,375	△ 13,033,375	106.0%	107.6%
区指定管理料	163,339,000	163,339,000	168,320,000	168,320,000	168,320,000	0	100.0%	103.0%
経常収益計	386,414,000	376,329,935	384,580,000	384,580,000	397,613,375	△ 13,033,375	103.3%	105.6%
事業費	331,926,000	292,074,784	318,157,000	331,463,000	326,415,402	5,047,598	98.4%	111.7%
人件費	64,657,000	58,850,185	66,423,000	66,423,000	60,400,180	6,022,820	90.9%	102.6%
経常費用計	396,583,000	350,924,969	384,580,000	397,886,000	386,815,582	11,070,418	97.2%	110.2%
収　支	△ 10,169,000	25,404,966	0	△ 13,306,000	10,797,793	△ 24,103,793	−	42.5%

成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D−C)	達成率	備考
全施設平均稼働率(%)	80.0	78.8	78.0	80.6	2.6	103.3%	
(内大ホール平均稼働率(%))	76.0	78.5	79.7	87.7	8.0	110.0%	
入場者数(人)	14,000	16,078	14,200	13,164	△ 1,036	92.7%	誘致型事業を除く

【実績】

実績・内訳・内容等の詳細は、次ページ以降、枝番事業ごとの「事業実績報告書」の通り。

支出・収益内訳

新宿文化センターの管理運営（総括）

【指定管理事業】

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	216,260,000	0	0	216,260,000	229,291,206	△ 13,031,206	106.0%
雑収益	0	0	0	0	2,169	△ 2,169	−
区指定管理料収益	168,320,000	0	0	168,320,000	168,320,000	0	100.0%
経常収益計	384,580,000	0	0	384,580,000	397,613,375	△ 13,033,375	103.3%

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
事業費	318,157,000	13,306,000	0	331,463,000	326,415,402	5,047,598	98.4%
臨時雇賃金	3,564,000	0	0	3,564,000	3,564,000	0	100.0%
旅費交通費	37,000	0	0	37,000	34,395	2,605	92.9%
通信運搬費	1,601,000	0	△ 200,000	1,401,000	1,140,303	260,697	81.3%
消耗品費	9,759,000	0	15,000	9,774,000	9,724,093	49,907	99.4%
修繕費	16,590,000	13,306,000	31,945,000	61,841,000	61,839,612	1,388	99.9%
印刷製本費	3,401,000	0	△ 1,079,000	2,322,000	2,065,391	256,609	88.9%
燃料費	88,000	0	0	88,000	20,175	67,825	22.9%
光熱水費	79,779,000	0	△ 16,298,000	63,481,000	61,414,252	2,066,748	96.7%
使用料及び賃借料	3,076,000	0	△ 121,000	2,955,000	2,706,250	248,750	91.5%
保険料	452,000	0	0	452,000	451,790	210	99.9%
諸謝金	2,315,000	0	0	2,315,000	2,055,346	259,654	88.7%
租税公課	5,436,000	0	0	5,436,000	4,371,954	1,064,046	80.4%
支払負担金	190,000	0	185,000	375,000	374,540	460	99.8%
委託費	189,937,000	0	△ 19,963,000	169,974,000	169,720,316	253,684	99.8%
支払手数料	912,000	0	0	912,000	407,625	504,375	44.6%
雑費	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0.0%
固定資産取得費	1,010,000	0	5,516,000	6,526,000	6,525,360	640	99.9%
人件費	66,423,000	0	0	66,423,000	60,400,180	6,022,820	90.9%
経常費用計	384,580,000	13,306,000	0	397,886,000	386,815,582	11,070,418	97.2%

定　款	8　新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業	事業・枝事業番号	8-5-(1)
事業名	新宿文化センターの管理運営 (1)本業務	担当課	文化・学習課
		種別	指定管理事業

成果・特徴

新宿区から選任された指定管理者として、新宿区立新宿文化センターの効率的な運営および利用者サービスの向上を図り、在住者のみならず在勤者・在学者など多様な人々がさまざまな文化活動、学習機会を通じて交流を図ることができる施策を展開した。1月～3月の間に大小ホールを約30日間閉場して、舞台機構、音響設備、バリアフリー等の施設修繕を実施し、区民の利便性向上に努めた。

区分・項目	平成27年度		平成28年度					対前年度決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	執行率	
事業収益	203,435,000	194,281,649	204,887,000	204,887,000	217,035,860	△ 12,148,860	105.9%	111.7%
区指定管理料	158,344,000	158,344,000	162,789,000	162,789,000	162,789,000	0	100.0%	102.8%
経常収益計	361,779,000	352,625,649	367,676,000	367,676,000	379,824,860	△ 12,148,860	103.3%	107.7%
事業費	305,409,000	270,543,671	301,253,000	314,559,000	310,976,403	3,582,597	98.8%	114.9%
人件費	56,370,000	51,200,877	66,423,000	66,423,000	60,400,180	6,022,820	90.9%	117.9%
経常費用計	361,779,000	321,744,548	367,676,000	380,982,000	371,376,583	9,605,417	97.4%	115.4%
収　支	0	30,881,101	0	△ 13,306,000	8,448,277	△ 21,754,277	－	27.3%
成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考	
全施設平均稼働率(%)	80.0	78.8	78.0	80.6	2.6	103.3%		
(内大ホール平均稼働率(%))	76.0	78.5	79.7	87.7	8.0	110.0%		
満足度アンケート等結果	3.0	3.8	3.0	3.4	0.4	113.3%		
単位費用(円)	1,979,300	1,617,549	2,087,038	1,914,897	172,141	108.2%	成果指標のみ	

【実績】

<成果指標>　全施設平均稼働率(%)　78.0 %　達成率 103.3% (%/%)　< 実 績 >　80.6 %　前年度実績比較 102.2% (%/%)

<成果指標2>　(内大ホール平均稼働率(%))　79.7 %　達成率 110.0% (%/%)　< 実 績 >　87.7 %　前年度実績比較 111.7% (%/%)

＜内訳・内容＞

1　施設別稼働率及び利用者数の実績

施設名	稼働率	利用者数
大ホール	87.7%	317,605
小ホール	71.9%	58,175
リハーサル室	86.8%	23,557
展示室	87.0%	34,469
第1会議室	82.6%	22,892
第2会議室	85.9%	16,021
第3会議室	81.2%	9,474
第4会議室	76.0%	9,155
第5会議室	83.1%	8,979
和会議室	64.3%	10,091
合計	80.6%	510,418

利用可動回数(総数):10,143区分
利用回数:8,174区分
稼働率:80.6%(前年度稼働率78.8%)
利用者数:510,418人
(前年度利用者数462,544人、前年度比110.4%)

2　施設の維持管理

大ホールホワイエ1階～3階の照明及び、1階・4階トイレの照明をLED化し、省エネルギーの取り組みを進めた。

3　安全管理

(1)利用者の安全管理のため、平成28年4月・7月・10月・平成29年1月に避難訓練を実施した。
(2)4月の訓練は、大ホール公演中に地震火災の発生を想定し、観客を館外に避難誘導する「避難訓練コンサート」を実施した。7月は夜間や休日を想定した「少人数訓練」、1月は「帰宅困難者受入訓練」を実施した。

4　人材育成

(1)ホールの効率的な運用を実現するため、全国公立文化施設協会が実施している「全国劇場・音楽堂等アートマネジメント研修会」に職員7名が参加した。
(2)自衛消防技術資格を10名が取得した。

5　利用者懇談会の開催とアンケート調査

(1)利用者懇談会の開催
新宿文化センター登録文化団体43団体を対象とした懇談会を実施。施設に関する意見・要望をいただいた。
開催日:平成29年2月27日(月)19時～20時10分　参加団体:16団体　会場:新宿文化センター第1会議室
(2)利用者アンケートの実施
平成28年4月1日(金)～平成29年3月31日(金)の期間中、大・小ホール、展示室、リハーサル室、会議室の利用者に対しアンケート調査を実施した。

【今後の課題】

1　施設老朽化に対応するため、計画修繕の実施について区と調整する。
2　文化芸術振興基本条例及び「文化芸術の振興に関する懇談会」における「新宿文化センターに関わる7つの提言」を実現する。
3　空き施設活用による練習割引制度を導入し、区民の練習機会増の要請に応える。
4　質の高い芸術団体を積極的に誘致するための期間前受付を実施し、区民の芸術文化鑑賞機会の増加を図る。

支出・収益内訳

新宿文化センターの管理運営（1）本業務

【指定管理事業】

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	204,887,000	0	0	204,887,000	217,033,691	△ 12,146,691	105.9%
雑収益	0	0	0	0	2,169	△ 2,169	−
区指定管理料収益	162,789,000	0	0	162,789,000	162,789,000	0	100.0%
経常収益計	367,676,000	0	0	367,676,000	379,824,860	△ 12,148,860	103.3%

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
事業費		301,253,000	13,306,000	0	314,559,000	310,976,403	3,582,597	98.8%
	臨時雇賃金	3,564,000	0	0	3,564,000	3,564,000	0	100.0%
	旅費交通費	22,000	0	0	22,000	20,724	1,276	94.2%
	通信運搬費	1,264,000	0	△ 200,000	1,064,000	1,054,817	9,183	99.1%
	消耗品費	9,278,000	0	15,000	9,293,000	9,292,743	257	99.9%
	修繕費	16,590,000	13,306,000	29,606,000	59,502,000	59,501,412	588	99.9%
	印刷製本費	1,534,000	0	△ 79,000	1,455,000	1,362,937	92,063	93.6%
	燃料費	88,000	0	0	88,000	20,175	67,825	22.9%
	光熱水費	79,485,000	0	△ 16,298,000	63,187,000	61,168,603	2,018,397	96.8%
	使用料及び賃借料	2,005,000	0	79,000	2,084,000	2,083,632	368	99.9%
	保険料	452,000	0	0	452,000	451,790	210	99.9%
	諸謝金	690,000	0	0	690,000	681,346	8,654	98.7%
	租税公課	5,436,000	0	0	5,436,000	4,371,954	1,064,046	80.4%
	支払負担金	190,000	0	185,000	375,000	374,540	460	99.8%
	委託費	178,942,000	0	△ 18,824,000	160,118,000	160,117,445	555	99.9%
	支払手数料	693,000	0	0	693,000	384,925	308,075	55.5%
	雑費	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0.0%
	固定資産取得費	1,010,000		5,516,000	6,526,000	6,525,360	640	99.9%
人件費		66,423,000	0	0	66,423,000	60,400,180	6,022,820	90.9%
経常費用計		367,676,000	13,306,000	0	380,982,000	371,376,583	9,605,417	97.4%

平成28年度事業実績報告書

定　款	8　新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業	事業・枝事業番号	8-5-(2)
事業名	新宿文化センターの管理運営(2) 本業務(提案事業)	担当課	文化・学習課
		種別	指定管理事業

成果・特徴

新規の参加協働事業として、生涯学習館で活動する演劇団体に参加を呼びかけ「新宿演劇祭」を開始した。また、「新宿ユース・ブラスフェスティバル」と「子どもの音楽会」を統合し、「新宿ユース・ステージパフォーマンス」を実施した。
その結果、公演鑑賞や貸館利用以外では関係が希薄だった10代から30代の年代層との関わりを深めることができた。
2号事業ヴェルディ「レクイエム」において友の会会員を対象としたリハーサル見学会を実施した。

区分・項目	平成27年度		平成28年度					対前年度決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	執行率	
事業収益	19,640,000	18,709,286	9,261,000	9,261,000	8,929,015	331,985	96.4%	47.7%
区指定管理料	4,995,000	4,995,000	5,531,000	5,531,000	5,531,000	0	100.0%	110.7%
経常収益計	24,635,000	23,704,286	14,792,000	14,792,000	14,460,015	331,985	97.7%	61.0%
事業費	26,517,000	21,531,113	16,610,000	16,610,000	15,193,350	1,416,650	91.4%	70.5%
人件費	8,287,000	7,649,308	0	0	0	0	－	0.0%
経常費用計	34,804,000	29,180,421	16,610,000	16,610,000	15,193,350	1,416,650	91.4%	52.0%
収　支	△ 10,169,000	△ 5,476,135	△ 1,818,000	△ 1,818,000	△ 733,335	△ 1,084,665	－	13.3%

成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
入場者数(人)	14,000	16,078	14,200	13,164	△ 1,036	92.7%	誘致型事業を除く
友の会登録数(人)	－	84	100	184	84	184.0%	
チケットWeb会員(人)	－	4,534	3,500	5,323	1,823	152.0%	
満足度アンケート等結果	3.0	4.7	3.0	3.7	0.7	123.3%	
単位費用(円)	1,083	651	518	476	42	108.0%	成果指標のみ

【実績】

<成果指標>　入場者数(人)　14,200 人　< 実 績 >　13,164 人
達成率　92.7%　前年度実績比較　81.8%
(人/人)　(人/人)

<成果指標2>　友の会登録数(人)　100 人　< 実 績 >　184 人
達成率　184.0%　前年度実績比較　219.0%
(人/人)　(人/人)

<成果指標3>　チケットWeb会員(人)　3,500 人　< 実 績 >　5,323 人
達成率　152.0%　前年度実績比較　117.4%
(人/人)　(人/人)

＜内訳・内容＞

1　施設活用事業

		日程	会場	入場者数 合計 4,544	満足度	前年度入場者数	増減
新宿文化センターまつり	ワセオケ避難訓練コンサート	4月2日(土)	大ホール	265	3.5	303	87%
	夢丸落語会	4月2日(土)	小ホール	80	3.4	83	96%
ホール活用コンサート	ランチタイムコンサート	全6回	大ホール	1,667	3.7	1,991	84%
	ワンコインコンサート	全2回	大ホール	821	3.9	173	475%
パイプオルガン活用事業	コンサート「神秘的オルガン」	12月3日(土)	大ホール	270	3.7	419	64%
	パイプオルガンはヒミツ基地(子ども向け)	7月27日(水)	大ホール	85	3.5	99	86%
	パイプオルガンはヒミツ基地(おとな向け)	3月18日(土)	大ホール	84 体験47・鑑賞のみ37	3.5	132	64%
区内在住芸術家活用事業「久元祐子コンサート」		3月19日(日)	小ホール	182	3.9	－	－
はじめてのおんがくかい		12月23日(金・祝)	大ホール	1,090	3.8	－	－

