

宿文化センターの管理運営（4）本業務（新宿文化センター開館40周年記念事業）」が実施されること等から、108,355千円増となる。

※ 自主事業及び指定管理事業の経常費用にはリース債務5,577千円が含まれているが、収支予算にはリース債務を表記しないため、事業費総額より減算している。

## 経常収益

（単位：千円）

大科目	平成31年度		平成30年度		比較増減		
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率	
基本財産運用益	10,500	0.4%	10,500	0.4%	0	0.0%	
特定資産運用益	16	0.0%	13	0.0%	3	23.1%	
事業収益	2,072,447	77.9%	1,934,127	77.8%	138,320	7.2%	
中科目	事業収益	583,706	21.9%	554,815	22.3%	28,891	5.2%
	区受託料収益	671,333	25.2%	638,347	25.7%	32,986	5.2%
	区指定管理料収益	817,408	30.7%	740,965	29.8%	76,443	10.3%
受取区補助金	562,361	21.1%	526,042	21.2%	36,319	6.9%	
受取その他補助金	5,399	0.2%	5,871	0.2%	△472	△8.0%	
受取寄付金	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%	
雑収益	9,639	0.4%	9,649	0.4%	△10	△0.1%	
総計	2,660,363		2,486,203		174,160	7.0%	

※構成比は、端数処理により合計値が100%にならない場合がある。

平成31年度の経常収益は2,660,363千円で、平成30年度と比較して174,160千円、約7.0%の増である。

区受託料収益は、主に、「放課後子どもひろば」、「江戸川河川敷グラウンドの利用調整等」及び「地域活力推進事業（2）学校施設等活用事業」等の区受託料が増加することから、32,986千円増となる。

区指定管理料収益は、主に、全館的なパート人件費や委託費の増加及び「新宿文化センターの管理運営（4）本業務（新宿文化センター開館40周年記念事業）」の実施等により区指定管理料が増加することから、76,443千円増となる。

受取区補助金は、主に、人件費の増加や、「四谷駅前再開発公益棟地下階の運営準備」及び「漱石山房関連事業」の実施・拡充等により区補助金が増加することから、36,319千円増となる。

## 経常費用

(単位:千円)

大科目		平成 31 年度		平成 30 年度		比較増減	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
事業費		2,581,635	95.1%	2,448,197	95.0%	133,438	5.5%
中 科 目	給料手当	863,572	31.8%	832,182	32.3%	31,390	3.8%
	賞与	122,277	4.5%	114,243	4.4%	8,034	7.0%
	臨時雇用賃金	3,340	0.1%	3,792	0.1%	△ 452	△ 11.9%
	退職給付費用	20,817	0.8%	16,573	0.6%	4,244	25.6%
	福利厚生費	118,830	4.4%	113,287	4.4%	5,543	4.9%
	会議費	719	0.0%	925	0.0%	△ 206	△ 22.3%
	旅費交通費	6,137	0.2%	5,135	0.2%	1,002	19.5%
	通信運搬費	12,595	0.5%	10,914	0.4%	1,681	15.4%
	減価償却費	20,196	0.7%	19,727	0.8%	469	2.4%
	消耗品費	71,734	2.6%	67,429	2.6%	4,305	6.4%
	修繕費	56,043	2.1%	55,724	2.2%	319	0.6%
	印刷製本費	21,441	0.8%	22,900	0.9%	△ 1,459	△ 6.4%
	燃料費	187	0.0%	244	0.0%	△ 57	△ 23.4%
	光熱水費	188,874	7.0%	184,463	7.2%	4,411	2.4%
	使用料及び賃借料	16,574	0.6%	18,489	0.7%	△ 1,915	△ 10.4%
	保険料	2,279	0.1%	2,267	0.1%	12	0.5%
	諸謝金	65,476	2.4%	65,222	2.5%	254	0.4%
	支払助成金	17,902	0.7%	17,225	0.7%	677	3.9%
	租税公課	76,951	2.8%	64,339	2.5%	12,612	19.6%
	支払負担金	26,737	1.0%	26,628	1.0%	109	0.4%
委託費	865,924	31.9%	804,233	31.2%	61,691	7.7%	
支払手数料	2,965	0.1%	2,244	0.1%	721	32.1%	
支払利息	55	0.0%	2	0.0%	53	-	
雑費	10	0.0%	10	0.0%	0	0.0%	
管理費		131,892	4.9%	125,371	4.9%	6,521	5.2%
予備費		0	0.0%	4,000	0.2%	△ 4,000	△ 100.0%
経常費用計		2,713,527		2,577,568		135,959	5.3%

※構成比は、端数処理により合計値が 100%にならない場合がある。

事業費における給料手当や賞与等の増加や管理費の増加は、定期昇給や人員配置の適正化等や、最低賃金引き上げによりパート人件費が増加すること等が、主な理由である。

委託費の増加は、人件費上昇による委託費への影響が、租税公課の増加は、人件費や消費税増等の影響が、主な理由である。