

平成28年度  
事業報告及び計算書類等

# 目次

## 事業報告

定款体系による一覧表	4
平成28年度決算の概要	8
事業実績報告書の見方	12
支出・収益内訳の見方	14
平成28年度事業実績報告書	16
資料編	205
特定資産の年次実績	224

## 計算書類等

貸借対照表	227
正味財産増減計算書	228
正味財産増減計算書内訳表	230
キャッシュ・フロー計算書	232
財務諸表に対する注記	233
附属明細書	237
財産目録	238
平成28年度資金運用実績報告書	239
会計監査人監査報告書	241
監事監査報告書	243
資金運用業務状況報告書	245



# 平成 28 年度 事業報告

# 定款体系による一覧表(全85事業)

備考欄：拡充…○ 見直し…△ 廃止…×

## 第1号事業「地域の歴史の記録保存及び普及啓発」… 8事業

事業番号	事業名		備考	事業開始年度	財源種別	担当課	頁
	枝事業						
＜情報の収集・提供＞							
1-1	1	郷土資料の調査収集・活用		H 1	補助	学芸課	16
＜機会・場の提供＞							
1-2	2	展示会の開催		H 1	補助	学芸課	18
1-3	3	文化財等の保存・公開		S 54	補助		20
1-4	4	講座・講演会の開催		H 19	自主		22
1-5	5	歴史文化探訪		H 22	自主		24
1-6	6	学校等への教育活動支援		H 18	補助		26
1-7	7	夏目漱石関連記念事業		H 26	自主		28
8-1	8	新宿歴史博物館の管理運営	再	H 18	指定		112
8-1-(1)		(1) 本業務		H 18			114
8-1-(2)		(2) 本業務(提案事業)		H 18			116
8-1-(3)		(3) 自主事業		H 18			118
8-2	9	林芙美子記念館の管理運営	再	H 18	指定		120
8-2-(1)		(1) 本業務		H 18			122
8-2-(2)		(2) 本業務(提案事業)		H 18			124
8-3	10	佐伯祐三アトリエ記念館の管理運営	再	H 22	指定		126
8-3-(1)		(1) 本業務		H 22			128
8-3-(2)		(2) 本業務(提案事業)		H 22			130
8-4	11	中村彝アトリエ記念館の管理運営	再	H 24	指定	132	
8-4-(1)		(1) 本業務		H 24		134	
8-4-(2)		(2) 本業務(提案事業)		H 24		136	
＜成果の活用＞							
1-8	12	博物館ボランティアの活動支援		H 15	補助	学芸課	30

## 第2号事業「文化芸術の振興と地域の文化活動を通じた豊かな心の育成」… 7事業

＜機会・場の提供＞							
2-1	1	舞台芸術鑑賞機会の提供		H 22	自・補	文化・学習課	
2-1-(1)		(1) 舞台芸術鑑賞機会の提供	○	H 22	補助		32
2-1-(2)		(2) 実験的創造的舞台芸術鑑賞機会の提供		H 27	自主		34
2-2	2	ライブアップ講座		H 20	自・受		36
2-3	3	区民参加型事業		S 57	自・補		
2-3-(1)		(1) 区民合唱団の運営		S 57	自主		38
2-3-(2)		(2) 新宿ミュージカル講座		H 15	補助		40
8-5	4	新宿文化センターの管理運営	再	H 18	指定	138	
8-5-(1)		(1) 本業務		H 18		140	
8-5-(2)		(2) 本業務(提案事業)		H 18		142	
8-5-(3)		(3) 自主事業		H 18		144	
8-6	5	プラネタリウムの運営	再	H 18	自・受	スポーツ課	
8-6-(1)		(1) 管理		H 18	受託		146
8-6-(2)		(2) 活用		H 18	自主		148
＜活動支援＞							
2-4	6	文化団体への活動支援		S 54	自主	文化・学習課	42
＜活動成果の発表＞							
2-5	7	生涯学習フェスティバル		S 45	補助	文化・学習課	44
8-14	8	ギャラリーオーガード“みるっく”の管理運営	再	H 12	受託		188

