

平成29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	5
平成29年度事業報告	9
特徴的な事業	37
平成29年度決算の概要	39
特定資産の年次実績	41

## 計算書類等

貸借対照表	45
正味財産増減計算書	46
正味財産増減計算書内訳表	48
キャッシュ・フロー計算書	50
財務諸表に対する注記	51
附属明細書	55
財産目録	56
平成29年度資金運用実績報告書	57
独立監査人の監査報告書	59
監事監査報告書	61
資金運用業務状況報告書	63

## 資料編

事業実績報告書の見方	67
事業実績報告書	68

# 事業報告

## 定款体系による一覧表(全87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」… 7事業

事業番号		事業名 枝事業	備考	事業開始年度	財源種別	平成29年度経常費用(千円)		担当課	頁
						予算現額	決算額		
<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	4,488	4,247	学芸課	68
<機会・場の提供>									
1-2	2	展示会の開催	△	H 1	補助	11,313	9,308	学芸課	68
1-3	3	文化財等の保存・公開		S 54	補助	4,657	4,345		69
1-4	4	講座・講演会の開催	△	H 19	自主	1,250	948		69
1-5	5	歴史文化探訪	△	H 22	自主	148	114		70
1-6	6	学校等への教育活動支援	△	H 18	補助	575	461		70
<成果の活用>									
1-7	7	博物館ボランティアの活動支援	○	H 15	補助	2,008	1,801	学芸課	71

### 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		舞台芸術鑑賞機会の提供		H 22	自・補			文化・学習課	
2-1-(1)	1	(1) 舞台芸術鑑賞機会の提供		H 22	補助	39,971	37,225		71
2-1-(2)	2	(2) 実験的創造的舞台芸術鑑賞機会の提供		H 27	自主	10,474	9,070		72
2-2	3	ライブアップ講座		H 20	自・受	4,358	4,045		72
2-3		区民参加型事業		S 57	自・補				
2-3-(1)	4	(1) 区民合唱団の運営		S 57	自主	2,126	2,402	73	
2-3-(2)	5	(2) 新宿ミュージカル講座		H 15	補助	2,092	1,870	73	
<活動支援>									
2-4	6	文化団体への活動支援		S 54	自主	73	68	文化・学習課	74
<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	3,880	3,754	文化・学習課	74

### 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

<機会・場の提供>									
3-1	1	トップアスリートとの交流事業 ※区計画事業		H 18	自・補	2,792	2,554	スポーツ課	75
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	24,659	24,659	マラソン課	75
3-3	3	新宿スポレク ※区計画事業		S 59	補助	1,874	1,807	スポーツ課	76
3-4	4	レガス健康づくり事業		H 12	自主	16,374	15,693		76
<活動支援>									
3-5	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		S 46	補助	2,030	1,572	スポーツ課	77
<活動成果の発表>									
3-6	6	区民スポーツ大会		S 41	自・補	11,626	10,222	スポーツ課	77
<成果の活用>									
3-7	7	団体等と連携したスポーツ普及事業		H 22	自主	1,198	1,076	スポーツ課 子ども支援課	78

\*:特定費用準備資金充当事業

### 第4号事業「次代を担う児童や青少年の育成」… 5事業

<機会・場の提供>									
4-1	1	レガス子どもクラブ		H 22	自・補	3,851	3,052	子ども支援課	78
4-2	2	子ども未来講座		H 22	自主	1,298	1,075		79
4-3	3	放課後子どもひろば	○	H 19	受託	389,060	354,010		79
4-4	4	美術鑑賞教育支援事業		H 22	受託	7,054	5,837	学芸課 漱石山房記念館 担当課	80
4-5	5	レガスサイエンスフェスタ		H 22	自主	4,092	2,576	子ども支援課	80

## 定款体系による一覧表(全87事業)

### 第5号事業 「国際相互理解の促進」 … 7事業

#### <機会・場の提供>

事業番号	事業名 枝事業	備考	事業 開始 年度	財源 種別	平成29年度経常費用(千円)		担当課	頁
					予算現額	決算額		
5-1	日本語学習支援事業		H 5	自・受			地域交流課	
5-1-(1)	1 (1) 親子日本語教室、夏休み・春休み子ども日本語クラス、はじめてしゃべる日本語クラス	○	H 16	自主	3,241	2,619		81
5-1-(2)	2 (2) 新宿区日本語教室、子ども日本語教室	△	H 5	受託	23,033	22,202		81
5-1-(3)	3 (3) 放課後日本語学習支援		H 21	受託	18,850	17,799		82
5-2	4 外国にルーツをもつ子どものための高校進学ガイダンス		H 19	補助	153	144		82
5-3	5 多文化交流事業		H 5	自主	670	598		83
5-4	6 外国人相談窓口運営業務受託		H 9	受託	20,782	20,262	83	

#### <活動成果の発表>

5-5	7 日本語スピーチコンテスト		H 5	自主	211	205	地域交流課	84
-----	----------------	--	-----	----	-----	-----	-------	----

### 第6号事業 「地域の魅力の内外への発信」 … 3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	2,991	2,954	文化・学習課	84
6-2	2 友好都市等との交流事業		H 5	補助	9,187	5,764	地域交流課	85
6-2-(1)	2 (1) 人的交流事業		H 5					
6-2-(2)	3 (2) 作品交流事業		H 5					

### 第7号事業 「地域社会の健全な発展の促進」 … 8事業

#### <機会・場の提供>

7-1	障がい者支援事業		S 40	補助	6,905	5,989	地域交流課	86
7-1-(1)	1 (1) 新宿青年教室		S 40					
7-2	2 民間等と連携した機会提供事業		H 22	自主	100	78	文化・学習課	86
7-3	3 コミュニティスポーツ大会		S 54	補助	3,286	3,061	地域交流課	87
7-4	地域活力推進事業		S 46	自・補・受	17,244	16,220		
7-4-(1)	4 (1) 地域スポーツ・文化事業の推進		H 15	自・補				
7-4-(2)	5 (2) 学校施設活用事業		S 46	受託	144,564	137,680	88	

#### <活動支援>

7-5	6 地域文化ネットワークの推進		H 20	自主	520	425	学芸課	88
-----	-----------------	--	------	----	-----	-----	-----	----

#### <成果の活用>

7-6	7 区民団体等による自主企画事業に対する支援事業		H 22	補助	1,434	963	文化・学習課	89
7-7	8 生涯学習・地域人材交流ネットワークの活用 ※区計画事業		H 22	自・補	2,477	2,002	地域交流課	89

### 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」 … 36事業

#### <機会・場の提供>

8-1	新宿歴史博物館の管理運営		H 18	指定	88,600	86,299	学芸課	90		
8-1-(1)	1 (1) 本業務	△	H 18					90		
8-1-(2)	2 (2) 本業務(提案事業)		H 18					1,180	1,083	91
8-1-(3)	3 (3) 自主事業	△	H 18					4,998	3,873	91
8-2	林芙美子記念館の管理運営		H 18	指定	17,575	16,886		92		
8-2-(1)	4 (1) 本業務		H 18					92		
8-2-(2)	5 (2) 本業務(提案事業)		H 18					82	71	93
8-2-(3)	6 (3) 自主事業	○	H 18					90	77	93
8-3	佐伯祐三アトリエ記念館の管理運営		H 22	指定	8,198	7,673		94		
8-3-(1)	7 (1) 本業務		H 22					94		
8-3-(2)	8 (2) 本業務(提案事業)		H 22					80	73	95
8-3-(3)	9 (3) 自主事業	○	H 22					40	40	95
8-4	中村彝アトリエ記念館の管理運営		H 24	指定	10,118	9,495		96		
8-4-(1)	10 (1) 本業務		H 24					96		
8-4-(2)	11 (2) 本業務(提案事業)		H 24					84	73	97
8-4-(3)	12 (3) 自主事業	○	H 24				0	0	97	
8-15	漱石山房記念館の管理運営		H 29	指定	30,025	29,927	漱石山房記念館担当課	111		
8-15-(1)	13 (1) 本業務	○	H 29					111		
8-15-(2)	14 (2) 自主事業	○	H 29					0	0	112
8-16	15 漱石山房記念館の開館準備事業(受託)	○	H 29					受託	2,647	2,387

## 定款体系による一覧表(全87事業)

事業番号	事業名 枝事業	備考	事業開始年度	財源種別	平成29年度経常費用(千円)		担当課	頁	
					予算現額	決算額			
8-5	新宿文化センターの管理運営		H 18					98	
8-5-(1)	16 (1) 本業務		H 18	指定	349,036	336,405	文化・学習課	98	
8-5-(2)	17 (2) 本業務(提案事業)		H 18		15,198	14,134		99	
8-5-(3)	18 (3) 自主事業		H 18		294	254		99	
8-6	プラネタリウムの運営		H 18	自・受					
8-6-(1)	19 (1) 管理		H 18	受託	1,960	1,911	スポーツ課	100	
8-6-(2)	20 (2) 活用		H 18	自主	1,301	1,172		100	
8-7	新宿コズミックスポーツセンターの運営		H 18						101
8-7-(1)	21 (1) 本業務		H 18	指定	369,168	342,546		101	
8-7-(2)	22 (2) 本業務(提案事業)		H 18		7,572	6,051		102	
8-7-(3)	23 (3) 自主事業		H 18		1,440	664		102	
8-8	大久保スポーツプラザの運営		H 18						103
8-8-(1)	24 (1) 本業務		H 18	指定	44,329	43,685		103	
8-8-(2)	25 (2) 本業務(提案事業)		H 18		1,402	913		104	
8-8-(3)	26 (3) 自主事業		H 18		53	40		104	
8-9	公園内運動施設の運営		H 18					105	
8-9-(1)	27 (1) 本業務		H 18	指定	59,041	53,605	105		
8-9-(2)	28 (2) 本業務(提案事業)		H 18		0	0	106		
8-9-(3)	29 (3) 自主事業		H 18		124	70	106		
8-10	30 四村橋脇公衆便所扉開閉等委託		H 23	受託	470	436		107	
8-11	31 運動広場の管理運営		S 58	受託	7,689	6,609		107	
8-12	32 区内都立高等学校との連携事業(施設開放等)		H 20	補助	7,300	6,932		108	
8-13	生涯学習館の管理運営		H 20					108	
8-13-(1)	33 (1) 本業務		H 20	指定	152,008	145,900	文化・学習課	109	
8-13-(2)	34 (2) 本業務(提案事業)		H 20		780	618		109	
8-13-(3)	35 (3) 自主事業		H 20		200	167		110	

<活動成果の発表>

8-14	36 ギャラリーオーガード“みるっく”の管理運営		H 12	受託	2,298	2,112	文化・学習課	110
------	--------------------------	--	------	----	-------	-------	--------	-----

### 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 (1) 広報紙の発行		H 12	自・補	36,676	36,214		113
9-1-(2)	2 (2) ホームページ・メールマガジンの運営		H 13	自	1,975	1,877		113
9-2	3 総合受付システムの運営		H 18	自・補	12,862	10,659		114

<財団の管理運営>

9-3	1 財団の管理運営		H 22	自・補			経営課 審査・経理課	
9-3-(1)	4 (1) 財団経営		H 22	自・補	336,868	330,469		114
9-3-(2)	5 (2) 人事労務管理・給与・人材育成・福利厚生		H 22	自・補	12,907	10,032		115
9-3-(3)	6 (3) 予算・決算・財務・経理・契約		H 22	自・補	11,710	11,087		115
9-3-(4)	7 (4) 総務・庶務・文書		H 22	自・補	43,826	29,048	経営課	116

# 平成 29 年度事業報告

## 1 地域の歴史の記録保存及び普及啓発

### 1-1 郷土資料の調査収集・活用

展示予定や他施設への貸出頻度等を勘案し、所蔵資料や新規受入資料の撮影、修復等を行った。所蔵資料の活用については、企画展示室での所蔵資料展の展示、常設展示室の一部展示替え、他施設への貸出等を行った。写真資料については、写真データベースに 656 点を追加登録し、ホームページでの公開用デジタルアーカイブに新たに 50 点を追加した。

《成果指標》写真公開増数：目標 50 点、実績 50 点

《内訳・内容》寄贈受入；21 件 165 点（うち漱石山房 4 件 31 点）、修復；69 点（図書 61 点、芙美子座椅子 1 点、刀剣 1 点、写真資料 3 点、漱石書簡 1 点、内藤新宿模型 1 点、考古学映像 1 点）、写真データベース登録 656 点（累計 11,652 点）、写真データベース HP 掲載写真追加 50 点（累計 620 点）、資料閲覧 22 件 768 点、資料貸出 12 件 265 点、写真資料貸出 233 件 1,707 点他

### 1-2 展示会の開催

特別展 1 回、協働企画展 1 回、所蔵資料展 3 回を実施した。特別展「漱石と子規」は、愛媛県松山市と連携して新宿区立漱石山房記念館の開館に合わせて開催した。夏目漱石と、松山市出身で漱石に影響を与えた親友・正岡子規の交流を中心に紹介した。所蔵資料展では、新宿に関わる身近なテーマを設定し、新宿歴史博物館所蔵の資料を中心に展示を行った。

《成果指標》延べ観覧者数：目標 14,500 人、実績 18,308 人

《内訳・内容》漱石山房記念館開館記念特別展「漱石と子規」5,364 人、新宿区成立 70 周年記念協働企画展「新宿の高層ビル群ができるまで」2,894 人（通期 4,421 人）、「れきはくどうぶつえん」5,242 人、「色ガラス芸術のパイオニア岩田藤七、久利」3,908 人、写真展「天空から見た新宿風景」900 人

### 1-3 文化財等の保存・公開

林氏墓地の公開は、東京都文化財ウィークに合わせてボランティアによる解説つきで 3 日間実施した。高田馬場流鏑馬では、高田馬場流鏑馬保存会の活動を支援し、チラシ・リーフレットの作成・配布、会場設営委託、招待席の椅子の借用・搬入搬出補助、招待状発送、当日の区広報車巡回、受付補助等に協力した。伝統芸能や民俗芸能については、平成 29 年度は神楽坂投扇興の会の協力により投扇興の体験会を実施し、地域で活動する団体に場と機会を提供した。

《成果指標》国史跡「林氏墓地の公開」参加者数：目標 250 人、実績 266 人、高田馬場流

鎚馬観覧者数：目標 3,500 人、実績 3,500 人

《内訳・内容》林氏墓地の公開、高田馬場流鎚馬の公開に係る運営支援、ミニ博物館の支援、講談や投扇興等の伝統芸能・民俗芸能の継承イベントを実施

#### 1-4 講座・講演会の開催

企画展示室で開催した展示会に合わせた講座等、様々なテーマで企画・実施した。9月24日に開館した漱石山房記念館において夏目漱石に関連した講座を実施した。また、新宿ゆかりの画家・中村彝、作家・尾崎紅葉の生誕記念年にあたる年度であったため、それらの人物に関連した講座や講演会を開催した。

《成果指標》延べ参加者数：目標 2,736 人、実績 2,671 人

《内訳・内容》古文書講座 554 人、歴史講座「東京の中世武士団」234 人、江戸城講座 224 人、学芸員と学ぶ歴史講座「江戸の仏教信仰」129 人、体験講座 19 人、所蔵資料展関連講座 80 人、近代史講演会 112 人、中高生からわかる世界一楽しい歴史 44 人、中村彝生誕 130 年記念講座 90 人、夏休みこどもイベント 303 人、絵手紙講座 27 人、文学講座（夏目漱石）250 人、尾崎紅葉生誕 150 年記念講演会 66 人、協働講座・講演会 539 人

#### 1-5 歴史文化探訪

新宿に関連したテーマを設定し、ボランティアによる解説を聞きながら区内外の史跡を現地で見学した。博物館ボランティアの史跡部会とともに企画・運営した。漱石山房記念館の開館にあわせて、夏目漱石や文学関連の史跡めぐりを「文学さんぽ」として実施した。10月22日の第1回「文学さんぽ」は、台風21号の影響によりコース短縮、無料に変更して実施した。また、平成29年度より参加者を対象とした傷害保険に加入することとした。

《成果指標》延べ参加者数：目標 384 人、実績 460 人

《内訳・内容》歴史文化探訪(1)「日本橋周辺をめぐる」70 人、(2)「坂と歴史をめぐる」66 人、(3)「大丸有を訪ねて」71 人、(4)「多摩川のほとりに古代ロマン・古墳群を訪ねて」46 人、(5)「江戸三十三観音霊場を巡る」65 人、(6)「変貌する西新宿・淀橋」67 人、文学さんぽ(1)「漱石と子規 友情の足跡を訪ねて」28 人、(2)「漱石の歩いた新宿」47 人

#### 1-6 学校等への教育活動支援

区内・区外の幼稚園・小・中学校における地域学習・歴史学習を支援するため、施設及び所蔵資料を活用して社会科見学、出張授業（民具体験、火おこし体験等）や、職場体験の受け入れ等を行った。また、対象の施設として漱石山房記念館が加わった。子どもたちの授業成果物を博物館内に展示した。子ども向けリーフレットを増刷し、区内小学校や来館者に配布した。また、大学のインターンシップ生や博物館実習生を受け入れ、授業や実習の場を提供し、教育活動を支援した。

《成果指標》連携学校数：目標 50 校、実績 80 校

《内訳・内容》社会科見学等 のべ 51 校 2,396 人、学校での授業支援 のべ 11 校 640 人、職場体験 4 校 10 人、大学との連携・支援 14 校 163 人

### 1-7 博物館ボランティアの活動支援

漱石山房記念館の開館に伴い、漱石山房記念館ガイド部会を発足させ、研修等を重ねた上で 9 月 24 日の開館日から現地での活動を開始した。これにより、史跡ガイド部会、展示ガイド部会、林芙美子記念館ガイド部会、落合アトリエガイド部会、事業サポート部会、漱石山房記念館ガイド部会の全 6 部会での活動となった。研修の充実、活動機会の提供、企画への参加、自主グループへの支援とコーディネートを行った。登録者は 146 人。

《成果指標》ボランティア活動回数：目標 2,200 回、実績 2,224 回

《内訳・内容》(1)史跡ガイド部会 119 回(歴史文化探訪等)、(2)展示ガイド部会 565 回(展示室解説等)、(3)林芙美子記念館ガイド部会 486 回(館内解説等)、(4)落合アトリエ記念館ガイド部会 341 回(館内解説等)、(5)事業サポート部会 350 回(イベントの補助、事務作業補助、図録校正等)、(6)漱石山房記念館ガイド部会 363 回(館内解説、イベントの補助等)

## 2 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

### 2-1-(1) 舞台芸術鑑賞機会の提供

イタリア人指揮者アンドレア・バッティストーニを迎えた「区民合唱団演奏会」には公募合唱団 256 人と新宿区立花園小学校合唱団 29 人が参加し大曲「カルミナ・ブラーナ」を演奏した。K バレエ団協力のもと未就学児も鑑賞できる「はじめてのバレエ鑑賞」を実施し、同団との連携事業「バレエ・ワークショップ」を同日開催することで 1000 人超の来場があった。

《成果指標》来場者数：目標 6,885 人、実績 7,860 人

《内訳・内容》区民合唱団演奏会 1,462 人、フレッシュ名曲コンサート 1,082 人、大貫妙子 Pure Acoustic2018 1,602 人、新宿文化寄席 1,710 人、新春名作狂言の会 1,002 人、はじめてのバレエ鑑賞 1,002 人

### 2-1-(2) 実験的創造的舞台芸術鑑賞機会の提供

アウトリーチ事業として日本福音ルーテル東京教会（大久保）で行ったゴスペルライブは、「新宿春の楽しいジャズ祭り」出演団体と新宿文化センター専属オルガニスト高橋博子が出演し、ワークショップとしても楽しめる参加型の事業となった。

新宿オペレッタ劇場では、公募のオーディションを通過した区民声楽家が 2 名参加した。

新宿文化センターの歴史と記憶を継承するために開始した「新宿文化センター ダンス・プロジェクト 2017」（3 年目）には、主催事業、共催（誘致型）事業、貸館事業あわせて全 15 公演が参加した。

《成果指標》来場者数：目標 1,535 人、実績 1,557 人

《内訳・内容》フォーク大集会 202 人、アウトリーチ事業 192 人、新宿オペレッタ劇場 180 人、フォークソングが流れる街 733 人、井上陽介カルテット 184 人、コンドルズダンスワークショップ 66 人 ※新宿文化センター ダンス・プロジェクト 2017 全 15 公演

## 2-2 ライフアップ講座

体験型の和菓子づくり・茶の湯体験・ウクレレ等の講座はいずれも定員を上回る応募があり好評だった。消費者講座では、身近なテーマである食品ロス・備蓄食品・住まい方等に関する講座を実施したほか、中高年を中心に関心度の高い遺産相続・介護保険・老人ホームの選び方に関する講座、40代・50代を対象としたマネー講座、子どもを対象としたお金・食べ物に関する講座を実施し、幅広い世代のニーズに対応した。

《成果指標》延べ参加者数：目標 2,380 人、実績 3,232 人

《内訳・内容》ライフアップ講座（自主） 全 8 講座 延べ参加者数 2,968 人  
ライフアップ講座（受託）全 10 講座 延べ参加者数 264 人

## 2-3-1) 区民参加型事業 (1)区民合唱団の運営

区民主体の合唱団を編成し、カール・オルフ「カルミナ・ブラーナ」を東京フィルハーモニー交響楽団と共演した。児童合唱パートは、新宿区立花園小学校合唱団 29 人の児童が参加した。前年度に引き続き、指揮者として注目度の高いアンドレア・バッティストーニ氏を起用したことにより、前年度を上回る参加申し込みがあり、区内在住・在勤・在学者を優先し編成した。

《成果指標》参加者数：目標 200 人、実績 240 人

《内訳・内容》合唱団練習 34 回 本番：平成 30 年 3 月 4 日(日)新宿文化センター大ホール

## 2-3-2) 区民参加型事業 (2)新宿ミュージカル講座

小学生から成人までを対象に、年間 23 回の活動を通し、文化体験プログラムとして文化芸術に触れる機会を提供した。参加者相互の交流を図り、仲間と協力して「舞台に立つ」という目標を達成した。

《成果指標》参加者数：目標 45 人、実績 40 人

《内訳・内容》実施期間：平成 29 年 5 月 18 日（木）～9 月 17 日（日）全 23 回実施

練習会場：新宿文化センター 発表会場：四谷区民ホール 対象：小学生 4 年生～社会人

## 2-4 文化団体への活動支援

文化団体登録数は前年度よりも 2 団体増の 46 団体となった。また活動支援として、出演団体紹介の依頼等に対応した。新宿区合唱連盟との共同主催によって実施した第 37 回新宿合唱祭「初夏にうたおう」では 47 団体が出演し、地域の文化団体や区民の相互交流の場と

して賑わった。

《成果指標》文化団体登録数：目標 46 団体、実績 46 団体

《内訳・内容》第 37 回新宿合唱祭「初夏にうたおう」6 月 10 日 新宿文化センター 来場者数（出演者含む）：延べ 1,431 人

## 2-5 生涯学習フェスティバル

平成 26 年度まで新宿コズミックセンター・区民ギャラリーにて開催していた「絵画展」「書の展」「いけ花展」「短歌・俳句・川柳展」「手工芸・陶芸展」「写真展」の展示系プログラムを平成 27 年度より新宿文化センターに集約し開催したことにより、新宿文化センターが区内生涯学習団体や個人の“桜舞台”として定着した。新宿文化センター主催事業や生涯学習館と連携を図り、出展・出演募集や開催案内周知を強化した。

《成果指標》出展・出演者数：目標 3,600 人、実績 2,268 人 延べ来場者数：目標 7,000 人、実績 4,792 人

《内訳・内容》開催内容および出展・出演者数 ※0は来場者数：音楽・コーラスのつどい 746 人(564 人)、邦楽のつどい 31 人(102 人)、吟剣詩舞のつどい 151 人(38 人)、茶の湯の会—(1,277 人)、絵画展 70 点(433 人)、書の展 473 点(568 人)、いけ花展 33 点(※注)、短歌・俳句・川柳展 375 点(543 人)、手工芸・陶芸展 148 点(543 人)、写真展 83 点(※注)、表彰式 102 人(60 人)、受賞作品展示(写真展)15 点(※注)、受賞作品展示(絵画展、書の展、短歌・俳句・川柳展)41 点(543 人)、添え釜—(100 人) ※注は、エントランス(フリースペース)にて開催のため来場者数に算入しない。ボランティア 21 人（来場者に算入）

## 3 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

### 3-1 トップアスリートとの交流事業 ※区計画事業

東京 2020 オリンピック・パラリンピック大会の気運醸成事業として、強化選手を招いてのボッチャ体験会、5 種のパラスポーツ(車いすバスケットボール、ウィルチェアーラグビー、陸上、ボッチャ、コーディネーショントレーニング)体験会やブラインドサッカー・ロービジョンフットサル・電動車椅子サッカー体験会を実施した。

試合観戦・交流ツアー等では東京ヴェルディや東京ヤクルトスワローズと連携し、無料観戦や練習風景の見学等を行い、区民にプロスポーツ選手の技術や迫力を間近で体験してもらう機会を提供した。

《成果指標》延べ参加者数 目標 2,750 人、実績 2,188 人

《内訳・内容》トップアスリートの練習見学・体験会 530 人、試合観戦・交流ツアー等 1,105 人、スポーツ教室・体験会・講演会等 553 人

### **3-2 <特定費用準備資金充当事業> 新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン**

ハーフマラソン、10km、3km、2km、ひよこ、スペシャルランの種目に全国 38 都道府県及び海外 1 か国から 9,602 名のランナーが新宿のまちを走り抜けた。

ハーフマラソンのコースは、明治通り御苑バイパス工事によるコース幅の縮小を考慮し、安全確保のため、第 15 回大会(平成 28 年度)では明治通りを 2 回通過していたハーフマラソンのコースを 1 回のみ通過とし、御苑トンネルを折り返し、四谷四丁目から外苑西通りを通過するコースとした。

運営では、区内消防団や日本赤十字社東京都支部、国立国際医療研究センター、都立新宿高校、区立中学校をはじめとする多くの区内団体が参画し、安全な大会運営を行うことが出来た。

《成果指標》延べ参加者数 目標 10,000 人、実績 9,602 人

《内訳・内容》ハーフマラソン 4,195 人、10km 2,040 人、3km 一般 265 人、3km 中学生 83 人、2km 小学 1～3 年生 454 人、2km 小学 4～6 年生 290 人、ファンラン 140 人、ファミリーラン 1,346 人、スペシャルラン 62 人、ひよこ 726 人、ゲスト 1 人

### **3-3 新宿スポレク ※区計画事業**

体育の日に区民が気軽に参加できるスポーツイベントを実行委員会形式で実施し、多様なスポーツ・レクリエーション活動に親しむ機会を提供した。水泳、バドミントン、陸上のオリンピックを招いて体験会を開催するなど区民のスポーツ活動の促進や東京 2020 オリンピック・パラリンピックの気運醸成に繋げた。

《成果指標》来場者数 目標 8,000 人、実績 6,001 人

《内訳・内容》新宿コズミックセンター1,669 人、新宿スポーツセンター4,162 人、屋外施設(戸山多目的広場、等)170 人

### **3-4 レガス健康づくり事業**

「レガスポ！ 通年講座」(40 講座/週)、短期講座「レガスポ！ 10」(17 講座)のほか新宿コズミックスポーツセンター以外の施設では「出張レガスポ！」(10 講座)などを実施し、区民の健康・体力づくりに寄与した。「レガスポ！ 通年講座」の一部プログラムにおいては新宿コズミックスポーツセンター特定天井等改修工事に伴い、会場をプールから変更し代替講座を開催することで、参加者数の維持、区民のスポーツ活動機会の提供を行った。

《成果指標》延べ参加者数 目標 50,000 人、実績 52,860 人

《内訳・内容》「レガスポ！ 通年講座」 45,143 人、短期講座「レガスポ！ 10」 4,079 人、「出張レガスポ！」 1,732 人、「出前レガスポ！」 138 人、通年プログラム託児サービス 1,768 人

### **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**

一般社団法人新宿区体育協会およびNPO法人新宿区レクリエーション協会の各加盟団体の活動支援を行った。主催事業の広報、同体育協会の事務局支援活動、都民大会への選手派遣、施設の優先貸出、利用料金の減額等、幅広い支援を行うことにより区民のスポーツ・レクリエーション活動の振興と発展に寄与した。また、新宿区体育協会加盟団体の技術向上を支援するため、指導者養成事業助成を行った。

《成果指標》派遣種目数 目標 45 種目、実績 50 種目

《内訳・内容》第 70 回春季大会 25 種目、第 71 回夏季大会 2 種目、第 70 回冬季大会 2 種目、都民生涯スポーツ大会 14 種目、都民スポレクふれあい大会 7 種目

### **3-6 区民スポーツ大会**

区民の健康や体力増進のため、スポーツ活動への取り組みが継続的に行われるよう、新宿区民総合体育大会の主管団体である一般社団法人新宿区体育協会と協議のうえ、用品の購入や借用、実施会場の確保等、競技運営に伴う業務を同協会加盟団体が行うこととした。日頃の活動成果発揮の場として一般の部 31 競技、中学の部 12 競技、小学生の部 5 競技、計 48 競技を実施した。

《成果指標》延べ参加者数 目標 18,000 人、実績 21,098 人

《内訳・内容》総合開会式 391 人、一般の部 16,780 人、中学の部 2,760 人、小学生の部 1,167 人

### **3-7 団体等と連携したスポーツ普及事業**

地域団体と連携し、年齢に応じた学習機会の提供や健全な心身育成に寄与した。陸上教室や健康ウォーキング、ラジオ体操等のスポーツ活動に加え、将棋や囲碁といった頭脳スポーツも実施した。また、障がい者スポーツ活動支援として 10 月から 12 月にかけて障がい者卓球を実施し、活動機会の提供およびコミュニティ形成を図った。

《成果指標》延べ参加者数 目標 90,000 人、実績 76,006 人

《内訳・内容》ソフトバレーボール大会 88 人、健康ウォーキング 399 人、夏休みラジオ体操 74,700 人、小学生陸上教室 576 人、障がい者卓球教室 55 人、小学生頭脳スポーツ大会 188 人

## **4 次代を担う児童や青少年の育成**

### **4-1 レガス子どもクラブ**

区内団体・NPO・民間企業等と連携して子どもたちの興味・関心に沿ったスポーツ・レクリエーション活動及び学習活動のプログラムを実施し、安心して参加できる機会を提供した。それぞれのプログラムでは、講師や子どもたち相互の交流を通じて、子どもたちが

自主性や創造力を育む場となった。実施した 11 クラブ全てにおいて、定員を超える応募を得た。

《成果指標》参加人数：目標 234 人、実績 280 人

《内訳・内容》レガス子どもクラブ（総合体験プログラム）48 人、レガス子どもクラブ（スポーツプログラム・学習プログラム）232 人

#### 4-2 子ども未来講座

全 8 講座 17 コースを実施し、うち 14 コースにおいて定員を超える応募があった。特にロボットやプログラミング等、近年の社会動向に沿った内容の講座は高い関心を集め、100 人を超える応募を得たコースもあった。また、参加児童の習熟度に対応する試みとして、サイエンスクラブ「ロボットプログラミング」では通常設定する低学年・高学年の 2 コースのほかに、高学年の経験者コースを実施した。

《成果指標》参加人数：目標 400 人、実績 453 人

《内訳・内容》夏休み科学教室 53 人、宇宙の学校 79 人、レガスサイエンスクラブ 321 人

#### 4-3 放課後子どもひろば

28 年度の 13 校（江戸川小、市谷小、愛日小、早稲田小、鶴巻小、余丁町小、四谷小、花園小、戸塚第一小、落合第二小、落合第六小、柏木小、西戸山小）に加え、新たに 3 校（津久戸小、落合第三小、淀橋第四小）において学童クラブ機能付き放課後子どもひろばを実施した。全 19 校のひろば運営全体としては、延べ参加者数は昨年度を上回り、自校新 1 年生登録率は目標とした値を超えることができた。

