

平成 30 年度
事業報告及び計算書類等

目次

事業報告	3
定款体系による一覧表	5
平成30年度事業報告	9
特徴的な事業	37
平成30年度決算の概要	39
特定資産の年次実績	41
計算書類等	43
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30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	65
事業実績資料の見方	67
事業実績資料	68

事業報告

定款体系による一覧表(全105事業)

備考欄：拡充…○ 見直し…△

第1号事業「地域の歴史の記録保存及び普及啓発」…

10 事業

事業番号		事業名 枝事業	備考	事業開始年度	財源種別	経常費用(千円)		頁
						予算現額	決算額	
1-1	1	郷土資料の調査収集・活用		H 1	補助	3,084	2,706	68
1-2	2	展示会の開催		H 1	補助	7,523	7,163	68
1-3	3	文化財等の保存・公開		S 54	補助	4,855	4,443	69
1-4	4	講座・講演会の開催		H 19	自主	1,005	871	69
1-5	5	歴史文化探訪		H 22	自主	78	47	70
1-6	6	学校等への教育活動支援		H 18	補助	450	428	70
1-7	7	漱石山房関連事業	○	H 30	補助	9,379	7,055	71
1-8	8	博物館ボランティアの活動支援		H 15	補助	2,507	2,201	71
1-9	9	ミュージアムショップ	○	H 30	自主	4,232	2,019	72
1-10	10	* 新宿歴史博物館開館30周年記念事業	○	H 30	自主	5,500	4,628	72

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」…

9 事業

2-1		舞台芸術鑑賞機会の提供		H 22	自・補			
2-1-(1)	1	(1) 舞台芸術鑑賞機会の提供	○	H 22	補助	53,243	47,013	73
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	11,092	9,769	73
2-1-(3)	3	(3) * 新宿文化センター40周年記念事業 ベルリン放送交響楽団	○	H 30	自主	23,254	22,533	74
2-2		ライフアップ講座		H 20	自・受	4,057	3,864	74
2-2-(1)	4	(1) ライフアップ講座(自主)		H 22	自主			
2-2-(2)	5	(2) ライフアップ講座(受託/消費者支援講座分)		H 20	受託			
2-3		区民参加型事業		S 57				
2-3-(1)	6	(1) 区民合唱団の運営		S 57	自主	2,494	2,095	75
2-3-(2)	7	(2) 新宿ミュージカル講座	△	H 15		759	743	75
2-4	8	文化団体への活動支援		S 54	自主	72	70	76
2-5	9	生涯学習フェスティバル		S 45	補助	3,868	3,468	76

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」…

10 事業

3-1		トップアスリートとの交流事業		H 18	自・補	2,705	2,430	77
3-1-(1)	1	(1) トップアスリートとの交流事業(自主)		H 18	自主			
3-1-(2)	2	(2) トップアスリートとの交流事業(補助)		H 28	補助			
3-2		新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン		S 61	自・補	27,856	27,694	77
3-2-(1)	3	(1) * 新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン(自主)		S 61	自主			
3-2-(2)	4	(2) 新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン(補助)		S 61	補助			
3-3	5	新宿スポレク		S 59	補助	1,874	1,673	78
3-4	6	レガス健康づくり事業		H 12	自主	16,298	15,798	78
3-5	7	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	2,023	1,498	79
3-6		区民スポーツ大会		S 41	自・補	11,577	10,492	79
3-6-(1)	8	(1) 区民スポーツ大会(自主)		S 41	自主			
3-6-(2)	9	(2) 区民スポーツ大会(補助)		S 41	補助			
3-7	10	団体等と連携したスポーツ普及事業		H 22	自主	1,201	1,060	80

*:特定費用準備資金充当事業

定款体系による一覧表(全105事業)

第4号事業 「次代を担う児童や青少年の育成」 …

6 事業

事業番号		事業名 枝事業	備考	事業 開始 年度	財源 種別	経常費用(千円)		頁
						予算現額	決算額	
4-1		レガス子どもクラブ		H 15	自・補	3,545	3,322	80
4-1-(1)	1	(1) レガス子どもクラブ(自主)		H 22	自主			
4-1-(2)	2	(2) レガス子どもクラブ(補助)／小学生スポーツ教室		H 15	補助			
4-2	3	子ども未来講座		H 22	自主	1,431	1,165	81
4-3	4	放課後子どもひろば		H 19	受託	417,226	371,578	81
4-4	5	美術鑑賞教育支援事業		H 22	受託	7,054	6,040	82
4-5	6	* 子どもフェスタ2019	○	H 22	自主	8,720	8,290	82

*:特定費用準備資金充当事業

第5号事業 「国際相互理解の促進」 …

7 事業

5-1		日本語学習支援事業		H 5	自・受			
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	△	H 5	自主	1,137	1,003	83
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	23,306	22,297	83
5-1-(3)	3	(3) 放課後日本語学習支援		H 21	受託	18,637	18,475	84
5-1-(4)	4	(4) はじめてしゃべる日本語クラス	○	H 30	自主	2,136	1,042	84
5-2	5	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	146	85
5-3	6	多文化交流事業	△	H 5	自主	733	674	85
5-4	7	外国人相談窓口運営業務委託		H 9	受託	20,662	20,307	86

第6号事業 「地域の魅力の内外への発信」 …

3 事業

6-1	1	新宿ファッションフィールド		H 21	補助	3,224	3,172	86
6-2		友好都市等との交流事業		H 5				
6-2-(1)	2	(1) 人的交流事業		H 5	補助	6,744	4,575	87
6-2-(2)	3	(2) 作品交流事業		H 5		840	793	87

第7号事業 「地域社会の健全な発展の促進」 …

10 事業

7-1	1	新宿青年教室		S 40	補助	6,905	6,243	88
7-2	2	民間等と連携した機会提供事業		H 22	自主	96	89	88
7-3	3	コミュニティスポーツ大会		S 54	補助	3,286	3,242	89
7-4		地域活力推進事業		S 46	自・補・受			
7-4-(1)①	4	(1) ①地域スポーツ・文化事業の推進(自主)		H 15	自主			
7-4-(1)②	5	(1) ②地域スポーツ・文化事業の推進(補助)		H 15	補助	17,223	15,766	89
7-4-(2)	6	(2) 学校施設等活用事業	○	S 46	受託	149,356	146,632	90
7-5	7	地域文化ネットワークの推進		H 20	自主	575	501	90
7-6	8	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	1,245	940	91
7-7		レガス新宿地域人材ネットの運用と活動支援		H 22	自・補	2,162	1,681	91
7-7-(1)	9	(1) レガス新宿地域人材ネットの運用(自主)	△	H 22	自主			
7-7-(2)	10	(2) レガス新宿地域人材活動支援(補助)	△	H 22	補助			

定款体系による一覧表(全105事業)

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

事業番号	事業名 枝事業	備考	事業 開始 年度	財源 種別	経常費用(千円)		頁
					予算現額	決算額	
8-1	新宿歴史博物館の管理運営		H 18				
8-1-(1)	1 (1) 本業務		H 18	指定	85,644	85,325	92
8-1-(2)	2 (2) 本業務(提案事業)		H 18		750	727	93
8-1-(3)	3 (3) 指定管理自主事業		H 18		196	83	93
8-2	林芙美子記念館の管理運営		H 18				
8-2-(1)	4 (1) 本業務		H 18	指定	17,267	16,804	94
8-2-(2)	5 (2) 本業務(提案事業)		H 18		82	27	95
8-2-(3)	6 (3) 指定管理自主事業		H 18		0	0	95
8-3	佐伯祐三アトリエ記念館の管理運営		H 22				
8-3-(1)	7 (1) 本業務		H 22	指定	8,268	8,000	96
8-3-(2)	8 (2) 本業務(提案事業)		H 22		80	63	97
8-3-(3)	9 (3) 指定管理自主事業		H 22		0	0	97
8-4	中村彝アトリエ記念館の管理運営		H 24				
8-4-(1)	10 (1) 本業務		H 24	指定	9,957	9,646	98
8-4-(2)	11 (2) 本業務(提案事業)		H 24		80	63	99
8-4-(3)	12 (3) 指定管理自主事業		H 24		0	0	99
8-5	漱石山房記念館の管理運営		H 29				
8-5-(1)	13 (1) 本業務	○	H 29	指定	54,456	53,154	100
8-5-(2)	14 (2) 本業務(提案事業)	○	H 29		127	25	101
8-5-(3)	15 (3) 指定管理自主事業	○	H 29		0	0	101
8-6	新宿文化センターの管理運営		H 18				
8-6-(1)	16 (1) 本業務		H 18	指定	348,737	347,910	102
8-6-(2)	17 (2) 本業務(提案事業)		H 18		15,257	14,597	103
8-6-(3)	18 (3) 指定管理自主事業		H 18		297	297	103
8-7	プラネタリウムの運営		H 12	自・受			
8-7-(1)	19 (1) 管理		H 18	受託	1,961	1,898	104
8-7-(2)	20 (2) 活用		H 12	自主	1,368	1,161	104
8-8	新宿コズミックスポーツセンターの運営		H 18				
8-8-(1)	21 (1) 本業務		H 18	指定	362,734	357,204	105
8-8-(2)	22 (2) 本業務(提案事業)		H 18		7,108	5,890	106
8-8-(3)	23 (3) 指定管理自主事業		H 18		1,538	925	106
8-9	大久保スポーツプラザの運営		H 18				
8-9-(1)	24 (1) 本業務		H 18	指定	44,524	43,595	107
8-9-(2)	25 (2) 本業務(提案事業)		H 18		1,222	879	108
8-9-(3)	26 (3) 指定管理自主事業		H 18		45	41	108

定款体系による一覧表(全105事業)

事業番号	事業名		備考	事業開始年度	財源種別	経常費用(千円)		頁
	枝事業					予算現額	決算額	
8-10		公園内運動施設の運営		H 18				
8-10-(1)	27	(1) 本業務		H 18	指定	60,100	55,673	109
8-10-(2)	28	(2) 本業務(提案事業)		H 18		0	0	110
8-10-(3)	29	(3) 指定管理自主事業		H 18		132	77	110
8-11	30	四村橋脇公衆便所扉開閉等委託		H 23	受託	470	456	111
8-12	31	運動広場の管理運営		S 58	受託	7,339	6,779	111
8-13	32	区内都立高等学校との連携事業(施設開放等)		H 20	補助	6,832	6,651	112
8-14		生涯学習館の管理運営		H 20				
8-14-(1)	33	(1) 本業務		H 20	指定	148,516	147,887	113
8-14-(2)	34	(2) 本業務(提案事業)		H 20		572	532	113
8-14-(3)	35	(3) 指定管理自主事業		H 20		200	170	114
8-15	36	ギャラリーオーガード“みるっく”の管理運営		H 12	受託	2,340	2,213	114

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」 …

14 事業

9-1		広報・広聴の充実		H 12	自・補	36,137	33,643	115
9-1-(1)①	1	(1) ①広報紙の発行(自主)		H 12	自主			
9-1-(1)②	2	(1) ②広報紙の発行(補助)		H 12	補助			
9-1-(2)	3	(2) ホームページ・メールマガジンの運営		H 13	自主	1,884	1,883	115
9-2		総合受付システムの運営		H 18	自・補	11,445	8,639	116
9-2-(1)	4	(1) 総合受付システムの運営(自主)		H 18	自主			
9-2-(2)	5	(2) 総合受付システムの運営(補助)		H 18	補助			
9-3		財団の管理運営		H 22	自・補			
9-3-(1)		(1) 財団経営		H 22	自・補	360,697	355,640	116
9-3-(1)①	6	(1) ①財団経営(自主)		H 22	自主			
9-3-(1)②	7	(1) ②財団経営(補助)		H 22	補助			
9-3-(2)		(2) 人事労務管理・給与・人材育成・福利厚生		H 22	自・補	11,780	9,186	117
9-3-(2)①	8	(2) ①人事労務管理・給与・人材育成・福利厚生(自主)		H 22	自主			
9-3-(2)②	9	(2) ②人事労務管理・給与・人材育成・福利厚生(補助)		H 22	補助			
9-3-(3)		(3) 予算・決算・財務・経理・契約		H 22	自・補	10,860	10,221	117
9-3-(3)①	10	(3) ①予算・決算・財務・経理・契約(自主)		H 22	自主			
9-3-(3)②	11	(3) ②予算・決算・財務・経理・契約(補助)		H 22	補助			
9-3-(4)		(4) 総務・庶務・文書		H 22	自・補	41,746	25,004	118
9-3-(4)①	12	(4) ①総務・庶務・文書(自主)		H 22	自主			
9-3-(4)②	13	(4) ②総務・庶務・文書(補助)		H 22	補助			
9-4	14	** 総合受付システムの開発	○	H 30	自主	8,000	2,981	118

**：特定資産取得・改良資金充当事業

平成 30 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、所蔵資料や古い写真パネルの撮影・デジタルデータ化、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開催、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 1,510 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 60 点を追加した。

《成果指標》公開写真増数：目標 50 点、実績 60 点

《内訳・内容》寄贈受入：91 件 641 点、修復：25 点(図書 24 点、軸 1 点) 写真データベース登録：1,510 点(累計 13,162 点)、写真データベース HP 掲載写真追加：60 点(累計 680 点)、資料閲覧：13 件 40 点、資料貸出：12 件 124 点、写真資料貸出：231 件 1,194 点ほか

1-2 展示会の開催

特別展 1 回、所蔵資料展 3 回を開催した。特別展「新宿御苑－皇室庭園の時代－」は、宮内庁宮内公文書館と協働により新宿歴史博物館の開館 30 周年を記念して開催した。新宿区民にも身近な存在である新宿御苑を取上げ、江戸時代の高遠藩内藤家屋敷がなくなった明治時代から現在の公開されている新宿御苑ができるまでの、今まで紹介されることの少なかった新宿御苑が宮内庁の管轄だった時代を中心とした展示を行った。宮内公文書館に残る絵図面や公文書、写真等に加えて、新宿歴史博物館の所蔵する植物標本や使用されていた実物資料で当時の様子を紹介した。

《成果指標》延べ観覧者数：目標 12,500 人、実績 20,025 人

《内訳・内容》新宿歴史博物館開館 30 周年記念特別展「新宿御苑－皇室庭園の時代－」7,608 人、所蔵資料展「天空から見た新宿風景」4,527 人(通期 5,427 人)、「幻想の新宿」5,744 人、「新宿の遺跡 2019」2,146 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 30 年度は「民俗芸能の集い」を実施し、新宿区の無形民俗文化財である「戸塚囃子」「萩原社中里神楽」の民俗芸能を紹介した。その他、伝統芸能の講談を開催した。

《成果指標》公開参加者数：目標 610 人、実績 535 人、流鏑馬観覧者数：目標 3,500 人、実績 3,500 人

《内訳・内容》公開参加者数 535 人（林氏墓地の公開 177 人・民俗芸能の集い 200 人・講談 158 人）、高田馬場流鏑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。新宿ゆかりの画家・佐伯祐三の生誕 120 年記念にあたる年度であったため関連した講演会を開催した。また、歴史講座は特別展の内容に合わせて、宮内庁宮内公文書館の学芸員等が講師となり実施した。

《成果指標》延べ参加者数：目標 2,196 人、実績 2,607 人

《内訳・内容》古文書講座 622 人、歴史講座「内藤新宿・新宿御苑の江戸から明治へ」170 人、江戸城講座 233 人、所蔵資料展開関連講座(学芸員と学ぶ歴史講座を含めて実施)381 人、近代史講演会 108 人、中高生からわかる世界一楽しい歴史 64 人、佐伯祐三生誕 120 年記念講演会 111 人、夏休みこどもイベント 245 人、絵手紙講座 34 人、協働講座・講演会 639 人

1-5 歴史文化探訪

博物館ボランティアの史跡部会とともに企画・運営を行い、新宿に関連したテーマを設定して、博物館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する歴史文化探訪を全 4 回実施した。

《成果指標》参加者数：目標 228 人、実績 257 人

《内訳・内容》歴史文化探訪(1)「江戸からの歴史と文化が息づく街両国」63 人、(2)「明治 150 年 幕末、明治の戸山をめぐる」65 人、(3)「徳川家康入府後の神田川を歩く」65 人、(4)「紙・酒・桜の音無川(石神井川)のほとりを歩く」64 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、授業支援（学校での民具体験、火おこし体験等）や、職場体験の受け入れ等を行った。また、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。大学については、博物館実習生を受け入れ、授業や実習の場を提供し、大学での研究や事業の支援を行った。

《成果指標》連携学校数：目標 60 校、実績 71 校

《内訳・内容》社会科見学等 延べ 41 校、学校での授業支援 延べ 11 校、職場体験 5 校、大学への授業研究支援 14 校

1-7 漱石山房関連事業

開館2年目を迎えて、初めての特別展を開催し、併せて開館1周年特別展記念講演会を行った。特別展は、当館名誉館長の半藤末利子氏から寄贈された多くの資料を中心に開催した。その他展示会を7回（特別展2回、通常展（テーマ展）4回、その他1回）、講座・講演会を4件6回（文学講座2件各2回、特別展記念講演会2件）、文学さんぽを2回開催した。

《成果指標》参加者数：目標6,800人、実績33,200人 リファレンス数：目標1,000件、実績1,545件 協力学校数：目標40校、実績10校

《内訳・内容》「漱石山房」から漱石山房記念館へ」5,937人、「漱石と新宿 神楽坂編」4,570人、「夏目漱石」を知らないキミたちへ」4,320人、松岡・半藤家資料受贈記念特別展「漱石追慕のかたちー漱石、筆子、そして松岡譲」7,967人、「人と人を結びつける」ことば 寄贈・寄託資料から」7,968人、「漱石と鈴木三重吉 広島に加計正文との交流を軸に」1,383人、ほか共催展示1回：669人、展示会計32,814人。講座・講演会317人。文学さんぽ69人

1-8 博物館ボランティアの活動支援

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部会において、博物館や記念館の様々な場面で活動を行った。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132人。

平成30年度は養成講座を実施し、修了者17人は平成31年度から活動を開始する。

《成果指標》活動回数：目標2,200回、実績2,514回

《内訳・内容》(1)史跡ガイド部会143回(歴史文化探訪等)、(2)展示ガイド部会532回(展示室解説等)、(3)林芙美子記念館ガイド部会499回(館内解説等)、(4)落合アトリエ記念館ガイド部会334回(館内解説等)、(5)事業サポート部会604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402回(館内解説、イベントの補助等)

1-9 ミュージアムショップ

新宿の歴史・文化に関する刊行物や関連するグッズ等を制作・販売した。平成30年度は、漱石山房記念館のオリジナルグッズを中心に新規商品を制作した。また、売上げの一部を歴史・文化施設の施設管理費に充当し、指定管理料を抑制した。(平成30年度から指定管理事業内の自主事業(指定管理自主事業)から財団自主事業に組み替えた。)

1-10 <特定費用準備資金充当事業>新宿歴史博物館開館30周年記念事業

新宿歴史博物館が平成元年1月に開館してから30周年となることを記念し、イベントや刊行物の発行等を行い、改めて新宿歴史博物館の認知や支持を広げる取り組みを行った。

具体的には、写真集「新宿風景Ⅱ」や、「コミック新宿史」の制作、記念講演会の開催、ノベルティの制作、常設展示室特設コーナーの改修を行った。なお、本事業は特定費用準備資金を充当し、平成 30 年度のみ単年度事業として実施した。

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

2019 年 4 月 1 日に新宿文化センターが開館 40 周年を迎えることから、「新春名作狂言の会」「新宿文化センター合唱団演奏会」「Yellow Magic Children」の 3 事業を開館 40 周年記念公演と位置づけ実施した。なかでも、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「新宿文化センター合唱団演奏会」には公募合唱団と新宿区立花園小学校、西新宿小学校などの児童合唱 80 人を含む総勢 394 人が参加し、マーラー作曲交響曲第 8 番「千人の交響曲」を演奏。音楽専門誌や新聞紙上でも高い評価を受けた。

《成果指標》来場者数：目標 8,100 人、実績 6,556 人

《内訳・内容》新宿文化センター合唱団演奏会 1,545 人、大野和士×都響コンサート 656 人、Yellow Magic Children 1,422 人、新宿文化寄席 876 人、新春名作狂言の会 1,009 人、はじめてのバレエ鑑賞 1,048 人

2-1-(2) 実験的創造的舞台芸術鑑賞機会の提供

日本を代表する舞踊家、井出茂太によるダンスワークショップの参加者が、「踊りの祭典」で成果発表にあたるショーイングを行った。新宿オペレッタ劇場では、2 年目となる公募のオーディションを実施し、区民出演者を選出し公演を行った。

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 2018」（4 年目）には、主催事業、共催（誘致型）事業、貸館事業からあわせて全 14 公演が参加した。

《成果指標》来場者数：目標 2,060 人、実績 1,228 人

《内訳・内容》イルカほのぼのファミリーコンサート 472 人（台風の影響による）、FAMILY TREE～ことば・おと・うた～2 177 人、新宿オペレッタ劇場 183 人、じゃず撫子 LIVE featuring はたけやま裕 152 人、シーリル・マルメダール・ハウゲ&ヤコブ・ヤング ジャパン・ツアー 2018 146 人、井出茂太ダンスワークショップ 98 人 ※新宿文化センターダンス・プロジェクト 2018 全 14 公演

2-1-(3) <特定費用準備資金充当事業>新宿文化センター40周年記念事業 ベルリン放送交響楽団

新宿文化センター開館 40 周年を迎えるにあたり、新宿区と友好都市であるベルリン市ミッテ区と関係の深い「ベルリン放送交響楽団」の演奏会を開館 40 周年記念事業として行った。友の会会員によるリハーサル見学会を行ったほか、公募した新宿区民、財団登録のボ

ランディアらとリハーサル終了後に交流会を実施し、欧州で高い評価を受けている注目の指揮者ウラディーミル・ユロフスキー氏をはじめ楽団員と充実した民間交流を実現した。

《成果指標》入場者数：目標 1,450 人、実績 958 人

《内訳・内容》平成 31 年 3 月 25 日（月）新宿文化センター大ホール

ブラームス作曲 ヴァイオリン協奏曲ニ長調 作品 77（独奏：諏訪内晶子）

マーラー作曲 交響曲第 1 番《巨人》

ウラディーミル・ユロフスキー指揮 ベルリン放送交響楽団

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、関心の高いネットオークション、フリマアプリ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・老人ホームの基礎知識講座、税法改正に伴う確定申告の講座、子どもを対象としたお金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 3,478 人、実績 3,036 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 2,696 人

ライフアップ講座（受託）全 10 講座 延べ参加者数 340 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、新宿文化センター開館 40 周年記念演奏会としてグスタフ・マーラーの「千人の交響曲」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、西新宿小学校など 80 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 314 人（児童 80 人を除く）

《内訳・内容》合唱団練習 30 回 本番：平成 31 年 1 月 19 日（土）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、10 回の練習を通し、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。舞台創作活動に取り組みながら世代や性別を超えた参加者相互の交流を実現し、主催事業「踊りの祭典」における発表を通して、ミュージカルの魅力を発信することができた。

《成果指標》参加者数：目標 40 人、実績 15 人

《内訳・内容》実施期間：平成 30 年 9 月 6 日（木）～11 月 8 日（木）全 10 回実施

練習会場：新宿文化センター 発表会場：新宿文化センター大ホール（主催事業「踊りの

祭典) 対象：小学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4団体減の42団体となった。文化団体への活動支援として、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38回新宿合唱祭「初夏にうたおう」では45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。新宿文化センター登録の文化団体及び区民優先団体への活動支援として、日程調整会議を初開催した。

《成果指標》文化団体登録数：目標46団体、実績42団体

《内訳・内容》第38回新宿合唱祭「初夏にうたおう」6月9日 新宿文化センター 来場者数（出演者含む）：延べ1,359人、日程調整会議3月15日、17団体参加

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“絵舞台”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・出品・出演者数：目標2,200人、実績2,298人 来場者数：目標5,000人、実績4,772人

《内訳・内容》開催内容および出展・出演者数 ※()は来場者及びボランティア数：音楽・コーラスのつどい738人(427人)、邦楽のつどい36人(146人)、吟剣詩舞のつどい121人(25人)、茶の湯の会-(1,077人)、絵画展63点(322人)、書の展501点(638人)、いけ花展34点(※注)、短歌・俳句・川柳展332点(642人)、手工芸・陶芸展239点(647人)、写真展75点(ボランティア5人、※注)、表彰式103人(96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(642人)、添え釜-(105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。

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・パラリンピック競技大会気運醸成事業として、トップアスリートによるスポーツ教室や、ブラインドサッカー・ボッチャ等パラスポーツの体験会を実施した。試合観戦・交流ツアーでは、サッカー・フットサル・野球・大相撲等のプロスポーツ選手の協力を得て、区民に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 2,179 人

《内訳・内容》トップアスリートの練習見学・体験会 321 人、試合観戦・交流ツアー等 1,381 人、スポーツ教室・体験会・講演会等 477 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、スペシャルランの各種目に全国 38 都道府県から 10,313 名のランナーが参加し新宿のまちを走り抜けた。

ハーフマラソンのコースについては明治通り御苑バイパス工事の継続に伴い、工事区間を回避することでランナーの安全を確保した。運営面では区医師会や区内消防団、日本赤十字社東京都支部、国立国際医療研究センターによる救護体制の充実や、区町会連合会、区体育協会、区立中学校、都立新宿高校をはじめとする多くのボランティアの参画により、安全な大会運営を実現した。

