

資 料 編

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
				変更内容	-
目 的	新宿に関連する郷土資料を継承するため、継続的に調査・収集を行い、適切な環境下で保存するとともに、展示や事業で積極的に活用する。			事業開始	平成元年度
				会計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	補助事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	0	0	0	【収益】 【費用】 閲覧室・書庫に落下防止用テープを導入するための消耗品の増	
区補助金	3,668	3,084	584		
経常収益計	3,668	3,084	584		
事業費	3,668	3,084	584		
経常費用計	3,668	3,084	584		
収 支	0	0	0		
-	-	-	-		
成果指標	目 標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
公開写真増数	50 点	50 点	0 人	写真公開デジタルアーカイブで閲覧できる写真の増加分	

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
				変更内容	-
目 的	新宿の歴史・文化に興味を持ってもらうため、新宿の歴史・文化に関する様々なテーマを設定し、企画展示室を中心に展示会を行う。			事業開始	平成元年度
				会計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	補助事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	0	0	0	【収益】 【費用】 特別展図録を作成しないこと等による印刷製本費、諸謝金等の減 特別展開催日数減による会場警備等委託費の減	
区補助金	7,494	7,523	△ 29		
経常収益計	7,494	7,523	△ 29		
事業費	7,494	7,523	△ 29		
経常費用計	7,494	7,523	△ 29		
収 支	0	0	0		
-	-	-	-		
成果指標	目 標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
延べ観覧者数	12,500 人	12,500 人	0 人	企画展示室の延べ観覧者数	

定 款	1 地域の歴史の記録保存及び普及啓発			事業・枝事業番号	1-3
事業名	文化財等の保存・公開			担 当 課	学芸課
				変更内容	-
目 的	新宿区内にある有形・無形の文化財の維持・保存に努めるとともに、これらの資源を活用し、歴史・文化の普及・啓発につなげる。			事業開始	昭和54年度
				会計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	補助事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	135	120	15	【収益】	
区補助金	4,473	4,735	△ 262	【費用】	
経常収益計	4,608	4,855	△ 247	民俗芸能の集いの隔年実施により、平成31年度は実施がないため	
事業費	4,608	4,855	△ 247		
経常費用計	4,608	4,855	△ 247		
収 支	0	0	0		
-	-	-	-		
成果指標	目標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
公開参加者数	440 人	610 人	△ 170 人	各事業の参加者、観覧者数(民俗芸能の集いは隔年実施で平成31年度は実施なし)	
流鏝馬観覧者数	3,500 人	3,500 人	0 人		

定 款	1 地域の歴史の記録保存及び普及啓発			事業・枝事業番号	1-4
事業名	講座・講演会の開催			担 当 課	学芸課
				変更内容	-
目 的	新宿の歴史・文化をテーマとした講座や講演会、ワークショップ形式の体験講座、イベント等を実施する。併せて、展示会等と連動した講座等も企画し、博物館の利用増につなげる。			事業開始	平成19年度
				会計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	自主事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	861	778	83	【収益】	
-	0	0	0	講座内容の変更による増等	
経常収益計	861	778	83	【費用】	
事業費	936	1,005	△ 69	講座内容の変更による講師謝金減等	
経常費用計	936	1,005	△ 69		
収 支	△ 75	△ 227	152		
自主財源充当額	75	227	△ 152		
成果指標	目標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
延べ参加者数	2,196 人	2,196 人	0 人	延べ定員合計2,440人の90%	

定 款	1 地域の歴史の記録保存及び普及啓発			事業・枝事業番号	1-5
事業名	歴史文化探訪			担 当 課	学芸課
				変更内容	-
目 的	新宿の歴史や文化に実際に触れる機会を設けるため、新宿に関するテーマを定め、史跡や歴史を辿るまち歩きを実施する。 また、企画・運営及び当日のガイドを担当する博物館ボランティアと協働して、新宿の魅力を積極的に発信する。			事業開始	平成22年度
				会計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	自主事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	182	182	0	【収益】	
-	0	0	0	【費用】	
経常収益計	182	182	0		
事業費	79	78	1		
経常費用計	79	78	1		
収 支	103	104	△ 1		
自主財源充当額	0	0	0		
成果指標	目 標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
参加者数	228 人	228 人	0 人	定員の95% (文学関連史跡めぐりの漱石担当課への移管等に伴い回数減あり)	

定 款	1 地域の歴史の記録保存及び普及啓発			事業・枝事業番号	1-6
事業名	学校等への教育活動支援			担 当 課	学芸課
				変更内容	-
目 的	未来を担う世代を対象に、新宿の歴史・文化に対する興味や郷土愛を育む機会をつくるため、学校等を通じた博物館利用を積極的に働きかける。また、区内小中学校の児童・生徒を中心とした地域・歴史学習への取り組みを支援する。			事業開始	平成18年度
				会計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	補助事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	0	0	0	【収益】	
区補助金	456	450	6	【費用】	
経常収益計	456	450	6		
事業費	456	450	6		
経常費用計	456	450	6		
収 支	0	0	0		
-	-	-	-		
成果指標	目 標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
連携学校数	60 校	60 校	0 校		

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	漱石山房記念館課
				変更内容	-
目 的	漱石山房記念館を会場とする事業を集約するとともに、新宿歴史博物館で実施していた夏目漱石に関連する事業を移管して実施する。 また、夏目漱石やその門弟達に関する特別展、文学講座、文学散歩等の事業を開催するとともに、漱石に関する図書・資料等の収集、及び学校への支援等を通じて、新宿に生まれ育った夏目漱石の資料収集と業績紹介を行う。			事業開始	平成30年度
				会計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	補助事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	239	233	6	【収益】	
区補助金	12,578	9,146	3,432	【費用】	
経常収益計	12,817	9,379	3,438	特別展開催に伴う委託費、使用料及び賃借料、旅費交通費の増	
事業費	12,817	9,379	3,438		
経常費用計	12,817	9,379	3,438		
収 支	0	0	0		
-	-	-	-		
成果指標	目標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
参加者数	7,173 人	6,800 人	373 人	展示会6,744人・講座講習会314人・文学散歩115人	
リファレンス数	1,000 件	1,000 件	0 件		
協力学校数	40 校	40 校	0 校		

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
				変更内容	-
目 的	展示や施設の解説や案内等に従事する地域人材に、活動の場と機会及びレベルアップの機会を提供し、博物館や記念館の魅力増を図る。			事業開始	平成15年度
				会計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	補助事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	120	120	0	【収益】	
区補助金	2,167	2,387	△ 220	【費用】	
経常収益計	2,287	2,507	△ 220	平成30年度更新したスタッフユニフォーム制作費が減となるため	
事業費	2,287	2,507	△ 220		
経常費用計	2,287	2,507	△ 220		
収 支	0	0	0		
-	-	-	-		
成果指標	目標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
活動回数	2,200 回	2,200 回	0 回	ボランティアの延べ活動回数	

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 (総括)			担 当 課	学芸課 漱石山房記念館課
				変更内容	実施内容
目 的	新宿の歴史・文化に関する刊行物や関連するグッズ等を作成・販売し、新宿歴史博物館、漱石山房記念館や他記念館等の来館者サービスの向上を図る。 また、収益の一部を歴史・文化施設の施設管理費の財源とし、指定管理料の抑制に寄与する。			事業開始	平成30年度
				会計	収益事業等会計
				大科目	事業費
				種別	自主事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	5,814	4,239	1,575	【収益】	
-	0	0	0	【費用】	
経常収益計	5,814	4,239	1,575		
事業費	5,225	4,232	993	※平成30年度まで歴史博物館と一括した予算であったが、平成31年度より歴史博物館管理分と漱石山房記念館管理分を分割	
経常費用計	5,225	4,232	993		
収 支	589	7	582		
自主財源充当額	0	0	0		
成果指標	目標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
-					
-					
-					

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-(1)
事業名	ミュージアムショップ (1)新宿歴史博物館			担 当 課	学芸課
				変更内容	実施内容
目 的	新宿の歴史・文化に関する刊行物や関連するグッズ等を作成・販売し、新宿歴史博物館、漱石山房記念館や他記念館等の来館者サービスの向上を図る。 また、収益の一部を歴史・文化施設の施設管理費の財源とし、指定管理料の抑制に寄与する。			事業開始	平成30年度
				会計	収益事業等会計
				大科目	事業費
				種別	自主事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	2,997	4,239	△ 1,242	【収益】	
-	0	0	0	【費用】	
経常収益計	2,997	4,239	△ 1,242		
事業費	2,806	4,232	△ 1,426	※平成30年度まで歴史博物館と一括した予算であったが、平成31年度より歴史博物館管理分と漱石山房記念館管理分を分割	
経常費用計	2,806	4,232	△ 1,426		
収 支	191	7	184		
自主財源充当額	0	0	0		
成果指標	目標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
-					
-					
-					

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-(2)
事業名	ミュージアムショップ (2)漱石山房記念館			担 当 課	漱石山房記念館課
				変更内容	実施内容
目 的	新宿の歴史・文化に関する刊行物や関連するグッズ等を作成・販売し、新宿歴史博物館、漱石山房記念館や他記念館等の来館者サービスの向上を図る。 また、収益の一部を歴史・文化施設の施設管理費の財源とし、指定管理料の抑制に寄与する。			事業開始	平成30年度
				会計	収益事業等会計
				大科目	事業費
				種別	自主事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	2,817	0	2,817	【収益】	
-	0	0	0	【費用】	
経常収益計	2,817	0	2,817	※平成30年度まで歴史博物館と一括した予算であったが、平成31年度より歴史博物館管理分と漱石山房記念館管理分を分割	
事業費	2,419	0	2,419		
経常費用計	2,419	0	2,419		
収 支	398	0	398		
自主財源充当額	0	0	0		
成果指標	目 標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
-					
-					
-					

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
				変更内容	-
目 的	多様なニーズに沿った満足度の高い公演を企画・実施するために、新宿文化センターの機能特性等を反映させた多彩で個性的な事業を開催し、区民および広く都民に対して、優れた芸術鑑賞の場を提供する。			事業開始	平成22年度
				会計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	補助事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	48,716	44,566	4,150	【収益】 ポピュラー音楽公演の入場者数見込み増。はじめてのバレエ鑑賞公演を1日2回公演としたことによる増。	
区補助金	6,851	5,827	1,024	【費用】 ポピュラー音楽公演の出演委託経費の増。はじめてのバレエ鑑賞公演を1日2回公演としたことによる増。	
その他補助金	2,850	2,850	0	※新宿文化センター40周年記念公演として公演内容を向上させたため経費増となったが入場料も増収させ補助金額を抑制した。	
経常収益計	58,417	53,243	5,174		
事業費	58,417	53,243	5,174		
経常費用計	58,417	53,243	5,174		
収 支	0	0	0		
-	-	-	-		
成果指標	目 標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
来場者数	8,840 人	8,100 人	740 人		

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
				変更内容	-
目 的	新宿文化センターを活用し、新宿区における芸術分野の新たな試みを通して、区民および広く都民に対して、優れた芸術鑑賞の場を提供する。			事業開始	平成27年度
				会 計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	自主事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	7,751	7,663	88	【収益】	
その他補助金	1,078	884	194	ポピュラー音楽(南こうせつ)の入場料収入の増	
経常収益計	8,829	8,547	282	運営助成金の増	
事業費	10,891	11,092	△ 201	【費用】	
経常費用計	10,891	11,092	△ 201	事業見直しによる出演委託料、消耗品費の減	
収 支	△ 2,062	△ 2,545	483	印刷単価一部見直しによる印刷製本費の減	
自主財源充当額	2,062	2,545	△ 483		
成果指標	目 標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
来場者数	1,900 人	2,060 人	△ 160 人		

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(総括)			担 当 課	文化・学習課
				変更内容	-
目 的	多様なプログラムを実施することで区民の多様な生涯学習のニーズに応えるとともに、地域コミュニティの醸成に寄与する。			事業開始	平成20年度
				会 計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	自主・受託
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	1,424	2,913	△ 1,489	【収益】	
区受託料	2,300	2,248	52	講座見直しによる事業収益の減(自主)	
経常収益計	3,724	5,161	△ 1,437	【費用】	
事業費	1,635	2,440	△ 805	実績精査による旅費交通費の削除(自主)	
人件費(受託)	1,667	1,617	50	講座見直しによる消耗品費、委託費の減(自主)	
経常費用計	3,302	4,057	△ 755	講座見直しによる使用料及び貸借料の新規計上および諸謝金の増(自主)	
収 支	422	1,104	△ 682		
自主財源充当額	0	0	0		
成果指標	目 標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
延べ参加者数	1,939 人	3,478 人	△ 1,539 人	自主:延べ定員 1,705 人×95%	
				受託:延べ定員 400人×80%	

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-(1)
事業名	ライフアップ講座(自主)			担 当 課	文化・学習課
				変更内容	-
目 的	暮らしを豊かにする文化教養講座、趣味実技講座を実施することで区民の多様な生涯学習のニーズに応えるとともに、地域コミュニティの醸成に寄与する。			事業開始	平成22年度
				会 計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	自主事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	1,364	2,853	△ 1,489	【収益】 講座見直しによる事業収益の減 【費用】 実績精査による旅費交通費の削除 講座見直しによる消耗品費、委託費の減 講座見直しによる使用料及び貸借料の新規計上および諸謝金の増	
-	0	0	0		
経常収益計	1,364	2,853	△ 1,489		
事業費	942	1,749	△ 807		
経常費用計	942	1,749	△ 807		
収 支	422	1,104	△ 682		
自主財源充当額	0	0	0		
成果指標	目 標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
延べ参加者数	1,619 人	3,158 人	△ 1,539 人	延べ定員 1,705 人×95%	

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-(2)
事業名	ライフアップ講座 (受託/消費者支援講座分)			担 当 課	文化・学習課
				変更内容	-
目 的	消費者の権利を自覚した「かしこい消費者」を育成するために、区民の学習機会の場を提供する。			事業開始	平成20年度
				会 計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	受託事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	60	60	0	【収益】 【費用】	
区受託料	2,300	2,248	52		
経常収益計	2,360	2,308	52		
事業費	693	691	2		
人件費	1,667	1,617	50		
経常費用計	2,360	2,308	52		
収 支	0	0	0		
-	-	-	-		
成果指標	目 標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
延べ参加者数	320 人	320 人	0 人	延べ定員 400 人×80%	