《成果指標》延べ参加者数：目標 163,778 人、実績 190,444 人、自校新 1 年生登録率：目標 86%、実績 87%

《内訳・内容》延べ参加者数増加数 18,795 人（28 年度比）、放課後子どもひろば事業受託 10 周年記念「ひろばだより特別号」発行 7,000 部

#### 4-4 美術鑑賞教育支援事業

公益財団法人損保ジャパン日本興亜美術財団（東郷青児記念損保ジャパン日本興亜美術館）及び区立小・中学校と連携し、原則小学校 4 年生、中学校 1 年生を対象に、計 34 校（小学校 28 校、中学校 6 校）にわたり、対話による美術鑑賞会を実施した。

また、対話による美術鑑賞会実施校のうち、希望する学校 28 校において、ワークショップ形式の鑑賞会前事前授業を美術館のガイドスタッフが実施した。

なお、今年度より、鑑賞の前後で児童・生徒の意識にどのような変化があったのかを調査するため、児童・生徒向けのアンケートを実施し、集計結果を教育委員会・美術館と共有した。

《成果指標》参加学校数：目標 38 校、実績 34 校

#### 4-5 レガサイエンスフェスタ

子ども未来講座等、他事業の連携協力先の協力によるプログラムをはじめ、独自企画を含む 22 のプログラムによるサイエンスフェスタ 2018 を実施した。理科や科学に関する工作・体験のほか実験ショーや恐竜模型を活用し、子どもに親しみやすいプログラムを実施することによって、多くの子どもたちが科学の不思議、魅力に触れる機会を提供した。

《成果指標》参加者数：目標 280 人、実績 307 人

《内訳・内容》応募者数 441 人、当選者数 380 人、当日参加者数 307 人、延べ参加者数 2,460 人（うち定員制プログラム 1,234 人、随時受付制プログラム 1,226 人）

### 5 国際相互理解の促進

#### 5-1-(1) 日本語学習支援事業 (1)親子日本語教室、夏休み・春休み子ども日本語クラス、はじめてしゃべる日本語クラス

託児が可能な環境のもと、親子対象の日本語教室を実施した。子どもの学習者が増加し、登録者は昨年度を上回った。夏休み・春休みには、外国籍の児童・生徒に対し日本語の短期指導を行った。また、日本語教材の出版社と連携し、ボランティア活動の教材活用に関する研修を実施した。新たに文化庁の「生活者としての外国人」のための日本語教育事業の採択を受け、日本語の最初級者を対象とした教室を実施した。

《成果指標》学習者登録数：目標 78 人、実績 92 人、夏休み・春休みクラス参加者数：目標 36 人、実績 31 人、研修会登録数：目標 195 人、実績 99 人

《内訳・内容》1.親子日本語教室延べ参加者数（託児含む）537 人、2.日本語ボランティア交流研修会参加者数 99 人、3.夏休み・春休み子ども日本語クラス参加者数 31 人、4.はじめてしゃべる日本語クラス参加者数 52 人

#### 5-1-(2) 日本語学習支援事業 (2)新宿区日本語教室、子ども日本語教室

新宿区日本語教室では、日本語学習の効果測定を行うため、ボランティアとともにプロジェクトチームを立ち上げ、レベルチェックシートを作成した。周知が広がり、学習者数は昨年度を上回った。一方、ボランティア養成講座や無料の日本語学習の場は参加者数に課題が残った。子ども日本語教室では受験対策を含め児童・生徒の学力向上に寄与した。

《成果指標》日本語教室学習者：目標 612 人、実績 670 人、無料日本語学習者：目標 3,800 人、実績 2,686 人、子ども日本語教室登録学習者数：目標 45 人、実績 43 人

《内訳・内容》1.新宿区日本語教室：区内施設 10 ヶ所 12 教室を実施、2.ボランティア養成講座：年間 35 回（計 70 時間）実施、3.新宿日本語ネットワークと連携した無料の日本語学習の場の提供：通年（月・火・木・土。一回 1 時間 30 分程度）実施、4.子ども日本語教室：通年（火・木の 17:45～21:00、土の 17:30～20:30）実施。

### 5-1-(3) 日本語学習支援事業 (3)放課後日本語学習支援

児童・生徒の日本語学習支援実績は昨年度より増加し、今後も需要の増加が見込まれる。運営主体のボランティアの確保は重要で、事業に対する理解と新たなボランティア獲得のために、子ども支援ボランティア養成講座を2回開催した。また、登録中のボランティアには課題解決に向けたレベルアップ研修会を実施した。

《成果指標》総参加者数：目標 350 人、実績 282 人

《内訳・内容》1.放課後日本語学習支援：マンツーマン方式での日本語学習及び教科学習支援。放課後の時間帯に小学生1回1時間30分、中学生1回2時間、上限70回実施、支援者数131人、登録ボランティア数141人、2.日本語子ども支援ボランティア養成講座：全12回を2コース実施、参加者数合計43人、3.ボランティア登録者対象研修会計3回実施、参加者数合計108人

### 5-2 外国にルーツをもつ子どものための高校進学ガイダンス

日本の高校進学制度の理解に不安を抱える外国語を母語とする保護者及び生徒に対し日本の進学事情について学ぶ機会を提供し、学習・生活におけるサポートを行った。積極的な周知を行った結果、昨年度より多くの参加者を獲得することができた。

《成果指標》参加者数：目標 30 人、実績 37 人

《内訳・内容》参加者数：37人（中国13、フィリピン11、ネパール9、タイ2、見学2）、日時：平成29年7月16日13時～17時、場所：新宿コズミックセンター5階中研修室

### 5-3 多文化交流事業

多文化交流事業として、日本文化を体験できる企画、バドミントン交流大会、ネパールに関して理解を深める講座、日本文化体験イベントの「ひなまつり」、国際交流サロンを実施した。日本文化体験の企画やイベント、バドミントン交流大会では、外国籍の方々の参加が増え、参加者同士が交流を深める様子も見られた。次年度も外国籍住民が参加しやすい企画や周知方法を工夫していく。

《成果指標》参加者数：目標 1,070 人、実績 610 人、

《内訳・内容》1.多文化交流プログラム：延べ174人（1）日本文化体験サロン46人（華道13人・茶道16人・書道17人）、（2）バドミントン交流大会7チーム42人、（3）ネパール理解講座3講座合計86人、2.ひなまつり（日本文化の体験イベント）：延べ154人、3.国際交流サロン：282人（12回開催）

### 5-4 外国人相談窓口運営業務委託

窓口での6カ国語（英語・中国語・韓国語・タイ語・ミャンマー語・ネパール語）による相談業務の他に、新宿区等各部署の翻訳業務を引き受け、周知文書の多言語化に貢献した。相談員の研修会及びヒアリングを実施し、相談受付業務における課題や解決方法等の

共有に努めた。

《成果指標》相談件数：目標 5,353 件、実績 5,567 件

《内訳・内容》1.外国人相談窓口：新宿区役所 1 階、9 時 30 分～12 時、13 時～17 時、英語／月～金、中国語／月～金、韓国語／月～金、相談件数 4,397 件、2.外国人相談コーナー（しんじゅく多文化共生プラザ）、10 時～12 時、13 時～17 時、韓国語／月（13 時～17 時）・金、中国語／火・木、英語／水（第 1、3、5）・金（第 3）、タイ語／火、ミャンマー語／木、ネパール語／火、相談件数：1,170 件。

### **5-5 日本語スピーチコンテスト**

来日 2 年以内、区内に在住、在学、在勤の外国人による日本語学習の成果を発表する場として、日本語スピーチコンテストを実施。定員 18 人を超える 27 人からの応募があり、予備審査を実施して出場者を決定した。当日の来場者数に課題が残ったため、今後は周知の強化が必要である。

《成果指標》発表者数：目標 18 人、実績 18 人、来場者数：目標 180 人、実績 91 人、

《内訳・内容》平成 29 年 6 月 17 日、新宿文化センター小ホール、応募者数 27 人（中国 10 人、ベトナム 4 人、韓国 6 人、その他各 1 人(スリランカ、フランス、台湾、フィリピン、メキシコ、キルギス、アメリカ))、発表者数／18 人、来場者数 91 人（学校関係者(学生含む)62 人、一般 29 人)、アトラクション：日本舞踊体験及び鑑賞、共同主催：東京新宿東ライオンズクラブ・東京隅田川ライオンズクラブ。

## **6 地域の魅力の内外への発信**

### **6-1 新宿ファッションフィールド**

9 回目の開催となった今回は、デザイン画の応募総数が約 2,700 点と過去最多となった。大ホールホワイエで同時開催した「手づくり雑貨店」(4 回目)についても募集数 40 店に対し 57 店の応募があり、当日も盛況であった。

《成果指標》応募点数：目標 2,300 点、実績 2,697 点 来場者数：目標 600 人、実績 559 人

《内訳・内容》応募総数：2,697 点（デザイン画部門 994 点、作品制作部門 1,703 点）

開催日：11 月 25 日 新宿文化センター大ホール

### **6-2-(1) 友好都市等との交流事業 (1)人的交流事業**

ベルリン市ミッテ区との交流では、新宿区青少年の派遣、ミッテ区青少年の受入れの双方を実施。ミッテ区ではホームステイやドイツ文化学習プログラム等、新宿区では日本文化・スポーツ体験プログラムや都市計画に関するディスカッション等を通じて交流を深めた。伊那市体験交流では、市内の農家における民泊で農業体験、夕食作り体験等を実施。民踊交流では、新宿区民踊連盟が第 45 回伊那まつりに参加し、新宿区を代表し民踊を披露

した。ソウル特別市中区とのスポーツ交流では、新宿区内で中区生活体育会サッカー連合と新宿区サッカー協会との友好試合を行った。

《成果指標》参加者数：目標 104 人、実績 104 人

《内訳・内容》1.ミッテ区との青少年交流(1)ミッテ区への派遣：青少年 12 人（平成 29 年 8 月 18 日～8 月 30 日）、(2)ミッテ区の受入：青少年 12 人・ミッテ区引率職員 3 人（平成 30 年 3 月 26 日～4 月 5 日）、2.伊那市との交流事業(1)体験交流：40 人（平成 29 年 8 月 4 日～6 日）、(2)民踊交流：40 人（平成 29 年 8 月 5 日～6 日）、3.ソウル特別市中区とのスポーツ交流（サッカー）：40 人（平成 29 年 6 月 9 日～6 月 11 日）

#### 6-2-(2) 友好都市等との交流事業 (2)作品交流事業

新宿区及び友好都市(中国北京市東城区、ギリシャレフカダ市、長野県伊那市)の児童・生徒の作品を 319 点展示した。新宿駅西口広場イベントコーナーでの展示のほか、ハイジア、新宿文化センター、新宿コズミックセンターと巡回展示を行い、多くの人々に作品鑑賞の機会を提供した。

《成果指標》出展作品数：目標 275 点、実績 319 点

《内訳・内容》1.出展作品数：319 点（中国北京市東城区：113 点、ギリシャレフカダ市：50 点、伊那市：60 点、新宿区：96 点）、2.会場・日時：(1)全作品：新宿駅西口広場イベントコーナー（10 月 15 日～10 月 18 日）、(2)一部作品：①ハイジア（11 月 1 日～11 月 11 日）、②新宿文化センター（12 月 15 日～1 月 10 日）、③新宿コズミックセンター（2 月 21 日～3 月 2 日）、3.作品送付：(1)東城区 78 点（伊那市作品 30 点、新宿区作品 48 点）、(2)レフカダ市 78 点（伊那市作品 30 点、新宿区作品 48 点）

## 7 地域社会の健全な発展の促進

### 7-1-(1) 障がい者支援事業 (1)新宿青年教室

新宿区内の知的障がいのある方々が、日曜日の余暇を楽しく過ごし、仲間作りをする活動を全 21 回実施した。角筈地域センターまつり等への参加など、地域住民との交流も積極的に行った。また、新宿区水泳連盟や新宿区ウォーキング協会、新宿区スポーツ推進委員協議会と連携し、活動プログラムの充実を図った。今年度は、新たに新宿シティハーフマラソンに参加し、受講生の特別体験と地域社会の障がい者理解促進の機会とした。

《成果指標》地域との連携：目標 4 回、実績 5 回

《内訳・内容》1.受講生数：79 人、2.班編成：スポーツ班、アートおよびクラフト班、リズム&レク班、生活向上班の 4 班、3.主な活動内容：6 月 4 日 プール体験とプラネタリウム鑑賞、10 月 15 日 小田原城内散策及び神奈川県立生命の星・地球博物館見学、12 月 3 日 角筈地域センターまつり参加（ハンドベル演奏）、1 月 28 日 新宿シティハーフマラソン スペシャルラン部門参加。

## **7-2 民間等と連携した機会提供事業**

都内で活動している企業、団体等と連携し、スポーツ、生涯学習、文化芸術及び伝統文化事業を実施した。4団体と新規に連携し、うち1団体とは複数年度協定を結んだ。

《成果指標》連携応募件数：目標 10 件、実績 7 件

《内訳・内容》連携先名称(7件)：わんぱく相撲新宿区大会実行委員会、公益社団法人日本三曲協会、キーコーヒー株式会社、NPO 法人コミュニケーション・スクエア 21、法政大学大学院キャリアデザイン学研究所笹川研究室&生涯現役キャリアデザイン開発ラボ、特定非営利活動法人金融と証券を学習する会、株式会社 K-BALLET

## **7-3 コミュニティスポーツ大会**

新宿区内 10 箇所の地区大会と中央大会を、各地区の青少年活動推進委員、スポーツ推進委員が中心となった実行委員会の協力を得て実施した。基本種目のユニカール、ビーチボールバレー、輪投げや地区独自の種目に加え、新たにレクリエーションボッチャを一部の地区大会及び中央大会で導入した。

《成果指標》延べ参加者数：目標 3,500 人、実績 2,713 人

《内訳・内容》1.地区大会：四谷地区 205 人（10 月 15 日）、箆笥地区 235 人（11 月 19 日）、榎地区 188 人（10 月 8 日）、若松地区 259 人（10 月 29 日）、大久保地区 221 人（10 月 29 日）、戸塚地区 63 人（10 月 22 日）、落合第一地区 302 人（11 月 3 日）、落合第二地区 401 人（10 月 15 日）、柏木地区 302 人（11 月 5 日）、角筈地区 83 人（11 月 12 日）、2.中央大会 454 人（12 月 10 日）。

## **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**

地域住民主体で組織された新宿区内 10 地区 9 団体の地域スポーツ・文化協議会に運営助成を行った。協議会の自立的運営を支援するため、安全管理講習会や現場の安全管理点検を行うとともに、経理事務等の適正化を図る事務説明会を 2 回、代表者会議を 1 回、協議会の活動を報告しあう会議等もあわせて実施した。

《成果指標》延べ参加者数：目標 90,000 人、実績 93,131 人

《内訳・内容》1.地域スポーツ・文化協議会の実施状況：(1)四谷 701 回、14,066 人、(2)箆笥 627 回、20,318 人、(3)わせだ 501 回、14,139 人、(4)若松 897 回、16,640 人、(5)トレスポ 334 回、8,109 人、(6)新宿西戸山中学校区 238 回、7,085 人、(7)落合中学校区 135 回、4,152 人、(8)落合第二 330 回、5,252 人、(9)よどばし kat クラブ 170 回、3,370 人、2.代表者会議：12 月 16 日 7 協議会 8 人参加、3.事務説明会：1 月 13 日・1 月 17 日 8 協議会 59 人参加、4.講座：3 月 18 日 9 協議会 34 人参加。

## **7-4(2) 地域活力推進事業(2)学校施設活用事業**

新宿区内小・中学校等の全 41 施設及び平成 29 年度開始後に新宿区から受託の要請を受

けた旧市谷商業高等学校（6月～9月）の開放業務を実施した。

《成果指標》延べ参加者数：目標 360,000 人、実績 339,636 人

《内訳・内容》1.学校校庭の活用：昼間 10 校(東戸山小、四谷小、花園小、西新宿小、牛込第二中、牛込第三中、西早稲田中、落合中、西新宿中、新宿中)、夜間 3 校(牛込第三中、四谷中、西早稲田中)、開放枠数 2,176 件、申込件数 1,581 件、利用件数 1,214 件、延べ利用者数 28,405 人(大人 16,450 人、子ども 11,955 人)、2.学校体育館等の活用(1)団体利用：開放枠 54,435 件、申込件数 20,844 件、利用件数 19,662 件、延べ利用者数 297,375 人(大人 219,129 人、子ども 78,246 人)、(2)体育館夜間個人利用：3 校(牛込第一中、四谷中、新宿中)、開放日数合計 693 日、延べ利用者数 9,553 人(大人 8,374 人、子ども 1,179 人)、3.夏季学校プール開放：29 校、延べ開放日数 216 日、延べ利用者数 4,303 人(高校生以上 1,149 人、小中学生 2,857 人、未就学児 297 人)。

#### **7-5 地域文化ネットワークの推進**

新宿での文化活動や文化・観光等の情報発信が活性化されるよう、コーディネートや支援、協力を行った。文化ネットワークでは、新宿で活動する施設や団体、企業等をつなぐ場として交流会を開催し、担当者間が顔を合わせる場を設け、協力関係を築く上でのきっかけづくりを行った。また、歴史・文化・観光面等から、地区協議会、図書館、地域団体等への協力を行った。

《成果指標》協働イベント数：目標 8 回、実績 9 回

《内訳・内容》(1)中村彝生誕展示・講座 中村屋、(2)中村彝生誕記念ガーデンカフェ 中村彝生誕 130 年記念実行委員会、(3)展示「ああ新宿」 早稲田大学演劇博物館・新宿高野、(4)特別展示「マンガで見る抑留・引き揚げ」 平和祈念展示資料館、(5)講談 2 回 四谷伝統芸能振興会、(6)投扇興 神楽坂投扇興の会、(7)協働ワークショップ 2 回 東京堂

#### **7-6 区民団体等による自主企画事業に対する支援事業**

新宿区内を拠点として活動する自主活動団体の活性化と区民への活動機会の場を提供するため、自主活動団体が自主的に企画する事業に対し、広報活動支援、一部会場の優先予約、支援金支給による支援を行うとともに、団体運営に関する相談業務を行った。

《成果指標》延べ申請事業数：目標 45 事業、実績 30 事業

《内訳・内容》申請事業数 30 事業 審査通過事業数 28 事業 成立事業数 27 事業  
成立 27 事業の内容内訳：高齢者教養 8 事業、音楽 4 事業、スポーツ 5 事業、趣味 7 事業、料理 1 事業、語学 2 事業

#### **7-7 生涯学習・地域人材交流ネットワークの活用 ※区計画事業**

「新宿地域人材ネット」の周知に努め活用の促進を図るとともに、指導者の照会に対して情報提供を行った。また、新宿区内の公共機関等に、通訳・翻訳ボランティアの紹介・

コーディネートを行った。「新宿区生涯学習指導者・支援者講習会」、「外国人おもてなし語学ボランティア養成講座」等のスキルアップの機会を提供した。

《成果指標》延べ活動日数：目標 5,700 日、実績 4,001 日、登録者数：目標 650 人、実績 634 人、講座満足度：目標 60%、実績 84%

《内訳・内容》1.新宿区生涯学習指導者・支援者講習会：全 9 回実施、2.外国人おもてなし語学ボランティア養成講座：全 3 コース実施、3.ボランティアスタッフ参加実績（延べ日数）：(1)新宿文化センターボランティア 5 日、(2)新宿シティハーフマラソン 9 日、4.地域住民と地域ニーズ等について話し合う機会 34 人参加、5.通訳・翻訳ボランティアの紹介・コーディネート延べ 87 件、6.指導者等紹介実績：生涯学習指導者・支援者バンク登録者 9 件（学習・文化分野 6 件、スポーツ分野 3 件）、アーティストバンク登録者 1 件。

## 8 新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業

### 8-1 新宿歴史博物館の管理運営（総括）

漱石山房記念館の開館に連動した特別展等を始めとして展示会、講座やイベントを行い、利用者数の確保を図った。施設面では、継続して館内照明の LED 化を進め、適正な管理を行った。また、漱石山房記念館の開館により、新たにメンバーズ倶楽部に加入される利用者が多く、会員数が大幅に増加した。

《成果指標》合計利用者数：目標 81,000 人、実績 70,819 人 メンバーズ倶楽部会員数：目標 581 人、実績 982 人

#### 8-1-(1) 新宿歴史博物館の管理運営 (1)本業務

漱石山房記念館の開館に連動した特別展等を始めとして展示会、講座やイベントを行い、利用者数の確保を図った。施設面では、継続して館内照明の LED 化を進め省エネの環境整備を行ったほか、昨年度末に導入した職員通用口の電子ロックシステムの運用を開始しセキュリティの向上を図り、適正な管理を行った。

《成果指標》利用者数：目標 66,000 人、実績 56,002 人

《内訳・内容》常設展示室 19,183 人、企画展示室 18,308 人、講堂 12,229 人、閲覧室 1,740 人、その他 4,542 人

#### 8-1-(2) 新宿歴史博物館の管理運営 (2)本業務（提案事業）

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、利用者満足度の更なる向上に努めた。また、漱石山房記念館の開館により、新たにメンバーズ倶楽部に加入される利用者も多く、会員数が大幅に増加した。

《成果指標》

メンバーズ倶楽部会員数：目標 581 人、実績 982 人、ギャラリー利用者数：15,000 人、実

績 14,817 人

《内訳・内容》メンバーズ倶楽部 対象施設：新宿歴史博物館、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、漱石山房記念館（9月24日から） 会報年6回発行、会員限定事業1回

### 8-1-(3) 新宿歴史博物館の管理運営 (3)自主事業

ミュージアムショップにおいて、9月に開館した漱石山房記念館での販売を開始した。特別展「漱石と子規」の図録や漱石山房記念館の展示図録等を新規に作成し販売を行った。また、自動販売機を設置し、利用者に飲料を提供した。

《内訳・内容》売上数；23,582点 売上金額；11,473,257円(実質収入7,663,710円)

(1)新宿ミニ博物館および新宿関連書籍等委託販売 6,152点 3,201,422円(うち販売手数料収入505,675円)、(2)オリジナルグッズ 11,747点 3,275,110円、(3)刊行物 4,829点 3,882,925円、(4)新宿区受託販売(手数料収入なし) 854点 1,113,800円

### 8-2 林芙美子記念館の管理運営 (総括)

他団体との協働による施設への誘導を積極的に行うとともに、アトリエ展示室及び石蔵ギャラリーを活用した展示、「染の小道」等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、目標を上回る利用者数を達成できた。特に平成29年度は、三鷹市太宰治文学サロンとの協働巡回展を開催し、地域間交流と施設の周知に大きく貢献できた。落合の記念館3館が、利用者に対して相互に案内・紹介を行うことで落合地域内の回遊につなげることができた。

《成果指標》利用者数：目標12,000人、実績13,365人、内部公開参加者数：目標240人、実績224人

#### 8-2-(1) 林芙美子記念館の管理運営 (1)本業務

他団体との協働による施設への誘導を積極的に行うとともに、アトリエ展示室及び石蔵ギャラリーを活用した展示、「染の小道」等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、目標を上回る利用者数を達成できた。特に平成29年度は、三鷹市太宰治文学サロンとの協働巡回展を開催し、地域間交流と施設の周知に大きく貢献できた。施設面では、部分的修繕のほか、畳の表替えや管理棟の環境整備等、施設の適切な維持管理に努めた。

《成果指標》利用者数：目標12,000人、実績13,365人

《内訳・内容》アトリエ展示室展示 (1)全国文学館協議会共同展示「天災地変と災害」、(2)芙美子の直筆原稿、(3)旅と芙美子、(4)林芙美子と芹沢光治良、(5)三鷹市太宰治文学サロン協働巡回展示「太宰と芙美子」

### 8-2-(2) 林芙美子記念館の管理運営 (2)本業務 (提案事業)

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、利用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、利用者の増加を図った。

《成果指標》内部公開参加者数：目標 240 人、実績 224 人

《内訳・内容》建物内部公開 年 3 回各 2 日計 6 日開催 参加者数 224 人、休館日開放 年 2 回 利用者数 33 人

### 8-2-(3) 林芙美子記念館の管理運営 (3)自主事業

記念館内でオリジナルグッズ・刊行物等の販売を行った。平成 29 年度からミュージアムショップでの売上の一部を各記念館に配分することとなった。売上額の 20%を本事業の収益とした。

### 8-3 佐伯祐三アトリエ記念館の管理運営 (総括)

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マップの配布等の周知活動を展開し、利用者数の目標値を上回ることができた。また、ボランティアによる解説や草花の手入れ等の地域人材との協働により、利用者の満足度向上につながった。

《成果指標》利用者数：目標 6,200 人、実績 6,854 人

### 8-3-(1) 佐伯祐三アトリエ記念館の管理運営 (1)本業務

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マップの配布等の周知活動を展開し、利用者数の目標値を上回ることができた。ボランティアによる解説や草花の手入れ等の地域人材との協働により、利用者の満足度向上につながった。また、中村屋サロン美術館や板橋区立美術館等での展示で紹介してもらうこと等で、利用者の増加を実現することができた。

《成果指標》利用者数：目標 6,200 人、実績 6,831 人

《内訳・内容》落合アトリエ記念館ガイドボランティア 佐伯祐三アトリエ記念館での活動回数 166 回 (館内解説等)、ミニギャラリー展示「新宿ゆかりの洋画家・中村彝生誕 130 年」「クイズで YUZO!」「漱石山房記念館開館情報」「曾宮一念」

### 8-3-(2) 佐伯祐三アトリエ記念館の管理運営 (2)本業務 (提案事業)

記念館まつりでは、お茶のサービスと花苗の無料配布を行い、美術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、ミニギャラリー内の図書コーナーの書籍等を充実させた。

### 8-3-(3) 佐伯祐三アトリエ記念館の管理運営 (3)自主事業

記念館内でオリジナルグッズ・刊行物等の販売を行った。平成 29 年度からミュージアムショップでの売上の一部を各記念館に配分することとなった。売上額の 20%を本事業の収益とした。

### 8-4 中村彝アトリエ記念館の管理運営 (総括)

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マップの配布等の周知活動を展開し、利用者数の目標値を上回ることができた。また、ボランティアによる解説や草花の手入れ等の地域人材との協働により、利用者の満足度向上につながった。

《成果指標》利用者数：目標 6,200 人、実績 7,031 人

### 8-4-(1) 中村彝アトリエ記念館の管理運営 (1)本業務

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マップの配布等の周知活動を展開し、利用者数の目標値を上回ることができた。ボランティアによる解説や草花の手入れ等の地域人材との協働により、利用者の満足度向上につながった。また、中村屋サロン美術館や板橋区立美術館等での展示で紹介してもらうこと等で、利用者の増加を実現することができた。

《成果指標》利用者数：目標 6,200 人、実績 7,031 人

《内訳・内容》落合アトリエ記念館ガイドボランティア 中村彝アトリエ記念館での活動回数 175 回 (館内解説等)

### 8-4-(2) 中村彝アトリエ記念館の管理運営 (2)本業務 (提案事業)

記念館まつりでは、お茶のサービスと花苗の無料配布を行い、美術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、ミニギャラリー内の図書コーナーの書籍等を充実させた。

### 8-4-(3) 中村彝アトリエ記念館の管理運営 (3)自主事業

記念館内でオリジナルグッズ・刊行物等の販売を行った。平成 29 年度からミュージアムショップでの売上の一部を各記念館に配分することとなった。売上額の 20%を本事業の収益とした。

### 8-5 新宿文化センターの管理運営 (総括)

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。また、「特別警備強化中」看板の設置やゴミ箱の透明化などによるテロ対策の強化や新宿文化センタ

一独自の職員研修として「聴覚障がいを持つお客様へのサポート」研修を実施した。事業面では、主催公演 10 事業と誘致型公演 9 公演を開催し、参加者数が増加した。近隣施設・店舗等に働きかけ、公演等事業の周知協力および新宿文化センター友の会会員特典を強化した。

#### **8-5-(1) 新宿文化センターの管理運営 (1)本業務**

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。また、「特別警備強化中」看板の設置やゴミ箱の透明化などによるテロ対策の強化や新宿文化センター独自の職員研修として「聴覚障がいを持つお客様へのサポート」研修を実施した。

《成果指標》全施設平均稼働率：目標 78.5%、実績 79.8% 大ホール平均稼働率：目標 79.9%、実績 88.3%

《内訳・内容》利用可能回数：10,242 区分、利用回数 8,174 区分 利用者数：506,033 人

#### **8-5-(2) 新宿文化センターの管理運営 (2)本業務 (提案事業)**

近隣施設・店舗等の協力により、公演・イベント等の事業周知強化を図るとともに、飲食店サービスをはじめとする新宿文化センター友の会会員特典を強化した。財団の強みを活かした魅力的な誘致型公演を積極的に行った結果、誘致型公演入場者数前年度比 158 パーセント増となった。「はじめてのおんがくかい」ではヒアリンググループ席を設けるとともに、車椅子席を多く設定し、障がい者が参加できる事業提供を行った。

《成果指標》入場者数：目標 18,300 人、実績 38,164 人 友の会登録数：目標 100 人、実績 209 人、チケット Web 会員：目標 3,500 人、実績 6,608 人

《内訳・内容》新宿文化センターまつり 365 人、ホール活用コンサート 2,039 人、パイプオルガン活用事業 481 人、区内在住芸術家活用事業 112 人、はじめてのおんがくかい 1,119 人、新宿春の楽しいジャズ祭り 298 人、沖縄音楽フェスティバル 960 人、新宿ユース・ステージパフォーマンス 1,736 人、国際都市新宿・踊りの祭典 2,927 人、新宿演劇祭 1,137 人、誘致型公演(全 9 公演)20,173 人

#### **8-5-(3) 新宿文化センターの管理運営 (3)自主事業**

自動販売機について、来場者のニーズに応じた商品を提供した。また、貸館公演チケット受託販売を積極的に周知した結果、受託件数が増加し、新宿区民が自らの嗜好に合ったチケットを入手しやすくなるとともに、手数料収入が増加した。

《内訳・内容》自動販売機事業 3,158,210 円、貸館公演チケットの受託販売事業 166,860 円

#### 8-6-(1) プラネタリウムの運営 (1)管理

平成 29 年度より番組を一新し、これまでの静止画をコマ送りするスライドショー番組からデジタルプロジェクターを使用した動画番組をドーム全体に投影する形式を導入した。

一般投影は前年より 11 日増の年間 39 日、投影回数は 115 回、団体貸出は 8 回行った。

《成果指標》延べ参加者数 目標 2,520 人、実績 4,037 人

《内訳・内容》一般投影 一般参加者 3,370 人、団体参加者 667 人

#### 8-6-(2) プラネタリウムの運営 (2)活用

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、幅広い年齢層への参加促進を行った。星空コンサート、イベント及び障がいの有無にかかわらず参加できるわくわくプラネタリウム、シネマ鑑賞会を行い参加者増に繋げた。またボランティア企画によるイベントの実施等、ボランティアの参画機会を拡充し、施設の有効活用に繋げた。

《成果指標》延べ参加者数 目標 1,250 人、実績 1,963 人

《内訳・内容》星空コンサート 730 人、星空イベント 902 人、障がい者も共に楽しめるイベント 180 人、プラネタリウムボランティアの活用 151 人、

#### 8-7 新宿コズミックスポーツセンターの運営 (総括)

新宿コズミックスポーツセンターの管理運営及び施設を利用した事業を実施した。特定天井等改修工事のため平成 29 年 10 月 12 日から平成 30 年 3 月 31 日までプールと多目的広場の利用が休止となった影響により、施設の利用者数及びプールを利用した事業の参加者数が減となっているが、利用率は引き続き高水準を保った。

