

令和5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	4
令和5年度事業報告	8
令和5年度決算の概要	42
特定資産の年次実績	44
計算書類等	47
貸借対照表	49
正味財産増減計算書	50
正味財産増減計算書内訳表	52
キャッシュ・フロー計算書	54
財務諸表に対する注記	55
附属明細書	60
財産目録	61
令和5年度資金運用実績報告書	62
独立監査人の監査報告書	63
監事監査報告書	66
資金運用業務状況報告書	67
資料編	69
事業実績資料の見方	71
事業実績資料	72

事業報告

定款体系による一覧表(全95事業)

備考欄：新規…◎ 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」…

11 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	6,302	4,797	72
1-2	2 展示会の開催		H 1	補助	12,073	9,446	72
1-3	3 文化財等の保存・公開		S 54	補助	5,857	5,280	73
1-4	4 講座・講演会の開催		H 19	自主	1,008	737	73
1-5	5 歴史文化探訪		H 22	自主	265	214	74
1-6	6 学校等への教育活動支援		H 18	補助	484	472	74
1-7	7 漱石山房関連事業		H 30	補助	14,408	11,234	75
1-8	8 博物館ボランティアの活動支援		H 15	補助	2,221	1,596	75
1-9	ミュージアムショップ		H 30	自主			76
1-9-(1)	9 (1) 新宿歴史博物館		H 30	自主	2,061	1,580	76
1-9-(2)	10 (2) 漱石山房記念館		H 30	自主	3,485	3,483	77
1-10	11 林芙美子生誕120周年記念事業	◎	R 5	自主	1,503	1,468	77

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」…

6 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	25,085	21,685	78
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	2,503	2,313	78
2-2	3 ライフアップ講座		H 22	自主	644	577	79
2-3	4 区民合唱団の運営		S 57	自主	2,465	1,643	79
2-4	5 文化団体への活動支援		S 54	自主	93	73	80
2-5	6 生涯学習フェスティバル		S 45	補助	3,726	2,900	80

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」…

11 事業

3-1	トップアスリートとの交流事業		H 18	自・補			81
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	359	232	81
3-1-(2)	2 (2) トップアスリートとの交流事業(補助) ※区計画事業		H 28	補助	1,254	994	82
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			82
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	0	0	83
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	185,066	140,930	83
3-2-(3)	5 (3) 新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン ジョイントイベント(補助)		R 2	補助	3,000	2,435	84
3-3	6 新宿スポレク ※区計画事業		S 59	補助	2,628	1,729	84
3-4	7 レガス健康づくり事業		H 12	自主	16,865	14,931	85
3-5	8 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	1,876	1,124	85
3-6	9 区民スポーツ大会		S 41	補助	11,684	10,943	86
3-7	10 団体等と連携したスポーツ普及事業		H 22	自主	1,331	932	86
3-8	11 アーバンスポーツイベント	◎	R 5	自主	7,468	3,979	87

*: 特定費用準備資金充当事業

定款体系による一覧表(全95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		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	
4-1		レガス子どもクラブ		H 15	自・補			87
4-1-(1)	1	(1) レガス子どもクラブ(自主)		H 22	自主	2,627	2,289	88
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	503	496	88
4-2	3	子ども未来講座		H 22	自主	2,167	1,243	89
4-3	4	放課後子どもひろば	○	H 19	受託	458,537	454,292	89
4-4	5	美術鑑賞教育支援事業		H 22	受託	5,865	5,198	90
4-5	6	* 子どもフェスタ2023		H 22	自主	10,000	9,697	90

*: 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」 …

6 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、身近なお役立ち日本語教室		H 5	自主	4,898	4,735	91
5-1-(2)	2	(2) 新宿区日本語教室、子ども日本語教室、はじめてしゃべる日本語クラス		H 5	受託	26,248	23,943	91
5-1-(3)	3	(3) 放課後日本語学習支援		H 21	受託	19,632	19,430	92
5-2	4	外国にルーツをもつ子どものための高校進学ガイダンス		H 19	補助	235	222	92
5-3	5	多文化交流事業		H 5	自主	3,819	3,407	93
5-4	6	外国人相談業務委託		H 9	受託	23,357	22,399	93

第6号事業 「地域の魅力の内外への発信」 …

2 事業

6-1		友好都市等との交流事業		H 5	補助			
6-1-(1)	1	(1) 人的交流事業		H 5		6,575	4,919	94
6-1-(2)	2	(2) 作品交流事業		H 5		746	503	94

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	8,346	6,835	95
7-2	2	民間等と連携した機会提供事業		H 22	自主	91	27	95
7-3	3	コミュニティスポーツ大会		S 54	補助	3,586	2,974	96
7-4		地域活力推進事業		S 46	自・補・受			
7-4-(1)		(1) 地域スポーツ・文化事業の推進		H 15	自・補			96
7-4-(1)①	4	①地域スポーツ・文化事業の推進(自主)		H 15	自主	202	152	97
7-4-(1)②	5	②地域スポーツ・文化事業の推進(補助)		H 15	補助	16,524	11,192	97
7-4-(2)	6	(2) 学校施設等活用事業		S 46	受託	206,672	145,705	98
7-5	7	地域文化ネットワークの推進		H 20	自主	588	327	98
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	1,228	1,029	99
7-7		地域人材の活用と生涯学習活動支援		H 22	自・補			99
7-7-(1)	9	(1) 地域人材の活用と生涯学習活動支援(自主)		H 22	自主	192	23	100
7-7-(2)	10	(2) 地域人材の活用と生涯学習活動支援(補助)		H 22	補助	689	263	100

定款体系による一覧表(全95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」 …

31 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	指定			101
8-1-(1)	1 (1) 本業務		H 18		102,545	94,037	101
8-1-(2)	2 (2) 本業務(提案事業)		H 18		1,569	1,014	102
8-1-(3)	3 (3) 指定管理自主事業		H 18		83	34	102
8-2	林芙美子記念館の管理運営		H 18	指定			103
8-2-(1)	4 (1) 本業務		H 18		21,055	18,994	103
8-2-(2)	5 (2) 本業務(提案事業)		H 18		140	76	104
8-3	佐伯祐三アトリエ記念館の管理運営		H 22	指定			104
8-3-(1)	6 (1) 本業務		H 22		10,796	10,073	105
8-3-(2)	7 (2) 本業務(提案事業)		H 22		140	93	105
8-4	中村彝アトリエ記念館の管理運営		H 24	指定			106
8-4-(1)	8 (1) 本業務		H 24		12,660	11,765	106
8-4-(2)	9 (2) 本業務(提案事業)		H 24		140	94	107
8-5	漱石山房記念館の管理運営		H 29	指定			107
8-5-(1)	10 (1) 本業務		H 29		77,995	73,534	108
8-5-(2)	11 (2) 本業務(提案事業)		H 30		366	250	108
8-6	新宿文化センターの管理運営		H 18	指定			109
8-6-(1)	12 (1) 本業務		H 18		360,380	337,415	109
8-6-(2)	13 (2) 本業務(提案事業)		H 18		10,943	9,731	110
8-6-(3)	14 (3) 指定管理自主事業		H 18		195	89	110
8-7	プラネタリウムの運営		H 12	受・自			
8-7-(1)	15 (1) 管理		H 18	受託	2,110	1,862	111
8-7-(2)	16 (2) 活用		H 12	自主	924	533	111
8-8	新宿コスミックスポーツセンターの運営		H 18	指定			112
8-8-(1)	17 (1) 本業務		H 18		447,283	441,291	112
8-8-(2)	18 (2) 本業務(提案事業)		H 18		7,344	6,813	113
8-8-(3)	19 (3) 指定管理自主事業		H 18		973	952	113
8-9	大久保スポーツプラザの運営		H 18	指定			114
8-9-(1)	20 (1) 本業務		H 18		60,885	60,076	114
8-9-(2)	21 (2) 本業務(提案事業)		H 18		811	705	115
8-9-(3)	22 (3) 指定管理自主事業		H 18		48	40	115