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
				変更内容	-
目 的	区民に継続的な文化芸術活動への参加を促し、豊かなコミュニティの形成を図るため、名曲を取り上げた合唱団を運営し、その成果発表の機会としてオーケストラと共演する演奏会を企画・実施する。			事業開始	昭和57年度
				会計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	自主事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	3,930	3,930	0	【収益】 【費用】 児童合唱用楽譜購入による消耗品の増	
-	0	0	0		
経常収益計	3,930	3,930	0		
事業費	2,725	2,494	231		
経常費用計	2,725	2,494	231		
収 支	1,205	1,436	△ 231		
自主財源充当額	0	0	0		
成果指標	目 標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
参加者数	200 人	200 人	0 人		

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
				変更内容	-
目 的	小学生及び中学生、高校生等に文化芸術に触れる機会を提供し、舞台創作活動を通して参加者相互の交流を図るとともに、人間性及び自主性、創造性を養う場とする。			事業開始	平成15年度
				会計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	自主事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	636	636	0	【収益】 【費用】 事務連絡に係る通信運搬費の新規計上	
-	0	0	0		
経常収益計	636	636	0		
事業費	781	759	22		
経常費用計	781	759	22		
収 支	△ 145	△ 123	△ 22		
自主財源充当額	145	123	22		
成果指標	目 標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
参加者数	40 人	40 人	0 人		

定 款	2 文化芸術の振興と地域の文化活動を通じた豊かな心の育成		事業・枝事業番号	2-4	
事業名	文化団体への活動支援			担 当 課	文化・学習課
				変更内容	-
目 的	地域の文化団体、コミュニティ団体を支援することにより、区民の相互交流を促進する。			事業開始	昭和54年度
				会計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	自主事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	0	0	0	【収益】 【費用】 吊看板作製費値上げによる委託費の増	
-	0	0	0		
経常収益計	0	0	0		
事業費	75	72	3		
経常費用計	75	72	3		
収 支	△ 75	△ 72	△ 3		
自主財源充当額	75	72	3		
成果指標	目 標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
文化団体登録数	46 団体	46 団体	0 団体		

定 款	2 文化芸術の振興と地域の文化活動を通じた豊かな心の育成		事業・枝事業番号	2-5	
事業名	生涯学習フェスティバル			担 当 課	文化・学習課
				変更内容	-
目 的	区民の生涯学習活動の活性化と文化芸術の振興を目的として、日頃の生涯学習および文化芸術活動の成果を発表する場と、区民へ鑑賞の場を提供する。			事業開始	昭和45年度
				会計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	補助事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	1,120	1,175	△ 55	【収益】 茶の湯の会実績精査による事業収益の減 【費用】 実績精査による消耗品の減 絵画展会場管理日数減による諸謝金の減 音楽・コーラスのつどい舞台吊看板値上げによる委託費の増	
区補助金	2,775	2,693	82		
経常収益計	3,895	3,868	27		
事業費	3,895	3,868	27		
経常費用計	3,895	3,868	27		
収 支	0	0	0		
-	-	-	-		
成果指標	目 標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
出展・出演者数	2,200 人	2,200 人	0 人		
来場者数	5,000 人	5,000 人	0 人		

定 款	3 スポーツの振興と地域のスポーツ活動を通じた健全な心身の育成		事業・枝事業番号	3-1	
事業名	トップアスリートとの交流事業(総括) * 区計画事業			担 当 課	スポーツ・マラソン課
				変更内容	-
目 的	オリンピックやパラリンピアン等のトップアスリートの凄さを体験できる機会を提供し、区民のスポーツ活動に対する関心と参加意欲の高揚及び東京2020オリンピック・パラリンピックに向けた気運醸成を図る。			事業開始	平成18年度
				会計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	自主・補助
区 分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	0	0	0	【収益】	
区補助金	2,040	2,040	0	【費用】	
経常収益計	2,040	2,040	0		
事業費	2,705	2,705	0		
経常費用計	2,705	2,705	0		
収 支	△ 665	△ 665	0		
自主財源充当額	665	665	0		
成果指標	目標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
延べ参加者数	2,750 人	2,750 人	0 人		

定 款	3 スポーツの振興と地域のスポーツ活動を通じた健全な心身の育成		事業・枝事業番号	3-1-(1)	
事業名	トップアスリートとの交流事業(自主)			担 当 課	スポーツ・マラソン課
				変更内容	-
目 的	スポーツへの関心と意欲の高揚を図るため、プロスポーツの試合観戦や選手との交流、トップアスリートによるスポーツ教室・体験会・講演会等を実施する。			事業開始	平成18年度
				会計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	自主事業
区 分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	0	0	0	【収益】	
-	0	0	0	【費用】	
経常収益計	0	0	0		
事業費	665	665	0		
経常費用計	665	665	0		
収 支	△ 665	△ 665	0		
自主財源充当額	665	665	0		
成果指標	目標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
延べ参加者数	2,250 人	2,500 人	△ 250 人	実績に基づく目標見直しのため	

定 款	3 スポーツの振興と地域のスポーツ活動を通じた健全な心身の育成		事業・枝事業番号	3-1-(2)	
事業名	トップアスリートとの交流事業(補助) オリンピック・パラリンピック気運醸成事業 * 区計画事業			担 当 課	スポーツ・マラソン課
				変更内容	-
目 的	東京2020 オリンピック・パラリンピックに向けた気運醸成のため、オリンピックやパラリンピアン等のトップアスリートによる練習見学会・体験会を実施する。また、パラリンピック競技内容等を紹介するパネル展を行い、パラスポーツへの理解と関心につなげる。			事業開始	平成28年度
				会計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	補助事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	0	0	0	【収益】 【費用】	
区補助金	2,040	2,040	0		
経常収益計	2,040	2,040	0		
事業費	2,040	2,040	0		
経常費用計	2,040	2,040	0		
収 支	0	0	0		
-	-	-	-		
成果指標	目標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
延べ参加者数	500 人	250 人	250 人	実施内容見直しによる増	

定 款	3 スポーツの振興と地域のスポーツ活動を通じた健全な心身の育成		事業・枝事業番号	3-2	
事業名	＜特定費用準備資金充当事業＞ 新宿シティハーフマラソン・ 区民健康マラソン(総括)			担 当 課	スポーツ・マラソン課
				変更内容	-
目 的	区民や団体との協働により「新宿力」を結集し、子どもから高齢者、障がい者など誰もが気軽に集い楽しめる健康マラソン大会を実施することで、「やすらぎとにぎわいのまち新宿」を区内外へ積極的に発信する。			事業開始	昭和61年度
				会計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	自主・補助
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	0	0	0	【収益】 【費用】 車両等の交通量調査委託費3,197千円の皆減	
区補助金	18,309	21,506	△ 3,197		
特定費用充当額	6,000	6,000	0		
経常収益計	24,309	27,506	△ 3,197		
事業費	24,309	27,506	△ 3,197		
経常費用計	24,309	27,506	△ 3,197		
収 支	0	0	0		
自主財源充当額	0	0	0		
成果指標	目標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
参加者数	10,000 人	10,000 人	0 人		

定 款	3 スポーツの振興と地域のスポーツ活動を通じた健全な心身の育成			事業・枝事業番号	3-2-(1)
事業名	<p style="text-align: center;">＜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(自主)</p>			担 当 課	スポーツ・マラソン課
				変更内容	-
目 的	新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン大会のメイン会場として使用予定である明治神宮野球場の使用料等として、特定費用準備資金の積み立てを行う。			事業開始	昭和61年度
				会 計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	自主事業
区 分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	0	0	0	【収益】 【費用】	
特定費用充当額	6,000	6,000	0		
経常収益計	6,000	6,000	0		
事業費	6,000	6,000	0		
経常費用計	6,000	6,000	0		
収 支	0	0	0		
自主財源充当額	0	0	0		
成果指標	目 標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
参加者数	10,000 人	10,000 人	0 人		

定 款	3 スポーツの振興と地域のスポーツ活動を通じた健全な心身の育成			事業・枝事業番号	3-2-(2)
事業名	<p style="text-align: center;">新宿シティハーフマラソン・ 区民健康マラソン(補助)</p>			担 当 課	スポーツ・マラソン課
				変更内容	-
目 的	メイン会場として予定している明治神宮野球場周辺で進行中の2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けた各種整備事業の実施状況を踏まえ、安全で円滑な大会運営を行う。			事業開始	昭和61年度
				会 計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	補助事業
区 分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	0	0	0	【収益】 【費用】 車両等の交通量調査委託費3,197千円の皆減	
区補助金	18,309	21,506	△ 3,197		
経常収益計	18,309	21,506	△ 3,197		
事業費	18,309	21,506	△ 3,197		
経常費用計	18,309	21,506	△ 3,197		
収 支	0	0	0		
-	-	-	-		
成果指標	目 標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
参加者数	10,000 人	10,000 人	0 人		

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・マラソン課
				変更内容	-
目 的	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する。			事業開始	昭和59年度
				会計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	補助事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	35	45	△ 10	【収益】 実績精査による減 【費用】	
区補助金	1,839	1,829	10		
経常収益計	1,874	1,874	0		
事業費	1,874	1,874	0		
経常費用計	1,874	1,874	0		
収 支	0	0	0		
-	-	-	-		
成果指標	目標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
来場者数	8,000 人	8,000 人	0 人		

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・マラソン課
				変更内容	-
目 的	新宿コズミックスポーツセンターを中心とした区内公共施設で、区民が定期的・継続的に健康・体力づくりを行うことができる多彩なプログラムを提供し、心身ともに健やかに暮らすことができる、質の高い生活環境の整備に寄与する。			事業開始	平成12年度
				会計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	自主事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	19,701	18,767	934	【収益】 実績精査による参加料の増 【費用】 託児サービス実施日数増加による諸謝金の増	
-	0	0	0		
経常収益計	19,701	18,767	934		
事業費	16,351	16,298	53		
経常費用計	16,351	16,298	53		
収 支	3,350	2,469	881		
自主財源充当額	0	0	0		
成果指標	目標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
延べ参加者数	53,000 人	51,000 人	2,000 人		
				実績に基づく見直しのため	

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・マラソン課
				変更内容	-
目 的	「一般社団法人新宿区体育協会」と「NPO法人新宿区レクリエーション協会」加盟団体の活動を支援することにより、区民のスポーツ活動の振興を図る。			事業開始	昭和46年度
				会計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	補助事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	0	0	0	【収益】	
区補助金	2,023	2,023	0	【費用】	
経常収益計	2,023	2,023	0		
事業費	2,023	2,023	0		
経常費用計	2,023	2,023	0		
収 支	0	0	0		
-	-	-	-		
成果指標	目標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
派遣種目数	52 種目	52 種目	0 種目		

定 款	3 スポーツの振興と地域のスポーツ活動を通じた健全な心身の育成		事業・枝事業番号	3-6	
事業名	区民スポーツ大会(総括)			担 当 課	スポーツ・マラソン課
				変更内容	-
目 的	区民の健康や体力増進のため、スポーツ活動への取り組みが継続的に行われるように、また、その成果を発揮できる場として、区民スポーツ大会を実施する。大会を通して区民の親睦と交流を図る。			事業開始	昭和41年度
				会計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	自主・補助
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	1,447	1,567	△ 120	【収益】	
区補助金	8,766	8,829	△ 63	参加者数の実績精査及びプログラム 売上見直しによる収益減	
経常収益計	10,213	10,396	△ 183	【費用】	
事業費	11,381	11,577	△ 196	実績精査による減	
パート人件費	1,163	1,160	3		
経常費用計	11,381	11,577	△ 196		
収 支	△ 1,168	△ 1,181	13		
自主財源充当額	1,168	1,181	△ 13		
成果指標	目標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
延べ参加者数	21,000 人	18,000 人	3,000 人	実績に基づく見直しのため	

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)	
事業名	区民スポーツ大会(自主)			担 当 課	スポーツ・マラソン課
				変更内容	-
目 的	区民スポーツ大会の円滑な実施及び運営体制の強化のため、繁忙期に業務補助員を雇用する。			事業開始	昭和41年度
				会 計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	自主事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	0	0	0	【収益】 【費用】 パートタイム労働者分通勤手当変更に伴う減	
-	0	0	0		
経常収益計	0	0	0		
事業費	1,168	1,181	△ 13		
パート人件費	1,163	1,160	3		
経常費用計	1,168	1,181	△ 13		
収 支	△ 1,168	△ 1,181	13		
自主財源充当額	1,168	1,181	△ 13		
成果指標	目 標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
-					
-					
-					

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-(2)	
事業名	区民スポーツ大会(補助)			担 当 課	スポーツ・マラソン課
				変更内容	-
目 的	区民の健康や体力増進のため、スポーツ活動への取り組みが継続的に行われるように、また、その成果を発揮できる場として、区民スポーツ大会を実施する。大会を通して区民の親睦と交流を図る。			事業開始	昭和41年度
				会 計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	補助事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	1,447	1,567	△ 120	【収益】 参加者及びプログラム売上減少による収益減 【費用】 実績精査及び大会プログラム作成方法見直しによる減	
区補助金	8,766	8,829	△ 63		
経常収益計	10,213	10,396	△ 183		
事業費	10,213	10,396	△ 183		
経常費用計	10,213	10,396	△ 183		
収 支	0	0	0		
-	-	-	-		
成果指標	目 標	前年度目標	比較増減		
延べ参加者数	21,000 人	18,000 人	3,000 人	実績に基づく見直しのため	

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・マラソン課 子ども支援課
				変更内容	-
目 的	小学生から高齢者まで年齢に応じた学習機会を提供するため、地域の活動団体等と連携し、小学生スポーツ教室、健康ウォーキング、夏休みラジオ体操、ソフトバレーボール大会、障がい者スポーツ大会、小学生頭脳スポーツ大会を実施する。			事業開始	平成22年度
				会 計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種 別	自主事業
区 分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	434	301	133	【収益】	
-	0	0	0	陸上教室参加者見直しによる増	
経常収益計	434	301	133	【費用】	
事業費	1,317	1,201	116	ラジオ体操チラシ製作に伴う印刷製本費の増	
経常費用計	1,317	1,201	116	陸上教室実施内容変更に伴う委託費の増	
収 支	△ 883	△ 900	17		
自主財源充当額	883	900	△ 17		
成果指標	目 標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
延べ参加者数(ラジオ体操)	75,000 人	88,500 人	△ 13,500 人		
延べ参加者数(その他事業)	1,500 人	1,500 人	0 人	実績精査による見直しのため	