#### 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

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た。特定天井等改修工事のため平成 29 年 10 月 12 日から平成 30 年 3 月 31 日までプールと多目的広場の利用が休止となった影響により、利用者数が減となっているが、利用率は引き続き高水準を保った。

《成果指標》延べ利用者数 目標 576,000 人 実績 476,377 人、利用率 目標 80.0 % 実績 79.4%

《内訳・内容》延べ利用者数：大体育室 120,162 人、小体育室 77,523 人、第一武道場 18,805 人、第二武道場 23,309 人、弓道場 21,435 人、多目的室 38,909 人、多目的広場 18,204 人、幼児体育室 6,559 人、プール 99,932 人、大会議室 35,002 人、小会議室 16,537 人

#### 8-7-(2) 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)

施設の有効活用と利用者サービスの向上のため、区内で活動する団体と連携し、事業を実施した。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

進の機会を提供するとともに、関連団体等と連携して体験イベントを実施し、東京 2020 オリンピック・パラリンピック気運醸成に繋げた。また 8 月には早朝プール活用事業を実施する等、利用者ニーズに対応した事業を展開した。約 6 か月間のプールの利用休止により、プール活用事業の参加者数が減となっているが、その他の事業はほぼ前年度と同様の実績となった。

《成果指標》延べ参加者数 目標 102,291 人、実績 73,459 人

《内訳・内容》団体等と連携したスポーツ教室 6,791 人、オリンピック・パラリンピック気運醸成事業 162 人、ちびっこスポーツ教室 506 人、障がい者スポーツ支援事業 736 人、プール活用事業 43,107 人、早朝プール活用事業 809 人、レガスマつり 6,506 人、ロビーコンサート 955 人、施設緑化プロジェクト 427 人、卓球台貸し 13,460 人

### 8-7-(3) 新宿コスミックスポーツセンターの運営 (3)自主事業

施設利用者へのサービス向上を目的として、飲料水の自動販売機、マッサージチェア、コピー機を施設内に設置するとともに、スポーツ用品の販売、ロッカーの貸出を行い、収益を指定管理費の抑制に繋げた。

《内訳・内容》自動販売機 (10 台) による飲料の提供、マッサージチェア (2 台) の運営、利用者向け有料コピー機 (1 台) の設置、スポーツ用品 (ゴーグル、キャップ、ハンドタオル、卓球ボール) の販売、団体向けロッカーの貸出

### 8-8 大久保スポーツプラザの運営 (総括)

区民の生涯学習・スポーツ活動の拠点として、施設を効果的、効率的に運営するために必要な維持管理と、区内の活動団体との協働連携によるスポーツ教室、落語 in 和室等の提案事業を実施した。

#### 8-8-(1) 大久保スポーツプラザの運営 (1)本業務

区民の生涯学習・スポーツ活動の拠点として、施設を効果的、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、多目的ホール内の段差部分に手摺を設置する等、館内環境を充実させ、利用者の利便性向上を図った。

《成果指標》延べ利用者数 目標 80,000 人 実績 74,358 人、利用率 目標 75.0% 実績 73.0%

《内訳・内容》延べ利用者数：多目的ホール 30,179 人、集会室 14,608 人、和室 13,172 人、児童遊戯室 838 人、庭球場 15,561 人

#### 8-8-(2) 大久保スポーツプラザの運営 (2)本業務 (提案事業)

区民の生涯学習・スポーツ活動の普及促進のため、大久保スポーツプラザを活用した事

業を実施した。和室を活用した落語 in 和室、ロビーで行う無料のプラザコンサート、新宿区体育協会加盟団体との連携によるスポーツ教室、児童遊戯室を活用した子どもが遊びを交えて学べる Kid's えいごリトミック等の施設の特性を活かした多様な事業を展開した。

《成果指標》延べ参加者数 目標 2,389 人 実績 1,763 人

《内訳・内容》落語 in 和室 735 人、施設緑化プロジェクト 92 人、プラザコンサート 215 人、初心者社交ダンス教室 273 人、Kid's えいごリトミック 148 人、レガスまつり 300 人

### 8-8-(3) 大久保スポーツプラザの運営 (3)自主事業

施設利用者へのサービス向上を目的として、飲料水の自動販売機、コピー機を施設内に設置し、収益を指定管理費の抑制に繋げた。

《内訳・内容》自動販売機(1 台)による飲料の提供、利用者向け有料コピー機(1 台)の設置

### 8-9 公園内運動施設の運営 (総括)

利用者の利便性と安全性向上を図るため、公園内運動施設の人工芝や更衣室等の修繕を行い、環境整備に努めた。また施設を活用し、東京 2020 オリンピック・パラリンピック大会気運醸成に向けた提案事業を実施した。

#### 8-9-(1) 公園内運動施設の運営 (1)本業務

利用者の利便性と安全性向上を図るため、公園内運動施設の人工芝や更衣室等の修繕を行い、環境整備に努めた。また、利用者から寄せられた意見に対し、西落合公園庭球場防球ネットの嵩上げ工事等の利用者満足度向上のための施策を実施した。

《成果指標》延べ利用者数 目標 165,000 人 実績 177,591 人、利用率 目標 80.0% 実績 84.4%

《内訳・内容》西戸山公園野球場 52,733 人、落合中央公園野球場 54,496 人、西落合公園少年野球場 22,385 人、妙正寺川公園運動広場 10,293 人、甘泉園公園庭球場 14,570 人、西落合公園庭球場 15,144 人、落合中央公園庭球場 7,970 人

#### 8-9-(2) 公園内運動施設の運営 (2)本業務 (提案事業)

読売巨人軍と連携した小学生軟式野球教室「ジャイアンツアカデミー」を開催し、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技種目である野球を通し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の提供を行うとともに、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を図った。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。

《成果指標》延べ参加者数 目標 2,500 人 実績 3,003 人

《内訳・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」3,003人

### 8-9(3) 公園内運動施設の運営 (3)自主事業

施設利用者へのサービス向上を目的として、飲料水の自動販売機を設置し、収益を指定管理費の抑制に繋げた。

《内訳・内容》自動販売機：西戸山公園野球場（1台）、落合中央公園野球場・庭球場（2台）、西落合公園庭球場・少年野球場（1台）

### 8-10 四村橋協公衆便所扉開閉等委託

西落合公園少年野球場・庭球場に隣接する公衆便所の管理を適切に実施した。公衆便所の目的外使用者が長時間滞在しないよう西落合公園少年野球場・庭球場の管理人が巡回、声掛けを実施した。

### 8-11 運動広場の管理運営

区民に広くスポーツ活動への参加機会を提供するとともに、スポーツ活動を通じて小学生の健全育成を図る場を提供するため、区内に位置する多目的運動広場の管理運営、上智大学真田堀運動広場等の開放事業を実施した。また、事業を実施する中で、各施設に配置した管理人及び委託業者とも連携を密にし、安全な施設運営を行った。

《成果指標》延べ利用者数 目標 72,000人 実績 79,869人

《内訳・内容》都立戸山公園(箱根山)多目的運動広場 55,164人、新宿区立北新宿公園多目的広場 1,171人、旧淀橋中学校多目的運動広場 2,282人、新宿ここ・から広場多目的運動広場 12,447人、上智大学真田堀運動場 8,805人

### 8-12 区内都立高等学校との連携事業（施設開放等）

区民がスポーツ活動・生涯学習活動を行う場や実践する機会を拡充するために、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、体育館等の学校施設開放事業を実施した。延べ利用者数は、各学校の開放日数の減少もあり、前年度比 94.4%の 10,935人となった。

《成果指標》延べ利用者数 目標 12,000人 実績 10,935人

《内訳・内容》都立新宿山吹高等学校 7,014人、都立戸山高等学校 3,921人

### 8-13 生涯学習館の管理運営（総括）

生涯学習活動を行う団体や個人を対象に、施設の貸し出しや、活動支援及び活性化を図る事業を展開した。

### 8-13-(1) 生涯学習館の管理運営 (1)本業務

学習、趣味、文化活動など生涯学習の場として、団体(登録団体及び一般団体)や個人に施設の貸し出しを行った。9月に利用者アンケートを、11月に利用者懇談会を実施し、利用者の意見や要望をまとめ、施設運営に利用者の声を反映した。

《成果指標》①利用者数：目標 267,000 人、実績 277,279 人 ②施設稼働率：目標 88.5%、実績 91.2%

《内訳・内容》①利用者数 赤城：54,303 人、戸山：84,105 人、北新宿：56,594 人、住吉町：33,226 人、西戸山：49,051 人 ②施設稼働率 赤城：96.9%、戸山：91.2%、北新宿：87.3%、住吉町：90.3%、西戸山：89.4%

### 8-13-(2) 生涯学習館の管理運営 (2)本業務 (提案事業)

生涯学習館を活用し、生涯学習館登録団体や地域の生涯学習団体の支援及び活性化を図る各種事業を実施した。

《成果指標》館まつり参加団体数：目標 220 団体、実績 214 団体

《内容・内訳》赤城 44 団体、戸山 79 団体、北新宿 33 団体、住吉町 32 団体、西戸山 26 団体

### 8-13-(3) 生涯学習館の管理運営 (3)自主事業

利用者サービスの向上を目的に、赤城、戸山、住吉町、西戸山生涯学習館に自動販売機を1台ずつ設置し、飲料の販売を行った。

《内容・内訳》自動販売機事業 1,303,012 円

### 8-14 ギャラリーオーガード“みるっく”の管理運営

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。

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5件実施した。

《成果指標》展示団体数：目標 12 団体、実績 11 団体

《内訳・内容》団体利用 7 団体、個人利用 4 件 貸出面数 180 面、利用面数 180 面

### 8-15 漱石山房記念館の管理運営 (総括)

9月24日に開館し、テーマ展示、ギャラリートークの開催、ミュージアムショップにおけるグッズ等の販売、ボランティアスタッフによる解説、音声ガイドシステムの運用を開始し、当初の目標である来館者数4万人を大幅に上回った。また、ミュージアムショップの売上げも、当初予算240千円を上回ることができた。

《成果指標》入館者数：目標 40,000 人、実績 46,597 人

#### **8-15-(1) 漱石山房記念館の管理運営 (1)本業務**

9月24日に開館し、入館者46,597人、有料入館者数34,151人を達成した(目標来館者数40,000人、有料来館者数27,000人)。

開館記念所蔵資料展第1期(9月24日から12月4日)、第2期(12月6日から3月11日)を開催し、3月17日から〈通常展示〉テーマ展示[「漱石山房」から漱石山房記念館へ](5月20日まで)を開催した。しかし、当初計画していた(仮称)特別展「絵はがき」については、年度内に開催することができなかった。

また新宿区からの依頼により、平成26年度から新宿区が実施している漱石コンクール絵画部門の入選作品を、地下1階多目的室にて展示したと共に、3月24日より、外国人入館者への対応として、音声ガイド(日本語、英語、中国語、韓国語)の運用を開始した。

〈成果指標〉入館者数：目標40,000人、実績46,597人

〈内訳・内容〉有料入館者数：34,151人、無料入館者数：12,446人

#### **8-15-(2) 漱石山房記念館の管理運営 (2)自主事業**

漱石山房記念館の利用者サービス向上を目的として、記念館ガイドブックをはじめ、新宿歴史博物館で作成した夏目漱石に関するミュージアムグッズを販売した。また新宿区、や神奈川近代文学館、国立印刷局等、記念館以外の商品についても、ミュージアムショップで販売し、当初予算240千円に対し、1,084千円の事業収益を得た。

〈成果指標〉事業収益：目標240千円、実績1,084千円

#### **8-16 漱石山房記念館の開館準備事業 (受託)**

新宿区との定期的な調整、打合せのもと、開館に向けた施設総合管理委託をはじめとする指定管理開始に向けた契約を完了させ、9月24日より指定管理業務を開始した。この他、新宿区からの要請により、事前の設備保守や清掃委託、施設予約システムの8月前倒し稼働等、開館に向けた運営を行った。さらに開館直前の準備多忙期に区職員が常駐しないため、警備員の配置を区に提案して9月4日より警備委託を実施した。

この他、区の備品購入選定に協力すると共に、区が進めた書籍購入、閲覧室内漱石文庫の整備、ブックカフェでの書籍整備と公開に協力した。

### **9 その他この法人の目的を達成するために必要な事業**

#### **9-1-(1) 広報・広聴の充実 (1)広報紙の発行**

財団広報紙『Oh!レガス新宿ニュース』を年間24号発行した。9月20日および1月5日号はそれぞれ漱石山房記念館や文化センター公演を特集号として取り上げ、財団事業の幅広い周知とタイムリーな情報提供に努めた。また、平成29年度から広報紙作成業者による広告枠買取契約を結び、広告枠の販売を促進した。

〈成果指標〉年間枠広告数：220枠、実績456枠(達成率207.2%)

《内訳・内容》Oh!レガス新宿ニュースを24回延べ2,904,000部発行（新聞折り込み各号110,000部配布）した。小中学校児童生徒向け子ども総合チラシを4回延べ56,000部発行した。新宿生涯学習施設ガイドを2回延べ8,000部発行した。

#### **9-1-(2) 広報・広聴の充実 (2)ホームページ・メールマガジンの運営**

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、各事業の特色や利用者の声を反映したウェブサイトを構築できるよう適宜メンテナンスを施し、適切に管理した。また開館した漱石山房記念館の新設ウェブサイトとリンクさせ、新着情報や画像の配置を変更し、より見やすいウェブサイトを構築した。

《成果指標》 ホームページアクセス数1,000,000人、実績979,163人（達成率97.9%）

#### **9-2 総合受付システムの運営**

区内生涯学習・スポーツ・ホール等の各施設の貸出システムについて、財団管理以外の区内施設とも連携を取り、安定的なシステム運用に努めた。また、各部署からの現行システムへの不具合や要望に対し、改修を行う等、適宜適正に対処した。さらに、次期総合受付システムの開発・導入に向け、前年度に引き続き、調達仕様書の精査や新宿区との調整を行い、プロポーザルを実施した。

《成果指標》 利用者登録数14,200人、実績16,794人（達成率118.2%）

#### **9-3-(1) 財団の管理運営 (1)財団経営**

現行5か年経営計画（前期経営計画）の5年目として計画に基づくプログラムを実施するとともに、平成30～34年度の経営計画実施プログラム（後期経営計画）を策定した。また、組織ガバナンス強化および法令遵守等を目的として、外部専門家と契約を締結して必要な指導・助言を得た。

さらに、補助事業・自主事業に従事する職員の人件費を本事業にまとめ、効果的、効率的な事業運営を図った。

#### **9-3-(2) 財団の管理運営 (2)人事労務管理・給与・人材育成・福利厚生**

パート職員を含めて452人（平成29年度末時点）の人事労務管理を行うとともに、事業規模に対する適正な所要人員を配置するため、契約職・ライン職職員の採用・登用試験を延べ13回実施した。給与明細については電子化し、ペーパーレス化と業務効率化を実現した。また、平成28年度に決定した人材育成基本計画に基づき、職層や専門性に応じた各種研修を行った（延べ参加人数475人）。さらに、福利厚生充実の面では、昨年度に引き続き人間ドックの受診やインフルエンザ予防接種支援を実施した。

#### **9-3-(3) 財団の管理運営 (3)予算・決算・財務・経理・契約**

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。また、経理事務及び契約事務の見直しを行った。

#### **9-3-(4) 財団の管理運営 (4)総務・庶務・文書**

法人運営に必要な規程・規則等の制定、改正等を延べ 50 件行った。  
また、評議員会 3 回、理事会 5 回、評議員選定委員会 1 回を開催した。

## 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	主な理由	ページ
1-2	展示会の開催	延べ観覧者数	14,500	18,308	126.2%	漱石山房記念館の開館に合わせた展示会を新宿歴史博物館で開催し、記念館の利用者を誘導できたため	68
1-5	歴史文化探訪	延べ参加者数	384	460	119.7%	毎回キャンセルも少なく実施できたため	70
1-6	学校等への教育活動支援	連携学校数	50	80	160.0%	区立小中学校だけでなく、幼稚園・保育園や私立学校、大学との連携が増え、漱石山房記念館他記念館の社会科見学等が増えたため	70
2-1-(1)	舞台芸術鑑賞機会の提供	来場者数	6,885	7,860	114.1%	桂歌丸ら人気の落語家が出演した「新宿文化寄席」、パティストーニ指揮の「カルミナ・プラーナ」、大貫妙子コンサート等で集客が向上したため	71
2-3-(1)	区民参加型事業(1)区民合唱団の運営	参加者数	200	240	120.0%	著名指揮者を迎え、区民合唱団及び区内小学生を指導した付加価値の高い公演を実現したため	73
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	50	111.1%	新宿区体育協会、新宿区レクリエーション協会と連携し、大会の周知及び選手派遣の協力体制を強めたため	77
3-6	区民スポーツ大会	延べ参加者数	18,000	21,098	117.2%	主に軟式野球、バレーボールなどにおいて一般の部での参加者が増加したため	77
4-1	レガス子どもクラブ	参加人数	234	280	119.6%	実施した11クラブ全てにおいて、定員を超える応募があり、かつキャンセルも少なく実施できたため	78
4-2	子ども未来講座	参加人数	400	453	113.2%	全8講座17コースを実施し、うち14コースにおいて定員を超える応募があり、かつキャンセルも少なく実施できたため	79
4-3	放課後子どもひろば	延べ参加者数	163,778	190,444	116.2%	子どもひろば及び学童クラブ機能付き子どもひろばの認知度が向上したため(前年度比で通常ひろば10,853人増、学童機能付き7,942人増)	79
5-1-(1)	日本語学習支援事業(1)親子日本語教室、夏休み・春休み子ども日本語クラス、はじめてしゃべる日本語クラス	学習者登録数	78	92	117.9%	親子日本語教室において子どもの参加者数が増加したため	81
5-2	外国にルーツをもつ子どものための高校進学ガイダンス	参加者数	30	37	123.3%	広報周知に力を入れたことから、国籍も多様な参加者を集めることができたため	82
6-1	新宿ファッションフィールド	応募点数	2,300	2,697	117.2%	事業の知名度が向上し応募点数が増加したため	84
6-2-(2)	友好都市等との交流事業 (2)作品交流事業	出展作品数	275	319	116.0%	友好都市に協力を依頼し、特に北京市東城区からの出展が増加したため	85
7-1-(1)	障がい者支援事業 (1)新宿青年教室	地域との連携	4	5	125.0%	新たに通年に渡って新宿区スポーツ推進委員協議会との連携が実現したため	86
7-5	地域文化ネットワークの推進	協働イベント数	8	9	112.5%	区内文化施設や企業、地域団体との交流が盛んになっていることに加え、先方からの依頼や要望が増えているため	88
7-7	生涯学習・地域人材交流ネットワークの活用 *区計画事業	講座満足度	60	84	140.0%	地域の指導者・支援者のスキルアップや地域活動の情報が得られる講座を提供することができたため	89
8-1-(2)	新宿歴史博物館の管理運営(2)本業務(提案事業)	メンバーズ倶楽部会員数	581	982	169.0%	漱石山房記念館の開館により、メンバーズ倶楽部に加入される利用者が多く、会員数が大幅に増加したため	91
8-2-(1)	林芙美子記念館の管理運営(1)本業務	利用者数	12,000	13,365	111.3%	他自治体や他施設等との連携が進んだことに加え、取材等でメディアに取り上げられることが多かったため	92
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	6,854	110.5%	他自治体や他施設等との連携が進んだことに加え、落合地域内での回遊の働きかけを促進できたため	94
8-4-(1)	中村彝アトリエ記念館の管理運営(1)本業務	利用者数	6,200	7,031	113.4%	他自治体や他施設等との連携が進んだことに加え、落合地域内での回遊の働きかけを促進できたため	96

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	79.9	88.3	110.5%	実演団体への周知が成功したため	98
8-5-(2)	新宿文化センターの管理運営(2)本業務(提案事業)	友の会登録数	100	209	209.0%	落語やコンサート等集客力の高い公演の実施により、優先予約の希望が増えたため	99
8-5-(2)	新宿文化センターの管理運営(2)本業務(提案事業)	チケットWeb会員数	3,500	6,608	188.8%	落語やコンサート等集客力の高い公演の実施により、チケット購入者が増えたため	99
8-5-(2)	新宿文化センターの管理運営(2)本業務(提案事業)	入場者数	18,300	38,164	-	ランチタイムコンサート等の施設活用事業が盛況であったため ※	99
8-6-(1)	プラネタリウムの運営(1)管理	延べ参加者数	2,520	4,037	160.1%	投影回数の増加及び周知強化を行ったため ("LET'S enjoy tokyo""GO TOKYO""新宿plus"等で掲載)	100
8-6-(2)	プラネタリウムの運営(2)活用	延べ参加者数	1,250	1,963	157.0%	人気度やトレンドを鑑みた実施コンテンツの選定及び広報しんじゅくなどによる周知強化が成功したため	100
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	3,003	120.1%	雨天時に大久保スポーツプラザ等の施設を活用するなど、1年を通して本事業を実施できる環境を整えたため	106
8-11	運動広場の管理運営	延べ利用者数	72,000	79,869	110.9%	各運動広場の開放日と利用団体等の希望の調整を実施したため	107
8-15-(1)	漱石山房記念館の管理運営(1)本業務	延べ参加者数	40,000	46,597	116.4%	9月の開館時から11月にかけて、多くの来館者を得たため	111
9-1-(1)	広報・広聴の充実(1)広報紙の発行	年間枠広告数	220	456	207.2%	広報紙作成業者と広告枠買取契約を結んだため	113
9-2	総合受付システムの運営	利用者登録数	14,200	16,794	118.2%	継続運用によりシステムの認知度が上がり施設をシステム予約する利用者が増加しているため	114

※8-5-(2)新宿文化センターの管理運営(2)本業務(提案事業)の入場者数は、誘致型公演について、目標「年間6公演程度5,000人」のところが年間9公演実施し、入場者数が20,173人となった。これにより入場者数が目標を大きく上回ったため、入場者数の達成率については記載していない。

## (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	主な理由	ページ
	該当事業なし						

## (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 ※事業費の内、パート人件費の組換えによる影響は除く (単位:円)

No	事業名	29年度決算額	28年度決算額	差引額	主な理由	ページ
	該当事業なし					

## (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	29年度決算額	28年度決算額	差引額	主な理由	ページ
8-5-(1)	新宿文化センターの管理運営(1)本業務	276,526,621	310,976,403	△ 34,449,782	28年度は補正等により大ホール、小ホールの大規模修繕工事を実施したため	98

## (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
8-7-(3)	新宿コズミックスポーツセンターの運営(3)自主事業	1,440,000	663,904	46.1%	プール特定天井等改修工事の実施に伴うプールの販売休止のため	102

# 平成 29 年度決算の概要

## 1. 経常収益

平成 29 年度の経常収益計は 2,373,680,584 円で、前年度 2,337,462,224 円から 36,218,360 円、1.55%の増となりました。

経常収益の主な増は、受取区補助金の 20,717,552 円増および事業収益の 14,324,170 円増で、事業収益増の内訳は事業収益 16,556,623 円増、区受託料収益 22,599,962 円増、区指定管理料収益 24,832,415 円減です。

受取区補助金の予算現額 500,530,000 円に対する執行率は 93.22%で、前年度の 91.97%に対して 1.25%増となりました。また、予算に対する実績は、経常収益予算現額 2,391,808,000 円に対して収入額 2,373,680,584 円で、収入率 99.24%となりました。

単位：円

大科目	平成 29 年度		平成 28 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	10,667,000	0.45%	10,646,328	0.46%	20,672	0.19%	
特定資産運用益	36,587	0.00%	30,907	0.00%	5,680	18.38%	
事業収益	1,879,800,242	79.19%	1,865,476,072	79.81%	14,324,170	0.77%	
中科目	事業収益	550,712,774	23.20%	534,156,151	22.85%	16,556,623	3.10%
	区受託料収益	603,173,683	25.41%	580,573,721	24.84%	22,599,962	3.89%
	区指定管理料収益	725,913,785	30.58%	750,746,200	32.12%	△24,832,415	△3.31%
受取区補助金	466,603,711	19.66%	445,886,159	19.08%	20,717,552	4.65%	
受取その他補助金	7,307,599	0.31%	6,305,000	0.27%	1,002,599	15.90%	
受取寄付金	350,000	0.01%	350,000	0.01%	0	0.00%	
雑収益	8,915,445	0.38%	8,767,758	0.38%	147,687	1.68%	
総計	2,373,680,584		2,337,462,224		36,218,360	1.55%	

※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 29 年度	平成 28 年度	対前年度比	平成 29 年度
				割合
補助事業	46,772,168	44,522,378	2,249,790	8.49%
自主事業	53,882,872	48,538,683	5,344,189	9.78%
受託事業	5,175,450	3,358,000	1,817,450	0.94%
指定管理事業	444,882,284	437,737,090	7,145,194	80.78%
総計	550,712,774	534,156,151	16,556,623	

※端数処理により合計値が 100%にならない場合がある。

## 2. 経常費用

平成 29 年度の経常費用計は 2,308,992,419 円で、前年度 2,262,674,802 円から 46,317,617 円、2.05%の増となりました。

経常費用の主な増は、事業費の給料手当 59,969,664 円増、委託費 19,702,090 円増です。また、経常費用の主な減は、事業費の修繕費 61,261,628 円減、管理費 7,778,912 円減です。

予算に対する実績は、経常費用予算現額 2,465,346,000 円に対して執行額 2,308,992,419 円で、執行率 93.66%となりました。

単位：円

大科目	平成 29 年度		平成 28 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	2,257,563,647	97.77%	2,203,467,118	97.38%	54,096,529	2.46%	
中 科 目	給料手当	830,923,862	35.99%	770,954,198	34.07%	59,969,664	7.78%
	臨時雇用賃金	2,761,360	0.12%	6,161,031	0.27%	△3,399,671	△55.18%
	賞与引当金繰入額	43,838,909	1.90%	36,918,490	1.63%	6,920,419	18.75%
	退職給付費用	12,447,421	0.54%	22,190,717	0.98%	△9,743,296	△43.91%
	福利厚生費	99,147,178	4.29%	90,799,005	4.01%	8,348,173	9.19%
	会議費	1,015,327	0.04%	453,016	0.02%	562,311	124.13%
	旅費交通費	5,946,457	0.26%	4,893,203	0.22%	1,053,254	21.52%
	通信運搬費	10,478,853	0.45%	10,470,533	0.46%	8,320	0.08%
	減価償却費	20,028,970	0.87%	16,897,658	0.75%	3,131,312	18.53%
	消耗品費	68,621,542	2.97%	75,616,506	3.34%	△6,994,964	△9.25%
	修繕費	56,843,792	2.46%	118,105,420	5.22%	△61,261,628	△51.87%
	印刷製本費	16,851,918	0.73%	14,982,890	0.66%	1,869,028	12.47%
	燃料費	208,860	0.01%	224,896	0.01%	△16,036	△7.13%
	光熱水費	164,057,693	7.11%	158,963,944	7.03%	5,093,749	3.20%
	使用料及び賃借料	17,976,976	0.78%	18,348,837	0.81%	△371,861	△2.03%
	保険料	2,179,942	0.09%	3,492,493	0.15%	△1,312,551	△37.58%
	諸謝金	61,152,535	2.65%	58,417,163	2.58%	2,735,372	4.68%
	支払助成金	15,691,445	0.68%	779,954	0.03%	14,911,491	1,911.84%
	租税公課	61,435,700	2.66%	48,070,050	2.12%	13,365,650	27.80%
	支払負担金	30,707,837	1.33%	31,196,739	1.38%	△488,902	△1.57%
委託費	730,874,433	31.65%	711,172,343	31.43%	19,702,090	2.77%	
支払手数料	4,043,416	0.18%	3,899,172	0.17%	144,244	3.70%	
支払利息	12,775	0.00%	24,867	0.00%	△12,092	△48.63%	
雑費	316,446	0.01%	433,993	0.02%	△117,547	△27.08%	
管理費	51,428,772	2.23%	59,207,684	2.62%	△7,778,912	△13.14%	
経常費用計	2,308,992,419		2,262,674,802		46,317,617	2.05%	

※端数処理により合計値が 100%にならない場合がある。

特定資産の年次実績

特定資産名 内容	新宿シティハイパーマラソン積立資産			子どもフェスタ積立資産			固定資産取得積立資産			新宿歴史博物館・文化センター周年事業 積立資産		
	積立額	取崩額	期末残高	積立額	取崩額	期末残高	積立額	取崩額	期末残高	積立額	取崩額	期末残高
	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	60,000,000 (60,000,000)	0	60,000,000 (60,000,000)	-	-	-
	10,000,000	0	20,000,000	1,000,000	0	11,000,000	0	0	60,000,000 (60,000,000)	-	-	-
	10,000,000	0	30,000,000	1,000,000	7,742,030	4,257,970	45,913,000 (0)	0	105,913,000 (60,000,000)	-	-	-
	0	6,000,000	24,000,000	742,030	0	5,000,000	10,393,000 (0)	0	116,306,000 (60,000,000)	-	-	-
	0	6,000,000	18,000,000	0	0	5,000,000	10,158,893 (0)	2,067,120 (0)	124,397,773 (60,000,000)	-	-	-
	106,000,000	6,000,000	118,000,000	10,000,000	0	15,000,000	60,137,052 (50,000,000)	3,527,712 (0)	181,007,113 (110,000,000)	19,170,000	0	19,170,000
	0	6,000,000	112,000,000	0	0	15,000,000	9,779,127 (0)	5,444,695 (0)	185,341,545 (110,000,000)	0	0	19,170,000
合計	136,000,000	24,000,000	112,000,000	22,742,030	7,742,030	15,000,000	196,381,072 (110,000,000)	11,039,527 (0)	185,341,545 (110,000,000)	19,170,000	0	19,170,000

# 計算書類等

自 平成 29 年 4 月 1 日  
至 平成 30 年 3 月 31 日

# 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	592,039,324	704,426,509	△ 112,387,185
未収金	84,878,891	40,499,384	44,379,507
棚卸資産	6,864,986	5,759,615	1,105,371
前払金	1,780,580	1,344,409	436,171
仮払金	231,905	200,000	31,905
未収収益	3,270,610	3,256,207	14,403
繰延税金資産	4,244,348	4,233,782	10,566
流動資産合計	693,310,644	759,719,906	△ 66,409,262
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,789,000	1,956,000	△ 167,000
投資有価証券	498,211,000	498,044,000	167,000
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	56,392,665	52,248,879	4,143,786
新宿シイハーフラン積立資産	112,000,000	118,000,000	△ 6,000,000
子どもフェスタ積立資産	15,000,000	15,000,000	0
固定資産取得積立資産	185,341,545	181,007,113	4,334,432
新宿歴史博物館・文化センター周年事業積立資産	19,170,000	19,170,000	0
特定資産合計	387,904,210	385,425,992	2,478,218
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,447,730	2,958,572	△ 510,842
什器備品	53,759,150	64,808,549	△ 11,049,399
ソフトウェア	5,745,295	8,529,723	△ 2,784,428
リース資産	5,914,512	2,272,800	3,641,712
電話加入権	222,480	222,480	0
保証金	300,000	300,000	0
投資有価証券	699,074,169	599,812,259	99,261,910
繰延税金資産	394,047	719,752	△ 325,705
その他固定資産合計	767,857,383	679,624,135	88,233,248
固定資産合計	1,655,761,593	1,565,050,127	90,711,466
資産合計	2,349,072,237	2,324,770,033	24,302,204
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	198,132,011	253,234,213	△ 55,102,202
未払法人税等	31,296,500	33,261,200	△ 1,964,700
未払消費税等	25,226,600	6,167,300	19,059,300
前受金	103,261,164	95,144,842	8,116,322
預り金	13,658,798	7,269,460	6,389,338
仮受金	0	4,900	△ 4,900
賞与引当金	45,703,295	38,738,376	6,964,919
リース債務	1,992,101	1,880,297	111,804
流動負債合計	419,270,469	435,700,588	△ 16,430,119
2. 固定負債			
リース債務	3,935,952	423,941	3,512,011
退職給付引当金	56,392,665	52,248,879	4,143,786
固定負債合計	60,328,617	52,672,820	7,655,797
負債合計	479,599,086	488,373,408	△ 8,774,322
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	1,369,473,151	1,336,396,625	33,076,526
	(331,511,545)	(333,177,113)	(△1,665,568)
正味財産合計	1,869,473,151	1,836,396,625	33,076,526
負債及び正味財産合計	2,349,072,237	2,324,770,033	24,302,204

