

# 平成28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

広報紙において読者が求めるタイムリーな情報提供をするため、財団ウェブサイト上でアンケートを実施し、紙面づくりに役立てた。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を実施した。受託者による広告枠の買い取りや取材への協力を契約内容に盛り込み、受託者を決定することで広告料収入の確保を図った。

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	12,352,000	4,914,648	9,076,000	9,076,000	6,334,308	2,741,692	69.7%	128.8%
区補助金	16,843,000	18,665,199	17,909,000	17,909,000	18,330,769	△ 421,769	102.3%	98.2%
経常収益計	29,195,000	23,579,847	26,985,000	26,985,000	24,665,077	2,319,923	91.4%	104.6%
管理費	38,893,000	37,019,127	37,483,000	37,483,000	35,487,919	1,995,081	94.6%	95.8%
人件費	8,319,000	7,843,434	8,469,000	8,469,000	7,978,793	490,207	94.2%	101.7%
経常費用計	47,212,000	44,862,561	45,952,000	45,952,000	43,466,712	2,485,288	94.5%	96.8%
収 支	△ 18,017,000	△ 21,282,714	△ 18,967,000	△ 18,967,000	△ 18,801,635	△ 165,365	-	88.3%
自主財源充当額	18,017,000	21,282,714	18,967,000	18,967,000	18,801,635	165,365	-	-
成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考	
年間枠広告数(枠)	-	-	220	161	△ 59	73.1%		
満足度アンケート等結果	-	-	3.0	3.2	0.2	106.6%		
単位費用(円)	-	-	167,618	230,636	△ 63,018	62.4%	成果指標のみ	

## 【実績】

<成果指標> 年間枠広告数(枠) 220 枠 <実績> 161 枠  
 達成率 73.1% 前年度実績比較 -  
 (枠/枠) (枠/枠)

## <内訳・内容>

- 広報紙『Oh!レガス新宿ニュース』の発行
  - 発行回数 24回  
毎月5日および20日に発行した。
  - 発行部数 延べ3,000,000部  
各号116,000部を新聞朝刊6紙(朝日・読売・毎日・東京・日経・産経)に折り込み、区内の新聞購読者に配布した。  
※新聞購読者数の減少により、平成29年10月20号より各号114,000部に変更  
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。
- 小中学校児童生徒向け『子ども総合チラシ』の発行
  - 発行回数 4回  
4月10日、7月7日、10月1日、1月20日
  - 発行部数 延べ58,100部  
各号14,000部発行(1月20日のみ16,100部)  
区立小中学校全児童生徒および区内施設等に配布した。
- 『新宿区生涯学習施設ガイド』の発行
  - 発行回数 1回
  - 発行部数 8,000部 区内施設等に設置した。
- その他
  - 過去に広告を掲載したことがある広告主にダイレクトメールを送り、広告料収入を高めるはたらきかけを行った。
  - 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を実施した。  
受託者による広告枠の買い取りや取材への協力を契約内容に盛り込み、受託者を決定することで29年度以降の広告料収入の確保を図った。
  - 読者の意見を幅広く収集するため、財団ウェブサイト上でのアンケートを実施し、紙面づくりに役立てた。
  - 広報紙『Oh!レガス新宿ニュース』1月5日号にて、リオオリンピックメダリストで新宿区出身の三井梨紗子さんの特集記事を組み、スポーツ愛好者や若年層の関心を高めるための紙面づくりを行い、読者層の拡大を図った。
  - 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させるため、発行部数を減少させた。

## 【今後の課題】

- 紙面の作成過程において業務の効率化を図るため、校正方法の見直し等、改善策を立案する。
- より親しみやすく読みやすい紙面にするため、各課広報担当者との連携を深め、読者の満足度を高める。
- 広報紙『Oh!レガス新宿ニュース』の広告枠において、新たな広告主を獲得する。

支出・収益内訳  
【自主事業】

広報・広聴の充実(1)広報紙の発行

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	5,627,000	0	0	5,627,000	3,927,244	1,699,756	69.7%
受取区補助金	5,646,000	0	0	5,646,000	5,319,194	326,806	94.2%
経常収益計	11,273,000	0	0	11,273,000	9,246,438	2,026,562	82.0%