《成果指標》参加者数 目標 10,000 人、実績 10,313 人

《内訳・内容》ハーフマラソン 4,185 人、10km 1,956 人、3km 一般 414 人、3km 中学生 95 人、2km 小学生 875 人(1・2 年生 320 人、3・4 年生 358 人、5・6 年生 197 人)、ファンラン 195 人、ファミリーラン 1,666 人、スペシャルラン 69 人、ひよこ 858 人

※上記のほかゲストランナー3 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、サッカー、新体操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。来場者は前年の 6,001 人を大幅に上回る 7,678 人となった。

《成果指標》来場者数 目標 8,000 人、実績 7,678 人

《内訳・内容》新宿コズミックセンター4,296 人、新宿スポーツセンター3,002 人、屋外施設(戸山多目的広場等)380 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場所で「出張レガスポ!」(10 講座)を実施した。また、団体からの依頼を受けて実施する「出前レガスポ!」を全 5 講座実施し、区民の健康・体力づくりに寄与した。

《成果指標》延べ参加者数 目標 51,000 人、実績 53,882 人

《内訳・内容》「レガスポ! 通年講座」46,834 人、短期講座「レガスポ! 10」3,509 人、「出張レガスポ!」1,614 人、「出前レガスポ!」120 人、通年プログラム託児サービス 1,805 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 52 種目、実績 50 種目

《内訳・内容》第 71 回春季大会 25 種目、第 72 回夏季大会 2 種目、第 72 回冬季大会 2 種目、都民生涯スポーツ大会 13 種目、都民スポレクふれあい大会 8 種目

3-6 区民スポーツ大会

一般社団法人新宿区体育協会と共に新宿区民総合体育大会を主催した。体育協会加盟団体の主管のもと、区民の多様なニーズに沿った幅広い競技種目を実施し、一般の部 31 種目、中学の部 12 種目、小学生の部 5 種目の全 48 種目で、延べ 20,109 人が参加した。

《成果指標》延べ参加者数 目標 18,000 人、実績 20,109 人

《内訳・内容》総合開会式 418 人、一般の部 16,228 人、中学の部 2,351 人、小学生の部 1,112 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(ラジオ体操) 目標 88,500 人、実績 66,109 人 延べ参加者数(その他事業) 目標 1,500 人、実績 1,436 人

《内訳・内容》ソフトバレーボール大会 122 人、健康ウォーキング 493 人、夏休みラジオ体操 66,109 人、小学生陸上教室 599 人、障がい者卓球教室 30 人、小学生頭脳スポーツ大会 192 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10クラブ中9クラブで、定員を超える応募を得た。

《成果指標》参加者数：目標 250 人、実績 287 人

《内訳・内容》レガス子どもクラブ（総合体験プログラム）44 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）243 人

4-2 子ども未来講座

全8講座18コースを実施し、うち15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、昨年度人気の高かったサイエンスクラブ「ロボットプログラミング」は夏休み短期集中講座とし、低学年は75分間の講座を4日間、高学年は120分の講座を2日間に分けて連続講座として実施した。

《成果指標》参加者数：目標 468 人、実績 507 人

《内訳・内容》夏休み科学教室 80 人、宇宙の学校 86 人、レガスサイエンスクラブ 341 人

4-3 放課後子どもひろば

29年度の16校（津久戸小、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、落合第三小、落合第六小、淀橋第四小、柏木小、西戸山小）に加え、新たに1校（落合第五小）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、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 175,081 人、実績 205,314 人、新一年生登録率：目標 86%、実績 88.5%

《内訳・内容》延べ参加者数増加数 14,870 人（29年度比）

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4年生、中学1年生を対象に、計36校（小学校29校、中学校7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。

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 36 校

4-5 <特定費用準備資金充当事業>子どもフェスタ 2019

レガスサイエンスフェスタ開催 5 年ごとの周年事業として、民間企業や NPO 法人、各種学校等との連携、協働により、未来を担う子どもたちの大きな夢に向かってチャレンジする意欲とそれを成し遂げる実行力を育てることを目的とし、「子どもたちの元気と夢で創造！」をテーマに開催した。

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 33 のプログラムを実施した。様々な体験プログラムのほかショーや恐竜模型、プロジェクションマッピングなどを活用し、子どもに親しみやすいプログラムを実施し、多くの子どもたちが様々な体験に触れる機会を提供した。

《成果指標》延べ参加者数：目標 6,000 人、実績 7,174 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

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。学習者が増加し、登録者数は成果指標を大きく上回った。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い、日本語能力の向上に寄与した。また、日本語教材の出版社と連携してボランティア活動の教材活用に関する研修を実施し、登録数は昨年度比で約 100 名増加した。

《成果指標》学習者登録数：目標 78 人、実績 99 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 200 人

《内訳・内容》1.親子日本語教室：通年 30 回実施、延べ参加者数（託児含む）581 人、2.日本語ボランティア交流研修会：2 月 2 日・場所：新宿文化センター小ホール、3.夏休み・春休み子ども日本語クラス：夏休み期間：7 月 23 日～8 月 3 日、春休み期間：3 月 23 日～3 月 29 日

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、ボランティアとともにプロジェクトチームを立ち上げ、日本語教室で受講者に習得してほしい内容をまとめた「Can - do リスト」を作成した。これにより、教室間での意思統一ができ、生活に必要な最低限の日本語を具体化することができた。学習者数は 3 学期に伸び悩みが見られ成果指標に対し約 93%の達成率に止まった。また、ボランティア養成講座や無料日本語学習の場は昨年度比で受講者は増加したものの参加者

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》学習者（SJC）：目標 620 人、実績 579 人、延べ受講者（SNN）：目標 3,800 人、実績 2,692 人、学習者（子ども）：目標 45 人、実績 41 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とほぼ同数であったが、このうち新規の支援申込みが約半数を占めており、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、参加者数は昨年度を上回った。

一方、登録ボランティア対象の研修会については参加者数に課題が残り、実施時期・内容の工夫が必要である。

《成果指標》参加者数：目標 350 人、実績 250 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、学習者数 132 人、登録ボランティア数 131 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 46 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 72 人

5-1-(4) はじめてしゃべる日本語クラス

平成 29 年度に引き続き、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。夜のクラスを昨年度の四谷ひろばからしんじゅく多文化共生プラザに移行するとともに、楽しく継続できる雰囲気づくりを重視し、学習者数が大幅に増加した。

ボランティアの研修会や養成講座の参加者数も成果指標を大きく上回り、独自の教材も作成したため、最初級者指導のノウハウの確立に寄与した。

《成果指標》参加者数：目標 61 人（研修会 10 人・学習者 36 人、養成講座 15 人）、実績 106 人（研修 12 人、学習者 67 人、養成講座 27 人）

《内訳・内容》1.教室：7 月 31 日～12 月 11 日の毎週火曜日・朝クラス 20 回、夜クラス 20 回、2.研修会：6 月 21 日～7 月 26 日の毎週木曜日・全 6 回、3.養成講座：12 月 5 日～3 月 13 日の水曜日・全 12 回

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。多言語高校進学ガイダンス東京実行委員会と連携し、ガイダンスの内容を充実させることができたとともに、成果指標を大きく上回る参加者を得た。

《成果指標》参加者数：目標 30 人、実績 114 人

《内訳・内容》実施日：11月3日、場所：新宿コズミックセンター5階大研修室・中研修室、参加者数 114 人（中国 55 人、フィリピン 14 人、ネパール 10 人、タイ 8 人、ミャンマー 3 人、アメリカ 3 人、韓国 2 人、モンゴル 2 人、ベトナム 2 人、台湾 1 人、見学 14 人）

5-3 多文化交流事業

多文化交流事業として、ユニバーサルスポーツ体験、日本文化を体験できる企画、多文化共生都市新宿の歴史、進学について語り合う会、チベットやフランス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」、日本語スピーチコンテストを実施した。

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。次年度も国際理解や多文化交流に寄与する企画を実施していくとともに、一般区民対象の事業に外国籍の方々が参加しやすい環境づくりに努めていく。

《成果指標》多文化参加者数：目標 848 人、実績 502 人 シャベレおん発表者数：目標 18 人、実績 18 人 シャベレおん来場者数：目標 180 人、実績 123 人

《内訳・内容》1.多文化交流プログラム：延べ 154 人 (1)ユニバーサルスポーツ体験 15 人、(2)日本文化体験サロン（書道・茶道 2 コース・水墨画）計 44 人、(3)多文化共生都市新宿の歴史 22 人、(4)進学について語り合う会 9 人、(5)チベット・フランス理解講座計 2 講座 45 人、(6)国際交流レクリエーション 19 人、2.ひなまつり（日本文化の体験イベント）：延べ 207 人、3.日本語スピーチコンテスト：141 人（発表者 18 人・来場者 123 人）

5-4 外国人相談窓口運營業務委託

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。相談員の勉強会及び個別ヒアリングを実施し、相談受付業務における知識の獲得や課題等の共有に努めた。

《成果指標》相談件数：目標 5,353 件、実績 4,743 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 3,940 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：803 件

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

10回目の開催となった今回は、デザイン画の応募総数が3,089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」(5回目)についても募集数40店に対し60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3,089点 来場者数：目標600人、実績479人

《内訳・内容》応募総数：3,089点(デザイン画部門620点、作品制作部門2,469点)

開催日：11月23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、昨年度の3月26日から今年度にかけて、ミッテ区青少年の受入れを実施。ホームステイや山梨県の古民家における竹細工、餅つき等、グリーンヒルハヶ岳での宿泊、さよならパーティー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、新宿区サッカー協会が中区生活体育会サッカー連合と友好試合を行った。

《成果指標》参加者数：目標100人、実績100人

《内訳・内容》1.ミッテ区との青少年交流(1)ミッテ区青少年の受入：ミッテ区より12人、新宿区より12人(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(8月3日～5日)、(2)民踊交流：36人(8月4日～5日)、3.ソウル特別市中区とのスポーツ交流：新宿区サッカー協会(9月7日～9月9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202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202点

《内訳・内容》1.出展作品数：202点(中国北京市東城区：50点、ギリシャレフカダ市：50点、伊那市：50点、新宿区：52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(1月19日～1月22日)、(2)一部作品：①ハイジア(2月1日～2月12日)、②新宿コズミックセンター(3月22日～4月4日)、3.作品送付：(1)東城区51点(伊那市作品25点、新宿区作品26点)、(2)レフカダ市51点(伊那市作品25点、新宿区作品26点)

7 地域社会の健全な発展の促進

7-1 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。また、昨年度に引き続き、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：78 人、2.班編成：スポーツ班、アート班、クラフト班、リズム&レク班、チャレンジ班の 5 班、3.主な活動内容：6 月 3 日 プール体験とプラネタリウム鑑賞、10 月 14 日・28 日 山梨県笛吹市にてブドウ狩り、12 月 2 日 角筈地域センターまつり参加（ハンドベル演奏）、1 月 27 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。3 団体と新規に連携した。

《成果指標》連携応募件数：目標 7 件、実績 9 件

《内訳・内容》連携先名称(9 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、株式会社ロッテ、NPO 法人金融と証券を学習する会、株式会社 K-BALLET、四季株式会社（劇団四季）、株式会社リスタート

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、実行委員会の協力のもと、レクリエーションボッチャの地区大会への導入、中央大会でのオープン競技としての実施を達成した。

《成果指標》延べ参加者数：目標 3,500 人、実績 3,335 人

《内訳・内容》1.地区大会：四谷地区 217 人（10 月 14 日）、笹塚地区 303 人（11 月 25 日）、榎地区 207 人（10 月 14 日）、若松地区 273 人（10 月 28 日）、大久保地区 571 人（10 月 28 日）、戸塚地区 153 人（10 月 7 日）、落合第一地区 277 人（11 月 3 日）、落合第二地区 410 人（10 月 21 日）、柏木地区 351 人（11 月 4 日）、角筈地区 122 人（11 月 11 日）、2. 中央大会 451 人（12 月 9 日）

7-4-(1)①② 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 1 回、協議会の活動を紹介する講座や財団広報紙による周知等もあわせて実施した。

《成果指標》延べ参加人数：目標 90,000 人、実績 98,738 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 786 回、12,951 人、(2) 笹笹 813 回、22,675 人、(3)わせだ 612 回、17,125 人、(4)若松 924 回、20,620 人、(5)トレスポ 320 回、7,812 人、(6)新宿西戸山中学校区 231 回、5,940 人、(7)落合中学校区 147 回、3,441 人、(8)落合第二 290 回、4,805 人、(9)よどばし kat クラブ 209 回、3,369 人、2.事務説明会：1 月 12 日実施、4.講座：1 月 12 日 34 人

7-4-(2) 地域活力推進事業(2)学校施設等活用事業

新宿区内小・中学校等の全 41 施設及び昨年度に引き続き旧市谷商業高等学校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 356,663 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 2,369 件、申込件数 1,660 件、利用件数 1,329 件、延べ利用者数 28,547 人(大人 17,135 人、子ども 11,412 人)、2.学校体育館等の活用(1)団体利用：開放枠 58,158 件、申込件数 23,531 件、利用件数 22,177 件、延べ利用者数 312,521 人(大人 229,058 人、子ども 83,463 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 653 日、延べ利用者数 9,614 人(大人 8,505 人、子ども 1,109 人)、3.夏季学校プール開放：27 校、延べ開放日数 211 日、延べ利用者数 5,981 人(高校生以上 1,715 人、小・中学生 3,927 人、未就学児 339 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連絡会を開催し、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や、歴史・文化・観光面等から、地区協議会、地域団体等への協力を行った。また、歴史や文化に関して新宿とゆかりのある自治体や施設等との連携や情報発信も図った。

《成果指標》協働イベント数：目標 8 回、実績 10 回

《内訳・内容》主な連携イベント(1)写真展 エコギャラリー新宿、(2)ウォーキングイベント 3 回 JR 東日本、(3)「地域を識る」イベント 四谷地区協議会、(4)講演 2 回 講演女

流四天王の会(四谷伝統芸能振興会の後継団体)、(5)芸術座イベント 芸術座研究会(芸術座100年委員会の後継団体)、(6)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 40 事業、実績 23 事業

《内訳・内容》申請事業数 23 事業 審査通過事業数 23 事業 成立事業数 21 事業

成立 21 事業の内容内訳：高齢者教養 8 事業、音楽 3 事業、スポーツ 2 事業、趣味 4 事業、料理 2 事業、語学 2 事業

7-7 レガス新宿地域人材ネットの運用と活動支援

生涯学習指導者・支援者バンク等の登録人材の照会に対し情報提供を行うとともに、「新宿地域人材ネット」のトップページデザインを、さらに見やすいかたちに改修した。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。「新宿地域活動力パワーアップ講座」、「外国人おもてなし語学ボランティア育成講座」等、スキルアップの機会を提供した。

《成果指標》登録者数：目標 820 人、実績 954 人、システムページビュー：目標 6,500 回、実績 19,440 回

《内訳・内容》1. 新宿地域活動力パワーアップ講座：全 4 回実施、2.外国人おもてなし語学ボランティア育成講座：全 3 コース実施、3.登録者内訳（生涯学習指導者・支援者バンク 250 人、アーティストバンク 162 人、通訳・翻訳ボランティア 287 人、日本語教室等ボランティア 255 人）、5.通訳・翻訳ボランティアの紹介・コーディネート延べ 73 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 6 件（学習・文化分野 4 件、スポーツ分野 2 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）

新宿歴史博物館開館 30 周年記念の特別展を始めとした展示会、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、引き続き館内照明の LED 化等を進め、適正な管理を行った。また、昨年度の漱石山房記念館開館により新たにメンバーズ倶楽部に加入された利用者の更新に努め、会員数を維持した。新宿区との指定管理計画上の利用者数目標値 66,000 人に対しては、実績 72,226 人(目標比 109.4%)と上回った。

《成果指標》合計利用者数：目標 81,000 人、実績 72,226 人 メンバーズ倶楽部会員数：

目標 940 人、実績 951 人

8-1-(1) 新宿歴史博物館の管理運営 (1)本業務

新宿歴史博物館開館 30 周年記念の特別展を始めとした展示会、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、引き続き館内照明の LED 化を進めたほか、経年劣化により使用できなくなった講堂の舞台設備の一部の撤去工事を実施する等、適正に管理した。また、地下 2 階から地上 3 階までの階段部分に手摺りを設置する等、安全面も向上させた。

《成果指標》利用者数：目標 66,000 人、実績 59,443 人

《内訳・内容》常設展示室 20,306 人、企画展示室 20,025 人、講堂 12,600 人、閲覧室 1,484 人、その他 5,028 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、昨年度の漱石山房記念館開館により新たにメンバーズ倶楽部に参加された利用者の更新に努め、会員数を維持した。

《成果指標》メンバーズ倶楽部会員数：目標 940 人、実績 951 人、ギャラリー利用者数：15,000 人、実績 12,783 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 会報年 6 回発行、会員限定事業 2 回

8-1-(3) 新宿歴史博物館の管理運営 (3)指定管理自主事業

新宿歴史博物館でオリジナルグッズ・刊行物等の販売を行った。売上額の 20%を本事業の収益とした。自動販売機を設置し、利用者に飲料を提供した。

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 30 年度は、三鷹市太宰治文学サロンとの協働企画展の実施や世田谷文学館での林芙美子の展示会等で連携したこと、落合の記念館 3 館が利用者に対して相互に案内・紹介を行ったことやスタンプラリー等で落合地域内の回遊につなげたこと等から、指定管理制度導入後最高の利用者数となった。

《成果指標》利用者数：目標 12,000 人、実績 16,005 人、内部公開参加者数：目標 240 人、実績 231 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30年度は、太宰治文学サロンとの協働展示や世田谷文学館での林芙美子の展示会への協力等の連携が実を結んで、指定管理制度導入後最高の利用者数となった。施設面では、台風による倒木処理を迅速に行ったほか、障子の張替えや屋根瓦交換等、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 16,005 人

《内訳・内容》アトリエ展示室展示 (1)太宰治文学サロン協働巡回展示「太宰と芙美子」、(2)「芙美子の言葉」、(3)「初公開！新収蔵資料展」、(4)全国文学館協議会共同展示「天災と災害を書く」

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 231 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 231 人

8-2-(3) 林芙美子記念館の管理運営 (3)指定管理自主事業

記念館内でオリジナルグッズ・刊行物等の販売を行った。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げた。

《成果指標》利用者数：目標 6,200 人、実績 7,710 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。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げた。さらに、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 7,710 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 163 回（館内解説等）、ミニギャラリー展示「佐伯祐三生誕 120 年記念」、「天空（そら）から見た落合」、「落合ほたる」、「佐伯祐三新収蔵作品パネル展示」

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) 指定管理自主事業

記念館内でオリジナルグッズ・刊行物等の販売を行った。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げた。

《成果指標》利用者数：目標 6,200 人、実績 7,758 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。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げた。さらに、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 7,758 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 171 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) 指定管理自主事業

記念館内でオリジナルグッズ・刊行物等の販売を行った。売上額の 20%を本事業の収益とした。

8-5 漱石山房記念館の管理運営 (総括)

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 50,000 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 348,000 円を上回ることができた。

《成果指標》入館者数：目標 50,000 人、実績 78,833 人

8-5-(1) 漱石山房記念館の管理運営 (1) 本業務

開館 2 年目を迎え、年度を通して 4 回のテーマ展・2 回の特別展を開催。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を運用し、入館者 78,833 人を達成した（目標来館者数 50,000 人）。

《成果指標》入館者数：目標 50,000 人、実績 78,833 人

《内訳・内容》有料入館者数：27,773 人、無料入館者数：51,060 人

8-5-(2) 漱石山房記念館の管理運営 (2) 本業務 (提案事業)

施設を活用した各種事業を開催し、魅力的で地域の人々に親しまれる記念館づくりを行った。レガスマつりでは財団が管理運営する他の施設と連携し、また多くの来館者に楽しんでいただけた。展示会に合わせたギャラリートークのほか、複数の講座室利用団体と連携し朗読会を開催し、利用者の満足度向上に努めた。

《内訳・内容》新宿区漱石コンクール絵画部門入賞作品の展示等地下 1 階多目的室の活用。漱石山房まつり当日延べ参加者数 690 人。ギャラリートーク 24 回・694 人。漱石朗読会、ひなまつり朗読会の開催。

8-5-(3) 漱石山房記念館の管理運営 (3) 指定管理自主事業

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。売上額の 20%を本事業の収益とし、当初予算 348 千円に対し、727 千円の事業収益を得た。

《内訳・内容》売上数 14,947 件 売上金額 7,185,398 円

8-6 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、ランチタイムコンサートでの手荷物検査の実施などテロ対策の強化や利用者サービスの向上のため、施設案内の多言語化や新宿文化センター独自の職員研修として障がい者対応研修を実施した。

事業面では、主催公演 10 事業と誘致型公演 7 公演を開催した。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。

8-6-(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、ランチタイムコンサートでの手荷物検査の実施などテロ対策の強化や利用者サービスの向上のため、施設案内の多言語化や新宿文化センター独自の職員研修として障がい者対応研修を実施した。なお原油価格高騰、再生可能エネルギー賦課金上昇等の影響により、光熱水費全体で前年度比約 1,000 万円の増となり補正予算を計上した。

《成果指標》全施設平均稼働率：目標 79.0%、実績 80.5% 大ホール平均稼働率：目標 80.1%、実績 87.9%

《内訳・内容》利用可能回数：10,243 区分、利用回数 8,244 区分 利用者数：453,043 人

8-6-(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 1 公演あたりの入場者数は前年度を上回った。「はじめてのおんがくかい」では、昨年度実施したヒアリンググループ席を引き続き設けるとともに、聴覚障がいの方からの意見を参考に、はじめて字幕の投影、手話通訳を導入し、共生社会を見据えた事業を実施した。

《成果指標》入場者数：目標 12,350 人、実績 12,411 人 友の会登録数：目標 170 人、実績 253 人、チケット Web 会員：目標 5,000 人、実績 7,716 人

《内訳・内容》新宿文化センターまつり 751 人、ホール活用コンサート 2,503 人、パイプオルガン活用事業 398 人、区内在住芸術家活用事業 81 人、はじめてのおんがくかい 1,070 人、新宿春の楽しいジャズ祭り 1,674 人、沖縄音楽フェスティバル 942 人、新宿ユース・ステージパフォーマンス 1,240 人、国際都市新宿・踊りの祭典 2,612 人、新宿演劇祭 1,140 人。その他、誘致型公演(全 7 公演)17,104 人。

8-6-(3) 新宿文化センターの管理運営 (3) 指定管理自主事業

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、年間で 39 件のチケット販売委託があり、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 2,997,586 円、貸館公演チケットの受託販売事業 178,074 円

8-7-(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。

一般投影では、年間 41 日（計 121 回）延べ 3,682 人、団体貸出では、11 回延べ 754 人が来場した。一般投影の公開日数は前年度比 2 日増、来場者数は前年度比 312 人増となった。

《成果指標》延べ参加者数 目標 3,700 人、実績 4,436 人

《内訳》一般参加者 3,682 人、団体参加者 754 人

8-7-(2) プラネタリウムの運営 (2) 活用

プラネタリウム施設を有効活用し、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、シネマ鑑賞会を行った。また、ボランティアの企画によるイベントを実施する等、ボランティアの参画機会の拡充を図った。

《成果指標》延べ参加者数 目標 1,300 人、実績 2,181 人

《内訳・内容》星空コンサート 617 人、星空イベント 1,166 人、障がい者も共に楽しめるイベント 253 人、プラネタリウムボランティアの活用 145 人

8-8 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。新宿スポーツセンターの工事休館に伴い、新宿区体育協会加盟団体の練習等の活動の場として新宿コズミックスポーツセンターの各施設を提供した。

8-8-(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。また、プールのロッカーを腐食に強い素材のロッカーに更新するなど、利用者の利便性向上に努めた。そのほか新宿スポーツセンターの工事休館に伴い、新宿区体育協会加盟団体の練習等の活動の場として新宿コズミックスポーツセンターの各施設を提供した。なお原油価格高騰、再生可能エネルギー賦課金上昇等の影響により、光熱水費全体で前年度比約 1,200 万円の増となった。

《成果指標》延べ利用者数 目標 576,000 人 実績 617,085 人、利用率 目標 80.0 % 実

績 86.4%

《内訳・内容》延べ利用者数：大体育室 127,641 人、小体育室 74,988 人、第一武道場 24,594 人、第二武道場 25,682 人、弓道場 22,526 人、多目的室 40,319 人、多目的広場 29,246 人、幼児体育室 8,025 人、プール 211,599 人、大会議室 35,884 人、小会議室 16,581 人

8-8-(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、トップアスリートによるスポーツ体験プログラムや、障がいのある人もない人も参加できる障がい者スポーツデー等を実施し、東京 2020 オリンピック・パラリンピック気運醸成に繋がった。

《成果指標》延べ参加者数 目標 102,000 人、実績 104,932 人

《内訳・内容》団体等と連携したスポーツ教室 7,534 人、オリンピック・パラリンピック気運醸成事業 187 人、ちびっこスポーツ教室 502 人、障がい者スポーツ支援事業 1,512 人、プール活用事業 69,314 人、早朝プール活用事業 897 人、レガスまつり 9,424 人、ロビーコンサート 1,537 人、施設緑化プロジェクト 320 人、卓球台貸し 13,705 人