2　参加協働事業

	日程	会場	入場者数 合計 8,620	満足度	前年度入場者数	増減
新宿 春の楽しいジャズ祭り	5月14日(土)	全館	1,654 参加出演156団体	－	2,465	67%
沖縄音楽フェスティバル	7月30日(土)	大ホール	956	3.9	919	104%
新宿ユース・ステージパフォーマンス	11月6日(日)	大ホール	1,782 出演852(24団体)・ボラ40・来場890	3.7	1,176	152%
国際都市新宿・踊りの祭典	11月12日(土)	全館	2,843 出演709(67団体)・ボラ8・来場2,126	3.8	3,820	74%
新宿演劇祭	3月10日(金)～12日(日)	小ホール	1,385 出演等161(10団体)・来場1,225	3.6	－	－

3　そのほか

		入場者数	満足度	前年度入場者数	増減
誘致型公演 ※27年度は2-1-(1)舞台芸術鑑賞機会の提供	全5事業	12,796	－	18,686	68%
新宿文化センター友の会 ※27年度は2-1-(2)実験的創造的舞台芸術機会の提供		184 区民127・区外57・年度内新規126	－	84	219%
チケットWeb会員 ※27年度は2-1-(2)実験的創造的舞台芸術機会の提供		5,323	－	4,534	117%
子どもの音楽会	※新宿ユース・ブラスフェスティバルと統合し、新宿ユース・ステージパフォーマンスとして実施。			1,366	－
障がいのある子どものためのおんがくかい	※はじめてのおんがくかいに統合して実施。			83	－
落語in和室	※新宿文化センターでは事業終了。平成28年度は大久保スポーツプラザのみで実施。			312	－

【今後の課題】

1　ジャズ祭り、沖縄音楽フェスティバル、踊りの祭典、新宿演劇祭等のイベント系事業を通して、近隣施設や関係団体等との連携を深める。
2　新宿フィールドミュージアム等の区内の情報発信事業と連動し、新宿区の文化芸術の拠点として、施設の認知度を高める。

支出・収益内訳

新宿文化センターの管理運営(2)本業務(提案事業)

【指定管理事業】

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	9,261,000	0	0	9,261,000	8,929,015	331,985	96.4%
区指定管理料収益	5,531,000	0	0	5,531,000	5,531,000	0	100.0%
経常収益計	14,792,000	0	0	14,792,000	14,460,015	331,985	97.7%

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
事業費		16,610,000	0	0	16,610,000	15,193,350	1,416,650	91.4%
	旅費交通費	15,000	0	0	15,000	13,671	1,329	91.1%
	通信運搬費	337,000	0	0	337,000	85,486	251,514	25.3%
	消耗品費	481,000	0	0	481,000	431,350	49,650	89.6%
	修繕費	0	0	2,339,000	2,339,000	2,338,200	800	99.9%
	印刷製本費	1,867,000	0	△ 1,000,000	867,000	702,454	164,546	81.0%
	使用料及び賃借料	1,071,000	0	△ 200,000	871,000	622,618	248,382	71.4%
	諸謝金	1,625,000	0	0	1,625,000	1,374,000	251,000	84.5%
	委託費	10,995,000	0	△ 1,139,000	9,856,000	9,602,871	253,129	97.4%
	支払手数料	219,000	0	0	219,000	22,700	196,300	10.3%
人件費		0	0	0	0	0	0	−
経常費用計		16,610,000	0	0	16,610,000	15,193,350	1,416,650	91.4%

平成28年度事業実績報告書

定　款	8　新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業	事業・枝事業番号	8-5-(3)
事業名	新宿文化センターの管理運営 (3)自主事業	担当課	文化・学習課
		種別	指定管理事業

成果・特徴

自動販売機の業者をプロポーザルにより選定したことで、収益の増加と、来場者のニーズに応じた商品を提供することができた。

区分・項目	平成27年度		平成28年度					対前年度決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	執行率	
事業収益	0	0	2,112,000	2,112,000	3,328,500	△ 1,216,500	157.5%	-
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	0	0	2,112,000	2,112,000	3,328,500	△ 1,216,500	157.5%	-
事業費	0	0	294,000	294,000	245,649	48,351	83.5%	-
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	0	0	294,000	294,000	245,649	48,351	83.5%	-
収　支	0	0	1,818,000	1,818,000	3,082,851	△ 1,264,851	-	-
自主財源充当額	0	0	0	0	0	0	-	-

成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	

＜内訳・内容＞

1　実施内容

(1)館内7ヶ所に自動販売機を設置し(地下2階リハーサル室前、地下1階展示室脇・大ホール楽屋、1階ロビー(2台)、3階EV前、4階給湯室)、利用者の利便性を図った。

(2)貸館公演チケットの受託販売を請け負い(希望団体のみ)、販売手数料8%の収益を区民還元に活かすとともに、新宿区立新宿文化センター1階カウンターにおいてチケット販売を取り扱うことにより、近隣住民が話題の公演のチケットを入手しやすくした。

2　実績

(1)自動販売機事業(自動販売機コミッション料実績)

月	当月額(円)	累計額(円)
4月	249,647	249,647
5月	299,510	549,157
6月	237,840	786,997
7月	315,577	1,102,574
8月	351,160	1,453,734
9月	274,528	1,728,262
10月	265,045	1,993,307
11月	257,928	2,251,235
12月	222,570	2,473,805
1月	176,388	2,650,193
2月	200,813	2,851,006
3月	160,125	3,011,131

27年度実績:2,285,654円(前年度比:131.7%)
※コミッション料以外に自動販売機電気料として245,649円を収入。

(2)貸館公演チケットの受託販売事業(販売手数料:販売委託を受けたチケット売り上げの8%)

月	当月額(円)	累計額(円)	件数	
4月	1,512	1,512	4	
5月	15,600	17,112	3	(2件、文化団体につき適用外)
6月	0	17,112	3	(3件、文化団体につき適用外)
7月	0	17,112	1	(売上0枚)
8月	1,296	18,408	2	(1件、文化団体につき適用外)
9月	27,160	45,568	7	(1件、文化団体につき適用外。2件、共催事業につき適用外)
10月	23,400	68,968	4	(2件、文化団体につき適用外)
11月	1,440	70,408	2	(1件、売上0枚)
12月	192	70,600	2	(1件、文化団体につき適用外)
1月	1,120	71,720	3	(2件、売上0枚)
2月	0	71,720	0	
3月	0	71,720	0	

27年度実績:22,824円(前年度比314.2%)

【今後の課題】

チケット販売の受託件数を増加させることで区民の利便性向上を図る。

支出・収益内訳

【指定管理事業】

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	2,112,000	0	0	2,112,000	3,328,500	△ 1,216,500	157.5%
区指定管理料収益	0	0	0	0	0	0	−
経常収益計	2,112,000	0	0	2,112,000	3,328,500	△ 1,216,500	157.5%

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
事業費	294,000	0	0	294,000	245,649	48,351	83.5%
光熱水費	294,000	0	0	294,000	245,649	48,351	83.5%
人件費	0	0	0	0	0	0	−
経常費用計	294,000	0	0	294,000	245,649	48,351	83.5%

平成28年度事業実績報告書

定　款	8　新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業	事業・枝事業番号	8-6-(1)
事業名	プラネタリウムの管理(1)管理	担当課	スポーツ課
		種別	受託事業

成果・特徴

新宿コズミックセンタープラネタリウムにて一般来場者に向けた番組投影を実施した。
一般投影では、春番組、夏番組、秋番組、冬番組を投影し、年間28日(計84回)、延べ2,890人の参加があった。
一般投影の公開日数は前年に比べ半減したものの、来場者数は103名／日(前年比158%)と増加した。

区分・項目	平成27年度		平成28年度					対前年度決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	執行率	
事業収益	0	0	0	0	0	0	−	−
区受託料	2,152,000	2,150,496	1,967,000	1,967,000	1,965,189	1,811	99.9%	91.3%
経常収益計	2,152,000	2,150,496	1,967,000	1,967,000	1,965,189	1,811	99.9%	91.3%
事業費	1,029,000	637,718	986,000	986,000	707,515	278,485	71.7%	110.9%
人件費	1,123,000	1,075,509	981,000	981,000	926,885	54,115	94.4%	86.1%
経常費用計	2,152,000	1,713,227	1,967,000	1,967,000	1,634,400	332,600	83.0%	95.3%
収　支	0	437,269	0	0	330,789	△ 330,789	−	75.6%

成果指標	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)	4,500	4,449	2,520	3,612	1,092	143.3%	
単位費用(円)	478	385	781	452	328	142.0%	成果指標のみ
−	−	−	−	−	−	−	

【実績】

<成果指標>　延べ参加者数(人)　2,520 人　< 実 績 >　3,612 人
達成率　143.3%　前年度実績比較　81.1%
(人/人)　(人/人)

＜内訳・内容＞

1　一般投影

(1) 投影内容

① 四季ごとに投影する番組を構成し投影を行った。投影日数28日、1日3回／84回投影

② その他区外の幼稚園、小中学校等による教育目的の利用について団体貸出を行った。

(2) 参加者数／延べ 3,612人

① 一般参加者数／延べ 2,890人

② 団体参加者数／ 延べ　722人

投影内容	投影番組の内容	各番組投影期間	投影回数	参加者数
春番組	春の星空と動いている大陸	4／9(土)～5／22(日)	15回	407人
夏番組	夏の星座と銀河鉄道の夜	7／9(土)～8／20(土)	27回	1,185人
秋番組	太陽系の旅と秋の星空	9／10(土)～11／20(日)	18回	562人
冬番組	消えた恐竜と冬の星座	12／10(土)～2／19(日)	18回	609人
春番組	輝く太陽と春の星座	3／11(土)～3／19(日)	6回	127人
団体貸出	区内外の学校施設等による教育目的の利用	適宜		722人
			計	3,612人

2　学習投影(成果指標対象外)

(1) 投影内容

区立幼稚園及び区立小・中学校、区立養護学校ほか、その他教育委員会が認めた団体への学習投影。

(2) 投影実績

① 投影回数／97回

② 参加者数／5,794人

【今後の課題】

平成29年度 夏からの新番組投影に向け、積極的な周知活動行い、来場者増につなげる。

支出・収益内訳

プラネタリウムの管理(1)管理

【受託事業】

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	0	0	0	0	0	0	−
区受託料収益	1,967,000	0	0	1,967,000	1,965,189	1,811	99.9%
経常収益計	1,967,000	0	0	1,967,000	1,965,189	1,811	99.9%

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
事業費		986,000	0	0	986,000	707,515	278,485	71.7%
	消耗品費	602,000	0	△ 65,000	537,000	459,502	77,498	85.5%
	修繕費	0	0	65,000	65,000	64,800	200	99.6%
	印刷製本費	305,000	0	0	305,000	121,390	183,610	39.8%
	租税公課	79,000	0	0	79,000	61,823	17,177	78.2%
人件費		981,000	0	0	981,000	926,885	54,115	94.4%
経常費用計		1,967,000	0	0	1,967,000	1,634,400	332,600	83.0%

平成28年度事業実績報告書

定　款	8　新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業	事業・枝事業番号	8-6-(2)
事業名	プラネタリウムの運営(2)活用	担当課	スポーツ課
		種別	自主事業

成果・特徴

プラネタリウム施設を活用しコンサートやイベントなどを実施し、子どもから高齢者まで幅広い層のニーズに対応した。
星空コンサート(全6回)、星空イベント(6回)を実施し、高い満足度と集客増となった。
また、ボランティア企画によるイベントの実施など、ボランティアの参画機会を拡充し、施設の有効活用につなげた。

区分・項目	平成27年度		平成28年度					対前年度決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	執行率	
事業収益	1,118,000	904,045	998,000	998,000	1,093,500	△ 95,500	109.5%	120.9%
区補助金	1,583,000	1,480,121	1,619,000	1,619,000	1,545,345	73,655	95.4%	104.4%
経常収益計	2,701,000	2,384,166	2,617,000	2,617,000	2,638,845	△ 21,845	100.8%	110.6%
事業費	1,070,000	539,780	986,000	986,000	867,000	119,000	87.9%	160.6%
人件費	1,583,000	1,480,121	1,619,000	1,619,000	1,545,345	73,655	95.4%	104.4%
経常費用計	2,653,000	2,019,901	2,605,000	2,605,000	2,412,345	192,655	92.6%	119.4%
収　支	48,000	364,265	12,000	12,000	226,500	△ 214,500	-	62.1%
自主財源充当額	0	0	0	0	0	0	-	-

成果指標	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)	1,000	1,352	1,000	1,451	451	145.1%	
満足度アンケート等結果	3.0	4.0	3.0	3.7	0.7	123.3%	
単位費用(円)	1,535	825	1,607	909	698	143.4%	成果指標のみ

【実績】

<成果指標>　延べ参加者数(人)　1,000 人　達成率 145.1%(人/人)　< 実 績 >　1,451 人　前年度実績比較 107.3%(人/人)