## 定款体系による一覧表(全85事業)

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

事業番号	事業名		備考	事業開始年度	財源種別	担当課	頁
	枝事業						
<b>&lt;機会・場の提供&gt;</b>							
3-1	1	トップアスリートとの交流事業	○	H 18	自・補	スポーツ課	46
3-2	2	新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン		S 61	自・補	マラソン課	48
3-3	3	新宿スポレク		S 59	補助	スポーツ課	50
3-4	4	レガス健康づくり事業		H 12	自主		52
8-7	5	新宿コスミックスポーツセンターの運営	再	H 18	指定		150
8-7-(1)		(1) 本業務		H 18			152
8-7-(2)		(2) 本業務(提案事業)	○	H 18			154
8-7-(3)		(3) 自主事業		H 18			156
8-8	6	大久保スポーツプラザの運営	再	H 18	指定		158
8-8-(1)		(1) 本業務		H 18			160
8-8-(2)		(2) 本業務(提案事業)	○	H 18			162
8-8-(3)		(3) 自主事業		H 18			164
8-9	7	公園内運動施設の運営	再	H 18	指定		166
8-9-(1)		(1) 本業務		H 18			168
8-9-(2)		(2) 本業務(提案事業)	○	H 18		170	
8-9-(3)		(3) 自主事業		H 18		172	
8-10	8	四村橋脇公衆便所扉開閉等委託	再	H 23	受託	174	
8-11	9	運動広場の管理運営	再	S 58	受託	176	
8-12	10	区内都立高等学校との連携事業(施設開放等)	再	H 20	補助	178	
<b>&lt;活動支援&gt;</b>							
3-5	11	新宿区体育協会及び新宿区レクリエーション協会加盟団体への支援	○	S 46	補助	スポーツ課	54
<b>&lt;活動成果の発表&gt;</b>							
3-6	12	区民スポーツ大会		S 41	自・補	スポーツ課	56
<b>&lt;成果の活用&gt;</b>							
3-7	13	団体等と連携したスポーツ普及事業		H 22	自主	スポーツ課 子ども支援課	58

### 第4号事業 「次代を担う児童や青少年の育成」 … 5事業

<b>&lt;機会・場の提供&gt;</b>							
4-1	1	レガス子どもクラブ		H 22	自・補	子ども支援課	60
4-2	2	子ども未来講座		H 22	自主		62
4-3	3	放課後子どもひろば	○	H 19	受託		64
4-4	4	美術鑑賞教育支援事業		H 22	受託	学芸課	66
4-5	5	レガスサイエンスフェスタ		H 22	自主	子ども支援課	68

### 第5号事業 「国際相互理解の促進」 … 9事業

<b>&lt;機会・場の提供&gt;</b>								
5-1	1	日本語学習支援事業		H 5	自・受	地域交流課	70	
5-1-(1)		(1) 一般支援(自主)親子日本語教室		H 16	自主			72
5-1-(2)		(2) 一般支援(受託)新宿区日本語教室		H 5	受託			74
5-1-(3)		(3) 子ども支援(自主)夏休み・春休み子ども日本語クラス		H 5	自主			76
5-1-(4)		(4) 子ども支援(受託)放課後日本語学習支援	○	H 21	受託			78
5-1-(5)	(5) 子ども支援(受託)夜の子ども日本語教室	△	H 20	受託	80			
5-2	2	外国人のための高校進学ガイダンス		H 19	補助		82	
5-3	3	多文化交流事業		H 5	自主		84	
5-4	4	外国人相談窓口運營業務受託		H 9	受託			
<b>&lt;活動成果の発表&gt;</b>								
5-5	5	日本語スピーチコンテスト		H 5	自主	地域交流課	86	

## 定款体系による一覧表(全85事業)

### 第6号事業 「地域の魅力の内外への発信」 … 3事業

事業番号	事業名		備考	事業開始年度	財源種別	担当課	頁
	枝事業						
＜機会・場の提供＞							
6-1	1	新宿ファッションフィールド		H 21	補助	文化・学習課	<b>88</b>
6-2	2	友好都市等との交流事業		H 5	補助	地域交流課	<b>90</b>
6-2-(1)		(1) 人的交流事業		H 5			
6-2-(2)		(2) 作品交流事業		H 5			
3-2	3	新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン	再	S 61	自・補	マラソン課	<b>48</b>