# 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息振替額	10,667,000	10,646,328	20,672
特定資産運用益			
特定資産受取利息	36,587	30,907	5,680
事業収益			
事業収益	550,712,774	534,156,151	16,556,623
区受託料収益	603,173,683	580,573,721	22,599,962
区指定管理料収益	725,913,785	750,746,200	△ 24,832,415
受取補助金等			
受取区補助金	466,603,711	445,886,159	20,717,552
受取その他補助金	7,307,599	6,305,000	1,002,599
受取寄付金			
受取寄付金	350,000	350,000	0
雑収益			
受取利息	8,837,080	8,660,626	176,454
雑収益	78,365	107,132	△ 28,767
経常収益計	2,373,680,584	2,337,462,224	36,218,360
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	830,923,862	770,954,198	59,969,664
臨時雇用賃金	2,761,360	6,161,031	△ 3,399,671
賞与引当金繰入額	43,838,909	36,918,490	6,920,419
退職給付費用	12,447,421	22,190,717	△ 9,743,296
福利厚生費	99,147,178	90,799,005	8,348,173
会議費	1,015,327	453,016	562,311
旅費交通費	5,946,457	4,893,203	1,053,254
通信運搬費	10,478,853	10,470,533	8,320
減価償却費	20,028,970	16,897,658	3,131,312
消耗品費	68,621,542	75,616,506	△ 6,994,964
修繕費	56,843,792	118,105,420	△ 61,261,628
印刷製本費	16,851,918	14,982,890	1,869,028
燃料費	208,860	224,896	△ 16,036
光熱水費	164,057,693	158,963,944	5,093,749
使用料及び賃借料	17,976,976	18,348,837	△ 371,861
保険料	2,179,942	3,492,493	△ 1,312,551
諸謝金	61,152,535	58,417,163	2,735,372
支払助成金	15,691,445	779,954	14,911,491
租税公課	61,435,700	48,070,050	13,365,650
支払負担金	30,707,837	31,196,739	△ 488,902
委託費	730,874,433	711,172,343	19,702,090
支払手数料	4,043,416	3,899,172	144,244
支払利息	12,775	24,867	△ 12,092
雑費	316,446	433,993	△ 117,547

管理費			
役員報酬	4,894,570	4,941,540	△ 46,970
給料手当	35,337,616	38,003,958	△ 2,666,342
賞与引当金繰入額	1,864,386	1,819,886	44,500
退職給付費用	529,365	1,093,885	△ 564,520
福利厚生費	4,216,541	4,475,910	△ 259,369
旅費交通費	148,609	164,124	△ 15,515
通信運搬費	84,487	136,672	△ 52,185
減価償却費	408,351	257,921	150,430
消耗品費	830,622	673,169	157,453
修繕費	79,526	16,223	63,303
印刷製本費	105,006	245,022	△ 140,016
燃料費	14,908	14,724	184
使用料及び賃借料	668,206	669,039	△ 833
諸謝金	209,751	242,816	△ 33,065
支払負担金	165,002	210,465	△ 45,463
委託費	1,621,874	5,953,031	△ 4,331,157
支払手数料	222,942	258,015	△ 35,073
雑費	27,010	31,284	△ 4,274
経常費用計	2,308,992,419	2,262,674,802	46,317,617
評価損益等調整前当期経常増減額	64,688,165	74,787,422	△ 10,099,257
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	64,688,165	74,787,422	△ 10,099,257
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	64,688,165	74,787,422	△ 10,099,257
法人税、住民税及び事業税	31,296,500	33,261,200	△ 1,964,700
法人税等調整額	315,139	△ 1,003,329	1,318,468
当期一般正味財産増減額	33,076,526	42,529,551	△ 9,453,025
一般正味財産期首残高	1,336,396,625	1,293,867,074	42,529,551
一般正味財産期末残高	1,369,473,151	1,336,396,625	33,076,526
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	10,667,000	10,646,328	20,672
一般正味財産への振替額	△ 10,667,000	△ 10,646,328	△ 20,672
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産期末残高	500,000,000	500,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,869,473,151	1,836,396,625	33,076,526

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計			
	地域社会の健全な発展を目的とする事業（公1）	小 計	各種用品等の販売事業（収1）	指定管理施設における公益目的外事業（収2）	共通	小 計
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益						
基本財産受取利息振替額	10,667,000	10,667,000	0	0	0	0
特定資産運用益						
特定資産受取利息	36,587	36,587	0	0	0	0
事業収益						
事業収益	225,677,758	225,677,758	20,413,176	304,621,840	0	325,035,016
区受託料収益	603,173,683	603,173,683	0	0	0	0
区指定管理料収益	523,493,392	523,493,392	0	202,420,393	0	202,420,393
受取補助金等						
受取区補助金	415,128,344	415,128,344	28,143	2,873,137	0	2,901,280
受取その他補助金	7,307,599	7,307,599	0	0	0	0
受取寄付金						
受取寄付金	350,000	350,000	0	0	0	0
雑収益						
受取利息	8,836,561	8,836,561	0	519	0	519
雑収益	36,845	36,845	14,430	525	0	14,955
経常収益計	1,794,707,769	1,794,707,769	20,455,749	509,916,414	0	530,372,163
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	755,357,955	755,357,955	0	75,565,907	0	75,565,907
臨時雇用賃金	2,761,360	2,761,360	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	39,852,109	39,852,109	0	3,986,800	0	3,986,800
退職給付費用	11,315,427	11,315,427	0	1,131,994	0	1,131,994
福利厚生費	90,130,532	90,130,532	0	9,016,646	0	9,016,646
会議費	1,015,327	1,015,327	0	0	0	0
旅費交通費	5,928,251	5,928,251	0	18,206	0	18,206
通信運搬費	8,930,702	8,930,702	13,216	1,534,935	0	1,548,151
減価償却費	18,782,741	18,782,741	40,836	1,205,393	0	1,246,229
消耗品費	59,667,696	59,667,696	233,455	8,720,391	0	8,953,846
修繕費	37,390,354	37,390,354	0	19,453,438	0	19,453,438
印刷製本費	12,623,386	12,623,386	3,728,817	499,715	0	4,228,532
燃料費	200,860	200,860	0	8,000	0	8,000
光熱水費	104,051,491	104,051,491	849,242	59,156,960	0	60,006,202
使用料及び賃借料	16,021,869	16,021,869	267,800	1,687,307	0	1,955,107
保険料	1,645,352	1,645,352	1,189	533,401	0	534,590
諸謝金	59,265,342	59,265,342	5,697	1,881,496	0	1,887,193
支払助成金	15,691,445	15,691,445	0	0	0	0
租税公課	53,596,733	53,596,733	841	7,838,126	0	7,838,967
支払負担金	29,211,037	29,211,037	0	1,496,800	0	1,496,800
委託費	578,140,673	578,140,673	0	152,733,760	0	152,733,760
支払手数料	3,205,144	3,205,144	6,055	832,217	0	838,272
支払利息	11,002	11,002	0	1,773	0	1,773
雑費	265,661	265,661	733	50,052	0	50,785
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	1,905,062,449	1,905,062,449	5,147,881	347,353,317	0	352,501,198
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 110,354,680	△ 110,354,680	15,307,868	162,563,097	0	177,870,965
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 110,354,680	△ 110,354,680	15,307,868	162,563,097	0	177,870,965
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	84,920,379	84,920,379	0	0	△ 84,920,379	△ 84,920,379
税引前当期一般正味財産増減額	△ 25,434,301	△ 25,434,301	15,307,868	162,563,097	△ 84,920,379	92,950,586
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	31,296,500	31,296,500
法人税等調整額	0	0	0	0	315,139	315,139
当期一般正味財産増減額	△ 25,434,301	△ 25,434,301	15,307,868	162,563,097	△ 116,532,018	61,338,947
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-
II 指定正味財産増減の部						
基本財産受取利息	10,667,000	10,667,000	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 10,667,000	△ 10,667,000	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-
III 正味財産期末残高						

(注) 貸借対照表を会計区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高及び指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高並びに正味財産期末残高は合計欄に記載している。

(単位：円)

法人会計	内部取引消去	合 計
0	0	10,667,000
0	0	36,587
0	0	550,712,774
0	0	603,173,683
0	0	725,913,785
48,574,087	0	466,603,711
0	0	7,307,599
0	0	350,000
0	0	8,837,080
26,565	0	78,365
48,600,652	0	2,373,680,584
0	0	830,923,862
0	0	2,761,360
0	0	43,838,909
0	0	12,447,421
0	0	99,147,178
0	0	1,015,327
0	0	5,946,457
0	0	10,478,853
0	0	20,028,970
0	0	68,621,542
0	0	56,843,792
0	0	16,851,918
0	0	208,860
0	0	164,057,693
0	0	17,976,976
0	0	2,179,942
0	0	61,152,535
0	0	15,691,445
0	0	61,435,700
0	0	30,707,837
0	0	730,874,433
0	0	4,043,416
0	0	12,775
0	0	316,446
4,894,570	0	4,894,570
35,337,616	0	35,337,616
1,864,386	0	1,864,386
529,365	0	529,365
4,216,541	0	4,216,541
148,609	0	148,609
84,487	0	84,487
408,351	0	408,351
830,622	0	830,622
79,526	0	79,526
105,006	0	105,006
14,908	0	14,908
668,206	0	668,206
209,751	0	209,751
165,002	0	165,002
1,621,874	0	1,621,874
222,942	0	222,942
27,010	0	27,010
51,428,772	0	2,308,992,419
△ 2,828,120	0	64,688,165
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
△ 2,828,120	0	64,688,165
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
△ 2,828,120	0	64,688,165
0	0	31,296,500
0	0	315,139
△ 2,828,120	0	33,076,526
-	-	1,336,396,625
-	-	1,369,473,151
0	0	10,667,000
0	0	△ 10,667,000
0	0	0
-	-	500,000,000
-	-	500,000,000
-	-	1,869,473,151

# キャッシュ・フロー計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 税引前当期一般正味財産増減額	64,688,165	74,787,422	△ 10,099,257
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	20,437,321	17,155,579	3,281,742
受取利息	571,090	571,090	0
未収金の増減額	△ 44,379,507	19,606,992	△ 63,986,499
棚卸資産の増減額	△ 1,105,371	△ 804,523	△ 300,848
未払金の増減額	△ 50,648,282	40,075,403	△ 90,723,685
前受金の増減額	8,116,322	△ 5,616,341	13,732,663
賞与引当金の増減額	6,964,919	4,557,555	2,407,364
退職給付引当金の増減額	4,143,786	△ 9,634,551	13,778,337
未払消費税等の増減額	19,059,300	△ 9,301,800	28,361,100
預り金の増減額	6,389,338	176,945	6,212,393
その他の増減額	△ 487,379	△ 382,695	△ 104,684
小 計	△ 30,938,463	56,403,654	△ 87,342,117
3. 法人税等の支払額	△ 33,261,200	△ 22,042,800	△ 11,218,400
事業活動によるキャッシュ・フロー	488,502	109,148,276	△ 108,659,774
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	0	25,640,153	△ 25,640,153
新宿歴史文化まつり積立資産取崩収入	0	10,126,000	△ 10,126,000
新宿シティハーフマラソン積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0
固定資産取得積立資産取崩収入	5,444,645	3,527,712	1,916,933
投資活動収入計	11,444,645	45,293,865	△ 33,849,220
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	△ 4,143,786	△ 16,005,602	11,861,816
子どもフェスタ積立資産取得支出	0	△ 10,000,000	10,000,000
新宿シティハーフマラソン積立資産取得支出	0	△ 106,000,000	106,000,000
固定資産取得積立資産取得支出	△ 9,779,077	△ 60,137,052	50,357,975
新宿歴史博物館・文化センター周年事業積立資産取得支出	0	△ 19,170,000	19,170,000
固定資産取得支出			
車両運搬具取得支出	0	△ 2,938,450	2,938,450
什器備品取得支出	△ 6,472,872	△ 11,966,994	5,494,122
ソフトウェア取得支出	△ 976,320	△ 3,160,080	2,183,760
投資有価証券取得による支出	△ 100,000,000	0	△ 100,000,000
投資活動支出計	△ 121,372,055	△ 229,378,178	108,006,123
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 109,927,410	△ 184,084,313	74,156,903
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
リース債務の返済支出	△ 3,115,277	△ 2,817,405	△ 297,872
財務活動支出計	△ 3,115,277	△ 2,817,405	△ 297,872
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,115,277	△ 2,817,405	△ 297,872
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 112,554,185	△ 77,753,442	△ 34,800,743
V 現金及び現金同等物の期首残高	506,382,509	584,135,951	△ 77,753,442
VI 現金及び現金同等物の期末残高	393,828,324	506,382,509	△ 112,554,185

# 財務諸表に対する注記

## 1 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券は、償却原価法（定額法）によっている。

### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

個別法による原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）によっている。

### (3) 固定資産の減価償却の方法

#### ① 車両運搬具及び什器備品

定額法によっている。

#### ② ソフトウエア

法人内における利用可能期間（5年）に基づき定額法によっている。

#### ③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

### (4) 引当金の計上基準

#### ① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

#### ② 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

### (5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、隨時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価格変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっている。

### (6) 税効果会計の適用について

税引前の当期一般正味財産増減額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期正味財産増減額を計上することを目的として税効果会計を適用している。

### (7) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	1,956,000	0	167,000	1,789,000
投資有価証券	498,044,000	167,000	0	498,211,000
小 計	500,000,000	167,000	167,000	500,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	52,248,879	4,143,786	0	56,392,665
新宿ソテハ・マラソン積立資産	118,000,000	0	6,000,000	112,000,000
子どもフェスタ積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000
固定資産取得積立資産	181,007,113	9,779,127	5,444,695	185,341,545
新宿歴史博物館・文化センター 周年事業積立資産	19,170,000	0	0	19,170,000
小 計	385,425,992	13,922,913	11,444,695	387,904,210
合 計	885,425,992	14,089,913	11,611,695	887,904,210

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
定期預金	1,789,000	(1,789,000)	—	—
投資有価証券	498,211,000	(498,211,000)	—	—
小 計	500,000,000	(500,000,000)	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	56,392,665	—	—	(56,392,665)
新宿ソテハ・マラソン積立資産	112,000,000	—	(112,000,000)	—
子どもフェスタ積立資産	15,000,000	—	(15,000,000)	—
固定資産取得積立資産	185,341,545	—	(185,341,545)	—
新宿歴史博物館・文化センター 周年事業積立資産	19,170,000	—	(19,170,000)	—
小 計	387,904,210	—	(331,511,545)	(56,392,665)
合 計	887,904,210	(500,000,000)	(331,511,545)	(56,392,665)

- 4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	4,950,500	2,502,770	2,447,730
什器備品	125,626,963	71,867,813	53,759,150
ソフトウェア	85,227,097	79,481,802	5,745,295
リース資産	20,785,692	14,871,180	5,914,512
合計	236,590,252	168,723,565	67,866,687

- 5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国庫債券20年114回	498,211,000	615,050,000	116,839,000
利付国庫債券10年313回	199,998,000	208,460,000	8,462,000
利付国庫債券20年125回	298,470,669	365,400,000	66,929,331
利付国庫債券10年338回	100,605,500	103,250,000	2,644,500
地方公共団体金融機構債10年98回	100,000,000	100,480,000	480,000
合計	1,197,285,169	1,392,640,000	195,354,831

- 6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高  
 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
新宿区補助金	新宿区	-	466,603,711	466,603,711	-	-
「生活者としての外国人」のための日本語教育事業	文化庁	-	1,773,599	1,773,599	-	-
公益財団法人東京都歴史文化財団共催負担金	公益財団法人東京都歴史文化財団	-	2,820,000	2,820,000	-	-
地域の文化・芸術活動助成事業助成金	一般財団法人地域創造	-	1,994,000	1,994,000	-	-
子ども夢基金	独立行政法人国立青少年教育振興機構	-	720,000	720,000	-	-
合計		-	473,911,310	473,911,310	-	-

7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息計上による振替額	10,667,000
合 計	10,667,000

8 キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

- (1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

(単位：円)

前期末		当期末	
現金預金勘定	704,426,509	現金預金勘定	592,039,324
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 198,044,000	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 198,211,000
現金及び現金同等物	506,382,509	現金及び現金同等物	393,828,324

- (2) 重要な非資金取引

該当なし。

9 リースにより使用する固定資産

- (1) ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他固定資産

地域センターにおける受付システム及び情報端末（什器備品）、新宿コズミックセンター駐車場発券機及び全自動料金精算機リース（什器備品）及び新宿歴史博物館カラー印刷機（什器備品）である。

10 税効果会計関係

- (1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位：円)

未払事業税否認	2,856,543
賞与引当金	1,387,805
繰延税金資産（流動資産）	4,244,348
退職給付引当金損金算入限度超過額	394,047
繰延税金資産（固定資産）	394,047
繰延税金資産合計	4,638,395

## 1 1 金融商品の状況

### (1) 金融商品に対する取組方針

当法人は、公益目的事業の財源を運用益によって賄うため、債券により資産運用する。なお、デリバティブ取引は行わない方針である。

### (2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は、債券であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされている。

### (3) 金融商品のリスクに係る管理体制

- ① 資金運用規程に基づく取引  
金融商品の取引は、当法人の資金運用規程に基づき行う。
- ② 信用リスクの管理  
債券については、発行体の状況を定期的に把握し、理事会に報告する。
- ③ 市場リスクの管理  
債券については、時価を定期的に把握し、理事会に報告する。

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載している。

### 2. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	38,738,376	45,703,295	38,738,376	0	45,703,295
退職給付引当金	52,248,879	4,143,786	0	0	56,392,665

# 財産目録

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>				
	現金	手元保管	運転資金として	5,082,716
	預金	みずほ銀行新宿支店他	運転資金として	586,956,608
	未収金	新宿区に対する未収他	主に公益目的事業に関わる未収分	84,878,891
	棚卸資産	歴史博物館刊行物	収益事業の販売資産として	6,864,986
	前払金	4月分退職金共済掛金他	共済掛金の前払分他	1,780,580
	仮払金	両替用の仮払他	両替用の仮払分他	231,905
	未収収益	利付国庫債券20年114回他	債券利息の未収分	3,270,610
	繰延税金資産	賞与引当金、未払事業税等に関わるもの	将来減算一時差異	4,244,348
<b>流動資産合計</b>				<b>693,310,644</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
	定期預金	三井住友銀行新宿支店	運用益を公益目的事業の財源としている	1,789,000
	投資有価証券	利付国庫債券20年114回	運用益を公益目的事業の財源としている	498,211,000
<b>特定資産</b>				
	退職給付引当資産	みずほ銀行新宿支店普通預金	退職給付のための支払い財源として	6,392,665
		みずほ銀行新宿支店定期預金	積み立てている	50,000,000
	新宿シティハーフマラソン積立資産	みずほ銀行新宿支店定期預金	新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン実施会場等変更準備のための財源として使用している	112,000,000
	子どもフェスタ積立資産	みずほ銀行新宿支店定期預金	子どもフェスタの財源として使用している	15,000,000
	固定資産取得積立資産	みずほ銀行新宿支店普通預金	総合受付システム等の積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金	8,341,545
		みずほ銀行新宿支店定期預金		177,000,000
	新宿歴史博物館・文化センター周年事業積立資産	みずほ銀行新宿支店定期預金	新宿歴史博物館・文化センター周年記念事業の財源として積み立てている	19,170,000
<b>その他固定資産</b>				
	車両運搬具	車両2台	各事業共通で使用している	2,447,730
	什器備品	新宿コズミックセンター備品等	各事業共通で使用している	53,759,150
	ソフトウェア	情報漏洩対策システム他	各事業共通で使用している	5,745,295
	リース資産	カラー印刷機他	各事業共通で使用している	5,914,512
	電話加入権	電話加入権(3本)	各事業共通で使用している	222,480
	保証金	社名表示板掲載保証金	文化センターで使用している	300,000
	投資有価証券	利付国庫債券10年313回	運用益を公益目的事業の財源としている	199,998,000
		利付国庫債券20年125回		298,470,669
		利付国庫債券10年338回		100,605,500
		地方公共団体金融機構債10年98回		100,000,000
	繰延税金資産	退職給付引当金に関わるもの	将来減算一時差異	394,047
<b>固定資産合計</b>				<b>1,655,761,593</b>
<b>資産合計</b>				<b>2,349,072,237</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	新宿区への補助金返還の未払他	公益目的事業に関わる補助金返還の未払分他	198,132,011
	未払法人税等	未払法人税他	法人税、住民税及び事業税の未払分	31,296,500
	未払消費税等	未払消費税他	消費税の未払分	25,226,600
	前受金	施設使用料収入他の前受分	公益目的事業他に関わる前受分	103,261,164
	預り金	給与にかかる税、保険料預り分他	源泉税等未払分他	13,658,798
	賞与引当金	職員に対するもの	職員143名に対する賞与支給見込額	45,703,295
	リース債務	カラー印刷機他	リース料一年内未払分	1,992,101
<b>流動負債合計</b>				<b>419,270,469</b>
<b>(固定負債)</b>				
	リース債務	カラー印刷機他	リース料一年超未払分	3,935,952
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員44名に対する退職金の支払いに備えたもの	56,392,665
<b>固定負債合計</b>				<b>60,328,617</b>
<b>負債合計</b>				<b>479,599,086</b>
<b>正味財産</b>				<b>1,869,473,151</b>

平成29年度資金運用実績報告書

平成30年3月31日現在

(単位:円)

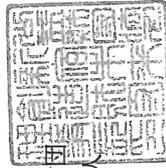
管理番号	金融商品名	発行団体	格付け				利率 (年%)	取得日	償還日	数量	取得価額	帳簿価額	時価	受取利息 (上半期)	受取利息 (下半期)	受取利息 (年間)
			Moody's	S&P	R&I	JCR										
1	利付国庫債券20年114回	日本国	A1	A+	AA+	AAA	H22.3.25	H41.12.20	500,000,000	496,875,000	498,211,000	615,050,000	2,315,754	8,184,246	10,500,000	
2	利付国庫債券10年313回	日本国	A1	A+	AA+	AAA	H23.4.7	H33.3.20	200,000,000	199,998,000	199,998,000	208,460,000	1,214,521	1,385,479	2,600,000	
3	利付国庫債券20年125回	日本国	A1	A+	AA+	AAA	H23.5.10	H43.3.20	290,000,000	302,977,500	298,470,669	365,400,000	2,990,247	3,399,753	6,380,000	
4	利付国庫債券10年338回	日本国	A1	A+	AA+	AAA	H27.4.23	H37.3.20	100,000,000	100,865,000	100,605,500	103,250,000	186,850	213,150	400,000	
5	地方公共団体金融機構債 10年98回	地方公共団体金融機構	A1	A+	AA+	-	H29.7.21	H39.7.28	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,480,000	0	173,929	173,929	
									1,190,000,000	1,200,715,500	1,197,285,169	1,392,640,000	6,697,372	13,356,557	20,053,929	

\*1 公益財団法人新宿未来創造財団資金運用規程第6条で、債権等の信用格付けを、取得基準格付けAA格以上、保有基準格付けBBB格以上としている。

上記のとおり、資金運用の状況を報告いたします。

平成30年3月31日

公益財団法人新宿未来創造財団  
理事長 永木 秀人

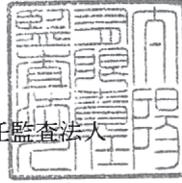


# 独立監査人の監査報告書

平成 30 年 5 月 25 日

公益財団法人新宿未来創造財団

理事長 永 木 秀 人 殿



太陽有限責任監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士

並木健治 

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士

久塚清憲 

## <財務諸表監査>

当監査法人は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 23 条の規定に基づき、公益財団法人新宿未来創造財団の平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までの平成 29 年度の貸借対照表及び損益計算書（公益認定等ガイドライン I-5 (1) の定めによる「正味財産増減計算書」をいう。）並びにその附属明細書並びにキャッシュ・フロー計算書並びに財務諸表に対する注記について監査し、併せて、正味財産増減計算書内訳表（以下、これらの監査の対象書類を「財務諸表等」という。）について監査を行った。

## 財務諸表等に対する理事者の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して財務諸表等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表等を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

## 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表等に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表等の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表等の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表等の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、理事者が採用した会計方針及びその適用方法並びに理事者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表等の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

## 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表等が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る期間の財産、損益（正味財産増減）及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## <財産目録に対する意見>

当監査法人は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 23 条の規定に基づき、公益財団法人新宿未来創造財団の平成 30 年 3 月 31 日現在の平成 29 年度の財産目録（「貸借対照表科目」、「金額」及び「使用目的等」の欄に限る。以下同じ。）について監査を行った。

## 財産目録に対する理事者の責任

理事者の責任は、財産目録を、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠するとともに、公益認定関係書類と整合して作成することにある。

## 監査人の責任

当監査法人の責任は、財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠しており、公益認定関係書類と整合して作成されているかについて意見を表明することにある。

## 財産目録に対する監査意見

当監査法人は、上記の財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠しており、公益認定関係書類と整合して作成されているものと認める。

## 利害関係

公益財団法人新宿未来創造財団と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

平成 29 年度公益財団法人新宿未来創造財団監事監査報告書

公益財団法人新宿未来創造財団  
理事長 永木 秀人 殿

平成 30 年 6 月 7 日

公益財団法人新宿未来創造財団

監事 名倉 明夫 

監事 五味田 敏夫 

監事 赤坂 充男 

公益財団法人新宿未来創造財団（以下、「財団」という。）の監査を財団監事監査規程に基づき実施しましたので、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、財団監事監査規程第 6 条に定める監査事項について、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人から業務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、業務及び財産の状況を調査いたしました。

また、平成 29 年度事業実績報告書及び計算書類並びに附属明細書等を受領し、さらに、会計監査人から計算書類並びに附属明細書を受領し、これらの書類について監査しました。

2. 監査結果

- 一、事業は法令及び定款等に従い、適正に実施されていることを認めます。
- 二、理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。
- 三、会計の処理及び財務の管理は、会計原則に基づく処理がなされており、計算書類に表示された金額を適正とする会計監査人の監査報告書を正当であると認めます。

以上のとおり、監査の結果、適正であることを報告します。

平成 29 年度公益財団法人新宿未来創造財団資金運用業務状況報告書

公益財団法人新宿未来創造財団  
理事長 永木 秀人 殿

平成 30 年 6 月 7 日

公益財団法人新宿未来創造財団

監事 名倉明夫 

監事 五味田敏夫 

監事 赤堀亮男 

公益財団法人新宿未来創造財団資金運用規程第 9 条第 3 項に基づき、平成 29 年度の資金運用業務状況についてご報告いたします。

記

現在運用中の資金である定期預金や債券について、通帳や残高証明書に基づき、その運用状況を確認いたしました。その結果、公益財団法人新宿未来創造財団資金運用規程に則った適切な資金運用業務が行われていることを認めます。

# 資料編

# 事業実績報告書の見方

## 平成29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	② 5-3	
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	
成果・特徴 ④ 多文化交流事業として、日本文化を体験できる企画、バドミントン交流大会、ネパールに関して理解を深める講座、日本文化体験イベントの「ひなまつり」、国際交流サロンを実施した。日本文化体験の企画やイベント、バドミントン交流大会では、外国籍の方々の参加が増え、参加者同士が交流を深める様子も見られた。次年度も外国籍住民が参加しやすい企画や周知方法を工夫していく。								
区分・項目	平成28年度		平成29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	232,400	424,000	424,000	201,100	222,900	47.4%	86.5%
⑥区補助金	2,025,000	1,940,629	0	0	0	0	-	0.0%
経常収益計	2,449,000	2,173,029	424,000	424,000	201,100	222,900	47.4%	9.2%
⑦事業費	716,000	439,132	670,000	670,000	598,404	71,596	89.3%	136.2%
⑧人件費	2,025,000	1,940,629	0	0	0	0	-	0.0%
経常費用計	2,741,000	2,379,761	670,000	670,000	598,404	71,596	89.3%	25.1%
収 支	△ 292,000	△ 206,732	△ 246,000	△ 246,000	△ 397,304	151,304	-	192.1%
自主財源充当額⑨	292,000	206,732	246,000	246,000	397,304	△ 151,304	-	-
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	
参加者数(人)	1,070	754	1,070	610	△ 460	57.0%		
満足度アンケート等結果⑪	3.0	3.3	3.0	3.6	0.6	120.3%		

①「平成29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29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・指定管理料などを記載しています。

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。

※⑥⑦⑧区補助金事業を財源とする自主事業、補助事業の人件費は、平成29年度より9-3-(1)財団の管理運営(1)財団経営(補助)で計上しています。  
また、パート人件費について、平成29年度より事業費で計上しています。

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。

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。

定 款	1 地域の歴史の記録保存及び普及啓発						事業・枝事業番号	1-1
事業名	郷土資料の調査収集・活用						担当課	学芸課
							種別	補助事業
成果・特徴								
<p>展示予定や他施設への貸出頻度等を勘案し、所蔵資料や新規受入資料の撮影、修復等を行った。所蔵資料の活用については、企画展示室での所蔵資料展の展示、常設展示室の一部展示替え、他施設への貸出等を行った。写真資料については、写真データベースに656点を追加登録し、ホームページでの公開用デジタルアーカイブに新たに50点を追加した。</p>								
区分・項目	平成28年度		平成29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
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	23,039,000	21,615,793	4,488,000	4,488,000	4,247,071	240,929	94.6%	19.6%
経常収益計	23,039,000	21,615,793	4,488,000	4,488,000	4,247,071	240,929	94.6%	19.6%
事業費	3,881,000	3,716,700	4,488,000	4,488,000	4,247,071	240,929	94.6%	114.2%
人件費	19,158,000	17,899,093	0	0	0	0	-	0.0%
経常費用計	23,039,000	21,615,793	4,488,000	4,488,000	4,247,071	240,929	94.6%	19.6%
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	
写真公開増数(点)	50	70	50	50	0	100.0%		

定 款	1 地域の歴史の記録保存及び普及啓発						事業・枝事業番号	1-2
事業名	展示会の開催						担当課	学芸課
							種別	補助事業
成果・特徴								
<p>特別展1回、協働企画展1回、所蔵資料展3回を実施した。特別展「漱石と子規」は、愛媛県松山市と連携して新宿区立漱石山房記念館の開館に合わせて開催した。夏目漱石と松山市出身で漱石に影響を与えた親友・正岡子規の交流を中心に紹介した。所蔵資料展では、新宿に関わる身近なテーマを設定し、新宿歴史博物館所蔵の資料を中心に展示を行った。</p>								
区分・項目	平成28年度		平成29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
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	32,266,000	30,715,612	11,313,000	11,313,000	9,307,806	2,005,194	82.2%	30.3%
経常収益計	32,266,000	30,715,612	11,313,000	11,313,000	9,307,806	2,005,194	82.2%	30.3%
事業費	9,454,000	9,115,881	11,313,000	11,313,000	9,307,806	2,005,194	82.2%	102.1%
人件費	22,812,000	21,599,731	0	0	0	0	-	0.0%
経常費用計	32,266,000	30,715,612	11,313,000	11,313,000	9,307,806	2,005,194	82.2%	30.3%
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	
延べ観覧者数(人)	15,500	19,547	14,500	18,308	3,808	126.2%		
満足度アンケート等結果	3.0	3.6	3.0	3.6	0.6	120.0%		