＜内訳・内容＞

1　星空コンサート　全6回　延べ参加者数／666人
プラネタリウムを活用し、星空コンサートを実施した。

(1) アコースティック＆ハートフル星空コンサート(午後の部)	5月21日(土)	参加者数／125人
(2) アコースティック＆ハートフル星空コンサート(夜の部)	5月21日(土)	参加者数／65人
(3) 星の旋律・宇宙のリズム星空コンサート	10月15日(土)	参加者数／89人
(4) 新宿トラッドジャズ　オータムジャズ星空コンサート	11月6日(日)	参加者数／125人
(5) クリスマス星空コンサート	12月11日(日)	参加者数／137人
(6) 新宿トラッドジャズ　ヴァレンタイン星空コンサート	2月12日(日)	参加者数／125人

2　星空イベント　全6回(未就学児向け2回)　延べ参加者数／659人
区民団体及びボランティアと連携し星空イベントを実施した。

(1) レガスまつり特別企画　星空CDコンサート	4月 2日(土)	参加者数／62人
(2) わかりやすい宇宙と星空のふしぎ	7月24日(日)	参加者数／117人
(3) わかりやすい宇宙と星空のふしぎ(追加公演)	7月24日(日)	参加者数／76人
(4) 星空おはなしまつり(夏)(未就学児向　絵本の読み聞かせ)	8月28日(日)	参加者数／132人
(5) 星空おはなしまつり(冬)(未就学児向　絵本の読み聞かせ)	2月28日(火)	参加者数／140人
(6) ピアノとヴァイオリン親子星空コンサート	3月12日(日)	参加者数／132人

3　プラネタリウムボランティアの活用　全12回　延べ参加者数／126人
希望者をボランティア登録し、コンサート、イベント時に運営補助として活動の場を提供した。　登録者数／20人

【今後の課題】

1　星空コンサートにおいてはジャンルやアーティストの選定及び演出を研究し、高い満足度で集客維持する。
2　星空イベントでは、天文分野に留まらない事業推進を行う。(癒し体感、未就学児対象企画、バリアフリー化など)
3　満足度向上のため、人材の獲得、スキルアップなどの手段を検討する。

支出・収益内訳

プラネタリウムの運営(2)活用

【自主事業】

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	998,000	0	0	998,000	1,093,500	△ 95,500	109.5%
受取区補助金	1,619,000	0	0	1,619,000	1,545,345	73,655	95.4%
経常収益計	2,617,000	0	0	2,617,000	2,638,845	△ 21,845	100.8%

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
事業費		986,000	0	0	986,000	867,000	119,000	87.9%
	通信運搬費	5,000	0	0	5,000	3,580	1,420	71.6%
	消耗品費	179,000	0	0	179,000	164,859	14,141	92.1%
	印刷製本費	22,000	0	0	22,000	0	22,000	0.0%
	使用料及び賃借料	36,000	0	0	36,000	0	36,000	0.0%
	諸謝金	30,000	0	0	30,000	30,000	0	100.0%
	委託費	714,000	0	0	714,000	668,561	45,439	93.6%
人件費		1,619,000	0	0	1,619,000	1,545,345	73,655	95.4%
経常費用計		2,605,000	0	0	2,605,000	2,412,345	192,655	92.6%

平成28年度事業実績報告書

定　款	8　新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業	事業・枝事業番号	8-7
事業名	新宿コズミックスポーツセンターの運営（総括）	担当課	スポーツ課
		種別	指定管理事業

成果・特徴

自主財源や国の補助金を活用することにより、老朽化する施設の改修を積極的に行うことで利用者が安心して利用できる環境を提供するとともに、施設を有効活用した事業及び利用者サービスの向上につながる事業を実施した。その他、自動販売機による飲料の提供等、利用者の利便性向上を目的とした事業を実施し、その収入については指定管理料の縮減に活用した。

区分・項目	平成27年度		平成28年度					対前年度決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	執行率	
事業収益	120,243,000	123,569,365	116,920,000	116,920,000	119,288,013	△ 2,368,013	102.0%	96.5%
区指定管理料	269,272,000	269,272,000	269,706,000	269,706,000	269,798,200	△ 92,200	100.0%	100.1%
その他補助金	0	0	0	0	1,755,000	△ 1,755,000	−	−
経常収益計	389,515,000	392,841,365	386,626,000	386,626,000	390,841,213	△ 4,215,213	101.0%	99.4%
事業費	275,219,000	246,064,539	269,932,000	275,062,000	260,410,189	14,651,811	94.6%	105.8%
人件費	114,296,000	111,048,274	116,694,000	116,694,000	110,886,753	5,807,247	95.0%	99.8%
経常費用計	389,515,000	357,112,813	386,626,000	391,756,000	371,296,942	20,459,058	94.7%	103.9%
収　支	0	35,728,552	0	△ 5,130,000	19,544,271	△ 24,674,271	−	54.7%

成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
延べ利用者数(人)	576,000	582,384	576,000	595,027	19,027	103.3%	
利用率(%)	78.0	80.7	80.0	80.5	0.5	100.6%	
延べ参加者数(人)	100,977	112,603	100,800	102,082	1,282	101.2%	

【実績】

実績・内訳・内容等の詳細は、次ページ以降、枝番事業ごとの「事業実績報告書」の通り。

支出・収益内訳

新宿コズミックスポーツセンターの運営（総括）

【指定管理事業】

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	116,920,000	0	0	116,920,000	119,198,013	△ 2,278,013	101.9%
雑収益	0	0	0	0	90,000	△ 90,000	−
区指定管理料収益	269,706,000	0	0	269,706,000	269,798,200	△ 92,200	100.0%
受取その他補助金	0	0	0	0	1,755,000	△ 1,755,000	−
経常収益計	386,626,000	0	0	386,626,000	390,841,213	△ 4,215,213	101.0%

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
事業費	269,932,000	5,130,000	0	275,062,000	260,410,189	14,651,811	94.6%
旅費交通費	15,000	0	0	15,000	14,180	820	94.5%
通信運搬費	1,799,000	0	0	1,799,000	1,620,963	178,037	90.1%
消耗品費	7,203,000	0	3,895,000	11,098,000	10,570,178	527,822	95.2%
修繕費	20,406,000	5,130,000	4,546,000	30,082,000	29,991,490	90,510	99.6%
印刷製本費	878,000	0	0	878,000	337,498	540,502	38.4%
燃料費	142,000	0	0	142,000	0	142,000	0.0%
光熱水費	78,838,000	0	△ 11,493,000	67,345,000	59,374,871	7,970,129	88.1%
使用料及び賃借料	1,979,000	0	0	1,979,000	1,116,624	862,376	56.4%
保険料	1,237,000	0	0	1,237,000	665,472	571,528	53.7%
諸謝金	2,982,000	0	0	2,982,000	2,445,731	536,269	82.0%
租税公課	9,351,000	0	0	9,351,000	7,525,592	1,825,408	80.4%
支払負担金	367,000	0	0	367,000	163,700	203,300	44.6%
委託費	143,732,000	0	0	143,732,000	143,074,553	657,447	99.5%
支払手数料	1,003,000	0	0	1,003,000	458,067	544,933	45.6%
固定資産取得費	0	0	3,052,000	3,052,000	3,051,270	730	99.9%
人件費	116,694,000	0	0	116,694,000	110,886,753	5,807,247	95.0%
経常費用計	386,626,000	5,130,000	0	391,756,000	371,296,942	20,459,058	94.7%

平成28年度事業実績報告書

定　款	8　新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業	事業・枝事業番号	8-7-(1)
事業名	新宿コズミックスポーツセンターの運営 (1)本業務	担当課	スポーツ課
		種別	指定管理事業

成果・特徴

自主財源や国の補助金を活用することにより、老朽化する施設の改修を積極的に行うことで利用者が安心して利用できる環境を提供し、延べ利用者数・利用率ともに昨年度に引き続き目標を達成した。

区分・項目	平成27年度		平成28年度					対前年度決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	執行率	
事業収益	84,980,000	88,362,661	85,000,000	85,000,000	85,010,260	△ 10,260	100.0%	96.2%
区指定管理料	294,016,000	294,016,000	269,706,000	269,706,000	269,798,200	△ 92,200	100.0%	91.7%
その他補助金	0	0	0	0	1,755,000	△ 1,755,000	−	−
経常収益計	378,996,000	382,378,661	354,706,000	354,706,000	356,563,460	△ 1,857,460	100.5%	93.2%
事業費	267,473,000	240,258,583	260,331,000	265,461,000	253,240,785	12,220,215	95.3%	105.4%
人件費	111,523,000	108,433,796	116,694,000	116,694,000	110,886,753	5,807,247	95.0%	102.2%
経常費用計	378,996,000	348,692,379	377,025,000	382,155,000	364,127,538	18,027,462	95.2%	104.4%
収　支	0	33,686,282	△ 22,319,000	△ 27,449,000	△ 7,564,078	△ 19,884,922	−	△22.4%

成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
延べ利用者数(人)	576,000	582,384	576,000	595,027	19,027	103.3%	
利用率(%)	78.0	80.7	80.0	80.5	0.5	100.6%	
満足度アンケート等結果	3.0	4.1	3.0	3.4	0.4	113.0%	
単位費用(円)	510	447	507	469	38	107.4%	成果指標のみ

【実績】

<成果指標>　延べ利用者数(人)　576,000 人　達成率 103.3%　(人/人)　< 実 績 >　595,027 人　前年度実績比較 102.1%　(人/人)

<成果指標2>　利用率(%)　80.0 %　達成率 100.6%　(%/%)　< 実 績 >　80.5 %　前年度実績比較 99.7%　(%/%)

＜内訳・内容＞　●詳細は、資料編217ページ参照。

1 施設の維持管理

(1)館内環境の整備

経年劣化等による設備の老朽化及び破損が増加傾向にあるため、安全に利用ができるよう適宜修繕を行った。

修繕実施件数45件

(2)省エネルギー化への取り組み

自主財源を投入し、地下1階ロビー・幼児体育室・多目的広場等の照明をLED化し、省エネルギー化を促進した。

(3)安全性の向上

9月と3月に防災訓練を実施した。3月の訓練では昨年度に引き続き、新宿区水泳連盟及び新宿区弓道連盟の協力を得て実施した。

2 利用者ニーズの把握

(1)利用者アンケート

実施期間／6月1日(水)～30日(木)　配布枚数／292枚　回答数／273枚　回収率／93.5%

(2)利用者懇談会

実施日／11月24日(木)　参加団体数／19団体

3 人材育成

施設管理における専門人材の育成のため、関連資格の取得支援を行った。

体育施設管理士／2人　上級体育施設管理士／4人　赤十字水上安全法救助員／3人　上級救命講習／19人

【今後の課題】

1　老朽化した設備の早期改修のため、新宿区との協議を計画的に進める。

2　平成29年度に新宿区が実施するプール特定天井等改修工事に伴う施設の利用調整を適切に行う。

支出・収益内訳

新宿コズミックスポーツセンターの運営(1)本業務

【指定管理事業】

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	85,000,000	0	0	85,000,000	84,920,260	79,740	99.9%
雑収益	0	0	0	0	90,000	△ 90,000	−
区指定管理料収益	269,706,000	0	0	269,706,000	269,798,200	△ 92,200	100.0%
受取その他補助金	0	0	0	0	1,755,000	△ 1,755,000	−
経常収益計	354,706,000	0	0	354,706,000	356,563,460	△ 1,857,460	100.5%

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
事業費		260,331,000	5,130,000	0	265,461,000	253,240,785	12,220,215	95.3%
	旅費交通費	15,000	0	0	15,000	14,180	820	94.5%
	通信運搬費	1,673,000	0	0	1,673,000	1,620,963	52,037	96.8%
	消耗品費	5,300,000	0	3,895,000	9,195,000	9,194,240	760	99.9%
	修繕費	20,316,000	5,130,000	4,546,000	29,992,000	29,991,490	510	99.9%
	印刷製本費	446,000	0	0	446,000	137,698	308,302	30.8%
	燃料費	142,000	0	0	142,000	0	142,000	0.0%
	光熱水費	78,419,000	0	△ 11,493,000	66,926,000	59,020,518	7,905,482	88.1%
	使用料及び賃借料	1,346,000	0	0	1,346,000	717,024	628,976	53.2%
	保険料	1,171,000	0	0	1,171,000	650,273	520,727	55.5%
	諸謝金	688,000	0	0	688,000	674,731	13,269	98.0%
	租税公課	9,351,000	0	0	9,351,000	7,525,592	1,825,408	80.4%
	支払負担金	328,000	0	0	328,000	154,400	173,600	47.0%
	委託費	140,133,000	0	0	140,133,000	140,030,339	102,661	99.9%
	支払手数料	1,003,000	0	0	1,003,000	458,067	544,933	45.6%
	固定資産取得費	0	0	3,052,000	3,052,000	3,051,270	730	99.9%
人件費		116,694,000	0	0	116,694,000	110,886,753	5,807,247	95.0%
経常費用計		377,025,000	5,130,000	0	382,155,000	364,127,538	18,027,462	95.2%

平成28年度事業実績報告書

定　款	8　新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業	事業・枝事業番号	8-7-(2)
事業名	新宿コズミックスポーツセンターの運営 (2)本業務（提案事業）	担当課	スポーツ課
		種別	指定管理事業

成果・特徴

施設を有効活用した事業及び利用者サービスの向上につながる事業を実施した。8月には早朝プール活用事業を実施するなど、多様化する利用者のニーズに対応した事業を展開した。また、新宿区体育協会加盟団体と連携したスポーツ教室の実施により、区民の健康増進の機会を提供した。

区分・項目	平成27年度		平成28年度					対前年度決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	執行率	
事業収益	35,263,000	35,206,704	26,409,000	26,409,000	27,317,500	△ 908,500	103.4%	77.5%
区指定管理料	△ 24,744,000	△ 24,744,000	0	0	0	0	−	0.0%
経常収益計	10,519,000	10,462,704	26,409,000	26,409,000	27,317,500	△ 908,500	103.4%	261.0%
事業費	7,746,000	5,805,956	7,984,000	7,984,000	6,091,311	1,892,689	76.2%	104.9%
人件費	2,773,000	2,614,478	0	0	0	0	−	0.0%
経常費用計	10,519,000	8,420,434	7,984,000	7,984,000	6,091,311	1,892,689	76.2%	72.3%
収　支	0	2,042,270	18,425,000	18,425,000	21,226,189	△ 2,801,189	−	1039.3%