### 第7号事業 「地域社会の健全な発展の促進」 … 9事業

#### ＜機会・場の提供＞

7-1	1	障がい者支援事業		S 40	補助	地域交流課	<b>94</b>
7-1-(1)		(1) 新宿青年教室		S 40			
7-1-(2)		(2) 障がい者スポーツ・学習交流事業		H 13			
7-2	2	民間等と連携した機会提供事業		H 22	自主	文化・学習課	<b>98</b>
7-3	3	コミュニティスポーツ大会		S 54	補助	地域交流課	<b>100</b>
7-4	4	地域活力推進事業		S 46	自・補・受		<b>102</b>
7-4-(1)		(1) 地域スポーツ・文化事業の推進		H 15	自・補		
7-4-(2)		(2) 学校施設活用事業		S 46	受託	<b>104</b>	
8-13	5	生涯学習館の管理運営	再	H 20	指定	文化・学習課	<b>180</b>
8-13-(1)		(1) 本業務		H 20			<b>182</b>
8-13-(2)		(2) 本業務(提案事業)		H 20			<b>184</b>
8-13-(3)		(3) 自主事業		H 20			<b>186</b>

#### ＜活動支援＞

7-5	6	地域文化ネットワークの推進		H 20	自主	学芸課	<b>106</b>
-----	---	---------------	--	------	----	-----	------------

#### ＜成果の活用＞

7-6	7	区民プロデュース支援事業		H 22	補助	文化・学習課	<b>108</b>
7-7	8	生涯学習・地域人材交流ネットワークの活用		H 22	自・補	地域交流課	<b>110</b>

### 第8号事業 「新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業」 … 30事業

#### ＜機会・場の提供＞

8-1	1	新宿歴史博物館の管理運営		H 18	指定	学芸課	<b>112</b>
8-1-(1)		(1) 本業務		H 18			<b>114</b>
8-1-(2)		(2) 本業務(提案事業)		H 18			<b>116</b>
8-1-(3)		(3) 自主事業		H 18			<b>118</b>
8-2	2	林芙美子記念館の管理運営		H 18	指定	学芸課	<b>120</b>
8-2-(1)		(1) 本業務		H 18			<b>122</b>
8-2-(2)		(2) 本業務(提案事業)		H 18			<b>124</b>
8-3	3	佐伯祐三アトリエ記念館の管理運営		H 22	指定	学芸課	<b>126</b>
8-3-(1)		(1) 本業務		H 22			<b>128</b>
8-3-(2)		(2) 本業務(提案事業)		H 22			<b>130</b>
8-4	4	中村彝アトリエ記念館の管理運営		H 24	指定	学芸課	<b>132</b>
8-4-(1)		(1) 本業務		H 24			<b>134</b>
8-4-(2)		(2) 本業務(提案事業)		H 24			<b>136</b>
8-5	5	新宿文化センターの管理運営		H 18	指定	文化・学習課	<b>138</b>
8-5-(1)		(1) 本業務		H 18			<b>140</b>
8-5-(2)		(2) 本業務(提案事業)	△	H 18			<b>142</b>
8-5-(3)		(3) 自主事業		H 18			<b>144</b>