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
管理費	24,594,000	0	0	24,594,000	22,728,879	1,865,121	92.4%
消耗品費	174,000	0	0	174,000	98,748	75,252	56.7%
印刷製本費	847,000	0	0	847,000	749,952	97,048	88.5%
委託費	23,573,000	0	0	23,573,000	21,880,179	1,692,821	92.8%
人件費	5,646,000	0	0	5,646,000	5,319,194	326,806	94.2%
経常費用計	30,240,000	0	0	30,240,000	28,048,073	2,191,927	92.7%

【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	3,449,000	0	0	3,449,000	2,407,064	1,041,936	69.7%
受取区補助金	12,263,000	0	0	12,263,000	13,011,575	△ 748,575	106.1%
経常収益計	15,712,000	0	0	15,712,000	15,418,639	293,361	98.1%

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
管理費	12,889,000	0	0	12,889,000	12,759,040	129,960	98.9%
消耗品費	155,000	0	0	155,000	128,791	26,209	83.0%
印刷製本費	300,000	0	0	300,000	200,249	99,751	66.7%
租税公課	40,000	0	0	40,000	40,000	0	100.0%
委託費	12,394,000	0	0	12,394,000	12,390,000	4,000	99.9%
人件費	2,823,000	0	0	2,823,000	2,659,599	163,401	94.2%
経常費用計	15,712,000	0	0	15,712,000	15,418,639	293,361	98.1%

# 平成28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

財団総合ページのトップページにおいて、目的に応じた講座新着情報が検索できるボタンを設置することで、ウェブサイト訪問者が情報を探しやすいようリニューアルした。CMS(コンテンツマネジメントシステム)によりウェブサイトを適正に管理し、財団総合ページ、新宿文化センターサイト、新宿歴史博物館サイト、新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソンサイトの主要サイトにおいて、各事業の特色を活かしたウェブサイトを構築した。

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	720,000	0	180,000	180,000	0	180,000	0.0%	-
区補助金	2,790,000	2,711,542	2,838,000	2,838,000	2,731,203	106,797	96.2%	100.7%
経常収益計	3,510,000	2,711,542	3,018,000	3,018,000	2,731,203	286,797	90.4%	100.7%
管理費	2,066,000	1,720,602	1,817,000	1,817,000	1,720,602	96,398	94.6%	100.0%
人件費	2,790,000	2,711,542	2,838,000	2,838,000	2,731,203	106,797	96.2%	100.7%
経常費用計	4,856,000	4,432,144	4,655,000	4,655,000	4,451,805	203,195	95.6%	100.4%
収 支	△ 1,346,000	△ 1,720,602	△ 1,637,000	△ 1,637,000	△ 1,720,602	83,602	-	100.0%
自主財源充当額	1,346,000	1,720,602	1,637,000	1,637,000	1,720,602	△ 83,602	-	-
成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考	
HPアクセス数(人)	700,000	802,863	900,000	904,746	4,746	100.5%		
満足度アンケート等結果	-	-	3.0	3.1	0.1	103.3%		
単位費用(円)	6	6	5	5	0	101.0%	成果指標のみ	

## 【実績】

<成果指標> HPアクセス数(人) 900,000 人 <実績> 904,746 人  
達成率 100.5% 前年度実績比較 112.6%  
(人/人) (人/人)

## <内訳・内容>

- ウェブサイト
  - アクセス数 904,746人 / ページビュー数 4,304,748PV  
(うち財団サイト:アクセス数 781,352人 / ページビュー数 3,608,364PV)  
(うちマラソンサイト:アクセス数 123,394人 / ページビュー数 696,384PV)
- メールマガジン
  - 登録者数 8,192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・改修
  - 財団総合ページ
    - ウェブサイトに関するアンケートを実施し、ウェブサイト訪問者の意見を収集した。
    - トップページにスポーツ・子ども・多文化交流などのジャンル毎に講座新着情報を検索できるボタンを設置することで、目的に応じて講座の新着情報を探しやすいようリニューアルした。
  - 新宿文化センターサイト
    - 「新宿ファッションフィールド」、「国際都市新宿・踊りの祭典」など、大規模な主催事業のバナーをトップページに設置し、専用ページを作成することで事業の周知拡大と定着化を図った。トップページに検索窓を設置し、キーワードによる検索ができるようにした。
  - 新宿歴史博物館サイト
    - トップページに検索窓を設置し、キーワードによる検索ができるようにした。
  - 新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソンサイト
    - 新着情報や画像の配置を整理し、より見やすいウェブサイトを構築した。
- 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。