定 款	1 地域の歴史の記録保存及び普及啓発						事業・枝事業番号	1-3
事業名	文化財等の保存・公開						担当課	学芸課
							種別	補助事業
成果・特徴								
林氏墓地の公開は、東京都文化財ウィークに合わせてボランティアによる解説付きで3日間実施した。高田馬場流鏑馬では、高田馬場流鏑馬保存会の活動を支援し、チラシ・リーフレットの作成・配布、会場設営委託、招待席の椅子の借用・搬入搬出補助、招待状発送、当日の区広報車巡回、受付補助等に協力した。伝統芸能や民俗芸能については、平成29年度は神楽坂投扇興の会の協力により投扇興の体験会を実施し、地域で活動する団体に場と機会を提供した。								
区分・項目	平成28年度		平成29年度				執行率	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)		
事業収益	120,000	146,000	135,000	135,000	162,000	△ 27,000	120.0%	110.9%
区補助金	6,060,000	5,941,908	4,522,000	4,522,000	4,182,672	339,328	92.4%	70.3%
経常収益計	6,180,000	6,087,908	4,657,000	4,657,000	4,344,672	312,328	93.2%	71.3%
事業費	5,055,000	5,045,550	4,657,000	4,657,000	4,344,672	312,328	93.2%	86.1%
人件費	1,125,000	1,042,358	0	0	0	0	-	0.0%
経常費用計	6,180,000	6,087,908	4,657,000	4,657,000	4,344,672	312,328	93.2%	71.3%
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	
参加者数(人)	250	326	250	266	16	106.4%	林氏墓地の公開	
観覧者数(人)	3,500	3,500	3,500	3,500	0	100.0%	高田馬場流鏑馬	
観覧者数(人)	200	247	-	-	-	-	民俗芸能の集い(隔年)	
満足度アンケート等結果	3.0	3.7	3.0	3.7	0.7	123.3%		

定 款	1 地域の歴史の記録保存及び普及啓発						事業・枝事業番号	1-4
事業名	講座・講演会の開催						担当課	学芸課
							種別	自主事業
成果・特徴								
企画展示室で開催した展示会に合わせた講座等、様々なテーマで企画・実施した。9月24日に開館した漱石山房記念館において夏目漱石に関連した講座を実施した。また、新宿ゆかりの画家・中村彝、作家・尾崎紅葉の生誕記念年にあたる年度であったため、それらの人物に関連した講座や講演会を開催した。								
区分・項目	平成28年度		平成29年度				執行率	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)		
事業収益	1,529,000	1,444,600	1,220,000	1,220,000	1,128,200	91,800	92.4%	78.0%
区補助金	281,000	258,798	0	0	0	0	-	0.0%
経常収益計	1,810,000	1,703,398	1,220,000	1,220,000	1,128,200	91,800	92.4%	66.2%
事業費	1,321,000	1,157,733	1,250,000	1,250,000	948,277	301,723	75.8%	81.9%
人件費	281,000	258,798	0	0	0	0	-	0.0%
経常費用計	1,602,000	1,416,531	1,250,000	1,250,000	948,277	301,723	75.8%	66.9%
収 支	208,000	286,867	△ 30,000	△ 30,000	179,923	△ 209,923	-	62.7%
自主財源充当額	0	0	30,000	30,000	0	30,000	-	-
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)	3,240	3,576	2,736	2,671	△ 65	97.6%		
満足度アンケート等結果	3.0	3.4	3.0	3.6	0.6	120.0%		

定 款	1 地域の歴史の記録保存及び普及啓発	事業・枝事業番号	1-5
事業名	歴史文化探訪	担当課	学芸課
		種別	自主事業

成果・特徴

新宿に関連したテーマを設定し、ボランティアによる解説を聞きながら区内外の史跡を現地で見学した。博物館ボランティアの史跡部会とともに企画・運営を行った。漱石山房記念館の開館にあわせて、夏目漱石や文学関連の史跡めぐりを「文学さんぽ」として実施した。10月22日の第1回「文学さんぽ」は、台風21号の影響によりコース短縮、無料に変更して実施した。また、平成29年度より参加者を対象とした傷害保険に加入することとした。

区分・項目	平成28年度		平成29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
事業収益	216,000	357,000	307,000	307,000	345,600	△ 38,600	112.5%	96.8%
区補助金	200,000	179,741	0	0	0	0	-	0.0%
経常収益計	416,000	536,741	307,000	307,000	345,600	△ 38,600	112.5%	64.3%
事業費	83,000	69,758	148,000	148,000	114,115	33,885	77.1%	163.5%
人件費	200,000	179,741	0	0	0	0	-	0.0%
経常費用計	283,000	249,499	148,000	148,000	114,115	33,885	77.1%	45.7%
収 支	133,000	287,242	159,000	159,000	231,485	△ 72,485	-	80.5%
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)	432	714	384	460	76	119.7%		
満足度アンケート等結果	3.0	3.6	3.0	3.5	0.5	116.6%		

定 款	1 地域の歴史の記録保存及び普及啓発	事業・枝事業番号	1-6
事業名	学校等への教育活動支援	担当課	学芸課
		種別	補助事業

成果・特徴

区内・区外の幼稚園・小・中学校における地域学習・歴史学習を支援するため、施設及び所蔵資料を活用して社会科見学、出張授業(民具体験、火おこし体験等)や、職場体験の受け入れ等を行った。また、対象の施設として漱石山房記念館が加わった。子どもたちの授業成果物を博物館内に展示した。子ども向けリーフレットを増刷し、区内小学校や来館者に配布した。また、大学のインターンシップ生や博物館実習生を受け入れ、授業や実習の場を提供し、教育活動を支援した。

区分・項目	平成28年度		平成29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
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	2,312,000	2,186,329	575,000	575,000	461,012	113,988	80.1%	21.0%
経常収益計	2,312,000	2,186,329	575,000	575,000	461,012	113,988	80.1%	21.0%
事業費	412,000	382,187	575,000	575,000	461,012	113,988	80.1%	120.6%
人件費	1,900,000	1,804,142	0	0	0	0	-	0.0%
経常費用計	2,312,000	2,186,329	575,000	575,000	461,012	113,988	80.1%	21.0%
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	
連携学校数(校)	50	63	50	80	30	160.0%		
満足度アンケート等結果	-	-	-	-	-	-		

定 款	1 地域の歴史の記録保存及び普及啓発					事業・枝事業番号	1-7	
事業名	博物館ボランティアの活動支援					担当課	学芸課	
						種別	補助事業	
成果・特徴								
<p>漱石山房記念館の開館に伴い、漱石山房記念館ガイド部会を発足させ、研修等を重ねた上で9月24日の開館日から現地での活動を開始した。これにより、史跡ガイド部会、展示ガイド部会、林芙美子記念館ガイド部会、落合アトリエガイド部会、事業サポート部会、漱石山房記念館ガイド部会の全6部会での活動となった。研修の充実、活動機会の提供、企画への参加、自主グループへの支援とコーディネートを行った。</p>								
区分・項目	平成28年度		平成29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
事業収益	120,000	120,000	120,000	120,000	117,000	3,000	97.5%	97.5%
区補助金	5,087,000	4,769,421	1,888,000	1,888,000	1,684,219	203,781	89.2%	35.3%
経常収益計	5,207,000	4,889,421	2,008,000	2,008,000	1,801,219	206,781	89.7%	36.8%
事業費	1,707,000	1,625,861	2,008,000	2,008,000	1,801,219	206,781	89.7%	110.7%
人件費	3,500,000	3,263,560	0	0	0	0	-	0.0%
経常費用計	5,207,000	4,889,421	2,008,000	2,008,000	1,801,219	206,781	89.7%	36.8%
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	
ボランティア活動回数(回)	2,100	2,149	2,200	2,224	24	101.0%		

定 款	2 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					事業・枝事業番号	2-1-(1)	
事業名	舞台芸術鑑賞機会の提供					担当課	文化・学習課	
						種別	補助事業	
成果・特徴								
<p>・イタリア人指揮者A.バッティストーンを迎えた「区民合唱団演奏会」には公募合唱団256人と新宿区立花園小学校合唱団29人が参加し大曲「カルミナ・ブラーナ」を演奏した。  ・Kバレエスクール協力のもと未就学児も鑑賞できる「はじめてのバレエ鑑賞」を実施し、同団との連携事業「バレエ・ワークショップ」を同日開催することで1000人超の来場があった。</p>								
区分・項目	平成28年度		平成29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	38,266,000	35,737,714	31,737,000	31,737,000	35,579,059	△ 3,842,059	112.1%	99.5%
区補助金	14,572,000	12,464,160	5,384,000	5,384,000	△ 1,174,241	6,558,241	-21.8%	-9.4%
その他補助金	2,850,000	2,850,000	2,850,000	2,850,000	2,820,000	30,000	98.9%	98.9%
経常収益計	55,688,000	51,051,874	39,971,000	39,971,000	37,224,818	2,746,182	93.1%	72.9%
事業費	48,601,000	44,259,671	39,971,000	39,971,000	37,224,818	2,746,182	93.1%	84.1%
人件費	7,087,000	6,792,203	0	0	0	0	-	0.0%
経常費用計	55,688,000	51,051,874	39,971,000	39,971,000	37,224,818	2,746,182	93.1%	72.9%
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	
来場者数(人)	7,014	6,639	6,885	7,860	975	114.1%		
満足度アンケート等結果	3.0	3.7	3.0	3.8	0.8	126.6%		

定 款	2 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						事業・枝事業番号	2-1-(2)
事業名	実験的創造的舞台芸術鑑賞機会の提供						担当課	文化・学習課
							種別	自主事業
成果・特徴								
<ul style="list-style-type: none"> <li>・アウトリーチ事業として日本福音ルーテル東京教会(大久保)で行ったゴスペルライブは、「新宿春の楽しいジャズ祭り」出演団体と新宿文化センター専属オルガニスト高橋博子が出演し、ワークショップとしても楽しめる参加型の事業となった。</li> <li>・新宿オペレッタ劇場では、公募のオーディションを通過した区民声楽家が2名参加した。</li> <li>・新宿文化センターの歴史と記憶を継承するために開始した「新宿文化センター ダンス・プロジェクト2017」(3年目)には、主催事業、共催(誘致型)事業、貸館事業あわせて全15公演が参加した。</li> </ul>								
区分・項目	平成28年度		平成29年度				執行率	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)		
事業収益	6,432,000	4,584,970	5,309,000	5,309,000	4,863,065	445,935	91.6%	106.0%
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
その他補助金	400,000	1,513,000	1,850,000	1,850,000	1,824,259	25,741	98.6%	120.5%
経常収益計	6,832,000	6,097,970	7,159,000	7,159,000	6,687,324	471,676	93.4%	109.6%
事業費	9,723,000	7,661,300	10,474,000	10,474,000	9,069,910	1,404,090	86.5%	118.3%
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	9,723,000	7,661,300	10,474,000	10,474,000	9,069,910	1,404,090	86.5%	118.3%
収 支	△ 2,891,000	△ 1,563,330	△ 3,315,000	△ 3,315,000	△ 2,382,586	△ 932,414	-	152.4%
自主財源充当額	2,891,000	1,563,330	3,315,000	3,315,000	2,382,586	932,414	-	-
成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考	
来場者数(人)	1,450	1,495	1,535	1,557	22	101.4%		
満足度アンケート等結果	3.0	3.7	3.0	3.8	0.8	126.6%		

定 款	2 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						事業・枝事業番号	2-2
事業名	ライフアップ講座						担当課	文化・学習課
							種別	自主・受託
成果・特徴								
<p>体験型の和菓子づくり・茶の湯体験・ウクレレ等の講座はいずれも定員を上回る応募があり好評だった。消費者講座では、身近なテーマである食品ロス・備蓄食品・住まい方等に関する講座を実施したほか、中高年を中心に関心度の高い遺産相続・介護保険・老人ホームの選び方に関する講座、40代・50代を対象としたマネー講座、子どもを対象としたお金・食べ物に関する講座を実施し、幅広い世代のニーズに対応した。</p>								
区分・項目	平成28年度		平成29年度				執行率	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)		
事業収益	2,311,000	3,292,200	2,229,000	2,229,000	3,179,310	△ 950,310	142.6%	96.5%
区補助金	4,050,000	3,881,260	0	0	0	0	-	0.0%
区受託料	2,124,000	2,124,000	2,160,000	2,160,000	2,160,000	0	100.0%	101.6%
その他補助金	200,000	187,000	0	0	169,741	△ 169,741	-	90.7%
経常収益計	8,685,000	9,484,460	4,389,000	4,389,000	5,509,051	△ 1,120,051	125.5%	58.0%
事業費	3,524,000	2,266,819	2,718,000	2,718,000	2,443,320	274,680	89.8%	107.7%
人件費	5,661,000	5,390,804	1,640,000	1,640,000	1,602,124	37,876	97.6%	29.7%
経常費用計	9,185,000	7,657,623	4,358,000	4,358,000	4,045,444	312,556	92.8%	52.8%
収 支	△ 500,000	1,826,837	31,000	31,000	1,463,607	△ 1,432,607	-	80.1%
自主財源充当額	500,000	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)	2,688	3,423	2,380	3,232	852	-		
満足度アンケート等結果	3.0	3.2	3.0	3.5	0.5	116.6%		

定 款	2 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						事業・枝事業番号	2-3-(1)
事業名	区民参加型事業 (1) 区民合唱団の運営						担当課	文化・学習課
							種別	自主事業
成果・特徴								
<p>区民主体の合唱団を編成し、カール・オルフ「カルミナ・ブラーナ」を東京フィルハーモニー交響楽団と共演した。          児童合唱パートは、新宿区立花園小学校合唱団29人の児童が参加した。          前年度に引き続き、指揮者として注目度の高いアンドレア・バッティストーニ氏を起用したことにより、前年度を上回る参加申し込みがあり、区内在住・在勤・在学者を優先し編成した。</p>								
区分・項目	平成28年度		平成29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	
事業収益	2,700,000	4,260,000	3,600,000	3,600,000	4,449,000	△ 849,000	123.5%	104.4%
区補助金	1,212,000	1,150,059	0	0	0	0	-	0.0%
経常収益計	3,912,000	5,410,059	3,600,000	3,600,000	4,449,000	△ 849,000	123.5%	82.2%
事業費	2,273,000	1,790,909	2,126,000	2,126,000	2,042,098	83,902	96.0%	114.0%
人件費	1,212,000	1,150,059	0	0	0	0	-	0.0%
経常費用計	3,485,000	2,940,968	2,126,000	2,126,000	2,042,098	83,902	96.0%	69.4%
収 支	427,000	2,469,091	1,474,000	1,474,000	2,406,902	△ 932,902	-	97.4%
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	
参加者数(人)	200	270	200	240	40	120.0%		
満足度アンケート等結果	3.0	3.7	3.0	3.4	0.4	113.3%		

定 款	2 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						事業・枝事業番号	2-3-(2)
事業名	区民参加型事業 (2) 新宿ミュージカル講座						担当課	文化・学習課
							種別	補助事業
成果・特徴								
<p>小学生から成人までを対象に、年間23回の活動を通じ、文化体験プログラムとして文化芸術に触れる機会を提供した。          参加者相互の交流を図り、仲間と協力して「舞台に立つ」という目標を達成した。</p>								
区分・項目	平成28年度		平成29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	
事業収益	1,822,000	1,368,000	1,706,000	1,706,000	1,435,200	270,800	84.1%	104.9%
区補助金	1,966,000	1,996,965	386,000	386,000	435,017	△ 49,017	112.6%	21.7%
経常収益計	3,788,000	3,364,965	2,092,000	2,092,000	1,870,217	221,783	89.3%	55.5%
事業費	2,177,000	1,855,421	2,092,000	2,092,000	1,870,217	221,783	89.3%	100.7%
人件費	1,611,000	1,509,544	0	0	0	0	-	0.0%
経常費用計	3,788,000	3,364,965	2,092,000	2,092,000	1,870,217	221,783	89.3%	55.5%
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	
参加者数(人)	45	42	45	40	△ 5	88.8%		
満足度アンケート等結果	3.0	3.5	3.0	3.1	0.1	103.3%		

定 款	2 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					事業・枝事業番号	2-4	
事業名	文化団体への活動支援					担当課	文化・学習課	
						種別	自主事業	
成果・特徴								
文化団体登録数は前年度よりも2団体増の46団体となった。また活動支援として、出演団体紹介の依頼等に対応した。新宿区合唱連盟との共同主催によって実施した第37回新宿合唱祭「初夏にうたおう」では47団体が出演し、地域の文化団体や区民の相互交流の場として賑わった。								
区分・項目	平成28年度		平成29年度				執行率	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)		
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	1,220,000	1,185,860	0	0	0	0	-	0.0%
経常収益計	1,220,000	1,185,860	0	0	0	0	-	0.0%
事業費	73,000	68,904	73,000	73,000	68,246	4,754	93.4%	99.0%
人件費	1,220,000	1,185,860	0	0	0	0	-	0.0%
経常費用計	1,293,000	1,254,764	73,000	73,000	68,246	4,754	93.4%	5.4%
収 支	△ 73,000	△ 68,904	△ 73,000	△ 73,000	△ 68,246	△ 4,754	-	99.0%
自主財源充当額	73,000	68,904	73,000	73,000	68,246	4,754	-	-
成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考	
文化団体登録数(団体)	46	44	46	46	0	100.0%		

定 款	2 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					事業・枝事業番号	2-5	
事業名	生涯学習フェスティバル					担当課	文化・学習課	
						種別	補助事業	
成果・特徴								
平成26年度まで新宿コズミックセンター・区民ギャラリーにて開催していた「絵画展」「書の展」「いけ花展」「短歌・俳句・川柳展」「手工芸・陶芸展」「写真展」の展示系プログラムについて、平成27年度より新宿文化センターに集約して開催したことにより、新宿文化センターが区内生涯学習団体や個人の“桧舞台”として定着した。新宿文化センター主催事業や生涯学習館と連携を図り、出展・出演募集や開催案内周知を強化した。								
区分・項目	平成28年度		平成29年度				執行率	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)		
事業収益	1,225,000	1,178,000	1,100,000	1,100,000	1,171,500	△ 71,500	106.5%	99.4%
区補助金	6,739,000	6,198,152	2,780,000	2,780,000	2,582,652	197,348	92.9%	41.6%
経常収益計	7,964,000	7,376,152	3,880,000	3,880,000	3,754,152	125,848	96.7%	50.8%
事業費	3,943,000	3,638,104	3,880,000	3,880,000	3,754,152	125,848	96.7%	103.1%
人件費	4,021,000	3,738,048	0	0	0	0	-	0.0%
経常費用計	7,964,000	7,376,152	3,880,000	3,880,000	3,754,152	125,848	96.7%	50.8%
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	
出展・出演者数(人)	3,600	2,191	3,600	2,268	△ 1,332	63.0%		
延べ来場者数(人)	7,000	5,019	7,000	4,792	△ 2,208	68.4%		
満足度アンケート等結果	3.0	3.3	3.0	3.3	0.3	110.0%		

定 款	3 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	事業・枝事業番号	3-1
事業名	トップアスリートとの交流事業 *区計画事業	担当課	スポーツ課
		種別	自主・補助

成果・特徴

オリンピック・パラリンピック気運醸成事業として「ボッチャを楽しもうin新宿」「体感！ロービジョンフットサル&電動車椅子サッカー体験会in新宿」「パラスポーツチャレンジin新宿」を実施し、トップアスリートとの競技や交流を図る機会を設けた。試合観戦・交流ツアーでは、東京ヴェルディ(サッカー)及び東京ヤクルトスワローズ(野球)の協力を得て、公式戦無料招待を実施し、区民にプロスポーツ選手の技術や迫力を間近で体験してもらう機会を提供した。

区分・項目	平成28年度		平成29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	50,000	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	5,305,000	3,981,834	2,040,000	2,040,000	1,926,581	113,419	94.4%	48.3%
経常収益計	5,355,000	3,981,834	2,040,000	2,040,000	1,926,581	113,419	94.4%	48.3%
事業費	4,009,000	2,113,691	2,792,000	2,792,000	2,554,494	237,506	91.4%	120.8%
人件費	2,025,000	1,940,629	0	0	0	0	-	0.0%
経常費用計	6,034,000	4,054,320	2,792,000	2,792,000	2,554,494	237,506	91.4%	63.0%
収 支	△ 679,000	△ 72,486	△ 752,000	△ 752,000	△ 627,913	△ 124,087	-	866.2%
自主財源充当額	679,000	72,486	752,000	752,000	627,913	124,087	-	-
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)	2,750	1,712	2,750	2,188	△ 562	79.5%		
満足度アンケート等結果	3.0	3.7	3.0	3.7	0.7	123.3%		

定 款	3 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	事業・枝事業番号	3-2
事業名	＜特定費用準備資金充当事業＞ 新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン	担当課	マラソン課
		種別	自主・補助

成果・特徴

明治通り御苑バイパス工事によるコース幅の縮小を考慮し、安全確保のため、第15回大会(平成28年度)では明治通りを2回通過していたハーフマラソンのコースを1回のみの通過とし、御苑トンネルを折り返し、四谷四丁目から外苑西通りを通過するコースとした。区内消防団や日本赤十字社東京都支部、国立国際医療研究センター、都立新宿高校、区立中学校をはじめとする多くの区内団体が参画し、安全な大会運営を行うことが出来た。

区分・項目	平成28年度		平成29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	43,716,000	42,245,379	18,309,000	18,309,000	18,309,000	0	100.0%	43.3%
受取寄付金	350,000	350,000	0	350,000	350,000	0	100.0%	100.0%
特定費用充当額	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	100.0%	100.0%
経常収益計	50,066,000	48,595,379	24,309,000	24,659,000	24,659,000	0	100.0%	50.7%
事業費	27,477,000	27,477,000	24,309,000	24,659,000	24,659,000	0	100.0%	89.7%
人件費	25,407,000	23,936,379	0	0	0	0	-	0.0%
経常費用計	52,884,000	51,413,379	24,309,000	24,659,000	24,659,000	0	100.0%	47.9%
収 支	△ 2,818,000	△ 2,818,000	0	0	0	0	-	0.0%
自主財源充当額	2,818,000	2,818,000	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)	10,000	10,029	10,000	9,602	△ 398	96.0%		
満足度アンケート等結果	3.0	3.1	3.0	3.0	0.0	100.0%		

定 款	3 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	事業・枝事業番号	3-3
事業名	新宿スポレク *区計画事業	担当課	スポーツ課
		種別	補助事業

成果・特徴

体育の日のスポーツ・レクリエーションイベントであるスポレクを効果的に運営するために、新宿スポレク2017実行委員会を組織し、事業を実施した。東京2020オリンピック・パラリンピックの気運醸成を図るため、トップアスリートによる体験会等を企画し交流機会を設けた。また、区民が身近な場所で興味のある種目を選び気軽にスポーツ活動に参加できる機会を提供した。

区分・項目	平成28年度		平成29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
事業収益	55,000	35,000	45,000	45,000	0	45,000	0.0%	0.0%
区補助金	3,407,000	3,212,880	1,829,000	1,829,000	1,807,041	21,959	98.7%	56.2%
経常収益計	3,462,000	3,247,880	1,874,000	1,874,000	1,807,041	66,959	96.4%	55.6%
事業費	2,250,000	2,097,821	1,874,000	1,874,000	1,807,041	66,959	96.4%	86.1%
人件費	1,212,000	1,150,059	0	0	0	0	-	0.0%
経常費用計	3,462,000	3,247,880	1,874,000	1,874,000	1,807,041	66,959	96.4%	55.6%
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	
来場者数(人)	-	-	8,000	6,001	△ 1,999	75.0%		
延べ来場者数(人)	20,000	12,353	-	-	-	-		
満足度アンケート等結果	3.0	3.7	3.0	3.7	0.7	123.3%		

定 款	3 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	事業・枝事業番号	3-4
事業名	レガス健康づくり事業	担当課	スポーツ課
		種別	自主事業

成果・特徴

「レガスポ！ 通年講座」(40講座/週)、短期講座「レガスポ！ 10」(17講座)のほか新宿コズミックスポーツセンター以外の地域では「出張レガスポ！」(10講座)などを実施し、区民の健康・体力づくりに寄与した。「レガスポ！ 通年講座」の一部プログラムにおいては新宿コズミックスポーツセンター特定天井工事に伴い、会場をプールから変更し代替講座を開催することで、参加者数の維持、区民のスポーツ活動機会の提供を行った。

区分・項目	平成28年度		平成29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
事業収益	18,811,000	19,240,900	18,390,000	18,390,000	19,714,600	△ 1,324,600	107.2%	102.4%
区補助金	2,838,000	2,731,203	0	0	0	0	-	0.0%
経常収益計	21,649,000	21,972,103	18,390,000	18,390,000	19,714,600	△ 1,324,600	107.2%	89.7%
事業費	15,592,000	14,887,626	16,374,000	16,374,000	15,693,375	680,625	95.8%	105.4%
人件費	2,838,000	2,731,203	0	0	0	0	-	0.0%
経常費用計	18,430,000	17,618,829	16,374,000	16,374,000	15,693,375	680,625	95.8%	89.0%
収 支	3,219,000	4,353,274	2,016,000	2,016,000	4,021,225	△ 2,005,225	-	92.3%
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	
延べ参加人数(人)	50,000	51,902	50,000	52,860	2,860	105.7%		
満足度アンケート等結果	3.0	3.6	3.0	3.6	0.6	120.0%		

定 款	3 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					事業・枝事業番号	3-5	
事業名	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					担当課	スポーツ課	
						種別	補助事業	
成果・特徴								
一般社団法人新宿区体育協会の運営に対する支援のほか、同協会やNPO法人新宿区レクリエーション協会加盟団体の施設利用に関して、優先貸出や利用料金減額等の支援を行った。 また、新宿区体育協会加盟団体の技術向上を支援するため、指導者養成事業助成を行った。								
区分・項目	平成28年度		平成29年度				執行率	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)		
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	6,898,000	6,324,492	2,030,000	2,030,000	1,571,568	458,432	77.4%	24.8%
経常収益計	6,898,000	6,324,492	2,030,000	2,030,000	1,571,568	458,432	77.4%	24.8%
事業費	2,028,000	1,616,860	2,030,000	2,030,000	1,571,568	458,432	77.4%	97.1%
人件費	4,870,000	4,707,632	0	0	0	0	-	0.0%
経常費用計	6,898,000	6,324,492	2,030,000	2,030,000	1,571,568	458,432	77.4%	24.8%
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	
派遣種目数(種目)	45	51	45	50	5	111.1%		

定 款	3 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					事業・枝事業番号	3-6	
事業名	区民スポーツ大会					担当課	スポーツ課	
						種別	自主・補助	
成果・特徴								
新宿区民総合体育大会の主管団体である一般社団法人新宿区体育協会と協議のうえ、用品の購入や借用、実施会場の確保等、競技運営に伴う業務を同協会加盟団体が行うこととした。 区民の多様なニーズに沿った幅広い競技種目を実施し、新宿区民総合体育大会では延べ21,098人が参加した。								
区分・項目	平成28年度		平成29年度				執行率	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)		
事業収益	1,567,000	1,473,800	1,567,000	1,567,000	1,488,700	78,300	95.0%	101.0%
区補助金	11,647,000	10,318,140	8,838,000	8,838,000	8,059,759	778,241	91.1%	78.1%
経常収益計	13,214,000	11,791,940	10,405,000	10,405,000	9,548,459	856,541	91.7%	80.9%
事業費	11,675,000	10,065,838	11,626,000	11,626,000	10,221,925	1,404,075	87.9%	101.5%
パート人件費	0	0	1,200,000	1,200,000	665,000	535,000	55.4%	-
人件費	2,838,000	2,731,203	0	0	0	0	-	0.0%
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	14,513,000	12,797,041	11,626,000	11,626,000	10,221,925	1,404,075	87.9%	79.8%
収 支	△ 1,299,000	△ 1,005,101	△ 1,221,000	△ 1,221,000	△ 673,466	△ 547,534	-	67.0%
自主財源充当額	1,299,000	1,005,101	1,221,000	1,221,000	673,466	547,534	-	-
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)	18,000	20,615	18,000	21,098	3,098	117.2%		

定 款	3 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	事業・枝事業番号	3-7
事業名	団体等と連携したスポーツ普及事業	担当課	スポーツ課 子ども支援課
		種別	自主事業

成果・特徴

地域団体と連携し陸上教室(小学生対象)、健康ウォーキング、ラジオ体操などのスポーツ活動に加え、将棋や囲碁といった頭脳スポーツに取り組み、学習機会の提供や健全な心身育成に寄与した。  
また、障がい者スポーツ活動支援として10月から12月にかけて障がい者卓球を実施し、活動機会の提供およびコミュニティ形成を図った。

区分・項目	平成28年度		平成29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
事業収益	366,000	277,200	302,000	302,000	323,900	△ 21,900	107.2%	116.8%
区補助金	2,838,000	2,731,203	0	0	0	0	-	0.0%
経常収益計	3,204,000	3,008,403	302,000	302,000	323,900	△ 21,900	107.2%	10.7%
事業費	1,254,000	952,247	1,198,000	1,198,000	1,075,794	122,206	89.7%	112.9%
人件費	2,838,000	2,731,203	0	0	0	0	-	0.0%
経常費用計	4,092,000	3,683,450	1,198,000	1,198,000	1,075,794	122,206	89.7%	29.2%
収 支	△ 888,000	△ 675,047	△ 896,000	△ 896,000	△ 751,894	△ 144,106	-	111.3%
自主財源充当額	888,000	675,047	896,000	896,000	751,894	144,106	-	-
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)	80,000	64,374	90,000	76,006	△ 13,994	84.4%		
満足度アンケート等結果	3.0	3.5	3.0	3.5	0.5	116.6%		

定 款	4 次代を担う児童や青少年の育成	事業・枝事業番号	4-1
事業名	レガス子どもクラブ	担当課	子ども支援課
		種別	自主・補助

成果・特徴

区内団体・NPO・民間企業等と連携して子どもたちの興味・関心に沿ったスポーツ・レクリエーション活動及び学習活動のプログラムを実施し、安心して参加できる機会を提供した。それぞれのプログラムでは、講師や子どもたち相互の交流を通じて、子どもたちが自主性や創造力を育む場となった。  
実施11クラブ全てにおいて、定員を超える応募を得た。

区分・項目	平成28年度		平成29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	3,978,000	4,010,686	3,401,000	3,401,000	3,401,171	△ 171	100.0%	84.8%
区補助金	6,380,000	5,856,455	262,000	262,000	88,940	173,060	33.9%	1.5%
経常収益計	10,358,000	9,867,141	3,663,000	3,663,000	3,490,111	172,889	95.2%	35.3%
事業費	5,088,000	4,185,489	3,851,000	3,851,000	3,051,803	799,197	79.2%	72.9%
人件費	6,038,000	5,642,878	0	0	0	0	-	0.0%
経常費用計	11,126,000	9,828,367	3,851,000	3,851,000	3,051,803	799,197	79.2%	31.0%
収 支	△ 768,000	38,774	△ 188,000	△ 188,000	438,308	△ 626,308	-	1130.4%
自主財源充当額	768,000	0	188,000	188,000	0	188,000	-	-
成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考	
参加人数(人)	314	350	234	280	46	119.6%		
満足度アンケート等結果	4.0	3.5	3.2	3.5	0.3	109.3%		

定 款	4 次代を担う児童や青少年の育成	事業・枝事業番号	4-2
事業名	子ども未来講座	担当課	子ども支援課
		種別	自主事業

成果・特徴

- 全8講座17コース中14コースにおいて定員を超える応募があり、中でも「リモコンロボット とこロボをつくろう」と「ロボットプログラミング教室」では100人を超える応募を得たコースもあり、ロボットやプログラミング等、近年の社会動向に沿った関心の高さがうかがえた。
- 参加児童の習熟度に対応する試みとして、サイエンスクラブ「ロボットプログラミング」では通常設定する低学年・高学年の2コースのほかに、高学年の経験者コースを実施した。