8-8-(3) 新宿コズミックスポーツセンターの運営 (3) 指定管理自主事業

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、収益を指定管理料の抑制に繋がった。

《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、バドミントンシャトル) の販売、団体向けロッカーの貸出

8-9 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。そのほか新宿スポーツセンターの工事休館に伴い、新宿区体育協会加盟団体の練習等の活動の場として大久保スポーツプラザの各施設を提供した。

8-9-(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。庭球場の屋外時計を電波時計に交換して屋内施設の時計と時間を一致するようにしたほか、集会室を半面に区切るスライディングドアを更新する等、館内環境を充実させ、利用者の利便性向上を図った。そのほか新宿スポーツセンターの工事

休館に伴い、新宿区体育協会加盟団体の練習等の活動の場として大久保スポーツプラザの各施設を提供した。

《成果指標》延べ利用者数 目標 80,000 人 実績 81,218 人、利用率 目標 75.0% 実績 78.4%

《内訳・内容》延べ利用者数：多目的ホール 35,278 人、集会室 17,116 人、和室 12,349 人、児童遊戯室 958 人、庭球場 15,517 人

8-9-(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 1,985 人

《内訳・内容》落語 in 和室 850 人、施設緑化プロジェクト 103 人、プラザコンサート 309 人、初心者社交ダンス教室 230 人、Kid's えいごリトミック 181 人、レガスまつり 312 人

8-9-(3) 大久保スポーツプラザの運営 (3)指定管理自主事業

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。

《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

8-10 公園内運動施設の運営 (総括)

公園内運動施設（野球場・庭球場）利用者の利便性と安全性の向上を図るため、公園内運動施設を定期的に巡回し、人工芝や更衣室等の修繕を行い、環境整備、環境改善を行った。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。

8-10-(1) 公園内運動施設の運営 (1)本業務

公園内運動施設（野球場・庭球場）の巡回を定期的に行い、利用者の利便性と安全性の向上に努めるとともに、利用者から寄せられた声をもとに、落合中央公園野球場に少年サッカーゴールの設置など環境整備を行なった。また、野球場及び庭球場の人工芝の修繕工事を実施し、各施設の環境整備の充実を図った。平成 30 年 9 月末の台風の影響により、西戸山公園野球場のフェンスの一部が倒壊する被害が生じたが、倒壊したフェンスの撤去、利用者への対応を迅速かつ的確に実施した。

《成果指標》延べ利用者数 目標 165,000 人 実績 172,862 人、利用率 目標 80.0% 実

績 82.5%

《内訳・内容》西戸山公園野球場 42,113 人、落合中央公園野球場 58,309 人、西落合公園少年野球場 22,528 人、妙正寺川公園運動広場 13,584 人、甘泉園公園庭球場 13,076 人、西落合公園庭球場 15,377 人、落合中央公園庭球場 7,875 人

8-10-(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 2,371 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」 2,371 人

8-10-(3) 公園内運動施設の運営 (3) 指定管理自主事業

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

《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）

8-11 四村橋脇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。

8-12 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 80,000 人 実績 93,243 人

《内訳・内容》都立戸山公園(箱根山)多目的運動広場 62,625 人、旧淀橋中学校多目的運動広場 3,764 人、北新宿公園多目的広場 5,504 人、新宿ここ・から広場多目的運動広場 13,627 人、上智大学真田堀運動場 7,723 人

8-13 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 82.6%の 9,035 人となった。

《成果指標》延べ利用者数 目標 12,000 人 実績 9,035 人

《内訳・内容》都立新宿山吹高等学校 6,589 人、都立戸山高等学校 2,446 人

8-14 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。

8-14-(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。5月に利用者アンケートを、11～12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》利用者数:目標 267,000 人、実績 268,726 人 稼働率:目標 88.5%、実績 90.3%

《内訳・内容》利用者数 赤城:49,891 人、戸山:82,916 人、北新宿:56,197 人、住吉町:32,846 人、西戸山:46,876 人 稼働率 赤城:95.8%、戸山:89.7%、北新宿:86.7%、住吉町:91.9%、西戸山:88.1%

8-14-(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》館まつり団体数:目標 220 団体、実績 191 団体

《内容・内訳》赤城 40 団体、戸山 69 団体、北新宿 31 団体、住吉町 26 団体、西戸山 25 団体

8-14-(3) 生涯学習館の管理運営 (3) 指定管理自主事業

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 1,239,694 円

8-15 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 3 件実施した。

《成果指標》展示団体数：目標 12 団体、実績 14 団体

《内訳・内容》団体利用 11 団体、個人利用 3 件 貸出面数 180 面、利用面数 180 面

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)①② 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。1 月 5 日号は新宿文化センター40周年記念・新宿歴史博物館 30 周年記念事業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 年度に引き続き、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》 広告枠販売数：386 枠、実績 397 枠

《内訳・内容》Oh!レガス新宿ニュースを 24 回延べ 2,712,000 部発行（新聞折り込み各号 104,000 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。新宿区生涯学習施設ガイドを 2 回延べ 5,000 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、漱石山房記念館サイト、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。また財団の事業情報をより多くの区民が、タイムリーかつ手軽に得られるよう財団公式 Facebook を開設した。

《成果指標》 ホームページアクセス数 1,000,000 人、実績 990,778 人

9-2-(1) (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利用者サービス向上や職員業務の省力化等の要望に対し、改修を行う等、適宜適正に対処した。

《成果指標》 利用者登録数 15,400 人、実績 18,798 人

9-3-(1)①② 財団の管理運営 (1) 財団経営

平成 30 年 3 月に策定した後期経営計画実施プログラムの 1 年目として、新たなプログラムに基づき組織運営を行った。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、継続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。加えて、法人の長期的・安定的な運営と新たな事業の安定的な運営をにらみ、平成 31 年度 4 月に組織改編を行うための検討、準備を行った。さらに、引き続き補助事業・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)①② 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 478 人（平成 30 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、契約職採用試験・ライン職職員の登用試験を延べ 7 回実施した。また、平成 28 年度に決定した人材育成基本計画に基づき、集合研修（14 回開催）や外部研修への派遣（延べ参加人数 147 人）を実施した。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)①② 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、契約担当職員が講師となり契約事務研修を実施した。

9-3-(4)①② 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 27 件行った。
評議員会 4 回、理事会 5 回、評議員選定委員会 1 回を開催した。
また、財団施設のインターネット回線刷新を順次進め、利用者サービスや業務効率の向上を図った。

9-4 <特定資産取得・改良資金充当事業>総合受付システムの開発

総合受付システムにおいて Windows10、元号改正、スマートフォン対応を目的に現行の総合受付システムの改修業務を行った。
委託業者および財団内外の部署と連絡調整を図り、平成 31 年 1 月 30 日に改修版のシステムをリリースした。

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
1-1	郷土資料の調査収集・活用	公開写真増数	50	60	120.0%	写真集の制作に合わせて作業を行ったため	68
1-2	展示会の開催	延べ観覧者数	12,500	20,025	160.2%	特別展を中心に注目を集めた展示を企画できたため	68
1-4	講座・講演会の開催	延べ参加者数	2,196	2,607	118.7%	展示等に連動させることによって、参加者増につながったため	69
1-5	歴史文化探訪	参加者数	228	257	112.7%	テーマに設定した内容が受け入れられたため	70
1-6	学校等への教育活動支援	連携学校数	60	71	118.3%	区立小学校だけでなく、幼稚園や私立学校等の利用があったため	70
1-7	漱石山房関連事業	参加者数	6,800	33,200	488.2%	区主催の漱石関連事業との相乗効果により参加者増となったため	71
		リファレンス数	1,000	1,545	154.5%	利用者数が増加したことにより、リファレンス件数も増加したため	
1-8	博物館ボランティアの活動支援	活動回数	2,200	2,514	114.2%	閲覧図書整理等の運営サポート活動が多くなったため	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	314	157.0%	指揮者(A・パティストーニ氏)の継続起用及び募集枠の拡大による実績増のため	75
3-6-(1)(2)	区民スポーツ大会	延べ参加者数	18,000	20,109	111.7%	一般の部ラグビー、ソフトボールなどでの参加者数が増加したため	79
4-1-(1)(2)	レガス子どもクラブ	参加者数	250	287	114.8%	実施した10クラブ中9クラブ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	80
4-3	放課後子どもひろば	延べ参加者数	175,081	205,314	117.2%	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(前年度比でひろば参加人数14,870人増、学童機能付き登録人数194人増)	81
4-5	子どもフェスタ2019	延べ参加者数	6,000	7,174	119.5%	周知を強化し、周年事業として内容を拡充したため	82
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	学習者登録数	78	99	126.9%	教室の認知度向上による増	83
5-1-(4)	はじめてしゃべる日本語クラス	参加者数	61	106	173.7%	会場を変更した効果による増	84
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	114	380.0%	新規団体との連携、実施手法の変更による増	85
6-1	新宿ファッションフィールド	応募点数	2,300	3,089	134.3%	周知強化による応募先の新規開拓及び継続実施による事業認知向上のため	86
7-1	新宿青年教室	地域との連携	4	5	125.0%	地域団体の理解を得て連携を推進したことによる増	88
7-2	民間等と連携した機会提供事業	連携応募件数	7	9	128.5%	事業周知を積極的に推進したため	88
7-5	地域文化ネットワークの推進	協働イベント数	8	10	125.0%	東京堂やJR等の民間企業との連携ができたため	90
7-7-(1)(2)	レガス新宿地域人材ネットの運用と活動支援	登録者数	820	954	116.3%	パンフレット配布等による周知活動による増	91
		システムページビュー	6,500	19,440	299.0%		
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	16,005	133.3%	他施設との連携やメディア等に取り上げられたため	94
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	7,710	124.3%	他施設の展示等で紹介してもらえたこと等のため	96
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	7,758	125.1%	他施設の展示等で紹介してもらえたこと等のため	98
8-5-(1)	漱石山房記念館の管理運営(1)本業務	利用者数	50,000	78,833	157.6%	マスコミ等に取り上げられる機会が多く、利用者増につながったため	100
8-6-(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	170	253	148.8%	オリジナリティの高い魅力のある主催事業を企画したため	103
		チケットweb会員	5,000	7,716	154.3%	オリジナリティの高い魅力のある主催事業を企画したため	

8-7-(1)	プラネタリウムの運営(1)管理	延べ参加者数	3,700	4,436	119.8%	投影回数の増加及び周知強化を行ったため	104
8-7-(2)	プラネタリウムの運営(2)活用	延べ参加者数	1,300	2,181	167.7%	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のため	104
8-12	運動広場の管理運営	延べ利用者数	80,000	93,243	116.5%	サッカー等の種目において、見込みを超えた利用があったため	111
8-15	ギャラリーオーガード“みるっく”の管理運営	展示団体数	12	14	116.6%	周知を積極的に推進したため	114
9-2-(1)(2)	総合受付システムの運営	利用者登録数	15,400	18,798	122.0%	システム改善等による利用者への普及により利用者登録数が増加したため	116

(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
1-7	漱石山房関連事業	協力学校数	40	10	25.0%	十分な周知が行えず、協力依頼が見込みより少なかったため	71
2-3-(2)	区民参加型事業(2)新宿ミュージカル講座	参加者数	40	15	37.5%	新規の方が参加しやすいよう講座内容・講師・回数の見直しを実施した初年度であったため ※新規参加者数は15名中14名(93%)	75

(3) 事業費が前年度決算額に対して1,000万円以上増となった事業

(単位:円)

No	事業名	30年度決算額	29年度決算額	差引額	主な科目と理由	ページ
2-1-(3)	新宿文化センター40周年記念事業ベルリン放送交響楽団	22,532,556	0	22,532,556	新宿文化センター開館40周年記念事業として実施したため	74
8-5-(1)	漱石山房記念館の管理運営(1)本業務	46,678,105	26,150,801	20,527,304	通年開館(平成29年9月開館)による施設管理費増のため	100
8-6-(1)	新宿文化センターの管理運営(1)本業務	286,959,939	276,526,621	10,433,318	原油価格高騰、再生可能エネルギー賦課金上昇等の影響により光熱水費が増となったため	102
8-8-(1)	新宿コズミックスポーツセンターの運営(1)本業務	273,269,368	259,742,697	13,526,671	原油価格高騰、再生可能エネルギー賦課金上昇等の影響により光熱水費が増となったため	105

(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	30年度決算額	29年度決算額	差引額	主な科目と理由	ページ
	該当事業なし					

(5) 事業費執行率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
1-9	ミュージアムショップ	4,232,000	2,019,090	47.7%	刊行物、オリジナルグッズ等の制作が予定より安価に実施できたことによる印刷製本費の減	72
5-1-(4)	はじめてしゃべる日本語クラス	2,136,000	1,041,536	48.7%	文化庁からの補助金が当初予算を下回ったため教材作成やブラッシュアップ研修を専門家に依頼せず実施できたため	84
8-1-(3)	新宿歴史博物館の管理運営(3)指定管理自主事業	196,000	82,554	42.1%	自動販売機の電気料相当について、予算は平成28年度実績に基づき計上したが、実際の電力量が減少したため	93
8-2-(2)	林芙美子記念館の管理運営(2)本業務(提案事業)	82,000	26,578	32.4%	イベント実施時に購入する用品等が少なかったことによる消耗品費の減	95
8-5-(2)	漱石山房記念館の管理運営(2)本業務(提案事業)	127,000	24,863	19.5%	特別展等のスペースが広がり、常設展の展示替えの規模が小さくなったことや、体験講座にかかる材料費を抑えたことによる消耗品費の減	101
9-4	総合受付システムの開発	8,000,000	2,980,690	37.2%	当初予定したシステム改修の内容変更に伴う委託費の減	118

平成 30 年度決算の概要

平成 30 年度は、経常収益計 2,473,899,353 円に対し、経常費用計は 2,444,557,028 円で、税引前当期一般正味財産増減額は 29,342,325 円増であったが、法人税・事業税が 31,363,800 円となり、当期一般正味財産増減額は 1,901,870 円減となった。

公益法人会計別の内訳(正味財産増減計算書内訳表 参照)では、公益目的事業会計で収益事業会計からの他会計振替額 83,705,514 円を加えても、当期一般正味財産増減額が 59,921,457 円の減となり、収支相償は達成した。収益事業会計の当期一般正味財産増減額は 61,637,903 円増であるが、法人会計は 3,618,316 円減となった結果、財団全体としての当期一般正味財産増減額はマイナスとなった。

1. 経常収益

平成 30 年度の経常収益計は 2,473,899,353 円で、予算現額に対する執行率は 99.24%となり、前年度から 100,218,769 円、4.22%の増となった。経常収益のうち、受取区補助金は 42,167,719 円増の 508,771,430 円で、予算現額に対する執行率は 96.72%、前年度の 93.22%に対し 3.5%の増となった。その他経常収益の増として、区受託料収益 35,709,100 円増、区指定管理料収益 15,051,215 円増、事業参加料や施設利用料等の事業収益 9,970,448 円増である。事業収益の詳細は下表【事業収益の内訳】のとおり。

単位：円

科目	平成 30 年度		平成 29 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	0.43%	10,667,000	0.45%	0	0.00%
特定資産運用益	38,235	0.00%	36,587	0.00%	1,648	4.50%
事業収益(事業参加料・施設利用料等)※	560,683,222	22.66%	550,712,774	23.20%	9,970,448	1.81%
区受託料収益	638,882,783	25.82%	603,173,683	25.41%	35,709,100	5.92%
区指定管理料収益	740,965,000	29.95%	725,913,785	30.58%	15,051,215	2.07%
受取区補助金	508,771,430	20.57%	466,603,711	19.66%	42,167,719	9.04%
受取その他補助金	4,493,741	0.18%	7,307,599	0.31%	△ 2,813,858	△38.51%
受取寄付金	350,000	0.01%	350,000	0.01%	0	0.00%
受取利息	8,912,851	0.36%	8,837,080	0.37%	75,771	0.86%
雑収益	135,091	0.01%	78,365	0.00%	56,726	72.39%
総計	2,473,899,353		2,373,680,584		100,218,769	4.22%

※【事業収益(事業参加料・施設利用料等)の内訳】

	平成 30 年度	平成 29 年度	対前年度比	平成 30 年度
				割合
補助事業	42,344,216	46,772,168	△ 4,427,952	7.55%
自主事業	65,937,114	53,882,872	12,054,242	11.76%
受託事業	6,630,760	5,175,450	1,455,310	1.18%
指定管理事業	445,771,132	444,882,284	888,848	79.50%
総計	560,683,222	550,712,774	9,970,448	

※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 30 年度の経常費用計は 2,444,557,028 円で、予算現額に対する執行率は 94.59%となり、前年度から 135,564,609 円、5.87%の増となった。経常費用の主な増は、事業費の給料手当 38,611,860 円増、委託費 63,702,534 円増、光熱水費 27,284,750 円増で、経常費用の主な減は、事業費の消耗品費 3,191,863 円減、修繕費 8,414,788 円減である。

単位：円

大科目	平成 30 年度		平成 29 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	2,383,809,188	97.51%	2,257,563,647	97.77%	126,245,541	5.59%	
中 科 目	給料手当	869,535,722	35.57%	830,923,862	35.99%	38,611,860	4.65%
	臨時雇用賃金	3,741,314	0.15%	2,761,360	0.12%	979,954	35.49%
	賞与引当金繰入額	44,957,864	1.84%	43,838,909	1.90%	1,118,955	2.55%
	退職給付費用	15,711,995	0.64%	12,447,421	0.54%	3,264,574	26.23%
	福利厚生費	102,484,654	4.19%	99,147,178	4.29%	3,337,476	3.37%
	会議費	286,782	0.01%	1,015,327	0.04%	△ 728,545	△71.75%
	旅費交通費	5,697,085	0.23%	5,946,457	0.26%	△ 249,372	△4.19%
	通信運搬費	10,898,309	0.45%	10,478,853	0.45%	419,456	4.00%
	減価償却費	18,929,759	0.77%	20,028,970	0.87%	△ 1,099,211	△5.49%
	消耗品費	65,429,679	2.68%	68,621,542	2.97%	△ 3,191,863	△4.65%
	修繕費	48,429,004	1.98%	56,843,792	2.46%	△ 8,414,788	△14.80%
	印刷製本費	17,702,788	0.72%	16,851,918	0.73%	850,870	5.05%
	燃料費	363,504	0.01%	208,860	0.01%	154,644	74.04%
	光熱水費	191,342,443	7.83%	164,057,693	7.11%	27,284,750	16.63%
	使用料及び賃借料	15,982,452	0.65%	17,976,976	0.78%	△ 1,994,524	△11.09%
	保険料	2,212,823	0.09%	2,179,942	0.09%	32,881	1.51%
	諸謝金	65,768,582	2.69%	61,152,535	2.65%	4,616,047	7.55%
	支払助成金	16,407,354	0.67%	15,691,445	0.68%	715,909	4.56%
	租税公課	60,320,700	2.47%	61,435,700	2.66%	△ 1,115,000	△1.81%
	支払負担金	27,724,204	1.13%	30,707,837	1.33%	△ 2,983,633	△9.72%
委託費	794,576,967	32.50%	730,874,433	31.65%	63,702,534	8.72%	
支払手数料	4,248,653	0.17%	4,043,416	0.18%	205,237	5.08%	
支払利息	725,326	0.03%	12,775	0.00%	712,551	5577.70%	
雑費	331,225	0.01%	316,446	0.01%	14,779	4.67%	
管理費	60,747,840	2.49%	51,428,772	2.23%	9,319,068	18.12%	
経常費用計	2,444,557,028		2,308,992,419		135,564,609	5.87%	

※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		新宿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	0	60,000,000 (60,000,000)	0	60,000,000 (60,000,000)	-	-	-	-	-
	10,000,000	0	20,000,000	0	0	0	60,000,000 (60,000,000)	-	-	-	-	-
	10,000,000	0	30,000,000	7,742,030	45,913,000 (0)	0	105,913,000 (60,000,000)	-	-	-	-	-
	0	6,000,000	24,000,000	742,030	10,393,000 (0)	0	116,306,000 (60,000,000)	-	-	-	-	-
	0	6,000,000	18,000,000	0	10,158,893 (0)	0	124,397,773 (60,000,000)	-	-	-	-	-
	106,000,000	6,000,000	118,000,000	10,000,000	60,137,052 (50,000,000)	0	181,007,113 (110,000,000)	19,170,000	0	19,170,000	-	-
	0	6,000,000	112,000,000	0	9,779,127 (0)	0	185,341,545 (110,000,000)	0	0	19,170,000	-	-
	0	6,000,000	106,000,000	7,500,000	27,142,191 (20,000,000)	1,500,000	165,978,806 (106,000,000)	0	19,170,000	0	1,500,000	1,500,000
合 計	136,000,000	30,000,000	106,000,000	15,242,030	223,523,263 (130,000,000)	24,242,030	165,978,806 (106,000,000)	19,170,000	19,170,000	0	1,500,000	1,500,000

計算書類等

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	591,610,839	592,039,324	△ 428,485
未収金	88,694,617	84,878,891	3,815,726
棚卸資産	8,386,442	6,864,986	1,521,456
前払金	964,070	1,780,580	△ 816,510
仮払金	326,729	231,905	94,824
未収収益	3,268,693	3,270,610	△ 1,917
流動資産合計	693,251,390	689,066,296	4,185,094
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,622,000	1,789,000	△ 167,000
投資有価証券	498,378,000	498,211,000	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	63,558,516	56,392,665	7,165,851
新宿シィハーマリアン積立資産	106,000,000	112,000,000	△ 6,000,000
子どもフェスタ積立資産	9,000,000	15,000,000	△ 6,000,000
固定資産取得積立資産	165,978,806	185,341,545	△ 19,362,739
新宿歴史博物館・文化センター周年事業積立資産	0	19,170,000	△ 19,170,000
新宿文化センター周年事業積立資産	1,500,000	0	1,500,000
特定資産合計	346,037,322	387,904,210	△ 41,866,888
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,957,009	2,447,730	△ 490,721
什器備品	48,826,117	53,759,150	△ 4,933,033
ソフトウェア	3,039,804	5,745,295	△ 2,705,491
ソフトウェア仮勘定	14,580,000	0	14,580,000
リース資産	17,969,497	5,914,512	12,054,985
電話加入権	222,480	222,480	0
保証金	300,000	300,000	0
投資有価証券	698,336,079	699,074,169	△ 738,090
繰延税金資産	4,758,000	4,638,395	119,605
その他固定資産合計	789,988,986	772,101,731	17,887,255
固定資産合計	1,636,026,308	1,660,005,941	△ 23,979,633
資産合計	2,329,277,698	2,349,072,237	△ 19,794,539
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	168,529,608	198,132,011	△ 29,602,403
未払法人税等	31,363,800	31,296,500	67,300
未払消費税等	13,462,000	25,226,600	△ 11,764,600
前受金	105,373,277	103,261,164	2,112,113
預り金	13,971,296	13,658,798	312,498
仮受金	6,400	0	6,400
賞与引当金	47,165,903	45,703,295	1,462,608
リース債務	4,769,077	1,992,101	2,776,976
流動負債合計	384,641,361	419,270,469	△ 34,629,108
2. 固定負債			
リース債務	13,506,540	3,935,952	9,570,588
退職給付引当金	63,558,516	56,392,665	7,165,851
固定負債合計	77,065,056	60,328,617	16,736,439
負債合計	461,706,417	479,599,086	△ 17,892,669
III 正味財産の部			
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)	1,367,571,281	1,369,473,151	△ 1,901,870
	(282,478,806)	(331,511,545)	(△49,032,739)
正味財産合計	1,867,571,281	1,869,473,151	△ 1,901,870
負債及び正味財産合計	2,329,277,698	2,349,072,237	△ 19,794,539

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	10,667,000	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	38,235	36,587	1,648
事業収益			
事業収益	560,683,222	550,712,774	9,970,448
区受託料収益	638,882,783	603,173,683	35,709,100
区指定管理料収益	740,965,000	725,913,785	15,051,215
受取補助金等			
受取区補助金	508,771,430	466,603,711	42,167,719
受取その他補助金	4,493,741	7,307,599	△ 2,813,858
受取寄付金			
受取寄付金	350,000	350,000	0
雑収益			
受取利息	8,912,851	8,837,080	75,771
雑収益	135,091	78,365	56,726
経常収益計	2,473,899,353	2,373,680,584	100,218,769
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	869,535,722	830,923,862	38,611,860
臨時雇用賃金	3,741,314	2,761,360	979,954
賞与引当金繰入額	44,957,864	43,838,909	1,118,955
退職給付費用	15,711,995	12,447,421	3,264,574
福利厚生費	102,484,654	99,147,178	3,337,476
会議費	286,782	1,015,327	△ 728,545
旅費交通費	5,697,085	5,946,457	△ 249,372
通信運搬費	10,898,309	10,478,853	419,456
減価償却費	18,929,759	20,028,970	△ 1,099,211
消耗品費	65,429,679	68,621,542	△ 3,191,863
修繕費	48,429,004	56,843,792	△ 8,414,788
印刷製本費	17,702,788	16,851,918	850,870
燃料費	363,504	208,860	154,644
光熱水費	191,342,443	164,057,693	27,284,750
使用料及び賃借料	15,982,452	17,976,976	△ 1,994,524
保険料	2,212,823	2,179,942	32,881
諸謝金	65,768,582	61,152,535	4,616,047
支払助成金	16,407,354	15,691,445	715,909
租税公課	60,320,700	61,435,700	△ 1,115,000
支払負担金	27,724,204	30,707,837	△ 2,983,633
委託費	794,576,967	730,874,433	63,702,534
支払手数料	4,248,653	4,043,416	205,237
支払利息	725,326	12,775	712,551
雑費	331,225	316,446	14,779