## 【今後の課題】

- 財団総合ページ、新宿文化センターサイト、新宿歴史博物館サイトの特色を活かしながら、統一感のあるウェブサイトの運営を行う。
- より見やすいウェブサイトを構築するため、同一のページにおいて画像の大きさを統一するなどレイアウトを見直す。

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

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	0	180,000	0.0%
受取区補助金	2,838,000	0	0	2,838,000	2,731,203	106,797	96.2%
経常収益計	3,018,000	0	0	3,018,000	2,731,203	286,797	90.4%

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
管理費	1,817,000	0	0	1,817,000	1,720,602	96,398	94.6%
消耗品費	19,000	0	0	19,000	0	19,000	0.0%
使用料及び賃借料	8,000	0	0	8,000	7,560	440	94.5%
委託費	1,790,000	0	0	1,790,000	1,713,042	76,958	95.7%
人件費	2,838,000	0	0	2,838,000	2,731,203	106,797	96.2%
経常費用計	4,655,000	0	0	4,655,000	4,451,805	203,195	95.6%



## 支出・収益内訳

## 総合受付システムの運営

### 【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	4,663,000	0	0	4,663,000	4,663,233	△ 233	100.0%
受取区補助金	0	0	0	0	0	0	-
経常収益計	4,663,000	0	0	4,663,000	4,663,233	△ 233	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
管理費	5,328,000	0	0	5,328,000	4,373,902	954,098	82.0%
委託費	4,474,000	0	0	4,474,000	3,522,430	951,570	78.7%
支払利息	27,000	0	0	27,000	24,867	2,133	92.1%
リース債務	827,000	0	0	827,000	826,605	395	99.9%
人件費	0	0	0	0	0	0	-
経常費用計	5,328,000	0	0	5,328,000	4,373,902	954,098	82.0%

### 【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	0	0	0	0	0	0	-
受取区補助金	9,050,000	0	0	9,050,000	6,959,436	2,090,564	76.8%
経常収益計	9,050,000	0	0	9,050,000	6,959,436	2,090,564	76.8%

#### 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
管理費	7,838,000	0	0	7,838,000	5,809,377	2,028,623	74.1%
通信運搬費	723,000	0	0	723,000	675,327	47,673	93.4%
消耗品費	323,000	0	0	323,000	46,958	276,042	14.5%
印刷製本費	91,000	0	0	91,000	0	91,000	0.0%
使用料及び賃借料	442,000	0	0	442,000	441,936	64	99.9%
委託費	6,099,000	0	0	6,099,000	4,536,000	1,563,000	74.3%
支払手数料	160,000	0	0	160,000	109,156	50,844	68.2%
人件費	1,212,000	0	0	1,212,000	1,150,059	61,941	94.8%
経常費用計	9,050,000	0	0	9,050,000	6,959,436	2,090,564	76.8%

# 平成28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4年目として、計画に基づくプログラムを実施した。また、組織ガバナンス強化および新人事給与制度の策定等を目的として、外部専門家と契約締結して必要な指導・助言を得た。また、災害時の事業継続計画に基づく災害用備蓄物品の更新を行った。

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	0	0	0	0	-	-
区補助金	94,338,000	89,059,971	94,642,000	94,642,000	89,617,877	5,024,123	94.6%	100.6%
経常収益計	94,338,000	89,059,971	94,642,000	94,642,000	89,617,877	5,024,123	94.6%	100.6%
管理費	11,128,000	7,942,000	10,604,000	10,604,000	5,944,938	4,659,062	56.0%	74.8%
人件費	90,446,000	85,167,971	90,302,000	90,302,000	85,381,833	4,920,167	94.5%	100.2%
経常費用計	101,574,000	93,109,971	100,906,000	100,906,000	91,326,771	9,579,229	90.5%	98.0%
収 支	△ 7,236,000	△ 4,050,000	△ 6,264,000	△ 6,264,000	△ 1,708,894	△ 4,555,106	-	42.1%
自主財源充当額	7,236,000	4,050,000	6,264,000	6,264,000	1,708,894	4,555,106	-	-
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>