定款体系による一覧表(全95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	指定			116
8-10-(1)	23	(1) 本業務		H 18		77,163	71,494	116
8-10-(2)	24	(2) 本業務(提案事業)		H 18		0	0	117
8-10-(3)	25	(3) 指定管理自主事業		H 18		71	70	117
8-11	26	四村橋脇公衆便所扉開閉等委託		H 23	受託	534	375	118
8-12	27	運動広場の管理運営 / 江戸川河川敷グラウンドの利用調整等		S 58	受託	15,482	14,907	118
8-13	28	区内都立高等学校との連携事業(施設開放等)		H 20	補助	9,970	6,268	119
8-14		生涯学習館の管理運営		H 20	指定			119
8-14-(1)	29	(1) 本業務		H 20		195,594	186,945	120
8-14-(2)	30	(2) 本業務(提案事業)		H 20		897	749	120
8-14-(3)	31	(3) 指定管理自主事業		H 20		200	63	121

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」 …

12 事業

9-1		広報・広聴の充実		H 12	自・補			121
9-1-(1)	1	(1) 広報・広聴の充実(自主)	○	H 12	自主	30,263	20,250	122
9-1-(2)	2	(2) 広報・広聴の充実(補助)		H 12	補助	15,675	14,977	122
9-2		総合受付システムの運営		H 18	自・補			123
9-2-(1)	3	(1) 総合受付システムの運営(自主)		H 18	自主	5,707	5,563	123
9-2-(2)	4	(2) 総合受付システムの運営(補助)		H 18	補助	7,563	7,074	124
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			124
9-3-(1)①	5	①財団経営(自主)		H 22	自主	5,183	2,102	125
9-3-(1)②	6	②財団経営(補助)		H 22	補助	435,584	424,155	125
9-3-(2)		(2) 人事労務管理・給与・人材育成・福利厚生		H 22	自・補			126
9-3-(2)①	7	①人事労務管理・給与・人材育成・福利厚生(自主)		H 22	自主	7,008	5,204	126
9-3-(2)②	8	②人事労務管理・給与・人材育成・福利厚生(補助)		H 22	補助	4,503	3,137	127
9-3-(3)		(3) 予算・決算・財務・経理・契約		H 22	自・補			127
9-3-(3)①	9	①予算・決算・財務・経理・契約(自主)		H 22	自主	4,444	4,408	128
9-3-(3)②	10	②予算・決算・財務・経理・契約(補助)		H 22	補助	5,766	4,993	128
9-3-(4)		(4) 総務・庶務・文書		H 22	自・補			129
9-3-(4)①	11	①総務・庶務・文書(自主)		H 22	自主	12,165	7,727	129
9-3-(4)②	12	②総務・庶務・文書(補助)		H 22	補助	26,506	21,121	130

令和5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（補助）

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した。

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。

また、資料データベース、写真データベース、ホームページでの公開用デジタルアーカイブに新たなデータを追加登録した。

このほか、資料の複製化(レプリカ)作成、資料修復(図書資料含む)を行った。

《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」21 件 358 点、「修復」18 点（資料修復 1 点、図書修理 8 点、合本 9 点）、「レプリカ作成」4 点、「写真データベース入力」737 点（累計 18,312 点）、「写真データベース HP 掲載写真追加」60 点（累計 1,018 点）、「資料閲覧」11 件 112 点、「資料貸出」7 件 174 点、「写真資料貸出」205 件 1,138 点、「資料データベース入力」3,512 点（累計 36,213 点）ほか

1-2 展示会の開催（補助）

新宿の歴史・文化に関する様々なテーマを設定し、他館からの借用等を含めて行う特別展と新宿区の所蔵資料を中心として行う所蔵資料展の二つの手法で展示会を実施した。

特別展 1 回、所蔵資料展 4 回（うち 2 回は他年度跨ぎ）を開催した。特別展では、生誕 120 周年の林芙美子を改めて顕彰するとともに、関連イベント等を実施した。

また、所蔵資料展では、新宿で居住・活動した画家や作品等を紹介する「新宿の画家たち」や、100 年前に発生した関東大震災とその後の新宿がどのように変化・発展したかを紹介する「震災からモダン都市・新宿へ」、区内の家庭や神社仏閣等で営まれてきた季節ごとの行事を紹介する「歳時記 暮らしの中の祈り」等の展示を行った。

《成果指標》

延べ観覧者数：目標 10,500 人、実績 11,699 人

《内訳・内容》

特別展「生誕 120 年記念 林芙美子展—旅人で 詩人で 傑作書きで—」3,965 人

所蔵資料展「戦前の新宿」715 人（令和 4 年度と合算すると 5,378 人）

所蔵資料展「新宿の画家たち」2,775 人

所蔵資料展「震災からモダン都市・新宿へ」3,701 人

所蔵資料展「歳時記 暮らしの中の祈り」543 人（令和 5 年度分）

1-3 文化財等の保存・公開（補助）

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・啓発につなげた。

区民から人気が高い「れきはく講談」については、前年度までの定例公演 2 回に加え、「れきはく講談」10 周年の記念特別講演を新宿文化センターで実施した。また、国史跡「林氏墓地」の公開のほか、感染症の影響により令和 2 年度以降中止としていた新宿区の無形民俗文化財公開事業をワークショップ形式で実施するとともに、「投扇興」についての体験講座を実施した。

なお、運営支援を行うため業務を進めていた「高田馬場流鏑馬」については、悪天候により当日中止となった。

《成果指標》

公開参加者数：目標 627 人、実績 534 人

《内訳・内容》

「林氏墓地の公開」165 人、「講談」266 人、「里神楽ワークショップ」50 人、「投扇興」53 人

1-4 講座・講演会の開催（自主）

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、イベント等を実施し、博物館の利用増を図った。

東京堂協働講座（2 回）、NHK 関連文化講演会（2 回）、史跡関連講座（3 回）、所蔵資料展関連講座（3 回）、夏休みこどもイベント、歴史講座（3 回）等のほか、新宿ゆかりの人物「泉鏡花」生誕 150 年記念講演会など、様々なテーマを企画・実施した。

なお、実績は特別展（生誕 120 年記念林芙美子展）にちなみ文学講座を実施した歴史講座や、所蔵資料展関連講座など、主に展示会に関連した講座については、参加数が目標を下回った。一方、学芸員と学ぶ歴史講座は目標比 126%と多くの参加者を得た。

《成果指標》

延べ参加者数：目標 1,863 人、実績 1,599 人

《内訳・内容》

「協働講座・講演会」（東京堂協働講座、NHK 主催展覧会文化講演会）218 人、「江戸城講座」（史跡関連講座）182 人、「所蔵資料展関連講座」117 人、「生誕記念講演会」56 人、「夏休みこどもイベント（勾玉づくり・洗濯板体験／れきはく探検／イラスト講座／和風ノートづくり）」246 人、「古文書講座」431 人、「歴史講座」82 人、「学芸員と学ぶ歴史講座」137 人、「近代史講演会」48 人、「中高生からわかる世界一楽しい歴史」51 人、「絵手紙講座」31 人

1-5 歴史文化探訪（自主）

新宿に関するテーマの史跡や歴史を辿る街歩きを実施し、新宿の歴史や文化に実際に触れる機会を提供した。

企画・運営及び当日のガイド等、博物館ボランティアと協働し、新宿の魅力を積極的に発信した。さらに、区内のコースのみならず、関連する区外の史跡コースの設定や、第4回目からは班体制を3班から4班に増やし、より多くの参加者を受け入れるなどして、参加者の満足度向上を図った。