定 款	4 次代を担う児童や青少年の育成			事業・枝事業番号	4-1
事業名	レガス子どもクラブ(総括)			担 当 課	子ども支援課
				変更内容	-
目 的	子どもたちが安心してスポーツ・レクリエーション活動及び学習活動に参加できる場と機会を提供する。また、各活動を通して参加者相互の交流を図る中で、子どもたちの体力向上や自主性・創造力を育むことにより、次代を担う子どもたちの心身の健全な育成を図る。			事業開始	平成15年度
				会 計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種 別	自主・補助
区 分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	3,446	3,446	0	【収益】	
区補助金	226	222	4	【費用】	
経常収益計	3,672	3,668	4	委託費の増による増	
事業費	3,594	3,545	49		
経常費用計	3,594	3,545	49		
収 支	78	123	△ 45		
自主財源充当額	0	0	0		
成果指標	目 標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
参加者数	250 人	250 人	0 人	参加者数の指標は定員合計277人の90%	

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)
事業名	レガス子どもクラブ(自主)			担 当 課	子ども支援課
				変更内容	-
目 的	子どもたちが安心してスポーツ・レクリエーション活動及び学習活動に参加できる場と機会を提供する。また、各活動を通して参加者相互の交流を図る中で、子どもたちの体力向上や自主性・創造力を育むことにより、次代を担う子どもたちの心身の健全な育成を図る。			事業開始	平成22年度
				会計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	自主事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	3,087	3,087	0	【収益】	
-	0	0	0	【費用】	
経常収益計	3,087	3,087	0	委託費の増による増	
事業費	3,009	2,964	45		
経常費用計	3,009	2,964	45		
収 支	78	123	△ 45		
自主財源充当額	0	0	0		
成果指標	目 標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
参加者数	223 人	223 人	0 人	参加者数の指標は定員合計247人の90%	

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-(2)
事業名	レガス子どもクラブ(補助) ／小学生スポーツ教室			担 当 課	子ども支援課
				変更内容	成果指標
目 的	運動が苦手な子どもたちに対して運動習慣の定着や基礎体力・運動能力の向上を図るとともに、参加者相互の交流により自主性・創造力を育むことで、次代を担う子どもたちの心身の健全な育成を図る。			事業開始	平成15年度
				会計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	補助事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	359	359	0	【収益】	
区補助金	226	222	4	【費用】	
経常収益計	585	581	4		
事業費	585	581	4		
経常費用計	585	581	4		
収 支	0	0	0		
-	-	-	-		
成果指標	目 標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
参加者数	27 人	27 人	0 人	・参加者数の指標は定員合計30人の90%	
平均参加回数	20 回		新規設定	・平均参加回数の指標は全25回のうち、80%の参加	

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
				変 更 内 容	-
目 的	子ども達に実験や工作等、さまざまな体験を通じてサイエンスの楽しさを知ってもらおうとともに、科学や技術に対する興味・関心を育む。			事業開始	平成22年度
				会 計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種 別	自主事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	1,113	1,056	57	【収益】	参加増による収益の増
-	0	0	0		
経常収益計	1,113	1,056	57	【費用】	委託増による委託費の増
事業費	1,500	1,431	69		
経常費用計	1,500	1,431	69		
収 支	△ 387	△ 375	△ 12		
自主財源充当額	387	375	12		
成果指標	目 標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
参加者数	468 人	468 人	0 人	参加者数の指標は定員合計520人の90%	

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
				変 更 内 容	事業拡大
目 的	地域と協働して、放課後および学校休業日に、小学校内において安全で充実した子どもの遊びや学びの場を提供することで、地域の子どもたちの健やかな成長を支援する。			事業開始	平成19年度
				会 計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種 別	受託事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	9,074	8,160	914	【収益】	おやつ利用児童増に伴う代金収入の増
区受託料	425,955	405,267	20,688		
経常収益計	435,029	413,427	21,602	【費用】	学童クラブ機能付き1校(牛込仲之小)拡充による人件費等の増
事業費	212,665	193,187	19,478		
パート人件費	132,849	126,043	6,806		
人件費	222,364	220,240	2,124		
経常費用計	435,029	413,427	21,602		
収 支	0	0	0		
-	-	-	-		
成果指標	目 標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
延べ参加人数	194,253 人	175,081 人	19,172 人	延べ参加人数は29年度実績の2%増。	
新1年生登録率	86 %	86 %	-		

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	漱石山房記念館課
				変更内容	-
目 的	区内の小・中学校の児童・生徒に、対話による美術鑑賞を通して美術文化に触れる機会を提供し、子どもたちの豊かな心の醸成と心身の健全な育成を図る。 また、公益財団法人損保ジャパン日本興亜美術財団と連携し、学校の教育活動を支援する。			事業開始	平成22年度
				会 計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	受託事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	0	0	0	【収益】 【費用】 消耗品費、通信運搬費の現状に即した増	
区受託料	7,132	7,054	78		
経常収益計	7,132	7,054	78		
事業費	4,658	4,648	10		
人件費	2,474	2,406	68		
経常費用計	7,132	7,054	78		
収 支	0	0	0		
-	-	-	-		
成果指標	目 標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
参加学校数	38 校	38 校	0 校		

定 款	4 次代を担う児童や青少年の育成			事業・枝事業番号	4-5
事業名	レガスサイエンスフェスタ			担 当 課	子ども支援課
				変更内容	実施内容
目 的	普段の学校では体験できない実験や工作を1日で複数体験できるイベント形式で実施することにより、子どもの科学や技術に対する興味・関心をより一層刺激する。			事業開始	平成22年度
				会 計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	自主事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	814	500	314	【収益】 周年事業・子どもフェスタからの通常化による減 【費用】 周年事業・子どもフェスタからの通常化による減	
特定費用充当額	0	7,500	△ 7,500		
経常収益計	814	8,000	△ 7,186		
事業費	3,168	8,000	△ 4,832		
経常費用計	3,168	8,000	△ 4,832		
収 支	△ 2,354	0	△ 2,354		
自主財源充当額	2,354	0	2,354		
成果指標	目 標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
のべ参加者数	-	6,000 人	-		
参加者数	315 人	-	-	定員350人×90%	

定 款	5 国際相互理解の促進			事業・枝事業番号	5-1-(1)
事業名	日本語学習支援事業 (1) 親子日本語教室 夏休み・春休み子ども日本語クラス			担 当 課	地域交流課
				変更内容	-
目 的	託児できる環境を作り、子育て中の親及び学習が必要な段階の子どもへの日本語指導を行う。 また、外国につながりをもつ日本語が不自由な児童・生徒に、夏休み・春休み期間を利用し、日本語の指導を行う。			事業開始	平成5年度
				会計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	自主事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	57	57	0	【収益】	
-	0	0	0	【費用】	
経常収益計	57	57	0	平成29年度実績に伴う消耗品費、使用料及び賃借料、諸謝金の減	
事業費	1,100	1,137	△ 37		
経常費用計	1,100	1,137	△ 37		
収 支	△ 1,043	△ 1,080	37		
自主財源充当額	1,043	1,080	△ 37		
成果指標	目 標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
学習者登録数	78 人	78 人	0 人	学習者登録数(親子日本語教室)26人×3学期、参加者数(夏休みクラス・春休みクラス)各18人、日本語ボランティア交流研修会登録数195人	
参加者数	36 人	36 人	0 人		
研修会登録数	195 人	195 人	0 人		

定 款	5 国際相互理解の促進			事業・枝事業番号	5-1-(2)
事業名	日本語学習支援事業 (2) 新宿区日本語教室、子ども日本語教室			担 当 課	地域交流課
				変更内容	-
目 的	区内で約12%を占める在住外国人が、生活に必要な最低限の日本語を習得できるよう、多様な日本語学習の機会を提供する。また、日本人との意思疎通を深める機会とし、多文化共生コミュニティの活性化を目指す。			事業開始	平成5年度
				会計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	受託事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	0	0	0	【収益】	
区受託料	24,030	23,306	724	【費用】	
経常収益計	24,030	23,306	724	人件費の増、及び多文化共生プラザ電気複写機のコピー代、リース代の総務費からの移行による増	
事業費	10,870	10,545	325		
パート人件費	741	717	24		
人件費	13,160	12,761	399		
経常費用計	24,030	23,306	724		
収 支	0	0	0		
-	-	-	-		
成果指標	目 標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
学習者数(SJC)	650 人	620 人	30 人		
延べ受講者数(SNN)	3,800 人	3,800 人	0 人		
学習者数(子ども)	45 人	45 人	0 人		

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
				変 更 内 容	-
目 的	外国につながりを持つ児童・生徒が学校や地域コミュニティで円滑な生活を送れるようにするため、日本語学習及び教科学習の支援を行う。			事業開始	平成21年度
				会 計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種 別	受託事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	0	0	0	【収益】	
区受託料	19,343	18,344	999	【費用】	
経常収益計	19,343	18,344	999	人件費及び消費税増額に伴う増	
事業費	13,006	12,200	806		
人件費	6,337	6,144	193		
経常費用計	19,343	18,344	999		
収 支	0	0	0		
-	-	-	-		
成果指標	目 標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
参加者数	350 人	350 人	0 人	放課後日本語学習支援児童・生徒140人、日本語子ども支援ボランティア養成講座60人、登録ボランティア研修会150人	

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
				変 更 内 容	-
目 的	日本語最初級者向けに日本語教室を実施し、日本での生活に必要な日本語に触れるきっかけづくりを目指す。			事業開始	平成30年度
				会 計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種 別	自主事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	0	0	0	【収益】	
その他補助金	1,471	2,136	△ 665	【費用】	
経常収益計	1,471	2,136	△ 665	パート勤務時間数の減、イベント旅費	
事業費	1,483	2,136	△ 653	皆減、教材用消耗品の精査、会場を	
パート人件費	335	605	△ 270	多文化共生プラザに一本化、その他	
経常費用計	1,483	2,136	△ 653	29年度実績に伴い精査したことによる	
収 支	△ 12	0	△ 12	減	
自主財源充当額	12	0	12		
成果指標	目 標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
参加者数	61 人	61 人	0 人	研修会10人、学習者36人、養成講座15人	

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
				変更内容	-
目 的	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う。			事業開始	平成19年度
				会計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	補助事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	0	0	0	【収益】	
区補助金	163	153	10	【費用】	
経常収益計	163	153	10	応募者への郵送料計上による増	
事業費	163	153	10		
経常費用計	163	153	10		
収 支	0	0	0		
-	-	-	-		
成果指標	目標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
参加者数	50 人	30 人	20 人	ガイダンスに参加の生徒、保護者、関係者	

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
				変更内容	-
目 的	国際理解及び日本文化理解を深め、多文化共生社会を実現するためのイベント・講座を実施する。			事業開始	平成5年度
				会計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	自主事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	275	280	△ 5	【収益】	
-	0	0	0	多文化交流プログラムを隔月1回に調整することによる減	
経常収益計	275	280	△ 5	【費用】	
事業費	745	733	12	郵送料の計上及び消費税増額に伴う増	
経常費用計	745	733	12		
収 支	△ 470	△ 453	△ 17		
自主財源充当額	470	453	17		
成果指標	目標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
参加者数	748 人	848 人	△ 100 人	多文化交流プログラム270人、ひなまつり280人、しゃべれおん発表者数18人、しゃべれおん来場者数180人	

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
				変更内容	-
目 的	外国人住民の生活相談に各言語(英・中・韓・タイ・ミャンマー・ネパールの6カ国語)で対応し、問題解決へのアドバイスを対面または電話にて無料で行う。			事業開始	平成9年度
				会計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	受託事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	0	0	0	【収益】	
区受託料	20,871	20,662	209	【費用】	
経常収益計	20,871	20,662	209	人件費、インターネット回線の刷新、相談実施日の増による増	
事業費	17,212	17,058	154		
パート人件費	741	717	24		
人件費	3,659	3,604	55		
経常費用計	20,871	20,662	209		
収 支	0	0	0		
-	-	-	-		
成果指標	目標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
相談件数	5,353 件	5,353 件	0 件		

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
				変更内容	-
目 的	「ファッションのまち新宿」を区内外に発信するために、区内の団体、企業や専門学校等の協力を得て、新宿を特色としたファッションショーを実施する。			事業開始	平成21年度
				会計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	補助事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	38	38	0	【収益】	
区補助金	3,244	3,186	58	【費用】	
経常収益計	3,282	3,224	58		
事業費	3,282	3,224	58		
経常費用計	3,282	3,224	58		
収 支	0	0	0		
-	-	-	-		
成果指標	目標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
応募点数	2,300 点	2,300 点	0 点	デザイン画の応募点数	
来場者数	600 人	600 人	0 人	本番日の来場者数	

定 款	6 地域の魅力の内外への発信			事業・枝事業番号	6-2-(1)
事業名	友好都市等との交流事業 (1) 人的交流事業			担 当 課	地域交流課
				変 更 内 容	-
目 的	友好都市ベルリン市ミッテ区との青少年交流(受入と派遣を交互に実施)を行う。また、友好都市長野県伊那市との市民交流・民謡交流を行う。さらに、友好都市等関係者が新宿区を訪問した際の交流事業を行う。			事業開始	平成5年度
				会 計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種 別	補助事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	0	0	0	ベルリン市ミッテ区との交流事業については、隔年にてそれぞれの青少年の受入れを行っているため、1年毎に予算額に差異が生ずる。平成31年度については、ミッテ区への派遣経費のみの計上により減額。	
区補助金	4,978	6,744	△ 1,766		
経常収益計	4,978	6,744	△ 1,766		
事業費	4,978	6,744	△ 1,766		
経常費用計	4,978	6,744	△ 1,766		
収 支	0	0	0		
-	-	-	-		
成果指標	目 標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
参加者数	88 人	100 人	△ 12 人	ミッテ区との青少年交流12人、伊那市交流参加者76人	

定 款	6 地域の魅力の内外への発信			事業・枝事業番号	6-2-(2)
事業名	友好都市等との交流事業 (2) 作品交流事業			担 当 課	地域交流課
				変 更 内 容	-
目 的	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・生徒の作品を集め、展示会を実施する。あわせて、友好都市に新宿区の児童・生徒の作品を送り、展示する。			事業開始	平成5年度
				会 計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種 別	補助事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	0	0	0	【収益】 【費用】 通信運搬費及びパネル展示委託費の増額に伴う増	
区補助金	858	840	18		
経常収益計	858	840	18		
事業費	858	840	18		
経常費用計	858	840	18		
収 支	0	0	0		
-	-	-	-		
成果指標	目 標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
出展作品数	300 点	275 点	25 点	新宿区及び友好都市から出展された作品数	