- 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4年目として、計画に基づくプログラムを実施した。
- 弁護士との顧問契約による組織ガバナンスの強化  
引き続き、事業展開の中で生ずる諸問題について、専門性に基づく助言を得るため、弁護士と顧問契約を締結した。
- 社会保険労務士とのコンサルティング契約による新人事給与制度の法的妥当性確保  
社会保険労務士による助言を受け、新人事給与制度に基づく諸規則の整備を行った。
- BCPに基づく災害用備蓄物品の更新  
職員用備蓄物品の賞味期限切れに対応するため、5,700箱(2,850食分)を新たに購入し、入れ替え作業を実施した。

## 【今後の課題】

- 外部環境や経営計画の進捗状況を反映した次期経営計画の実施プログラムを決定する。
- 新人事給与制度にかかる問題点の抽出し、改善を図る。
- 社会保険労務士など高い専門性を有する外部専門家を効果的に活用する方法を検討する。

支出・収益内訳  
【自主事業】

財団の管理運営 (1)財団経営

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	-
受取区補助金	2,439,000	0	0	2,439,000	2,371,718	67,282	97.2%
経常収益計	2,439,000	0	0	2,439,000	2,371,718	67,282	97.2%

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
管理費	6,264,000	0	0	6,264,000	1,708,894	4,555,106	27.2%
諸謝金	864,000	0	0	864,000	648,000	216,000	75.0%
委託費	5,400,000	0	0	5,400,000	1,060,894	4,339,106	19.6%
人件費	2,439,000	0	0	2,439,000	2,371,718	67,282	97.2%
経常費用計	8,703,000	0	0	8,703,000	4,080,612	4,622,388	46.8%

【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	0	0	0	0	0	0	-
受取区補助金	92,203,000	0	0	92,203,000	87,246,159	4,956,841	94.6%
経常収益計	92,203,000	0	0	92,203,000	87,246,159	4,956,841	94.6%

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
管理費	4,340,000	0	0	4,340,000	4,236,044	103,956	97.6%
役員報酬	3,858,000	0	0	3,858,000	3,851,540	6,460	99.8%
旅費交通費	34,000	0	0	34,000	33,993	7	99.9%
消耗品費	448,000	0	0	448,000	350,511	97,489	78.2%
人件費	87,863,000	0	0	87,863,000	83,010,115	4,852,885	94.4%
経常費用計	92,203,000	0	0	92,203,000	87,246,159	4,956,841	94.6%

# 平成28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27年度に作成した人材育成基本方針の素案に基づき、人材育成基本計画を決定した。コンプライアンスの徹底のため、固有職員・契約職員の全員が情報セキュリティ研修を受講した。また、平成29年度新人事給与制度実施に向けて、社会保険労務士とコンサルティング契約をし、リーガルチェックを実施した。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27年度に引き続き実施した。

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	-	-
区補助金	22,661,000	21,503,125	22,936,000	22,936,000	21,429,075	1,506,925	93.4%	99.6%
経常収益計	22,661,000	21,503,125	22,936,000	22,936,000	21,429,075	1,506,925	93.4%	99.6%
管理費	14,206,000	9,438,677	13,285,000	13,285,000	8,994,450	4,290,550	67.7%	95.2%
人件費	52,399,000	17,458,181	28,683,000	28,683,000	18,183,168	10,499,832	63.3%	104.1%
経常費用計	66,605,000	26,896,858	41,968,000	41,968,000	27,177,618	14,790,382	64.7%	101.0%
収 支	△ 43,944,000	△ 5,393,733	△ 19,032,000	△ 19,032,000	△ 5,748,543	△ 13,283,457	-	106.5%
自主財源充当額	43,944,000	5,393,733	19,032,000	19,032,000	5,748,543	13,283,457	-	-
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 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を実施した。
- (2) 固有職員・契約職員の全員が、情報セキュリティ研修を受講した。