成果指標	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)	100,977	112,603	100,800	102,082	1,282	101.2%	
満足度アンケート等結果	3.0	4.5	3.0	3.5	0.5	116.6%	
単位費用(円)	△ 245	△ 238	△ 183	△ 208	25	86.2%	成果指標のみ

【実績】

<成果指標>　　延べ参加者数(人)　100,800 人　　< 実 績 >　102,082 人

達成率　101.2%　(人/人)　　前年度実績比較　90.6%　(人/人)

＜内訳・内容＞　●詳細は、資料編217ページ参照。

1 団体等と連携したスポーツ教室
実施内容／バレーボール・ソフトバレーボール、卓球、バドミントン、弓道、フットサル、水泳（ハンディキャップスイム
実施日／通年　　延べ参加者数／8,074人

2 オリンピック・パラリンピック気運醸成事業（平成28年度新規事業）「トップアスリートによる小学生水泳教室」
実施内容／競泳及びシンクロナイズドスイミングのオリンピアンによる水泳教室を実施した。
実施日／3月12日（日）　　参加者数／107人

3 ちびっこスポーツ教室（平成28年度新規事業）「親子スポーツチャレンジ2016」
実施内容／オリンピアン等による親子参加型の基礎トレーニング・体操・ラグビーかけっこ等の体験教室を実施した。
実施日／11月23日（水・祝）　　参加者数／458人（229組）

4 障がい者スポーツ支援事業
実施内容／障がいのある方と支援者（ボランティア）の交流を通じて継続的なスポーツ活動機会を提供した。
実施回数／90回　　延べ参加者数／1,866人

5 プール活用事業
実施内容／個人利用希望者へのプール開放を通じて継続的なスポーツ活動機会を提供した。
実施期間／通年　　延べ参加者数／70,540人

6 早朝プール活用事業
実施内容／8月のプール営業を通常より1時間早い8時から実施した。
実施期間／8月1日（月）～31日（水）休館日を除く30日間　　延べ参加者数／729人

7 レガスまつり
実施内容／区内で活動する生涯学習・スポーツ団体との連携・協働による体験イベントを実施した。
実施日／4月2日（土）
参加者数／ 6,617人　出展団体／64団体

8 ロビーコンサート
実施内容／生涯学習施設としての機能を周知するために地域人材等を活用したコンサートを実施した。
実施回数／12回　　延べ参加者数／1,588人

9 施設緑化プロジェクト
実施内容／新宿コズミックスポーツセンター玄関のプランター整備（水やり、施肥、植替え等）
年間活動日数／ 132日　　延べ参加者数／299人

10 卓球台貸し
実施内容／原則毎週木曜に大体育室において多くの世代が楽しめる卓球の機会を提供した。
実施回数／45回　　延べ参加者数／11,804人

【今後の課題】

1 参加者数拡大に向けた周知方法を検討する。
2 連携先との事業内容の充実に向けた検討を行う。

支出・収益内訳

新宿コズミックスポーツセンターの運営(2)本業務（提案事業）

【指定管理事業】

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	26,409,000	0	0	26,409,000	27,317,500	△ 908,500	103.4%
区指定管理料収益	0	0	0	0	0	0	−
経常収益計	26,409,000	0	0	26,409,000	27,317,500	△ 908,500	103.4%

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
事業費		7,984,000	0	0	7,984,000	6,091,311	1,892,689	76.2%
	通信運搬費	126,000	0	0	126,000	0	126,000	0.0%
	消耗品費	1,240,000	0	0	1,240,000	911,398	328,602	73.4%
	修繕費	36,000	0	0	36,000	0	36,000	0.0%
	印刷製本費	432,000	0	0	432,000	199,800	232,200	46.2%
	使用料及び賃借料	152,000	0	0	152,000	140,400	11,600	92.3%
	保険料	66,000	0	0	66,000	15,199	50,801	23.0%
	諸謝金	2,294,000	0	0	2,294,000	1,771,000	523,000	77.2%
	支払負担金	39,000	0	0	39,000	9,300	29,700	23.8%
	委託費	3,599,000	0	0	3,599,000	3,044,214	554,786	84.5%
人件費		0	0	0	0	0	0	−
経常費用計		7,984,000	0	0	7,984,000	6,091,311	1,892,689	76.2%

平成28年度事業実績報告書

定　款	8　新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業	事業・枝事業番号	8-7-(3)
事業名	新宿コズミックスポーツセンターの運営(3)自主事業	担当課	スポーツ課
		種別	指定管理事業

成果・特徴

施設利用者の利便性向上のため、自動販売機による飲料の提供、リラクゼーションサービスの提供、スポーツ用品の販売等を行った。自動販売機の設置業者についてはより有利な条件を提示した業者に変更し、売上拡大につなげた。また、貸しロッカーを運営することで利便性を高め、利用団体の支援につなげた。収入については、指定管理料の縮減に活用した。

区分・項目	平成27年度		平成28年度					対前年度決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	執行率	
事業収益	0	0	5,511,000	5,511,000	6,960,253	△ 1,449,253	126.2%	−
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	−	−
経常収益計	0	0	5,511,000	5,511,000	6,960,253	△ 1,449,253	126.2%	−
事業費	0	0	1,617,000	1,617,000	1,078,093	538,907	66.6%	−
人件費	0	0	0	0	0	0	−	−
経常費用計	0	0	1,617,000	1,617,000	1,078,093	538,907	66.6%	−
収　支	0	0	3,894,000	3,894,000	5,882,160	△ 1,988,160	−	−
自主財源充当額	0	0	0	0	0	0	−	−

成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	

＜内訳・内容＞

1　自動販売機サービスの提供
　実施内容／自動販売機(10台)による飲料の提供
　売　　上／4,982,690円
　　※他に自動販売機に係る電気料金収入331,353円

2　リラクゼーションサービスの提供
　実施内容／マッサージチェア(2台)の運営
　売　　上／637,000円

3　コピーサービスの提供
　実施内容／利用者向け有料コピー機の設置(1台)

4　スポーツ用品販売
　実施内容／施設利用者向けスポーツ用品の販売(プール用品／ゴーグル、キャップ2種、ハンドタオル　その他／卓球ボール)
　売　　上／739,210円

5　団体向け貸しロッカーの提供
　実施内容／団体向け貸しロッカーの貸出
　売　　上／270,000円

【今後の課題】

1　利用者ニーズに即した飲料の入替を行う。
2　スポーツ用品の販売において、利用者ニーズを踏まえた商品の導入を検討する。
3　貸しロッカーの利用促進のための周知に継続して取り組む。

支出・収益内訳

新宿コズミックスポーツセンターの運営(3)自主事業

【指定管理事業】

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	5,511,000	0	0	5,511,000	6,960,253	△ 1,449,253	126.2%
区指定管理料収益	0	0	0	0	0	0	−
経常収益計	5,511,000	0	0	5,511,000	6,960,253	△ 1,449,253	126.2%

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
事業費		1,617,000	0	0	1,617,000	1,078,093	538,907	66.6%
	消耗品費	663,000	0	0	663,000	464,540	198,460	70.0%
	修繕費	54,000	0	0	54,000	0	54,000	0.0%
	光熱水費	419,000	0	0	419,000	354,353	64,647	84.5%
	使用料及び賃借料	481,000	0	0	481,000	259,200	221,800	53.8%
人件費		0	0	0	0	0	0	−
経常費用計		1,617,000	0	0	1,617,000	1,078,093	538,907	66.6%

平成28年度事業実績報告書

定　款	8　新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業	事業・枝事業番号	8-8
事業名	大久保スポーツプラザの運営 総括	担当課	スポーツ課
		種別	指定管理事業

成果・特徴

区民の生涯学習・スポーツ活動の拠点として、施設の効果的、効率的な運営を行うために必要な維持管理を行った。館内掲示板、和室畳の更新等を行い利用者の利便性を向上させたほか、和室入口への手すりの新規設置を行い、施設の安全性の向上に努めた。また新規事業として、区内の活動団体との協働・連携によるレガスまつり、児童遊戯室活用事業を実施し、新たな利用者の獲得と大久保スポーツプラザの魅力を区民に広くアピールした。

区分・項目	平成27年度		平成28年度					対前年度決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	執行率	
事業収益	19,839,000	20,079,851	19,472,000	19,472,000	20,489,221	△ 1,017,221	105.2%	102.0%
区指定管理料	22,386,000	22,386,000	26,861,000	26,861,000	26,861,000	0	100.0%	119.9%
経常収益計	42,225,000	42,465,851	46,333,000	46,333,000	47,350,221	△ 1,017,221	102.1%	111.5%
事業費	30,951,000	25,471,122	30,738,000	30,738,000	28,153,042	2,584,958	91.5%	110.5%
人件費	11,274,000	9,762,941	15,595,000	15,595,000	14,359,043	1,235,957	92.0%	147.0%
経常費用計	42,225,000	35,234,063	46,333,000	46,333,000	42,512,085	3,820,915	91.7%	120.6%
収　支	0	7,231,788	0	0	4,838,136	△ 4,838,136	－	66.9%
延べ利用者数(人)	80,000人	86,643人	80,000人	75,788人	△ 4,212	94.7%		
延べ参加者数(人)	1,140	1,668	2,539	1,861	△ 678	73.2%		
－	－	－	－	－	－	－		

【実績】

実績・内訳・内容等の詳細は、次ページ以降、枝番事業ごとの「事業実績報告書」のとおり。

支出・収益内訳

大久保スポーツプラザの運営 総括

【指定管理事業】

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	19,472,000	0	0	19,472,000	20,489,221	△ 1,017,221	105.2%
区指定管理料収益	26,861,000	0	0	26,861,000	26,861,000	0	100.0%
経常収益計	46,333,000	0	0	46,333,000	47,350,221	△ 1,017,221	102.1%

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
事業費		30,738,000	0	0	30,738,000	28,153,042	2,584,958	91.5%
	通信運搬費	246,000	0	0	246,000	162,769	83,231	66.1%
	消耗品費	1,455,000	0	427,000	1,882,000	1,581,027	300,973	84.0%
	修繕費	2,972,000	0	△ 284,000	2,688,000	2,614,968	73,032	97.2%
	印刷製本費	103,000	0	0	103,000	68,853	34,147	66.8%
	光熱水費	5,854,000	0	△ 885,000	4,969,000	4,643,864	325,136	93.4%
	使用料及び賃借料	127,000	0	0	127,000	69,788	57,212	54.9%
	保険料	100,000	0	0	100,000	36,884	63,116	36.8%
	諸謝金	363,000	0	0	363,000	207,280	155,720	57.1%
	租税公課	916,000	0	0	916,000	720,649	195,351	78.6%
	委託費	18,245,000	0	0	18,245,000	16,992,176	1,252,824	93.1%
	支払手数料	57,000	0	0	57,000	13,232	43,768	23.2%
	固定資産取得費	300,000	0	742,000	1,042,000	1,041,552	448	99.9%
人件費		15,595,000	0	0	15,595,000	14,359,043	1,235,957	92.0%
経常費用計		46,333,000	0	0	46,333,000	42,512,085	3,820,915	91.7%

平成28年度事業実績報告書

定　款	8　新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業	事業・枝事業番号	8-8-(1)
事業名	大久保スポーツプラザの運営 (1)本業務	担当課	スポーツ課
		種別	指定管理事業

成果・特徴

区民の生涯学習・スポーツ活動の拠点として、施設の効果的、効率的に運営するために必要な維持管理を行った。館内掲示板の更新を行い情報発信スペースの拡充を行ったほか、経年劣化が進んでいた集会室の床修繕や和室畳の更新を行い館内環境を充実させ、利用者の利便性向上を図った。また、和室倉庫に施錠可能なアコーディオン式の扉を新たに設置したほか、和室入口に手すりを設置し、施設の安全性向上に努めた。

区分・項目	平成27年度		平成28年度					対前年度決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	執行率	
事業収益	19,025,000	19,381,310	18,500,000	18,500,000	19,471,070	△ 971,070	105.2%	100.4%
区指定管理料	22,105,000	22,105,000	26,042,000	26,042,000	26,042,000	0	100.0%	117.8%
経常収益計	41,130,000	41,486,310	44,542,000	44,542,000	45,513,070	△ 971,070	102.1%	109.7%
事業費	29,856,000	24,592,114	29,160,000	29,160,000	27,249,092	1,910,908	93.4%	110.8%
人件費	11,274,000	9,762,941	15,595,000	15,595,000	14,359,043	1,235,957	92.0%	147.0%
経常費用計	41,130,000	34,355,055	44,755,000	44,755,000	41,608,135	3,146,865	92.9%	121.1%
収　支	0	7,131,255	△ 213,000	△ 213,000	3,904,935	△ 4,117,935	－	54.7%

成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
延べ利用者数(人)	80,000人	86,643人	80,000人	75,788人	△ 4,212	94.7%	
利用率(%)	81.2%	81.1%	75%	75.2%	0	100.2%	
満足度アンケート等結果	3.0	4.1	3.0	3.5	1	116.6%	
単位費用(円)	276	173	328	292	36	110.9%	成果指標のみ

【実績】

<成果指標>　延べ利用者数(人)　80,000 人　達成率 94.7%　(人/人)　< 実 績 >　75,788 人　前年度実績比較 87.4%　(人/人)

<成果指標2>　利用率(%)　75 %　達成率 100.2%　(%/%)　< 実 績 >　75.2 %　前年度実績比較 92.7%　(%/%)