区分・項目	平成28年度		平成29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
事業収益	854,000	760,350	812,000	812,000	762,350	49,650	93.8%	100.2%
区補助金	2,823,000	2,659,599	0	0	0	0	-	0.0%
経常収益計	3,677,000	3,419,949	812,000	812,000	762,350	49,650	93.8%	22.2%
事業費	1,442,000	1,125,387	1,298,000	1,298,000	1,075,091	222,909	82.8%	95.5%
人件費	2,823,000	2,659,599	0	0	0	0	-	0.0%
経常費用計	4,265,000	3,784,986	1,298,000	1,298,000	1,075,091	222,909	82.8%	28.4%
収 支	△ 588,000	△ 365,037	△ 486,000	△ 486,000	△ 312,741	△ 173,259	-	85.6%
自主財源充当額	588,000	365,037	486,000	486,000	312,741	173,259	-	-
成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考	
参加人数(人)	417	460	400	453	53	113.2%		
満足度アンケート等結果	4.0	3.6	3.2	3.6	0.4	112.5%		

定 款	4 次代を担う児童や青少年の育成	事業・枝事業番号	4-3
事業名	放課後子どもひろば	担当課	子ども支援課
		種別	受託事業

成果・特徴

平成28年度の13校(江戸川小、市谷小、愛日小、早稲田小、鶴巻小、余丁町小、四谷小、花園小、戸塚第一小、落合第二小、落合第六小、柏木小、西戸山小)に加え、新たに3校(津久戸小、落合第三小、淀橋第四小)において学童クラブ機能付き放課後子どもひろばを実施した。全19校のひろば運営全体としては、延べ参加者数は昨年度を上回り、自校新1年生登録率は目標とした値を超えることができた。

区分・項目	平成28年度		平成29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
事業収益	5,400,000	3,358,000	7,680,000	7,680,000	5,168,000	2,512,000	67.2%	153.9%
区受託料	364,501,000	364,632,741	378,381,000	381,380,000	381,688,880	△ 308,880	100.0%	104.6%
経常収益計	369,901,000	367,990,741	386,061,000	389,060,000	386,856,880	2,203,120	99.4%	105.1%
事業費	59,733,000	52,734,620	162,241,000	165,240,000	164,517,508	722,492	99.5%	311.9%
パート人件費	0	0	105,413,000	105,060,000	105,059,183	817	99.9%	-
人件費	313,107,000	285,333,836	223,820,000	223,820,000	189,492,677	34,327,323	84.6%	66.4%
パート人件費	119,552,000	99,409,355	0	0	0	0	-	-
経常費用計	372,840,000	338,068,456	386,061,000	389,060,000	354,010,185	35,049,815	90.9%	104.7%
収 支	△ 2,939,000	29,922,285	0	0	32,846,695	△ 32,846,695	-	109.7%
成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考	
延べ参加者数(人)	143,067	171,649	163,778	190,444	26,666	116.2%		
新1年生登録率	-	-	86%	87%	1	101.1%		
満足度アンケート等結果	3.0	3.5	3.0	3.5	0.5	116.6%		

定 款	4 次代を担う児童や青少年の育成	事業・枝事業番号	4-4
事業名	美術鑑賞教育支援事業	担当課	学芸課 漱石山房記念館担当課
		種別	受託事業

成果・特徴

公益財団法人損保ジャパン日本興亜美術財団と連携し、区立小・中学校の児童、生徒の美術作品及び美術文化への理解を深めるため、計34校(小学校28校、中学校6校)で対話による美術鑑賞会を実施した。希望校の担当教諭の意向に合わせて行う鑑賞会の事前授業に損保ジャパン日本興亜美術財団のガイドスタッフ(ボランティア)とともに参加し、授業の円滑な運営を図った。また、初めて担当する図工教諭や中学校へ事前の説明を実施し、事業への理解を支援した。

区分・項目	平成28年度		平成29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
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区受託料	6,615,000	6,551,982	7,054,000	7,054,000	6,089,135	964,865	86.3%	92.9%
経常収益計	6,615,000	6,551,982	7,054,000	7,054,000	6,089,135	964,865	86.3%	92.9%
事業費	4,205,000	3,501,319	4,608,000	4,608,000	3,455,116	1,152,884	74.9%	98.6%
人件費	2,410,000	2,228,512	2,446,000	2,446,000	2,381,494	64,506	97.3%	106.8%
経常費用計	6,615,000	5,729,831	7,054,000	7,054,000	5,836,610	1,217,390	82.7%	101.8%
収 支	0	822,151	0	0	252,525	△ 252,525	-	30.7%
成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考	
参加学校数(校)	38	37	38	34	△ 4	89.4%		
満足度アンケート等結果	3.0	3.6	3.0	3.5	0.5	116.6%		

定 款	4 次代を担う児童や青少年の育成	事業・枝事業番号	4-5
事業名	レガスサイエンスフェスタ	担当課	子ども支援課
		種別	自主事業

成果・特徴

子ども未来講座等、他事業の連携協力先の協力によるプログラムをはじめ、独自企画を含む22のプログラムによるサイエンスフェスタ2018を実施した。理科や科学に関する工作・体験のほか実験ショーや恐竜模型を活用し、子どもに親しみやすいプログラムを実施することによって、多くの子どもたちが科学の不思議、魅力に触れる機会を提供した。

区分・項目	平成28年度		平成29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
事業収益	1,005,000	648,000	1,068,000	1,068,000	644,000	424,000	60.2%	99.3%
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
その他補助金	0	0	0	720,000	720,000	0	100.0%	-
経常収益計	1,005,000	648,000	1,068,000	1,788,000	1,364,000	424,000	76.2%	210.4%
事業費	4,323,000	3,736,540	3,372,000	4,092,000	2,575,649	1,516,351	62.9%	68.9%
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	4,323,000	3,736,540	3,372,000	4,092,000	2,575,649	1,516,351	62.9%	68.9%
収 支	△ 3,318,000	△ 3,088,540	△ 2,304,000	△ 2,304,000	△ 1,211,649	△ 1,092,351	-	39.2%
自主財源充当額	3,318,000	3,088,540	2,304,000	2,304,000	1,211,649	1,092,351	-	-
成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考	
参加人数(人)	280	304	280	307	27	109.6%		
満足度アンケート等結果	3.0	3.8	3.0	3.9	0.9	130.0%		

定 款	5 国際相互理解の促進					事業・枝事業番号	5-1-(1)	
事業名	日本語学習支援事業 (1)親子日本語教室、夏休み・春休み子ども日本語クラス、 はじめてしゃべる日本語クラス					担当課	地域交流課	
						種別	自主事業	
成果・特徴								
1.昨年度に引き続き託児が可能な環境のもと、子育て中の親子のための日本語教室を実施した。子どもの学習者が増加し、昨年度を上回る登録者を得た。2.外国にルーツをもつ日本語が不自由な児童・生徒に対し、長期休業期間を利用し、日本語の初期指導を行った。3.日本語教材の出版社と連携し、日本語ボランティアが教材を活用する際の参考となる研修を実施した。4.文化庁の「生活者としての外国人」のための日本語教育事業の採択を受け、新たに日本語の最初級者を対象とした教室を実施した。								
区分・項目	平成28年度		平成29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
事業収益	55,000	59,500	57,000	57,000	61,500	△ 4,500	107.8%	103.3%
区補助金	2,439,000	2,371,718	0	0	0	0	-	0.0%
その他補助金	0	0	0	2,128,000	1,773,599	354,401	83.3%	-
経常収益計	2,494,000	2,431,218	57,000	2,185,000	1,835,099	349,901	83.9%	75.4%
事業費	1,170,000	1,023,633	2,647,000	3,241,000	2,618,508	622,492	80.7%	255.8%
人件費	2,439,000	2,371,718	0	0	0	0	-	0.0%
経常費用計	3,609,000	3,395,351	2,647,000	3,241,000	2,618,508	622,492	80.7%	77.1%
収 支	△ 1,115,000	△ 964,133	△ 2,590,000	△ 1,056,000	△ 783,409	△ 272,591	-	81.2%
自主財源充当額	1,115,000	964,133	2,590,000	1,056,000	783,409	272,591	-	-
成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考	
学習者登録数(人)	75	83	78	92	14	117.9%		
参加者数(人)	36	36	36	31	△ 5	86.1%		
研修会登録数(人)	190	188	195	99	△ 96	50.7%		
満足度アンケート等結果	3.0	3.6	3.0	3.2	0.2	106.6%		

定 款	5 国際相互理解の促進					事業・枝事業番号	5-1-(2)	
事業名	日本語学習支援事業 (2)新宿区日本語教室、子ども日本語教室					担当課	地域交流課	
						種別	受託事業	
成果・特徴								
日本語学習の効果測定を実施するため、日本語教室ボランティアとともにプロジェクトチームを立ち上げ、効果を測定するためのレベルチェックシートを作成した。また、効果測定を導入したことにより、ボランティアの意識や日本語教室全体の共通認識の向上が見られた。周知も広がり、昨年度を上回る学習者を得た。								
区分・項目	平成28年度		平成29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
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区受託料	21,920,000	21,094,110	23,033,000	23,033,000	22,201,778	831,222	96.3%	105.2%
経常収益計	21,920,000	21,094,110	23,033,000	23,033,000	22,201,778	831,222	96.3%	105.2%
事業費	8,661,000	8,384,868	10,187,000	10,187,000	9,577,214	609,786	94.0%	114.2%
パート人件費	0	0	700,000	700,000	697,506	2,494	99.6%	-
人件費	13,259,000	12,709,242	12,846,000	12,846,000	12,624,564	221,436	98.2%	99.3%
パート人件費	689,000	677,266	0	0	0	0	-	-
経常費用計	21,920,000	21,094,110	23,033,000	23,033,000	22,201,778	831,222	96.3%	105.2%
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	
日本語教室学習者(人)	612	619	612	670	58	109.4%		
無料日本語学習者(人)	3,630	3,253	3,800	2,686	△ 1,114	70.6%		
登録学習者数(人)	50	53	45	43	△ 2	95.5%		
満足度アンケート等結果	3.0	3.2	3.0	3.8	0.8	126.6%		

定 款	5 国際相互理解の促進	事業・枝事業番号	5-1-(3)
事業名	日本語学習支援事業 (3)放課後日本語学習支援	担当課	地域交流課
		種別	受託事業

成果・特徴

放課後日本語学習支援の児童・生徒の支援実績数は平成28年度より増加し、今後も需要の増加が見込まれる。運営主体のボランティアの確保は重要で、事業に対する理解と新たなボランティア登録者を増やすために、子ども支援ボランティア養成講座を2回開催した。また、登録中のボランティア向けには、交流とブラッシュアップのため、3回シリーズの研修会を実施した。

区分・項目	平成28年度		平成29年度				執行率	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)		
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区受託料	19,903,000	16,933,241	18,850,000	18,850,000	18,535,169	314,831	98.3%	109.4%
経常収益計	19,903,000	16,933,241	18,850,000	18,850,000	18,535,169	314,831	98.3%	109.4%
事業費	13,851,000	10,246,381	12,665,000	12,665,000	11,720,255	944,745	92.5%	114.3%
人件費	6,052,000	5,793,173	6,185,000	6,185,000	6,078,445	106,555	98.2%	104.9%
経常費用計	19,903,000	16,039,554	18,850,000	18,850,000	17,798,700	1,051,300	94.4%	110.9%
収 支	0	893,687	0	0	736,469	△ 736,469	-	82.4%
成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考	
参加者数(人)	350	266	350	282	△ 68	80.5%		
満足度アンケート等結果	3.0	3.2	3.0	4.0	1.0	133.3%		

定 款	5 国際相互理解の促進	事業・枝事業番号	5-2
事業名	外国にルーツをもつ子どものための高校進学ガイダンス	担当課	地域交流課
		種別	補助事業

成果・特徴

日本の高校進学に関する制度の理解に不安を抱える外国語を母語とする保護者及び生徒に対し、日本の進学事情について学ぶ機会を提供し、学習・生活におけるサポートを行った。積極的な周知を行った結果、昨年度より多くの参加者を獲得することができた。

区分・項目	平成28年度		平成29年度				執行率	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)		
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	1,373,000	1,300,391	153,000	153,000	143,555	9,445	93.8%	11.0%
経常収益計	1,373,000	1,300,391	153,000	153,000	143,555	9,445	93.8%	11.0%
事業費	161,000	150,332	153,000	153,000	143,555	9,445	93.8%	95.4%
人件費	1,212,000	1,150,059	0	0	0	0	-	0.0%
経常費用計	1,373,000	1,300,391	153,000	153,000	143,555	9,445	93.8%	11.0%
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	
参加者数(人)	30	22	30	37	7	123.3%		
満足度アンケート等結果	-	-	3.0	3.8	0.8	126.0%		

定 款	5 国際相互理解の促進						事業・枝事業番号	5-3
事業名	多文化交流事業						担当課	地域交流課
							種別	自主事業
成果・特徴								
多文化交流事業として、日本文化を体験できる企画、バドミントン交流大会、ネパールに関して理解を深める講座、日本文化体験イベントの「ひなまつり」、国際交流サロンを実施した。日本文化体験の企画やイベント、バドミントン交流大会では、外国籍の方々の参加が増え、参加者同士が交流を深める様子も見られた。次年度も外国籍住民が参加しやすい企画や周知方法を工夫していく。								
区分・項目	平成28年度		平成29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
事業収益	424,000	232,400	424,000	424,000	201,100	222,900	47.4%	86.5%
区補助金	2,025,000	1,940,629	0	0	0	0	-	0.0%
経常収益計	2,449,000	2,173,029	424,000	424,000	201,100	222,900	47.4%	9.2%
事業費	716,000	439,132	670,000	670,000	598,404	71,596	89.3%	136.2%
人件費	2,025,000	1,940,629	0	0	0	0	-	0.0%
経常費用計	2,741,000	2,379,761	670,000	670,000	598,404	71,596	89.3%	25.1%
収 支	△ 292,000	△ 206,732	△ 246,000	△ 246,000	△ 397,304	151,304	-	192.1%
自主財源充当額	292,000	206,732	246,000	246,000	397,304	△ 151,304	-	-
成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考	
参加者数(人)	1,070	754	1,070	610	△ 460	57.0%		
満足度アンケート等結果	3.0	3.3	3.0	3.6	0.6	120.3%		

定 款	5 国際相互理解の促進						事業・枝事業番号	5-4
事業名	外国人相談窓口運營業務委託						担当課	地域交流課
							種別	受託事業
成果・特徴								
窓口での6カ国語(英語・中国語・韓国語・タイ語・ミャンマー語・ネパール語)による相談業務の他に、新宿区等各部署の翻訳業務を引き受け、周知文書の多言語化に貢献した。 相談員の研修会及びヒアリングを実施し、相談受付業務における課題や解決方法等の共有に努めた。								
区分・項目	平成28年度		平成29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
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区受託料	20,993,000	20,993,000	20,782,000	20,782,000	20,782,000	0	100.0%	98.9%
経常収益計	20,993,000	20,993,000	20,782,000	20,782,000	20,782,000	0	100.0%	98.9%
事業費	16,704,000	15,619,869	17,141,000	17,141,000	16,733,732	407,268	97.6%	107.1%
パート人件費	0	0	700,000	700,000	697,506	2,494	99.6%	-
人件費	4,289,000	3,948,425	3,641,000	3,641,000	3,528,518	112,482	96.9%	89.3%
パート人件費	689,000	677,267	0	0	0	0	-	-
経常費用計	20,993,000	19,568,294	20,782,000	20,782,000	20,262,250	519,750	97.4%	103.5%
収 支	0	1,424,706	0	0	519,750	△ 519,750	-	36.4%
成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考	
相談件数(件)	5,353	5,082	5,353	5,567	214	103.9%		
満足度アンケート等結果	-	-	3.0	3.9	0.9	130.0%		

定 款	5 国際相互理解の促進	事業・枝事業番号	5-5
事業名	日本語スピーチコンテスト	担当課	地域交流課
		種別	自主事業

成果・特徴

定員18人を超える27人からの応募があり、予備審査を実施し、出場者を決定した。  
今後も出場希望者が増加し、よりレベルの高いコンテストになるような運営を目指す。

区分・項目	平成28年度		平成29年度				執行率	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)		
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	606,000	575,027	0	0	0	0	-	0.0%
経常収益計	606,000	575,027	0	0	0	0	-	0.0%
事業費	253,000	183,676	211,000	211,000	205,273	5,727	97.2%	111.7%
人件費	606,000	575,027	0	0	0	0	-	0.0%
経常費用計	859,000	758,703	211,000	211,000	205,273	5,727	97.2%	27.0%
収 支	△ 253,000	△ 183,676	△ 211,000	△ 211,000	△ 205,273	△ 5,727	-	111.7%
自主財源充当額	253,000	183,676	211,000	211,000	205,273	5,727	-	-
成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考	
来場者数(人)	180	159	180	91	△ 89	50.5%		
発表者数(人)	18	18	18	18	0	100.0%		
満足度アンケート等結果	3.0	3.5	3.0	3.4	0.4	113.3%		

定 款	6 地域の魅力の内外への発信	事業・枝事業番号	6-1
事業名	新宿ファッションフィールド	担当課	文化・学習課
		種別	補助事業

成果・特徴

9回目の開催となった今回は、デザイン画の応募総数が2,697点と過去最多となり、年々知名度が向上している。大ホールホワイエで同時開催した「手づくり雑貨店」(4回目)についても募集数40店に対し57店の応募があり、当日も盛況であった。

区分・項目	平成28年度		平成29年度				執行率	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)		
事業収益	20,000	40,000	20,000	20,000	40,000	△ 20,000	200.0%	100.0%
区補助金	4,590,000	4,461,671	2,971,000	2,971,000	2,914,332	56,668	98.0%	65.3%
経常収益計	4,610,000	4,501,671	2,991,000	2,991,000	2,954,332	36,668	98.7%	65.6%
事業費	2,991,000	2,956,326	2,991,000	2,991,000	2,954,332	36,668	98.7%	99.9%
人件費	1,619,000	1,545,345	0	0	0	0	-	0.0%
経常費用計	4,610,000	4,501,671	2,991,000	2,991,000	2,954,332	36,668	98.7%	65.6%
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	
応募点数(点)	2,000	2,155	2,300	2,697	397	117.2%		
来場者数(人)	550	565	600	559	△ 41	93.1%		
満足度アンケート等結果	3.0	3.3	3.0	3.3	0.3	110.0%		

定 款	6 地域の魅力の内外への発信	事業・枝事業番号	6-2-(1)
事業名	友好都市等との交流事業 (1)人的交流事業	担当課	地域交流課
		種別	補助事業

成果・特徴

ベルリン市ミッテ区との交流においては、12人の新宿区青少年を派遣し、ホームステイやドイツ文化学習プログラム等を通して、ミッテ区の青少年と交流した。また、12人のミッテ区青少年を受け入れ、日本文化・スポーツ体験プログラムや都市計画に関するディスカッション等を通して、新宿区の青少年と交流した。  
伊那市体験交流事業は、定員40人に対し50人の申込みがあり、区民等から高い関心がある事業として実施できた。また、その中で外国人住民も2組8名が参加し、伊那市民とともに新宿区民との交流も実現できた。

区分・項目	平成28年度		平成29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	
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	6,573,000	4,216,885	9,187,000	9,187,000	5,764,400	3,422,600	62.7%	136.6%
経常収益計	6,573,000	4,216,885	9,187,000	9,187,000	5,764,400	3,422,600	62.7%	136.6%
事業費	5,361,000	3,066,826	9,187,000	9,187,000	5,764,400	3,422,600	62.7%	187.9%
人件費	1,212,000	1,150,059	0	0	0	0	-	0.0%
経常費用計	6,573,000	4,216,885	9,187,000	9,187,000	5,764,400	3,422,600	62.7%	136.6%
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	
参加者数(人)	92	88	104	104	0	100.0%		
満足度アンケート等結果	3.0	3.7	3.0	3.8	0.8	125.0%		

定 款	6 地域の魅力の内外への発信	事業・枝事業番号	6-2-(2)
事業名	友好都市等との交流事業 (2)作品交流事業	担当課	地域交流課
		種別	補助事業

成果・特徴

新宿区及び友好都市(中国北京市東城区、ギリシャレフカダ市、長野県伊那市)の児童・生徒の作品を319点展示した。  
新宿駅西口広場イベントコーナーでの展示のほか、ハイジア、新宿文化センター、新宿コズミックセンターと巡回展示を行い、多くの人々に作品鑑賞の機会を提供した。

区分・項目	平成28年度		平成29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	
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	2,468,000	2,299,174	850,000	850,000	818,133	31,867	96.2%	35.5%
経常収益計	2,468,000	2,299,174	850,000	850,000	818,133	31,867	96.2%	35.5%
事業費	857,000	789,630	850,000	850,000	818,133	31,867	96.2%	103.6%
人件費	1,611,000	1,509,544	0	0	0	0	-	0.0%
経常費用計	2,468,000	2,299,174	850,000	850,000	818,133	31,867	96.2%	35.5%
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	
出展作品数(点)	270	253	275	319	44	116.0%		
満足度アンケート等結果	3.0	3.2	3.0	3.6	0.6	120.3%		

定 款	7 地域社会の健全な発展の促進						事業・枝事業番号	7-1-(1)
事業名	障がい者支援事業 (1)新宿青年教室						担当課	地域交流課
							種別	補助事業
成果・特徴								
新宿区内の知的障がい者が、日曜日の余暇を楽しく過ごし、仲間作りをする機会と場の提供として21回の活動を実施した。角管地域センターまつりや角管地区新春の集いへの参加など、地域住民との交流も積極的に行った。また、新宿区水泳連盟や新宿区ウォーキング協会、新宿区スポーツ推進委員協議会と連携し、活動プログラムの充実と団体メンバーとの交流を図った。今年度は、新たに新宿シティーハーフマラソンに参加し、受講生の特別体験と地域社会の障がい者に対する理解促進の機会とした。								
区分・項目	平成28年度		平成29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
事業収益	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,185,000	15,000	98.7%	98.7%
区補助金	10,514,000	10,028,943	5,705,000	5,705,000	4,803,825	901,175	84.2%	47.8%
経常収益計	11,714,000	11,228,943	6,905,000	6,905,000	5,988,825	916,175	86.7%	53.3%
事業費	6,910,000	6,843,527	6,905,000	6,905,000	5,988,825	916,175	86.7%	87.5%
人件費	4,804,000	4,385,416	0	0	0	0	-	0.0%
経常費用計	11,714,000	11,228,943	6,905,000	6,905,000	5,988,825	916,175	86.7%	53.3%
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	
地域との連携(回)	3	4	4	5	1	125.0%		
満足度アンケート等結果	3.0	3.6	3.0	3.5	0.5	116.6%		

定 款	7 地域社会の健全な発展の促進						事業・枝事業番号	7-2
事業名	民間等と連携した機会提供事業						担当課	文化・学習課
							種別	自主事業
成果・特徴								
都内で活動している企業、団体等と連携し、スポーツ、生涯学習、文化芸術及び伝統文化事業を実施した。4団体と新規に連携し、うち1団体とは複数年度協定を結んだ。								
区分・項目	平成28年度		平成29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
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	3,651,000	3,521,775	0	0	0	0	-	0.0%
経常収益計	3,651,000	3,521,775	0	0	0	0	-	0.0%
事業費	231,000	81,427	100,000	100,000	77,762	22,238	77.7%	95.4%
人件費	3,651,000	3,521,775	0	0	0	0	-	0.0%
経常費用計	3,882,000	3,603,202	100,000	100,000	77,762	22,238	77.7%	2.1%
収 支	△ 231,000	△ 81,427	△ 100,000	△ 100,000	△ 77,762	△ 22,238	-	95.4%
自主財源充当額	231,000	81,427	100,000	100,000	77,762	22,238	-	-
成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考	
連携応募件数(件)	10	4	10	7	△ 3	70.0%		
満足度アンケート等結果	-	-	3.0	3.6	0.6	120.0%		

定 款	7 地域社会の健全な発展の促進	事業・枝事業番号	7-3
事業名	コミュニティスポーツ大会	担当課	地域交流課
		種別	補助事業

成果・特徴

1. 各地区大会においてボッチャを実施した(当日雨天の会場を除く)。
2. 審判役員のスポーツ推進委員、および運営役員の地域の代表者と事前の打合せ会議を実施する等密接な関係を築き、円滑に大会の運営が行われた。
3. 中央大会において、ボッチャを実施した。

区分・項目	平成28年度		平成29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
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	6,109,000	5,806,502	3,286,000	3,286,000	3,060,933	225,067	93.1%	52.7%
経常収益計	6,109,000	5,806,502	3,286,000	3,286,000	3,060,933	225,067	93.1%	52.7%
事業費	3,286,000	3,146,903	3,286,000	3,286,000	3,060,933	225,067	93.1%	97.2%
人件費	2,823,000	2,659,599	0	0	0	0	-	0.0%
経常費用計	6,109,000	5,806,502	3,286,000	3,286,000	3,060,933	225,067	93.1%	52.7%
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	
延べ参加者数(人)	3,500	3,288	3,500	2,713	△ 787	77.5%		
満足度アンケート等結果	3.0	3.5	3.0	3.4	0.4	114.6%		

定 款	7 地域社会の健全な発展の促進	事業・枝事業番号	7-4-(1)
事業名	地域活力推進事業 (1)地域スポーツ・文化事業の推進	担当課	地域交流課
		種別	自主・補助

成果・特徴

安全管理に関する講習会を実施するとともに、引き続き、事業実施における安全管理点検を行った。代表者会議を開催し、平成29年度からの助成金制度等についての意見交換を行った。構成団体による経理事務等の更なる適正化を図るため、事務説明会を2回実施した。事務説明会出席者へアンケート調査を実施し、各地区の意見を聴取した。地域のニーズ把握のため、地域活動の特徴やニーズ等を地域住民と話しあう機会を設けた。

区分・項目	平成28年度		平成29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	27,200,000	25,486,303	16,649,000	16,649,000	15,555,939	1,093,061	93.4%	61.0%
経常収益計	27,200,000	25,486,303	16,649,000	16,649,000	15,555,939	1,093,061	93.4%	61.0%
事業費	17,646,000	15,357,369	17,244,000	17,244,000	16,220,048	1,023,952	94.0%	105.6%
人件費	10,545,000	10,170,037	0	0	0	0	-	0.0%
経常費用計	28,191,000	25,527,406	17,244,000	17,244,000	16,220,048	1,023,952	94.0%	63.5%
収 支	△ 991,000	△ 41,103	△ 595,000	△ 595,000	△ 664,109	69,109	-	1615.7%
自主財源充当額	991,000	41,103	595,000	595,000	664,109	△ 69,109	-	-
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)	78,000	87,811	90,000	93,131	3,131	103.4%		
満足度アンケート等結果	3.0	2.9	3.0	3.3	0.3	110.0%		

定 款	7 地域社会の健全な発展の促進	事業・枝事業番号	7-4-(2)
事業名	地域活力推進事業 (2)学校施設活用事業	担当課	地域交流課
		種別	受託事業

成果・特徴

- 1 学校施設利用者に案内や説明を配布し、学校施設の適切な利用を促進した。
- 2 シルバー人材センター職員との連絡を密にし、団体利用におけるルールの徹底を図った。
- 3 利用者に備品状況調査を行い、備品の修繕・買い替えを積極的に進めた。
- 4 旧市谷商業高等学校の開放を実施した(6月～9月)。

区分・項目	平成28年度		平成29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
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区受託料	139,777,000	136,575,589	143,652,000	144,564,000	137,679,748	6,884,252	95.2%	100.8%
経常収益計	139,777,000	136,575,589	143,652,000	144,564,000	137,679,748	6,884,252	95.2%	100.8%
事業費	132,164,000	129,602,178	135,940,000	136,852,000	130,189,127	6,662,873	95.1%	100.4%
人件費	7,613,000	6,973,411	7,712,000	7,712,000	7,490,621	221,379	97.1%	107.4%
経常費用計	139,777,000	136,575,589	143,652,000	144,564,000	137,679,748	6,884,252	95.2%	100.8%
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	
延べ参加者数(人)	360,000	359,310	360,000	339,636	△ 20,364	94.3%		
満足度アンケート等結果	3.0	3.6	3.0	3.6	0.6	121.0%		

定 款	7 地域社会の健全な発展の促進	事業・枝事業番号	7-5
事業名	地域文化ネットワークの推進	担当課	学芸課
		種別	自主事業

成果・特徴

新宿での文化活動や文化・観光等の情報発信が活性化されるよう、コーディネートや支援、協力を行った。文化ネットワークでは、新宿で活動する施設や団体、企業等をつなぐ場として交流会を開催し、担当者間が顔を合わせる場を設け、協力関係を築く上でのきっかけづくりを行った。また、歴史・文化・観光面等から、地区協議会、図書館、地域団体等への協力を行った。

区分・項目	平成28年度		平成29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
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	8,283,000	7,863,494	0	0	0	0	-	0.0%
経常収益計	8,283,000	7,863,494	0	0	0	0	-	0.0%
事業費	705,000	693,079	520,000	520,000	425,431	94,569	81.8%	61.3%
人件費	8,283,000	7,863,494	0	0	0	0	-	0.0%
経常費用計	8,988,000	8,556,573	520,000	520,000	425,431	94,569	81.8%	4.9%
収 支	△ 705,000	△ 693,079	△ 520,000	△ 520,000	△ 425,431	△ 94,569	-	61.3%
自主財源充当額	705,000	693,079	520,000	520,000	425,431	94,569	-	-
成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考	
協働イベント数(回)	-	-	8	9	1	112.5%		

定 款	7 地域社会の健全な発展の促進					事業・枝事業番号	7-6	
事業名	区民団体等による自主企画事業に対する支援事業					担当課	文化・学習課	
						種別	補助事業	
成果・特徴								
新宿区内を拠点として活動する自主活動団体の活性化と区民への活動機会の場を提供するため、自主活動団体が自主的に企画する事業に対し、広報活動支援、一部会場の優先予約、支援金支給による支援を行うとともに、団体運営に関する相談業務を行った。								
区分・項目	平成28年度		平成29年度				執行率	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)		
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	4,786,000	3,318,346	1,434,000	1,434,000	963,462	470,538	67.1%	29.0%
経常収益計	4,786,000	3,318,346	1,434,000	1,434,000	963,462	470,538	67.1%	29.0%
事業費	2,362,000	1,018,232	1,434,000	1,434,000	963,462	470,538	67.1%	94.6%
人件費	2,424,000	2,300,114	0	0	0	0	-	0.0%
経常費用計	4,786,000	3,318,346	1,434,000	1,434,000	963,462	470,538	67.1%	29.0%
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	
延べ申請事業数(事業)	45	33	45	30	△ 15	66.6%		