なお、1-7 漱石山房関連事業で実施していた「文学さんぽ」を統合し、文学関連の探訪も実施した。

《成果指標》

参加者数：目標 198 人、実績 199 人

《内訳・内容》

歴史文化探訪：「四谷寺町と文化財を訪ねて」40 人、「旧淀橋上水周辺を巡る」39 人、
「生誕 120 年記念林芙美子展観覧『放浪記』と歩く Deep な新宿」
28 人、「落合散策 台地と妙正寺川」47 人

文学さんぽ：「夏目漱石と森鷗外」32 人、「漱石忌」13 人

1-6 学校等への教育活動支援（補助）

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、小中学生の夏休み中に新宿歴史博物館で行うイベントのチラシを区立小中学校の全校生徒に配付するなど学校等を通じて博物館利用を積極的に働きかけた。

また、区内・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、社会科見学や授業支援（民具体験等）に積極的に対応したほか、むかしの道具を紹介する動画を作成、YouTube で配信し、学校の授業でも活用できるよう提供した。

そのほか、中学生の職場体験、大学生の学芸員実習や授業での受け入れ、解説等にも対応した。

《成果指標》

連携学校数：目標 60 校、実績 62 校

《内訳・内容》

「社会科見学」延べ 38 校、「学校での授業支援」延べ 9 校、「職場体験」延べ 3 校、
「大学との連携・支援」延べ 12 校

1-7 漱石山房関連事業（補助）

展示会を4回（特別展1回、通常展3回）開催した。特別展は、「夏目漱石と野上豊一郎・弥生子」と題し、漱石の教え子であった野上豊一郎の生誕140年に際し、漱石と豊一郎・妻の弥生子との交流に着目した内容とした。特別展記念講演会では、「漱石

先生追善謡会」の内容について、宝生流シテ方能楽師・高橋憲正氏が能楽師の視点から見た面白さを説明するとともに、謡の実演を交えながらそれぞれの曲目の内容についても紹介した。また、開館記念講演会のほか、文学連続講座、俳句連続講座、文学館学芸員講座、夏休み子ども講座として親子で楽しむ読書感想文講座を実施した。また、新宿区と共同主催の九日会では芥川賞受賞の堀江敏幸氏の講演と俳優の真野響子氏による朗読と講演を行った。

《成果指標》

観覧者数（展示会）：目標 17,000 人、実績 21,075 人

参加者数（講座・講演会等）：目標 522 人、実績 465 人

1-8 博物館ボランティアの活動支援（補助）

博物館や記念館における、展示等の解説や事業運営補助等のボランティア活動を希望する地域人材と協働し、博物館や記念館の魅力増を図った。

ボランティアの活動は、感染症の影響により、令和元年度後半から中止又は大幅に制限していたが、本年度は本格的な再開に向け、活動回数を増やし、秋には林芙美子記念館の平日ガイド活動も再開した。また、ボランティア全体会や交流会の他、史跡等の視察研修（東国三社と「重要伝統的建造物群保存地区」に指定されている佐原の町並）も再開し、新たな知識の習得によるスキルアップと、新規登録者を含めたボランティア同士の親睦を図った。

ボランティア登録数は、昨年度のボランティア養成講座を経た 10 期生 23 名が加わり、142 人となり、延べ 288 人で活動を行った。

《成果指標》

活動回数：目標 2,200 回、実績 1,870 回

《内訳・内容》

「史跡ガイド部会（歴史文化探訪等）」136 回、「展示ガイド部会（展示室解説等）」456 回、「林芙美子記念館ガイド部会（館内解説等）」404 回、「落合アトリエ記念館ガイド部会（館内解説等）」329 回、「事業サポート部会（イベントの補助、事務作業補助、図録校正等）」200 回、「漱石山房記念館ガイド部会（館内解説、イベントの補助、ウェブサイトブログ記事作成、図録校正、事務作業補助等）」345 回

1-9 ミュージアムショップ

(1) 新宿歴史博物館（自主）

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、新宿歴史博物館、漱石山房記念館や他記念館の来館者サービスの向上を図った。また、特別展図録を新規作成したほか絵はがき 8 種を増刷した。

なお、ミュージアムショップの収益については、収支差額の一部を区に還元した。

還元額：343,493 円

(2) 漱石山房記念館（自主）

夏目漱石に関連したオリジナルグッズの企画制作と販売、及び漱石の著書や関連するグッズを販売し、漱石山房記念館の来館者サービスの向上を図った。また、新商品として、ブックカバー、クリアファイル、絵はがきなど 10 種類のオリジナルグッズの販売を開始した。

なお、ミュージアムショップの収益については、収支差額の一部を区に還元した。

還元額：421,897 円

1-10 林芙美子生誕 120 周年記念事業（自主）

林芙美子生誕 120 周年を記念し、林芙美子記念館の展示を充実させるため、他機関が所蔵する資料のレプリカを作成した。また、直木賞作家で「林芙美子文学賞」の最終選考委員である井上荒野氏による特別講演会「林芙美子の心の「放浪」について」の開催を通じ、新宿区ゆかりの作家林芙美子について改めて顕彰し、特別展や林芙美子記念館の魅力を PR した。

《成果指標》

特別記念講演会参加者数：目標 81 人、実績 83 人

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 舞台芸術鑑賞機会の提供

(1) 舞台芸術鑑賞機会の提供（補助）

11 月 1 日からの特定天井等改修工事による新宿文化センター長期休館に伴い、9 月～10 月は「休館前特別企画」と銘打ち、イベントや公演を実施した。休館後の 11 月以降は、公共及び民間の区内施設を利用してアウトリーチ公演を開催し、継続して区民等に優れた芸術鑑賞機会を提供した。

クラシックコンサートは、ベートーヴェン「交響曲第九番」を東京フィルハーモニー交響楽団演奏のもと、新宿文化センター区民合唱団を編成し、休館前特別企画として実施した。落語会は新宿文化センターで開催のほか、新宿歴史博物館や民間施設である「新宿サンパークビル サンホール」で開催した。狂言は例年とは内容を変更し、矢来能楽堂でワークショップを交え、初心者でも楽しめる「はじめての狂言」を実施した。「新宿オペレッタ劇場」は四谷区民ホールで開催した。また、新宿文化センターダンスカタログとしてプロの振付家と演出家によるダンスワークショップ「パフォーマンスキッズ・トーキョー」を実施した。「新宿演劇祭」は、出演団体が当初予定より減となったことに伴い、来場者数の目標（1,200 人）を大きく下回ったが、初

めて戸山生涯学習館で開催し、2 団体が公演を行った。

《成果指標》

来場者数：目標 4,890 人、実績 3,325 人

《内訳・内容》

区民合唱団演奏会 フレッシュ名曲コンサート ベートーヴェン「交響曲第九番」1,165 人、ライトクラシック・サマーコンサート 546 人、落語会 536 人、はじめての狂言 224 人、ピーター・バラカンレクチャー公演 197 人、新宿オペレッタ劇場 314 人、ダンスカタログ 146 人、新宿演劇祭 197 人

(2) 実験的創造的舞台芸術鑑賞機会の提供（自主）

区民の文化芸術の振興及び発展に寄与するため、美術大学や新宿 PITINN 等と連携し、新宿区の地域文化の特色を活かした財団ならではのオリジナリティ高い公演を実施した。「多文化共生公演」では、舞台及びチラシデザイン製作を武蔵野美術大学と連携して「新宿 TRI FANTASY」を開催した。また、出演者が大学で学生に向けて講義をするなどの交流を深めながら、公演を実施した。「新宿文化センターJAZZ シリーズ」は、新宿の老舗ライブハウスである新宿 PITINN で「ジャズピアニスト・エレジー」開催し、ジャズの街・新宿の文化を発信した。