＜内訳・内容＞

1　施設別利用者数・利用率

施設名	利用者数			利用率		
	計画	実績	達成率	計画	実績	達成率
多目的ホール	34,987人	35,006人	100.1%	93.0%	85.1%	91.5%
集会室	16,554人	12,481人	75.4%	85.0%	87.1%	102.5%
和室	11,537人	10,978人	95.2%	55.0%	57.5%	104.5%
児童遊戯室	1,387人	1,254人	90.4%	1.0%	2.8%	281.0%
庭球場	15,535人	16,069人	103.4%	97.0%	94.1%	97.0%
合計	80,000人	75,788人	94.7%	75.0%	75.2%	100.3%

※ 上記表中の庭球場利用率の算出方法は、利用面数/(貸出面数-雨天中止面数)

2　施設・設備の改善等

(1) 和室で、天井灯具カバーの更新、収納棚の整理及びアコーディオンカーテンの設置、出入口付近に手摺設置、畳表の張替等、施設面の環境改善を行った。

(2) 館内の掲示物、サインの見直しをはじめ、1階エントランス及び3階ロビー掲示板を更新した。

(3) 集会室で、経年劣化による床面の研磨等補修工事を行った。

3　安全管理

(1) 防災無線訓練を実施し、新宿区防災無線を使用して職員が通話訓練を行った。

(2) 新宿中継・資源センターと合同で自衛消防訓練(総合訓練)を実施し、職員6人が参加した。

4　利用者ニーズの把握

実施日 平成28年6月1日～平成28年6月30日、配布枚数194枚、回答数189枚、回収率97%

【今後の課題】

1　次年度以降の新たな指定管理事業計画に基づき、利用者数及び利用率の目標を着実に達成する。

2　老朽化した施設の修繕を計画的に行い、利用者に安全な利用環境を提供する。

支出・収益内訳

大久保スポーツプラザの運営（1)本業務

【指定管理事業】

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	18,500,000	0	0	18,500,000	19,471,070	△ 971,070	105.2%
区指定管理料収益	26,042,000	0	0	26,042,000	26,042,000	0	100.0%
経常収益計	44,542,000	0	0	44,542,000	45,513,070	△ 971,070	102.1%

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
事業費		29,160,000	0	0	29,160,000	27,249,092	1,910,908	93.4%
	通信運搬費	200,000	0	0	200,000	162,769	37,231	81.3%
	消耗品費	989,000	0	427,000	1,416,000	1,415,969	31	99.9%
	修繕費	2,972,000	0	△ 284,000	2,688,000	2,614,968	73,032	97.2%
	印刷製本費	103,000	0	0	103,000	68,853	34,147	66.8%
	光熱水費	5,804,000	0	△ 885,000	4,919,000	4,604,612	314,388	93.6%
	使用料及び賃借料	124,000	0	0	124,000	69,788	54,212	56.2%
	保険料	100,000	0	0	100,000	36,884	63,116	36.8%
	租税公課	916,000	0	0	916,000	720,649	195,351	78.6%
	委託費	17,595,000	0	0	17,595,000	16,499,816	1,095,184	93.7%
	支払手数料	57,000	0	0	57,000	13,232	43,768	23.2%
	固定資産取得費	300,000	0	742,000	1,042,000	1,041,552	448	99.9%
人件費		15,595,000	0	0	15,595,000	14,359,043	1,235,957	92.0%
経常費用計		44,755,000	0	0	44,755,000	41,608,135	3,146,865	92.9%

平成28年度事業実績報告書

定　款	8　新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業	事業・枝事業番号	8-8-(2)
事業名	大久保スポーツプラザの運営(2)本業務（提案事業）	担当課	スポーツ課
		種別	指定管理事業

成果・特徴

落語 in 和室は従来の広報に加え、近隣マンションや銭湯への周知を強化した結果、延べ参加者数は700人を超える実績を達成した。平成28年度新規事業として実施したレガスまつり、児童遊戯室活用事業は一定の成果は上げることができたが、提案事業の目標達成には至らなかった。今後事業内容の充実を図るとともに周知方法の検討を行い、より多くの方の参加を呼び掛けていく。各事業においては、複数の区内活動団体の協力を得ることができたため、今後も良好な関係を維持し、事業内容の充実につなげたい。

区分・項目	平成27年度		平成28年度					対前年度決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	執行率	
事業収益	814,000	698,541	706,000	706,000	614,150	91,850	86.9%	87.9%
区指定管理料	281,000	281,000	819,000	819,000	819,000	0	100.0%	291.4%
経常収益計	1,095,000	979,541	1,525,000	1,525,000	1,433,150	91,850	93.9%	146.3%
事業費	1,095,000	879,008	1,525,000	1,525,000	864,698	660,302	56.7%	98.3%
人件費	0	0	0	0	0	0	－	－
経常費用計	1,095,000	879,008	1,525,000	1,525,000	864,698	660,302	56.7%	98.3%
収　支	0	100,533	0	0	568,452	△ 568,452	－	565.4%

成果指標	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)	1,140	1,668	2,539	1,861	△ 678	73.2%	
満足度アンケート等結果	3.0	4.6	3.0	3.5	1	116.6%	
単位費用(円)	246	108	323	135	188	158.2%	成果指標のみ

【実績】

<成果指標>　延べ参加者数(人)　2,539　人　＜ 実　績 ＞　1,861　人

達成率　73.2%　前年度実績比較　111.5%

(人/人)　(人/人)

＜内訳・内容＞

1　落語 in 和室

実施内容／比較的利用率が低い和室を活用した気軽に楽しめる低料金の落語会

(1) 通常寄席

実施回数／4月を除く毎月1回開催・全11回　10:30開演　　出演／若手を中心とした前座、二ツ目の落語家

延べ参加者数／450人　　連携先／公益社団法人落語芸術協会

(2) 四季寄席

実施回数／年4回（季節ごと）　13:30開演　　出演／立川談修（真打）　　延べ参加者数／232人

(3)特別寄席「宵の夏寄席」

実施日／8月27日（土）　19:00開演　　出演／立川談修（真打）ほか　　参加者数／48人

2　施設緑化プロジェクト

実施内容／大久保スポーツプラザ玄関前のプランター整備（水やり、施肥、植替え等）

年間活動日数／47日　　延べ参加者数／124人

3　プラザコンサート

実施内容／多目的ホール、和室を活用した入場無料のコンサート

実施回数／4回（9月24日／吹奏楽、12月23日／尺八・ピアノ、3月11日【2回公演】／民族音楽）

延べ参加者数／186人

4　団体等と連携したスポーツ教室

実施内容／初心者社交ダンス教室　　実施日程／10月6日～12月22日　毎週木曜日　全12回

連携先／新宿区ダンススポーツ連盟（新宿区体育協会加盟団体）　　延べ参加者数／231人

5　児童遊戯室活用事業（平成28年度新規事業）

実施内容／比較的利用率が低い児童遊戯室を活用した子どもたちが遊びを交えて学べる英語教室

実施日程／9月10日～11月26日　毎週土曜日　全12回（ほか無料体験会2回）　　延べ参加者数／138人

6　レガスまつり（平成28年度新規事業）

実施内容／区内で活動するスポーツ・生涯学習団体の活動を紹介し、参加者が体験できるイベント

実施日／4月2日（土）

参加者数／462人　　出展団体／9団体

【今後の課題】

1　参加者数拡大に向けた周知方法を検討する。

2　連携先との事業内容の充実に向けた検討を行う。

支出・収益内訳

大久保スポーツプラザの運営(2)本業務（提案事業）

【指定管理事業】

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	706,000	0	0	706,000	614,150	91,850	86.9%
区指定管理料収益	819,000	0	0	819,000	819,000	0	100.0%
経常収益計	1,525,000	0	0	1,525,000	1,433,150	91,850	93.9%

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
事業費		1,525,000	0	0	1,525,000	864,698	660,302	56.7%
	通信運搬費	46,000	0	0	46,000	0	46,000	0.0%
	消耗品費	466,000	0	0	466,000	165,058	300,942	35.4%
	諸謝金	363,000	0	0	363,000	207,280	155,720	57.1%
	委託費	650,000	0	0	650,000	492,360	157,640	75.7%
人件費		0	0	0	0	0	0	−
経常費用計		1,525,000	0	0	1,525,000	864,698	660,302	56.7%

平成28年度事業実績報告書

定　款	8　新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業	事業・枝事業番号	8-8-(3)
事業名	大久保スポーツプラザの運営(3)自主事業	担当課	スポーツ課
		種別	指定管理事業

成果・特徴

施設利用者の利便性向上のため、自動販売機による飲料の提供を行った。また、利用者用コピー機を設置し、利便性を高めた。

区分・項目	平成27年度		平成28年度					対前年度決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	執行率	
事業収益	0	0	266,000	266,000	404,001	△ 138,001	151.8%	−
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	−	−
経常収益計	0	0	266,000	266,000	404,001	△ 138,001	151.8%	−
事業費	0	0	53,000	53,000	39,252	13,748	74.0%	−
人件費	0	0	0	0	0	0	−	−
経常費用計	0	0	53,000	53,000	39,252	13,748	74.0%	−
収　支	0	0	213,000	213,000	364,749	△ 151,749	−	−
自主財源充当額	0	0	0	0	0	0	−	−

成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	

＜内訳・内容＞

1　自動販売機サービスの提供

実施内容／自動販売機(1台)による飲料の提供

売　　上／384,749円

※他に自動販売機に係る電気料金収入　19,252円

2　コピーサービスの提供

実施内容／利用者向け有料コピー機の設置(1台)

【今後の課題】

利用者ニーズに即した飲料の入替を行う。

支出・収益内訳

大久保スポーツプラザの運営(3)自主事業

【指定管理事業】

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	266,000	0	0	266,000	404,001	△ 138,001	151.8%
区指定管理料収益	0	0	0	0	0	0	−
経常収益計	266,000	0	0	266,000	404,001	△ 138,001	151.8%

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
事業費	53,000	0	0	53,000	39,252	13,748	74.0%
光熱水費	50,000	0	0	50,000	39,252	10,748	78.5%
使用料及び賃借料	3,000	0	0	3,000	0	3,000	0.0%
人件費	0	0	0	0	0	0	−
経常費用計	53,000	0	0	53,000	39,252	13,748	74.0%

平成28年度事業実績報告書

定　款	8　新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業	事業・枝事業番号	8-9
事業名	公園内運動施設の運営(総括)	担当課	スポーツ課
		種別	指定管理事業

成果・特徴

施設利用者の利便性と安全性向上を図るため、人工芝やマウンドの修繕を行い各施設の環境整備に努めた。設備においては、経年劣化が見られた冷水器を全施設で更新するなど、利用者の満足度を高めた。また、読売巨人軍と連携した軟式野球教室を開催し、東京2020オリンピック・パラリンピック大会に向けた気運醸成に加えて、子どもたちがスポーツを楽しみながら技術レベルを向上させることができる場を提供した。その他、利用者サービスの一環として、自動販売機による飲料の提供を行った。

区分・項目	平成27年度		平成28年度					対前年度決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	執行率	
事業収益	28,600,000	34,580,054	30,600,000	30,600,000	36,002,482	△ 5,402,482	117.6%	104.1%
区指定管理料	29,746,000	29,746,000	28,755,000	28,755,000	28,755,000	0	100.0%	96.6%
経常収益計	58,346,000	64,326,054	59,355,000	59,355,000	64,757,482	△ 5,402,482	109.1%	100.6%
事業費	28,316,000	22,792,334	28,960,000	28,960,000	24,937,242	4,022,758	86.1%	109.4%
人件費	30,030,000	26,284,261	30,395,000	30,395,000	27,001,297	3,393,703	88.8%	102.7%
経常費用計	58,346,000	49,076,595	59,355,000	59,355,000	51,938,539	7,416,461	87.5%	105.8%
収　支	0	15,249,459	0	0	12,818,943	△ 12,818,943	-	84.0%

成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
延べ利用者数(人)	150,000	172,760	165,000	177,908	12,908	107.8%	
利用率(%)	76.0	82.0	80.0	83.2	3.2	104.0%	
-	-	-	-	-	-	-	

【実績】

実績・内訳・内容等の詳細は、次ページ以降、枝番事業ごとの「事業実績報告書」の通り。

支出・収益内訳

公園内運動施設の運営(総括)

【指定管理事業】

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	30,600,000	0	0	30,600,000	36,002,347	△ 5,402,347	117.6%
雑収益	0	0	0	0	135	△ 135	−
区指定管理料収益	28,755,000	0	0	28,755,000	28,755,000	0	100.0%
経常収益計	59,355,000	0	0	59,355,000	64,757,482	△ 5,402,482	109.1%

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
事業費		28,960,000	0	0	28,960,000	24,937,242	4,022,758	86.1%
	旅費交通費	32,000	0	0	32,000	29,421	2,579	91.9%
	通信運搬費	810,000	0	0	810,000	768,918	41,082	94.9%
	消耗品費	2,078,000	0	0	2,078,000	1,891,748	186,252	91.0%
	修繕費	7,334,000	0	0	7,334,000	6,909,354	424,646	94.2%
	印刷製本費	108,000	0	0	108,000	72,294	35,706	66.9%
	燃料費	137,000	0	0	137,000	72,177	64,823	52.6%
	光熱水費	8,893,000	0	△ 133,000	8,760,000	6,826,514	1,933,486	77.9%
	保険料	159,000	0	0	159,000	157,592	1,408	99.1%
	租税公課	2,481,000	0	0	2,481,000	1,938,334	542,666	78.1%
	委託費	6,830,000	0	0	6,830,000	6,109,146	720,854	89.4%
	支払手数料	98,000	0	0	98,000	28,982	69,018	29.5%
	雑費	0	0	133,000	133,000	132,762	238	99.8%
人件費		30,395,000	0	0	30,395,000	27,001,297	3,393,703	88.8%
経常費用計		59,355,000	0	0	59,355,000	51,938,539	7,416,461	87.5%