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
				変 更 内 容	-
目 的	新宿区に関わりを持つ知的障がい者を対象に、日曜日にスポーツ、創作（絵画・手工芸）、楽器演奏、日常生活の機能向上訓練、調理などの活動を通じ、仲間同士の交流や地域との関わりを深め、日常生活がより充実し、豊かになるよう余暇活動の支援をする。			事業開始	昭和40年度
				会 計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種 別	補助事業
区 分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	1,200	1,200	0	【収益】 【費用】 通信運搬費、マラソン参加用支払負担金等計上による増	
区補助金	5,805	5,705	100		
経常収益計	7,005	6,905	100		
事業費	7,005	6,905	100		
経常費用計	7,005	6,905	100		
収 支	0	0	0		
-	-	-	-		
成果指標	目 標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
地域との連携	5 回	4 回	1回	地域との連携プログラムの回数	

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
				変 更 内 容	-
目 的	都内で活動しているNPO法人、企業、学校法人等と連携し、団体が持つノウハウや資源を活用した多様かつ質の高い事業を区民等へ提供する。			事業開始	平成22年度
				会 計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種 別	自主事業
区 分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	0	0	0	【収益】 【費用】 実績による通信運搬費および消耗品費の減	
-	0	0	0		
経常収益計	0	0	0		
事業費	93	96	△ 3		
経常費用計	93	96	△ 3		
収 支	△ 93	△ 96	3		
自主財源充当額	93	96	△ 3		
成果指標	目 標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
連携応募件数	7 件	7 件	0 件		

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
				変更内容	-
目 的	地域におけるスポーツ振興を図り、地域でのスポーツ活動を通じて世代間交流を広げ、社会参加や仲間づくりを促し地域コミュニティの発展に寄与するために、「いつでも、だれでも、どこでも」気軽にできるスポーツ・レクリエーション大会として実施する。			事業開始	昭和54年度
				会 計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	補助事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	0	0	0	【収益】	
区補助金	3,345	3,286	59	【費用】	
経常収益計	3,345	3,286	59	役員・審判の増員による諸謝金の増	
事業費	3,345	3,286	59	消費税増額に伴う増	
経常費用計	3,345	3,286	59		
収 支	0	0	0		
-	-	-	-		
成果指標	目 標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
参加者数	3,500 人	3,500 人	0 人	各地区大会・中央大会における参加者数	

定 款	7 地域社会の健全な発展の促進			事業・枝事業番号	7-4-(1)
事業名	地域活力推進事業 (1)地域スポーツ・文化事業の推進(総括)			担 当 課	地域交流課
				変更内容	実施内容
目 的	区民が、より身近な施設で、スポーツ・レクリエーション活動、生涯学習活動を主体的に実践できるよう、地域スポーツ・文化事業を支援するとともに、地域団体及び新宿区体育関係者等と連携し、地域に根差したスポーツ・文化活動を推進する。			事業開始	平成15年度
				会 計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	自主・補助
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	0	0	0	【収益】	
区補助金	16,691	16,649	42	【費用】	
経常収益計	16,691	16,649	42	みんなのスポカルフェスティバル実施	
事業費	17,281	17,233	48	による増(自主)	
経常費用計	17,281	17,233	48	振込手数料増額に伴う増(補助)	
収 支	△ 590	△ 584	△ 6		
自主財源充当額	590	584	6		
成果指標	目 標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
延べ参加者数	90,000 人	90,000 人	0 人	地域スポーツ・文化事業の延べ参加	
イベント参加者数	300 人	-	300 人	人数とみんなのスポカルフェスティバルの参加者数	

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)①
事業名	地域活力推進事業 (1)①地域スポーツ・文化事業の推進(自主)			担 当 課	地域交流課
				変更内容	成果指標
目 的	地区担当者を設置し、地域スポーツ・文化協議会の活動を支援するとともに、共生社会の推進や東京2020オリンピック・パラリンピックの気運醸成に資するイベントの開催、地域活動に役立つ用品の貸出等を行う。			事業開始	平成15年度
				会計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	自主事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	0	0	0	【収益】	
-	0	0	0	【費用】	
経常収益計	0	0	0	みんなのスポカルフェスティバル実施による増	
事業費	590	584	6		
経常費用計	590	584	6		
収 支	△ 590	△ 584	△ 6		
自主財源充当額	590	584	6		
成果指標	目 標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
参加者数	300 人	-	300 人	みんなのスポカルフェスティバル参加者数	

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)②
事業名	地域活力推進事業 (1)②地域スポーツ・文化事業の推進(補助)			担 当 課	地域交流課
				変更内容	-
目 的	地域スポーツ・文化協議会が実施する地域住民対象の事業に対し助成を行う。また、安全管理等に関する講習会の開催、活動の活性化に必要な物品等の購入、団体総合保障制度費用保険への加入等を行う。			事業開始	平成15年度
				会計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	補助事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	0	0	0	【収益】	
区補助金	16,691	16,649	42	【費用】	
経常収益計	16,691	16,649	42	振込手数料増額に伴う増	
事業費	16,691	16,649	42		
経常費用計	16,691	16,649	42		
収 支	0	0	0		
-	-	-	-		
成果指標	目 標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
延べ参加者数	90,000 人	90,000 人	0 人	地域スポーツ・文化事業の延べ参加者数	

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
				変更内容	-
目 的	区立小中学校等の校庭、体育館、プール等の施設を、区民の生涯学習・スポーツ活動の場として開放する。			事業開始	昭和46年度
				会計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	受託事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	0	0	0	【収益】	
区受託料	153,664	149,356	4,308	【費用】	
経常収益計	153,664	149,356	4,308	人件費増及びパート人件費の組み替えに伴う増	
事業費	145,890	141,719	4,171	プール開放業者委託分の増	
パート人件費	426	0	426		
人件費	7,774	7,637	137		
経常費用計	153,664	149,356	4,308		
収 支	0	0	0		
-	-	-	-		
成果指標	目標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
参加者数	360,000 人	360,000 人	0 人	学校施設等活用事業全体の延べ利用者数	

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
				変更内容	-
目 的	新宿の文化を情報発信している施設・団体等をネットワーク化し、地域内での協働が活性化するようコーディネートを行う。 また、学芸課所管事業において地域の施設や団体等と協働し、事業の魅力を高め、さらなる関係強化を図る。			事業開始	平成20年度
				会計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	自主事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	0	0	0	【収益】	
-	0	0	0	【費用】	
経常収益計	0	0	0		
事業費	582	575	7		
経常費用計	582	575	7		
収 支	△ 582	△ 575	△ 7		
自主財源充当額	582	575	7		
成果指標	目標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
協働イベント数	8 回	8 回	0 回	学芸課所管事業における、文化ネットワーク加盟団体との協働イベント数	

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
				変更内容	-
目 的	新宿区内を拠点として活動する区民団体及び地域団体等が、自主的に企画する事業の実施を支援することにより、団体活動の活性化と、区民へ活動機会の場を提供することを目的とする。			事業開始	平成22年度
				会計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	補助事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	0	0	0	【収益】	
区補助金	1,178	1,245	△ 67	【費用】	
経常収益計	1,178	1,245	△ 67	パンフレット増刷料増による印刷製本費の増	
事業費	1,178	1,245	△ 67	実績精査による支払助成金の減	
経常費用計	1,178	1,245	△ 67		
収 支	0	0	0		
-	-	-	-		
成果指標	目標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
延べ申請事業数	30 事業	40 事業	△ 10 事業	実績による直し※制度見直しにより支援回数設定	

定 款	7 地域社会の健全な発展の促進			事業・枝事業番号	7-7
事業名	レガス新宿地域人材ネットの運用と活動支援 (総括)			担 当 課	地域交流課
				変更内容	-
目 的	地域住民の生涯学習の支援と、人材交流を推進させるため、「新宿地域人材ネット」システムを運用し、生涯学習を通じた地域人材の交流を支援する。			事業開始	平成22年度
				会計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	自主・補助
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	75	75	0	【収益】	
区補助金	1,021	1,012	9	【費用】	
経常収益計	1,096	1,087	9	消費税増額に伴う増(自主)	
事業費	2,180	2,162	18	後納郵便経費の計上、消費税増額による増(補助)	
経常費用計	2,180	2,162	18		
収 支	△ 1,084	△ 1,075	△ 9		
自主財源充当額	1,084	1,075	9		
成果指標	目標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
登録者数	924 人	820 人	104 人	生涯学習指導者・支援者バンク、アーティストバンク、通訳・翻訳・日本語ボランティアの登録者数とネットシステムページビューの回数	
システムページビュー	6,500 回	6,500 回	0 回		

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)
事業名	レガス新宿地域人材ネットの運用(自主)			担 当 課	地域交流課
				変更内容	-
目 的	地域活動の充実に寄与する団体や指導者と、地域活動の指導者・支援者を探している方をつなぐネットワークサービスのシステムを運用する。			事業開始	平成22年度
				会計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	自主事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	0	0	0	【収益】 【費用】 消費税増額に伴う増	
-	0	0	0		
経常収益計	0	0	0		
事業費	1,084	1,075	9		
経常費用計	1,084	1,075	9		
収 支	△ 1,084	△ 1,075	△ 9		
自主財源充当額	1,084	1,075	9		
成果指標	目標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
システムページビュー	6,500 回	6,500 回	0 回	ネットシステムページビューの回数	

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-(2)
事業名	レガス新宿地域人材活動支援(補助)			担 当 課	地域交流課
				変更内容	-
目 的	指導者・支援者講習会や日本語ボランティア講座等を開催し、登録者にスキルアップの機会を提供するとともに、制度の周知チラシの作成や通訳・翻訳ボランティアの紹介、登録者の活動調査等を実施する。			事業開始	平成22年度
				会計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	補助事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	75	75	0	【収益】 【費用】 後納郵便経費の計上、消費税増額による増	
区補助金	1,021	1,012	9		
経常収益計	1,096	1,087	9		
事業費	1,096	1,087	9		
経常費用計	1,096	1,087	9		
収 支	0	0	0		
-	-	-	-		
成果指標	目標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
登録者数	924 人	820 人	104 人	生涯学習指導者・支援者バンク、アーティストバンク、通訳・翻訳・日本語ボランティアの登録者数	

定 款	8 新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業			事業・枝事業番号	8-1
事業名	新宿歴史博物館の管理運営 (総括)			担 当 課	学芸課
				変 更 内 容	-
目 的	新宿の歴史と文化を継承する拠点として、公益法人としての信頼性と機動力を活用して、区民等の利用者に対するサービスを向上させ、教養の向上及び文化の発展に寄与する。			事業開始	平成18年度
				会 計	公益目的事業会計・収益事業等会計
				大科目	事業費
				種別	指定管理事業
区分	予算見積額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	6,133	5,627	506	【収益】	
区指定管理料	88,029	80,963	7,066	観覧料の見直し、バスツアー隔年実施のための増	
経常収益計	94,162	86,590	7,572		
事業費	85,120	77,737	7,383	【費用】	
パート人件費	8,763	8,404	359	全館燻蒸隔年実施のため増等	
人件費	9,042	8,853	189		
経常費用計	94,162	86,590	7,572		
収 支	0	0	0		
-	-	-	-		
成果指標	目標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
合計利用者数	56,000 人	81,000 人	△ 25,000 人	漱石山房記念館の開館による事業分担や特別展等の減等の変化があり、区と協議の上指定管理事業計画の目標値が利用者数70,000人に変更となった。平成31年度は臨時休館(3ヶ月程度想定)が予定されるため14,000人減とする。	
メンバーズ倶楽部会員数	940 人	940 人	0 人		

定 款	8 新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業			事業・枝事業番号	8-1-(1)
事業名	新宿歴史博物館の管理運営 (1)本業務			担 当 課	学芸課
				変 更 内 容	-
目 的	新宿区の歴史・文化の継承及び普及・啓発を通じ区民の教養の向上及び文化の発展に寄与するとともに、利用者満足度の向上を目指し、適正な管理・運営を行い、地域の方たちに親しまれる博物館づくりを推進する。			事業開始	平成18年度
				会 計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	指定管理事業
区分	予算見積額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	4,183	4,051	132	【収益】	
区指定管理料	87,658	80,883	6,775	観覧料の収入実績に即した見直しによる増	
経常収益計	91,841	84,934	6,907		
事業費	83,594	76,791	6,803	【費用】	
パート人件費	8,763	8,404	359	全館燻蒸が隔年実施のため増委託費値上げのため増	
人件費	9,042	8,853	189		
経常費用計	92,636	85,644	6,992		
収 支	△ 795	△ 710	△ 85		
-	-	-	-		
成果指標	目標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
利用者数	56,000 人	66,000 人	△ 10,000 人	漱石山房記念館の開館による事業分担や特別展等の減等の変化があり、区と協議の上指定管理事業計画の目標値が利用者数70,000人に変更となった。平成31年度は臨時休館(3ヶ月程度想定)が予定されるため14,000人減とする。	

定 款	8 新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業			事業・枝事業番号	8-1-(2)
事業名	新宿歴史博物館の管理運営 (2)本業務(提案事業)			担当課	学芸課
				変更内容	-
目 的	施設を有効活用した各種事業を展開し、魅力的で親しまれる博物館づくりを積極的に推進する。			事業開始	平成18年度
				会計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	指定管理事業
区分	予算見積額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	1,072	670	402	【収益】	
区指定管理料	371	80	291	バスツアー隔年実施のため増	
経常収益計	1,443	750	693	【費用】	
事業費	1,443	750	693	バスツアー隔年実施のため増	
経常費用計	1,443	750	693	メンバーズ倶楽部リーフレット隔年制作のため増	
収 支	0	0	0		
-	-	-	-		
成果指標	目標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
メンバーズ倶楽部会員数	940 人	940 人	0 人	メンバーズクラブ目標940人は、漱石山房開館時に増加した会員の更新を促し、維持できるように目指す。ギャラリー利用者数は8-1-(1)本業務に含め、総括して管理する。	
ギャラリー利用者数※	-	15,000 人	-		

定 款	8 新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業			事業・枝事業番号	8-1-(3)
事業名	新宿歴史博物館の管理運営 (3)指定管理自主事業			担当課	学芸課
				変更内容	-
目 的	指定管理本業務の他に、利用者サービスの向上につながる事業を展開するとともに、収益の一部を施設管理費の財源とし、指定管理料の抑制に寄与する。			事業開始	平成18年度
				会計	収益事業等会計
				大科目	事業費
				種別	指定管理事業
区分	予算見積額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	878	906	△ 28	【収益】	
区指定管理料	0	0	0	自動販売機の実績見込みによる減	
経常収益計	878	906	△ 28	【費用】	
事業費	83	196	△ 113	電気使用料金の減	
経常費用計	83	196	△ 113		
収 支	795	710	85		
自主財源充当額	0	0	0		
成果指標	目標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
-					
-					
-					