## 定款体系による一覧表(全85事業)

事業番号	事業名		備考	事業開始年度	財源種別	担当課	頁
	枝事業						
8-6	6	ブレネタリウムの運営		H 18	自・受	スポーツ課	
8-6-(1)		(1) 管理		H 18	受託		146
8-6-(2)		(2) 活用		H 18	自主		148
8-7	7	新宿コスミックスポーツセンターの運営		H 18	指定		150
8-7-(1)		(1) 本業務		H 18			152
8-7-(2)		(2) 本業務(提案事業)	○	H 18			154
8-7-(3)		(3) 自主事業		H 18			156
8-8	8	大久保スポーツプラザの運営		H 18	指定		158
8-8-(1)		(1) 本業務		H 18			160
8-8-(2)		(2) 本業務(提案事業)	○	H 18			162
8-8-(3)		(3) 自主事業		H 18			164
8-9	9	公園内運動施設の運営		H 18	指定		166
8-9-(1)		(1) 本業務		H 18		168	
8-9-(2)		(2) 本業務(提案事業)	○	H 18		170	
8-9-(3)		(3) 自主事業		H 18		172	
8-10	10	四村橋脇公衆便所扉開閉等委託		H 23	受託	174	
8-11	11	運動広場の管理運営		S 58	受託	176	
8-12	12	区内都立高等学校との連携事業(施設開放等)		H 20	補助	178	
8-13	13	生涯学習館の管理運営		H 20	指定	文化・学習課	180
8-13-(1)		(1) 本業務		H 20			182
8-13-(2)		(2) 本業務(提案事業)		H 20			184
8-13-(3)		(3) 自主事業		H 20			186

### <活動成果の発表>

8-14	14	ギャラリーオーガード“みるっく”の管理運営		H 12	受託	文化・学習課	188
------	----	-----------------------	--	------	----	--------	-----

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

#### <情報の収集・提供>

9-1	1	広報・広聴の充実		H 12	自・補	経営課	
9-1-(1)		(1) 広報紙の発行		H 12	自・補		190
9-1-(2)		(2) ホームページ・メールマガジンの運営		H 13	自		192
9-2	2	総合受付システムの運営		H 18	自・補	194	

#### <財団の管理運営>

9-3	3	財団の管理運営		H 22	自・補	経営課	
9-3-(1)		(1) 財団経営		H 22	自・補		196
9-3-(2)		(2) 人事労務管理・給与・人材育成・福利厚生		H 22	自・補	198	
9-3-(3)		(3) 予算・決算・財務・経理・契約		H 22	自・補	審査・経理課 経営課	200
9-3-(4)		(4) 総務・庶務・文書		H 22	自・補	経営課	202



# 平成 28 年度決算の概要

## 1. 経常収益

平成 28 年度の経常収益計は 2,337,462,224 円で、前年度 2,208,615,477 円から 128,846,747 円、5.83%の増となりました。経常収益の主な増は、事業収益の 132,893,372 円で、その内訳は事業収益 37,879,212 円増、区受託料収益 85,732,960 円増、区指定管理料収益 9,281,200 円増です。

経常収益の主な減は、受取区補助金 1,994,164 円と雑収益 4,262,227 円です。平成 28 年度受取区補助金の予算現額 484,813,000 円に対する執行率は 91.97%で、前年度の 93.46%に対して 1.49%減となりました。

予算に対する実績は、経常収益予算現額 2,367,066,000 円に対して収入額 2,337,462,224 円で、収入率 98.74%となりました。

単位：円

大科目	平成 28 年度		平成 27 年度		比較増減		
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率	
基本財産運用益	10,646,328	0.46%	10,716,439	0.49%	△70,111	△0.65%	
特定資産運用益	30,907	0.00%	66,030	0.00%	△35,123	△53.19%	
事業収益	1,865,476,072	79.81%	1,732,582,700	78.45%	132,893,372	7.67%	
中科目	事業収益	534,156,151	22.85%	496,276,939	22.47%	37,879,212	7.63%
	区受託料収益	580,573,721	24.84%	494,840,761	22.41%	85,732,960	17.33%
	区指定管理料収益	750,746,200	32.12%	741,465,000	33.57%	9,281,200	1.25%
受取区補助金	445,886,159	19.08%	447,880,323	20.28%	△1,994,164	△0.45%	
受取その他補助金	6,305,000	0.27%	3,880,000	0.18%	2,425,000	62.50%	
受取寄付金	350,000	0.01%	460,000	0.02%	△110,000	△23.91%	
雑収益	8,767,758	0.38%	13,029,985	0.59%	△4,262,227	△32.71%	
総計	2,337,462,224		2,208,615,477		128,846,747	5.83%	