平成28年度事業実績報告書

定　款	8　新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業	事業・枝事業番号	8-9-(1)
事業名	公園内運動施設の運営(1)本業務	担当課	スポーツ課
		種別	指定管理事業

成果・特徴

施設利用者の利便性と安全性向上を図るため、人工芝やマウンドの修繕を行い各施設の環境整備に努めた。設備においては、経年劣化が見られた冷水器を全施設で更新したほか、区貸付備品である落合中央公園野球場のサッカーゴールを更新した。また、利用者から寄せられた意見に対し、西戸山公園野球場のスコアボード用文字板、西落合公園庭球場の審判台を更新し、利用者の満足度を高めた。

区分・項目	平成27年度		平成28年度					対前年度決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	執行率	
事業収益	27,500,000	33,334,416	29,500,000	29,500,000	34,204,075	△ 4,704,075	115.9%	102.6%
区指定管理料	30,722,000	30,722,000	28,729,000	28,729,000	28,729,000	0	100.0%	93.5%
経常収益計	58,222,000	64,056,416	58,229,000	58,229,000	62,933,075	△ 4,704,075	108.0%	98.2%
事業費	28,192,000	22,671,026	28,810,000	28,810,000	24,808,057	4,001,943	86.1%	109.4%
人件費	30,030,000	26,284,261	30,395,000	30,395,000	27,001,297	3,393,703	88.8%	102.7%
経常費用計	58,222,000	48,955,287	59,205,000	59,205,000	51,809,354	7,395,646	87.5%	105.8%
収　支	0	15,101,129	△ 976,000	△ 976,000	11,123,721	△ 12,099,721	－	73.6%

成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
延べ利用者数(人)	150,000	172,760	165,000	177,908	12,908	107.8%	
利用率(%)	76.0	82.0	80.0	83.2	3.2	104.0%	
満足度アンケート等結果	3.0	4.0	3.0	3.4	0.4	113.3%	
単位費用(円)	205	90	180	99	81	145.0%	成果指標のみ

【実績】

<成果指標>　延べ利用者数(人)　165,000 人　< 実 績 >　177,908 人
達成率　107.8%　前年度実績比較　102.9%
(人/人)　(人/人)

<成果指標2>　利用率(%)　80.0 %　< 実 績 >　83.2 %
達成率　104.0%　前年度実績比較　101.4%
(%/%)　(%/%)

＜内訳・内容＞　●詳細は資料編218ページ参照。

1 公園内運動施設の施設管理

(1) 施設環境の整備

安全に施設が利用できるよう、適宜修繕及び環境整備を行った。

・落合中央公園野球場、西戸山公園野球場人工芝修繕
・西戸山公園野球場、落合中央公園野球場・庭球場、西落合公園少年野球場・庭球場、甘泉園公園庭球場冷水器修繕
・西戸山公園野球場ボール飛び出し対策工事
・西戸山公園野球場排水管修繕
・西落合公園庭球場入口段差解消工事
・西落合公園庭球場審判台更新
・落合中央公園野球場サッカーゴール更新(区貸付備品)　等

(2) 安全管理

・6月～9月の間、1日3回熱中症指数測定を行い、受付時と立て看板にて利用者に注意喚起を行った。
・緊急時に対応するため、全施設に非常時対応・熱中症対策用の飲料水を設置した。
・落合中央公園野球場・庭球場、西戸山公園野球場のダッグアウトに温湿度計を設置した。

2 公園内運動施設の予約管理

日程調整会議を実施し、体育協会等の大会日程の調整を行った。

3 利用者懇談会の実施

体育協会加盟団体と懇談会を実施し、施設利用方法等についての意見交換を行った。

4 人材育成

各施設に普通救命講習を受講した管理人を配置し、緊急時に備える体制を整えた。

【今後の課題】

1 指定管理事業計画に基づき、利用者数および利用率の目標を着実に達成する。
2 老朽化した施設の修繕を計画的に行い、利用者に安全な利用環境を提供する。
3 平成29年度から実施する早朝受付等業務を委託先と連携し円滑に実施する。

支出・収益内訳

公園内運動施設の運営(1)本業務

【指定管理事業】

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	29,500,000	0	0	29,500,000	34,203,940	△ 4,703,940	115.9%
雑収益	0	0	0	0	135	△ 135	-
区指定管理料収益	28,729,000	0	0	28,729,000	28,729,000	0	100.0%
経常収益計	58,229,000	0	0	58,229,000	62,933,075	△ 4,704,075	108.0%

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
事業費		28,810,000	0	0	28,810,000	24,808,057	4,001,943	86.1%
	旅費交通費	21,000	0	0	21,000	19,521	1,479	92.9%
	通信運搬費	803,000	0	0	803,000	768,918	34,082	95.7%
	消耗品費	2,070,000	0	0	2,070,000	1,891,748	178,252	91.3%
	修繕費	7,334,000	0	0	7,334,000	6,909,354	424,646	94.2%
	印刷製本費	108,000	0	0	108,000	72,294	35,706	66.9%
	燃料費	137,000	0	0	137,000	72,177	64,823	52.6%
	光熱水費	8,769,000	0	△ 133,000	8,636,000	6,707,229	1,928,771	77.6%
	保険料	159,000	0	0	159,000	157,592	1,408	99.1%
	租税公課	2,481,000	0	0	2,481,000	1,938,334	542,666	78.1%
	委託費	6,830,000	0	0	6,830,000	6,109,146	720,854	89.4%
	支払手数料	98,000	0	0	98,000	28,982	69,018	29.5%
	雑費	0	0	133,000	133,000	132,762	238	99.8%
人件費		30,395,000	0	0	30,395,000	27,001,297	3,393,703	88.8%
経常費用計		59,205,000	0	0	59,205,000	51,809,354	7,395,646	87.5%

平成28年度事業実績報告書

定　款	8　新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業	事業・枝事業番号	8-9-(2)
事業名	公園内運動施設の運営(2)本業務(提案事業)	担当課	スポーツ課
		種別	指定管理事業

成果・特徴

読売巨人軍と連携した軟式野球教室を開催し、東京2020オリンピック・パラリンピック大会に向けた気運醸成に加えて、子どもたちがスポーツを楽しみながら技術レベルを向上させることができる場を提供した。
また、各施設に設置された情報交換ボード(掲示板)を活用し、新宿区、財団からの情報提供に加え、利用者間での情報交換を行った。

区分・項目	平成27年度		平成28年度					対前年度決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	執行率	
事業収益	1,100,000	1,245,638	0	0	0	0	-	0.0%
区指定管理料	△ 976,000	△ 976,000	26,000	26,000	26,000	0	100.0%	△2.6%
経常収益計	124,000	269,638	26,000	26,000	26,000	0	100.0%	9.6%
事業費	124,000	121,308	26,000	26,000	9,900	16,100	38.0%	8.1%
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	124,000	121,308	26,000	26,000	9,900	16,100	38.0%	8.1%
収　支	0	148,330	0	0	16,100	△ 16,100	-	10.8%

成果指標	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)	-	-	2,500	2,958	458	118.3%	
満足度アンケート等結果	-	-	3.0	3.0	0	100.0%	
単位費用(円)	-	-	10	3	7	167.8%	成果指標のみ

【実績】

<成果指標>　　延べ参加者数(人)　　2,500　人　　< 実　績 >　　2,958　人
達成率　　118.3%　　前年度実績比較　　-
(人/人)　　(人/人)

＜内訳・内容＞

1　ジュニアスポーツ教室
実施内容／軟式野球教室「ジャイアンツアカデミー新宿スクール」
対　　象／幼児(年中・年長)、児童(小学1～6年生)　※区内在住・在学者優先
会　　場／落合中央公園野球場
実施回数／全39回(平成28年4月～平成29年3月)
参加者数／延べ2,958人
連 携 先 ／株式会社読売巨人軍

2　情報交換ボードの運営
各施設に設置した情報交換ボード(掲示板)により、指定管理者、新宿区からの情報提供に加え、利用者間での情報交換を行った。
設置場所／西戸山公園野球場、落合中央公園野球場・庭球場、西落合公園少年野球場・庭球場、甘泉園公園庭球場の各管理棟
実施内容／施設関連情報の周知(利用上の注意事項、工事日程等)
新宿区からのお知らせ(イベントチラシ等)
財団からのお知らせ(財団広報紙、イベントチラシ等)
利用者間の情報交換(大会・試合結果等)

【今後の課題】

ジュニアスポーツ教室の連携先と利用者ニーズに即した実施内容が提供できるよう協議する。

支出・収益内訳

公園内運動施設の運営(2)本業務（提案事業）

【指定管理事業】

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	0	0	0	0	0	0	−
区指定管理料収益	26,000	0	0	26,000	26,000	0	100.0%
経常収益計	26,000	0	0	26,000	26,000	0	100.0%

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
事業費		26,000	0	0	26,000	9,900	16,100	38.0%
	旅費交通費	11,000	0	0	11,000	9,900	1,100	90.0%
	通信運搬費	7,000	0	0	7,000	0	7,000	0.0%
	消耗品費	8,000	0	0	8,000	0	8,000	0.0%
人件費		0	0	0	0	0	0	−
経常費用計		26,000	0	0	26,000	9,900	16,100	38.0%

平成28年度事業実績報告書

定　款	8　新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業	事業・枝事業番号	8-9-(3)
事業名	公園内運動施設の運営(3)自主事業	担当課	スポーツ課
		種別	指定管理事業

成果・特徴

施設利用者の利便性向上のため、自動販売機による飲料の提供を行った。

区分・項目	平成27年度		平成28年度					対前年度決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	執行率	
事業収益	0	0	1,100,000	1,100,000	1,798,407	△ 698,407	163.4%	−
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	−	−
経常収益計	0	0	1,100,000	1,100,000	1,798,407	△ 698,407	163.4%	−
事業費	0	0	124,000	124,000	119,285	4,715	96.1%	−
人件費	0	0	0	0	0	0	−	−
経常費用計	0	0	124,000	124,000	119,285	4,715	96.1%	−
収　支	0	0	976,000	976,000	1,679,122	△ 703,122	−	−
自主財源充当額	0	0	0	0	0	0	−	−

成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	

＜内訳・内容＞

自動販売機サービスの提供

実施内容／自動販売機(4台)による飲料の提供

実施場所／西戸山公園野球場(1台)

落合中央公園野球場・庭球場(2台)

西落合公園少年野球場・庭球場(1台)

売　　上／1,679,122円

※他に自動販売機に係る電気料金収入119,285円

【今後の課題】

利用者ニーズに即した飲料の入替を行う。

支出・収益内訳

公園内運動施設の運営(3)自主事業

【指定管理事業】

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	1,100,000	0	0	1,100,000	1,798,407	△ 698,407	163.4%
区指定管理料収益	0	0	0	0	0	0	-
経常収益計	1,100,000	0	0	1,100,000	1,798,407	△ 698,407	163.4%

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
事業費	124,000	0	0	124,000	119,285	4,715	96.1%
光熱水費	124,000	0	0	124,000	119,285	4,715	96.1%
人件費	0	0	0	0	0	0	-
経常費用計	124,000	0	0	124,000	119,285	4,715	96.1%

平成28年度事業実績報告書

定　款	8　新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業	事業・枝事業番号	8-10
事業名	四村橋公衆便所扉開閉等委託	担当課	スポーツ課
		種別	受託事業

成果・特徴

西落合公園少年野球場・庭球場に隣接するトイレの管理を適切に実施した。住所不定者が長時間滞在しないよう管理人が巡回や声掛けなどを実施した。

区分・項目	平成27年度		平成28年度					対前年度決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	執行率	
事業収益	0	0	0	0	0	0	−	−
区受託料	470,000	470,448	470,000	470,000	469,141	859	99.8%	99.7%
経常収益計	470,000	470,448	470,000	470,000	469,141	859	99.8%	99.7%
事業費	55,000	20,736	55,000	55,000	20,736	34,264	37.7%	100.0%
人件費	415,000	407,000	415,000	415,000	415,000	0	100.0%	101.9%
経常費用計	470,000	427,736	470,000	470,000	435,736	34,264	92.7%	101.8%
収　支	0	42,712	0	0	33,405	△ 33,405	−	78.2%

成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	

＜内訳・内容＞

四村橋脇公衆便所の施錠及びトイレットペーパーの交換を行った。

だれでもトイレ施錠日数／359日（12月29日～1月3日を除く毎日）

トイレットペーパー交換回数／231回（平均月19回）

【今後の課題】

1　住所不定者が長時間使用している際の対応を検討する。

2　土日祝日や夏祭りなど人が多く集まる際のトイレットペーパー補充に対応する。

支出・収益内訳

四村橋公衆便所扉開閉等委託

【受託事業】

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	0	0	0	0	0	0	−
区受託料収益	470,000	0	0	470,000	469,141	859	99.8%
経常収益計	470,000	0	0	470,000	469,141	859	99.8%

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
事業費	55,000	0	0	55,000	20,736	34,264	37.7%
消耗品費	55,000	0	0	55,000	20,736	34,264	37.7%
人件費	415,000	0	0	415,000	415,000	0	100.0%
経常費用計	470,000	0	0	470,000	435,736	34,264	92.7%

平成28年度事業実績報告書

定　款	8　新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業	事業・枝事業番号	8-11
事業名	運動広場の管理運営	担当課	スポーツ課
		種別	受託事業

成果・特徴

区民のスポーツ活動への参加機会の拡大と小学生の健全育成の場の提供のため、区内多目的運動広場の管理運営、上智大学真田堀運動場の開放等を実施した。各施設の管理人、委託業者と連携し安全な施設運営を行った結果、利用者数については、当年度目標において約120%の達成率となった。