管理費			
役員報酬	4,910,580	4,894,570	16,010
給料手当	42,705,965	35,337,616	7,368,349
賞与引当金繰入額	2,208,039	1,864,386	343,653
退職給付費用	771,672	529,365	242,307
福利厚生費	5,033,383	4,216,541	816,842
旅費交通費	114,931	148,609	△ 33,678
通信運搬費	127,254	84,487	42,767
減価償却費	556,741	408,351	148,390
消耗品費	479,514	830,622	△ 351,108
修繕費	14,293	79,526	△ 65,233
印刷製本費	79,518	105,006	△ 25,488
燃料費	21,609	14,908	6,701
使用料及び賃借料	714,638	668,206	46,432
諸謝金	236,318	209,751	26,567
支払負担金	140,256	165,002	△ 24,746
委託費	2,366,515	1,621,874	744,641
支払手数料	231,517	222,942	8,575
支払利息	6,022	0	6,022
雑費	29,075	27,010	2,065
経常費用計	2,444,557,028	2,308,992,419	135,564,609
評価損益等調整前当期経常増減額	29,342,325	64,688,165	△ 35,345,840
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	29,342,325	64,688,165	△ 35,345,840
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	29,342,325	64,688,165	△ 35,345,840
法人税、住民税及び事業税	31,363,800	31,296,500	67,300
法人税等調整額	△ 119,605	315,139	△ 434,744
当期一般正味財産増減額	△ 1,901,870	33,076,526	△ 34,978,396
一般正味財産期首残高	1,369,473,151	1,336,396,625	33,076,526
一般正味財産期末残高	1,367,571,281	1,369,473,151	△ 1,901,870
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
一般正味財産への振替額	△ 10,667,000	△ 10,667,000	0
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	1,867,571,281	1,869,473,151	△ 1,901,870

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	38,235	38,235	0	0	0	0
特定資産受取利息						
事業収益						
事業収益	226,598,467	226,598,467	20,667,312	313,417,443	0	334,084,755
区受託料収益	638,882,783	638,882,783	0	0	0	0
区指定管理料収益	541,142,500	541,142,500	0	199,822,500	0	199,822,500
受取補助金等						
受取区補助金	448,875,236	448,875,236	12,601	2,764,069	0	2,776,670
受取その他補助金	4,493,741	4,493,741	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	8,912,453	8,912,453	0	398	0	398
雑収益	122,930	122,930	2,161	0	0	2,161
経常収益計	1,880,083,345	1,880,083,345	20,682,074	516,004,410	0	536,686,484
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	790,954,483	790,954,483	0	78,581,239	0	78,581,239
臨時雇用賃金	3,741,314	3,741,314	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	40,894,955	40,894,955	0	4,062,909	0	4,062,909
退職給付費用	14,292,079	14,292,079	0	1,419,916	0	1,419,916
福利厚生費	93,222,963	93,222,963	0	9,261,691	0	9,261,691
会議費	286,782	286,782	0	0	0	0
旅費交通費	5,692,018	5,692,018	0	5,067	0	5,067
通信運搬費	9,353,207	9,353,207	12,501	1,532,601	0	1,545,102
減価償却費	17,738,809	17,738,809	55,673	1,135,277	0	1,190,950
消耗品費	57,054,807	57,054,807	539,835	7,835,037	0	8,374,872
修繕費	33,944,618	33,944,618	0	14,484,386	0	14,484,386
印刷製本費	15,740,245	15,740,245	1,547,580	414,963	0	1,962,543
燃料費	303,504	303,504	0	60,000	0	60,000
光熱水費	120,409,571	120,409,571	898,997	70,033,875	0	70,932,872
使用料及び賃借料	14,812,401	14,812,401	259,200	910,851	0	1,170,051
保険料	1,639,561	1,639,561	602	572,660	0	573,262
諸謝金	63,836,444	63,836,444	2,847	1,929,291	0	1,932,138
支払助成金	16,394,354	16,394,354	0	13,000	0	13,000
租税公課	53,083,165	53,083,165	1,165	7,236,370	0	7,237,535
支払負担金	27,520,204	27,520,204	0	204,000	0	204,000
委託費	638,530,169	638,530,169	360,720	155,686,078	0	156,046,798
支払手数料	3,333,855	3,333,855	2,789	912,009	0	914,798
支払利息	651,077	651,077	0	74,249	0	74,249
雑費	279,731	279,731	350	51,144	0	51,494
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
支払利息	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	2,023,710,316	2,023,710,316	3,682,259	356,416,613	0	360,098,872
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 143,626,971	△ 143,626,971	16,999,815	159,587,797	0	176,587,612
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	△ 143,626,971	△ 143,626,971	16,999,815	159,587,797	0	176,587,612
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 143,626,971	△ 143,626,971	16,999,815	159,587,797	0	176,587,612
他会計振替額	83,705,514	83,705,514	0	0	△ 83,705,514	△ 83,705,514
税引前当期一般正味財産増減額	△ 59,921,457	△ 59,921,457	16,999,815	159,587,797	△ 83,705,514	92,882,098
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	31,363,800	31,363,800
法人税等調整額	0	0	0	0	△ 119,605	△ 119,605
当期一般正味財産増減額	△ 59,921,457	△ 59,921,457	16,999,815	159,587,797	△ 114,949,709	61,637,903
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	内部取引等消去	合 計
0	0	10,667,000
0	0	38,235
0	0	560,683,222
0	0	638,882,783
0	0	740,965,000
57,119,524	0	508,771,430
0	0	4,493,741
0	0	350,000
0	0	8,912,851
10,000	0	135,091
57,129,524	0	2,473,899,353
0	0	869,535,722
0	0	3,741,314
0	0	44,957,864
0	0	15,711,995
0	0	102,484,654
0	0	286,782
0	0	5,697,085
0	0	10,898,309
0	0	18,929,759
0	0	65,429,679
0	0	48,429,004
0	0	17,702,788
0	0	363,504
0	0	191,342,443
0	0	15,982,452
0	0	2,212,823
0	0	65,768,582
0	0	16,407,354
0	0	60,320,700
0	0	27,724,204
0	0	794,576,967
0	0	4,248,653
0	0	725,326
0	0	331,225
4,910,580	0	4,910,580
42,705,965	0	42,705,965
2,208,039	0	2,208,039
771,672	0	771,672
5,033,383	0	5,033,383
114,931	0	114,931
127,254	0	127,254
556,741	0	556,741
479,514	0	479,514
14,293	0	14,293
79,518	0	79,518
21,609	0	21,609
714,638	0	714,638
236,318	0	236,318
140,256	0	140,256
2,366,515	0	2,366,515
231,517	0	231,517
6,022	0	6,022
29,075	0	29,075
60,747,840	0	2,444,557,028
△ 3,618,316	0	29,342,325
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
△ 3,618,316	0	29,342,325
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
△ 3,618,316	0	29,342,325
0	0	0
△ 3,618,316	0	29,342,325
0	0	31,363,800
0	0	△ 119,605
△ 3,618,316	0	△ 1,901,870
-	-	1,369,473,151
-	-	1,367,571,281
0	0	10,667,000
0	0	△ 10,667,000
0	0	0
-	-	500,000,000
-	-	500,000,000
-	-	1,867,571,281

キャッシュ・フロー計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	29,342,325	64,688,165	△ 35,345,840
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	19,486,500	20,437,321	△ 950,821
受取利息	571,090	571,090	0
未収金の増減額	△ 3,815,726	△ 44,379,507	40,563,781
棚卸資産の増減額	△ 1,521,456	△ 1,105,371	△ 416,085
未払金の増減額	△ 29,186,603	△ 50,648,282	21,461,679
前受金の増減額	2,112,113	8,116,322	△ 6,004,209
賞与引当金の増減額	1,462,608	6,964,919	△ 5,502,311
退職給付引当金の増減額	7,165,851	4,143,786	3,022,065
未払消費税等の増減額	△ 11,764,600	19,059,300	△ 30,823,900
預り金の増減額	312,498	6,389,338	△ 6,076,840
その他の増減額	730,003	△ 487,379	1,217,382
小 計	△ 14,447,722	△ 30,938,463	16,490,741
3. 法人税等の支払額	△ 31,296,500	△ 33,261,200	1,964,700
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,401,897	488,502	△ 16,890,399
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	208,816	0	208,816
子どもフェスタ積立資産取崩収入	7,500,000	0	7,500,000
新宿シティハルマ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	46,504,867	5,444,645	41,060,222
新宿歴史博物館・文化センター周年事業積立資産取得収入	19,170,000	0	19,170,000
投資活動収入計	79,383,683	11,444,645	67,939,038
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	△ 7,374,667	△ 4,143,786	△ 3,230,881
子どもフェスタ積立資産取得支出	△ 1,500,000	0	△ 1,500,000
固定資産取得積立資産取得支出	△ 27,142,128	△ 9,779,077	△ 17,363,051
新宿文化センター周年事業積立資産取得支出	△ 1,500,000	0	△ 1,500,000
固定資産取得支出			
什器備品取得支出	△ 6,862,212	△ 6,472,872	△ 389,340
ソフトウェア取得支出	△ 14,580,000	△ 976,320	△ 13,603,680
投資有価証券取得による支出	0	△ 100,000,000	100,000,000
投資活動支出計	△ 58,959,007	△ 121,372,055	62,413,048
投資活動によるキャッシュ・フロー	20,424,676	△ 109,927,410	130,352,086
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	△ 4,618,264	△ 3,115,277	△ 1,502,987
財務活動支出計	△ 4,618,264	△ 3,115,277	△ 1,502,987
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,618,264	△ 3,115,277	△ 1,502,987
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 595,485	△ 112,554,185	111,958,700
V 現金及び現金同等物の期首残高	393,828,324	506,382,509	△ 112,554,185
VI 現金及び現金同等物の期末残高	393,232,839	393,828,324	△ 595,485

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 ソフトウェア
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、随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 表示方法の変更

- （公益法人会計基準に関する実務指針の改正に伴う変更）
「公益法人会計基準に関する実務指針」（非営利法人委員会実務指針第38号最終改正平成31年3月19日）の改正に伴い、「非営利法人委員会実務指針第38号「公益法人会計基準に関する実務指針」の改正について」（平成31年3月19日）を当年度から適用し、繰延税金資産は、その他固定資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更している。
この結果、前年度の貸借対照表において「流動資産」の「繰延税金資産」4,244,348円は、「その他固定資産」の「繰延税金資産」4,638,395円に含めて表示している。

3 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	1,789,000	0	167,000	1,622,000
投資有価証券	498,211,000	167,000	0	498,378,000
小 計	500,000,000	167,000	167,000	500,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	56,392,665	7,374,667	208,816	63,558,516
新宿シティー・マラソン積立資産	112,000,000	0	6,000,000	106,000,000
子どもフェスタ積立資産	15,000,000	1,500,000	7,500,000	9,000,000
固定資産取得積立資産	185,341,545	27,142,128	46,504,867	165,978,806
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	19,170,000	0
新宿文化センター周年事業積立 資産	0	1,500,000	0	1,500,000
小 計	387,904,210	37,516,795	79,383,683	346,037,322
合 計	887,904,210	37,683,795	79,550,683	846,037,322

4 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	1,622,000	(1,622,000)	—	—
投資有価証券	498,378,000	(498,378,000)	—	—
小 計	500,000,000	(500,000,000)	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	63,558,516	—	—	(63,558,516)
新宿シティー・マラソン積立資産	106,000,000	—	(106,000,000)	—
子どもフェスタ積立資産	9,000,000	—	(9,000,000)	—
固定資産取得積立資産	165,978,806	—	(165,978,806)	—
新宿文化センター周年事業積立 資産	1,500,000	—	(1,500,000)	—
小 計	346,037,322	—	(282,478,806)	(63,558,516)
合 計	846,037,322	(500,000,000)	(282,478,806)	(63,558,516)

5 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	2,993,491	1,957,009
什器備品	128,697,625	79,871,508	48,826,117
ソフトウェア	85,227,097	82,187,293	3,039,804
リース資産	23,704,920	5,735,423	17,969,497
合 計	242,580,142	170,787,715	71,792,427

6 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	498,378,000	615,500,000	117,122,000
利付国庫債券10年313回	199,998,000	205,880,000	5,882,000
利付国庫債券20年125回	297,819,079	366,183,000	68,363,921
利付国庫債券10年338回	100,519,000	103,650,000	3,131,000
地方公共団体金融機構債10年98回	100,000,000	101,830,000	1,830,000
合 計	1,196,714,079	1,393,043,000	196,328,921

7 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	-	508,771,430	508,771,430	-	-
「生活者としての外国人」のための日本語教育事業	文化庁	-	986,209	986,209	-	-
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	-	2,787,532	2,787,532	-	-
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		-	513,265,171	513,265,171	-	-

8 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

9 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	592,039,324	現金預金勘定	591,610,839
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 198,211,000	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 198,378,000
現金及び現金同等物	393,828,324	現金及び現金同等物	393,232,839

- (2) 重要な非資金取引

該当なし。

10 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

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）、新宿歴史博物館カラー印刷機（什器備品）、監視用テレビカメラシステム一式（什器備品）、新宿文化センターカラー印刷機（什器備品）及び新宿コズミックセンターカラー印刷機（什器備品）である。

11 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	2,861,492
賞与引当金	1,405,360
退職給付引当金損金算入限度超過額	491,148
繰延税金資産	4,758,000

12 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	45,703,295	47,165,903	45,703,295	0	47,165,903
退職給付引当金	56,392,665	7,374,667	208,816	0	63,558,516

財産目録

平成31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	
(流動資産)					
	現金 預金 未収金	手元保管 みずほ銀行新宿支店他 新宿区に対する未収他	運転資金として 運転資金として 主に公益目的事業に関わる未収分	6,418,516 585,192,323 88,694,617	
	棚卸資産 前払金 仮払金 未収収益	歴史博物館刊行物 4月分退職金共済掛金他 両替用の仮払他 利付国庫債券20年114回他	収益事業の販売資産として 共済掛金の前払分他 両替用の仮払分他 債券利息の未収分	8,386,442 964,070 326,729 3,268,693	
流動資産合計				693,251,390	
(固定資産)					
基本財産	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	1,622,000	
	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	498,378,000	
特定資産	退職給付引当資産	みずほ銀行新宿支店普通預金 みずほ銀行新宿支店定期預金	退職給付のための支払い財源として 積み立てている	8,558,516 55,000,000	
	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	106,000,000	
	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	9,000,000	
	固定資産取得積立資産	みずほ銀行新宿支店普通預金 みずほ銀行新宿支店定期預金	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	978,806 165,000,000	
その他固定資産	新宿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	1,500,000	
	車両運搬具 什器備品	車両2台 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 各事業共通で使用している	1,957,009 48,826,117	
	ソフトウェア ソフトウェア仮勘定	情報漏洩対策システム他 総合受付システム環境対応等 改修	各事業共通で使用している 施設及び講座に関する各事業で使 用している	3,039,804 14,580,000	
	リース資産 電話加入権	カラー印刷機他 電話加入権(3本)	各事業共通で使用している 各事業共通で使用している	17,969,497 222,480	
	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 利付国庫債券20年125回 利付国庫債券10年338回 地方公共団体金融機構債10年 98回	運用益を公益目的事業の財源として いる	199,998,000 297,819,079 100,519,000 100,000,000	
	繰延税金資産	退職給付引当金、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	4,758,000	
	固定資産合計				1,636,026,308
	資産合計				2,329,277,698
	(流動負債)				
	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	168,529,608	
	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	31,363,800	
	未払消費税等	未払消費税他	消費税の未払分	13,462,000	
	前受金 預り金	施設使用料収入他の前受分 給与にかかる税、保険料預り 分他	公益目的事業他に関わる前受分 源泉税等未払分他	105,373,277 13,971,296	
	仮受金	事業収益の仮受分	事業参加確定前の払込分	6,400	
	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	47,165,903	
	リース債務	カラー印刷機他	各事業共通で使用しているリース資 産に対する債務	4,769,077	
流動負債合計				384,641,361	
(固定負債)					
	リース債務	カラー印刷機他	各事業共通で使用しているリース資 産に対する債務	13,506,540	
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員45名に対する退職金の支払いに 備えたもの	63,558,516	
固定負債合計				77,065,056	
負債合計				461,706,417	
正味財産				1,867,571,281	

平成30年度資金運用実績報告書

平成31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	2.1	2010.3.25	2029.12.20	500,000,000	496,875,000	615,500,000	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	1.3	2011.4.7	2021.3.20	200,000,000	199,998,000	205,880,000	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	2.2	2011.5.10	2031.3.20	290,000,000	302,977,500	366,183,000	2,980,247	3,399,753	6,380,000	
4	利付国庫債券10年338回	日本国	A1	A+	AA+	AAA	0.4	2015.4.23	2025.3.20	100,000,000	100,865,000	103,650,000	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+	-	0.25	2017.7.21	2027.7.28	100,000,000	100,000,000	101,830,000	122,946	127,054	250,000	
									1,190,000,000	1,200,715,500	1,196,714,079	1,393,043,000	6,820,318	13,309,682	20,130,000	

*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、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31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

令和元年5月30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

久塚清彦 

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士

杉江俊志 

<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30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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 31 年 3 月 31 日現在の平成 30 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 30 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

令和元年 6 月 5 日

公益財団法人新宿未来創造財団

監事 名倉 明 

監事 五味 田 敏夫 

監事 小沢 健吾 

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 30 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 30 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

令和元年 6 月 5 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 小沢 健吾 

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 30 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

事業実績資料の見方

平成30年度事業実績資料

定 款	6 地域の魅力の内外への発信						事業・枝事業番号	② 6-1
事業名	①新宿ファッションフィールド(サンプル)						担当課	③文化・学習課
							種別	補助事業
成果・特徴 ④ 10回目の開催となった今回は、デザイン面の応募総数が3,089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」(5回目)についても募集数40店に対し60店の応募があり、当日も盛況であった。								
区分・項目	平成29年度		平成30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	20,000	40,000	38,000	38,000	48,000	△ 10,000	126.3%	120.0%
⑥区補助金	2,971,000	2,914,332	3,186,000	3,186,000	3,123,767	62,233	98.0%	107.1%
経常収益計	2,991,000	2,954,332	3,224,000	3,224,000	3,171,767	52,233	98.3%	107.3%
⑦事業費	2,991,000	2,954,332	3,224,000	3,224,000	3,171,767	52,233	98.3%	107.3%
⑧人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	2,991,000	2,954,332	3,224,000	3,224,000	3,171,767	52,233	98.3%	107.3%
収 支	0	0	0	0	0	0	-	-
自主財源充当額⑨	0	0	0	0	0	0	-	-
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	
応募点数(点)	2,300	2,697	2,300	3,089	789	134.3%		
満足度アンケート等結果⑪	3.0	3.3	3.0	3.5	0.5	116.6%		

①「平成30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30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。
※区補助金事業を財源としていた自主事業、補助事業の人件費は、平成29年度より9-3-(1)②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自主事業の場合、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達成率を『実績(D)/目標(C)』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

展示予定や他施設への貸出頻度等を勘案し、所蔵資料や古い写真パネルの撮影・デジタルデータ化、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開催、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1,510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60点を追加した。

区分・項目	平成29年度		平成30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	4,488,000	4,247,071	3,084,000	3,084,000	2,705,783	378,217	87.7%	63.7%
経常収益計	4,488,000	4,247,071	3,084,000	3,084,000	2,705,783	378,217	87.7%	63.7%
事業費	4,488,000	4,247,071	3,084,000	3,084,000	2,705,783	378,217	87.7%	63.7%
経常費用計	4,488,000	4,247,071	3,084,000	3,084,000	2,705,783	378,217	87.7%	63.7%
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	
公開写真増数(点)	50	50	50	60	10	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	1-2
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

特別展1回、所蔵資料展3回を開催した。特別展は、新宿歴史博物館開館30周年記念特別展「新宿御苑－皇室庭園の時代－」として、宮内庁との連携企画を実現した。所蔵資料展は、「天空から見た新宿風景」「幻想の新宿」と「新宿の遺跡2019」を開催し、新宿歴史博物館所蔵の資料を中心に展示を行った。

区分・項目	平成29年度		平成30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	11,313,000	9,307,806	7,523,000	7,523,000	7,162,942	360,058	95.2%	76.9%
経常収益計	11,313,000	9,307,806	7,523,000	7,523,000	7,162,942	360,058	95.2%	76.9%
事業費	11,313,000	9,307,806	7,523,000	7,523,000	7,162,942	360,058	95.2%	76.9%
経常費用計	11,313,000	9,307,806	7,523,000	7,523,000	7,162,942	360,058	95.2%	76.9%
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	
延べ観覧者数(人)	14,500	18,308	12,500	20,025	7,525	160.2%		
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・校事業番号	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は、戸塚囃子保存会及び萩原社中里神楽はぎわら会が参加し、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29年度		平成30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	135,000	162,000	120,000	120,000	158,000	△ 38,000	131.6%	97.5%
区補助金	4,522,000	4,182,672	4,735,000	4,735,000	4,285,172	449,828	90.4%	102.4%
経常収益計	4,657,000	4,344,672	4,855,000	4,855,000	4,443,172	411,828	91.5%	102.2%
事業費	4,657,000	4,344,672	4,855,000	4,855,000	4,443,172	411,828	91.5%	102.2%
経常費用計	4,657,000	4,344,672	4,855,000	4,855,000	4,443,172	411,828	91.5%	102.2%
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	
公開参加者数(人)	250	266	610	535	△ 75	87.7%	民俗芸能の集いを実施(隔年)	
流鏑馬観覧者数(人)	3,500	3,500	3,500	3,500	0	100.0%		
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	1 地域の歴史の記録保存及び普及啓発						事業・校事業番号	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を開催した。平成30年度については、東京堂やNHKとの協働講座・講演会を開催したほか、古文書講座、歴史講座、史跡関連講座、学芸員と学ぶ歴史講座、近代史講演会、美術史講演会、絵手紙講座、夏休み子供イベント等の様々なテーマを企画・実施した。また、佐伯祐三の生誕120年にあたるため記念講演会を開催し、普及啓発を図った。								
区分・項目	平成29年度		平成30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	1,220,000	1,128,200	778,000	778,000	1,036,400	△ 258,400	133.2%	91.8%
経常収益計	1,220,000	1,128,200	778,000	778,000	1,036,400	△ 258,400	133.2%	91.8%
事業費	1,250,000	948,277	1,005,000	1,005,000	871,331	133,669	86.6%	91.8%
経常費用計	1,250,000	948,277	1,005,000	1,005,000	871,331	133,669	86.6%	91.8%
収 支	△ 30,000	179,923	△ 227,000	△ 227,000	165,069	△ 392,069	-	91.7%
自主財源充当額	30,000	0	227,000	227,000	0	227,000	-	-
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)	2,736	2,671	2,196	2,607	411	118.7%		
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	1 地域の歴史の記録保存及び普及啓発						事業・校事業番号	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 博物館ボランティアの史跡部会とともに企画・運営を行い、新宿に関連したテーマを設定して、博物館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する歴史文化探訪を全4回実施した。								
区分・項目	平成29年度		平成30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	307,000	345,600	182,000	182,000	205,600	△ 23,600	112.9%	59.4%
経常収益計	307,000	345,600	182,000	182,000	205,600	△ 23,600	112.9%	59.4%
事業費	148,000	114,115	78,000	78,000	47,096	30,904	60.3%	41.2%
経常費用計	148,000	114,115	78,000	78,000	47,096	30,904	60.3%	41.2%
収 支	159,000	231,485	104,000	104,000	158,504	△ 54,504	-	68.4%
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)	384	460	228	257	29	112.7%		
満足度アンケート等結果	3.0	3.5	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・校事業番号	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、授業支援(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。大学については、学芸員実習の受け入れや授業・研究の支援等に対応した。また、子どもたちの授業成果物を博物館内に展示したほか、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。								
区分・項目	平成29年度		平成30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	575,000	461,012	450,000	450,000	427,617	22,383	95.0%	92.7%
経常収益計	575,000	461,012	450,000	450,000	427,617	22,383	95.0%	92.7%
事業費	575,000	461,012	450,000	450,000	427,617	22,383	95.0%	92.7%
経常費用計	575,000	461,012	450,000	450,000	427,617	22,383	95.0%	92.7%
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	
連携学校数(校)	50	80	60	71	11	118.3%		

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	1-7
事業名	漱石山房関連事業	担当課	漱石山房記念館担当課
		種別	補助事業

成果・特徴

開館2年目を迎えて、初めての特別展を開催し、併せて開館1周年特別展記念講演会を行った。特別展は、当館名誉館長の半藤末利子氏から寄贈された多くの資料を中心に開催した。展示会は、全部で7回開催した(特別展2回、通常展(テーマ展)4回、その他1回)。講座・講演会は、4件6回開催した(文学講座2件各2回、特別展記念講演会2件)。文学さんぽは、2回開催した。