### 2 適正な所要人員の配置と職員採用の実施

平成28年10月1日採用の主事職員採用試験を1回、平成29年4月1日採用の係長職採用試験を1回実施した。また、契約職員採用試験を7回実施した。

### 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・係長／労務管理研修、採用面接研修、目標管理研修、人事評価研修
- ② 主任主事／部下モチベーション向上研修
- ③ 主事／リーダー育成研修
- ④ 希望者・指名者等／ 新任研修(内部講師)、経理研修(内部)、OJT・メンター研修、広報紙・パンフレットの作り方研修～実践編～、チームビルディング研修、接遇研修(クレーム対応)、コンプライアンス研修、普通救命講習

#### (2) 外部派遣研修

外部委託業者の各種研修へ職員(希望・指名)を派遣した。派遣プログラム数121件、参加者数延べ177人。

### 4 新人事給与制度に基づく人材育成計画の策定

人材育成基本方針の素案に基づき、人材育成基本計画を決定した。

### 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27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71人

### 6 新人事給与制度実施のための第三者によるチェック

平成29年度新人事給与制度実施に向けて、社会保険労務士とコンサルティング契約をし、リーガルチェックを実施した。

## 【今後の課題】

- 1 職層や専門性に応じて設定された人材育成計画の着実な実行。
- 2 給与明細ペーパーレス化への円滑な移行。
- 3 新・人事給与制度の定着と改善点の洗い出し。

支出・収益内訳  
【自主事業】

財団の管理運営(2)人事労務管理・給与・人材育成・福利厚生

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	-
受取区補助金	8,128,000	0	0	8,128,000	7,905,725	222,275	97.2%
経常収益計	8,128,000	0	0	8,128,000	7,905,725	222,275	97.2%

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
管理費	9,044,000	0	0	9,044,000	5,748,543	3,295,457	63.5%
福利厚生費	1,535,000	0	0	1,535,000	463,880	1,071,120	30.2%
旅費交通費	370,000	0	0	370,000	370,000	0	100.0%
消耗品費	355,000	0	△ 179,000	176,000	47,465	128,535	26.9%
印刷製本費	0	0	179,000	179,000	178,200	800	99.5%
使用料及び賃借料	3,279,000	0	0	3,279,000	3,070,250	208,750	93.6%
諸謝金	1,070,000	0	0	1,070,000	0	1,070,000	0.0%
支払負担金	1,895,000	0	0	1,895,000	1,144,300	750,700	60.3%
委託費	540,000	0	0	540,000	474,448	65,552	87.8%
人件費	18,116,000	0	0	18,116,000	7,905,725	10,210,275	43.6%
経常費用計	27,160,000	0	0	27,160,000	13,654,268	13,505,732	50.2%

※人件費予算には自主財源人件費9,988,000円を含む

【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	0	0	0	0	0	0	-
受取区補助金	14,808,000	0	0	14,808,000	13,523,350	1,284,650	91.3%
経常収益計	14,808,000	0	0	14,808,000	13,523,350	1,284,650	91.3%

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
管理費	4,241,000	0	0	4,241,000	3,245,907	995,093	76.5%
旅費交通費	73,000	0	0	73,000	73,000	0	100.0%
消耗品費	256,000	0	0	256,000	199,311	56,689	77.8%
諸謝金	135,000	0	0	135,000	119,000	16,000	88.1%
支払負担金	1,142,000	0	0	1,142,000	423,864	718,136	37.1%
委託費	2,635,000	0	0	2,635,000	2,430,732	204,268	92.2%
人件費	10,567,000	0	0	10,567,000	10,277,443	289,557	97.2%
経常費用計	14,808,000	0	0	14,808,000	13,523,350	1,284,650	91.3%

# 平成28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	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	22,198,000	23,370,105	20,540,000	20,540,000	19,351,267	1,188,733	94.2%	82.8%
区補助金	17,092,000	16,104,115	17,491,000	17,491,000	16,426,128	1,064,872	93.9%	101.9%
経常収益計	39,290,000	39,474,220	38,031,000	38,031,000	35,777,395	2,253,605	94.0%	90.6%
管理費	18,551,000	14,737,685	14,667,000	14,667,000	12,310,664	2,356,336	83.9%	83.5%
人件費	9,950,000	9,614,750	10,161,000	10,161,000	9,882,156	278,844	97.2%	102.7%
経常費用計	28,501,000	24,352,435	24,828,000	24,828,000	22,192,820	2,635,180	89.3%	91.1%
収 支	10,789,000	15,121,785	13,203,000	13,203,000	13,584,575	△ 381,575	-	89.8%
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 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 特定費用準備資金の見直し
- 9 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
- 10 職員を対象とした経理研修の実施