定 款	8 新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業		事業・枝事業番号	8-2	
事業名	林芙美子記念館の管理運営 (総括)			担 当 課	学芸課
				変更内容	-
目 的	林芙美子の業績の顕彰と歴史的建造物の保存及び活用を通して、区民の教養の向上及び文化の発展に寄与する。			事業開始	平成18年度
				会計	公益目的事業会計・収益事業等会計
				大科目	事業費
				種別	指定管理事業
区分	予算見積額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	1,364	1,266	98	【収益】	
区指定管理料	16,056	16,083	△ 27	ぐるっとパス配当金、観覧料実績に即した見直しによる増	
経常収益計	17,420	17,349	71		
事業費	14,542	14,527	15	【費用】	
パート人件費	4,395	4,229	166	障子の張替え、斜面階段造作完了に伴う委託費の減	
人件費	2,878	2,822	56		
経常費用計	17,420	17,349	71		
収 支	0	0	0		
-	-	-	-		
成果指標	目標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
利用者数	12,600 人	12,000 人	600 人	過去5年の平均実績が、12,249人であり、区の計画するイベントを400人見込んで目標値を上げる。	
内部公開参加者数	240 人	240 人	0 人		

定 款	8 新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業		事業・枝事業番号	8-2-(1)	
事業名	林芙美子記念館の管理運営 (1)本業務			担 当 課	学芸課
				変更内容	-
目 的	歴史的建造物及びその庭園の維持・管理をはじめ、施設の適正な運営を行い、利用者満足度の向上を目指すとともに、地域の方たちに親しまれる博物館づくりを推進する。			事業開始	平成18年度
				会計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	指定管理事業
区分	予算見積額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	1,219	1,096	123	【収益】	
区指定管理料	16,045	16,073	△ 28	ぐるっとパス分配金による増	
経常収益計	17,264	17,169	95	観覧料実績に即した見直しによる増	
事業費	14,459	14,445	14	【費用】	
パート人件費	4,395	4,229	166	障子の張替え、斜面階段造作完了に伴う委託費の減	
人件費	2,878	2,822	56		
経常費用計	17,337	17,267	70		
収 支	△ 73	△ 98	25		
-	-	-	-		
成果指標	目標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
利用者数	12,600 人	12,000 人	600 人	過去5年の平均実績が、12,249人であり、区の計画するイベントを400人見込んで目標値を上げる。	

定 款	8 新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業		事業・枝事業番号	8-2-(2)	
事業名	林芙美子記念館の管理運営 (2)本業務(提案事業)			担 当 課	学芸課
				変更内容	-
目 的	施設を有効活用した各種事業を展開し、魅力的で親しまれる記念館づくりを積極的に推進する。			事業開始	平成18年度
				会 計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種 別	指定管理事業
区 分	予算見積額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	72	72	0	【収益】	
区指定管理料	11	10	1	【費用】	
経常収益計	83	82	1		
事業費	83	82	1		
経常費用計	83	82	1		
収 支	0	0	0		
-	-	-	-		
成果指標	目 標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
内部公開参加者数	240 人	240 人	0 人		

定 款	8 新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業		事業・枝事業番号	8-2-(3)	
事業名	林芙美子記念館の管理運営 (3)指定管理自主事業			担 当 課	学芸課
				変更内容	-
目 的	指定管理本業務の他に、利用者サービスの向上につながる事業を展開するとともに、収益の一部を施設管理費の財源とし、指定管理料の抑制に寄与する。			事業開始	平成18年度
				会 計	収益事業等会計
				大科目	事業費
				種 別	指定管理事業
区 分	予算見積額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	73	98	△ 25	【収益】	
区指定管理料	0	0	0	実績に即した見直しによる減	
経常収益計	73	98	△ 25	【費用】	
事業費	0	0	0		
経常費用計	0	0	0		
収 支	73	98	△ 25		
自主財源充当額	0	0	0		
成果指標	目 標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
-					
-					
-					

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
				変 更 内 容	-
目 的	落合に暮らした洋画家、佐伯祐三のアトリエの保存・公開・活用を通じて、業績を広く発信し、区民の教養の向上及び文化の発展に寄与する。			事業開始	平成22年度
				会 計	公益目的事業会計・収益事業等会計
				大科目	事業費
				種 別	指定管理事業
区 分	予算見積額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	38	41	△ 3	【収益】 実績に即した見直しによる減 【費用】 人件費、振込手数料等の増	
区指定管理料	8,661	8,307	354		
経常収益計	8,699	8,348	351		
事業費	6,629	6,323	306		
パート人件費	3,512	3,405	107		
人件費	2,070	2,025	45		
経常費用計	8,699	8,348	351		
収 支	0	0	0		
-	-	-	-		
成果指標	目 標	前年度目標	比較増減		
利用者数	6,800 人	6,200 人	600 人	過去5年平均実績が6,445人と目標値を上回り、区で計画するイベントを400人見込んで目標値を上げる。	

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
				変 更 内 容	-
目 的	アトリエの維持・管理をはじめ、施設の適正な運営を行い、利用者満足度の向上を目指すとともに、地域の方たちに親しまれる記念館づくりを推進する。			事業開始	平成22年度
				会 計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種 別	指定管理事業
区 分	予算見積額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	0	0	0	【収益】 【費用】 人件費、振込手数料等の増	
区指定管理料	8,580	8,227	353		
経常収益計	8,580	8,227	353		
事業費	6,548	6,243	305		
パート人件費	3,512	3,405	107		
人件費	2,070	2,025	45		
経常費用計	8,618	8,268	350		
収 支	△ 38	△ 41	3		
-	-	-	-		
成果指標	目 標	前年度目標	比較増減		
利用者数	6,800 人	6,200 人	600 人	過去5年平均実績が6,445人と目標値を上回り、区の計画するイベントを400人見込んで目標値を上げる。	

定 款	8 新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業		事業・枝事業番号	8-3-(2)	
事業名	佐伯祐三アトリエ記念館の管理運営 (2) 本業務(提案事業)			担 当 課	学芸課
				変更内容	-
目 的	施設を有効活用した各種事業を展開し、魅力的で親しまれる記念館づくりを積極的に推進する。			事業開始	平成22年度
				会 計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	指定管理事業
区分	予算見積額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	0	0	0	【収益】	
区指定管理料	81	80	1	【費用】	
経常収益計	81	80	1		
事業費	81	80	1		
経常費用計	81	80	1		
収 支	0	0	0		
-	-	-	-		
成果指標	目標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
-					
-					
-					

定 款	8 新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業		事業・枝事業番号	8-3-(3)	
事業名	佐伯祐三アトリエ記念館の管理運営 (3) 指定管理自主事業			担 当 課	学芸課
				変更内容	-
目 的	指定管理本業務の他に、利用者サービスの向上につながる事業を展開するとともに、収益の一部を施設管理費の財源とし、指定管理料の抑制に寄与する。			事業開始	平成22年度
				会 計	収益事業等会計
				大科目	事業費
				種別	指定管理事業
区分	予算見積額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	38	41	△ 3	【収益】	
区指定管理料	0	0	0	実績に即した見直しによる減	
経常収益計	38	41	△ 3	【費用】	
事業費	0	0	0		
経常費用計	0	0	0		
収 支	38	41	△ 3		
自主財源充当額	0	0	0		
成果指標	目標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
-					
-					
-					

定 款	8 新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業		事業・枝事業番号	8-4	
事業名	中村彝アトリエ記念館の管理運営 (総括)			担 当 課	学芸課
				変 更 内 容	-
目 的	落合に暮らした洋画家、中村彝のアトリエの保存・公開・活用を通じて、業績を広く発信し、区民の教養の向上及び文化の発展に寄与する。			事業開始	平成24年度
				会 計	公益目的事業会計・収益事業等会計
				大科目	事業費
				種 別	指定管理事業
区 分	予算見積額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	42	36	6	【収益】	
区指定管理料	10,349	10,001	348	実績に即した見直しによる増	
経常収益計	10,391	10,037	354	【費用】	
事業費	8,321	8,012	309	人件費、振込手数料等の増	
パート人件費	3,496	3,394	102		
人件費	2,070	2,025	45		
経常費用計	10,391	10,037	354		
収 支	0	0	0		
-	-	-	-		
成果指標	目 標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
利用者数	6,800 人	6,200 人	600 人	区の計画するイベントを400人見込んで目標値を上げる。	

定 款	8 新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業		事業・枝事業番号	8-4-(1)	
事業名	中村彝アトリエ記念館の管理運営 (1)本業務			担 当 課	学芸課
				変 更 内 容	-
目 的	アトリエの維持・管理をはじめ、施設の適正な運営を行い、利用者満足度の向上を目指すとともに、地域の方たちに親しまれる記念館づくりを推進する。			事業開始	平成24年度
				会 計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種 別	指定管理事業
区 分	予算見積額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	0	0	0	【収益】	
区指定管理料	10,268	9,921	347	【費用】	
経常収益計	10,268	9,921	347	人件費、振込手数料等の増	
事業費	8,240	7,932	308		
パート人件費	3,496	3,394	102		
人件費	2,070	2,025	45		
経常費用計	10,310	9,957	353		
収 支	△ 42	△ 36	△ 6		
-	-	-	-		
成果指標	目 標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
利用者数	6,800 人	6,200 人	600 人	区の計画するイベントを400人見込んで目標値を上げる。	

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
				変更内容	-
目 的	施設を有効活用した各種事業を展開し、魅力的で親しまれる記念館づくりを積極的に推進する。			事業開始	平成24年度
				会 計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種 別	指定管理事業
区 分	予算見積額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	0	0	0	【収益】	
区指定管理料	81	80	1	【費用】	
経常収益計	81	80	1		
事業費	81	80	1		
経常費用計	81	80	1		
収 支	0	0	0		
-	-	-	-		
成果指標	目 標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
-					
-					
-					

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
				変更内容	-
目 的	指定管理本業務の他に、利用者サービスの向上につながる事業を展開するとともに、収益の一部を施設管理費の財源とし、指定管理料の抑制に寄与する。			事業開始	平成24年度
				会 計	収益事業等会計
				大科目	事業費
				種 別	指定管理事業
区 分	予算見積額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	42	36	6	【収益】	
区指定管理料	0	0	0	実績に即した見直しによる増	
経常収益計	42	36	6	【費用】	
事業費	0	0	0		
経常費用計	0	0	0		
収 支	42	36	6		
自主財源充当額	0	0	0		
成果指標	目 標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
-					
-					
-					

定 款	8 新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業		事業・枝事業番号	8-5	
事業名	漱石山房記念館の管理運営 (総括)			担 当 課	漱石山房記念館課
				変更内容	-
目 的	夏目漱石の生涯と作品、活躍した時代背景、弟子・門人たちとの関わりなどその業績を広く紹介、顕彰することを通じて、区民の教養の向上及び文化の発展に寄与する。			事業開始	平成29年度
				会計	公益目的事業会計・収益事業等会計
				大科目	事業費
				種別	指定管理事業
区分	予算見積額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	10,090	8,278	1,812	【収益】 特別展示開催による収入増(1,530千円)	
区指定管理料	58,923	46,305	12,618	実績による増(282千円)	
経常収益計	69,013	54,583	14,430	【費用】	
事業費	53,677	48,043	5,634	人件費増(8,796千円)	
パート人件費	7,106	5,450	1,656	人員増によるパート人件費増(1,656千円)	
人件費	15,336	6,540	8,796	館報作成による経費増(165千円)	
経常費用計	69,013	54,583	14,430	実績による光熱水費の増(895千円)	
収 支	0	0	0	前年度予算未計上による使用料及び賃借料の増(544千円)	
-	-	-	-	実績による租税公課費の増(1,061千円)	
-	-	-	-	ニュースレター作成による委託費経費増(1,082千円)	
-	-	-	-	消費税増税による増(52千円)	
成果指標	目標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
利用者数	73,000 人	50,000 人	23,000 人		

定 款	8 新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業		事業・枝事業番号	8-5-(1)	
事業名	漱石山房記念館の管理運営 (1)本業務			担 当 課	漱石山房記念館課
				変更内容	-
目 的	他施設での経験を活かし、施設の整備と展示資料の充実に努め、利用者サービスの向上を図る。文豪・漱石の作品と生涯、門弟たちとの交流を広く紹介するとともに、関連イベントを通じて地域の方に親しまれる記念館づくりを目指す。			事業開始	平成29年度
				会計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	指定管理事業
区分	予算見積額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	9,460	7,930	1,530	【収益】 特別展示開催による収入増(1,530千円)	
区指定管理料	58,796	46,178	12,618	【費用】	
経常収益計	68,256	54,108	14,148	人件費増(8,796千円)	
事業費	53,550	47,916	5,634	人員増によるパート人件費増(1,656千円)	
パート人件費	7,106	5,450	1,656	館報作成による経費増(165千円)	
人件費	15,336	6,540	8,796	実績による光熱水費の増(895千円)	
経常費用計	68,886	54,456	14,430	前年度予算未計上による使用料及び賃借料の増(544千円)	
収 支	△ 630	△ 348	△ 282	実績による租税公課費の増(1,061千円)	
-	-	-	-	ニュースレター作成による委託費経費増(1,082千円)	
-	-	-	-	消費税増税による増(52千円)	
成果指標	目標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
利用者数	73,000 人	50,000 人	23,000 人		

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	漱石山房記念館課
				変更内容	-
目 的	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推進する。			事業開始	平成30年度
				会計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	指定管理事業
区分	予算見積額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	0	0	0	【収益】	
区指定管理料	127	127	0	【費用】	
経常収益計	127	127	0		
事業費	127	127	0		
経常費用計	127	127	0		
収 支	0	0	0		
-	-	-	-		
成果指標	目標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
-					
-					
-					

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	漱石山房記念館課
				変更内容	-
目 的	利用者サービスの向上のため、館内ミュージアムショップにおいて、夏目漱石に関連するグッズや、漱石の著書、関連する刊行物を販売する。これらの収益の一部を施設管理費の財源とし、指定管理料の抑制に寄与する。			事業開始	平成29年度
				会計	収益事業等会計
				大科目	事業費
				種別	指定管理事業
区分	予算見積額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	630	348	282	【費用】	
区指定管理料	0	0	0	実績による増	
経常収益計	630	348	282	【収益】	
事業費	0	0	0		
経常費用計	0	0	0		
収 支	630	348	282		
自主財源充当額	0	0	0		
成果指標	目標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
-					
-					
-					