区分・項目	平成29年度		平成30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	233,000	233,000	151,300	81,700	64.9%	-
区補助金	0	0	9,146,000	9,146,000	6,903,216	2,242,784	75.4%	-
経常収益計	0	0	9,379,000	9,379,000	7,054,516	2,324,484	75.2%	-
事業費	0	0	9,379,000	9,379,000	7,054,516	2,324,484	75.2%	-
経常費用計	0	0	9,379,000	9,379,000	7,054,516	2,324,484	75.2%	-
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	
参加者数(人)	-	-	6,800	33,200	26,400	488.2%		
リファレンス数(件)	-	-	1,000	1,545	545	154.5%		
協力学校数(校)	-	-	40	10	△ 30	25.0%		
満足度アンケート等結果	-	-	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	1-8
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

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、延べ2,514回の活動を行った。また、活動環境を良好に保つため、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。

区分・項目	平成29年度		平成30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	117,000	120,000	120,000	120,000	0	100.0%	102.5%
区補助金	1,888,000	1,684,219	2,387,000	2,387,000	2,080,774	306,226	87.1%	123.5%
経常収益計	2,008,000	1,801,219	2,507,000	2,507,000	2,200,774	306,226	87.7%	122.1%
事業費	2,008,000	1,801,219	2,507,000	2,507,000	2,200,774	306,226	87.7%	122.1%
経常費用計	2,008,000	1,801,219	2,507,000	2,507,000	2,200,774	306,226	87.7%	122.1%
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	
活動回数(回)	2,200	2,224	2,200	2,514	314	114.2%		

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	1-9
事業名	ミュージアムショップ	担当課	学芸課 漱石山房記念館担当課
		種別	自主事業

成果・特徴

新宿の歴史・文化に関する刊行物や関連するグッズ等を制作・販売した。また、売上げの一部を歴史・文化施設の施設管理費の財源とすることで、指定管理料を抑制した。(平成30年度から指定管理事業内の自主事業(指定管理自主事業)から財団自主事業に組み替え)

区分・項目	平成29年度		平成30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	-	-	4,239,000	4,239,000	6,162,147	△ 1,923,147	145.3%	-
経常収益計	0	0	4,239,000	4,239,000	6,162,147	△ 1,923,147	145.3%	-
事業費	-	-	4,232,000	4,232,000	2,019,090	2,212,910	47.7%	-
経常費用計	0	0	4,232,000	4,232,000	2,019,090	2,212,910	47.7%	-
収 支	0	0	7,000	7,000	4,143,057	△ 4,136,057	-	-
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	1 地域の歴史の記録保存及び普及啓発	事業・枝事業番号	1-10
事業名	<特定費用準備資金充当事業> 新宿歴史博物館開館30周年記念事業	担当課	学芸課
		種別	自主事業

成果・特徴

新宿歴史博物館が平成元年1月に開館してから30周年となることを記念し、イベントや刊行物の発行等を行い、改めて新宿歴史博物館の認知や支持を広げる取り組みを行った。具体的には、写真集「新宿風景Ⅱ」や、「コミック新宿史」の制作、記念講演会の開催、ノベルティの制作、常設展示室特設コーナーの改修を行った。

区分・項目	平成29年度		平成30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	-	-	142,000	142,000	164,500	△ 22,500	115.8%	-
特定費用充当額	-	-	5,358,000	5,358,000	5,358,000	0	100.0%	-
経常収益計	0	0	5,500,000	5,500,000	5,522,500	△ 22,500	100.4%	-
事業費	-	-	5,500,000	5,500,000	4,628,102	871,898	84.1%	-
経常費用計	0	0	5,500,000	5,500,000	4,628,102	871,898	84.1%	-
収 支	0	0	0	0	894,398	△ 894,398	-	-
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	
満足度アンケート等結果	-	-	3.0	3.7	0.7	123.3%		

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	2-1-(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

「新春名作狂言の会」、「新宿文化センター合唱団演奏会」、「Yellow Magic Children」を開館40周年記念公演として位置づけ開催した。昨年度に引き続き、イタリア人指揮者A.バッティストーニを迎えた「新宿文化センター合唱団演奏会」では、公募合唱団をはじめ新宿区立小学校2校などが参加。大曲「千人の交響曲」を演奏し、来場者数も1,545人という高いものとなった。4年ぶりとなった東京都交響楽団演奏会は、日本を代表する指揮者・大野和士を迎えプログラムを実施したが、目標集客に届かず、大幅な減益に至った。区補助金△4,854,766の不足分は、新宿区と協議した結果、補助金交付要綱に基づき事業番号1-1、1-2、1-3、1-6、1-7、1-8、9-3-(4)の各事業における区補助金差異から充当した。

区分・項目	平成29年度		平成30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	31,737,000	35,579,059	44,566,000	44,566,000	33,543,427	11,022,573	75.2%	94.2%
区補助金	5,384,000	△ 1,174,241	5,827,000	5,827,000	10,681,766	△ 4,854,766	183.3%	-909.6%
その他補助金	2,850,000	2,820,000	2,850,000	2,850,000	2,787,532	62,468	97.8%	98.8%
経常収益計	39,971,000	37,224,818	53,243,000	53,243,000	47,012,725	6,230,275	88.2%	126.2%
事業費	39,971,000	37,224,818	53,243,000	53,243,000	47,012,725	6,230,275	88.2%	126.2%
経常費用計	39,971,000	37,224,818	53,243,000	53,243,000	47,012,725	6,230,275	88.2%	126.2%
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	
来場者数(人)	6,885	7,860	8,100	6,556	△ 1,544	80.9%		
満足度アンケート等結果	3.0	3.8	3.0	3.7	0.7	123.3%		

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	2-1-(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

初めての試みとして、ダンスワークショップ参加者によるショーイングを、財団事業「踊りの祭典」にて実施した。新宿オペレッタ劇場においては、公募によるオーディションを実施し、区民出演者を選出し公演を行った。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2018」(4年目)には、主催事業、共催(誘致型)事業、貸館事業から計14公演が参加した。

日本芸術文化振興会の芸術文化振興基金への助成金申請が不採択となり、予定していたその他補助金収入を獲得できなかった。成果指標の来場者数が目標を大きく下回ったが、これは本事業唯一の大ホール事業であるポピュラー音楽「イルカほのぼのコンサート」が、実施当日、台風24号の東京直撃によりJR東日本が計画運休を実施する等の事態が生じ、来場が見込めなかったことに由来する。

区分・項目	平成29年度		平成30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	5,309,000	4,863,065	7,663,000	7,663,000	4,811,387	2,851,613	62.7%	98.9%
その他補助金	1,850,000	1,824,259	884,000	884,000	0	884,000	0.0%	0.0%
経常収益計	7,159,000	6,687,324	8,547,000	8,547,000	4,811,387	3,735,613	56.2%	71.9%
事業費	10,474,000	9,069,910	11,092,000	11,092,000	9,769,421	1,322,579	88.0%	107.7%
経常費用計	10,474,000	9,069,910	11,092,000	11,092,000	9,769,421	1,322,579	88.0%	107.7%
収 支	△ 3,315,000	△ 2,382,586	△ 2,545,000	△ 2,545,000	△ 4,958,034	2,413,034	-	208.0%
自主財源充当額	3,315,000	2,382,586	2,545,000	2,545,000	4,958,034	△ 2,413,034	-	-
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)	1,535	1,557	2,060	1,228	△ 832	59.6%		
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	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-(3)
事業名	〈特定費用準備資金充当事業〉 新宿文化センター40周年記念事業 ベルリン放送交響楽団	担当課	文化・学習課
		種別	自主事業

成果・特徴

新宿文化センター開館40周年を迎えるに当たり、新宿区と友好都市であるベルリンのミッテ区と関係の深い「ベルリン放送交響楽団」の演奏会を行った。今、最も注目を集める若手指揮者の一人、ウラディーミル・ユロフスキーと人気の高いヴァイオリニスト諏訪内晶子をリストに迎え、「新宿文化センター開館40周年記念事業」と銘打って開催した。楽団の協力により、リハーサル見学会、楽団員との交流会を実施し、新宿文化センター友の会会員、公募の新宿区民が参加した。また財団学芸課及び地域交流課の協力により、通訳ボランティア、歴博ガイドボランティアも参加し民間交流を実現した。

当財団による外国芸術団体招聘の主催公演は、平成18年10月ロシア国立サンクトペテルブルク・アカデミーバレエによる「白鳥の湖」以来12年ぶり、オーケストラ公演については平成10年11月バンベルク交響楽団以来20年ぶりとなるため、十分な認知を得られず集客が目標に到達しなかった。

区分・項目	平成29年度		平成30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	-	-	11,450,000	11,450,000	6,994,400	4,455,600	61.0%	-
特定費用充当額	-	-	11,804,000	11,804,000	11,804,000	0	100.0%	-
経常収益計	0	0	23,254,000	23,254,000	18,798,400	4,455,600	80.8%	-
事業費	-	-	23,254,000	23,254,000	22,532,556	721,444	96.8%	-
経常費用計	0	0	23,254,000	23,254,000	22,532,556	721,444	96.8%	-
収 支	0	0	0	0	△ 3,734,156	3,734,156	-	-
自主財源充当額	0	0	0	0	3,734,156	△ 3,734,156	-	-
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)	-	-	1,450	958	△ 492	66.0%		
満足度アンケート等結果	-	-	3.0	3.7	0.7	123.3%		

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	2-2
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

体験型の「秋を楽しむ和菓子作り講座」「茶の湯体験教室」「つくって弾こう♪ウクレレ講座」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、近年話題になっているネットオークションや仮想通貨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介護保険、老人ホームの選び方に関する講座、ニーズの高い確定申告に関する講座、子どもを対象としたお金に関する講座を実施し、幅広い世代のニーズに対応した。

区分・項目	平成29年度		平成30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	2,229,000	3,179,310	2,913,000	2,913,000	2,866,900	46,100	98.4%	90.1%
区受託料	2,160,000	2,160,000	2,248,000	2,248,000	2,248,000	0	100.0%	104.0%
その他補助金	0	169,741	0	0	0	0	-	0.0%
経常収益計	4,389,000	5,509,051	5,161,000	5,161,000	5,114,900	46,100	99.1%	92.8%
事業費	2,718,000	2,443,320	2,440,000	2,440,000	2,244,381	195,619	91.9%	91.8%
人件費	1,640,000	1,602,124	1,617,000	1,617,000	1,619,986	△ 2,986	100.1%	101.1%
経常費用計	4,358,000	4,045,444	4,057,000	4,057,000	3,864,367	192,633	95.2%	95.5%
収 支	31,000	1,463,607	1,104,000	1,104,000	1,250,533	△ 146,533	-	85.4%
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	
延べ参加者数(人)	2,380	3,232	3,478	3,036	△ 442	87.2%		
満足度アンケート等結果	3.0	3.5	3.0	3.6	0.6	120.0%		

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	2-3-(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								
区民主体の合唱団を編成し、マーラー 交響曲第8番「千人の交響曲」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・西新宿小学校合唱団、関北みどりの風合唱団、マーガレット少年少女合唱団の計80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。								
区分・項目	平成29年度		平成30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	3,600,000	4,449,000	3,930,000	3,930,000	6,105,000	△ 2,175,000	155.3%	137.2%
経常収益計	3,600,000	4,449,000	3,930,000	3,930,000	6,105,000	△ 2,175,000	155.3%	137.2%
事業費	2,126,000	2,042,098	2,494,000	2,494,000	2,094,950	399,050	83.9%	102.5%
経常費用計	2,126,000	2,042,098	2,494,000	2,494,000	2,094,950	399,050	83.9%	102.5%
収 支	1,474,000	2,406,902	1,436,000	1,436,000	4,010,050	△ 2,574,050	279.2%	166.6%
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	
参加者数(人)	200	240	200	314	114	157.0%		
満足度アンケート等結果	3.0	3.4	3.0	3.3	0.3	110.0%		

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	2-3-(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	自主事業
成果・特徴								
「踊りの祭典」での舞台発表に向けた全10回のプログラムを通して、舞台創作活動に取り組みながら世代や性別を超えた参加者相互の交流を行った。								
区分・項目	平成29年度		平成30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	1,706,000	1,435,200	636,000	636,000	252,000	384,000	39.6%	17.5%
区補助金	386,000	435,017	0	0	0	0	-	0.0%
経常収益計	2,092,000	1,870,217	636,000	636,000	252,000	384,000	39.6%	13.4%
事業費	2,092,000	1,870,217	759,000	759,000	742,800	16,200	97.8%	39.7%
経常費用計	2,092,000	1,870,217	759,000	759,000	742,800	16,200	97.8%	39.7%
収 支	0	0	△ 123,000	△ 123,000	△ 490,800	367,800	-	-
自主財源充当額	0	0	123,000	123,000	490,800	△ 367,800	-	-
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	40	40	15	△ 25	37.5%		
満足度アンケート等結果	3.0	3.1	3.0	3.9	0.9	130.0%		

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・校事業番号	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4団体減の42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38回新宿合唱祭「初夏にうたおう」では45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29年度		平成30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	-	-
経常収益計	0	0	0	0	0	0	-	-
事業費	73,000	68,246	72,000	72,000	70,374	1,626	97.7%	103.1%
経常費用計	73,000	68,246	72,000	72,000	70,374	1,626	97.7%	103.1%
収 支	△ 73,000	△ 68,246	△ 72,000	△ 72,000	△ 70,374	△ 1,626	-	103.1%
自主財源充当額	73,000	68,246	72,000	72,000	70,374	1,626	-	-
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	46	46	42	△ 4	91.3%		

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・校事業番号	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27年度より新宿文化センターに展示プログラムを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“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有効に活用し、出展・出演募集や開催案内周知を強化することで、昨年を上回る出展・出品・出演者数につながった。								
区分・項目	平成29年度		平成30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	1,171,500	1,175,000	1,175,000	858,500	316,500	73.0%	73.2%
区補助金	2,780,000	2,582,652	2,693,000	2,693,000	2,609,725	83,275	96.9%	101.0%
経常収益計	3,880,000	3,754,152	3,868,000	3,868,000	3,468,225	399,775	89.6%	92.3%
事業費	3,880,000	3,754,152	3,868,000	3,868,000	3,468,225	399,775	89.6%	92.3%
経常費用計	3,880,000	3,754,152	3,868,000	3,868,000	3,468,225	399,775	89.6%	92.3%
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	
出展・出品・出演者数(人)	3,600	2,268	2,200	2,298	98	104.4%		
来場者数(人)	7,000	4,792	5,000	4,772	△ 228	95.4%		
満足度アンケート等結果	3.0	3.3	3.0	3.4	0.4	113.3%		

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・校事業番号	3-1-(1)(2)	
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									
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会気運醸成事業として、トップアスリートによるスポーツ教室や、ブラインドサッカー・ボッチャ等パラスポーツの体験会を実施した。試合観戦・交流ツアーでは、サッカー・フットサル・野球・大相撲等のプロスポーツ選手の協力を得て、区民に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29年度			平成30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	2,040,000	1,926,581	2,040,000	2,040,000	1,813,491	226,509	88.8%	94.1%	
経常収益計	2,040,000	1,926,581	2,040,000	2,040,000	1,813,491	226,509	88.8%	94.1%	
事業費	2,792,000	2,554,494	2,705,000	2,705,000	2,430,419	274,581	89.8%	95.1%	
経常費用計	2,792,000	2,554,494	2,705,000	2,705,000	2,430,419	274,581	89.8%	95.1%	
収 支	△ 752,000	△ 627,913	△ 665,000	△ 665,000	△ 616,928	△ 48,072	-	98.2%	
自主財源充当額	752,000	627,913	665,000	665,000	616,928	48,072	-	-	
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	2,188	2,750	2,179	△ 571	79.2%			
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	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・校事業番号	3-2-(1)(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									
ハーフマラソンについては、明治通り(千駄ヶ谷五丁目付近)の工事に伴い、従来のコースを基本としつつも、新宿四丁目交差点から千駄ヶ谷駅前までを回避するコースに変更した。 2km小学生の部においては、これまでの1~3年生及び4~6年生の2部制から、1・2年生、3・4年生、5・6年生の3部制とし、スタート時の混雑緩和を図るとともに、表彰の対象を増やした。									
区分・項目	平成29年度			平成30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	18,309,000	18,309,000	21,506,000	21,506,000	21,343,800	162,200	99.2%	116.5%	
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	24,659,000	24,659,000	27,506,000	27,856,000	27,693,800	162,200	99.4%	112.3%	
事業費	24,309,000	24,659,000	27,506,000	27,856,000	27,693,800	162,200	99.4%	112.3%	
経常費用計	24,309,000	24,659,000	27,506,000	27,856,000	27,693,800	162,200	99.4%	112.3%	
収 支	350,000	0	0	0	0	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		
参加者数(人)	10,000	9,602	10,000	10,313	313	103.1%	出走者人数を参加者数とする		
満足度アンケート等結果	3.0	3.0	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、サッカー、新体操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。来場者は前年度の6,001人を大幅に上回る7,678人となった。

区分・項目	平成29年度		平成30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	45,000	0	45,000	45,000	10,000	35,000	22.2%	-
区補助金	1,829,000	1,807,041	1,829,000	1,829,000	1,663,480	165,520	90.9%	92.0%
経常収益計	1,874,000	1,807,041	1,874,000	1,874,000	1,673,480	200,520	89.2%	92.6%
事業費	1,874,000	1,807,041	1,874,000	1,874,000	1,673,480	200,520	89.2%	92.6%
経常費用計	1,874,000	1,807,041	1,874,000	1,874,000	1,673,480	200,520	89.2%	92.6%
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	8,000	7,678	△ 322	95.9%		
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	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場所で「出張レガスポ！」(10講座)を実施した。また、団体からの依頼を受けて実施する「出前レガスポ！」を全5講座実施し、区民の健康・体力づくりに寄与した。

区分・項目	平成29年度		平成30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	18,390,000	19,714,600	18,767,000	18,767,000	19,987,000	△ 1,220,000	106.5%	101.3%
経常収益計	18,390,000	19,714,600	18,767,000	18,767,000	19,987,000	△ 1,220,000	106.5%	101.3%
事業費	16,374,000	15,693,375	16,298,000	16,298,000	15,797,941	500,059	96.9%	100.6%
経常費用計	16,374,000	15,693,375	16,298,000	16,298,000	15,797,941	500,059	96.9%	100.6%
収 支	2,016,000	4,021,225	2,469,000	2,469,000	4,189,059	△ 1,720,059	-	104.1%
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)	50,000	52,860	51,000	53,882	2,882	105.6%		
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29年度		平成30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	2,030,000	1,571,568	2,023,000	2,023,000	1,497,854	525,146	74.0%	95.3%
経常収益計	2,030,000	1,571,568	2,023,000	2,023,000	1,497,854	525,146	74.0%	95.3%
事業費	2,030,000	1,571,568	2,023,000	2,023,000	1,497,854	525,146	74.0%	95.3%
経常費用計	2,030,000	1,571,568	2,023,000	2,023,000	1,497,854	525,146	74.0%	95.3%
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	
派遣種目数(種目)	45	50	52	50	△ 2	96.1%		

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-(1)(2)
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

一般社団法人新宿区体育協会と共に新宿区民総合体育大会を主催した。体育協会加盟団体の主管のもと、区民の多様なニーズに沿った幅広い競技種目を実施し、一般の部31種目、中学の部12種目、小学生の部5種目の全48種目で、延べ20,109人が参加した。

区分・項目	平成29年度		平成30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	1,567,000	1,488,700	1,567,000	1,567,000	1,377,000	190,000	87.8%	92.4%
区補助金	8,838,000	8,059,759	8,829,000	8,829,000	8,275,476	553,524	93.7%	102.6%
経常収益計	10,405,000	9,548,459	10,396,000	10,396,000	9,652,476	743,524	92.8%	101.0%
事業費	11,626,000	10,221,925	11,577,000	11,577,000	10,491,871	1,085,129	90.6%	102.6%
パート人件費	1,200,000	665,000	1,160,000	1,160,000	834,700	325,300	71.9%	125.5%
経常費用計	11,626,000	10,221,925	11,577,000	11,577,000	10,491,871	1,085,129	90.6%	102.6%
収 支	△ 1,221,000	△ 673,466	△ 1,181,000	△ 1,181,000	△ 839,395	△ 341,605	-	124.6%
自主財源充当額	1,221,000	673,466	1,181,000	1,181,000	839,395	341,605	-	-
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	21,098	18,000	20,109	2,109	111.7%		

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29年度		平成30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	302,000	323,900	301,000	301,000	328,800	△ 27,800	109.2%	101.5%
経常収益計	302,000	323,900	301,000	301,000	328,800	△ 27,800	109.2%	101.5%
事業費	1,198,000	1,075,794	1,201,000	1,201,000	1,060,139	140,861	88.2%	98.5%
経常費用計	1,198,000	1,075,794	1,201,000	1,201,000	1,060,139	140,861	88.2%	98.5%
収 支	△ 896,000	△ 751,894	△ 900,000	△ 900,000	△ 731,339	△ 168,661	-	97.2%
自主財源充当額	896,000	751,894	900,000	900,000	731,339	168,661	-	-
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(ラジオ体操)(人)	90,000	76,006	88,500	66,109	△ 22,391	74.6%		
延べ参加者数(その他事業)(人)	-	-	1,500	1,436	△ 64	95.7%		
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	4 次代を担う児童や青少年の育成						事業・枝事業番号	4-1-(1)(2)
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10クラブ中9クラブで定員を超える応募を得た。								
区分・項目	平成29年度		平成30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	3,401,000	3,401,171	3,446,000	3,446,000	3,463,384	△ 17,384	100.5%	101.8%
区補助金	262,000	88,940	222,000	222,000	165,004	56,996	74.3%	185.5%
経常収益計	3,663,000	3,490,111	3,668,000	3,668,000	3,628,388	39,612	98.9%	103.9%
事業費	3,851,000	3,051,803	3,545,000	3,545,000	3,322,482	222,518	93.7%	108.8%
経常費用計	3,851,000	3,051,803	3,545,000	3,545,000	3,322,482	222,518	93.7%	108.8%
収 支	△ 188,000	438,308	123,000	123,000	305,906	△ 182,906	-	69.7%
自主財源充当額	188,000	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	
参加者数(人)	234	280	250	287	37	114.8%		
満足度アンケート等結果	3.2	3.5	3.0	3.4	0.4	113.3%		

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18講座中15コースにおいて定員を超える応募があった。特に昨年度人気が高かった「ロボットプログラミング」は夏休み短期集中講座として低学年は1コマ75分間の講座を4日間、高学年は120分の講座を2日間に分けて実施した。
- 新しい試みとして生物を取り扱う講座やドローンに触れる体験講座などを実施した。中でも「ドローン体験」は100名を超える応募があり、興味関心の高さがうかがえた。

区分・項目	平成29年度		平成30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	812,000	762,350	1,056,000	1,056,000	1,063,100	△ 7,100	100.6%	139.4%
経常収益計	812,000	762,350	1,056,000	1,056,000	1,063,100	△ 7,100	100.6%	139.4%
事業費	1,298,000	1,075,091	1,431,000	1,431,000	1,164,527	266,473	81.3%	108.3%
経常費用計	1,298,000	1,075,091	1,431,000	1,431,000	1,164,527	266,473	81.3%	108.3%
収 支	△ 486,000	△ 312,741	△ 375,000	△ 375,000	△ 101,427	△ 273,573	-	32.4%
自主財源充当額	486,000	312,741	375,000	375,000	101,427	273,573	-	-
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)	400	453	468	507	39	108.3%		
満足度アンケート等結果	3.2	3.6	3.0	3.6	0.6	120.0%		

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

29年度の16校(津久戸小、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、落合第三小、落合第六小、淀橋第四小、柏木小、西戸山小)に加え、新たに1校(落合第五小)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29年度		平成30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	7,680,000	5,168,000	8,160,000	8,160,000	6,743,860	1,416,140	82.6%	130.4%
区受託料	378,381,000	381,688,880	405,267,000	409,066,000	409,065,058	942	99.9%	107.1%
経常収益計	386,061,000	386,856,880	413,427,000	417,226,000	415,808,918	1,417,082	99.6%	107.4%
事業費	162,241,000	164,517,508	193,187,000	196,986,000	172,955,721	24,030,279	87.8%	105.1%
パート人件費	105,413,000	105,059,183	126,043,000	125,490,000	111,036,806	14,453,194	88.4%	105.6%
人件費	223,820,000	189,492,677	220,240,000	220,240,000	198,621,794	21,618,206	90.1%	104.8%
経常費用計	386,061,000	354,010,185	413,427,000	417,226,000	371,577,515	45,648,485	89.0%	104.9%
収 支	0	32,846,695	0	0	44,231,403	△ 44,231,403	-	134.6%
成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考	
延べ参加者数(人)	163,778	190,444	175,081	205,314	30,233	117.2%		
新1年生登録率(%)	86.0	87.0	86.0	88.5	2.5	102.9%		
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	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、対話による美術鑑賞会を実施した。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)とともに参画し、授業の円滑な運営を図った。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。学校の協力を得て授業風景の写真を撮影し、担当教諭に配付する手引きをより理解を得やすい内容に改良した。