【受講者数】新任研修:28人 財務分析研修:18人

## 【今後の課題】

- 1 経理事務の適正化、効率化を図るため、要綱等を整備する。
- 2 職員の契約や経理に関する能力を向上する。
- 3 区民還元のあるあり方を含めた資金運用を検討する。

## 支出・収益内訳

## 財団の管理運営(3)予算・決算・財務・経理・契約

### 【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
特定資産受取利息	67,000	0	0	67,000	30,907	36,093	46.1%
基本財産受取利息	10,500,000	0	0	10,500,000	10,646,328	△ 146,328	101.3%
受取その他補助金	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0.0%
受取寄付金	500,000	0	0	500,000	0	500,000	0.0%
受取利息	9,472,000	0	0	9,472,000	8,658,270	813,730	91.4%
雑収益	0	0	0	0	15,762	△ 15,762	-
受取区補助金	4,877,000	0	0	4,877,000	4,743,435	133,565	97.2%
経常収益計	25,417,000	0	0	25,417,000	24,094,702	1,322,298	94.7%

#### 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
管理費	7,337,000	0	0	7,337,000	5,766,692	1,570,308	78.5%
消耗品費	245,000	0	0	245,000	46,764	198,236	19.0%
租税公課	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0.0%
委託費	4,433,000	0	△ 216,000	4,217,000	3,891,128	325,872	92.2%
リース債務	1,659,000	0	0	1,659,000	1,612,800	46,200	97.2%
固定資産取得費	0	0	216,000	216,000	216,000	0	100.0%
人件費	4,877,000	0	0	4,877,000	4,743,435	133,565	97.2%
経常費用計	12,214,000	0	0	12,214,000	10,510,127	1,703,873	86.0%

### 【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	0	0	0	0	0	0	-
受取区補助金	12,614,000	0	0	12,614,000	11,682,693	931,307	92.6%
経常収益計	12,614,000	0	0	12,614,000	11,682,693	931,307	92.6%

#### 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
管理費	7,330,000	0	0	7,330,000	6,543,972	786,028	89.2%
通信運搬費	5,000	0	0	5,000	2,894	2,106	57.8%
消耗品費	191,000	0	0	191,000	153,297	37,703	80.2%
印刷製本費	584,000	0	0	584,000	524,016	59,984	89.7%
使用料及び賃借料	410,000	0	0	410,000	141,516	268,484	34.5%
諸謝金	1,426,000	0	0	1,426,000	1,216,266	209,734	85.2%
租税公課	430,000	0	0	430,000	286,400	143,600	66.6%
委託費	1,621,000	0	0	1,621,000	1,559,628	61,372	96.2%
支払手数料	2,663,000	0	0	2,663,000	2,659,955	3,045	99.8%
人件費	5,284,000	0	0	5,284,000	5,138,721	145,279	97.2%
経常費用計	12,614,000	0	0	12,614,000	11,682,693	931,307	92.6%

