

経常収益

(単位:千円)

大科目		令和2年度		令和元年度		比較増減	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
基本財産運用益		10,500	0.4%	10,500	0.4%	0	0.0%
特定資産運用益		16	0.0%	16	0.0%	0	0.0%
事業収益		2,115,986	78.2%	2,072,447	77.9%	43,539	2.1%
中科目	事業収益	581,219	21.5%	583,706	21.9%	△ 2,487	△ 0.4%
	区受託料収益	667,091	24.7%	671,333	25.2%	△ 4,242	△ 0.6%
	区指定管理料 収益	867,676	32.1%	817,408	30.7%	50,268	6.1%
受取区補助金		566,325	20.9%	562,361	21.1%	3,964	0.7%
受取その他補助金		3,570	0.1%	5,399	0.2%	△ 1,829	△ 33.9%
受取寄付金		1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%
雑収益		9,554	0.4%	9,639	0.4%	△ 85	△ 0.9%
総計		2,705,952		2,660,363		45,589	1.7%

※構成比は、端数処理により合計値が100%にならない場合がある。

令和2年度の経常収益は2,705,952千円で、令和元年度と比較して45,589千円、約1.7%の増である。

区受託料収益は、主に、「学校施設等活用事業」において最低賃金引き上げにより施設管理委託費等が増加した一方で、区の方針により「放課後子どもひろば」の受託校数が9月より3校減少することによる人件費、事業費の減等から、4,242千円減となる。

区指定管理料収益は、主に、パート人件費や光熱水費の増加及び新規事業「四谷スポーツスクエアの運営」の実施等により区指定管理料が増加することから、50,268千円増となる。

受取区補助金は、主に、「展示会の開催」の特別展開催や「新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン」のハーフマラソンのコース拡大に係る準備に伴う費用を計上したこと等により区補助金が増加することから、3,964千円増となる。

経常費用

(単位:千円)

大科目		令和2年度		令和元年度		比較増減	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
事業費		2,635,416	95.5%	2,581,635	95.1%	53,781	2.1%
中 科 目	給料手当	584,168	21.2%	575,587	21.2%	8,581	1.5%
	賞与	130,928	4.7%	122,277	4.5%	8,651	7.1%
	臨時雇用賃金	3,706	0.1%	3,340	0.1%	366	11.0%
	退職給付費用	16,306	0.6%	20,817	0.8%	△ 4,511	△ 21.7%
	福利厚生費	121,175	4.4%	115,640	4.3%	5,535	4.8%
	パート人件費	332,084	12.0%	291,175	10.7%	40,909	14.0%
	会議費	417	0.0%	719	0.0%	△ 302	△ 42.0%
	旅費交通費	7,999	0.3%	6,137	0.2%	1,862	30.3%
	通信運搬費	13,111	0.5%	12,595	0.5%	516	4.1%
	減価償却費	18,419	0.7%	20,196	0.7%	△ 1,777	△ 8.8%
	消耗品費	69,279	2.5%	71,734	2.6%	△ 2,455	△ 3.4%
	修繕費	58,382	2.1%	56,043	2.1%	2,339	4.2%
	印刷製本費	22,256	0.8%	21,441	0.8%	815	3.8%
	燃料費	209	0.0%	187	0.0%	22	11.8%
	光熱水費	208,134	7.5%	188,874	7.0%	19,260	10.2%
	使用料及び賃借料	15,230	0.6%	16,574	0.6%	△ 1,344	△ 8.1%
	保険料	2,332	0.1%	2,279	0.1%	53	2.3%
	諸謝金	67,004	2.4%	65,476	2.4%	1,528	2.3%
	支払助成金	18,231	0.7%	17,902	0.7%	329	1.8%
	租税公課	89,892	3.3%	76,951	2.8%	12,941	16.8%
支払負担金	39,556	1.4%	26,737	1.0%	12,819	47.9%	
委託費	812,540	29.5%	865,924	31.9%	△ 53,384	△ 6.2%	
支払手数料	3,508	0.1%	2,965	0.1%	543	18.3%	
支払利息	540	0.0%	55	0.0%	485	-	
雑費	10	0.0%	10	0.0%	0	0.0%	
管理費		122,863	4.5%	131,892	4.9%	△ 9,029	△ 6.8%
経常費用計		2,758,279		2,713,527		44,752	1.6%

※構成比は、端数処理により合計値が100%にならない場合がある。

事業費におけるパート人件費の増加は、最低賃金引き上げや賞与支給に対応すること等が、主な理由である。光熱水費は実績に基づく費用を計上したこと、租税公課は人件費・パート人件費・消費税増等の影響、支払負担金は「新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン」のハーフマラソンのコース拡大に係る準備に伴う費用を計上したこと等が、主な理由である。

事業費における委託費の減少は、「新宿文化センター開館40周年記念事業」が終了したことに伴う費用の皆減や、「放課後子どもひろば」のバックオフィス業務における人材派遣委託費の減等が主な理由である。