区分・項目	平成29年度		平成30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	7,054,000	6,089,135	7,054,000	7,054,000	6,513,526	540,474	92.3%	106.9%
経常収益計	7,054,000	6,089,135	7,054,000	7,054,000	6,513,526	540,474	92.3%	106.9%
事業費	4,608,000	3,455,116	4,648,000	4,648,000	3,617,380	1,030,620	77.8%	104.6%
人件費	2,446,000	2,381,494	2,406,000	2,406,000	2,422,561	△ 16,561	100.6%	101.7%
経常費用計	7,054,000	5,836,610	7,054,000	7,054,000	6,039,941	1,014,059	85.6%	103.4%
収 支	0	252,525	0	0	473,585	△ 473,585	-	187.5%
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	34	38	36	△ 2	94.7%		
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	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	＜特定費用準備資金充当事業＞ 子どもフェスタ2019	担当課	子ども支援課
		種別	自主事業

成果・特徴

レガサイエンスフェスタ開催5年ごとの周年事業として、民間企業やNPO法人、各種学校等との連携、協働により、未来を担う子どもたちの大きな夢に向かってチャレンジする意欲とそれを成し遂げる実行力を育てることを目的とし、「子どもたちの元気と夢で創造！」をテーマに開催した。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33のプログラムを実施した。様々な体験プログラムのほかショーや恐竜模型、プロジェクトマップなどを活用し、子どもに親しみやすいプログラムを実施し、多くの子どもたちが様々な体験に触れる機会を提供した。

区分・項目	平成29年度		平成30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	1,068,000	644,000	500,000	500,000	274,000	226,000	54.8%	42.5%
その他補助金	720,000	720,000	0	720,000	720,000	0	100.0%	100.0%
特定費用充当額	0	0	7,500,000	7,500,000	7,500,000	0	100.0%	-
経常収益計	1,788,000	1,364,000	8,000,000	8,720,000	8,494,000	226,000	97.4%	622.7%
事業費	4,092,000	2,575,649	8,000,000	8,720,000	8,289,531	430,469	95.0%	321.8%
経常費用計	4,092,000	2,575,649	8,000,000	8,720,000	8,289,531	430,469	95.0%	321.8%
収 支	△ 2,304,000	△ 1,211,649	0	0	204,469	△ 204,469	-	-16.8%
自主財源充当額	2,304,000	1,211,649	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)	-	-	6,000	7,174	1,174	119.5%		
参加者数(人)	280	307	-	-	-	-		
満足度アンケート等結果	3.0	3.9	3.0	3.8	0.8	126.6%		

定 款	5 国際相互理解の促進	事業・校事業番号	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	担当課	地域交流課
		種別	自主事業

成果・特徴

親子日本語教室は、教室の情報が徐々に浸透しており、各学期の申込みが増加した。外国につながるのある日本語に不便を感じている区内小・中学校に在席中の児童・生徒に対して、夏休み・春休み期間を利用し、日本語や教科の指導を行った。指導ボランティアへの情報提供の方法や指導体制を改善し、クラスを安定的に運営した。ボランティア交流研修会は、会場を新宿文化センターに戻した結果、昨年度の2倍を超える参加者を得た。

	平成29年度		平成30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	57,000	61,500	57,000	57,000	65,000	△ 8,000	114.0%	105.6%
その他補助金	2,128,000	1,773,599	0	0	0	0	-	0.0%
経常収益計	2,185,000	1,835,099	57,000	57,000	65,000	△ 8,000	114.0%	3.5%
事業費	3,241,000	2,618,508	1,137,000	1,137,000	1,003,039	133,961	88.2%	38.3%
経常費用計	3,241,000	2,618,508	1,137,000	1,137,000	1,003,039	133,961	88.2%	38.3%
収 支	△ 1,056,000	△ 783,409	△ 1,080,000	△ 1,080,000	△ 938,039	△ 141,961	-	119.7%
自主財源充当額	1,056,000	783,409	1,080,000	1,080,000	938,039	141,961	-	-
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)	78	92	78	99	21	126.9%		
参加者数(人)	36	31	36	31	△ 5	86.1%		
研修会登録数(人)	195	99	195	200	5	102.5%		
満足度アンケート等結果	3.0	3.2	3.0	3.7	0.7	123.3%		

定 款	5 国際相互理解の促進	事業・校事業番号	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

ボランティアによるプロジェクトチームを立ち上げ、日本語教室で最低限習得すべき事柄をまとめた「Can-doリスト」を作成した。これにより、教室間での共通認識が得られ、生活に必要な最低限の日本語を具体的に示すことができた。子ども日本語教室においては、新たにボランティア養成講座を実施したことにより、ボランティア登録者数が昨年度を上回り、安定的な教室運営につながった。

区分・項目	平成29年度		平成30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	23,033,000	22,201,778	23,306,000	23,306,000	22,297,453	1,008,547	95.6%	100.4%
経常収益計	23,033,000	22,201,778	23,306,000	23,306,000	22,297,453	1,008,547	95.6%	100.4%
事業費	10,187,000	9,577,214	10,545,000	10,545,000	9,657,195	887,805	91.5%	100.8%
パート人件費	700,000	697,506	717,000	717,000	706,771	10,229	98.5%	101.3%
人件費	12,846,000	12,624,564	12,761,000	12,761,000	12,640,258	120,742	99.0%	100.1%
経常費用計	23,033,000	22,201,778	23,306,000	23,306,000	22,297,453	1,008,547	95.6%	100.4%
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	
学習者(SJC)(人)	612	670	620	579	△ 41	93.3%		
延べ受講者(SNN)(人)	3,800	2,686	3,800	2,692	△ 1,108	70.8%		
学習者(子ども)(人)	45	43	45	41	△ 4	91.1%		
満足度アンケート等結果	3.0	3.8	3.0	3.4	0.4	113.3%		

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								
<p>支援員養成講座の内容を一新し、講座内容に実際に活動中の先輩支援員体験談を取り入れた。その結果、参加者の好評を得た。また、登録支援員のブラッシュアップのため、養成講座の聴講を可能としたところ、登録中の支援員が多数参加し、講座の雰囲気づくりにも協力を得られた。支援回数が増加傾向にあるため、引き続きボランティアの養成、レベルアップに取り組む。</p>								
区分・項目	平成29年度		平成30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	18,850,000	18,535,169	18,344,000	18,344,000	19,643,303	△ 1,299,303	107.0%	105.9%
経常収益計	18,850,000	18,535,169	18,344,000	18,344,000	19,643,303	△ 1,299,303	107.0%	105.9%
事業費	12,665,000	11,720,255	12,200,000	12,493,000	12,389,435	103,565	99.1%	105.7%
人件費	6,185,000	6,078,445	6,144,000	6,144,000	6,086,052	57,948	99.0%	100.1%
経常費用計	18,850,000	17,798,700	18,344,000	18,637,000	18,475,487	161,513	99.1%	103.8%
収 支	0	736,469	0	△ 293,000	1,167,816	△ 1,460,816	-	158.5%
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	282	350	250	△ 100	71.4%		
満足度アンケート等結果	3.0	4.0	3.0	3.5	0.5	116.6%		

定 款	5 国際相互理解の促進						事業・枝事業番号	5-1-(4)
事業名	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								
<p>夜教室を四谷ひろばから多文化共生プラザへ変更し、参加者をゼロレベルの初級者だけに特定せず、教室形式で日本語を学ぶ学習者も対象とした。その結果、前年度を上回る参加者を獲得した。教室で学んだ日本語を使うことで学習者が自信を持ち、地域への第1歩を踏み出すための場とすることができた。また、活動の一環として作成したボランティアによる教材は、次年度の活動で活用する。</p>								
区分・項目	平成29年度		平成30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	830	△ 830	-	-
その他補助金	0	0	2,136,000	2,136,000	986,209	1,149,791	46.1%	-
経常収益計	0	0	2,136,000	2,136,000	987,039	1,148,961	46.2%	-
事業費	0	0	2,136,000	2,136,000	1,041,536	1,094,464	48.7%	-
パート人件費	0	0	605,000	529,000	275,722	253,278	52.1%	-
経常費用計	0	0	2,136,000	2,136,000	1,041,536	1,094,464	48.7%	-
収 支	0	0	0	0	△ 54,497	54,497	-	-
自主財源充当額	0	0	0	0	54,497	△ 54,497	-	-
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)	-	-	61	106	45	173.7%		
満足度アンケート等結果	-	-	3.0	3.0	0.0	100.0%		

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。今年度は、多言語高校進学ガイダンス東京実行委員会の協力を得るとともに、実施時期を11月に変更した。その結果、昨年度を大幅に上回る参加者を獲得した。								
区分・項目	平成29年度		平成30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	153,000	143,555	153,000	153,000	146,392	6,608	95.6%	101.9%
経常収益計	153,000	143,555	153,000	153,000	146,392	6,608	95.6%	101.9%
事業費	153,000	143,555	153,000	153,000	146,392	6,608	95.6%	101.9%
経常費用計	153,000	143,555	153,000	153,000	146,392	6,608	95.6%	101.9%
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	
参加者数(人)	30	37	30	114	84	380.0%		
満足度アンケート等結果	3.0	3.8	3.0	3.7	0.7	123.3%		

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								
外国籍住民へ日本文化等の体験機会、日本人住民が異文化への理解を深める機会を提供した。事業の企画・実施においては既存の連携先だけでなく、新たな団体との連携を行った。今後は、国籍等に関係なく区民が幅広い事業に参加できる仕組みを検討する。								
区分・項目	平成29年度		平成30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	201,100	280,000	280,000	139,800	140,200	49.9%	69.5%
経常収益計	424,000	201,100	280,000	280,000	139,800	140,200	49.9%	69.5%
事業費	670,000	598,404	733,000	733,000	673,698	59,302	91.9%	112.5%
経常費用計	670,000	598,404	733,000	733,000	673,698	59,302	91.9%	112.5%
収 支	△ 246,000	△ 397,304	△ 453,000	△ 453,000	△ 533,898	80,898	-	134.3%
自主財源充当額	246,000	397,304	453,000	453,000	533,898	△ 80,898	-	-
成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考	
多文化参加者数(人)	1,070	754	848	502	△ 346	59.1%		
しゃべれおん発表者数(人)	18	18	18	18	0	100.0%		
しゃべれおん来場者数(人)	180	91	180	123	△ 57	68.3%		
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	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29年度		平成30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	20,782,000	20,782,000	20,662,000	20,662,000	20,662,000	0	100.0%	99.4%
経常収益計	20,782,000	20,782,000	20,662,000	20,662,000	20,662,000	0	100.0%	99.4%
事業費	17,141,000	16,733,732	17,058,000	17,058,000	16,688,424	369,576	97.8%	99.7%
パート人件費	700,000	697,506	717,000	717,000	706,771	10,229	98.5%	101.3%
人件費	3,641,000	3,528,518	3,604,000	3,604,000	3,619,005	△ 15,005	100.4%	102.5%
経常費用計	20,782,000	20,262,250	20,662,000	20,662,000	20,307,429	354,571	98.2%	100.2%
収 支	0	519,750	0	0	354,571	△ 354,571	-	68.2%
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	5,567	5,353	4,743	△ 610	88.6%		
満足度アンケート等結果	3.0	3.9	3.0	3.9	0.9	130.0%		

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

10回目の開催となった今回は、デザイン画の応募総数が3,089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」(5回目)についても募集数40店に対し60店の応募があり、当日も盛況であった。

区分・項目	平成29年度		平成30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	20,000	40,000	38,000	38,000	48,000	△ 10,000	126.3%	120.0%
区補助金	2,971,000	2,914,332	3,186,000	3,186,000	3,123,767	62,233	98.0%	107.1%
経常収益計	2,991,000	2,954,332	3,224,000	3,224,000	3,171,767	52,233	98.3%	107.3%
事業費	2,991,000	2,954,332	3,224,000	3,224,000	3,171,767	52,233	98.3%	107.3%
経常費用計	2,991,000	2,954,332	3,224,000	3,224,000	3,171,767	52,233	98.3%	107.3%
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	
応募点数(点)	2,300	2,697	2,300	3,089	789	134.3%		
来場者数(人)	600	559	600	479	△ 121	79.8%		
満足度アンケート等結果	3.0	3.3	3.0	3.5	0.5	116.6%		

定 款	6 地域の魅力の内外への発信						事業・校事業番号	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では、12人のミッテ区青少年を受け入れ、都市計画や地方の現状を知る様々なプログラムを通じ、新宿区の青少年と継続した交流ができた。伊那市体験交流事業では、農家民泊に加え、他のプログラムでも市民交流ができるように工夫した。伊那まつりでは、沿道から見学するだけでなく、高遠支所に協力を要請し、地元の踊り連との市民交流を実現した。また、そば打ち体験を実施することで、伊那市のそば打ち団体とも交流を実現できた。								
区分・項目	平成29年度		平成30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	9,187,000	5,764,400	6,744,000	6,744,000	4,575,400	2,168,600	67.8%	79.3%
経常収益計	9,187,000	5,764,400	6,744,000	6,744,000	4,575,400	2,168,600	67.8%	79.3%
事業費	9,187,000	5,764,400	6,744,000	6,744,000	4,575,400	2,168,600	67.8%	79.3%
経常費用計	9,187,000	5,764,400	6,744,000	6,744,000	4,575,400	2,168,600	67.8%	79.3%
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)	104	104	100	100	0	100.0%		
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	6 地域の魅力の内外への発信						事業・校事業番号	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202点の展示を行った。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29年度		平成30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	850,000	818,133	840,000	840,000	792,639	47,361	94.3%	96.8%
経常収益計	850,000	818,133	840,000	840,000	792,639	47,361	94.3%	96.8%
事業費	850,000	818,133	840,000	840,000	792,639	47,361	94.3%	96.8%
経常費用計	850,000	818,133	840,000	840,000	792,639	47,361	94.3%	96.8%
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	
出展作品数(点)	275	319	275	202	△ 73	73.4%		
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	7 地域社会の健全な発展の促進						事業・枝事業番号	7-1
事業名	新宿青年教室						担当課	地域交流課
							種別	補助事業
成果・特徴								
21回の活動を実施、新宿シティーハーフマラソンや角筈地域センターまつり、角筈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。また、今年度は、遠足企画を業者委託に切り替え、内容の充実と行程の安全性向上を図った。トイレや電灯の改修など環境整備も行った。								
区分・項目	平成29年度		平成30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	1,185,000	1,200,000	1,200,000	1,170,000	30,000	97.5%	98.7%
区補助金	5,705,000	4,803,825	5,705,000	5,705,000	5,072,596	632,404	88.9%	105.5%
経常収益計	6,905,000	5,988,825	6,905,000	6,905,000	6,242,596	662,404	90.4%	104.2%
事業費	6,905,000	5,988,825	6,905,000	6,905,000	6,242,596	662,404	90.4%	104.2%
経常費用計	6,905,000	5,988,825	6,905,000	6,905,000	6,242,596	662,404	90.4%	104.2%
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	
地域との連携(回)	4	5	4	5	1	125.0%		
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	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行った。新規3団体との協定締結を含め、9団体からの応募をうけ、そのうち8事業を実施した。								
区分・項目	平成29年度		平成30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	-	-
経常収益計	0	0	0	0	0	0	-	-
事業費	100,000	77,762	96,000	96,000	88,940	7,060	92.6%	114.3%
経常費用計	100,000	77,762	96,000	96,000	88,940	7,060	92.6%	114.3%
収 支	△ 100,000	△ 77,762	△ 96,000	△ 96,000	△ 88,940	△ 7,060	-	114.3%
自主財源充当額	100,000	77,762	96,000	96,000	88,940	7,060	-	-
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	7	7	9	2	128.5%		
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	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、中央大会への選手を選出した。 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、ボッチャをオープン種目として実施し表彰を行った。								
区分・項目	平成29年度		平成30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	3,286,000	3,060,933	3,286,000	3,286,000	3,242,212	43,788	98.6%	105.9%
経常収益計	3,286,000	3,060,933	3,286,000	3,286,000	3,242,212	43,788	98.6%	105.9%
事業費	3,286,000	3,060,933	3,286,000	3,286,000	3,242,212	43,788	98.6%	105.9%
経常費用計	3,286,000	3,060,933	3,286,000	3,286,000	3,242,212	43,788	98.6%	105.9%
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	
参加人数(人)	3,500	2,713	3,500	3,335	△ 165	95.2%		
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	7 地域社会の健全な発展の促進						事業・枝事業番号	7-4-(1)①②
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 10地区9協議会で実施された地域スポーツ・文化事業は、事業数、延べ参加者数ともに昨年度を大きく上回った。協議会の周知活動を強化するための講座開催や財団広報紙による情報発信を行った。また、安全管理に関する講習会を実施するとともに、事業実施における安全管理点検を実施した。さらに、構成団体による経理事務等の更なる適正化を図るため、事務説明会を実施した。								
区分・項目	平成29年度		平成30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	16,649,000	15,555,939	16,649,000	16,649,000	15,659,553	989,447	94.0%	100.6%
経常収益計	16,649,000	15,555,939	16,649,000	16,649,000	15,659,553	989,447	94.0%	100.6%
事業費	17,244,000	16,220,048	17,233,000	17,233,000	15,765,644	1,467,356	91.4%	97.1%
経常費用計	17,244,000	16,220,048	17,233,000	17,233,000	15,765,644	1,467,356	91.4%	97.1%
収 支	△ 595,000	△ 664,109	△ 584,000	△ 584,000	△ 106,091	△ 477,909	-	15.9%
自主財源充当額	595,000	664,109	584,000	584,000	106,091	477,909	-	-
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)	90,000	93,131	90,000	98,738	8,738	109.7%		
満足度アンケート等結果	3.0	3.3	3.0	2.9	△ 0.1	96.6%		

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-(2)
事業名	地域活力推進事業 (2)学校施設等活用事業	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29年度		平成30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	144,564,000	137,679,748	149,356,000	149,356,000	146,632,375	2,723,625	98.1%	106.5%
経常収益計	144,564,000	137,679,748	149,356,000	149,356,000	146,632,375	2,723,625	98.1%	106.5%
事業費	136,852,000	130,189,127	141,719,000	141,719,000	138,978,242	2,740,758	98.0%	106.7%
人件費	7,712,000	7,490,621	7,637,000	7,637,000	7,654,133	△ 17,133	100.2%	102.1%
経常費用計	144,564,000	137,679,748	149,356,000	149,356,000	146,632,375	2,723,625	98.1%	106.5%
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)	360,000	339,636	360,000	356,663	△ 3,337	99.0%		
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	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連絡会を開催し、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や、歴史・文化・観光面等から、地区協議会、地域団体等への協力を行った。また、歴史や文化に関して新宿とゆかりのある自治体や施設等との連携や情報発信も図った。

区分・項目	平成29年度		平成30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	-	-
経常収益計	0	0	0	0	0	0	-	-
事業費	520,000	425,431	575,000	575,000	501,008	73,992	87.1%	117.7%
経常費用計	520,000	425,431	575,000	575,000	501,008	73,992	87.1%	117.7%
収 支	△ 520,000	△ 425,431	△ 575,000	△ 575,000	△ 501,008	△ 73,992	-	117.7%
自主財源充当額	520,000	425,431	575,000	575,000	501,008	73,992	-	-
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	8	10	2	125.0%		

定 款	7 地域社会の健全な発展の促進	事業・枝事業番号	7-6
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。成立事業21事業中、11事業が支援金のない、会場確保と広報のみを支援する事業となり、支援内容が変化する傾向にある。

区分・項目	平成29年度		平成30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	1,434,000	963,462	1,245,000	1,245,000	939,700	305,300	75.4%	97.5%
経常収益計	1,434,000	963,462	1,245,000	1,245,000	939,700	305,300	75.4%	97.5%
事業費	1,434,000	963,462	1,245,000	1,245,000	939,700	305,300	75.4%	97.5%
経常費用計	1,434,000	963,462	1,245,000	1,245,000	939,700	305,300	75.4%	97.5%
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	
延べ申請事業数(事業)	45	30	40	23	△ 17	57.5%		

定 款	7 地域社会の健全な発展の促進	事業・枝事業番号	7-7-(1)(2)
事業名	レガス新宿地域人材ネットの運用と活動支援	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。登録者および広く区民等を対象とした「新宿地域活動力パワーアップ講座」を実施した。また、「外国人おもてなし語学ボランティア育成講座」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29年度		平成30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	150,000	58,500	75,000	75,000	52,500	22,500	70.0%	89.7%
区補助金	1,252,000	924,281	1,012,000	1,012,000	608,760	403,240	60.1%	65.8%
経常収益計	1,402,000	982,781	1,087,000	1,087,000	661,260	425,740	60.8%	67.2%
事業費	2,477,000	2,002,435	2,162,000	2,162,000	1,680,914	481,086	77.7%	83.9%
経常費用計	2,477,000	2,002,435	2,162,000	2,162,000	1,680,914	481,086	77.7%	83.9%
収 支	△ 1,075,000	△ 1,019,654	△ 1,075,000	△ 1,075,000	△ 1,019,654	△ 55,346	-	100.0%
自主財源充当額	1,075,000	1,019,654	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	
登録者数(人)	650	634	820	954	134	116.3%		
システムページビュー(回)	-	-	6,500	19,440	12,940	299.0%		
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・校事業番号	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									
新宿歴史博物館開館30周年記念の特別展を始めとした展示会、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、引き続き館内照明のLED化等を進め、適正な管理を行った。また、昨年度の漱石山房記念館開館により新たにメンバーズ倶楽部に参加された利用者の更新に努め、会員数を維持した。									
区分・項目	平成29年度		平成30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	10,912,000	13,701,850	5,627,000	5,627,000	7,074,148	△ 1,447,148	125.7%	51.6%	
区指定管理料	83,866,000	83,866,000	80,963,000	80,963,000	80,963,000	0	100.0%	96.5%	
経常収益計	94,778,000	97,567,850	86,590,000	86,590,000	88,037,148	△ 1,447,148	101.6%	90.2%	
事業費	84,281,000	81,018,893	77,737,000	77,737,000	77,288,585	448,415	99.4%	95.3%	
パート人件費	8,822,000	8,066,188	8,404,000	8,479,000	8,478,469	531	99.9%	-	
人件費	10,497,000	10,236,004	8,853,000	8,853,000	8,846,057	6,943	99.9%	86.4%	
経常費用計	94,778,000	91,254,897	86,590,000	86,590,000	86,134,642	455,358	99.4%	94.3%	
収 支	0	6,312,953	0	0	1,902,506	△ 1,902,506	-	30.1%	
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	70,819	81,000	72,226	△ 8,774	89.1%			
メンバーズ倶楽部会員数(人)	580	982	940	951	11	101.1%			

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・校事業番号	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									
新宿歴史博物館開館30周年記念の特別展を始めとした展示会、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、引き続き館内照明のLED化を進めたほか、経年劣化により使用できなくなった講堂の舞台設備の一部の撤去工事を実施する等、適正に管理した。また、地下2階から地上3階までの階段部分に手摺りを設置する等、安全面も向上させた。									
区分・項目	平成29年度		平成30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	4,696,000	5,639,778	4,051,000	4,051,000	4,927,748	△ 876,748	121.6%	87.3%	
区指定管理料	83,386,000	83,386,000	80,883,000	80,883,000	80,883,000	0	100.0%	96.9%	
経常収益計	88,082,000	89,025,778	84,934,000	84,934,000	85,810,748	△ 876,748	101.0%	96.3%	
事業費	78,103,000	76,063,083	76,791,000	76,791,000	76,479,426	311,574	99.5%	100.5%	
パート人件費	8,822,000	8,066,188	8,404,000	8,479,000	8,478,469	531	99.9%	-	
人件費	10,497,000	10,236,004	8,853,000	8,853,000	8,846,057	6,943	99.9%	86.4%	
経常費用計	88,600,000	86,299,087	85,644,000	85,644,000	85,325,483	318,517	99.6%	98.8%	
収 支	△ 518,000	2,726,691	△ 710,000	△ 710,000	485,265	△ 1,195,265	-	17.7%	
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	56,002	66,000	59,443	△ 6,557	90.0%			
満足度アンケート等結果	3.0	3.3	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・校事業番号	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、昨年度の漱石山房記念館開館により新たにメンバーズ倶楽部に参加された利用者の更新に努め、会員数を維持した。								
区分・項目	平成29年度		平成30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	700,000	1,337,000	670,000	670,000	1,188,700	△ 518,700	177.4%	88.9%
区指定管理料	480,000	480,000	80,000	80,000	80,000	0	100.0%	16.6%
経常収益計	1,180,000	1,817,000	750,000	750,000	1,268,700	△ 518,700	169.1%	69.8%
事業費	1,180,000	1,083,229	750,000	750,000	726,605	23,395	96.8%	67.0%
経常費用計	1,180,000	1,083,229	750,000	750,000	726,605	23,395	96.8%	67.0%
収 支	0	733,771	0	0	542,095	△ 542,095	-	73.8%
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)	580	982	940	951	11	101.1%		
ギャラリートーク利用者数(人)	15,000	14,817	15,000	12,783	△ 2,217	85.2%		