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	
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
				変 更 内 容	-
目 的	新宿文化センターの効果的な管理運営、利用者サービスの向上、区民への多様な文化芸術鑑賞機会の提供及び、団体への参加協働の場の提供を通じて、区民への文化芸術の振興・普及・支援を図り、「文化芸術創造のまち 新宿」のメッセージを発信する。			事業開始	平成18年度
				会 計	公益目的事業会計・収益事業等会計
				大科目	事業費
				種 別	指定管理事業
区 分	予算見積額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	244,891	216,239	28,652	【収益】 実績精査による施設使用料の増、施設管理費用増に係る指定管理料の増、40周年事業実施に係る参加料収益の増 【費用】 施設管理に係る委託料等増、40周年事業実施に係る委託料等増	
区指定管理料	160,125	146,172	13,953		
経常収益計	405,016	362,411	42,605		
事業費	342,823	301,464	41,359		
パート人件費	10,940	10,648	292		
人件費	62,193	60,947	1,246		
経常費用計	405,016	362,411	42,605		
収 支	0	0	0		
-	-	-	-		
成果指標	目標	前年度目標	比較増減		
全施設平均稼働率	79.5 %	79.0 %	0.5 %		
大ホール平均稼働率	80.3 %	80.1 %	0.2 %		
入場者数	15,970 人	12,350 人	3,620 人		

定 款	8 新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業		事業・枝事業番号	8-6-(1)	
事業名	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
				変 更 内 容	-
目 的	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安全で快適な施設づくりと、効果的な運営及び利用者サービスの向上を図り、区内在住者のみならず在勤者・在学者など多様な人々が様々な文化活動及び学習機会を通じて交流を図ることができる施策を展開する。			事業開始	平成18年度
				会 計	公益目的事業会計・収益事業等会計
				大科目	事業費
				種 別	指定管理事業
区 分	予算見積額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	216,805	205,466	11,339	【収益】 実績精査による施設使用料の増、施設管理費用増に係る指定管理料の増 【費用】 人件費、パート人件費、通信運搬費、消耗品費、光熱水費、租税公課、委託費、支払手数料、リース債務の増	
区指定管理料	144,627	140,350	4,277		
経常収益計	361,432	345,816	15,616		
事業費	299,239	284,869	14,370		
パート人件費	10,940	10,648	292		
人件費	62,193	60,947	1,246		
経常費用計	361,432	345,816	15,616		
収 支	0	0	0		
-	-	-	-		
成果指標	目標	前年度目標	比較増減		
全施設平均稼働率	79.5 %	79.0 %	0.5 %		
大ホール平均稼働率	80.3 %	80.1 %	0.2 %		

定 款	8 新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業			事業・枝事業番号	8-6-(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
				変更内容	-
目 的	より多くの区民や団体に多様な文化芸術の鑑賞機会や活動への参加・協働の場を提供するとともに、「文化芸術創造のまち 新宿」のメッセージにふさわしい活動を展開し、発信していく。			事業開始	平成18年度
				会計	公益目的事業会計・収益事業等会計
				大科目	事業費
				種別	指定管理事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	8,061	8,067	△ 6	【収益】 実績精査による減	
区指定管理料	5,307	5,822	△ 515		
経常収益計	13,368	13,889	△ 521	【費用】 実績精査による旅費交通費、通信運搬費、消耗品費、印刷製本費、使用料及び賃借料、諸謝金、委託費の減	
事業費	15,825	16,348	△ 523		
経常費用計	15,825	16,348	△ 523		
収 支	△ 2,457	△ 2,459	2		
-	-	-	-		
成果指標	目 標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
入場者数	12,320 人	12,350 人	△ 30 人	入場者数には、誘致型公演入場者数、友の会登録数、チケットWeb会員数を含めない。	
友の会登録数	170 人	170 人	-		
チケットWeb会員数	5,000 人	5,000 人	-		

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
				変更内容	-
目 的	新宿区立新宿文化センターの利用者サービスの向上を目的とした事業を実施する。			事業開始	平成18年度
				会計	収益事業等会計
				大科目	事業費
				種別	指定管理事業
区分	予算見積額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	2,706	2,706	0	【収益】	
区指定管理料	0	0	0		
経常収益計	2,706	2,706	0	【費用】	
事業費	249	247	2		
経常費用計	249	247	2		
収 支	2,457	2,459	△ 2		
自主財源充当額	0	0	0		
成果指標	目 標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
-					
-					
-					

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-(4)	
事業名	新宿文化センターの管理運営 (4)本業務 (新宿文化センター開館40周年記念事業)			担 当 課	文化・学習課
				変更内容	新規
目 的	新宿文化センター開館40周年を記念した公演を開催し、あらためて新宿文化センターの認知度や支持を広げるとともに、「文化芸術創造のまち 新宿」のメッセージにふさわしい活動を展開し、発信していく。			事業開始	平成31年度
				会計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	指定管理事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	17,319	0	17,319	【収益】	
区指定管理料	10,191	0	10,191	【費用】	
経常収益計	27,510	0	27,510		
事業費	27,510	0	27,510		
経常費用計	27,510	0	27,510	※平成31年度 新規事業	
収 支	0	0	0		
-	-	-	-		
成果指標	目標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
入場者数	3,650 人	-	-		

定 款	8 新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業		事業・枝事業番号	8-7-(1)	
事業名	プラネタリウムの運営 (1)管理			担 当 課	スポーツ・マラソン課
				変更内容	-
目 的	新宿区より受託したプラネタリウムの施設運営を適切に行い、区民に対して天体や星々に関する知識と学習の場を提供する。			事業開始	平成18年度
				会計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	受託事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	0	0	0	【収益】	
区受託料	1,928	1,961	△ 33	【費用】	
経常収益計	1,928	1,961	△ 33	一般公開日数減によるパート人件費減	
事業費	1,094	1,152	△ 58		
パート人件費	188	259	△ 71		
人件費	834	809	25		
経常費用計	1,928	1,961	△ 33		
収 支	0	0	0		
-	-	-	-		
成果指標	目標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
延べ参加者数	2,520 人	3,700 人	△ 1,180 人	一般公開日数減のため	

定 款	8 新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業			事業・枝事業番号	8-7-(2)
事業名	プラネタリウムの運営 (2)活用			担 当 課	スポーツ・マラソン課
				変更内容	-
目 的	プラネタリウムを「芸術や文化に親しむ場」「大都会新宿の癒しの場」「新たな生涯学習活動の場」として活用するため、星空コンサート等のプログラムを実施する。			事業開始	平成12年度
				会 計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種 別	自主事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	1,261	1,183	78	【収益】 参加料収益の増	
-	0	0	0		
経常収益計	1,261	1,183	78	【費用】 事業回数増加に伴う消耗品費、諸謝金等の増	
事業費	1,391	1,368	23		
経常費用計	1,391	1,368	23		
収 支	△ 130	△ 185	55		
自主財源充当額	130	185	△ 55		
成果指標	目 標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
延べ参加者数	2,080 人	1,300 人	780 人	実績及び回数増に伴う増	

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	施設課 スポーツ・マラソン課
				変更内容	-
目 的	新宿コズミックスポーツセンターの運営を通じて、区民に生涯学習・スポーツの場を提供するとともに、活動を行う団体を育成・支援することにより、生涯学習・スポーツの振興を図る。			事業開始	平成18年度
				会 計	公益目的事業会計・収益事業等会計
				大科目	事業費
				種 別	指定管理事業
区分	予算見積額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	118,870	117,907	963	【収益】 費用の増に伴う指定管理料の増 実績による事業収益の増	
区指定管理料	278,279	253,473	24,806		
経常収益計	397,149	371,380	25,769	【費用】 実績に基づく増	
事業費	311,068	287,249	23,819		
パート人件費	37,819	34,370	3,449		
人件費	86,081	84,131	1,950		
経常費用計	397,149	371,380	25,769		
収 支	0	0	0		
-	-	-	-		
成果指標	目 標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
延べ利用者数	576,000 人	576,000 人	0 人		
利用率	80.0 %	80.0 %	0.0 %		
延べ参加者数	102,000 人	102,000 人	0 人		

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	施設課
				変更内容	-
目 的	区民の生涯学習・スポーツ活動を支援するため、新宿コズミックスポーツセンターの施設を運営する。			事業開始	平成18年度
				会計	公益目的事業会計・収益事業等会計
				大科目	事業費
				種別	指定管理事業
区分	予算見積額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	85,340	85,369	△ 29	【収益】	
区指定管理料	278,279	253,473	24,806	費用の増に伴う指定管理料の増	
経常収益計	363,619	338,842	24,777	【費用】	
事業費	303,189	278,603	24,586	人件費と委託費の増	
パート人件費	37,819	34,370	3,449		
人件費	86,081	84,131	1,950		
経常費用計	389,270	362,734	26,536		
収 支	△ 25,651	△ 23,892	△ 1,759		
-	-	-	-		
成果指標	目標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
延べ利用者数	576,000 人	576,000 人	0 人		
利用率	80.0 %	80.0 %	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	8-8-(2)	
事業名	新宿コズミックスポーツセンターの運営 (2)本業務(提案事業)			担 当 課	施設課 スポーツ・マラソン課
				変更内容	-
目 的	区民の生涯学習・スポーツ活動の普及促進のため、新宿コズミックスポーツセンターを活用し、スポーツ教室や体験会、ロビーコンサート、施設緑化等様々な事業を区民団体等と連携して実施する。			事業開始	平成18年度
				会計	公益目的事業会計・収益事業等会計
				大科目	事業費
				種別	指定管理事業
区分	予算見積額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	26,897	25,931	966	【収益】	
区指定管理料	0	0	0	実績に基づく増	
経常収益計	26,897	25,931	966	【費用】	
事業費	6,853	7,108	△ 255	印刷製本費等の実績精査による減	
経常費用計	6,853	7,108	△ 255		
収 支	20,044	18,823	1,221		
-	-	-	-		
成果指標	目標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
延べ参加者数	102,000 人	102,000 人	0 人		

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	施設課
				変更内容	-
目 的	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して、利用者に提供する。また、スポーツ用品の販売やロッカーの貸し出しによる収益の一部は施設管理費の財源とし、指定管理料の抑制に寄与する。			事業開始	平成18年度
				会計	収益事業等会計
				大科目	事業費
				種別	指定管理事業
区分	予算見積額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	6,633	6,607	26	【収益】 実績による増	【費用】 実績による減
区指定管理料	0	0	0		
経常収益計	6,633	6,607	26		
事業費	1,026	1,538	△ 512		
経常費用計	1,026	1,538	△ 512		
収 支	5,607	5,069	538		
自主財源充当額	0	0	0		
成果指標	目 標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
-					
-					
-					

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	施設課 スポーツ・マラソン課
				変更内容	-
目 的	生涯学習・スポーツの振興と区民相互の交流を実現するために大久保スポーツプラザの効果的な運営を行うと共に、魅力的な事業を展開して利用者サービスの向上を図る。			事業開始	平成18年度
				会計	公益目的事業会計・収益事業等会計
				大科目	事業費
				種別	指定管理事業
区分	予算見積額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	19,562	19,611	△ 49	【収益】 実績精査による事業収益の減	【費用】 警備・清掃業務委託費の増
区指定管理料	29,606	26,180	3,426		
経常収益計	49,168	45,791	3,377		
事業費	32,513	29,385	3,128		
パート人件費	2,282	2,257	25		
人件費	16,655	16,406	249		
経常費用計	49,168	45,791	3,377		
収 支	0	0	0		
-	-	-	-		
成果指標	目 標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
延べ利用者数	80,000 人	80,000 人	0 人		
利用率	75 %	75 %	0 %		
延べ参加者数	1,994 人	2,389 人	△ 395 人		

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	施設課
				変更内容	-
目 的	生涯学習・スポーツの振興と区民相互の交流を実現するために大久保スポーツプラザの効果的な運営を行う。			事業開始	平成18年度
				会計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	指定管理事業
区分	予算見積額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	18,498	18,498	0	【収益】	
区指定管理料	29,144	25,681	3,463	【費用】	
経常収益計	47,642	44,179	3,463	警備・清掃業務委託費の増	
事業費	31,335	28,118	3,217		
パート人件費	2,282	2,257	25		
人件費	16,655	16,406	249		
経常費用計	47,990	44,524	3,466		
収 支	△ 348	△ 345	△ 3		
-	-	-	-		
成果指標	目標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
延べ利用者数	80,000 人	80,000 人	0 人		
利用率	75.0 %	75.0 %	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-(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	施設課 スポーツ・マラソン課
				変更内容	-
目 的	区民の生涯学習・スポーツ活動の普及促進のため、和室での落語会、多目的ホール等での無料コンサート、児童遊戯室での未就学児を対象とした教室等、大久保スポーツプラザの特性を活かした多様な事業を展開する。			事業開始	平成18年度
				会計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	指定管理事業
区分	予算見積額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	675	723	△ 48	【収益】	
区指定管理料	462	499	△ 37	実績精査に基づく事業収益の減、指定管理料の減	
経常収益計	1,137	1,222	△ 85		
事業費	1,137	1,222	△ 85	【費用】	
経常費用計	1,137	1,222	△ 85	消耗品費、諸謝金、委託費の減	
収 支	0	0	0		
-	-	-	-		
成果指標	目標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
延べ参加者数	1,994 人	2,389 人	△ 395 人	落語730人、施設緑化100人、コンサート200人、団体連携260人、児童遊戯室204人、まつり500人	

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	施設課
				変更内容	-
目 的	施設利用者の利便性の向上を目的として、飲料の自動販売機、コピー機を施設内に設置して、利用者に提供する。また、収益の一部は施設管理費の財源とし、指定管理費の抑制に寄与する。			事業開始	平成18年度
				会計	収益事業等会計
				大科目	事業費
				種別	指定管理事業
区分	予算見積額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	389	390	△ 1	【収益】	
区指定管理料	0	0	0	実績精査に基づく事業収益減	
経常収益計	389	390	△ 1	【費用】	
事業費	41	45	△ 4	光熱水費の減	
経常費用計	41	45	△ 4		
収 支	348	345	3		
自主財源充当額	0	0	0		
成果指標	目 標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
-					
-					
-					

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	施設課 スポーツ・マラソン課
				変更内容	-
目 的	区民の生涯学習・スポーツ活動を支援するため、公園内運動施設を管理運営する。また、スポーツ活動及びレクリエーション活動の普及及び推進のため、公園内運動施設を活用した事業を実施する。			事業開始	平成18年度
				会計	公益目的事業会計・収益事業等会計
				大科目	事業費
				種別	指定管理事業
区分	予算見積額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	35,100	35,173	△ 73	【収益】	
区指定管理料	27,375	25,059	2,316	実績精査に基づく指定管理料の増	
経常収益計	62,475	60,232	2,243	【費用】	
事業費	50,664	48,609	2,055	早朝受付業務委託等の単価増による委託費の増	
パート人件費	18,517	17,894	623		
人件費	11,811	11,623	188		
経常費用計	62,475	60,232	2,243		
収 支	0	0	0		
-	-	-	-		
成果指標	目 標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
延べ利用者数	165,000 人	165,000 人	0 人		
利用率	80.0 %	80.0 %	0 %		
延べ参加者数	2,500 人	2,500 人	0 人		