※構成比は、端数処理により合計値が 100%にならない場合がある。

### 【事業収益の内訳】

	平成 28 年度	平成 27 年度	対前年度比	平成 28 年度
				割合
補助事業	44,522,378	29,229,384	15,292,994	8.34%
自主事業	48,538,683	43,629,572	4,909,111	9.09%
受託事業	3,358,000	1,792,200	1,565,800	0.63%
指定管理事業	437,737,090	421,625,783	16,111,307	81.95%
総計	534,156,151	496,276,939	37,879,212	

## 2. 経常費用

平成 28 年度の経常費用計は 2,262,674,802 円で、前年度 2,129,247,725 円から 133,427,077 円、6.27%の増となりました。経常費用の主な増は、事業費の修繕費 70,042,130 円、給料手当 48,343,754 円です。

経常費用の主な減は、事業費の光熱水費 19,784,360 円、租税公課 7,431,800 円です。

予算に対する実績は、経常費用予算現額 2,470,612,000 円に対して執行額 2,262,674,802 円で、執行率 91.58%となりました。

単位：円

大科目	平成 28 年度		平成 27 年度		比較増減		
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率	
事業費	2,203,467,118	97.38%	2,067,796,258	97.11%	135,670,860	6.56%	
中 科 目	給料手当	770,954,198	34.07%	722,610,444	33.94%	48,343,754	6.69%
	臨時雇用賃金	6,161,031	0.27%	7,866,767	0.37%	△1,705,736	△21.68%
	賞与引当金繰入額	36,918,490	1.63%	32,561,756	1.53%	4,356,734	13.38%
	退職給付費用	22,190,717	0.98%	10,293,030	0.48%	11,897,687	115.59%
	福利厚生費	90,799,005	4.01%	82,143,540	3.86%	8,655,465	10.54%
	会議費	453,016	0.02%	999,518	0.05%	△546,502	△54.68%
	旅費交通費	4,893,203	0.22%	4,309,261	0.20%	583,942	13.55%
	通信運搬費	10,470,533	0.46%	10,505,827	0.49%	△35,294	△0.34%
	減価償却費	16,897,658	0.75%	23,692,709	1.11%	△6,795,051	△28.68%
	消耗品費	75,616,506	3.34%	58,523,474	2.75%	17,093,032	29.21%
	修繕費	118,105,420	5.22%	48,063,290	2.26%	70,042,130	145.73%
	印刷製本費	14,982,890	0.66%	14,238,470	0.67%	744,420	5.23%
	燃料費	224,896	0.01%	192,732	0.01%	32,164	16.69%
	光熱水費	158,963,944	7.03%	178,748,304	8.39%	△19,784,360	△11.07%
	使用料及び賃借料	18,348,837	0.81%	19,461,868	0.91%	△1,113,031	△5.72%
	保険料	3,492,493	0.15%	3,042,859	0.14%	449,634	14.78%
	諸謝金	58,417,163	2.58%	60,012,045	2.82%	△1,594,882	△2.66%
	支払助成金	779,954	0.03%	1,223,505	0.06%	△443,551	△36.25%
	租税公課	48,070,050	2.12%	55,501,850	2.61%	△7,431,800	△13.39%
	支払負担金	31,196,739	1.38%	28,994,069	1.36%	2,202,670	7.60%
委託費	711,172,343	31.43%	699,331,859	32.84%	11,840,484	1.69%	
支払手数料	3,899,172	0.17%	4,371,947	0.21%	△472,775	△10.81%	
支払利息	24,867	0.00%	36,782	0.00%	△11,915	△32.39%	
雑費	433,993	0.02%	1,070,352	0.05%	△636,359	△59.45%	
管理費	59,207,684	2.62%	61,451,467	2.89%	△2,243,783	△3.65%	
経常費用計	2,262,674,802		2,129,247,725		133,427,077	6.27%	