《成果指標》

来場者数：目標 260 人、実績 299 人

《内訳・内容》

新宿 TRI FANTASY 204 人、ジャズピアニスト・エレジー95 人

2-2 ライフアップ講座（自主）

区民の多様な生涯学習のニーズに応えるとともに、各生涯学習館の特性に合わせた企画により地域コミュニティの醸成に寄与することを目的として、「仏像の魅力を探る」「茶の湯体験教室」など人気のある講座に加え、区内生涯学習館において文化教養講座、趣味実技講座など幅広いテーマで全 8 講座を実施し、参加者に対し生涯学習等の機会提供を行った。

《成果指標》

延べ参加者数：目標 1,186 人、実績 1,054 人

《内訳・内容》

仏像の魅力を探る 614 人、茶の湯体験教室 98 人、筆ペン講座 102 人、みんな歌って健康に 39 人、江戸名所 新宿名所めぐり 60 人、ハーブ講座 61 人、終の住処の選び方 35 人、陶芸教室 45 人

2-3 区民合唱団の運営（自主）

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、公募にて区民合唱団を組織し、演奏会に向けた練習をリハーサルも含めて全 26 回実施した。その成果として区民合唱団と東京フィルハーモニー交響楽団との共演によるベートーヴェン「交響曲第九番」の演奏会を多くの来場者を迎え、開催した。

《成果指標》

参加者数：目標 200 人、実績 163 人

2-4 文化団体への活動支援（自主）

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した。新宿文化センターの登録文化団体等からの相談に対し、ホールの専門的知見からアドバイスを行った。特に新宿文化センター休館後の公演会場や練習会場については、文化団体との連絡会を実施する等、重点的に相談業務を行った。また、6 月には新宿区合唱連盟と共同主催で新宿合唱祭「初夏にうたおう」を実施した。

《成果指標》

文化団体登録数：目標 32 団体、実績 32 団体

2-5 生涯学習フェスティバル（補助）

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、絵画や写真など日頃の区民の生涯学習や文化芸術活動の成果発表の場及び鑑賞の場を提供した。

「邦楽のつどい」「吟剣詩舞のつどい」等のステージ発表、「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」等の作品募集と展示、及び「茶の湯の会」を実施した。「写真展」等、公募による参加者数が予定より少なく、成果指標の目標値を下回ったが、開催内容をインターネット上でも鑑賞できるよう YouTube で動画を公開し、鑑賞機会の拡大を図った。また、展示会においては事前に募集したボランティアが受付を担当する等、区民の事業参加を促した。

《成果指標》

出展・出演者数：目標 1,490 人、実績 1,223 人

来場者数：目標 4,550 人、実績 3,238 人

《内訳・内容》開催内容及び出展・出演者数（ ）は来場者数

ステージ発表等：109 人（1,389 人）、展示：951 人（1,358 人）、そのほか（表彰式）：163 人（491 人）

※「受賞作品展（写真展）いけ花展はロビー、展示室前（フリースペース）にて開催のため来場者数に算入していない。

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

(1) トップアスリートとの交流事業（自主）

区民のスポーツ活動への関心と参加意欲の向上を図るため、プロスポーツの試合観戦やトップアスリート等によるスポーツ教室・交流会・体験会を実施した。

プロスポーツの試合観戦事業として「東京ヤクルトスワローズ・燃えろナイター」「東京ヴェルディ・新宿区ヴェルディ応援 DAY」のほか、トップアスリートとの交流・体験事業として「つばめ野球教室」を実施した。東京ヴェルディ・新宿区ヴェルディ応援 DAY は 400 人の参加を見込んでいたが、実施時期や対戦カードの影響から実績 238 人となり、指標の達成には至らなかった。

《成果指標》

延べ参加者数：目標 800 人、実績 650 人

(2) トップアスリートとの交流事業（補助）

オリンピック・パラリンピックレガシー継承事業 *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の感動と記憶をレガシーとして残し、次世代へ継承していくため、トップアスリートの能力や技術を身近に体験できるイベントとして「チャレンジ day ! 2023」を実施し、東京 2020 オリンピック大会陸上競技 1500m 出場のト部蘭選手による走り方教室、プロバスケットボールチーム「アルバルク東京」所属選手によるバスケットボール教室に加え、パリオリンピック競技大会で正式種目となるブレイキンの体験教室及びダンスショーを開催した。

また、2 階休憩コーナーにおいて、「いろいろなパラスポーツの種類」と題して、パラスポーツの道具等の展示を同時開催した。ブレイキンダンスショー及びパラスポーツ関連の展示が好評であったため、目標を超える実績となった。

《成果指標》

延べ参加者数：目標 200 人 実績 570 人

3-2 新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン

(1) <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）

コース拡大等に伴う警備保安費の増加に対応するための財源として特定費用準備資金を充当する予定であったが、抗原検査用品等の感染症対策に係る予算を執行しなかったことによる残で警備保安費等を賄うことができたため、執行しなかった。

《成果指標》

参加者数（出走者数）：目標 12,160 人、実績 12,967 人（ゲストランナーを含む）

(2) 新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン（補助）

第 21 回目を迎えた本大会は、国立競技場をスタート、ゴールとする前回大会のコースを基本とし、ハーフマラソンでは引き続き新宿区内の人気エリアの一つである神楽坂をコースに取り入れ実施した。全国 45 都道府県から参加エントリーがあり、多くのランナーに新宿の魅力をアピールした。

また、ハーフマラソン、ファミリーランの定員を拡大したこともあり、前回大会を上回るランナーが参加した。

大会の運営にあたっては、コース沿道の整理や国立競技場でのランナー対応等で 1,491 人のボランティアが活動したほか、新宿区内外の 86 企業・団体から協賛を得た。

大会当日は、ゲストランナーとしてオリンピックマラソンランナーの君原健二氏、東京 2020 オリンピック 1500m 日本代表のト部蘭氏、タレントの猫ひろし氏を招待したほか、オリンピックマラソンランナーの瀬古利彦氏による動画を作成し、出走前のランナーに向けて応援メッセージを送った。

そのほか、国立競技場内の応援パフォーマンスとして新宿区吹奏楽団によるファンファーレ、チアクリエイションのキッズチアによる応援を行い、大会を盛り上げた。

《成果指標》

参加者数（出走者数）：目標 12,160 人、実績 12,967 人（ゲストランナーを含む）

(3) 新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン ジョイントイベント（補助）

参加ランナー以外の方も楽しめる大会とするため、大会当日、区内団体や大会協賛企業等の協力を得て、国立競技場の外構部にてステージパフォーマンス（9 団体）やブース出展（9 団体）を実施した。ステージパフォーマンスでは、新宿で活動する団体がダンスや和太鼓を披露したほか、ゲストランナーである猫ひろし氏のトークショーや東京ヴェルディチアパフォーマンスチーム「VENUS」によるパフォーマンスで来場者を楽しませた。出展ブースでは、協賛企業による物販を行ったほか、一般社団法人新宿観光振興協会による観光情報誌等の配布や新宿の名産品の販売を行い、新宿の魅力を発信した。

3-3 新宿スポレク（補助） *区計画事業

スポーツの日に区民に広くスポーツ・レクリエーションに親しんでもらうこと、また日常的なスポーツ・レクリエーション活動への参加を促すことを目的に、誰もが参加できるイベントとして新宿スポレク 2023 を開催した。新宿区体育協会加盟団体によるソフトバレー体験やスポーツチャンバラ体験、新宿区スポーツ推進委員協議会による体力テストに加え、都市型スポーツのパークールを用いたパークール鬼ごっこなど多様

なプログラムを企画・実施した。

実施にあたっては、一般社団法人新宿区体育協会、NPO 法人新宿区レクリエーション協会、新宿区スポーツ推進委員協議会、新宿区青少年団体連合会等から成る実行委員会を組織し、加盟各競技・活動団体との連携・協働により実施した。本年度は新たに四谷スポーツスクエアも会場に加え、規模を拡大して開催した。