区分・項目	平成27年度		平成28年度					対前年度決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	執行率	
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区受託料	8,062,000	6,980,963	7,612,000	7,612,000	6,863,580	748,420	90.1%	98.3%
経常収益計	8,062,000	6,980,963	7,612,000	7,612,000	6,863,580	748,420	90.1%	98.3%
事業費	4,133,000	3,223,709	3,599,000	3,599,000	3,184,788	414,212	88.4%	98.7%
人件費	3,929,000	3,357,254	4,013,000	4,013,000	3,278,792	734,208	81.7%	97.6%
経常費用計	8,062,000	6,580,963	7,612,000	7,612,000	6,463,580	1,148,420	84.9%	98.2%
収　支	0	400,000	0	0	400,000	△ 400,000	-	100.0%

成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
延べ利用者数(人)	72,000	94,193	72,000	86,348	14,348	119.9%	
満足度アンケート等結果	3.0	4.6	3.0	3.8	0.8	126.6%	
単位費用(円)	112	70	106	75	31	129.1%	成果指標のみ

【実績】

<成果指標>　延べ利用者数(人)　72,000　<実績>　86,348

達成率　119.9%　前年度実績比較　91.6%

(人/人)　(人/人)

＜内訳・内容＞　●詳細は資料編219ページ参照。

1　屋外運動施設の管理運営等

(1)　多目的運動広場の管理運営を行った。

戸山多目的運動広場　／延べ利用者数 57,099人

北新宿公園多目的運動広場　／延べ利用者数　1,113人

旧淀橋中学校多目的運動広場　／延べ利用者数　3,246人(野球／1,246人、サッカー／2,000人)

新宿ここ・から広場多目的運動広場／延べ利用者数 13,692人

(2)　上智大学真田堀運動場の開放抽選会の運営、利用調整を行った。

延べ利用者数11,198人(野球場／3,804人、サッカー・ラグビー場／7,394人)

(3)　千代田区立外濠公園総合グラウンドの問い合わせ対応を行った。

(4)　新宿ここ・から広場多目的運動広場における平日の個人開放時の利用者対応を行った。

2　利用者懇談会の実施

新宿区体育協会加盟団体、新宿区レクリエーション協会加盟団体との利用者懇談会を行い、施設利用方法等についての意見交換を行った。

【今後の課題】

1　各施設の安全な運営に必要な設備改善について、区と連携して対応する。

2　新宿ここ・から広場多目的運動広場における平日の個人開放時間について、管理人の巡回等による安全管理を継続して実施する。

支出・収益内訳

運動広場の管理運営

【受託事業】

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	0	0	0	0	0	0	-
区受託料収益	7,612,000	0	0	7,612,000	6,863,580	748,420	90.1%
経常収益計	7,612,000	0	0	7,612,000	6,863,580	748,420	90.1%

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
事業費		3,599,000	0	0	3,599,000	3,184,788	414,212	88.4%
	通信運搬費	47,000	0	0	47,000	44,154	2,846	93.9%
	消耗品費	644,000	0	△ 4,000	640,000	480,174	159,826	75.0%
	修繕費	195,000	0	0	195,000	33,048	161,952	16.9%
	印刷製本費	36,000	0	0	36,000	0	36,000	0.0%
	燃料費	3,000	0	0	3,000	2,722	278	90.7%
	光熱水費	11,000	0	4,000	15,000	14,571	429	97.1%
	租税公課	321,000	0	0	321,000	294,688	26,312	91.8%
	委託費	2,342,000	0	0	2,342,000	2,315,431	26,569	98.8%
人件費		4,013,000	0	0	4,013,000	3,278,792	734,208	81.7%
経常費用計		7,612,000	0	0	7,612,000	6,463,580	1,148,420	84.9%

平成28年度事業実績報告書

定　款	8　新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業	事業・枝事業番号	8-12
事業名	区内都立高等学校との連携事業（施設開放等）	担当課	スポーツ課
		種別	補助事業

成果・特徴

区民がスポーツ活動・生涯学習活動の場や実践する機会の拡充を図るために、都立新宿山吹高等学校、都立戸山高等学校においてプール、体育館等の施設開放事業を実施した。各学校の開放日数の増減により、前年度比で都立新宿山吹高等学校では利用者数は1,082人の減、都立戸山高等学校では1,076人の増となり、昨年度とほぼ同じ実績となった。

区分・項目	平成27年度		平成28年度					対前年度決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	執行率	
事業収益	506,000	511,000	506,000	506,000	453,300	52,700	89.5%	88.7%
区補助金	7,162,000	6,538,456	7,013,000	7,013,000	5,838,064	1,174,936	83.2%	89.2%
経常収益計	7,668,000	7,049,456	7,519,000	7,519,000	6,291,364	1,227,636	83.6%	89.2%
事業費	7,472,000	6,876,574	7,319,000	7,319,000	6,111,623	1,207,377	83.5%	88.8%
人件費	196,000	172,882	200,000	200,000	179,741	20,259	89.8%	103.9%
経常費用計	7,668,000	7,049,456	7,519,000	7,519,000	6,291,364	1,227,636	83.6%	89.2%
収　支	0	0	0	0	0	0	－	－

成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
延べ利用者数(人)	10,000	11,639	12,000	11,583	△ 417	96.5%	
満足度アンケート等結果	3.0	4.1	3.0	3.4	0.4	113.3%	
単位費用(円)	716	562	584	504	80	113.7%	成果指標のみ

【実績】

<成果指標>　延べ利用者数(人)　12,000　＜ 実 績 ＞　11,583

達成率　96.5%　前年度実績比較　99.5%

(人/人)　(人/人)

＜内訳・内容＞　●詳細は資料編220ページ参照。

1　都立高校施設開放の実施

(1)都立新宿山吹高等学校

プール　／開放日数　78日（ 78日）、延べ参加者数　4,102人（4,158人）
大体育室　／開放日数　58日（ 76日）、延べ参加者数　990人（1,793人）
小体育室　／開放日数　59日（ 92日）、延べ参加者数　597人（ 880人）
テニスコート／開放日数　72日（ 91日）、延べ参加者数　727人（ 608人）
クラブハウス／開放日数　29日（ 29日）、延べ参加者数　815人（ 924人）
合計　／開放日数　296日（366日）、延べ参加者数　7,231人（8,363人）

※（ ）は前年度実績

(2)都立戸山高等学校

グラウンド　／開放日数　48日（ 40日）、延べ参加者数　3,276人（2,255人）
テニスコート／開放日数　70日（ 61日）、延べ参加者数　1,076人（1,021人）
合計　／開放日数　118日（101日）、延べ参加者数　4,352人（3,276人）

※（ ）は前年度実績

【今後の課題】

1 予算内で可能な範囲で、都立新宿山吹高等学校と開放日数を調整、確保する。
2 各高等学校及び施設管理を委託している業者との連絡を密にし、安全管理を徹底する。

支出・収益内訳

区内都立高等学校との連携事業（施設開放等）

【補助事業】

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	506,000	0	0	506,000	453,300	52,700	89.5%
受取区補助金	7,013,000	0	0	7,013,000	5,838,064	1,174,936	83.2%
経常収益計	7,519,000	0	0	7,519,000	6,291,364	1,227,636	83.6%

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
事業費		7,319,000	0	0	7,319,000	6,111,623	1,207,377	83.5%
	旅費交通費	11,000	0	0	11,000	10,243	757	93.1%
	通信運搬費	0	0	8,000	8,000	7,830	170	97.8%
	消耗品費	19,000	0	0	19,000	8,491	10,509	44.6%
	印刷製本費	48,000	0	0	48,000	32,400	15,600	67.5%
	燃料費	1,000	0	0	1,000	1,000	0	100.0%
	光熱水費	72,000	0	0	72,000	42,400	29,600	58.8%
	委託費	7,163,000	0	△ 8,000	7,155,000	6,006,789	1,148,211	83.9%
	支払手数料	5,000	0	0	5,000	2,470	2,530	49.4%
人件費		200,000	0	0	200,000	179,741	20,259	89.8%
経常費用計		7,519,000	0	0	7,519,000	6,291,364	1,227,636	83.6%

平成28年度事業実績報告書

定　款	8　新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業	事業・枝事業番号	8−13
事業名	生涯学習館の管理運営（総括）	担当課	文化・学習課
		種別	指定管理事業

成果・特徴

演劇団体など若年層の利用増加により、利用率・利用者数ともに前年度を超える高い数値を達成した。施設の老朽化に伴う各種修繕を迅速に実施し、利用者が安全安心に利用できる施設を維持した。利用者懇談会を11月に実施し、年度内に利用者の要望に対応する体制を整えた。

区分・項目	平成27年度		平成28年度					対前年度決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A−B)(円)	執行率	
事業収益	19,508,000	20,636,056	20,315,000	20,315,000	21,232,628	△ 917,628	104.5%	102.8%
区指定管理料	131,331,000	131,331,000	132,287,000	132,287,000	132,287,000	0	100.0%	100.7%
経常収益計	150,839,000	151,967,056	152,602,000	152,602,000	153,519,628	△ 917,628	100.6%	101.0%
事業費	55,143,000	49,220,854	55,670,000	55,670,000	51,194,440	4,475,560	91.9%	104.0%
人件費	95,696,000	89,213,125	96,932,000	96,932,000	90,170,771	6,761,229	93.0%	101.0%
経常費用計	150,839,000	138,433,979	152,602,000	152,602,000	141,365,211	11,236,789	92.6%	102.1%
収　支	0	13,533,077	0	0	12,154,417	△ 12,154,417	−	89.8%

成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D−C)	達成率	備考
延べ利用者数(人)	280,000	277,993	267,000	285,559	18,559	106.9%	
館まつり参加団体数(団体)	200	219	220	216	△ 4	98.1%	
−	−	−	−	−	−	−	

【実績】

実績・内訳・内容等の詳細は、次ページ以降、枝番事業ごとの「事業実績報告書」の通り。

支出・収益内訳

生涯学習館の管理運営（総括）

【指定管理事業】

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	20,315,000	0	0	20,315,000	21,232,576	△ 917,576	104.5%
雑収益	0	0	0	0	52	△ 52	-
区指定管理料収益	132,287,000	0	0	132,287,000	132,287,000	0	100.0%
経常収益計	152,602,000	0	0	152,602,000	153,519,628	△ 917,628	100.6%

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
事業費		55,670,000	0	0	55,670,000	51,194,440	4,475,560	91.9%
	旅費交通費	65,000	0	0	65,000	60,839	4,161	93.5%
	通信運搬費	909,000	0	0	909,000	855,955	53,045	94.1%
	消耗品費	3,330,000	0	1,229,000	4,559,000	4,522,486	36,514	99.1%
	修繕費	3,782,000	0	2,647,000	6,429,000	6,428,712	288	99.9%
	印刷製本費	216,000	0	0	216,000	177,594	38,406	82.2%
	光熱水費	16,138,000	0	△ 1,975,000	14,163,000	13,285,518	877,482	93.8%
	使用料及び賃借料	209,000	0	△ 12,000	197,000	134,320	62,680	68.1%
	保険料	92,000	0	0	92,000	69,881	22,119	75.9%
	諸謝金	232,000	0	6000	238,000	237,984	16	99.9%
	租税公課	7,869,000	0	0	7,869,000	6,156,965	1,712,035	78.2%
	委託費	22,530,000	0	△ 1,895,000	20,635,000	19,183,572	1,451,428	92.9%
	支払手数料	298,000	0	0	298,000	80,614	217,386	27.0%
人件費		96,932,000	0	0	96,932,000	90,170,771	6,761,229	93.0%
経常費用計		152,602,000	0	0	152,602,000	141,365,211	11,236,789	92.6%

平成28年度事業実績報告書

定　款	8　新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業	事業・枝事業番号	8-13-(1)
事業名	生涯学習館の管理運営 (1)本業務	担当課	文化・学習課
		種別	指定管理事業

成果・特徴

演劇団体など若年層の利用増加により、利用率・利用者数ともに前年度を超える高い数値を達成できた。
施設の老朽化に伴う各種修繕を迅速に実施し、利用者が安全安心に利用できる施設を維持した。
利用者懇談会を11月に実施し、年度内に利用者の要望に対応する体制を整えた。

区分・項目	平成27年度		平成28年度					対前年度決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	執行率	
事業収益	18,456,000	19,442,851	19,335,000	19,335,000	19,710,051	△ 375,051	101.9%	101.3%
区指定管理料	125,817,000	125,817,000	132,199,000	132,199,000	132,199,000	0	100.0%	105.0%
経常収益計	144,273,000	145,259,851	151,534,000	151,534,000	151,909,051	△ 375,051	100.2%	104.5%
事業費	54,091,000	48,698,044	54,602,000	54,602,000	50,202,540	4,399,460	91.9%	103.0%
人件費	90,182,000	84,178,294	96,932,000	96,932,000	90,170,771	6,761,229	93.0%	107.1%
経常費用計	144,273,000	132,876,338	151,534,000	151,534,000	140,373,311	11,160,689	92.6%	105.6%
収　支	0	12,383,513	0	0	11,535,740	△ 11,535,740	−	93.1%

成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
延べ利用者数(人)	280,000	277,993	267,000	285,559	18,559	106.9%	
満足度アンケート等結果	3.0	4.0	3.0	3.3	0.3	110.0%	
単位費用(円)	449	408	495	423	73	114.6%	成果指標のみ

【実績】

<成果指標>　延べ利用者数(人)　267,000 人　< 実 績 >　285,559 人
達成率　106.9%　前年度実績比較　102.7%
(人/人)　(人/人)

＜内訳・内容＞　●詳細は、資料編221～222ページ参照。

1　利用率
赤城　96.3%(-0.8%)　戸山　91.9%(+1.1%)　北新宿　86.4%(-0.1%)　住吉町90.0%(+0.8%)　西戸山88.8%(+1.2%)