定 款	7 地域社会の健全な発展の促進					事業・枝事業番号	7-7	
事業名	生涯学習・地域人材交流ネットワークの活用 *区計画事業					担当課	地域交流課	
						種別	自主・補助	
成果・特徴								
「新宿地域人材ネット」の周知に努め、活用の促進を図るとともに、指導者の照会に対して情報提供を行った。また、新宿区内の公共機関等に、通訳・翻訳ボランティアの紹介・コーディネートを行った。登録者を対象とした「新宿区生涯学習指導者・支援者講習会」を実施した。講習会の一環として、「外国人おもてなし語学ボランティア養成講座」を実施した。地域のニーズ把握のため、地域活動の特徴やニーズ等を地域住民と話しあう機会を設けた。								
区分・項目	平成28年度		平成29年度				執行率	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)		
事業収益	150,000	41,500	150,000	150,000	58,500	91,500	39.0%	140.9%
区補助金	8,097,000	7,321,645	1,252,000	1,252,000	924,281	327,719	73.8%	12.6%
経常収益計	8,247,000	7,363,145	1,402,000	1,402,000	982,781	419,219	70.0%	13.3%
事業費	3,068,000	1,793,339	2,477,000	2,477,000	2,002,435	474,565	80.8%	111.6%
人件費	6,873,000	6,540,860	0	0	0	0	-	0.0%
経常費用計	9,941,000	8,334,199	2,477,000	2,477,000	2,002,435	474,565	80.8%	24.0%
収 支	△ 1,694,000	△ 971,054	△ 1,075,000	△ 1,075,000	△ 1,019,654	△ 55,346	-	105.0%
自主財源充当額	1,694,000	971,054	1,075,000	1,075,000	1,019,654	55,346	-	-
成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考	
延べ活動日数(日)	5,400	4,940	5,700	4,001	△ 1,699	70.1%	生涯学習指導者・支援者バンク登録者を対象	
登録者数(人)	620	541	650	634	△ 16	97.5%	日本語ボランティアを除く	
講座満足度(%)	60	73	60	84	24	140.0%	アンケートでの受講者満足度	
満足度アンケート等結果	-	-	3.0	3.4	0.4	113.3%		

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								
漱石山房記念館の開館に連動した特別展等を始めとして展示会、講座やイベントを行い、利用者数の確保を図った。施設面では、継続して館内照明のLED化を進め、適正な管理を行った。また、漱石山房記念館の開館により、新たにメンバーズ倶楽部加入到される利用者が多く、会員数が大幅に増加した。								
区分・項目	平成28年度		平成29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	
事業収益	9,989,000	10,231,097	10,912,000	10,912,000	13,701,850	△ 2,789,850	125.5%	133.9%
区指定管理料	89,630,000	89,630,000	83,866,000	83,866,000	83,866,000	0	100.0%	93.5%
経常収益計	99,619,000	99,861,097	94,778,000	94,778,000	97,567,850	△ 2,789,850	102.9%	97.7%
事業費	78,336,000	71,773,712	84,281,000	84,281,000	81,018,893	3,262,107	96.1%	112.8%
パート人件費	0	0	8,822,000	8,822,000	8,066,188	755,812	91.4%	-
人件費	21,283,000	19,560,725	10,497,000	10,497,000	10,236,004	260,996	97.5%	52.3%
パート人件費	4,658,000	7,915,487	0	0	0	0	-	-
経常費用計	99,619,000	91,334,437	94,778,000	94,778,000	91,254,897	3,523,103	96.2%	99.9%
収 支	0	8,526,660	0	0	6,312,953	△ 6,312,953	-	74.0%
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	81,000	70,819	△ 10,181	87.4%		

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								
漱石山房記念館の開館に連動した特別展等を始めとして展示会、講座やイベントを行い、利用者数の確保を図った。施設面では、継続して館内照明のLED化を進め省エネの環境整備を行ったほか、昨年度末に導入した職員通用口の電子ロックシステムの運用を開始しセキュリティの向上を図り、適正な管理を行った。								
区分・項目	平成28年度		平成29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	
事業収益	5,044,000	5,331,418	4,696,000	4,696,000	5,639,778	△ 943,778	120.0%	105.7%
区指定管理料	89,300,000	89,300,000	83,386,000	83,386,000	83,386,000	0	100.0%	93.3%
経常収益計	94,344,000	94,631,418	88,082,000	88,082,000	89,025,778	△ 943,778	101.0%	94.0%
事業費	74,646,000	68,908,816	78,103,000	78,103,000	76,063,083	2,039,917	97.3%	110.3%
パート人件費	0	0	8,822,000	8,822,000	8,066,188	755,812	91.4%	-
人件費	21,283,000	19,560,725	10,497,000	10,497,000	10,236,004	260,996	97.5%	52.3%
パート人件費	4,658,000	7,915,487	0	0	0	0	-	-
経常費用計	95,929,000	88,469,541	88,600,000	88,600,000	86,299,087	2,300,913	97.4%	97.5%
収 支	△ 1,585,000	6,161,877	△ 518,000	△ 518,000	2,726,691	△ 3,244,691	-	44.2%
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)	66,000	57,747	66,000	56,002	△ 9,998	84.8%		
満足度アンケート等結果	3.0	3.5	3.0	3.3	0.3	110.0%		

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、利用者満足度の更なる向上に努めた。また、漱石山房記念館の開館により、新たにメンバーズ倶楽部に参加される利用者が多く、会員数が大幅に増加した。								
区分・項目	平成28年度		平成29年度				執行率	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)		
事業収益	679,000	761,200	700,000	700,000	1,337,000	△ 637,000	191.0%	175.6%
区指定管理料	330,000	330,000	480,000	480,000	480,000	0	100.0%	145.4%
経常収益計	1,009,000	1,091,200	1,180,000	1,180,000	1,817,000	△ 637,000	153.9%	166.5%
事業費	1,009,000	910,464	1,180,000	1,180,000	1,083,229	96,771	91.7%	118.9%
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	1,009,000	910,464	1,180,000	1,180,000	1,083,229	96,771	91.7%	118.9%
収 支	0	180,736	0	0	733,771	△ 733,771	-	405.9%
成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考	
メンバーズ倶楽部会員数(人)	547	553	581	982	401	169.0%		
ギャラリー利用者数(人)	15,000	21,459	15,000	14,817	△ 183	98.7%		

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、9月に開館した漱石山房記念館での販売を開始した。特別展「漱石と子規」の図録や漱石山房記念館の展示図録等を新規に作成し販売を行った。また、自動販売機を設置し、利用者に飲料を提供した。								
区分・項目	平成28年度		平成29年度				執行率	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)		
事業収益	4,266,000	4,138,479	5,516,000	5,516,000	6,725,072	△ 1,209,072	121.9%	162.5%
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	4,266,000	4,138,479	5,516,000	5,516,000	6,725,072	△ 1,209,072	121.9%	162.5%
事業費	2,681,000	1,954,432	4,998,000	4,998,000	3,872,581	1,125,419	77.4%	198.1%
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	2,681,000	1,954,432	4,998,000	4,998,000	3,872,581	1,125,419	77.4%	198.1%
収 支	1,585,000	2,184,047	518,000	518,000	2,852,491	△ 2,334,491	-	130.6%
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	
	-	-	-	-	-	-		

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行うとともに、アトリエ展示室及び石蔵ギャラリーを活用した展示、「染の小道」等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、目標を上回る利用者数を達成できた。特に平成29年度は、三鷹市太宰治文学サロンとの協働巡回展を開催し、地域間交流と施設の周知に大きく貢献できた。落合の記念館3館が、利用者に対して相互に案内・紹介を行うことで落合地域内の回遊につなげることができた。								
区分・項目	平成28年度		平成29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
事業収益	1,336,000	1,292,630	1,353,000	1,353,000	1,443,846	△ 90,846	106.7%	111.6%
区指定管理料	16,374,000	16,374,000	16,304,000	16,304,000	16,304,000	0	100.0%	99.5%
経常収益計	17,710,000	17,666,630	17,657,000	17,657,000	17,747,846	△ 90,846	100.5%	100.4%
事業費	10,605,000	10,256,459	14,808,000	14,808,000	14,186,030	621,970	95.7%	138.3%
パート人件費	0	0	4,346,000	4,346,000	4,218,595	127,405	97.0%	-
人件費	7,105,000	6,584,489	2,849,000	2,849,000	2,771,020	77,980	97.2%	42.0%
パート人件費	4,267,000	3,996,490	0	0	0	0	-	-
経常費用計	17,710,000	16,840,948	17,657,000	17,657,000	16,957,050	699,950	96.0%	100.6%
収 支	0	825,682	0	0	790,796	△ 790,796	-	95.7%

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行うとともに、アトリエ展示室及び石蔵ギャラリーを活用した展示、「染の小道」等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、目標を上回る利用者数を達成できた。特に平成29年度は、三鷹市太宰治文学サロンとの協働巡回展を開催し、地域間交流と施設の周知に大きく貢献できた。施設面では、部分的修繕のほか、畳の表替えや管理棟の環境整備等、施設の適切な維持管理に努めた。								
区分・項目	平成28年度		平成29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
事業収益	1,264,000	1,208,030	1,191,000	1,191,000	1,299,350	△ 108,350	109.0%	107.5%
区指定管理料	16,364,000	16,364,000	16,294,000	16,294,000	16,294,000	0	100.0%	99.5%
経常収益計	17,628,000	17,572,030	17,485,000	17,485,000	17,593,350	△ 108,350	100.6%	100.1%
事業費	10,523,000	10,184,999	14,726,000	14,726,000	14,115,416	610,584	95.8%	138.5%
パート人件費	0	0	4,346,000	4,346,000	4,218,595	127,405	97.0%	-
人件費	7,105,000	6,584,489	2,849,000	2,849,000	2,771,020	77,980	97.2%	42.0%
パート人件費	4,267,000	3,996,490	0	0	0	0	-	-
経常費用計	17,628,000	16,769,488	17,575,000	17,575,000	16,886,436	688,564	96.0%	100.6%
収 支	0	802,542	△ 90,000	△ 90,000	706,914	△ 796,914	-	88.0%
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	12,538	12,000	13,365	1,365	111.3%		
満足度アンケート等結果	3.0	3.7	3.0	3.7	0.7	123.3%		

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、利用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、利用者の増加を図った。								
区分・項目	平成28年度		平成29年度				執行率	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)		
事業収益	72,000	84,600	72,000	72,000	67,200	4,800	93.3%	79.4%
区指定管理料	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	100.0%	100.0%
経常収益計	82,000	94,600	82,000	82,000	77,200	4,800	94.1%	81.6%
事業費	82,000	71,460	82,000	82,000	70,614	11,386	86.1%	98.8%
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	82,000	71,460	82,000	82,000	70,614	11,386	86.1%	98.8%
収 支	0	23,140	0	0	6,586	△ 6,586	-	28.4%
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	240	224	△ 16	93.3%		
満足度アンケート等結果	3.0	3.8	3.0	3.9	0.9	130.0%		

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-(3)
事業名	林芙美子記念館の管理運営 (3)自主事業						担当課	学芸課
							種別	指定管理事業
成果・特徴								
平成29年度からミュージアムショップでの売上の一部を各記念館に配分することとした。								
区分・項目	平成28年度		平成29年度				執行率	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)		
事業収益	0	0	90,000	90,000	77,296	12,704	85.8%	-
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	0	0	90,000	90,000	77,296	12,704	85.8%	-
事業費	0	0	0	0	0	0	-	-
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	0	0	0	0	0	0	-	-
収 支	0	0	90,000	90,000	77,296	12,704	-	-
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	
	-	-	-	-	-	-		

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の管理運営(総括)						担当課	学芸課
							種別	指定管理事業
<b>成果・特徴</b> 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マップの配布等の周知活動を展開し、利用者数の目標値を上回ることができた。また、ボランティアによる解説や草花の手入れ等の地域人材との協働により、利用者の満足度向上につながった。								
区分・項目	平成28年度		平成29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
事業収益	0	0	40,000	40,000	40,024	△ 24	100.0%	-
区指定管理料	8,556,000	8,556,000	8,238,000	8,238,000	8,238,000	0	100.0%	96.2%
経常収益計	8,556,000	8,556,000	8,278,000	8,278,000	8,278,024	△ 24	100.0%	96.7%
事業費	3,305,000	2,846,066	6,235,000	6,235,000	5,754,469	480,531	92.2%	202.1%
パート人件費	0	0	3,353,000	3,436,000	3,435,885	115	99.9%	-
人件費	5,251,000	5,189,398	2,043,000	2,043,000	1,991,648	51,352	97.4%	38.3%
パート人件費	3,223,000	3,320,369	0	0	0	0	-	-
経常費用計	8,556,000	8,035,464	8,278,000	8,278,000	7,746,117	531,883	93.5%	96.3%
収 支	0	520,536	0	0	531,907	△ 531,907	-	102.1%

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の管理運営 (1)本業務						担当課	学芸課
							種別	指定管理事業
<b>成果・特徴</b> 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マップの配布等の周知活動を展開し、利用者数の目標値を上回ることができた。ボランティアによる解説や草花の手入れ等の地域人材との協働により、利用者の満足度向上につながった。また、中村屋サロン美術館や板橋区立美術館等での展示で紹介してもらうこと等で、利用者の増加を実現することができた。								
区分・項目	平成28年度		平成29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
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区指定管理料	25,588,000	8,476,000	8,158,000	8,158,000	8,158,000	0	100.0%	96.2%
経常収益計	8,476,000	8,476,000	8,158,000	8,158,000	8,158,000	0	100.0%	96.2%
事業費	9,835,000	2,773,635	6,155,000	6,155,000	5,680,985	474,015	92.2%	204.8%
パート人件費	0	0	3,353,000	3,436,000	3,435,885	115	99.9%	-
人件費	0	0	2,043,000	2,043,000	1,991,648	51,352	97.4%	38.3%
パート人件費	0	3,320,369	0	0	0	0	-	-
経常費用計	8,476,000	7,963,033	8,198,000	8,198,000	7,672,633	525,367	93.5%	96.3%
収 支	0	512,967	△ 40,000	△ 40,000	485,367	△ 525,367	-	94.6%
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)	6,200	6,831	6,200	6,854	654	110.5%		
満足度アンケート等結果	3.0	3.5	3.0	3.4	0.4	113.3%		

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								
記念館まつりでは、お茶のサービスと花苗の無料配布を行い、美術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、ミニギャラリー内の図書コーナーの書籍等を充実させた。								
区分・項目	平成28年度		平成29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
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区指定管理料	17,032,000	80,000	80,000	80,000	80,000	0	100.0%	100.0%
経常収益計	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	0	100.0%	100.0%
事業費	6,530,000	72,431	80,000	80,000	73,484	6,516	91.8%	101.4%
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	5,251,000	5,189,398	80,000	80,000	73,484	6,516	91.8%	101.4%
収 支	3,223,000	7,569	0	0	6,516	△ 6,516	-	86.0%
成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考	
	-	-	-	-	-	-		

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-(3)
事業名	佐伯祐三アトリエ記念館の管理運営 (3)自主事業						担当課	学芸課
							種別	指定管理事業
成果・特徴								
平成29年度からミュージアムショップでの売上の一部を各記念館に配分することとした。								
区分・項目	平成28年度		平成29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
事業収益	0	0	40,000	40,000	40,024	△ 24	100.0%	-
区指定管理料	8,556,000	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	0	0	40,000	40,000	40,024	△ 24	100.0%	-
事業費	3,305,000	0	0	0	0	0	-	-
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	5,251,000	5,189,398	0	0	0	0	-	-
収 支	3,223,000	0	40,000	40,000	40,024	△ 24	-	-
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	
	-	-	-	-	-	-		

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								
<p>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マップの配布等の周知活動を展開し、利用者数の目標値を上回ることができた。また、ボランティアによる解説や草花の手入れ等の地域人材との協働により、利用者の満足度向上につながった。</p>								
区分・項目	平成28年度		平成29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
事業収益	0	0	30,000	30,000	44,950	△ 14,950	149.8%	-
区指定管理料	10,165,000	10,165,000	10,172,000	10,172,000	10,172,000	0	100.0%	100.0%
経常収益計	10,165,000	10,165,000	10,202,000	10,202,000	10,216,950	△ 14,950	100.1%	100.5%
事業費	4,932,000	4,234,885	8,159,000	8,159,000	7,576,989	582,011	92.8%	178.9%
パート人件費	0	0	3,343,000	3,512,000	3,511,633	367	99.9%	-
人件費	5,233,000	5,298,386	2,043,000	2,043,000	1,991,648	51,352	97.4%	37.5%
パート人件費	3,205,000	3,429,357	0	0	0	0	-	-
経常費用計	10,165,000	9,533,271	10,202,000	10,202,000	9,568,637	633,363	93.7%	100.3%
収 支	0	631,729	0	0	648,313	△ 648,313	-	102.6%

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								
<p>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マップの配布等の周知活動を展開し、利用者数の目標値を上回ることができた。ボランティアによる解説や草花の手入れ等の地域人材との協働により、利用者の満足度向上につながった。また、中村屋サロン美術館や板橋区立美術館等での展示で紹介してもらうことなどで、利用者の増加を実現することができた。</p>								
区分・項目	平成28年度		平成29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
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区指定管理料	10,081,000	10,081,000	10,088,000	10,088,000	10,088,000	0	100.0%	100.0%
経常収益計	10,081,000	10,081,000	10,088,000	10,088,000	10,088,000	0	100.0%	100.0%
事業費	4,848,000	4,162,455	8,075,000	8,075,000	7,503,505	571,495	92.9%	180.2%
パート人件費	0	0	3,343,000	3,512,000	3,511,633	367	99.9%	-
人件費	5,233,000	5,298,386	2,043,000	2,043,000	1,991,648	51,352	97.4%	37.5%
パート人件費	3,205,000	3,429,357	0	0	0	0	-	-
経常費用計	10,081,000	9,460,841	10,118,000	10,118,000	9,495,153	622,847	93.8%	100.3%
収 支	0	620,159	△ 30,000	△ 30,000	592,847	△ 622,847	-	95.5%
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)	6,200	6,747	6,200	7,031	831	113.4%		
満足度アンケート等結果	3.0	3.7	3.0	3.5	0.5	116.6%		

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	
<b>成果・特徴</b> 記念館まつりでは、お茶のサービスと花苗の無料配布を行い、美術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、ミニギャラリー内の図書コーナーの書籍等を充実させた。								
区分・項目	平成28年度		平成29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
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区指定管理料	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	0	100.0%	100.0%
経常収益計	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	0	100.0%	100.0%
事業費	84,000	72,430	84,000	84,000	73,484	10,516	87.4%	101.4%
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	84,000	72,430	84,000	84,000	73,484	10,516	87.4%	101.4%
収 支	0	11,570	0	0	10,516	△ 10,516	-	90.8%
成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考	
	-	-	-	-	-	-		

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-(3)	
事業名	中村彝アトリエ記念館の管理運営 (3)自主事業					担当課	学芸課	
						種別	指定管理事業	
<b>成果・特徴</b> 平成29年度からミュージアムショップでの売上の一部を各記念館に配分することとした。								
区分・項目	平成28年度		平成29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
事業収益	0	0	30,000	30,000	44,950	△ 14,950	149.8%	-
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	0	0	30,000	30,000	44,950	△ 14,950	149.8%	-
事業費	0	0	0	0	0	0	-	-
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	0	0	0	0	0	0	-	-
収 支	0	0	30,000	30,000	44,950	△ 14,950	-	-
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	
	-	-	-	-	-	-		

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。また、「特別警備強化中」看板の設置やゴミ箱の透明化などによるテロ対策の強化や新宿文化センター独自の職員研修として「聴覚障がいを持つお客様へのサポート」研修を実施した。  
事業面では、主催公演10事業と誘致型公演9公演を開催した結果、参加者数が増加した。近隣施設・店舗等に働きかけ、公演等事業の周知協力および新宿文化センター友の会会員特典を強化した。

区分・項目	平成28年度		平成29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	
事業収益	216,260,000	229,293,375	215,331,000	215,331,000	244,440,568	△ 29,109,568	113.5%	106.6%
区指定管理料	168,320,000	168,320,000	149,197,000	149,197,000	149,197,000	0	100.0%	88.6%
経常収益計	384,580,000	397,613,375	364,528,000	364,528,000	393,637,568	△ 29,109,568	107.9%	99.0%
事業費	331,463,000	326,415,402	303,019,000	303,019,000	290,914,724	12,104,276	96.0%	89.1%
パート人件費	0	0	12,175,000	12,175,000	10,364,436	1,810,564	85.1%	-
人件費	66,423,000	60,400,180	61,509,000	61,509,000	59,878,445	1,630,555	97.3%	99.1%
パート人件費	5,200,000	4,399,565	0	0	0	0	-	-
経常費用計	397,886,000	386,815,582	364,528,000	364,528,000	350,793,169	13,734,831	96.2%	90.6%
収 支	△ 13,306,000	10,797,793	0	0	42,844,399	△ 42,844,399	-	396.7%
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(%)	78.0	80.6	78.5	79.8	1.3	101.6%		
(内大ホール平均稼働率(%))	79.7	87.7	79.9	88.3	8.4	110.5%		
入場者数(人)	14,200	13,164	18,300	12,444	△ 5,856	68.0%	誘致型事業を除く	

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。また、「特別警備強化中」看板の設置やゴミ箱の透明化などによるテロ対策の強化や新宿文化センター独自の職員研修として「聴覚障がいを持つお客様へのサポート」研修を実施した。

区分・項目	平成28年度		平成29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	
事業収益	204,887,000	217,035,860	204,907,000	204,907,000	232,311,046	△ 27,404,046	113.3%	107.0%
区指定管理料	162,789,000	162,789,000	144,129,000	144,129,000	144,129,000	0	100.0%	88.5%
経常収益計	367,676,000	379,824,860	349,036,000	349,036,000	376,440,046	△ 27,404,046	107.8%	99.1%
事業費	314,559,000	310,976,403	287,527,000	287,527,000	276,526,621	11,000,379	96.1%	88.9%
パート人件費	0	0	12,175,000	12,175,000	10,364,436	1,810,564	85.1%	-
人件費	66,423,000	60,400,180	61,509,000	61,509,000	59,878,445	1,630,555	97.3%	99.1%
パート人件費	5,200,000	4,399,565	0	0	0	0	-	-
経常費用計	380,982,000	371,376,583	349,036,000	349,036,000	336,405,066	12,630,934	96.3%	90.5%
収 支	△ 13,306,000	8,448,277	0	0	40,034,980	△ 40,034,980	-	473.8%
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(%)	78.0	80.6	78.5	79.8	1.3	101.6%		
(内大ホール平均稼働率(%))	79.7	87.7	79.9	88.3	8.4	110.5%		
満足度アンケート等結果	3.0	3.4	3.0	3.4	0.4	113.3%		

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								
近隣施設・店舗等の協力により、公演・イベント等の事業周知強化を図るとともに、飲食店サービスをはじめとする新宿文化センター友の会会員特典を強化した。財団の強みを活かした魅力的な誘致型公演を積極的に行った結果、誘致型公演入場者数前年度比158%増となった。はじめてのおんがくかいではヒアリングループ席を設けるとともに、車椅子席を多く設定し、障がい者が参加できる事業提供を行った。								
区分・項目	平成28年度		平成29年度				執行率	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)		
事業収益	9,261,000	8,929,015	7,987,000	7,987,000	8,804,452	△ 817,452	110.2%	98.6%
区指定管理料	5,531,000	5,531,000	5,068,000	5,068,000	5,068,000	0	100.0%	91.6%
経常収益計	14,792,000	14,460,015	13,055,000	13,055,000	13,872,452	△ 817,452	106.2%	95.9%
事業費	16,610,000	15,193,350	15,198,000	15,198,000	14,133,696	1,064,304	92.9%	93.0%
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	16,610,000	15,193,350	15,198,000	15,198,000	14,133,696	1,064,304	92.9%	93.0%
収 支	△ 1,818,000	△ 733,335	△ 2,143,000	△ 2,143,000	△ 261,244	△ 1,881,756	-	35.6%
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)	14,200	13,263	18,300	38,164	19,864	-		
友の会登録数(人)	100	184	100	209	109	209.0%		
チケットWeb会員(人)	3,500	5,323	3,500	6,608	3,108	188.8%		
満足度アンケート等結果	3.0	3.7	3.0	3.6	0.6	120.0%		

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								
自動販売機について、来場者のニーズに応じた商品を提供した。 また、貸館公演チケット受託販売を積極的に周知した結果、受託件数が増加し、新宿区民が自らの嗜好に合ったチケットを入手しやすくなるとともに、手数料収入が増加した。								
区分・項目	平成28年度		平成29年度				執行率	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)		
事業収益	2,112,000	3,328,500	2,437,000	2,437,000	3,325,070	△ 888,070	136.4%	99.8%
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	2,112,000	3,328,500	2,437,000	2,437,000	3,325,070	△ 888,070	136.4%	99.8%
事業費	294,000	245,649	294,000	294,000	254,407	39,593	86.5%	103.5%
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	294,000	245,649	294,000	294,000	254,407	39,593	86.5%	103.5%
収 支	1,818,000	3,082,851	2,143,000	2,143,000	3,070,663	△ 927,663	-	99.6%
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	
	-	-	-	-	-	-		

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	プラネタリウムの運営 (1) 管理						担当課	スポーツ課
							種別	受託事業
成果・特徴								
<p>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39日(計115回)延べ3,370人の参加があった。          一般投影の公開日数増加(前年+11日)に伴い参加者数も大幅に増加(前年+480人)した。</p>								
区分・項目	平成28年度		平成29年度				執行率	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)		
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区受託料	1,967,000	1,965,189	1,960,000	1,960,000	1,959,947	53	99.9%	99.7%
経常収益計	1,967,000	1,965,189	1,960,000	1,960,000	1,959,947	53	99.9%	99.7%
事業費	986,000	707,515	1,140,000	1,140,000	1,110,336	29,664	97.3%	156.9%
パート人件費	0	0	241,000	241,000	215,002	25,998	89.2%	-
人件費	981,000	926,885	820,000	820,000	800,565	19,435	97.6%	86.3%
パート人件費	175,000	172,114	0	0	0	0	-	-
経常費用計	1,967,000	1,634,400	1,960,000	1,960,000	1,910,901	49,099	97.4%	116.9%
収 支	0	330,789	0	0	49,046	△ 49,046	-	14.8%
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)	2,520	3,612	2,520	4,037	1,517	160.1%		

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								
<p>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)及び障がい者向けのわくわくプラネタリウム(4回)、シネマ鑑賞会(1回)を行い参加者増に繋げた。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。</p>								
区分・項目	平成28年度		平成29年度				執行率	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)		
事業収益	998,000	1,093,500	926,000	926,000	1,300,200	△ 374,200	140.4%	118.9%
区補助金	1,619,000	1,545,345	0	0	0	0	-	0.0%
経常収益計	2,617,000	2,638,845	926,000	926,000	1,300,200	△ 374,200	140.4%	49.2%
事業費	986,000	867,000	1,301,000	1,301,000	1,172,071	128,929	90.0%	135.1%
人件費	1,619,000	1,545,345	0	0	0	0	-	0.0%
経常費用計	2,605,000	2,412,345	1,301,000	1,301,000	1,172,071	128,929	90.0%	48.5%
収 支	12,000	226,500	△ 375,000	△ 375,000	128,129	△ 503,129	-	56.5%
自主財源充当額	0	0	375,000	375,000	0	375,000	-	-
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	1,451	1,250	1,963	713	157.0%		
満足度アンケート等結果	3.0	3.7	3.0	3.6	0.6	120.0%		

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								
新宿コズミックスポーツセンターの管理運営及び施設を利用した事業を実施した。特定天井等改修工事のため平成29年10月12日から平成30年3月31日までプールと多目的広場の利用が休止となった影響で施設の利用者数は減となっているが、利用率は引き続き高水準を保った。								
区分・項目	平成28年度		平成29年度				執行率	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)		
事業収益	116,920,000	119,288,013	119,216,000	119,216,000	96,515,609	22,700,391	80.9%	80.9%
区指定管理料	269,706,000	269,798,200	253,081,000	253,081,000	255,643,785	△ 2,562,785	101.0%	94.7%
その他補助金	0	1,755,000	0	0	0	0	-	0.0%
経常収益計	386,626,000	390,841,213	372,297,000	372,297,000	352,159,394	20,137,606	94.5%	90.1%
事業費	275,062,000	260,410,189	287,446,000	293,329,000	266,457,463	26,871,537	90.8%	102.3%
パート人件費	0	0	35,084,000	35,084,000	26,020,258	9,063,742	74.1%	-
人件費	116,694,000	110,886,753	84,851,000	84,851,000	82,803,208	2,047,792	97.5%	74.6%
パート人件費	33,223,000	33,071,596	0	0	0	0	-	-
経常費用計	391,756,000	371,296,942	372,297,000	378,180,000	349,260,671	28,919,329	92.3%	94.0%
収 支	△ 5,130,000	19,544,271	0	△ 5,883,000	2,898,723	△ 8,781,723	-	14.8%

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								
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た。特定天井等改修工事のため平成29年10月12日から平成30年3月31日までプールと多目的広場の利用が休止となった影響で利用者数は減となっているが、利用率は引き続き高水準を保った。								
区分・項目	平成28年度		平成29年度				執行率	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)		
事業収益	85,000,000	85,010,260	87,880,000	87,880,000	71,347,960	16,532,040	81.1%	83.9%
区指定管理料	269,706,000	269,798,200	253,081,000	253,081,000	255,643,785	△ 2,562,785	101.0%	94.7%
その他補助金	0	1,755,000	0	0	0	0	-	0.0%
経常収益計	354,706,000	356,563,460	340,961,000	340,961,000	326,991,745	13,969,255	95.9%	91.7%
事業費	265,461,000	253,240,785	278,434,000	284,317,000	259,742,697	24,574,303	91.3%	102.5%
パート人件費	0	0	35,084,000	35,084,000	26,020,258	9,063,742	74.1%	-
人件費	116,694,000	110,886,753	84,851,000	84,851,000	82,803,208	2,047,792	97.5%	74.6%
パート人件費	33,223,000	33,071,596	0	0	0	0	-	-
経常費用計	382,155,000	364,127,538	363,285,000	369,168,000	342,545,905	26,622,095	92.7%	94.0%
収 支	△ 27,449,000	△ 7,564,078	△ 22,324,000	△ 28,207,000	△ 15,554,160	△ 12,652,840	-	205.6%
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)	576,000	595,027	576,000	476,377	△ 99,623	82.7%		
利用率(%)	80.0	80.5	80.0	79.4	△ 0.6	99.2%		
満足度アンケート等結果	3.0	3.4	3.0	3.5	0.5	116.6%		

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

施設の有効活用と利用者サービスの向上のため、区内で活動する団体と連携し、事業を実施した。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するとともに、関連団体等と連携して体験イベントを実施し、東京2020オリンピック・パラリンピック気運醸成に繋げた。約6か月間のプールの利用休止により、プール活用事業の参加者数が減となっているが、その他の事業はほぼ前年度と同様の実績となった。

区分・項目	平成28年度		平成29年度				執行率	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)		
事業収益	26,409,000	27,317,500	25,940,000	25,940,000	19,400,500	6,539,500	74.7%	71.0%
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	26,409,000	27,317,500	25,940,000	25,940,000	19,400,500	6,539,500	74.7%	71.0%
事業費	7,984,000	6,091,311	7,572,000	7,572,000	6,050,862	1,521,138	79.9%	99.3%
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	7,984,000	6,091,311	7,572,000	7,572,000	6,050,862	1,521,138	79.9%	99.3%
収 支	18,425,000	21,226,189	18,368,000	18,368,000	13,349,638	5,018,362	-	62.8%
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)	100,800	102,082	102,291	73,459	△ 28,832	71.8%		
満足度アンケート等結果	3.0	3.5	3.0	3.5	0.5	116.6%		

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

施設利用者へのサービス向上を目的として、飲料水の自動販売機、マッサージチェア、コピー機を施設内に設置するとともに、スポーツ用品の販売、ロッカーの貸出を行い、収益を指定管理費の抑制に繋げた。

区分・項目	平成28年度		平成29年度				執行率	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)		
事業収益	5,511,000	6,960,253	5,396,000	5,396,000	5,767,149	△ 371,149	106.8%	82.8%
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	5,511,000	6,960,253	5,396,000	5,396,000	5,767,149	△ 371,149	106.8%	82.8%
事業費	1,617,000	1,078,093	1,440,000	1,440,000	663,904	776,096	46.1%	61.5%
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	1,617,000	1,078,093	1,440,000	1,440,000	663,904	776,096	46.1%	61.5%
収 支	3,894,000	5,882,160	3,956,000	3,956,000	5,103,245	△ 1,147,245	-	86.7%
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	
	-	-	-	-	-	-		