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・校事業番号	8-1-(3)
事業名	新宿歴史博物館の管理運営 (3)指定管理自主事業						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ついては、平成30年度より指定管理自主事業から1号事業の財団自主事業に組み替えるとともに、売上額の20%を施設管理費の財源とし、指定管理料の抑制に寄与した。								
区分・項目	平成29年度		平成30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	5,516,000	6,725,072	906,000	906,000	957,700	△ 51,700	105.7%	14.2%
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	5,516,000	6,725,072	906,000	906,000	957,700	△ 51,700	105.7%	14.2%
事業費	4,998,000	3,872,581	196,000	196,000	82,554	113,446	42.1%	2.1%
経常費用計	4,998,000	3,872,581	196,000	196,000	82,554	113,446	42.1%	2.1%
収 支	518,000	2,852,491	710,000	710,000	875,146	△ 165,146	-	30.6%
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・校事業番号	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30年度は、三鷹市太宰治文学サロンとの協働企画展の実施や世田谷文学館での林芙美子の展示会等で連携したこと、落合の記念館3館が利用者に対して相互に案内・紹介を行ったことやスタンプラリー等で落合地域内の回遊につなげたこと等から、指定管理制度導入後最高の利用者数となった。								
区分・項目	平成29年度		平成30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	1,353,000	1,443,846	1,266,000	1,266,000	1,520,209	△ 254,209	120.0%	105.2%
区指定管理料	16,304,000	16,304,000	16,083,000	16,083,000	16,083,000	0	100.0%	98.6%
経常収益計	17,657,000	17,747,846	17,349,000	17,349,000	17,603,209	△ 254,209	101.4%	99.1%
事業費	14,808,000	14,186,030	14,527,000	14,527,000	14,006,676	520,324	96.4%	98.7%
パート人件費	4,346,000	4,218,595	4,229,000	4,229,000	4,199,917	29,083	99.3%	-
人件費	2,849,000	2,771,020	2,822,000	2,822,000	2,823,850	△ 1,850	100.0%	101.9%
経常費用計	17,657,000	16,957,050	17,349,000	17,349,000	16,830,526	518,474	97.0%	99.2%
収 支	0	790,796	0	0	772,683	△ 772,683	-	97.7%
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	13,365	12,000	16,005	4,005	133.3%		
内部公開参加者数(人)	240	224	240	231	△ 9	96.2%		

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・校事業番号	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30年度は、太宰治文学サロンとの協働展示や世田谷文学館での林芙美子の展示会への協力等の連携が実を結んで、指定管理制度導入後最高の利用者数となった。施設面では、台風による倒木処理を迅速に行ったほか、障子の張替えや屋根瓦交換等、施設の適切な維持管理に努めた。								
区分・項目	平成29年度		平成30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	1,191,000	1,299,350	1,096,000	1,096,000	1,360,190	△ 264,190	124.1%	104.6%
区指定管理料	16,294,000	16,294,000	16,073,000	16,073,000	16,073,000	0	100.0%	98.6%
経常収益計	17,485,000	17,593,350	17,169,000	17,169,000	17,433,190	△ 264,190	101.5%	99.0%
事業費	14,726,000	14,115,416	14,445,000	14,445,000	13,980,098	464,902	96.7%	99.0%
パート人件費	4,346,000	4,218,595	4,229,000	4,229,000	4,199,917	29,083	99.3%	-
人件費	2,849,000	2,771,020	2,822,000	2,822,000	2,823,850	△ 1,850	100.0%	101.9%
経常費用計	17,575,000	16,886,436	17,267,000	17,267,000	16,803,948	463,052	97.3%	99.5%
収 支	△ 90,000	706,914	△ 98,000	△ 98,000	629,242	△ 727,242	-	89.0%
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	13,365	12,000	16,005	4,005	133.3%		
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・校事業番号	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								
<p>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。</p>								
区分・項目	平成29年度		平成30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	72,000	67,200	72,000	72,000	69,300	2,700	96.2%	103.1%
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	77,200	82,000	82,000	79,300	2,700	96.7%	102.7%
事業費	82,000	70,614	82,000	82,000	26,578	55,422	32.4%	37.6%
経常費用計	82,000	70,614	82,000	82,000	26,578	55,422	32.4%	37.6%
収 支	0	6,586	0	0	52,722	△ 52,722	-	800.5%
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	224	240	231	△ 9	96.2%		
満足度アンケート等結果	3.0	3.9	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・校事業番号	8-2-(3)
事業名	林芙美子記念館の管理運営 (3)指定管理自主事業						担当課	学芸課
							種別	指定管理事業
成果・特徴								
<p>平成29年度からミュージアムショップでの売上の20%を施設管理費の財源とすることで、指定管理料の抑制に寄与した。また、ミュージアムショップについては、平成30年度より指定管理自主事業から1号事業の財団自主事業に組み替えた。</p>								
区分・項目	平成29年度		平成30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	90,000	77,296	98,000	98,000	90,719	7,281	92.5%	117.3%
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	90,000	77,296	98,000	98,000	90,719	7,281	92.5%	117.3%
事業費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	0	0	0	0	0	0	-	-
収 支	90,000	77,296	98,000	98,000	90,719	7,281	-	117.3%
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	
-	-	-	-	-	-	-		

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
成果・特徴 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げた。また、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29年度		平成30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	40,000	40,024	41,000	41,000	32,160	8,840	78.4%	80.3%
区指定管理料	8,238,000	8,238,000	8,307,000	8,307,000	8,307,000	0	100.0%	100.8%
経常収益計	8,278,000	8,278,024	8,348,000	8,348,000	8,339,160	8,840	99.8%	100.7%
事業費	6,235,000	5,754,469	6,323,000	6,323,000	6,042,294	280,706	95.5%	105.0%
パート人件費	3,436,000	3,435,885	3,405,000	3,514,000	3,513,499	501	99.9%	-
人件費	2,043,000	1,991,648	2,025,000	2,025,000	2,021,274	3,726	99.8%	101.4%
経常費用計	8,278,000	7,746,117	8,348,000	8,348,000	8,063,568	284,432	96.5%	104.0%
収 支	0	531,907	0	0	275,592	△ 275,592	-	51.8%
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	6,854	6,200	7,710	1,510	124.3%		

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-(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
成果・特徴 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げた。また、板橋区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29年度		平成30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	8,158,000	8,158,000	8,227,000	8,227,000	8,227,000	0	100.0%	100.8%
経常収益計	8,158,000	8,158,000	8,227,000	8,227,000	8,227,000	0	100.0%	100.8%
事業費	6,155,000	5,680,985	6,243,000	6,243,000	5,978,886	264,114	95.7%	105.2%
パート人件費	3,436,000	3,435,885	3,405,000	3,514,000	3,513,499	501	99.9%	-
人件費	2,043,000	1,991,648	2,025,000	2,025,000	2,021,274	3,726	99.8%	101.4%
経常費用計	8,198,000	7,672,633	8,268,000	8,268,000	8,000,160	267,840	96.7%	104.2%
収 支	△ 40,000	485,367	△ 41,000	△ 41,000	226,840	△ 267,840	-	46.7%
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	6,854	6,200	7,710	1,510	124.3%		
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・校事業番号	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29年度		平成30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	80,000	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	80,000	73,484	80,000	80,000	63,408	16,592	79.2%	86.2%
経常費用計	80,000	73,484	80,000	80,000	63,408	16,592	79.2%	86.2%
収 支	0	6,516	0	0	16,592	△ 16,592	-	254.6%
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・校事業番号	8-3-(3)
事業名	佐伯祐三アトリエ記念館の管理運営 (3)指定管理自主事業						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20%を施設管理費の財源とすることで、指定管理料の抑制に寄与した。また、ミュージアムショップについては、平成30年度より指定管理自主事業から1号事業の財団自主事業に組み替えた。								
区分・項目	平成29年度		平成30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	40,000	40,024	41,000	41,000	32,160	8,840	78.4%	80.3%
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	40,000	40,024	41,000	41,000	32,160	8,840	78.4%	80.3%
事業費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	0	0	0	0	0	0	-	-
収 支	40,000	40,024	41,000	41,000	32,160	8,840	-	80.3%
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	
-	-	-	-	-	-	-	-	-

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・校事業番号	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。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げた。また、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。</p>								
区分・項目	平成29年度		平成30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	30,000	44,950	36,000	36,000	34,240	1,760	95.1%	76.1%
区指定管理料	10,172,000	10,172,000	10,001,000	10,001,000	10,001,000	0	100.0%	98.3%
経常収益計	10,202,000	10,216,950	10,037,000	10,037,000	10,035,240	1,760	99.9%	98.2%
事業費	8,159,000	7,576,989	8,012,000	8,012,000	7,688,526	323,474	95.9%	101.4%
パート人件費	3,512,000	3,511,633	3,394,000	3,567,000	3,566,001	999	99.9%	-
人件費	2,043,000	1,991,648	2,025,000	2,025,000	2,021,274	3,726	99.8%	101.4%
経常費用計	10,202,000	9,568,637	10,037,000	10,037,000	9,709,800	327,200	96.7%	101.4%
収 支	0	648,313	0	0	325,440	△ 325,440	-	50.1%
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	7,031	6,200	7,758	1,558	125.1%		

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・校事業番号	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げた。また、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。</p>								
区分・項目	平成29年度		平成30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	10,088,000	10,088,000	9,921,000	9,921,000	9,921,000	0	100.0%	98.3%
経常収益計	10,088,000	10,088,000	9,921,000	9,921,000	9,921,000	0	100.0%	98.3%
事業費	8,075,000	7,503,505	7,932,000	7,932,000	7,625,118	306,882	96.1%	101.6%
パート人件費	3,512,000	3,511,633	3,394,000	3,567,000	3,566,001	999	99.9%	-
人件費	2,043,000	1,991,648	2,025,000	2,025,000	2,021,274	3,726	99.8%	101.4%
経常費用計	10,118,000	9,495,153	9,957,000	9,957,000	9,646,392	310,608	96.8%	101.5%
収 支	△ 30,000	592,847	△ 36,000	△ 36,000	274,608	△ 310,608	-	46.3%
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	7,031	6,200	7,758	1,558	125.1%		
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	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

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29年度		平成30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	80,000	80,000	80,000	0	100.0%	95.2%
経常収益計	84,000	84,000	80,000	80,000	80,000	0	100.0%	95.2%
事業費	84,000	73,484	80,000	80,000	63,408	16,592	79.2%	86.2%
経常費用計	84,000	73,484	80,000	80,000	63,408	16,592	79.2%	86.2%
収 支	0	10,516	0	0	16,592	△ 16,592	-	157.7%
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)指定管理自主事業	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20%を施設管理費の財源とすることで、指定管理料の抑制に寄与した。また、ミュージアムショップについては、平成30年度より指定管理自主事業から1号事業の財団自主事業に組み替えた。

区分・項目	平成29年度		平成30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	30,000	44,950	36,000	36,000	34,240	1,760	95.1%	76.1%
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	30,000	44,950	36,000	36,000	34,240	1,760	95.1%	76.1%
事業費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	0	0	0	0	0	0	-	-
収 支	30,000	44,950	36,000	36,000	34,240	1,760	-	76.1%
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・校事業番号	8-5
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								
開館2年目を迎え、年度を通して4回のテーマ展・2回の特別展を開催。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、他施設・他機関との連携を図り利用者の満足度向上に努め、目標の5万人を大きく上回った。								
区分・項目	平成29年度		平成30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	6,584,000	10,842,675	8,278,000	8,278,000	9,100,043	△ 822,043	109.9%	83.9%
区指定管理料	21,990,000	21,990,000	46,305,000	46,305,000	46,305,000	0	100.0%	210.5%
経常収益計	28,574,000	32,832,675	54,583,000	54,583,000	55,405,043	△ 822,043	101.5%	168.7%
事業費	24,734,000	26,150,801	48,043,000	48,043,000	46,702,968	1,340,032	97.2%	178.5%
パート人件費	2,816,000	3,062,878	5,450,000	5,757,000	5,756,588	412	99.9%	187.9%
人件費	3,840,000	3,776,074	6,540,000	6,540,000	6,475,436	64,564	99.0%	171.4%
経常費用計	28,574,000	29,926,875	54,583,000	54,583,000	53,178,404	1,404,596	97.4%	177.6%
収 支	0	2,905,800	0	0	2,226,639	△ 2,226,639	-	76.6%
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)	40,000	46,597	50,000	78,833	28,833	157.6%		

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・校事業番号	8-5-(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								
開館2年目を迎え、年度を通して4回のテーマ展・2回の特別展を開催。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を運用し、目標来館者数5万人を大幅に上回った。								
区分・項目	平成29年度		平成30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	6,344,000	9,757,850	7,930,000	7,930,000	8,372,360	△ 442,360	105.5%	85.8%
区指定管理料	21,990,000	21,990,000	46,178,000	46,178,000	46,178,000	0	100.0%	209.9%
経常収益計	28,334,000	31,747,850	54,108,000	54,108,000	54,550,360	△ 442,360	100.8%	171.8%
事業費	26,185,000	26,150,801	47,916,000	47,916,000	46,678,105	1,237,895	97.4%	178.4%
パート人件費	3,063,000	3,062,878	5,450,000	5,757,000	5,756,588	412	99.9%	187.9%
人件費	3,840,000	3,776,074	6,540,000	6,540,000	6,475,436	64,564	99.0%	171.4%
経常費用計	30,025,000	29,926,875	54,456,000	54,456,000	53,153,541	1,302,459	97.6%	177.6%
収 支	△ 1,691,000	1,820,975	△ 348,000	△ 348,000	1,396,819	△ 1,744,819	-	76.7%
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)	40,000	46,597	50,000	78,833	28,833	157.6%		
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	漱石山房記念館の管理運営 (2) 本業務(提案事業)	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

漱石山房記念館の施設管理のみならず、施設を活用した各種事業を開催し、魅力的で地域の人々に親しまれる記念館づくりを行った。レガスマつりでは財団が管理運営する他の施設と連携し、また多くの来館者に楽しんでいただけた。展示会に合わせたギャラリートークのほか、複数の講座室利用団体と連携し朗読会を開催し、利用者の満足度向上に努めた。

区分・項目	平成29年度		平成30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	-	-
区指定管理料	-	-	127,000	127,000	127,000	0	100.0%	-
経常収益計	0	0	127,000	127,000	127,000	0	100.0%	-
事業費	-	-	127,000	127,000	24,863	102,137	19.5%	-
経常費用計	0	0	127,000	127,000	24,863	102,137	19.5%	-
収 支	0	0	0	0	102,137	△ 102,137	-	-
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-(3)
事業名	漱石山房記念館の管理運営 (3) 指定管理自主事業	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、新宿未来創造財団作成の刊行物・オリジナルグッズ販売のほか、新宿区からの委託販売、および他事業者からの委託品を販売した。
利用者のニーズに応え、新たな商品を拡充し、特に要望の高かった書籍の販売を開始した。

区分・項目	平成29年度		平成30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	240,000	1,084,825	348,000	348,000	727,683	△ 379,683	209.1%	67.0%
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	240,000	1,084,825	348,000	348,000	727,683	△ 379,683	209.1%	67.0%
事業費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	0	0	0	0	0	0	-	-
収 支	240,000	1,084,825	348,000	348,000	727,683	△ 379,683	-	67.0%
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・校事業番号	8-6	
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									
<p>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、ランチタイムコンサートでの手荷物検査の実施などテロ対策の強化や利用者サービスの向上のため、施設案内の多言語化を実施した。</p> <p>事業面では、主催公演10事業と誘致型公演7公演を開催した。また、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。</p>									
区分・項目	平成29年度		平成30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	215,331,000	244,440,568	216,239,000	218,119,000	233,850,012	△ 15,731,012	107.2%	95.6%	
区指定管理料	149,197,000	149,197,000	146,172,000	146,172,000	146,172,000	0	100.0%	97.9%	
経常収益計	364,528,000	393,637,568	362,411,000	364,291,000	380,022,012	△ 15,731,012	104.3%	96.5%	
事業費	303,019,000	290,914,724	301,464,000	303,344,000	301,853,897	1,490,103	99.5%	103.7%	
パート人件費	12,175,000	10,364,436	10,648,000	10,648,000	10,403,249	244,751	97.7%	-	
人件費	61,509,000	59,878,445	60,947,000	60,947,000	60,950,481	△ 3,481	100.0%	101.7%	
経常費用計	364,528,000	350,793,169	362,411,000	364,291,000	362,804,378	1,486,622	99.5%	103.4%	
収 支	0	42,844,399	0	0	17,217,634	△ 17,217,634	-	40.1%	
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(%)	78.5	79.8	79.0	80.5	1.5	101.8%			
大ホール平均稼働率(%)	79.9	88.3	80.1	87.9	7.8	109.7%			
入場者数(人)	18,300	12,444	12,350	12,411	61	100.4%	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・校事業番号	8-6-(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									
<p>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、ランチタイムコンサートでの手荷物検査の実施などテロ対策の強化や利用者サービスの向上のため、施設案内の多言語化や新宿文化センター独自の職員研修として障がい者対応研修を実施した。</p>									
区分・項目	平成29年度		平成30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	204,907,000	232,311,046	205,466,000	207,346,000	221,728,824	△ 14,382,824	106.9%	95.4%	
区指定管理料	144,129,000	144,129,000	140,350,000	140,350,000	140,350,000	0	100.0%	97.3%	
経常収益計	349,036,000	376,440,046	345,816,000	347,696,000	362,078,824	△ 14,382,824	104.1%	96.1%	
事業費	287,527,000	276,526,621	284,869,000	287,790,000	286,959,939	830,061	99.7%	103.7%	
パート人件費	12,175,000	10,364,436	10,648,000	10,648,000	10,403,249	244,751	97.7%	-	
人件費	61,509,000	59,878,445	60,947,000	60,947,000	60,950,481	△ 3,481	100.0%	101.7%	
経常費用計	349,036,000	336,405,066	345,816,000	348,737,000	347,910,420	826,580	99.7%	103.4%	
収 支	0	40,034,980	0	△ 1,041,000	14,168,404	△ 15,209,404	-	35.3%	
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(%)	78.5	79.8	79.0	80.5	1.5	101.8%			
大ホール平均稼働率(%)	79.9	88.3	80.1	87.9	7.8	109.7%			
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	8-6-(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								
3月に開催した誘致型公演「静と義経」の主催者である日本オペラ振興会と連携し、公演に先駆けた予告編として1月7日(月)にランチタイムコンサートスペシャルを開催した。公演出演者による解説と演奏により作品の理解及びPRに繋げた。ホール活用コンサートとして新宿文化センターの施設を有効活用し、多様な文化芸術の鑑賞機会を提供した。								
区分・項目	平成29年度		平成30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	7,987,000	8,804,452	8,067,000	8,067,000	8,943,471	△ 876,471	110.8%	101.5%
区指定管理料	5,068,000	5,068,000	5,822,000	5,822,000	5,822,000	0	100.0%	114.8%
経常収益計	13,055,000	13,872,452	13,889,000	13,889,000	14,765,471	△ 876,471	106.3%	106.4%
事業費	15,198,000	14,133,696	16,348,000	15,257,000	14,596,983	660,017	95.6%	103.2%
経常費用計	15,198,000	14,133,696	16,348,000	15,257,000	14,596,983	660,017	95.6%	103.2%
収 支	△ 2,143,000	△ 261,244	△ 2,459,000	△ 1,368,000	168,488	△ 1,536,488	-	-64.4%
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)	18,300	38,164	12,350	12,411	61	100.4%		
友の会登録数(人)	100	209	170	253	83	148.8%		
チケットWeb会員(人)	3,500	6,608	5,000	7,716	2,716	154.3%		
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	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-(3)
事業名	新宿文化センターの管理運営 (3)指定管理自主事業						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。 貸館公演チケット受託販売により、新宿区民が話題のチケットを入手しやすくした。								
区分・項目	平成29年度		平成30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	2,437,000	3,325,070	2,706,000	2,706,000	3,177,717	△ 471,717	117.4%	95.5%
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	2,437,000	3,325,070	2,706,000	2,706,000	3,177,717	△ 471,717	117.4%	95.5%
事業費	294,000	254,407	247,000	297,000	296,975	25	99.9%	116.7%
経常費用計	294,000	254,407	247,000	297,000	296,975	25	99.9%	116.7%
収 支	2,143,000	3,070,663	2,459,000	2,409,000	2,880,742	△ 471,742	-	93.8%
自主財源充当額	0	0	0	0	0	0	-	-
成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考	
-	-	-	-	-	-	-		

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・校事業番号	8-7-(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 新宿コスミックセンタープラネタリウムにて一般来場者に向け、春番組、夏番組、秋番組、冬番組の投影を行った。一般投影では、年間41日(計121回)延べ3,682人、団体貸出では、11回延べ754人が来場した。一般投影の公開日数は前年度比2日増、来場者数は前年度比312人増となった。								
区分・項目	平成29年度		平成30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	1,960,000	1,959,947	1,961,000	1,961,000	1,960,389	611	99.9%	100.0%
経常収益計	1,960,000	1,959,947	1,961,000	1,961,000	1,960,389	611	99.9%	100.0%
事業費	1,140,000	1,110,336	1,152,000	1,152,000	1,088,298	63,702	94.4%	98.0%
パート人件費	241,000	215,002	259,000	259,000	249,727	9,273	96.4%	116.1%
人件費	820,000	800,565	809,000	809,000	809,996	△ 996	100.1%	101.1%
経常費用計	1,960,000	1,910,901	1,961,000	1,961,000	1,898,294	62,706	96.8%	99.3%
収 支	0	49,046	0	0	62,095	△ 62,095	-	126.6%
成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考	
延べ参加者数(人)	2,520	4,037	3,700	4,436	736	119.8%		

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・校事業番号	8-7-(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 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(7回)及びバリアフリー「わくわくプラネタリウム」(4回)、シネマ鑑賞会(1回)を行い参加者増につなげた。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。								
区分・項目	平成29年度		平成30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	926,000	1,300,200	1,183,000	1,183,000	1,185,400	△ 2,400	100.2%	91.1%
経常収益計	926,000	1,300,200	1,183,000	1,183,000	1,185,400	△ 2,400	100.2%	91.1%
事業費	1,301,000	1,172,071	1,368,000	1,368,000	1,160,879	207,121	84.8%	99.0%
経常費用計	1,301,000	1,172,071	1,368,000	1,368,000	1,160,879	207,121	84.8%	99.0%
収 支	△ 375,000	128,129	△ 185,000	△ 185,000	24,521	△ 209,521	-	19.1%
自主財源充当額	375,000	0	185,000	185,000	0	185,000	-	-
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)	1,250	1,963	1,300	2,181	881	167.7%		
満足度アンケート等結果	3.0	3.6	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	8-8
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。新宿スポーツセンターの工事休館に伴い、新宿区体育協会加盟団体の練習等の活動の場として、新宿コズミックスポーツセンターの各施設を提供した。								
区分・項目	平成29年度		平成30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	119,216,000	96,515,609	117,907,000	117,907,000	119,067,550	△ 1,160,550	100.9%	123.3%
区指定管理料	253,081,000	255,643,785	253,473,000	253,473,000	253,473,000	0	100.0%	99.1%
経常収益計	372,297,000	352,159,394	371,380,000	371,380,000	372,540,550	△ 1,160,550	100.3%	105.7%
事業費	293,329,000	266,457,463	287,249,000	287,249,000	280,084,056	7,164,944	97.5%	105.1%
パート人件費	35,084,000	26,020,258	34,370,000	34,370,000	31,024,824	3,345,176	90.2%	119.2%
人件費	84,851,000	82,803,208	84,131,000	84,131,000	83,934,820	196,180	99.7%	101.3%
経常費用計	378,180,000	349,260,671	371,380,000	371,380,000	364,018,876	7,361,124	98.0%	104.2%
収 支	△ 5,883,000	2,898,723	0	0	8,521,674	△ 8,521,674	-	293.9%
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	476,377	576,000	617,085	41,085	107.1%		
利用率(%)	80.0	79.4	80.0	86.4	6.4	108.0%		
延べ参加者数(人)	102,291	73,459	102,000	104,932	2,932	102.8%		