規模の拡大に加え、「パークール鬼ごっこ」や「バドミントン体験」など好評企画が参加者数を牽引し、目標を超える実績となった。

《成果指標》

延べ参加者数：目標 6,300 人、実績 7,569 人

3-4 レガス健康づくり事業（自主）

誰もが気軽に参加できるスポーツプログラム「レガスポ」を実施した。通年講座「いつでもレガスポ!」、短期講座「レガスポ!パック」のほか、団体からの依頼を受けて実施する「出張レガスポ!」、新宿コズミックスポーツセンター以外の施設では「出張レガスポ!」を実施した。本年度の出張レガスポは新たに落合第一地域センター及び赤城生涯学習館で開講し、サービス提供地域の拡大に寄与した。これらに加え、自宅に居ながら受講できるプログラムとして、「レガスポ!オンライン」を実施した。出張レガスポにおいては参加者より講座の継続を希望する等の声があり、高い評価となった。

平均参加者数は前年より増加しているものの、当初見込みに達しなかったことから成果指標を下回る実績となった。

《成果指標》

延べ参加者数：目標 45,092 人、実績 41,270 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（補助）

新宿区体育協会の業務支援のほか、同協会や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、優先貸出や利用に伴う相談に対応したほか、各加盟団体の主催する教室等の広報支援活動を行った。また、都民体育大会や生涯スポーツ大会等へ出場する代表選手の支援として、選手派遣手続き、代行申請、参加補助費の支給等を行った。さらに、体育協会代表変更に伴う手続きの支援や団体名変更に伴う諸手続きの支援等も行った。

《成果指標》

派遣競技数：目標 52 競技、実績 41 競技

3-6 区民スポーツ大会（補助）

新宿区体育協会、新宿区、新宿区教育委員会ととも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全 45 種目を実施し

た。スキー大会（一般の部・中学生の部・小学生の部）は積雪不足のため中止とした。

《成果指標》

延べ参加者数：目標 21,000 人、実績 15,331 人

3-7 団体等と連携したスポーツ普及事業（自主）

スポーツ事業として新宿区陸上競技協会と連携し小学生陸上教室を実施したほか、新宿区ウォーキング協会と連携し健康ウォーキングを行った。小学生頭脳スポーツ大会として公益社団法人日本将棋連盟や東京東会と連携し、将棋大会や百人一首大会を開催し、学習・スポーツ活動機会の提供と、参加者相互の交流を図った。

また、障がい者スポーツ交流事業として誰もが参加できるモルック体験会を実施した。

《成果指標》

延べ参加者数：目標 1,487 人、実績 1,192 人

3-8 アーバンスポーツイベント（自主）

日常、目にしている場所がそのまま会場となるアーバンスポーツ（都市型スポーツ）イベントを新規事業として実施した。新宿スポレク 2023 の開催に合わせ BMX の体験会及び BMX ライダー池田貴広氏によるショータイムを設け、アーバンスポーツの魅力発信につなげた。また、11 月には新宿コズミックセンター玄関前に高さ約 8 メートルのクライミングタワーと約 2 メートルのクライミングボードを設置し、本格的なクライミングを体験できる機会の提供を行った。なお、2 日間の実施を計画したが雨天のため単日での実施となったが、参加者からは非常に好評で何度もチャレンジする方や友人連れで参加する方も散見された。

《成果指標》

延べ参加者数：目標 1,200 人、実績 712 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

(1) レガス子どもクラブ（自主）

子どもたちが安心してスポーツ・レクリエーション活動や文化活動に参加できる機会の提供を目的とし、各種プログラムを実施した。

具体的には、「フットサルクラブ」「ダンスクラブ」「ラクロスクラブ」のスポーツプログラム 3 種目、「アートクラブ」「将棋クラブ」「囲碁クラブ」の文化プログラム 3 種目を実施するほか、短期クラブとして、「子ども演劇クラブ」、「ジュニアダブルダッチクラブ」、「短期アートクラブ」といった次代を担う子どもたちの興味・関心に

対応したプログラムを新たに3種目実施した。

《成果指標》

参加者数：目標 335 人、実績 334 人

《内訳・内容》

レガスダンスクラブ 42 人(全 16 回)、レガスアートクラブ (春夏) 20 人(全 7 回)、レガスアートクラブ (秋冬) 21 人(全 7 回)、はじめての将棋教室 20 人(全 18 回)、レベルアップ将棋教室 20 人(全 18 回)、囲碁教室 20 人(全 8 回)、レガスフットサルクラブ 67 人(全 25 回)、レガ斯拉クロスクラブ 22 人(全 20 回)、短期子どもクラブ「子ども演劇クラブ」24 人(全 8 回)、短期子どもクラブ「ジュニアダブルダッチクラブ」44 人(全 4 回)、短期子どもクラブ「短期アートクラブ」34 人(全 4 回)

(2) レガス子どもクラブ (補助) / 小学生スポーツ教室

運動が苦手な児童に対し、運動習慣の定着や基礎体力・運動能力(走る・跳ぶ・投げる)の向上を目的とし、学校体育・体育あそびの種目(マット運動、跳び箱、縄跳び、かけっこ等)を中心としたスポーツ教室を実施した。

《成果指標》

参加者数：目標 27 人、実績 29 人

平均参加回数：目標 17 回、実績 18 回

4・2 子ども未来講座 (自主)

子どもたちにサイエンスをはじめ、文化・芸術、新宿区の資源、職業等、さまざまな体験ができる機会を提供し、社会生活の中で必要となる知識や経験、技術への興味・関心を深め、健やかな心身の育成を図った。

具体的には、「レガスサイエンス教室」として、「親子で学ぶ! 足育・走り方教室!」、「冬の戸山公園でたんけんビンゴ!」の2講座、「夏休み短期集中講座」として「コマ撮りアニメをつくろう!」の1講座、文化・芸術・新宿区の資源活用、職業体験等、子どもたちにとって興味・関心の高いテーマを取り上げた「レガス体験講座」として「染物体験講座」、「家電のふしぎと FM ラジオ作り」、「リーガロイヤルホテル東京でテーブルマナー体験とおしごと体験」の3講座のほか、初の試みとして、戸山高校、新宿高校の科学クラブ、早稲田大学の科学サークルによるネットワークを構築し、構成団体による講座「みんなで実験教室」を実施し、合計7講座実施した。

《成果指標》

参加者数：目標 567 人、実績 501 人

《内訳・内容》

・レガスサイエンス教室(親子で学ぶ! 足育・走り方教室! 57 人、冬の戸山公園でたんけんビンゴ! 57 人)

- ・夏休み短期集中講座（コマ撮りアニメをつくろう！ 69人）
- ・レガス体験講座（染物体験講座 42人、家電のふしぎと FM ラジオ作り 44人、リーガロイヤルホテル東京でテーブルマナー体験とおしごと体験 40人）
- ・新宿サイエンスネットワーク講座（みんなで実験教室 192人）

4-3 放課後子どもひろば（受託【新宿区子ども家庭支援課】）

区立小学校 14 校において、放課後及び学校長期休業日に、地域と協働して安全で充実した子どもの遊びや学びの場を提供する放課後子どもひろばを受託運営した。

本年度は新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが 5 類感染症へ移行した 5 月 8 日から四谷小を除く 13 校で、放課後に一度帰宅せず、学校からひろばへ参加する「直接参加」の受け入れを再開した。学童機能付き放課後子どもひろば（通称：ひろばプラス）については、全ての受託校で計画通り実施した。

なお、四谷小子どもひろばについては全校児童数の増により活動室として利用できる空き教室の確保が難しいため、引続き直接参加の受け入れを中止したほか、四谷小だけでなく、四谷保健センターの一部でもひろばプラス児童の受け入れを行った。