2　施設利用者数
赤城　54,602人(+409人)　戸山　86,323人(+2,424人)　北新宿　56,093人(-757人)
住吉町　37,111人(+1,147人)　西戸山　51,430人(+4,343人)

【今後の課題】

1　老朽化施設の計画的な修繕を実施をするため、大規模修繕の予算化を行う。
2　高齢者団体の会員数減少に対するサポートを強化するため、コンシェルジュ担当者間の情報共有、スキルアップを行う。
3　利用者懇談会やアンケートでの要望や日常的に窓口で発生している課題に対して迅速に対応するために情報共有体制の強化と方法を検討する。
4　高齢者が安心、安全に利用できる施設を実現するため、昇降機やスロープの設置を検討する。
5　増加している若年層の利用者にも対応するため、施設利用の見直しが必要である。

支出・収益内訳

生涯学習館の管理運営（1)本業務

【指定管理事業】

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	19,335,000	0	0	19,335,000	19,709,999	△ 374,999	101.9%
雑収益	0	0	0	0	52	△ 52	-
区指定管理料収益	132,199,000	0	0	132,199,000	132,199,000	0	100.0%
経常収益計	151,534,000	0	0	151,534,000	151,909,051	△ 375,051	100.2%

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
事業費	54,602,000	0	0	54,602,000	50,202,540	4,399,460	91.9%
旅費交通費	65,000	0	0	65,000	60,839	4,161	93.5%
通信運搬費	909,000	0	0	909,000	855,955	53,045	94.1%
消耗品費	2,741,000	0	1,235,000	3,976,000	3,975,554	446	99.9%
修繕費	3,782,000	0	2,647,000	6,429,000	6,428,712	288	99.9%
印刷製本費	216,000	0	0	216,000	177,594	38,406	82.2%
光熱水費	15,938,000	0	△ 1,975,000	13,963,000	13,113,487	849,513	93.9%
使用料及び賃借料	205,000	0	△ 12,000	193,000	130,320	62,680	67.5%
保険料	49,000	0	0	49,000	38,928	10,072	79.4%
租税公課	7,869,000	0	0	7,869,000	6,156,965	1,712,035	78.2%
委託費	22,530,000	0	△ 1,895,000	20,635,000	19,183,572	1,451,428	92.9%
支払手数料	298,000	0	0	298,000	80,614	217,386	27.0%
人件費	96,932,000	0	0	96,932,000	90,170,771	6,761,229	93.0%
経常費用計	151,534,000	0	0	151,534,000	140,373,311	11,160,689	92.6%

平成28年度事業実績報告書

定　款	8　新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業	事業・枝事業番号	8-13-(2)
事業名	生涯学習館の管理運営 (2)提案事業	担当課	文化・学習課
		種別	指定管理事業

成果・特徴

1「生涯学習館まつり」を各館で開催し、活動団体の発表する機会を創出した。
2 活動団体の相談窓口として、従来の生涯学習館館長の他にコンシェルジュ担当を各館に配置した。
3 新宿文化センターと連携をして、生涯学習館活動団体の発表する場として、「新宿演劇祭」を開催した。

区分・項目	平成27年度		平成28年度					対前年度決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	執行率	
事業収益	1,052,000	1,193,205	180,000	180,000	180,000	0	100.0%	15.0%
区指定管理料	5,514,000	5,514,000	88,000	88,000	88,000	0	100.0%	1.5%
経常収益計	6,566,000	6,707,205	268,000	268,000	268,000	0	100.0%	3.9%
事業費	1,052,000	522,810	868,000	868,000	819,869	48,131	94.4%	156.8%
人件費	5,514,000	5,034,831	0	0	0	0	−	0.0%
経常費用計	6,566,000	5,557,641	868,000	868,000	819,869	48,131	94.4%	14.7%
収　支	0	1,149,564	△ 600,000	△ 600,000	△ 551,869	△ 48,131	−	−48.0%

成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
館まつり参加団体数(団体)	200	219	220	216	△ 4	98.1%	
満足度アンケート等結果	3.0	4.3	3.0	3.4	0.4	113.3%	
単位費用(円)	27,570	19,929	3,127	2,962	165	105.2%	成果指標のみ

【実績】

<成果指標>　館まつり参加団体数(団体)　220 団体　達成率 98.1%（団体/団体）

< 実 績 >　216 団体　前年度実績比較 98.6%（団体/団体）

＜内訳・内容＞ ●詳細は、資料編223ページ参照。

1　生涯学習館まつり
各館2日間開催。各館の利用団体で構成する実行委員会の企画・運営により実施。
参加団体数と延べ来場者数
赤城　44団体・3,270人参加　　戸山　78団体・4,490人参加　　北新宿　37団体・1,912人参加
住吉町　31団体・1,038人参加　　西戸山　26団体・1,162人参加

2　生涯学習・地域人材交流ネットワークの活用による団体の活性化
利用者懇談会において、生涯学習館利用団体に「新宿地域人材ネット」の活用を働きかけ、公開団体への登録を促した。

3　コンシェルジュ業務
各生涯学習館にコンシェルジュ担当を配置し、「生涯学習館まつり」と「利用者懇談会」において、参加団体と意見交換を行った。

4　レガス・ガーデニングクラブとの協働による施設緑化
赤城生涯学習館において、地域のコミュニティガーデンとなることを目指して「赤城ガーデニングクラブ」を実施した。
全12回の活動で前年度を上回る延べ252人の参加があった。（前年度延べ248人参加）

5　新宿文化センターとの連携
生涯学習館活動団体の発表の場の提供として、新宿文化センターと連携して、「新宿演劇祭」を小ホールにて実施した。参加団体数10団体、参加者数1,386人（出演者161人、来場者1,225人）、実施日：3月10日～12日。

【今後の課題】

1　コンシェルジュ業務について、会員数が減少している団体への活動継続に向けたコーディネートを目指しているが、コンシェルジュについて利用者への浸透が十分でないため、効果的な周知方法の検討する。

2　レガス・ガーデニングクラブとの協働による施設緑化について、継続を希望しながら赤城ガーデニングクラブの抽選に漏れた方に対して、他の方法による活動機会の提供するなど、コミュニティガーデンの在り方について検討する。

支出・収益内訳

【指定管理事業】

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	180,000	0	0	180,000	180,000	0	100.0%
区指定管理料収益	88,000	0	0	88,000	88,000	0	100.0%
経常収益計	268,000	0	0	268,000	268,000	0	100.0%

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
事業費		868,000	0	0	868,000	819,869	48,131	94.4%
	消耗品費	589,000	0	△ 6,000	583,000	546,932	36,068	93.8%
	使用料及び賃借料	4,000	0	0	4,000	4,000	0	100.0%
	保険料	43,000	0	0	43,000	30,953	12,047	71.9%
	諸謝金	232,000	0	6,000	238,000	237,984	16	99.9%
人件費		0	0	0	0	0	0	−
経常費用計		868,000	0	0	868,000	819,869	48,131	94.4%

平成28年度事業実績報告書

定　款	8　新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業	事業・枝事業番号	8-13-(3)
事業名	生涯学習館の管理運営 (3)自主事業	担当課	文化・学習課
		種別	指定管理事業

成果・特徴

自動販売機の業者をプロポーザルにより選定したことで、収益の増加と、来場者のニーズに応じた商品を提供することができた。

区分・項目	平成27年度		平成28年度					対前年度決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	執行率	
事業収益	0	0	800,000	800,000	1,342,577	△ 542,577	167.8%	−
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	−	−
経常収益計	0	0	800,000	800,000	1,342,577	△ 542,577	167.8%	−
事業費	0	0	200,000	200,000	172,031	27,969	86.0%	−
人件費	0	0	0	0	0	0	−	−
経常費用計	0	0	200,000	200,000	172,031	27,969	86.0%	−
収　支	0	0	600,000	600,000	1,170,546	△ 570,546	−	−
自主財源充当額	0	0	0	0	0	0	−	−

成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	
−	−	−	−	−	−	−	

＜内訳・内容＞

自動販売機サービスの提供

赤城生涯学習館、戸山生涯学習館、住吉町生涯学習館、西戸山生涯学習館に各1台自動販売機を設置し、飲料水を販売した。

【今後の課題】

適切な設置場所及び設置台数について更なる検討を行う。

支出・収益内訳

【指定管理事業】

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	800,000	0	0	800,000	1,342,577	△ 542,577	167.8%
区指定管理料収益	0	0	0	0	0	0	−
経常収益計	800,000	0	0	800,000	1,342,577	△ 542,577	167.8%

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
事業費	200,000	0	0	200,000	172,031	27,969	86.0%
光熱水費	200,000	0	0	200,000	172,031	27,969	86.0%
人件費	0	0	0	0	0	0	−
経常費用計	200,000	0	0	200,000	172,031	27,969	86.0%

平成28年度事業実績報告書

定　款	8　新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業	事業・枝事業番号	8−14
事業名	ギャラリーオーガード”みるっく”の管理運営	担当課	文化・学習課
		種別	受託事業

成果・特徴

生涯学習館との連携により、生涯学習館登録団体の展示を実施した(5月)。
発表機会の創出を目的とした、区内在住者(個人)による展示を7件実施した(4月1件、7月3件、2月2件、3月1件)。

区分・項目	平成27年度		平成28年度					対前年度決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A−B)(円)	執行率	
事業収益	0	0	0	0	0	0	−	−
区受託料	2,699,000	2,699,822	2,373,000	2,373,000	2,371,148	1,852	99.9%	87.8%
経常収益計	2,699,000	2,699,822	2,373,000	2,373,000	2,371,148	1,852	99.9%	87.8%
事業費	2,307,000	1,617,657	1,973,000	1,973,000	1,536,263	436,737	77.8%	94.9%
人件費	392,000	345,765	400,000	400,000	359,485	40,515	89.8%	103.9%
経常費用計	2,699,000	1,963,422	2,373,000	2,373,000	1,895,748	477,252	79.8%	96.5%
収　支	0	736,400	0	0	475,400	△ 475,400	−	64.5%

成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D−C)	達成率	備考
展示団体数(団体)	12	13	12	15	3	125.0%	
単位費用(円)	224,917	151,032	197,750	126,383	71,367	136.0%	成果指標のみ
−	−	−	−	−	−	−	

【実績】

<成果指標>　展示団体数(団体)　12　団体　達成率　125.0%(団体/団体)　<実績>　15　団体　前年度実績比較　115.3%(団体/団体)

＜内訳・内容＞

月度	出展者名・展示名称	出展者分類	展示期間	出品数
4月	宮坂みよ子 山ぶどうの樹皮を使ったかごの展示	区内在住個人	3月26日(土)〜4月21日(木)	23点
5月	彩色水墨画グループ紅苑会 彩色水墨画展	区内生涯学習団体	4月22日(金)〜5月26日(木)	22点
6月	デイサービスハミッツ 「デイサービスハミッツ楽筆展」筆を楽しむ	区内特定非営利活動法人	5月27日(金)〜6月23日(木)	52点
7月	スズキマサミ 「宴は闌」	区内在住個人	6月24日(金)〜7月21日(木)	30点
	森永アーミナ優璃子 「森永アーミナ優璃子展」	区内在住個人		3点
	友部政義 「明るく楽しく描く会」	区内在住個人		10点
8月	新宿クリエイターズ・フェスタ2016 宝塚大学「はらぺこ新宿食い道楽」	区事業(参加:学校法人)	7月22日(金)〜8月25日(木)	15点
9月	新宿クリエイターズ・フェスタ2016 宝塚大学「はらぺこ新宿食い道楽」		8月26日(金)〜9月22日(木)	
10月	新宿フィールドミュージアム 河合塾	区事業(参加:学校法人)	9月23日(金)〜10月27日(木)	15点
11月	新宿フィールドミュージアム 宝塚大学	区事業(参加:学校法人)	10月28日(金)〜11月24日(木)	15点
12月	新宿区障害者福祉課 「第36回障害者作品展」	区事業(参加:区内福祉施設)	11月25日(金)〜12月22日(木)	75点
1月	新宿区選挙管理委員会 明るい選挙ポスター展	区関連団体事業	12月23日(金)〜1月25日(水)	22点
2月	まったり絵画の会 まったり絵画展	区内特定非営利活動法人	1月27日(金)〜2月23日(木)	23点
	たけまさ SFイラストレーション	区内在住個人		5点
	森田光子 クロスステッチ展	区内在住個人		2点
3月	猫沢八郎 白線画家　猫沢八郎　個展	区内在住個人	2月24日(金)〜3月23日(木)	20点

※区事業以外は、『Oh!レガス新宿ニュース』等にて募集し、応募多数の場合、抽選のうえ出展団体を決定。

【今後の課題】

1　ねずみによる警備装置の断線被害への対策を要する。
2　壁への落書き防止策の検討を行う。

支出・収益内訳

ギャラリーオーガード”みるっく”の管理運営

【受託事業】

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	0	0	0	0	0	0	−
区受託料収益	2,373,000			2,373,000	2,371,148	1,852	99.9%
経常収益計	2,373,000	0	0	2,373,000	2,371,148	1,852	99.9%

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
事業費		1,973,000	0	0	1,973,000	1,536,263	436,737	77.8%
	通信運搬費	2,000	0	0	2,000	985	1,015	49.2%
	消耗品費	54,000	0	0	54,000	45,897	8,103	84.9%
	修繕費	108,000	0	0	108,000	0	108,000	0.0%
	光熱水費	93,000	0	0	93,000	73,951	19,049	79.5%
	租税公課	66,000	0	0	66,000	52,023	13,977	78.8%
	委託費	1,650,000	0	0	1,650,000	1,363,407	286,593	82.6%
人件費		400,000	0	0	400,000	359,485	40,515	89.8%
経常費用計		2,373,000	0	0	2,373,000	1,895,748	477,252	79.8%