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	施設課
				変更内容	-
目 的	区民の生涯学習・スポーツ活動を支援するため、公園内運動施設を管理運営する。			事業開始	平成18年度
				会計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	指定管理事業
区分	予算見積額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	33,334	33,334	0	【収益】	
区指定管理料	27,375	25,059	2,316	実績精査に基づく指定管理料の増	
経常収益計	60,709	58,393	2,316	【費用】	
事業費	50,532	48,477	2,055	早朝受付業務委託等の単価増による委託費の増	
パート人件費	18,517	17,894	623		
人件費	11,811	11,623	188		
経常費用計	62,343	60,100	2,243		
収 支	△ 1,634	△ 1,707	73		
-	-	-	-		
成果指標	目標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
延べ利用者数	165,000 人	165,000 人	0 人		
利用率	80.0 %	80.0 %	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	8-10-(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	施設課 スポーツ・マラソン課
				変更内容	-
目 的	スポーツ活動及びレクリエーション活動の普及及び推進のため、公園内運動施設を活用した事業を実施する。			事業開始	平成18年度
				会計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	指定管理事業
区分	予算見積額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	0	0	0	【収益】	
区指定管理料	0	0	0	【費用】	
経常収益計	0	0	0		
事業費	0	0	0		
経常費用計	0	0	0		
収 支	0	0	0		
-	-	-	-		
成果指標	目標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
延べ参加者数	2,500 人	2,500 人	0 人		

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-(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	施設課
				変更内容	-
目 的	施設利用者の利便性の向上を目的として、飲料の自動販売機を各施設内に設置して、利用者に提供する。また、収益の一部は施設管理費の財源とし、指定管理料の抑制に寄与する。			事業開始	平成18年度
				会計	収益事業等会計
				大科目	事業費
				種別	指定管理事業
区分	予算見積額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	1,766	1,839	△ 73	【収益】	
区指定管理料	0	0	0	昨年度実績の精査による減	
経常収益計	1,766	1,839	△ 73	【費用】	
事業費	132	132	0		
経常費用計	132	132	0		
収 支	1,634	1,707	△ 73		
自主財源充当額	0	0	0		
成果指標	目 標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
-					
-					
-					

定 款	8 新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業			事業・枝事業番号	8-11
事業名	四村橋脇公衆便所扉開閉等委託			担 当 課	施設課
				変更内容	-
目 的	西落合公園少年野球場・庭球場に隣接する公衆トイレを管理し、利用環境の向上を図る。			事業開始	平成23年度
				会計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	受託事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	0	0	0	【収益】	
区受託料	470	470	0	【費用】	
経常収益計	470	470	0		
事業費	470	470	0		
パート人件費	415	415	0		
人件費	0	0	0		
経常費用計	470	470	0		
収 支	0	0	0		
-	-	-	-		
成果指標	目 標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
-					
-					
-					

定 款	8 新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業			事業・枝事業番号	8-12
事業名	運動広場の管理運営			担 当 課	施設課
				変更内容	-
目 的	運動広場の利用促進を図り、屋外スポーツの振興に資するとともに、利用上、設備上の環境改善を行う。			事業開始	昭和58年度
				会計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	受託事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	0	0	0	【収益】	
区受託料	7,600	7,339	261	【費用】	
経常収益計	7,600	7,339	261	運動広場管理員人件費の増	
事業費	7,398	7,139	259		
パート人件費	3,674	3,565	109		
人件費	202	200	2		
経常費用計	7,600	7,339	261		
収 支	0	0	0		
-	-	-	-		
成果指標	目標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
延べ利用者数	80,000 人	80,000 人	0 人		

定 款	8 新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業			事業・枝事業番号	8-13
事業名	区内都立高等学校との連携事業 (施設開放等)			担 当 課	施設課
				変更内容	-
目 的	区民がスポーツ活動及び生涯学習活動を実践する場や機会の拡充を図るため、都立高等学校の施設開放事業を実施する。			事業開始	平成20年度
				会計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	補助事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	431	431	0	【収益】	
区補助金	7,290	6,401	889	【費用】	
経常収益計	7,721	6,832	889	実績に基づく委託費の増	
事業費	7,721	6,832	889		
経常費用計	7,721	6,832	889		
収 支	0	0	0		
-	-	-	-		
成果指標	目標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
延べ利用者数	12,000 人	12,000 人	0 人		

定 款	8 新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業			事業・枝事業番号	8-14
事業名	生涯学習館の管理運営 (総括)			担 当 課	文化・学習課
				変更内容	-
目 的	新宿区立生涯学習館の利用者サービスの向上と、安全で快適な施設づくりを目指すとともに、地域住民の生涯学習活動を支援するための施設運営を実施する。また、生涯学習館登録団体及び地域の生涯学習団体を支援し活性化を図るため、施設を有効活用した各種事業を展開する。さらに、生涯学習館の利用者サービスの向上を目的とした事業を実施する。			事業開始	平成20年度
				会計	公益目的事業会計・収益事業等会計
				大科目	事業費
				種別	指定管理事業
区分	予算見積額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	20,866	20,866	0	【収益】	
区指定管理料	140,005	128,422	11,583	【費用】	
経常収益計	160,871	149,288	11,583	人件費上昇等による委託費の増	
事業費	115,968	105,287	10,681	インターネット回線新設等による通信	
パート人件費	53,102	51,027	2,075	運搬費の増	
人件費	44,903	44,001	902		
経常費用計	160,871	149,288	11,583		
収 支	0	0	0		
-	-	-	-		
成果指標	目標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
利用者数	267,000 人	267,000 人	0 人		
稼働率	88.5 %	88.5 %	0 %		
館まつり団体数	220 団体	220 団体	0 団体		

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
				変更内容	-
目 的	新宿区立生涯学習館の利用者サービスの向上と、安全で快適な施設づくりを目指すとともに、地域住民の生涯学習活動を支援するための施設運営を実施する。			事業開始	平成20年度
				会計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	指定管理事業
区分	予算見積額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	19,586	19,586	0	【収益】	
区指定管理料	140,005	128,422	11,583	【費用】	
経常収益計	159,591	148,008	11,583	人件費上昇等による委託費の増	
事業費	114,985	104,307	10,678	インターネット回線新設等による通信	
パート人件費	53,102	51,027	2,075	運搬費の増	
人件費	44,903	44,001	902		
経常費用計	159,888	148,308	11,580		
収 支	△ 297	△ 300	3		
-	-	-	-		
成果指標	目標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
利用者数	267,000 人	267,000 人	0 人		
稼働率	88.5 %	88.5 %	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	8-14-(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
				変更内容	-
目 的	生涯学習館登録団体および地域の生涯学習団体を支援し活性化を図るため、施設を有効活用した各種事業を展開する。			事業開始	平成20年度
				会計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	指定管理事業
区分	予算見積額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	180	180	0	【収益】	
区指定管理料	0	0	0	【費用】	
経常収益計	180	180	0		
事業費	783	780	3		
経常費用計	783	780	3		
収 支	△ 603	△ 600	△ 3		
-	-	-	-		
成果指標	目 標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
館まつり参加団体数	220 団体	220 団体	0 団体		

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-(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
				変更内容	-
目 的	新宿区立生涯学習館の利用者サービスの向上を目的とした事業を実施する。			事業開始	平成20年度
				会計	収益事業等会計
				大科目	事業費
				種別	指定管理事業
区分	予算見積額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	1,100	1,100	0	【収益】	
区指定管理料	0	0	0	【費用】	
経常収益計	1,100	1,100	0		
事業費	200	200	0		
経常費用計	200	200	0		
収 支	900	900	0		
自主財源充当額	0	0	0		
成果指標	目 標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
-					
-					
-					

定 款	8 新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業			事業・枝事業番号	8-15
事業名	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
				変更内容	-
目 的	生涯学習活動を支援するために、区民の生涯学習の成果である作品を、 年間を通じて発表できる場を提供する。			事業開始	平成12年度
				会計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	受託事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	0	0	0	【収益】	
区受託料	2,457	2,340	117	【費用】	
経常収益計	2,457	2,340	117	特別清掃の仕様見直しによる委託費 の増	
事業費	2,053	1,945	108	小破修繕追加による修繕費の増	
人件費	404	395	9		
経常費用計	2,457	2,340	117		
収 支	0	0	0		
-	-	-	-		
成果指標	目 標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
展示団体数	12 団体	12 団体	0 団体		

定 款	8 新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業			事業・枝事業番号	8-16
事業名	江戸川河川敷グラウンドの利用調整等			担 当 課	施設課
				変更内容	新規
目 的	子どもたちが多様なスポーツを体験する場や機会を創出するため、新宿 区が借り上げる江戸川河川敷グラウンドを利用する団体の調整や利用料の 収受等を行う。			事業開始	平成31年度
				会計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	受託事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	0	0	0	【収益】	
区受託料	5,583	0	5,583	【費用】	
経常収益計	5,583	0	5,583	※平成31年度 新規事業	
事業費	1,546	0	1,546		
パート人件費	0	0	0		
人件費	4,037	0	4,037		
経常費用計	5,583	0	5,583		
収 支	0	0	0		
-	-	-	-		
成果指標	目 標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
利用率	70 %	-	-		

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	8-17	
事業名	四谷駅前再開発公益棟地下階の運営準備			担 当 課	経営課 施設課
				変更内容	新規
目 的	令和2年度(2020年度)から実施予定の四谷駅前再開発公益棟地下階の運営業務に先立ち、業務を円滑に行うため平成31年度にシステム改修、周知活動等の準備業務を実施する。			事業開始	平成31年度
				会計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	補助事業
区 分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	0	0	0	【収益】	
区補助金	10,775	0	10,775	【費用】	
経常収益計	10,775	0	10,775	※平成31年度 新規事業	
事業費	10,775	0	10,775		
パート人件費	711	0	711		
経常費用計	10,775	0	10,775		
収 支	0	0	0		
-	-	-	-		
成果指標	目標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
-					
-					
-					

定 款	9 その他この法人の目的を達成するために必要な事業		事業・枝事業番号	9-1-(1)	
事業名	広報・広聴の充実 (1) 広報紙の発行(総括)			担 当 課	経営課
				変更内容	-
目 的	歴史、学習、スポーツ、文化芸術、多文化共生を中心とした財団の各種事業等についてタイムリーな情報提供をするため、広報紙「Oh!レガス新宿ニュース」、小中学生向け「総合チラン」や、「新宿区生涯学習施設ガイド」を発行する。			事業開始	平成12年度
				会計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	自主・補助
区 分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	12,144	9,958	2,186	【収益】	
区補助金	9,281	9,216	65	広告販売実績に応じた事業収益の増	
経常収益計	21,425	19,174	2,251	【費用】	
事業費	34,897	36,137	△ 1,240	広報紙新聞折込部数減少に伴う折込業務委託費の減	
経常費用計	34,897	36,137	△ 1,240		
収 支	△ 13,472	△ 16,963	3,491		
自主財源充当額	13,472	16,963	△ 3,491		
成果指標	目標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
広告枠販売数	433枠	386枠	47枠	広報紙『Oh!レガス新宿ニュース』における有料広告枠の年間販売数(業者買取+財団販売分)	

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)①	
事業名	広報・広聴の充実 (1)①広報紙の発行(自主)			担 当 課	経営課
				変更内容	-
目 的	歴史、学習、スポーツ、文化芸術、多文化共生を中心とした財団の各種事業等についてタイムリーな情報提供をするため、広報紙「Oh!レガス新宿ニュース」や小中学生向け「総合チラシ」を発行する。			事業開始	平成12年度
				会計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	自主事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	6,072	6,174	△ 102	【収益】紙面掲載実績に応じた自主事業比率の見直しによる広告料収入の減	
-	0	0	0		
経常収益計	6,072	6,174	△ 102	【費用】紙面掲載実績に応じた自主事業比率の見直しによる広報紙作成及び折込委託費の減	
事業費	19,544	23,137	△ 3,593		
経常費用計	19,544	23,137	△ 3,593		
収 支	△ 13,472	△ 16,963	3,491		
自主財源充当額	13,472	16,963	△ 3,491		
成果指標	目標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
広告枠販売数	433枠	386枠	47枠	広報紙『Oh!レガス新宿ニュース』における有料広告枠の年間販売数(業者買取+財団販売分)	

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)②	
事業名	広報・広聴の充実 (1)②広報紙の発行(補助)			担 当 課	経営課
				変更内容	-
目 的	歴史、学習、スポーツ、文化芸術、多文化共生を中心とした財団の各種事業等についてタイムリーな情報提供をするため、広報紙「Oh!レガス新宿ニュース」や「新宿区生涯学習施設ガイド」を発行する。			事業開始	平成12年度
				会計	公益目的事業会計
				大科目	事業費
				種別	補助事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	6,072	3,784	2,288	【収益】広告販売実績及び紙面掲載実績に応じた自主事業比率見直しによる事業収益の増	
区補助金	9,281	9,216	65		
経常収益計	15,353	13,000	2,353	【費用】紙面掲載実績に応じた自主事業比率の見直しによる広報紙作成及び折込委託費の増	
事業費	15,353	13,000	2,353		
経常費用計	15,353	13,000	2,353		
収 支	0	0	0		
-	-	-	-		
成果指標	目標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
広告枠販売数	433枠	386枠	47枠	広報紙『Oh!レガス新宿ニュース』における有料広告枠の年間販売数(業者買取+財団販売分)	

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
				変更内容	-
目 的	利用者の満足度向上と事業参加機会を増やすため、ウェブサイトやメールマガジンを通して、歴史・学習・スポーツ・文化芸術・多文化共生など質・量ともに充実させた情報を提供する。また利用者ニーズを分析把握し新たな事業展開につなげる。			事業開始	平成13年度
				会 計	法人会計
				大科目	管理費
				種別	自主事業
区 分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	0	0	0	【収益】	
-	0	0	0	【費用】	
経常収益計	0	0	0		
管理費	1,902	1,884	18		
経常費用計	1,902	1,884	18		
収 支	△ 1,902	△ 1,884	△ 18		
自主財源充当額	1,902	1,884	18		
成果指標	目 標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
HPアクセス数	1,000,000 人	1,000,000 人	0 人		