その他、職員の更なる資質向上を図るため、外部指導員による巡回をはじめ、全支援者に向けたスキルアップ研修、課内職員を講師とした安全管理研修等を行った。

なお、延べ参加者数については、感染症対策のため、5 月 8 日まで各ひろばで一日に参加できる学年を制限したことや、四谷小ひろばで直接参加の受け入れを中止したこと等により目標には至らなかった。また、新一年生登録率についても、例年新一年生が多く登録する年度初めに受け入れの制限をしていたことから、ひろばの周知活動を積極的に行えなかったこと等により目標には至らなかった。

《成果指標》

延べ参加者数：目標 173,241 人、実績 158,911 人

新一年生登録率：目標 86.0%、実績 75.4%

4-4 美術鑑賞教育支援事業（受託【新宿区教育委員会事務局教育支援課】）

公益財団法人 SOMPO 美術財団及び新宿区と連携し、区内の小・中学校の児童・生徒を対象に、小学校 29 校・中学校 7 校で、SOMPO 美術館ボランティアガイドスタッフがファシリテーターとなり、児童・生徒が作品に対して感じたことを仲間と話し合いながら鑑賞する「対話による美術鑑賞教室」を実施した。また、美術鑑賞教室実施校のうち、希望する小学校 19 校・中学校 5 校で、美術館ボランティアガイドスタッフと協力し、ワークショップ形式の事前授業を実施した。

《成果指標》

参加学校数：目標 36 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 2023 (自主)

レガサイエンスフェスタの5年毎の周年事業として科学だけに特化せず規模を拡大し、子どもたちが未来に目を向け、生きる力を育む機会を提供した。国内では数少ない屋内型ドローンによるショーの開催や、バルーンアートによる装飾を行った。また、区内の大学や高校の科学サークルによる講座や、恐竜研究、天文学に関する著名な講師を招いての講演会も実施した。地域との連携においては、区内業者である偕成社やカワダ、エステーなどの協力を得て、絵本の読み聞かせやアイロンビーズの壁画作成等を実施した。

《成果指標》

参加者数：目標 5,000 人、実績 12,507 人

5 国際相互理解の促進

5-1 日本語学習支援事業

(1) 親子日本語教室、身近なお役立ち日本語教室 (自主)

日本語での会話が困難な外国につながりを持つ方々が、日本で生活する上で必要な身近で役に立つ日本語をオンラインで学ぶ「身近なお役立ち日本語教室」を実施した。ボランティアとのスケジュール調整及び実施手順の確認に時間を要し、開催時期が遅れたため、実績が目標を下回った。

また、地域で活動する日本語支援ボランティアの学習機会の提供及びスキルアップを目的とする「日本語ボランティア交流研修会」については、対面式の実開催で行った。

なお、子育て中の親が安心して日本語を学習できるよう託児環境を整えつつ、学習機会を提供する「親子日本語教室」については、協力団体の活動中止により実施することができなかった。

《成果指標》

身近なお役立ち日本語教室参加者数：目標 32 人、実績 1 人

研修会参加申込者数：目標 100 人、実績 92 人

親子日本語教室学習者登録者数：目標 78 人、実績 0 人

(2) 新宿区日本語教室、子ども日本語教室、はじめてしゃべる日本語クラス

(受託【新宿区多文化共生推進課】)

区内で人口の10%以上を占める在住外国人が、生活に必要な最低限の日本語の習得支援を行う「新宿区日本語教室」を実施した。昨年度の開催教室数は8教室であったが、新型コロナウイルス感染症の影響が落ち着きを見せた本年度は、対応するボランティアの確保も図りながら、地域共生社会に資するため11教室に拡大した。

また、区立小・中学校の児童（小学4年生以上）・生徒を対象に、日本語や教科学習支援を行う「子ども日本語教室」を実施した。

そのほか、日本語の最初級（ゼロレベル）の学習者を対象とした「はじめてしゃべる日本語クラス」を実施した。区内在住外国人の増加を反映し、最初級の学習者が多かったため、実績が目標を上回った。

《成果指標》

新宿区日本語教室学習者数：目標 492 人、実績 525 人

子ども日本語教室学習者数：目標 45 人、実績 57 人

はじめてしゃべる日本語クラス学習者数：目標 20 人、実績 40 人

(3) 放課後日本語学習支援（受託【新宿区教育委員会事務局教育支援課】）

放課後日本語学習の支援員となるための「子ども支援員養成講座」を全 12 回開催し、養成講座参加者の実習の場として、「夏休み子ども日本語クラス」を実施した。

日本語学習支援が必要な区立小・中学校の児童・生徒からの申し込みを受けて、「子ども支援員養成講座」を受講した支援員が、放課後にマンツーマンで日本語及び教科学習の支援（1 回 2 時間程度、上限 70 回）を行った。

また、支援員が日本語学習支援の課題やその解決方法等を話し合うための全体会や、専門講師による研修会を開催した。

《成果指標》

参加者数：目標 240 人、実績 203 人

5-2 外国にルーツをもつ子どものための高校進学ガイダンス（補助）

外国語を母語とする子どもや保護者及び進路指導等に携わる方々を対象に、日本の高校進学制度や進学事情を知る機会を提供するために、10 月にガイダンスを実施した。

《成果指標》

参加者数：目標 120 人、実績 96 人

5-3 多文化交流事業（自主）

多文化共生都市新宿及び日本文化に対する理解を深めることを目的に、10 月に「日本語スピーチコンテスト・しゃべれおん'23」及び、日本文化体験イベント「国際交流 四季を楽しむ日本の文化」を実施した。

新宿における多文化の特性を感じながら謎解きを楽しむイベント「しんじゅく謎解きワールドタウン」の第二弾を 9 月から 12 月まで実施した。参加料を無料とし、JR の旅行サロン・観光協会などの協力を得て、手軽にすぐ始められるよう参加用キット配布場所の拡大を図った結果、実績が目標を上回り、多くの人に多文化にふれる

機会を提供することができた。

《成果指標》

参加者数：目標 1,298 人、実績 2,751 人

《内訳・内容》

日本語スピーチコンテスト・しゃべれおん'23 102 人

国際交流 四季を楽しむ日本の文化 28 人

しんじゅく謎解きワールドタウン 2,621 人

5-4 外国人相談業務委託（受託【新宿区多文化共生推進課】）

在住外国人の生活相談（対面・電話）に 6 か国語で対応し、問題解決へのアドバイスを無料で行った。新宿区役所 1 階では、月曜日から金曜日にかけて英語・中国語・韓国語で、しんじゅく多文化共生プラザでは、曜日指定で英語・中国語・韓国語・タイ語・ミャンマー語・ネパール語での相談に対応した。

《成果指標》

相談件数：目標 5,353 件、実績 5,916 件

6 地域の魅力の内外への発信

6-1 友好都市等との交流事業

(1) 人的交流事業（補助）

市民相互の友好交流の促進及び異文化への理解を深めることを目的として、隔年で受入と派遣を行っている友好都市ドイツベルリン市ミッテ区との青少年交流は、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和 2 年度から令和 4 年度まで中止していたが、本年度はホームステイからホームビジットへの切り替えなどプログラムの内容を工夫し、ミッテ区の青少年 12 人を新宿区に受け入れた。

また、長野県伊那市との交流事業として、新宿区民踊連盟会員や民踊愛好家が「伊那まつり 市民おどり」に参加する民踊交流を実施した。

《成果指標》

参加者数：目標 52 人、実績 45 人

(2) 作品交流事業（補助）

友好都市間の相互理解を深め、交流を促進するため、新宿区、国内友好都市の長野県伊那市、海外友好都市の中華人民共和国北京市東城区、ギリシャレフカダ市の児童・生徒の絵画や書道の作品（新宿区 15 点、伊那市 30 点、東城区 35 点、レフカダ市 35 点）を集め、YouTube「レガスちゃんねる」を活用し、動画配信による展示会を開催した。ドイツベルリン市ミッテ区については、先方の友好都市交流体制見直し

