

経常収益

平成 30 年度の経常収益は 2,486,203 千円で、平成 29 年度と比較して 101,554 千円、約 4.3%の増となる。

区受託料収益の 32,018 千円増は、「放課後子どもひろば」におけるパート人件費増等による区受託料増、区指定管理料の 17,614 千円増は、「漱石山房記念館の管理運営」における施設管理費用の通年化等による区指定管理料増が主な理由である。

受取区補助金は、新宿シティハーフマラソンの交通量調査委託費、漱石山房記念館の事業拡充（「漱石山房関連事業」）や従事職員通年化、人事委員会勧告を踏まえた人件費増等から、25,512 千円増となる。

（単位：千円）

大科目	平成 30 年度		平成 29 年度		比較増減		
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率	
基本財産運用益	10,500	0.4%	10,500	0.4%	0	0.0%	
特定資産運用益	13	0.0%	8	0.0%	5	62.5%	
事業収益	1,934,127	77.8%	1,857,009	77.9%	77,118	4.2%	
中科目	事業収益	554,815	22.3%	527,329	22.1%	27,486	5.2%
	区受託料収益	638,347	25.7%	606,329	25.4%	32,018	5.3%
	区指定管理料 収益	740,965	29.8%	723,351	30.3%	17,614	2.4%
受取区補助金	526,042	21.2%	500,530	21.0%	25,512	5.1%	
受取その他補助金	5,871	0.2%	4,701	0.2%	1,170	24.9%	
受取寄付金	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%	
雑収益	9,649	0.4%	9,303	0.4%	346	3.7%	
固定資産購入額	0	0.0%	2,597	0.1%	△ 2,597	△ 100.0%	
総計	2,486,203		2,384,649		101,554	4.3%	

※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。

経常費用

事業費における給料手当 21,188 千円増、賞与 9,856 千円増等は、漱石山房記念館の従事職員通年化や人事委員会勧告の影響等が主な理由である。また、委託費 113,236 千円増は、「舞台芸術鑑賞機会の提供」、「新宿文化センター40 周年記念事業ベルリン放送交響楽団」における出演委託料、漱石山房記念館の施設管理費用増や、財団の各事業に直結かつ横断的な業務である

「広報・広聴の充実」と「総合受付システムの運営」について、会計上の扱いを管理費から事業費に組替えたこと等が主な理由である。

また、管理費の 31,244 千円減は、この会計上の見直し等が主な理由である。

(単位:千円)

大科目		平成 30 年度		平成 29 年度		比較増減	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
事業費		2,448,197	95.0%	2,277,959	92.9%	117,238	7.5%
中 科 目	給料手当	832,182	32.3%	810,994	33.1%	21,188	2.6%
	賞与	114,243	4.4%	104,387	4.3%	9,856	9.4%
	臨時雇用賃金	3,792	0.1%	3,315	0.1%	477	14.4%
	退職給付費用	16,573	0.6%	14,409	0.6%	2,164	15.0%
	福利厚生費	113,287	4.4%	113,040	4.6%	247	0.2%
	会議費	925	0.0%	1,169	0.0%	△ 244	△ 20.9%
	旅費交通費	5,135	0.2%	5,162	0.2%	△ 27	△ 0.5%
	通信運搬費	10,914	0.4%	10,036	0.4%	878	8.7%
	減価償却費	19,727	0.8%	16,867	0.7%	2,860	17.0%
	消耗品費	67,429	2.6%	60,263	2.5%	7,166	11.9%
	修繕費	55,724	2.2%	52,986	2.2%	2,738	5.2%
	印刷製本費	22,900	0.9%	19,173	0.8%	3,727	19.4%
	燃料費	244	0.0%	310	0.0%	△ 66	△ 21.3%
	光熱水費	184,463	7.2%	182,301	7.4%	2,162	1.2%
	使用料及び賃借料	18,489	0.7%	16,240	0.7%	2,249	13.8%
	保険料	2,267	0.1%	2,499	0.1%	△ 232	△ 9.3%
	諸謝金	65,222	2.5%	64,229	2.6%	993	1.5%
	支払助成金	17,225	0.7%	17,782	0.7%	△ 557	△ 3.1%
	租税公課	64,339	2.5%	63,167	2.6%	1,172	1.9%
	支払負担金	26,628	1.0%	26,551	1.1%	77	0.3%
委託費	804,233	31.2%	690,997	28.2%	113,236	16.4%	
支払手数料	2,244	0.1%	2,072	0.1%	172	8.3%	
支払利息	2	0.0%	0	0.0%	2	-	
雑費	10	0.0%	10	0.0%	0	0.0%	
管理費		125,371	4.9%	156,615	6.4%	△ 31,244	△ 19.9%
固定資産取得費		0	0.0%	2,597	0.1%	△ 2,597	△ 100.0%
予備費		4,000	0.2%	14,000	0.6%	△ 10,000	△ 71.4%
経常費用計		2,577,568		2,451,171		126,397	5.2%

※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。