定 款	9 その他この法人の目的を達成するために必要な事業		事業・枝事業番号	9-2	
事業名	総合受付システムの運営 (総括)			担 当 課	経営課
				変更内容	-
目 的	区内生涯学習・スポーツ・ホール等の各施設について、貸出システムを用いて一元的かつ包括的に管理することで、施設利用に関する区民の利便性向上を図る。			事業開始	平成18年度
				会 計	公益目的事業会計・収益事業等会計
				大科目	事業費
				種別	自主・補助
区 分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	4,277	4,560	△ 283	【収益】	
区補助金	7,710	7,625	85	地域センター元号改正改修完了に伴う委託費の減(自主)	
経常収益計	11,987	12,185	△ 198	【費用】	
事業費	11,240	11,445	△ 205	貸出システム元号改正対応終了による委託費の減(自主)	
経常費用計	11,240	11,445	△ 205	ネット決済システム手数料の実績による支払手数料の減(補助)	
収 支	747	740	7		
自主財源充当額	-	-	-		
成果指標	目 標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
利用者登録数	17,200人	15,400人	1,800人		

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)	
事業名	総合受付システムの運営 (自主)			担 当 課	経営課
				変更内容	-
目 的	地域センター、新宿中央公園フットサルコート、および新宿NPO協働推進センターとの協定に基づいた各館施設の受付システムの運営・改修を行う。			事業開始	平成18年度
				会計	公益目的事業会計・収益事業等会計
				大科目	事業費
				種別	自主事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	4,277	4,560	△ 283	【収益】 地域センター元号改正改修完了に伴う減 【費用】 貸出システム元号改正対応終了による委託費の減	
-	0	0	0		
経常収益計	4,277	4,560	△ 283		
事業費	3,530	3,820	△ 290		
経常費用計	3,530	3,820	△ 290		
収 支	747	740	7		
自主財源充当額	0	0	0		
成果指標	目標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
利用者登録数	17,200人	15,400人	1,800人		

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-(2)	
事業名	総合受付システムの運営 (補助)			担 当 課	経営課
				変更内容	-
目 的	財団管理施設等の施設予約について、インターネットによる予約受付を行うためのシステムを運用し、利用者の利便性向上を図る。			事業開始	平成18年度
				会計	公益目的事業会計・収益事業等会計
				大科目	事業費
				種別	補助事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	0	0	0	【収益】 【費用】 コズミックセンター窓口端末設置による使用料及び賃借料の増	
区補助金	7,710	7,625	85		
経常収益計	7,710	7,625	85		
事業費	7,710	7,625	85		
経常費用計	7,710	7,625	85		
収 支	0	0	0		
-	-	-	-		
成果指標	目標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
利用者登録数	17,200人	15,400人	1,800人		

定 款	9 その他この法人の目的を達成するために必要な事業		事業・枝事業番号	9-3-(1)	
事業名	財団の管理運営 (1)財団経営(総括)			担 当 課	経営課
				変更内容	-
目 的	公益法人として適切な事業運営を行うとともに、効率的かつ効果的な手法による業務改善によって、法人の長期的かつ安定的な経営を図る。			事業開始	平成22年度
				会計	法人会計
				大科目	管理費
				種別	自主・補助
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	0	0	0	【収益】	
区補助金	380,282	355,829	24,453	【費用】	
経常収益計	380,282	355,829	24,453	定期昇給や昇格見通し等による給与単価の見直しに伴う人件費の増(補助)	
管理費	10,076	9,595	481	災害用職員備蓄物品購入による消耗品費の増(補助)	
人件費	375,380	351,395	23,985		
経常費用計	385,456	360,990	24,466		
収 支	△ 5,174	△ 5,161	△ 13		
自主財源充当額	5,174	5,161	13		
成果指標	目標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
-					
-					
-					

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)①	
事業名	財団の管理運営 (1)①財団経営(自主)			担 当 課	経営課
				変更内容	-
目 的	公益法人として適切な事業運営を行うとともに、効率的かつ効果的な手法による業務改善によって、法人の長期的かつ安定的な経営を図る。また、弁護士及び社会保険労務士との顧問契約を結ぶ。			事業開始	平成22年度
				会計	法人会計
				大科目	管理費
				種別	自主事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	0	0	0	【収益】	
-	0	0	0	【費用】	
経常収益計	0	0	0		
管理費	5,174	5,161	13		
経常費用計	5,174	5,161	13		
収 支	△ 5,174	△ 5,161	△ 13		
自主財源充当額	5,174	5,161	13		
成果指標	目標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
-					
-					
-					

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)②	
事業名	財団の管理運営 (1)②財団経営(補助)			担 当 課	経営課
				変更内容	-
目 的	公益法人として適切な事業運営を行うとともに、効率的かつ効果的な手法による業務改善によって、法人の長期的かつ安定的な経営を図る。また、定款に定める公益事業を効果的に実施するため、必要な職員を配置する。			事業開始	平成22年度
				会計	法人会計
				大科目	管理費
				種別	補助事業
区 分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	0	0	0	【収益】 【費用】 昇給や昇格見通し等による給与単価の見直しに伴う人件費の増 災害用職員備蓄物品購入による消耗品費の増	
区補助金	380,282	355,829	24,453		
経常収益計	380,282	355,829	24,453		
管理費	4,902	4,434	468		
人件費	375,380	351,395	23,985		
経常費用計	380,282	355,829	24,453		
収 支	0	0	0		
-	-	-	-		
成果指標	目標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
-					
-					
-					

定 款	9 その他この法人の目的を達成するために必要な事業		事業・枝事業番号	9-3-(2)	
事業名	財団の管理運営 (2)人事労務管理・給与・人材育成・福利厚生(総括)			担 当 課	経営課
				変更内容	-
目 的	公益財団法人としての組織基盤の強化に加え、指定管理者としての顧客サービスレベル向上と財務の効率化を両立させるための組織力向上を推進するため、職員のモラル及びモチベーションの向上と能力開発、組織規模・人員配置の適正化を図る。			事業開始	平成22年度
				会計	法人会計
				大科目	管理費
				種別	自主・補助
区 分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	0	0	0	【収益】 【費用】 採用試験委託費の増等	
区補助金	4,272	4,219	53		
経常収益計	4,272	4,219	53		
管理費	11,881	11,780	101		
経常費用計	11,881	11,780	101		
収 支	△ 7,609	△ 7,561	△ 48		
自主財源充当額	7,609	7,561	48		
成果指標	目標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
-					
-					
-					

定 款	9 その他この法人の目的を達成するために必要な事業		事業・枝事業番号	9-3-(2)①	
事業名	財団の管理運営 (2)①人事労務管理・給与・人材育成・福利厚生(自主)			担当課	経営課
				変更内容	-
目 的	給与・福利厚生事務等を適切に実施するとともに、業務効率化や職員能力向上を図るため、各種研修の受講実施や資格取得支援を行う。また、職員の衛生水準向上を図るため、人間ドック受診費用やインフルエンザ予防接種費用の補助を行う。			事業開始	平成22年度
				会計	法人会計
				大科目	管理費
				種別	自主事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	0	0	0	【収益】	
-	0	0	0	【費用】	
経常収益計	0	0	0		
管理費	7,609	7,561	48		
経常費用計	7,609	7,561	48		
収 支	△ 7,609	△ 7,561	△ 48		
自主財源充当額	7,609	7,561	48		
成果指標	目標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
-					
-					
-					

定 款	9 その他この法人の目的を達成するために必要な事業		事業・枝事業番号	9-3-(2)②	
事業名	財団の管理運営 (2)②人事労務管理・給与・人材育成・福利厚生(補助)			担当課	経営課
				変更内容	-
目 的	給与・福利厚生事務等を適切に実施するとともに、事業規模に応じた適切な人員配置を行うため、職員採用試験や昇任試験等を着実に実施する。また、業務効率化や職員能力向上を図るため、各種研修を実施する。			事業開始	平成22年度
				会計	法人会計
				大科目	管理費
				種別	補助事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	0	0	0	【収益】	
区補助金	4,272	4,219	53	【費用】	
経常収益計	4,272	4,219	53	採用試験委託費の増	
管理費	4,272	4,219	53		
経常費用計	4,272	4,219	53		
収 支	0	0	0		
-	-	-	-		
成果指標	目標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
-					
-					
-					

定 款	9 その他この法人の目的を達成するために必要な事業		事業・枝事業番号	9-3-(3)			
事業名	財団の管理運営 (3)予算・決算・財務・経理・契約(総括)			担 当 課	経営課		
				変更内容	-		
目 的	公益財団法人としての信頼確保のため、会計処理の迅速化・正確化を図り、適正な契約事務を履行するとともに、監査に対応する。 また、安定的・継続的な組織運営及び事業展開を図るための財源確保として、効果的な資金運用を行う。			事業開始	平成22年度		
				会計	法人会計		
				大科目	管理費		
				種別	自主・補助		
区 分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明			
事業収益	20,156	20,163	△ 7	【収益】 【費用】 監査報酬増による委託費の増(自主)消費税率改正に伴う税理士報酬の増、新元号対応に伴うシステム設定委託費の増、振込手数料改定に伴う支払手数料の増(補助)			
区補助金	7,594	6,886	708				
その他補助金	0	1	△ 1				
経常収益計	27,750	27,050	700				
管理費	12,137	10,860	1,277				
経常費用計	12,137	10,860	1,277				
収 支	15,613	16,190	△ 577				
自主財源充当額	0	0	0				
成果指標	目標	前年度目標	比較増減			成果指標の説明	
-							
-							
-							

定 款	9 その他この法人の目的を達成するために必要な事業		事業・枝事業番号	9-3-(3)①			
事業名	財団の管理運営 (3)①予算・決算・財務・経理・契約(自主)			担 当 課	経営課		
				変更内容	-		
目 的	公益財団法人としての信頼を確保するため、会計処理の迅速化・正確化を図り、適正な契約事務を履行するとともに外部の会計監査人等の監査を実施する。 また、安定的・継続的な組織運営及び事業展開を図るための財源確保として、効果的な資金運用を行う。			事業開始	平成22年度		
				会計	法人会計		
				大科目	管理費		
				種別	自主事業		
区 分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明			
事業収益	20,156	20,163	△ 7	【収益】 【費用】 監査報酬増による委託費の増			
その他補助金	0	1	△ 1				
経常収益計	20,156	20,164	△ 8				
管理費	4,543	3,974	569				
経常費用計	4,543	3,974	569				
収 支	15,613	16,190	△ 577				
自主財源充当額	0	0	0				
成果指標	目標	前年度目標	比較増減			成果指標の説明	
-							
-							
-							

定 款	9 その他この法人の目的を達成するために必要な事業		事業・枝事業番号	9-3-(3)②	
事業名	財団の管理運営 (3)②予算・決算・財務・経理・契約(補助)			担 当 課	経営課
				変更内容	-
目 的	公益財団法人としての信頼を確保するため、会計処理の迅速化・正確化を図り、適正な契約事務を履行するとともに区等の監査に対応する。			事業開始	平成22年度
				会計	法人会計
				大科目	管理費
				種別	補助事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	0	0	0	【収益】	
区補助金	7,594	6,886	708	【費用】	
経常収益計	7,594	6,886	708	消費税率改正に伴う税理士報酬の増、新元号対応に伴うシステム設定委託費の増、振込手数料改定に伴う支払手数料の増	
管理費	7,594	6,886	708		
経常費用計	7,594	6,886	708		
収 支	0	0	0		
-	-	-	-		
成果指標	目標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
-					
-					
-					

定 款	9 その他この法人の目的を達成するために必要な事業		事業・枝事業番号	9-3-(4)	
事業名	財団の管理運営 (4)総務・庶務・文書(総括)			担 当 課	経営課
				変更内容	-
目 的	財団運営の基盤を整備するために、法人業務全体の執行管理を行う。また、関連法令等に則ったコンプライアンスの徹底と、適正なコーポレートガバナンスの確立を実現する。			事業開始	平成22年度
				会計	法人会計
				大科目	管理費
				種別	自主・補助
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	0	0	0	【収益】	
区補助金	24,209	24,752	△ 543	【費用】	
経常収益計	24,209	24,752	△ 543	セキュリティソフトの導入完了による使用料及び賃借料の減(自主)、	
管理費	38,185	41,746	△ 3,561	ネットワーク刷新による一部プロバイダ経費の減による使用料及び賃借料の減(補助)、	
パート人件費	5,797	5,645	152	パソコンOSのアップグレード作業完了による減(自主・補助)	
経常費用計	38,185	41,746	△ 3,561		
収 支	△ 13,976	△ 16,994	3,018		
自主財源充当額	13,976	16,994	△ 3,018		
成果指標	目標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
-					
-					
-					

定 款	9 その他この法人の目的を達成するために必要な事業		事業・枝事業番号	9-3-(4)①	
事業名	財団の管理運営 (4)①総務・庶務・文書(自主)			担 当 課	経営課
				変更内容	-
目 的	一般事務、セキュリティ対策等法人運営全般に関する各種必要な業務を行う。また、財団施設のインターネット回線の刷新を順次進め、利用者サービスや業務効率の向上を図る。			事業開始	平成22年度
				会計	法人会計
				大科目	管理費
				種別	自主事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	0	0	0	【収益】	
-	0	0	0	【費用】	
経常収益計	0	0	0	セキュリティソフトの導入完了による使用料及び賃借料の減、	
管理費	13,976	16,994	△ 3,018	パソコンOSのアップグレード作業完了による委託費の減	
パート人件費	0	0	0		
経常費用計	13,976	16,994	△ 3,018		
収 支	△ 13,976	△ 16,994	3,018		
自主財源充当額	13,976	16,994	△ 3,018		
成果指標	目標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
-					
-					
-					

定 款	9 その他この法人の目的を達成するために必要な事業		事業・枝事業番号	9-3-(4)②	
事業名	財団の管理運営 (4)②総務・庶務・文書(補助)			担 当 課	経営課
				変更内容	-
目 的	理事会、評議員会等の会議体を適切に開催する。また、規程、規則、要綱等の制定、改廃を適宜行う。その他、法人運営全般に関し、必要な業務を行う。			事業開始	平成22年度
				会計	法人会計
				大科目	管理費
				種別	補助事業
区分	予算額(千円)	前年度予算額(千円)	比較増減(千円)	増減説明	
事業収益	0	0	0	【収益】	
区補助金	24,209	24,752	△ 543	【費用】	
経常収益計	24,209	24,752	△ 543	パソコンOSのアップグレード作業完了による減	
管理費	24,209	24,752	△ 543		
パート人件費	5,797	5,645	152		
経常費用計	24,209	24,752	△ 543		
収 支	0	0	0		
-	-	-	-		
成果指標	目標	前年度目標	比較増減	成果指標の説明	
-					
-					
-					