# 平成28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	
<b>成果・特徴</b>  法人運営に必要な規程・規則の制定、改正をそれぞれ行った。 評議員会3回、理事会4回、評議員選定委員会2回を開催した。								
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	0	0	0	0	1,370	△ 1,370	-	-
区補助金	31,671,000	26,869,102	35,413,000	35,413,000	27,762,968	7,650,032	78.3%	103.3%
経常収益計	31,671,000	26,869,102	35,413,000	35,413,000	27,764,338	7,648,662	78.4%	103.3%
管理費	37,343,000	25,162,526	42,012,000	32,727,000	22,195,747	10,531,253	67.8%	88.2%
人件費	14,121,000	13,705,142	14,307,000	14,307,000	13,807,735	499,265	96.5%	100.7%
経常費用計	51,464,000	38,867,668	56,319,000	47,034,000	36,003,482	11,030,518	76.5%	92.6%
収 支	△ 19,793,000	△ 11,998,566	△ 20,906,000	△ 11,621,000	△ 8,239,144	△ 3,381,856	-	68.6%
自主財源充当額	19,793,000	11,998,566	20,906,000	11,621,000	8,239,144	3,381,856	-	-
成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考	
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		
<b>&lt;内訳・内容&gt;</b> 1 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)規則制定 1件 規則29号 情報セキュリティ管理規則 (2)規則改正 14件 2 情報管理基準を周知し、情報管理の重要性を職員間で共有することを目的に、情報セキュリティ研修を全職員を対象に行った。 3 評議員会3回、理事会4回、評議員選定委員会2回を開催した。 4 情報漏洩対策ツールの導入や財団サーバーの更新などを行い、情報セキュリティの強化を推進した。								
<b>【今後の課題】</b> 1 事務処理の合理化を進め、安定的・効率的な財団運営体制を確立する。 2 経営計画に基づく事業の進捗管理体制を確立する。 3 財団情報の積極的な外部発信およびPR渉外活動を実施する。								

支出・収益内訳  
【自主事業】

財団の管理運営(4)総務・庶務・文書

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	-
雑収益	0	0	0	0	1,370	△ 1,370	-
受取区補助金	4,464,000	0	0	4,464,000	4,312,362	151,638	96.6%
経常収益計	4,464,000	0	0	4,464,000	4,313,732	150,268	96.6%

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
管理費	20,906,000	0	△ 9,285,000	11,621,000	8,240,514	3,380,486	70.9%
通信運搬費	11,000	0	0	11,000	5,200	5,800	47.2%
消耗品費	627,000	0	0	627,000	12,767	614,233	2.0%
修繕費	168,000	0	0	168,000	0	168,000	0.0%
使用料及び賃借料	115,000	0	0	115,000	114,048	952	99.1%
保険料	705,000	0	0	705,000	449,602	255,398	63.7%
支払負担金	140,000	0	0	140,000	140,000	0	100.0%
委託費	6,075,000	0	△ 180,000	5,895,000	4,396,302	1,498,698	74.5%
雑費	300,000	0	0	300,000	178,515	121,485	59.5%
固定資産取得費	2,765,000	0	180,000	2,945,000	2,944,080	920	99.9%
予備費	10,000,000	0	△ 9,285,000	715,000	0	715,000	0.0%
人件費	4,464,000	0	0	4,464,000	4,312,362	151,638	96.6%
経常費用計	25,370,000	0	△ 9,285,000	16,085,000	12,552,876	3,532,124	78.0%

【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	0	0	0	0	0	0	-
受取区補助金	30,949,000	0	0	30,949,000	23,450,606	7,498,394	75.7%
経常収益計	30,949,000	0	0	30,949,000	23,450,606	7,498,394	75.7%

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
管理費	21,106,000	0	0	21,106,000	13,955,233	7,150,767	66.1%
役員報酬	1,335,000	0	0	1,335,000	1,090,000	245,000	81.6%
旅費交通費	919,000	0	0	919,000	919,000	0	100.0%
通信運搬費	2,177,000	0	0	2,177,000	1,400,893	776,107	64.3%
消耗品費	6,297,000	0	0	6,297,000	5,902,214	394,786	93.7%
修繕費	550,000	0	0	550,000	137,988	412,012	25.0%
印刷製本費	691,000	0	0	691,000	431,676	259,324	62.4%
燃料費	209,000	0	0	209,000	125,238	83,762	59.9%
使用料及び賃借料	2,988,000	0	0	2,988,000	2,357,304	630,696	78.8%
諸謝金	681,000	0	0	681,000	520,000	161,000	76.3%
租税公課	10,000	0	0	10,000	6,300	3,700	63.0%
支払負担金	82,000	0	0	82,000	82,000	0	100.0%
委託費	1,017,000	0	0	1,017,000	838,620	178,380	82.4%
雑費	150,000	0	0	150,000	144,000	6,000	96.0%
予備費	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0.0%
人件費	9,843,000	0	0	9,843,000	9,495,373	347,627	96.4%
経常費用計	30,949,000	0	0	30,949,000	23,450,606	7,498,394	75.7%