### 3. 特徴的な事業

(1) 成果指標達成率110%以上の事業

No	事業名	成果指標	目標値	実績	達成率	ページ
1-1	郷土資料の調査収集・活用	写真公開増数	50	70	140.0%	16
1-2	展示会の開催	観覧者数	15,500	19,547	126.1%	18
1-3	文化財の保存・公開(林氏墓地の公開)	参加者数	250	326	130.4%	20
1-3	文化財の保存・公開(民俗芸能の集い)	観覧者数	200	247	123.5%	20
1-4	講座・講演会の開催	参加者数	3,240	3,576	110.4%	22
1-5	歴史文化探訪	参加者数	432	714	165.3%	24
1-6	学校等への教育活動支援	連携学校数	50	63	126.0%	26
2-2	ライフアップ講座	延べ参加者数(人)	2,688	3,423	127.3%	36
2-3-(1)	区民参加型事業(1)区民合唱団の運営	参加者数(人)	200	270	135.0%	38
3-5	新宿区体育協会及び新宿区レクリエーション協会加盟団体への支援	派遣種目数	45種目	51種目	113.3%	54
3-6	区民スポーツ大会	延べ参加者数	18,000人	20,562人	114.2%	56
4-1	レガス子どもクラブ	参加者数	314人	350人	111.4%	60
4-2	子ども未来講座	参加者数	417人	460人	110.3%	62
4-3	放課後子どもひろば	延べ参加者数	143,067人	171,629人	119.9%	64
5-1-(1)	日本語学習支援事業(1)一般支援(自主)親子日本語教室	学習者登録数	75	83	110.6%	70
7-1-(1)	障がい者支援事業(1)新宿青年教室	地域との連携回数	3	4	133.3%	94
7-4-(1)	地域活力推進事業(1)地域スポーツ・文化事業の推進	延べ参加者数	78,000	87,811	112.5%	102
7-5	地域文化ネットワーク	実施地区数	5	7	140.0%	106
8-1-(2)	新宿歴史博物館の管理運営(2)本業務(提案事業)(ギャラリースペース)	ギャラリー利用者数	15,000	21,459	143.0%	116
8-2-(2)	林芙美子記念館の運営(2)本業務(提案事業)	内部公開参加者数	240	364	151.6%	124
8-3-(1)	佐伯祐三アトリエ記念館の管理運営(1)本業務	利用者数	6,200	6,831	110.1%	128
8-5-(1)	新宿文化センターの管理運営(1)本業務	大ホール平均稼働率	79.7	87.7	110.0%	140
8-5-(2)	新宿文化センターの管理運営(2)提案事業	友の会登録数	100	184	184.0%	142
8-5-(2)	新宿文化センターの管理運営(2)提案事業	チケットWeb会員数	3,500	5,323	152.0%	142
8-6-(1)	プラネタリウムの管理(1)管理	延べ参加者数	2,520人	3,612人	143.3%	146
8-6-(2)	プラネタリウムの管理(2)活用	延べ参加者数	1,000人	1,451人	145.1%	148
8-9-(2)	公園内運動施設の運営(2)本業務(提案事業)	延べ参加者数	2,500人	2,958人	118.3%	170

8-11	運動広場の管理運営	延べ利用者数	72,000人	86,348人	119.9%	176
8-14	ギャラリーオーガード“みるっく”の管理運営	展示団体数	12	15	125.0%	188
9-2	総合受付システムの運営	利用者登録数	13,000	14,720	113.2%	194

(2) 成果指標達成率50%以下の事業

No	事業名	成果指標	目標値	実績	達成率	ページ
7-2	民間等と連携した機会提供事業	連携応募件数	10	4	40.0%	98

(3) 事業費が前年度決算額に対して1,000万円以上増となった事業

(単位:円)

No	事業名	28年度決算額	27年度決算額	差引額	主な理由	ページ
2-1-(1)	舞台芸術鑑賞機会の提供	44,259,671	30,911,922	13,347,749	新宿区成立70周年記念事業実施のため	32
4-3	放課後子どもひろば	52,734,620	36,807,345	15,927,275	「学童クラブ機能付き放課後子どもひろば」が2校から13校に拡大したことによる費用増加のため	64
8-5-(1)	新宿文化センターの管理運営(1)本業務	310,976,403	270,543,671	40,432,732	大小ホール舞台ほか大規模修繕を行ったため	140
8-7-(1)	新宿コズミックスポーツセンターの運営(1)本業務	253,240,785	240,258,583	12,982,202	照明のLED化等、設備改修に積極的に取り組んだため	152