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
<b>成果・特徴</b> 区民の生涯学習・スポーツ活動の拠点として、施設を効果的、効率的に運営するために必要な維持管理と、区内の活動団体との協働連携によるスポーツ教室、落語in和室等の提案事業を実施した。								
区分・項目	平成28年度		平成29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	
事業収益	19,472,000	20,489,221	19,604,000	19,604,000	20,083,505	△ 479,505	102.4%	98.0%
区指定管理料	26,861,000	26,861,000	26,180,000	26,180,000	26,180,000	0	100.0%	97.4%
経常収益計	46,333,000	47,350,221	45,784,000	45,784,000	46,263,505	△ 479,505	101.0%	97.7%
事業費	30,738,000	28,153,042	29,206,000	29,206,000	28,573,922	632,078	97.8%	101.4%
パート人件費	0	0	1,926,000	2,008,000	2,007,642	358	99.9%	-
人件費	15,595,000	14,359,043	16,578,000	16,578,000	16,063,375	514,625	96.8%	111.8%
パート人件費	2,051,000	1,993,373	0	0	0	0	-	-
経常費用計	46,333,000	42,512,085	45,784,000	45,784,000	44,637,297	1,146,703	97.4%	104.9%
収 支	0	4,838,136	0	0	1,626,208	△ 1,626,208	-	33.6%

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
<b>成果・特徴</b> 区民の生涯学習・スポーツ活動の拠点として、施設を効果的、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、多目的ホール内の段差部分に手摺を設置する等、館内環境を充実させ、利用者の利便性向上を図った。								
区分・項目	平成28年度		平成29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	
事業収益	18,500,000	19,471,070	18,615,000	18,615,000	19,069,025	△ 454,025	102.4%	97.9%
区指定管理料	26,042,000	26,042,000	25,501,000	25,501,000	25,501,000	0	100.0%	97.9%
経常収益計	44,542,000	45,513,070	44,116,000	44,116,000	44,570,025	△ 454,025	101.0%	97.9%
事業費	29,160,000	27,249,092	27,751,000	27,751,000	27,621,288	129,712	99.5%	101.3%
パート人件費	0	0	1,926,000	2,008,000	2,007,642	358	99.9%	-
人件費	15,595,000	14,359,043	16,578,000	16,578,000	16,063,375	514,625	96.8%	111.8%
パート人件費	2,051,000	1,993,373	0	0	0	0	-	-
経常費用計	44,755,000	41,608,135	44,329,000	44,329,000	43,684,663	644,337	98.5%	104.9%
収 支	△ 213,000	3,904,935	△ 213,000	△ 213,000	885,362	△ 1,098,362	-	22.6%
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)	80,000人	75,788人	80,000人	74,358人	△ 5,642	92.9%		
利用率(%)	75.0%	75.2%	75.0%	73.0%	△ 0.0	97.3%		
満足度アンケート等結果	3.0	3.5	3.0	3.5	0.5	116.6%		

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								
<p>区民の生涯学習・スポーツ活動の普及促進のため、大久保スポーツプラザを活用した事業を実施した。和室を活用した落語 in 和室、ロビーで行う無料のプラザコンサート、新宿区体育協会加盟団体との連携によるスポーツ教室、児童遊戯室を活用した子どもが遊びを交えて学べるKid's せいごりトミック等の施設の特徴を活かした多様な事業を展開した。</p>								
区分・項目	平成28年度		平成29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
事業収益	706,000	614,150	723,000	723,000	615,200	107,800	85.0%	100.1%
区指定管理料	819,000	819,000	679,000	679,000	679,000	0	100.0%	82.9%
経常収益計	1,525,000	1,433,150	1,402,000	1,402,000	1,294,200	107,800	92.3%	90.3%
事業費	1,525,000	864,698	1,402,000	1,402,000	912,624	489,376	65.0%	105.5%
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	1,525,000	864,698	1,402,000	1,402,000	912,624	489,376	65.0%	105.5%
収 支	0	568,452	0	0	381,576	△ 381,576	-	67.1%
成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考	
延べ参加者数(人)	2,539	1,861	2,389	1,763	△ 626	73.7%		
満足度アンケート等結果	3.0	3.5	3.0	3.5	0.5	116.6%		

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								
<p>施設利用者へのサービス向上を目的として、飲料水の自動販売機、コピー機を施設内に設置し、収益を指定管理料の抑制に繋げた。</p>								
区分・項目	平成28年度		平成29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
事業収益	266,000	404,001	266,000	266,000	399,280	△ 133,280	150.1%	98.8%
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	266,000	404,001	266,000	266,000	399,280	△ 133,280	150.1%	98.8%
事業費	53,000	39,252	53,000	53,000	40,010	12,990	75.4%	101.9%
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	53,000	39,252	53,000	53,000	40,010	12,990	75.4%	101.9%
収 支	213,000	364,749	213,000	213,000	359,270	△ 146,270	-	98.4%
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	
	-	-	-	-	-	-		

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								
利用者の利便性と安全性向上を図るため、公園内運動施設の人工芝や更衣室等の修繕を行い、環境整備に努めた。また施設を活用し、東京2020オリンピック・パラリンピック大会気運醸成に向けた提案事業を実施した。								
区分・項目	平成28年度		平成29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	
事業収益	30,600,000	36,002,482	34,597,000	34,597,000	36,616,234	△ 2,019,234	105.8%	101.7%
区指定管理料	28,755,000	28,755,000	24,568,000	24,568,000	24,568,000	0	100.0%	85.4%
経常収益計	59,355,000	64,757,482	59,165,000	59,165,000	61,184,234	△ 2,019,234	103.4%	94.4%
事業費	28,960,000	24,937,242	47,423,000	47,423,000	42,287,575	5,135,425	89.1%	169.5%
パート人件費	0	0	19,460,000	18,605,000	17,006,059	1,598,941	91.4%	-
人件費	30,395,000	27,001,297	11,742,000	11,742,000	11,387,475	354,525	96.9%	42.1%
パート人件費	18,791,000	16,433,044	0	0	0	0	-	-
経常費用計	59,355,000	51,938,539	59,165,000	59,165,000	53,675,050	5,489,950	90.7%	103.3%
収 支	0	12,818,943	0	0	7,509,184	△ 7,509,184	-	58.5%

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								
利用者の利便性と安全性向上を図るため、公園内運動施設の人工芝や更衣室等の修繕を行い、環境整備に努めた。また、利用者から寄せられた意見に対し、西落合公園庭球場防球ネットの嵩上げ工事等の利用者満足度向上のための施策を実施した。								
区分・項目	平成28年度		平成29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	
事業収益	29,500,000	34,204,075	33,334,000	33,334,000	34,955,306	△ 1,621,306	104.8%	102.1%
区指定管理料	28,729,000	28,729,000	24,568,000	24,568,000	24,568,000	0	100.0%	85.5%
経常収益計	58,229,000	62,933,075	57,902,000	57,902,000	59,523,306	△ 1,621,306	102.8%	94.5%
事業費	28,810,000	24,808,057	47,299,000	47,299,000	42,217,918	5,081,082	89.2%	170.1%
パート人件費	0	0	19,460,000	18,605,000	17,006,059	1,598,941	91.4%	-
人件費	30,395,000	27,001,297	11,742,000	11,742,000	11,387,475	354,525	96.9%	42.1%
パート人件費	18,791,000	16,433,044	0	0	0	0	-	-
経常費用計	59,205,000	51,809,354	59,041,000	59,041,000	53,605,393	5,435,607	90.7%	103.4%
収 支	△ 976,000	11,123,721	△ 1,139,000	△ 1,139,000	5,917,913	△ 7,056,913	-	53.2%
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)	165,000	177,908	165,000	177,591	12,591	107.6%		
利用率(%)	80.0	83.2	80.0	84.4	4.4	105.5%		
満足度アンケート等結果	3.0	3.4	3.0	3.4	0.4	113.3%		

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小学生軟式野球教室「ジャイアンツアカデミー」を開催し、東京2020オリンピック・パラリンピック競技種目である野球を通し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の提供を行うとともに、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を図った。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28年度		平成29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
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区指定管理料	26,000	26,000	0	0	0	0	-	0.0%
経常収益計	26,000	26,000	0	0	0	0	-	0.0%
事業費	26,000	9,900	0	0	0	0	-	0.0%
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	26,000	9,900	0	0	0	0	-	0.0%
収 支	0	16,100	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)	2,500	2,958	2,500	3,003	503	120.1%		
満足度アンケート等結果	3.0	3.0	3.0	3.0	0	100.0%		

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

施設利用者へのサービス向上を目的として、飲料水の自動販売機を設置し、収益を指定管理料の抑制に繋げた。

区分・項目	平成28年度		平成29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
事業収益	1,100,000	1,798,407	1,263,000	1,263,000	1,660,928	△ 397,928	131.5%	92.3%
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	1,100,000	1,798,407	1,263,000	1,263,000	1,660,928	△ 397,928	131.5%	92.3%
事業費	124,000	119,285	124,000	124,000	69,657	54,343	56.1%	58.3%
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	124,000	119,285	124,000	124,000	69,657	54,343	56.1%	58.3%
収 支	976,000	1,679,122	1,139,000	1,139,000	1,591,271	△ 452,271	-	94.7%
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	
	-	-	-	-	-	-		

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	四村橋脇公衆便所扉開閉等委託						担当課	スポーツ課
							種別	受託事業
<b>成果・特徴</b> 西落合公園少年野球場・庭球場に隣接する公衆便所の管理を適切に実施した。公衆便所の目的外使用者が長時間滞在しないよう西落合公園少年野球場・庭球場の管理人が巡回、声掛けを実施した。								
区分・項目	平成28年度		平成29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	
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区受託料	470,000	469,141	470,000	470,000	469,141	859	99.8%	100.0%
経常収益計	470,000	469,141	470,000	470,000	469,141	859	99.8%	100.0%
事業費	55,000	20,736	470,000	470,000	435,736	34,264	92.7%	2101.3%
パート人件費	0	0	415,000	415,000	415,000	0	100.0%	-
人件費	415,000	415,000	0	0	0	0	-	0.0%
パート人件費	415,000	415,000	0	0	0	0	-	-
経常費用計	470,000	435,736	470,000	470,000	435,736	34,264	92.7%	100.0%
収 支	0	33,405	0	0	33,405	△ 33,405	-	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	
	-	-	-	-	-	-		

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
<b>成果・特徴</b> 区民に広くスポーツ活動への参加機会を提供するとともに、スポーツ活動を通じて小学生の健全育成を図る場を提供するため、区内に位置する多目的運動広場の管理運営、上智大学真田堀運動広場等の開放事業を実施した。また、事業を実施する中で、各施設に配置した管理人及び委託業者とも連携を密にし安全な施設運営を行った。								
区分・項目	平成28年度		平成29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	
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区受託料	7,612,000	6,863,580	7,689,000	7,689,000	7,009,373	679,627	91.1%	102.1%
経常収益計	7,612,000	6,863,580	7,689,000	7,689,000	7,009,373	679,627	91.1%	102.1%
事業費	3,599,000	3,184,788	7,487,000	7,487,000	6,414,611	1,072,389	85.6%	201.4%
パート人件費	0	0	3,833,000	3,833,000	3,205,840	627,160	83.6%	-
人件費	4,013,000	3,278,792	202,000	202,000	194,762	7,238	96.4%	5.9%
パート人件費	3,813,000	3,099,051	0	0	0	0	-	-
経常費用計	7,612,000	6,463,580	7,689,000	7,689,000	6,609,373	1,079,627	85.9%	102.2%
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	86,348	72,000	79,869	7,869	110.9%		
満足度アンケート等結果	3.0	3.8	3.0	3.8	0.8	126.6%		

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・生涯学習活動を行う場や実践する機会を拡充するために、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、体育館等の学校施設開放事業を実施した。延べ利用者数は、各学校の開放日数の減少もあり、前年度比94.4%の10,935人となった。

区分・項目	平成28年度		平成29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
事業収益	506,000	453,300	506,000	506,000	422,200	83,800	83.4%	93.1%
区補助金	7,013,000	5,838,064	6,794,000	6,794,000	6,509,753	284,247	95.8%	111.5%
経常収益計	7,519,000	6,291,364	7,300,000	7,300,000	6,931,953	368,047	94.9%	110.1%
事業費	7,319,000	6,111,623	7,300,000	7,300,000	6,931,953	368,047	94.9%	113.4%
人件費	200,000	179,741	0	0	0	0	-	0.0%
経常費用計	7,519,000	6,291,364	7,300,000	7,300,000	6,931,953	368,047	94.9%	110.1%
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)	12,000	11,583	12,000	10,935	△ 1,065	91.1%		
満足度アンケート等結果	3.0	3.4	3.0	3.4	0.4	113.3%		

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

備品の劣化や施設の老朽化に伴う更新や修繕を実施し、利用者が安全安心に利用できる施設を維持した。アンケートや懇談会において利用者からの要望をまとめ、利用者サービスの向上に努めた。結果、団体活動の活性化を受け、前年度を上回る稼働率を達成した。

区分・項目	平成28年度		平成29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
事業収益	20,315,000	21,232,628	20,566,000	20,566,000	21,172,166	△ 606,166	102.9%	99.7%
区指定管理料	132,287,000	132,287,000	129,755,000	129,755,000	129,755,000	0	100.0%	98.0%
経常収益計	152,602,000	153,519,628	150,321,000	150,321,000	150,927,166	△ 606,166	100.4%	98.3%
事業費	55,670,000	51,194,440	105,916,000	108,583,000	103,334,705	5,248,295	95.1%	201.8%
パート人件費	0	0	53,659,000	53,659,000	50,373,818	3,285,182	93.8%	-
人件費	96,932,000	90,170,771	44,405,000	44,405,000	43,351,181	1,053,819	97.6%	48.0%
パート人件費	52,738,000	49,613,919	0	0	0	0	-	-
経常費用計	152,602,000	141,365,211	150,321,000	152,988,000	146,685,886	6,302,114	95.8%	103.7%
収 支	0	12,154,417	0	△ 2,667,000	4,241,280	△ 6,908,280	-	34.8%

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								
<p>下記の取組みにより、団体活動の活性化を受け、前年度を上回る稼働率を達成した。</p> <p>1 備品の劣化や施設の老朽化に伴う更新や修繕を実施し、利用者が安全安心に利用できる施設を維持した。</p> <p>2 アンケートや懇談会において利用者からの要望をまとめ、利用者サービスの向上に努めた。</p>								
区分・項目	平成28年度		平成29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
事業収益	19,335,000	19,710,051	19,586,000	19,586,000	19,689,154	△ 103,154	100.5%	99.8%
区指定管理料	132,199,000	132,199,000	129,755,000	129,755,000	129,755,000	0	100.0%	98.1%
経常収益計	151,534,000	151,909,051	149,341,000	149,341,000	149,444,154	△ 103,154	100.0%	98.3%
事業費	54,602,000	50,202,540	104,936,000	107,603,000	102,549,242	5,053,758	95.3%	204.2%
パート人件費	0	0	53,659,000	53,659,000	50,373,818	3,285,182	93.8%	-
人件費	96,932,000	90,170,771	44,405,000	44,405,000	43,351,181	1,053,819	97.6%	48.0%
パート人件費	52,738,000	49,613,919	0	0	0	0	-	-
経常費用計	151,534,000	140,373,311	149,341,000	152,008,000	145,900,423	6,107,577	95.9%	103.9%
収 支	0	11,535,740	0	△ 2,667,000	3,543,731	△ 6,210,731	-	30.7%
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)	267,000	285,559	267,000	277,279	10,279	103.8%		
稼働率(%)	88.0	90.9	88.5	91.2	2.7	103.0%		
満足度アンケート等結果	3.0	3.3	3.0	3.3	0.3	110.0%		

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)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								
<p>1 全5館で「生涯学習館まつり」を実施し、活動団体が日頃の成果を発表する機会を提供した。</p> <p>2 全5館に「コンシェルジュ」を配置し、団体の活動支援を行った。</p> <p>3 前年度に引き続き、新宿文化センターの「新宿演劇祭」と連携し、活動団体の発表の場を提供した。</p>								
区分・項目	平成28年度		平成29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
事業収益	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	0	100.0%	100.0%
区指定管理料	88,000	88,000	0	0	0	0	-	0.0%
経常収益計	268,000	268,000	180,000	180,000	180,000	0	100.0%	67.1%
事業費	868,000	819,869	780,000	780,000	618,348	161,652	79.2%	75.4%
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	868,000	819,869	780,000	780,000	618,348	161,652	79.2%	75.4%
収 支	△ 600,000	△ 551,869	△ 600,000	△ 600,000	△ 438,348	△ 161,652	-	79.4%
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)	220	216	220	214	△ 6	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	8-13-(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 自動販売機について、来場者のニーズに応じた商品を提供した。								
区分・項目	平成28年度		平成29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	
事業収益	800,000	1,342,577	800,000	800,000	1,303,012	△ 503,012	162.8%	97.0%
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	800,000	1,342,577	800,000	800,000	1,303,012	△ 503,012	162.8%	97.0%
事業費	200,000	172,031	200,000	200,000	167,115	32,885	83.5%	97.1%
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	200,000	172,031	200,000	200,000	167,115	32,885	83.5%	97.1%
収 支	600,000	1,170,546	600,000	600,000	1,135,897	△ 535,897	-	97.0%
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	
	-	-	-	-	-	-		

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(4月、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5件実施した(7月1件、8月1件、2月1件、3月2件)。								
区分・項目	平成28年度		平成29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	
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区受託料	2,373,000	2,371,148	2,298,000	2,298,000	2,111,937	186,063	91.9%	89.0%
経常収益計	2,373,000	2,371,148	2,298,000	2,298,000	2,111,937	186,063	91.9%	89.0%
事業費	1,973,000	1,536,263	1,895,000	1,895,000	1,722,410	172,590	90.8%	112.1%
人件費	400,000	359,485	403,000	403,000	389,527	13,473	96.6%	108.3%
経常費用計	2,373,000	1,895,748	2,298,000	2,298,000	2,111,937	186,063	91.9%	111.4%
収 支	0	475,400	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	
展示団体数(団体)	12	15	12	11	△ 1	91.6%		

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	8-15
事業名	漱石山房記念館の管理運営(総括)						担当課	漱石山房記念館担当課
							種別	指定管理事業
成果・特徴								
平成29年9月24日に開館し、テーマ展示、ギャラリートークの開催、ミュージアムショップにおけるグッズ等の販売、ボランティアスタッフによる解説、音声ガイドシステムの運用を開始し、当初の目標である来館者数4万人を大幅に上回った。								
区分・項目	平成28年度		平成29年度				執行率	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)		
事業収益	0	0	6,584,000	6,584,000	10,842,675	△ 4,258,675	164.6%	-
区指定管理料	0	0	21,990,000	21,990,000	21,990,000	0	100.0%	-
経常収益計	0	0	28,574,000	28,574,000	32,832,675	△ 4,258,675	114.9%	-
事業費	0	0	24,734,000	26,185,000	26,150,801	34,199	99.8%	-
パート人件費	0	0	2,816,000	3,063,000	3,062,878	122	99.9%	-
人件費	0	0	3,840,000	3,840,000	3,776,074	63,926	98.3%	-
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	0	0	28,574,000	30,025,000	29,926,875	98,125	99.6%	-
収 支	0	0	0	△ 1,451,000	2,905,800	△ 4,356,800	-	-

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	8-15-(1)
事業名	漱石山房記念館の管理運営 (1)本業務						担当課	漱石山房記念館担当課
							種別	指定管理事業
成果・特徴								
平成29年9月24日に開館し、開館記念通常展、テーマ展示、ギャラリートークの開催、ミュージアムショップにおけるグッズ等の販売、ボランティアスタッフによる解説、音声ガイドシステムの運用を開始し、当初の目標である来館者数4万人を大幅に上回った。施設面では、事務室内のセキュリティ強化を目的とした、監視用カメラの増設と指紋認証型キーボックスの設置を行った。								
区分・項目	平成28年度		平成29年度				執行率	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)		
事業収益	0	0	6,344,000	6,344,000	9,757,850	△ 3,413,850	153.8%	-
区指定管理料	0	0	21,990,000	21,990,000	21,990,000	0	100.0%	-
経常収益計	0	0	28,334,000	28,334,000	31,747,850	△ 3,413,850	112.0%	-
事業費	0	0	24,734,000	26,185,000	26,150,801	34,199	99.8%	-
パート人件費	0	0	2,816,000	3,063,000	3,062,878	122	99.9%	-
人件費	0	0	3,840,000	3,840,000	3,776,074	63,926	98.3%	-
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	0	0	28,574,000	30,025,000	29,926,875	98,125	99.6%	-
収 支	0	0	△ 240,000	△ 1,691,000	1,820,975	△ 3,511,975	-	-
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)	-	-	40,000	46,597	6,597	116.4%		
満足度アンケート等結果	-	-	3.0	3.4	0.4	113.3%		

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	8-15-(2)
事業名	漱石山房記念館の管理運営 (2) 自主事業						担当課	漱石山房記念館担当課
							種別	指定管理事業
成果・特徴								
漱石山房記念館の利用者サービスの向上を目的とした事業を実施し、財団作成の刊行物・オリジナルグッズ販売のほか、新宿区からの委託販売、及び他事業者からの委託品を販売した。								
区分・項目	平成28年度		平成29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
事業収益	0	0	240,000	240,000	1,084,825	△ 844,825	452.0%	-
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	0	0	240,000	240,000	1,084,825	△ 844,825	452.0%	-
事業費	0	0	0	0	0	0	-	-
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	0	0	0	0	0	0	-	-
収 支	0	0	240,000	240,000	1,084,825	△ 844,825	-	-
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	
	-	-	-	-	-	-		

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	8-16
事業名	漱石山房記念館の開館準備事業(受託)						担当課	漱石山房記念館担当課
							種別	受託事業
成果・特徴								
準備業務期間における記念館の周知広報、開館日からの円滑な事業運営を実現するための各種施設管理業務の保守委託及び資料等の運搬・搬入、講座室受付システムの開発補助、開館後の従事予定者を対象にしたシステム研修・現場トレーニングを実施した。								
区分・項目	平成28年度		平成29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
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区受託料	0	0	0	2,647,000	2,486,575	160,425	93.9%	-
経常収益計	0	0	0	2,647,000	2,486,575	160,425	93.9%	-
事業費	0	0	0	2,647,000	2,386,595	260,405	90.1%	-
パート人件費	0	0	0	116,000	0	116,000	0.0%	-
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	0	0	0	2,647,000	2,386,595	260,405	90.1%	-
収 支	0	0	0	0	99,980	△ 99,980	-	-
成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考	
	-	-	-	-	-	-		

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

財団広報紙『Oh!レガス新宿ニュース』を年間24号発行した。9月20日および1月5日号はそれぞれ漱石山房記念館や文化センター公演を特集号として取り上げ、財団事業の幅広い周知とタイムリーな情報提供に努めた。また、平成29年度から広報紙作成業者による広告枠買取契約を結び、広告枠の販売を促進した。

区分・項目	平成28年度		平成29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	9,076,000	6,334,308	9,076,000	9,076,000	12,615,480	△ 3,539,480	138.9%	199.1%
区補助金	17,909,000	18,330,769	9,334,000	9,334,000	7,979,260	1,354,740	85.4%	43.5%
経常収益計	26,985,000	24,665,077	18,410,000	18,410,000	20,594,740	△ 2,184,740	111.8%	83.4%
事業費	37,483,000	35,487,919	36,676,000	36,676,000	36,213,510	462,490	98.7%	102.0%
人件費	8,469,000	7,978,793	0	0	0	0	-	0.0%
経常費用計	45,952,000	43,466,712	36,676,000	36,676,000	36,213,510	462,490	98.7%	83.3%
収 支	△ 18,967,000	△ 18,801,635	△ 18,266,000	△ 18,266,000	△ 15,618,770	△ 2,647,230	-	83.0%
自主財源充当額	18,967,000	18,801,635	18,266,000	18,266,000	15,618,770	2,647,230	-	-
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	220	456	236	207.2%		
満足度アンケート等結果	3.0	3.2	3.0	3.2	0.2	106.6%		

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、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、各事業の特色や利用者の声を反映したウェブサイト構築できるよう適宜メンテナンスを施し、適切に管理した。また開館した漱石山房記念館の新設ウェブサイトとリンクさせ、新着情報や画像の配置を変更し、より見やすいウェブサイトを構築した。

区分・項目	平成28年度		平成29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
事業収益	180,000	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	2,838,000	2,731,203	0	0	0	0	-	0.0%
経常収益計	3,018,000	2,731,203	0	0	0	0	-	0.0%
管理費	1,817,000	1,720,602	1,975,000	1,975,000	1,877,194	97,806	95.0%	109.1%
人件費	2,838,000	2,731,203	0	0	0	0	-	0.0%
経常費用計	4,655,000	4,451,805	1,975,000	1,975,000	1,877,194	97,806	95.0%	42.1%
収 支	△ 1,637,000	△ 1,720,602	△ 1,975,000	△ 1,975,000	△ 1,877,194	△ 97,806	-	109.1%
自主財源充当額	1,637,000	1,720,602	1,975,000	1,975,000	1,877,194	97,806	-	-
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)	900,000	904,746	1,000,000	979,163	△ 20,837	97.9%		
満足度アンケート等結果	3.0	3.1	3.0	2.5	△ 0.5	83.3%		

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	9-2
事業名	総合受付システムの運営	担当課	経営課
		種別	自主・補助

成果・特徴

区内生涯学習・スポーツ・ホール等の各施設の貸出システムについて、財団管理以外の区内施設とも連携を取り、安定的なシステム運用に努めた。また、各部署からの現行システムへの不具合や要望に対し、改修を行う等、適宜適正に対処した。さらに、次期総合受付システムの開発・導入に向け、前年度に引き続き、調達仕様書の精査や新宿区との調整を行い、プロポーザルを実施した。

区分・項目	平成28年度		平成29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	4,663,000	4,663,233	6,009,000	6,009,000	6,047,555	△ 38,555	100.6%	129.6%
区補助金	9,050,000	6,959,436	7,594,000	7,594,000	5,658,970	1,935,030	74.5%	81.3%
経常収益計	13,713,000	11,622,669	13,603,000	13,603,000	11,706,525	1,896,475	86.0%	100.7%
事業費	13,166,000	10,183,279	12,862,000	12,862,000	10,659,478	2,202,522	82.8%	104.6%
人件費	1,212,000	1,150,059	0	0	0	0	-	0.0%
経常費用計	14,378,000	11,333,338	12,862,000	12,862,000	10,659,478	2,202,522	82.8%	94.0%
収 支	△ 665,000	289,331	741,000	741,000	1,047,047	△ 306,047	-	361.8%
自主財源充当額	665,000	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	
利用者登録数(件)	13,000	14,720	14,200	16,794	2,594	118.2%		

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

現行5か年経営計画(前期経営計画)の5年目として計画に基づくプログラムを実施するとともに、平成30～34年度の経営計画実施プログラム(後期経営計画)を策定した。また、組織ガバナンス強化および法令遵守等を目的として、外部専門家と契約を締結して必要な指導・助言を得た。さらに、補助事業、自主事業に従事する職員の人件費を本事業にまとめ、効果的、効率的な事業運営を図った。

区分・項目	平成28年度		平成29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	94,642,000	89,617,877	335,036,000	335,036,000	329,293,807	5,742,193	98.2%	367.4%
経常収益計	94,642,000	89,617,877	335,036,000	335,036,000	329,293,807	5,742,193	98.2%	367.4%
管理費	10,604,000	5,944,938	6,242,000	6,242,000	5,538,814	703,186	88.7%	93.1%
人件費	90,302,000	85,381,833	330,626,000	330,626,000	324,929,882	5,696,118	98.2%	380.5%
経常費用計	100,906,000	91,326,771	336,868,000	336,868,000	330,468,696	6,399,304	98.1%	361.8%
収 支	△ 6,264,000	△ 1,708,894	△ 1,832,000	△ 1,832,000	△ 1,174,889	△ 657,111	-	68.7%
自主財源充当額	6,264,000	1,708,894	1,832,000	1,832,000	1,174,889	657,111	-	-

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

パート職員を含めて452人(平成29年度末時点)の人事労務管理を行うとともに、事業規模に対する適正な所要人員を配置するため、契約職・ライン職職員の採用・登用試験を延べ13回実施した。給与明細については電子化し、ペーパーレス化と業務効率化を実現した。また、平成28年度に決定した人材育成基本計画に基づき、職層や専門性に応じた各種研修を行った(延べ参加人数475人)。さらに、福利厚生充実の面では、昨年度に引き続き人間ドックの受診やインフルエンザ予防接種支援を実施した。

区分・項目	平成28年度		平成29年度				執行率	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)		
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	22,936,000	21,429,075	4,241,000	4,241,000	4,111,013	129,987	96.9%	19.1%
経常収益計	22,936,000	21,429,075	4,241,000	4,241,000	4,111,013	129,987	96.9%	19.1%
管理費	13,285,000	8,994,450	12,907,000	12,907,000	10,031,520	2,875,480	77.7%	111.5%
人件費	28,683,000	18,183,168	0	0	0	0	-	0.0%
経常費用計	41,968,000	27,177,618	12,907,000	12,907,000	10,031,520	2,875,480	77.7%	36.9%
収 支	△ 19,032,000	△ 5,748,543	△ 8,666,000	△ 8,666,000	△ 5,920,507	△ 2,745,493	-	102.9%
自主財源充当額	19,032,000	5,748,543	8,666,000	8,666,000	5,920,507	2,745,493	-	-

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	経営課 審査・経理課
		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。また、経理事務及び契約事務の見直しを行った。

区分・項目	平成28年度		平成29年度				執行率	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)		
事業収益	20,540,000	19,351,267	19,813,000	19,813,000	19,566,189	246,811	98.7%	101.1%
区補助金	17,491,000	16,426,128	6,927,000	6,927,000	6,312,100	614,900	91.1%	38.4%
経常収益計	38,031,000	35,777,395	26,740,000	26,740,000	25,878,289	861,711	96.7%	72.3%
管理費	14,667,000	12,310,664	11,710,000	11,710,000	11,087,059	622,941	94.6%	90.0%
人件費	10,161,000	9,882,156	0	0	0	0	-	0.0%
経常費用計	24,828,000	22,192,820	11,710,000	11,710,000	11,087,059	622,941	94.6%	49.9%
収 支	13,203,000	13,584,575	15,030,000	15,030,000	14,791,230	238,770	-	108.8%
自主財源充当額	0	0	0	0	0	0	-	-

定 款	9 その他この法人の目的を達成するために必要な事業	事業・枝事業番号	9-3-(4)
事業名	財団の管理運営 (4)総務・庶務・文書	担当課	経営課
		種別	自主・補助

成果・特徴

法人運営に必要な規程・規則等の制定、改正等を延べ50件行った。  
また、評議員会3回、理事会5回、評議員選定委員会1回を開催した。

区分・項目	平成28年度		平成29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	1,370	0	0	0	0	-	0.0%
区補助金	35,413,000	27,762,968	24,473,000	24,473,000	18,300,851	6,172,149	74.7%	65.9%
経常収益計	35,413,000	27,764,338	24,473,000	24,473,000	18,300,851	6,172,149	74.7%	65.9%
管理費	32,727,000	22,195,747	45,277,000	43,826,000	29,048,406	14,777,594	66.2%	130.8%
パート人件費	0	0	5,283,000	5,283,000	5,192,712	90,288	98.2%	-
人件費	14,307,000	13,807,735	0	0	0	0	-	0.0%
パート人件費	5,373,000	5,147,226	0	0	0	0	-	-
経常費用計	47,034,000	36,003,482	45,277,000	43,826,000	29,048,406	14,777,594	66.2%	80.6%
収 支	△ 11,621,000	△ 8,239,144	△ 20,804,000	△ 19,353,000	△ 10,747,555	△ 8,605,445	-	130.4%
自主財源充当額	11,621,000	8,239,144	20,804,000	19,353,000	10,747,555	8,605,445	-	-