等から作品提供が見送られた。また、動画配信によって、多くの区民や友好都市の市民が鑑賞するため、動画にそれぞれの都市紹介や作者氏名の多言語表記を行った。

《成果指標》

動画再生回数：目標 400 回、実績 159 回

7 地域社会の健全な発展の促進

7-1 新宿青年教室（補助）

新宿区に在住・在勤又は新宿区内の学校の特別支援学級を卒業した知的障がいのある 15 歳以上の方を対象に、8 月を除く各月 2 回程度、生涯学習活動に参加できる機会を提供した。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、調理等の活動を通じて仲間同士の交流や地域との関わりを深め、日常生活が豊かになるような支援を行った。

また、熱中症対策のため、夏場は通常行っている活動場所を移し、大久保スポーツプラザにて活動した。さらに、10 月には特別活動として、バスツアーによる八景島シーパラダイスの見学を行った。

このほか、地域センターまつり等の地域行事への参加や、地域団体の協力によって、事業の周知や交流機会の創出を図った。

《成果指標》

地域団体との連携：目標 5 団体、実績 4 団体

7-2 民間等と連携した機会提供事業（自主）

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等を活用し、多様で質の高い講座等を区民に提供した。新たに東京公共嘱託登記司法書士協会と連携し、「司法書士が教える相続の基本知識」を実施した。

《成果指標》

連携応募件数：目標 7 件、実績 7 件

《内訳・内容》

連携先名称（7 件）：公益社団法人東京青年会議所新宿区委員会、特定非営利活動法人コミュニケーション・スクエア 21、東京リボン株式会社、NPO 法人金融と証券を学習する会、明治安田生命保険相互会社、東洋大学 社会貢献センター、東京公共嘱託登記司法書士協会

7-3 コミュニティスポーツ大会（補助）

地域でのスポーツ活動を通じて世代間交流を広げ、地域コミュニティの発展に寄与することを目的とし、コミュニティスポーツ大会を実施した。特別出張所単位で実

行委員会を組織して行う地区大会は10地区で実施した。

また、各地区から推薦されたチーム同士が競い合う中央大会を開催し、ユニカー
ル、ビーチボールバレー、輪投げ、ボッチャの4種目を正式種目として実施した。地
区大会で一部開催されなかった種目があったため、実績が目標を下回った。

《成果指標》

参加者数：目標4,000人（実行委員含む）、実績2,761人

7-4 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）

地域スポーツ・文化協議会の構成団体間の連携と活動の充実を図るため、全課体制
による地区担当者を配置し活動の支援を行った。また、区内にある目白大学等と連携
の上、地域スポーツ・文化協議会の活動を紹介する動画を作成し、YouTube「レガス
ちゃんねる」にて配信した。さらに、地域団体の活動を活性化させるため、スポーツ
用品等の整備・貸出を行った。年間の動画再生回数について、新たな動画の制作に時
間を要し公開が遅れた地域団体があったため、実績が目標を下回った。

《成果指標》

動画再生回数：目標580回、実績443回

(1)② 地域スポーツ・文化事業の推進（補助）

区内各地区の地域住民が、小・中学校等の身近な施設を利用し、地域の誰もが参加
できるスポーツ・文化事業を提供する団体を「地域スポーツ・文化協議会」とし、団
体が実施する事業への助成を行った。

また、安全管理に関する講習会の実施、団体総合補償制度費用保険の加入等を行っ
た。

地域スポーツ・文化協議会の会議開催地区について、昨年度は全9地区中5地区
だったが、本年度は6地区で開催した。

《成果指標》

事業実施回数：目標3,000回、実績3,123回

各地域スポーツ・文化協議会の会議開催地区：目標9地区、実績6地区

(2) 学校施設等活用事業（受託【新宿区生涯学習スポーツ課】）

区立小・中学校等40校の校庭、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した。校庭・体育館の活用について、昨年度は感染症の影
響により一部中止したが、本年度は全ての開放を実施した。工事及び機器故障の影
響により、夏季学校プール開放については、一部の学校にて当初想定より日数を減
らして実施した。

また、各校に設置している備品の安全管理を徹底するため、利用団体アンケートや備品調査を実施し、必要に応じて購入又は修繕を行った。

《成果指標》

参加者数（個人開放）：目標 8,600 人、実績 7,083 人

団体利用件数：目標 19,600 件、実績 17,670 件

7-5 地域文化ネットワークの推進（自主）

新宿の文化情報を発信している施設・団体等をネットワーク化し、地域内での協働が活性化されるよう、コーディネートや支援を行った。加盟団体の連携強化活動として四谷と新宿の文化ネット連絡会を開催し 28 団体が参加した。

地域協働事業では、講談やワークショップを実施した。また、地域への協力・支援の観点から、地域センターの広報紙「i・とつか」への寄稿、研修会や、新宿区の職員派遣事業である「ふれあいトーク宅配便」への講師派遣、JR 東日本の「駅からハイキング」等、地域団体や企業等からの依頼に対応した。

さらに、広域地域連携として、中野区立哲学堂公園と協力し、林芙美子記念館と中野区 2 施設でのクイズラリーを実施した。

《成果指標》

協働イベント数：目標 8 回、実績 28 回

《内訳・内容》

加盟団体との協働イベント 6 回、その他企業・団体への協力等 22 回

7-6 区民団体等による自主企画事業に対する支援事業（補助）

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の活動の活性化と、区民への活動機会の場を提供するため、団体の自主企画事業を対象に、広報活動、会場確保、支援金支給等の支援を行った。従来の高齢者向け教養講座を対象とした「高齢者教養講座支援事業」に加え、新たに広報活動支援に特化した「区民プロデュース広報支援事業」を実施した。歴史・文学・時事問題などの講座を企画する団体や、コーラス・そば打ち等を行う団体の活動を支援した。

《成果指標》

延べ申請事業数：目標 8 事業、実績 9 事業

7-7 地域人材の活用と生涯学習活動支援

(1) 地域人材の活用と生涯学習活動支援（自主）

文化やスポーツ、国際理解や芸術等幅広い分野の支援者やイベントボランティアが登録できる「生涯学習支援者バンク」、「アーティストバンク」の地域人材情報、会員募集を希望する生涯学習団体情報、「マラソンボランティア」、「日本語ボランティ

ア)、「通訳・翻訳ボランティア」、「災害時通訳ボランティア」、「博物館ボランティア」の制度をウェブサイト等で紹介することで、地域人材の活用と生涯学習活動支援を行った。また、ウェブサイトの構成を見直し周知を強化する等、登録者の増を図った。また、登録者が講師となり国際理解等をテーマにした講座「しんじゅく人材塾」を開催した。

《成果指標》

登録者数：目標 940 人、実績 954 人

延べ参加者数（しんじゅく人材塾）：目標 243 人、実績 2 人

(2) 地域人材の活用と生涯学習活動支援（補助）

地域人材と区民をつなぎ、ボランティアの輪の拡充を図るため、様々な生涯学習支援ボランティアの登録制度を運用し、区や区民等からの要望に応じて、登録人材や団体の紹介を行うとともに、レガス新宿サポーター登録者に対して日本文化体験等のイベントボランティアを募集する等、財団主催事業におけるボランティア活用や地域活動への案内を実施した。

また、生涯学習支援者バンク登録者及び区民等を対象とし、生涯学習指導者や支援者が有益な知識と技術を身につけて資質向上を図るため、メディア活用や地域防災等を学ぶ「新宿力パワーアップ講座」を全 7 回実施した。また、障がい者理解講座の中では、新宿青年教室のサポーターとして体験する機会も設けた。