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	8-8-(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。また、プールのロッカーを腐食に強い素材のロッカーに更新するなど、利用者の利便性向上に努めた。そのほか新宿スポーツセンターの工事休館に伴い、新宿区体育協会加盟団体の練習等の活動の場として新宿コズミックスポーツセンターの各施設を提供するとともに、利用団体からの問い合わせ等に対応した。プールについては個人利用者の増加を想定し、団体利用と個人利用のコース設定を変更する等の対応を行った。								
区分・項目	平成29年度		平成30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	87,880,000	71,347,960	85,369,000	85,369,000	85,824,410	△ 455,410	100.5%	120.2%
区指定管理料	253,081,000	255,643,785	253,473,000	253,473,000	253,473,000	0	100.0%	99.1%
経常収益計	340,961,000	326,991,745	338,842,000	338,842,000	339,297,410	△ 455,410	100.1%	103.7%
事業費	284,317,000	259,742,697	278,603,000	278,603,000	273,269,368	5,333,632	98.0%	105.2%
パート人件費	35,084,000	26,020,258	34,370,000	34,370,000	31,024,824	3,345,176	90.2%	119.2%
人件費	84,851,000	82,803,208	84,131,000	84,131,000	83,934,820	196,180	99.7%	101.3%
経常費用計	369,168,000	342,545,905	362,734,000	362,734,000	357,204,188	5,529,812	98.4%	104.2%
収 支	△ 28,207,000	△ 15,554,160	△ 23,892,000	△ 23,892,000	△ 17,906,778	△ 5,985,222	-	115.1%
成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考	
延べ利用者数(人)	576,000	476,377	576,000	617,085	41,085	107.1%		
利用率(%)	80.0	79.4	80.0	86.4	6.4	108.0%		
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	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	新宿コス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。								
区分・項目	平成29年度		平成30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	25,940,000	19,400,500	25,931,000	25,931,000	27,062,130	△ 1,131,130	104.3%	139.4%
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	25,940,000	19,400,500	25,931,000	25,931,000	27,062,130	△ 1,131,130	104.3%	139.4%
事業費	7,572,000	6,050,862	7,108,000	7,108,000	5,890,144	1,217,856	82.8%	97.3%
経常費用計	7,572,000	6,050,862	7,108,000	7,108,000	5,890,144	1,217,856	82.8%	97.3%
収 支	18,368,000	13,349,638	18,823,000	18,823,000	21,171,986	△ 2,348,986	-	158.5%
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)	102,291	73,459	102,000	104,932	2,932	102.8%		
満足度アンケート等結果	3.0	3.5	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	8-8-(3)
事業名	新宿コスミックスポーツセンターの運営 (3)指定管理自主事業						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、収益を指定管理料の抑制に繋げた。								
区分・項目	平成29年度		平成30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	5,396,000	5,767,149	6,607,000	6,607,000	6,181,010	425,990	93.5%	107.1%
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	5,396,000	5,767,149	6,607,000	6,607,000	6,181,010	425,990	93.5%	107.1%
事業費	1,440,000	663,904	1,538,000	1,538,000	924,544	613,456	60.1%	139.2%
経常費用計	1,440,000	663,904	1,538,000	1,538,000	924,544	613,456	60.1%	139.2%
収 支	3,956,000	5,103,245	5,069,000	5,069,000	5,256,466	△ 187,466	-	103.0%
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	8-9
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
成果・特徴								
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29年度		平成30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	19,604,000	20,083,505	19,611,000	19,611,000	19,986,562	△ 375,562	101.9%	99.5%
区指定管理料	26,180,000	26,180,000	26,180,000	26,180,000	26,180,000	0	100.0%	100.0%
経常収益計	45,784,000	46,263,505	45,791,000	45,791,000	46,166,562	△ 375,562	100.8%	99.7%
事業費	29,206,000	28,573,922	29,385,000	29,385,000	28,032,323	1,352,677	95.3%	98.1%
パート人件費	1,926,000	2,007,642	2,257,000	2,257,000	1,681,584	575,416	74.5%	-
人件費	16,578,000	16,063,375	16,406,000	16,406,000	16,482,446	△ 76,446	100.4%	102.6%
経常費用計	45,784,000	44,637,297	45,791,000	45,791,000	44,514,769	1,276,231	97.2%	99.7%
収 支	0	1,626,208	0	0	1,651,793	△ 1,651,793	-	101.5%
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	74,358	80,000	81,218	1,218	101.5%		
利用率(%)	75.0	73.0	75.0	78.4	3.4	104.5%		
延べ参加者数(人)	2,389	1,763	2,389	1,985	△ 404	83.0%		

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-(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
成果・特徴								
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。庭球場の屋外時計を電波時計に交換して屋内施設の時計と時間を一致するようにしたほか、集会室を半面に区切るスライディングドアを更新する等、館内環境を充実させ、利用者の利便性向上を図った。そのほか、新宿スポーツセンター工事休館に伴い、新宿区加盟団体の練習等の活動の場として、大久保スポーツプラザの各施設を提供した。								
区分・項目	平成29年度		平成30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	18,615,000	19,069,025	18,498,000	18,498,000	18,895,945	△ 397,945	102.1%	99.0%
区指定管理料	25,501,000	25,501,000	25,681,000	25,681,000	25,681,000	0	100.0%	100.7%
経常収益計	44,116,000	44,570,025	44,179,000	44,179,000	44,576,945	△ 397,945	100.9%	100.0%
事業費	27,751,000	27,621,288	28,118,000	28,118,000	27,112,112	1,005,888	96.4%	98.1%
パート人件費	2,008,000	2,007,642	2,257,000	2,257,000	1,681,584	575,416	74.5%	83.7%
人件費	16,578,000	16,063,375	16,406,000	16,406,000	16,482,446	△ 76,446	100.4%	102.6%
経常費用計	44,329,000	43,684,663	44,524,000	44,524,000	43,594,558	929,442	97.9%	99.7%
収 支	△ 213,000	885,362	△ 345,000	△ 345,000	982,387	△ 1,327,387	-	110.9%
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	74,358	80,000	81,218	1,218	101.5%		
利用率(%)	75.0	73.0	75.0	78.4	3.4	104.5%		
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	8-9-(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性を活かした多様な事業を展開した。</p>								
区分・項目	平成29年度		平成30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	723,000	615,200	723,000	723,000	693,300	29,700	95.8%	112.6%
区指定管理料	679,000	679,000	499,000	499,000	499,000	0	100.0%	73.4%
経常収益計	1,402,000	1,294,200	1,222,000	1,222,000	1,192,300	29,700	97.5%	92.1%
事業費	1,402,000	912,624	1,222,000	1,222,000	878,789	343,211	71.9%	96.2%
経常費用計	1,402,000	912,624	1,222,000	1,222,000	878,789	343,211	71.9%	96.2%
収 支	0	381,576	0	0	313,511	△ 313,511	-	82.1%
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)	2,389	1,763	2,389	1,985	△ 404	83.0%		
満足度アンケート等結果	3.0	3.5	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	8-9-(3)
事業名	大久保スポーツプラザの運営 (3)指定管理自主事業						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29年度		平成30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	399,280	390,000	390,000	397,317	△ 7,317	101.8%	99.5%
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	266,000	399,280	390,000	390,000	397,317	△ 7,317	101.8%	99.5%
事業費	53,000	40,010	45,000	45,000	41,422	3,578	92.0%	103.5%
経常費用計	53,000	40,010	45,000	45,000	41,422	3,578	92.0%	103.5%
収 支	213,000	359,270	345,000	345,000	355,895	△ 10,895	-	99.0%
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	8-10
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29年度		平成30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	34,597,000	36,616,234	35,173,000	35,173,000	34,282,318	890,682	97.4%	93.6%
区指定管理料	24,568,000	24,568,000	25,059,000	25,059,000	25,059,000	0	100.0%	101.9%
経常収益計	59,165,000	61,184,234	60,232,000	60,232,000	59,341,318	890,682	98.5%	96.9%
事業費	47,423,000	42,287,575	48,609,000	48,609,000	44,082,635	4,526,365	90.6%	104.2%
パート人件費	19,460,000	17,006,059	17,894,000	17,894,000	17,432,621	461,379	97.4%	102.5%
人件費	11,742,000	11,387,475	11,623,000	11,623,000	11,667,003	△ 44,003	100.3%	102.4%
経常費用計	59,165,000	53,675,050	60,232,000	60,232,000	55,749,638	4,482,362	92.5%	103.8%
収 支	0	7,509,184	0	0	3,591,680	△ 3,591,680	-	47.8%
成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考	
延べ利用者数(人)	165,000	177,591	165,000	172,862	7,862	104.7%		
利用率(%)	80.0	84.4	80.0	82.5	2.5	103.1%		
延べ参加者数(人)	2,500	3,003	2,500	2,371	△ 129	94.8%		

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	8-10-(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、施設的环境整備に努めた。また、利用者から寄せられた声をもとに落合中央公園野球場に少年サッカーゴールの設置など環境整備を行なうとともに、野球場及び庭球場の人工芝の修繕工事を実施し、各施設的环境整備の充実を図った。平成30年9月末の台風の影響により、西戸山公園野球場のフェンスの一部が倒壊する被害が生じたが、倒壊したフェンスの撤去、利用者への対応を迅速かつ的確に実施した。								
区分・項目	平成29年度		平成30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	33,334,000	34,955,306	33,334,000	33,334,000	32,613,336	720,664	97.8%	93.3%
区指定管理料	24,568,000	24,568,000	25,059,000	25,059,000	25,059,000	0	100.0%	101.9%
経常収益計	57,902,000	59,523,306	58,393,000	58,393,000	57,672,336	720,664	98.7%	96.8%
事業費	47,299,000	42,217,918	48,477,000	48,477,000	44,005,608	4,471,392	90.7%	104.2%
パート人件費	19,460,000	17,006,059	17,894,000	17,894,000	17,432,621	461,379	97.4%	102.5%
人件費	11,742,000	11,387,475	11,623,000	11,623,000	11,667,003	△ 44,003	100.3%	102.4%
経常費用計	59,041,000	53,605,393	60,100,000	60,100,000	55,672,611	4,427,389	92.6%	103.8%
収 支	△ 1,139,000	5,917,913	△ 1,707,000	△ 1,707,000	1,999,725	△ 3,706,725	-	33.7%
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)	165,000	177,591	165,000	172,862	7,862	104.7%		
利用率(%)	80.0	84.4	80.0	82.5	2.5	103.1%		
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・校事業番号	8-10-(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29年度		平成30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	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	0	0	0	0	0	0	-	-
事業費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	0	0	0	0	0	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	
延べ参加者数(人)	2,500	3,003	2,500	2,371	△ 129	94.8%		
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・校事業番号	8-10-(3)
事業名	公園内運動施設の運営 (3)指定管理自主事業						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29年度		平成30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	1,263,000	1,660,928	1,839,000	1,839,000	1,668,982	170,018	90.7%	100.4%
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	1,263,000	1,660,928	1,839,000	1,839,000	1,668,982	170,018	90.7%	100.4%
事業費	124,000	69,657	132,000	132,000	77,027	54,973	58.3%	110.5%
経常費用計	124,000	69,657	132,000	132,000	77,027	54,973	58.3%	110.5%
収 支	1,139,000	1,591,271	1,707,000	1,707,000	1,591,955	115,045	-	100.0%
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・校事業番号	8-11
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
成果・特徴 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29年度		平成30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	470,000	435,736	470,000	470,000	456,472	13,528	97.1%	104.7%
パート人件費	415,000	415,000	415,000	415,000	415,000	0	100.0%	100.0%
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	470,000	435,736	470,000	470,000	456,472	13,528	97.1%	104.7%
収 支	0	33,405	0	0	12,669	△ 12,669	-	37.9%
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・校事業番号	8-12
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
成果・特徴 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29年度		平成30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	7,689,000	7,009,373	7,339,000	7,339,000	7,178,614	160,386	97.8%	102.4%
経常収益計	7,689,000	7,009,373	7,339,000	7,339,000	7,178,614	160,386	97.8%	102.4%
事業費	7,487,000	6,414,611	7,139,000	7,139,000	6,577,972	561,028	92.1%	102.5%
パート人件費	3,833,000	3,205,840	3,565,000	3,565,000	3,294,634	270,366	92.4%	102.7%
人件費	202,000	194,762	200,000	200,000	200,642	△ 642	100.3%	103.0%
経常費用計	7,689,000	6,609,373	7,339,000	7,339,000	6,778,614	560,386	92.3%	102.5%
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	79,869	80,000	93,243	13,243	116.5%		
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・校事業番号	8-13
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								
東京都立学校開放事業実施要項及び東京都立学校施設開放事業実施要領に基づき、区民の学習・文化・スポーツ活動の場及び機会の拡充を図るため、東京都立新宿山吹高等学校をはじめ、東京都立戸山高等学校、東京都立新宿高校において体育館及びプール等、施設開放事業を実施した。東京都立新宿山吹高等学校において、工事等による開放日数の減もあり、延べ利用者数が前年度を下回る結果となった。								
区分・項目	平成29年度		平成30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	422,200	431,000	431,000	355,700	75,300	82.5%	84.2%
区補助金	6,794,000	6,509,753	6,401,000	6,401,000	6,295,254	105,746	98.3%	96.7%
経常収益計	7,300,000	6,931,953	6,832,000	6,832,000	6,650,954	181,046	97.3%	95.9%
事業費	7,300,000	6,931,953	6,832,000	6,832,000	6,650,954	181,046	97.3%	95.9%
経常費用計	7,300,000	6,931,953	6,832,000	6,832,000	6,650,954	181,046	97.3%	95.9%
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	
延べ利用者数(人)	12,000	10,935	12,000	9,035	△ 2,965	75.2%		
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・校事業番号	8-14
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。アンケート及び懇談会での要望事項について、備品の購入や修繕を実施し、満足度調査では前年度以上の評価を得ることができた。								
区分・項目	平成29年度		平成30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	20,566,000	21,172,166	20,866,000	20,866,000	20,826,852	39,148	99.8%	98.3%
区指定管理料	129,755,000	129,755,000	128,422,000	128,422,000	128,422,000	0	100.0%	98.9%
経常収益計	150,321,000	150,927,166	149,288,000	149,288,000	149,248,852	39,148	99.9%	98.8%
事業費	108,583,000	103,334,705	105,287,000	105,287,000	104,469,072	817,928	99.2%	101.0%
パート人件費	53,659,000	50,373,818	51,027,000	51,185,000	51,184,534	466	99.9%	-
人件費	44,405,000	43,351,181	44,001,000	44,001,000	44,119,970	△ 118,970	100.2%	101.7%
経常費用計	152,988,000	146,685,886	149,288,000	149,288,000	148,589,042	698,958	99.5%	101.2%
収 支	△ 2,667,000	4,241,280	0	0	659,810	△ 659,810	-	15.5%
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)	267,000	277,279	267,000	268,726	1,726	100.6%		
稼働率(%)	88.5	91.2	88.5	90.3	1.8	102.0%		
館まつり団体数(団体)	220	214	220	191	△ 29	86.8%		

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	8-14-(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								
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。 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。								
区分・項目	平成29年度		平成30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	19,586,000	19,689,154	19,586,000	19,586,000	19,407,054	178,946	99.0%	98.5%
区指定管理料	129,755,000	129,755,000	128,422,000	128,422,000	128,422,000	0	100.0%	98.9%
経常収益計	149,341,000	149,444,154	148,008,000	148,008,000	147,829,054	178,946	99.8%	98.9%
事業費	107,603,000	102,549,242	104,307,000	104,515,000	103,767,433	747,567	99.2%	101.1%
パート人件費	53,659,000	50,373,818	51,027,000	51,185,000	51,184,534	466	99.9%	-
人件費	44,405,000	43,351,181	44,001,000	44,001,000	44,119,970	△ 118,970	100.2%	101.7%
経常費用計	152,008,000	145,900,423	148,308,000	148,516,000	147,887,403	628,597	99.5%	101.3%
収 支	△ 2,667,000	3,543,731	△ 300,000	△ 508,000	△ 58,349	△ 449,651	-	-1.6%
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)	267,000	277,279	267,000	268,726	1,726	100.6%		
稼働率(%)	88.5	91.2	88.5	90.3	1.8	102.0%		
満足度アンケート等結果	3.0	3.3	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	8-14-(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								
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。 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。 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、活動団体に発表の場を提供した。								
区分・項目	平成29年度		平成30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	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	0	100.0%	100.0%
事業費	780,000	618,348	780,000	572,000	531,728	40,272	92.9%	85.9%
経常費用計	780,000	618,348	780,000	572,000	531,728	40,272	92.9%	85.9%
収 支	△ 600,000	△ 438,348	△ 600,000	△ 392,000	△ 351,728	△ 40,272	-	80.2%
成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考	
館まつり団体数(団体)	220	214	220	191	△ 29	86.8%		

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・校事業番号	8-14-(3)
事業名	生涯学習館の管理運営 (3)指定管理自主事業						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29年度		平成30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	1,303,012	1,100,000	1,100,000	1,239,798	△ 139,798	112.7%	95.1%
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	800,000	1,303,012	1,100,000	1,100,000	1,239,798	△ 139,798	112.7%	95.1%
事業費	200,000	167,115	200,000	200,000	169,911	30,089	84.9%	101.6%
経常費用計	200,000	167,115	200,000	200,000	169,911	30,089	84.9%	101.6%
収 支	600,000	1,135,897	900,000	900,000	1,069,887	△ 169,887	-	94.1%
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・校事業番号	8-15
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、2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3件実施した(4月1件、5月1件、3月1件)。								
区分・項目	平成29年度		平成30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	2,298,000	2,111,937	2,340,000	2,340,000	2,212,924	127,076	94.5%	104.7%
経常収益計	2,298,000	2,111,937	2,340,000	2,340,000	2,212,924	127,076	94.5%	104.7%
事業費	1,895,000	1,722,410	1,945,000	1,945,000	1,811,636	133,364	93.1%	105.1%
人件費	403,000	389,527	395,000	395,000	401,288	△ 6,288	101.5%	103.0%
経常費用計	2,298,000	2,111,937	2,340,000	2,340,000	2,212,924	127,076	94.5%	104.7%
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	
展示団体数(団体)	12	11	12	14	2	116.6%		

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-(1)①②
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。1月5日号は新宿文化センター40周年記念・新宿歴史博物館30周年記念事業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年度に引き続き、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29年度		平成30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	9,076,000	12,615,480	9,958,000	9,958,000	10,780,452	△ 822,452	108.2%	85.4%
区補助金	9,334,000	7,979,260	9,216,000	9,216,000	8,684,326	531,674	94.2%	108.8%
経常収益計	18,410,000	20,594,740	19,174,000	19,174,000	19,464,778	△ 290,778	101.5%	94.5%
事業費	36,676,000	36,213,510	36,137,000	36,137,000	33,643,196	2,493,804	93.0%	92.9%
経常費用計	36,676,000	36,213,510	36,137,000	36,137,000	33,643,196	2,493,804	93.0%	92.9%
収 支	△ 18,266,000	△ 15,618,770	△ 16,963,000	△ 16,963,000	△ 14,178,418	△ 2,784,582	-	90.7%
自主財源充当額	18,266,000	15,618,770	16,963,000	16,963,000	14,178,418	2,784,582	-	-
成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考	
広告枠販売数(枠)	220	456	386	397	11	102.8%		
満足度アンケート等結果	3.0	3.2	3.0	3.3	0.3	110.0%		

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	9-1-(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、漱石山房記念館サイト、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。また財団の事業情報をより多くの区民が、タイムリーかつ手軽に得られるよう財団公式Facebookを開設した。								
区分・項目	平成29年度		平成30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	-	-
経常収益計	0	0	0	0	0	0	-	-
管理費	1,975,000	1,877,194	1,884,000	1,884,000	1,882,868	1,132	99.9%	100.3%
経常費用計	1,975,000	1,877,194	1,884,000	1,884,000	1,882,868	1,132	99.9%	100.3%
収 支	△ 1,975,000	△ 1,877,194	△ 1,884,000	△ 1,884,000	△ 1,882,868	△ 1,132	-	100.3%
自主財源充当額	1,975,000	1,877,194	1,884,000	1,884,000	1,882,868	1,132	-	-
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)	1,000,000	979,163	1,000,000	990,778	△ 9,222	99.0%		
満足度アンケート等結果	3.0	2.5	3.0	2.6	△ 0.4	86.6%		

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	9-2-(1)(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利用者サービス向上や職員業務の省力化等の要望に対し、検討や改修を行う等、適宜適正に対処した。								
区分・項目	平成29年度		平成30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	6,009,000	6,047,555	4,560,000	4,560,000	4,560,633	△ 633	100.0%	75.4%
区補助金	7,594,000	5,658,970	7,625,000	7,625,000	5,806,311	1,818,689	76.1%	102.6%
経常収益計	13,603,000	11,706,525	12,185,000	12,185,000	10,366,944	1,818,056	85.0%	88.5%
事業費	12,862,000	10,659,478	11,445,000	11,445,000	8,638,957	2,806,043	75.4%	81.0%
経常費用計	12,862,000	10,659,478	11,445,000	11,445,000	8,638,957	2,806,043	75.4%	81.0%
収 支	741,000	1,047,047	740,000	740,000	1,727,987	△ 987,987	-	165.0%
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	
利用者登録数(件)	14,200	16,794	15,400	18,798	3,398	122.0%		

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-(1)①②
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 平成30年3月に策定した後期経営計画実施プログラムの1年目として、新たなプログラムに基づき組織運営を行った。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、継続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。加えて、法人の長期的・安定的な運営と新たな事業の安定的な運営をにらみ、平成31年度4月に組織改編を行うための検討、準備を行った。さらに、引き続き補助事業・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29年度		平成30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	335,036,000	329,293,807	355,829,000	355,829,000	354,587,723	1,241,277	99.6%	107.6%
経常収益計	335,036,000	329,293,807	355,829,000	355,829,000	354,587,723	1,241,277	99.6%	107.6%
管理費	6,242,000	5,538,814	9,595,000	9,302,000	5,462,038	3,839,962	58.7%	98.6%
人件費	330,626,000	324,929,882	351,395,000	351,395,000	350,177,953	1,217,047	99.6%	107.7%
経常費用計	336,868,000	330,468,696	360,990,000	360,697,000	355,639,991	5,057,009	98.5%	107.6%
収 支	△ 1,832,000	△ 1,174,889	△ 5,161,000	△ 4,868,000	△ 1,052,268	△ 3,815,732	-	89.5%
自主財源充当額	1,832,000	1,174,889	5,161,000	4,868,000	1,052,268	3,815,732	-	-
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・校事業番号	9-3-(2)①②	
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478人(平成30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、契約職採用試験・ライン職職員の登用試験を延べ7回実施した。また、平成28年度に決定した人材育成基本計画に基づき、集合研修(14回開催)や外部研修への派遣(延べ参加人数147人)を実施した。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29年度		平成30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	4,241,000	4,111,013	4,219,000	4,219,000	3,852,011	366,989	91.3%	93.6%	
経常収益計	4,241,000	4,111,013	4,219,000	4,219,000	3,852,011	366,989	91.3%	93.6%	
管理費	12,907,000	10,031,520	11,780,000	11,780,000	9,185,593	2,594,407	77.9%	91.5%	
経常費用計	12,907,000	10,031,520	11,780,000	11,780,000	9,185,593	2,594,407	77.9%	91.5%	
収 支	△ 8,666,000	△ 5,920,507	△ 7,561,000	△ 7,561,000	△ 5,333,582	△ 2,227,418	-	90.0%	
自主財源充当額	8,666,000	5,920,507	7,561,000	7,561,000	5,333,582	2,227,418	-	-	
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・校事業番号	9-3-(3)①②	
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	
							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、契約担当職員が講師となり契約事務研修を実施した。									
区分・項目	平成29年度		平成30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	19,813,000	19,566,189	20,164,000	20,164,000	19,624,785	539,215	97.3%	100.2%	
区補助金	6,927,000	6,312,100	6,886,000	6,886,000	6,301,684	584,316	91.5%	99.8%	
経常収益計	26,740,000	25,878,289	27,050,000	27,050,000	25,926,469	1,123,531	95.8%	100.1%	
管理費	11,710,000	11,087,059	10,860,000	10,860,000	10,220,951	639,049	94.1%	92.1%	
経常費用計	11,710,000	11,087,059	10,860,000	10,860,000	10,220,951	639,049	94.1%	92.1%	
収 支	15,030,000	14,791,230	16,190,000	16,190,000	15,705,518	484,482	-	106.1%	
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	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・校事業番号	9-3-(4)①②	
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27件行った。 また、評議員会4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29年度		平成30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	2,500	△ 2,500	-	-	
区補助金	24,473,000	18,300,851	24,752,000	24,752,000	16,867,002	7,884,998	68.1%	92.1%	
経常収益計	24,473,000	18,300,851	24,752,000	24,752,000	16,869,502	7,882,498	68.1%	92.1%	
管理費	43,826,000	29,048,406	41,746,000	41,746,000	25,004,363	16,741,637	59.8%	86.0%	
パート人件費	5,283,000	5,192,712	5,645,000	5,212,000	3,793,134	1,418,866	72.7%	73.0%	
経常費用計	43,826,000	29,048,406	41,746,000	41,746,000	25,004,363	16,741,637	59.8%	86.0%	
収 支	△ 19,353,000	△ 10,747,555	△ 16,994,000	△ 16,994,000	△ 8,134,861	△ 8,859,139	-	75.6%	
自主財源充当額	19,353,000	10,747,555	16,994,000	16,994,000	8,134,861	8,859,139	-	-	
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・校事業番号	9-4	
事業名	＜特定資産取得・改良資金充当事業＞ 総合受付システムの開発						担当課	経営課	
							種別	自主事業	
成果・特徴									
総合受付システムにおいてWindows10、元号改正、スマートフォン対応を目的に現行の総合受付システムの改修業務を行った。 委託業者および財団内外の部署と連絡調整を図り、平成31年1月30日に改修版のシステムをリリースした。									
区分・項目	平成29年度		平成30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	-	-	
経常収益計	0	0	0	0	0	0	-	-	
事業費	0	0	8,000,000	8,000,000	2,980,690	5,019,310	37.2%	-	
経常費用計	0	0	8,000,000	8,000,000	2,980,690	5,019,310	37.2%	-	
収 支	0	0	△ 8,000,000	△ 8,000,000	△ 2,980,690	△ 5,019,310	-	-	
固定資産取得積立充当額	0	0	8,000,000	8,000,000	2,980,690	5,019,310	-	-	

	区分	予定額	決算額	
みなし収益	固定資産取得積立資産	24,000,000	17,560,690	*: 上記 欄収支 取扱外
みなし費用	事業費	4,000,000	2,980,690	
	固定資産取得費(システム設計・開発・カスタマイズ等)*	20,000,000	14,580,000	