(4) 事業費が前年度決算額に対して1,000万円以上減となった事業

(単位:円)

No	事業名	28年度決算額	27年度決算額	差引額	主な理由	ページ
	該当事業なし					

(5) 執行率50%以下の事業

(単位:円)

No	事業名	予算現額	決算額	執行率	主な科目と理由	ページ
7-2	民間等と連携した機会提供事業	231,000	81,427	35.2%	連携の応募件数が少なく、消耗品費及び委託費が抑制されたため	98
7-6	区民プロデュース支援事業	2,362,000	1,018,232	43.1%	助成金申請年限3年を超えた団体が多く支払助成金が抑制されたため	108
8-9-(2)	公園内運動施設の運営(2)本業務(提案事業)	26,000	9,900	38.0%	事業実施初年度につき通信運搬費と消耗品費の支出を想定していたが、支出することなく事業が実施できたため	170
8-10	四村橋脇公衆便所扉開閉等委託	55,000	20,736	37.7%	トイレトペーパーの補充が想定よりも少なく、消耗品費の執行額が抑制されたため	174

# 事業実績報告書の見方

## 平成28年度事業実績報告書

定 款	5 国際相互理解の促進					事業・枝事業番号	②5-3	
事業名	①多文化交流事業					担当課	③地域交流課	
						種別	自主事業	
<b>成果・特徴④</b> 多文化共生cafeは、ドイツをテーマにした連続5回講座を友好都市との交流事業と合同で実施し、青少年たちの発表会も行った。また、通訳・翻訳ボランティアの協力を得て、防災に関する交流プログラムを行った。ひなまつりは、これまでの周知に加え、新宿を訪れる外国人観光客の集客を見込むべく周辺ホテルなどにも広報周知を行った。								
区分・項目	平成27年度		平成28年度				対前年度 決算比	
	予算	決算	当初予算額	予算現額(A)	決算額(B)	差異(A-B)		執行率
⑤事業収益	424,000	366,400	424,000	424,000	232,400	191,600	54.8%	63.4%
⑥区補助金	1,990,000	1,922,950	2,025,000	2,025,000	1,940,629	84,371	95.8%	100.9%
経常収益計	2,414,000	2,289,350	2,449,000	2,449,000	2,173,029	275,971	88.7%	94.9%
⑦事業費	716,000	537,948	716,000	716,000	439,132	276,868	61.3%	81.6%
⑧人件費	1,990,000	1,922,950	2,025,000	2,025,000	1,940,629	84,371	95.8%	100.9%
経常費用計	2,706,000	2,460,898	2,741,000	2,741,000	2,379,761	361,239	86.8%	96.7%
収 支	△ 292,000	△ 171,548	△ 292,000	△ 292,000	△ 206,732	△ 85,268	-	120.5%
自主財源充当額⑨	292,000	171,548	292,000	292,000	206,732	85,268	-	-
⑩成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率⑫	備考	
事業参加者数(人)	1,130	902	1,070	754	△ 316	70.4%		
満足度アンケート等結果⑪	3.0	4.5	3.0	3.3	0.3	110.0%		
単位費用(円)	2,019	2,322	2,165	2,848	△ 683	68.4%	成果指標のみ	
<b>【実績】</b> <成果指標> 事業参加者数(人) 1,070 人 < 実 績 > 754 人 達成率 70.4% 前年度実績比較 83.5% (人/人) (人/人)								
<b>＜内訳・内容⑬＞</b> 1 多文化交流プログラム(延べ参加者数:154人 ) (1)多文化共生cafe2016「多文化共生cafe “ドイツ”～知って、体感して、楽しむ、ドイツのこと～」 ①「日本人が知りたいドイツ人の当り前」 10月22日(土) 参加者数:35人 ②「ドイツフェスティバルを体験しよう！」 11月3日(木・祝) 参加者数:9人 ③「ヘクセンハウス(お菓子のおうち)作り体験」 11月26日(土) 参加者数:12人 ④「映画でみるドイツ」 12月3日(土) 参加者数:43人 ⑤「青少年たちがみたドイツ」 12月17日(土) 【6-2-(1)人的交流事業と合同実施】 参加者数:33人 (2)多文化ぼうさいカフェ in しんじゅく 【7-7人材バンク事業と合同実施】 ①2月11日(土) 14時～16時 参加者数:14人(日本人9人 外国人5人) ②2月18日(土) 14時～16時 参加者数:8人(日本人6人 外国人2人)								
2 ひなまつり 日本文化の体験イベント(日本文化の舞台発表、茶道・華道・水墨画・着物の着付け等)を開催した。 日時:平成29年2月25日(土) ※年1回毎年2月下旬から3月上旬に実施 会場:新宿文化センター小ホール、展示室及び4階全会議室 共同主催:女性海外研修者の会 延べ参加者数:225人(有料参加者数182人)								
3 国際交流サロン 外国人と日本人の自由な交流(フリートーク)の場として開催した。 期間:通年 各月第2金曜日 18時45分～20時30分(12回)、特別開催11月30日(1回) 会場:しんじゅく多文化共生プラザ 参加者数:375人(合計13回開催)								
<b>【今後の課題】</b> 1 参加者の興味をひく魅力あるテーマを設定すると同時に、内容の充実、実施回数の再考をする。 2 より多くの外国人に参加してもらえるように関係機関はじめ外国人向けの周知を検討する。 3 国際交流サロンのあり方、ボランティア主導のフリートークによる現在の開催方法の見直し。								

- ①「平成28年度事業計画及び収支予算」に記載されている事業名を記載しています。
- ②「平成28年度事業計画及び収支予算」に記載されている事業番号を記載しています。
- ③担当課名を記載しています。
- ④本年度において特に成果があったこと、重点的に取り組んだこと、新たな取り組みなどを記載しています。
- ⑤事業収益のうち、参加料収入などを記載しています。  
(区補助金・受託料・指定管理料などは含まれていません。)
- ⑥区補助金・受託料・指定管理料等を記載しています。
- ⑦事業に要する経費のうち、人件費を除く経費を記載しています。
- ⑧事業に要する経費のうち、人件費を記載しています。
- ⑨自主事業のうち財団が負担した自主財源を記載しています。
- ⑩事業で設定している成果指標を記載しています。
- ⑪満足度は、4段階評定のうち3.0を目標値に設定しています。  
(※27年度の数値は5段階評定となっています。)
- ⑫達成率のうち、数量は『実績(D)/目標(C)』により、  
単位費用については、『(目標(C)×2-実績(D))/目標』により算出しています。
- ⑬報告書の内容を補完する資料がある場合、そのページ数を記載しています。

## 支出・収益の見方

### 支出・収益内訳

多文化交流事業

#### 【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	①収益率
事業収益	424,000	0	0	424,000	232,400	191,600	54.8%
受取区補助金	2,025,000	0	0	2,025,000	1,940,629	84,371	95.8%
経常収益計	2,449,000	0	0	2,449,000	2,173,029	275,971	88.7%

#### 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	②差異	③執行率
事業費	716,000	0	0	716,000	439,132	276,868	61.3%
旅費交通費	6,000	0	0	6,000	3,760	2,240	62.6%
通信運搬費	13,000	0	0	13,000	5,135	7,865	39.5%
消耗品費	355,000	0	0	355,000	134,396	220,604	37.8%
保険料	6,000	0	0	6,000	2,500	3,500	41.6%
諸謝金	114,000	0	0	114,000	72,000	42,000	63.1%
委託費	222,000	0	0	222,000	221,341	659	99.7%
人件費	2,025,000	0	0	2,025,000	1,940,629	84,371	95.8%
経常費用計	2,741,000	0	0	2,741,000	2,379,761	361,239	86.8%

## 収益

①「収益率」＝「決算額」÷「予算現額」

## 支出

②「差異」＝「予算現額」－「決算額」

③「執行率」＝「決算額」÷「予算現額」