さらに、多文化共生社会の推進に資する取り組みとして、公的機関が実施するスポーツ・文化活動等への通訳・翻訳ボランティアの紹介・派遣を行った。

《成果指標》

登録者数：目標 940 人、実績 954 人

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（指定管理）

(1) 本業務

施設の管理運営に加え、展示に関する年間スケジュールや各展示の告知チラシ、特別展観覧料割引券の配布など周知を広く行い、誘客を図った。これに加え、「東京・ミュージアムぐるっとパス 2023」などの区内外の協働企画への参加を通じ、施設や展示の PR を行い、来館者数増加に努めた。

また、常設展示室特設コーナーの展示替えやギャラリー展示等、施設の有効活用を進めた。

所蔵資料の保存環境については、年間を通じた環境調査を継続して行うとともに、隔年で実施している博物館の全館燻蒸を実施した。施設面では、照明の LED 化や、

屋外利用案内板の更新等、経年劣化による設備の不具合対応を随時行うとともに、平和宣言プレートの修繕など区からの要請にも対応した。

そのほかボランティアの協力により、年間を通じてガーデニング活動を行うなど、施設環境の整備に努めた。

《成果指標》

利用者数：目標 56,000 人、実績 67,775 人

《内訳・内容》

常設展示室 19,972 人、企画展示室 11,699 人、講堂 11,830 人、閲覧室 1,336 人、ギャラリースペース・サンクンガーデン 15,917 人、その他 7,021 人

(2) 本業務（提案事業）

施設開放イベント（レガスまつり）実施、お茶会の開催等の地下 1 階ホワイエの活用、「新宿建築 100 景」（日本建築家協会新宿地域会と連携した展示）等の 1 階ギャラリー展示、常設展示特設コーナー等での定期的な展示替え等を行うことで、施設の有効活用と利用者満足度の向上に努めた。

財団が管理する博物館・記念館の観覧料等が無料になるメンバーズ倶楽部では、「メンバーズ倶楽部通信」を年 6 回発行するとともに、東国三社（鹿島神宮・息栖神社・香取神宮）等を訪ねる限定事業を実施し、会員の満足度向上に努めた。また、新規会員獲得のため広報紙への募集記事掲載やリーフレット等の配布を行った。

《成果指標》

メンバーズ倶楽部会員数：目標 720 人、実績 682 人

《内訳・内容》

メンバーズ倶楽部：会報年 6 回発行、会員限定事業参加者数 36 人

※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

(3) 指定管理自主事業

来館者へのサービス向上を目的として、館内に自動販売機を設置し、飲料を販売した。また、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した。

8-2 林芙美子記念館の管理運営（指定管理）

(1) 本業務

新宿区が開催した人気ブラウザゲームに関するスタンプラリーや、落合 3 記念館の回遊を図るスタンプラリー等を実施し、利用者の増を図るとともに、歴史博物館と落合 3 館の移動経路マップを作成し、来館者の利便性を向上させた。また、中野区立哲学堂公園と連携して、令和 4 年度に作成した散策ルートマップを活用したクイ

ズラリーの開催等により、区内のみならず広域的な相互回遊を図った。運営においては、ミュージアム展示ガイドアプリ「ポケット学芸員」のサービス提供を開始し満足度向上に努めた。そのほか、アトリエの展示替えを定期的実施したほか、特別展にちなんだ朗読会の開催やボランティア協力による活動（施設解説・ガーデニング）などを行った。

施設面では、歴史的建造物としての建物を保護・保存する観点から、記念館開館時の仕様に合わせた茶の間の土壁塗り替え工事、劣化が進行した階段手摺の交換工事の実施など整備に努めた。また、区が実施した屋根及びトイレ改修工事のため約1か月半臨時休館となったが、その間パート職員を時間を延長して配置するなど体制を整えて協力した。

なお、感染症対策の影響により中止としていた石蔵ギャラリーは、2月14日より再開した。

《成果指標》

利用者数：目標 10,080 人、実績 15,210 人

《内訳・内容》

- ・林芙美子記念館ガイドボランティア 404 回
- ・落合の文化を訪ねるスタンプラリー
令和5年4月1日～5月7日※開始日は令和5年1月21日
令和6年2月14日～3月31日※終了予定日は令和6年5月6日
※令和5年度実績 2,009 人

(2) 本業務（提案事業）

人気の高い建物内部公開（12回）や、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た休館日開放（2回）等の実施に加え、林芙美子生誕120年に因んだ展示など定期的な展示替えや書籍の紹介を行い、利用者の満足度向上を図った。また、同じ落合エリアの佐伯祐三アトリエ記念館及び中村彝アトリエ記念館とのルートマップを配付し、回遊を促した。

《成果指標》

内部公開参加者数：目標 192 人、実績 211 人

《内訳・内容》

- ・建物内部公開：12回開催、延べ参加者数 211 人
- ・アトリエ展示室展示：「林芙美子の生涯①～私は宿命的に放浪者である」、「林芙美子の生涯② 戦中の芙美子」、「芙美子・井伏鱒二・太宰治の交流」、「戦後の林芙美子 執筆再開」

8-3 佐伯祐三アトリエ記念館の管理運営（指定管理）

(1) 本業務

新宿区が開催した人気ブラウザゲームに関するスタンプラリーや落合 3 記念館の回遊を図るスタンプラリーを実施するなど、利用者の増を図るとともに、歴史博物館と落合 3 館の移動経路マップを作成し、来館者の利便性を向上させた。

運営においては、「落合の画家たち」、「クイズで YUZO!」、「曾宮一念インタビューにみる佐伯祐三」等のテーマで、ミニギャラリーの定期的な展示替えを行い施設観覧の充実に努めたほか、ボランティア協力による活動（施設解説・ガーデニング）などを行った。

《成果指標》

利用者数：目標 6,120 人、実績 9,756 人

《内訳・内容》

- ・落合アトリエ記念館ガイドボランティア（館内解説等） 171 回
 - ・落合の文化を訪ねるスタンプラリー
- 令和 5 年 4 月 1 日～5 月 7 日※開始日は令和 5 年 1 月 21 日
令和 6 年 2 月 14 日～3 月 31 日※終了予定日は令和 6 年 5 月 6 日
※令和 5 年度実績は、1,206 人

(2) 本業務（提案事業）

施設開放イベント（レガスまつり）にて絵手紙体験を実施し、来館者の増を図るとともに、新たな施設活用として、年 2 回のアトリエ内写生体験（内 1 回は主に子どもを対象）を企画し休館日に開催した。佐伯祐三関連画集・図書コーナーでは、収集している画集や図書を随時紹介した。また、同じ落合エリアの林芙美子記念館及び中村彝アトリエ記念館とのルートマップを配付し、回遊を促した。

8-4 中村彝アトリエ記念館の管理運営（指定管理）

(1) 本業務

新宿区が開催した人気ブラウザゲームに関するスタンプラリーや落合 3 記念館の回遊を図るスタンプラリーを実施するなど、利用者の増を図るとともに、歴史博物館と落合 3 館の移動経路マップを作成し、来館者の利便性を向上させた。そのほか、ボランティア協力による活動（施設解説・ガーデニング）などを行い、施設観覧の充実に努めた。

《成果指標》

利用者数：目標 6,120 人、実績 8,868 人

《内訳・内容》

- ・落合アトリエ記念館ガイドボランティア（館内解説等） 158回
- ・落合の文化を訪ねるスタンプラリー
令和5年4月1日～5月7日※開始日は令和5年1月21日
令和6年2月14日～3月31日※終了予定日は令和6年5月6日
※令和5年度実績1,548人

(2) 本業務（提案事業）

施設開放イベント（レガスまつり）にて絵手紙体験を実施し、来場・観覧者の増を図るとともに、新たな施設活用として、年2回のアトリエ内写生体験（内1回は主に子どもを対象）を企画し休館日に開催した。ミニギャラリーに中村彝に関する画集や書籍等を収集設置し、来館者が自由に閲覧できるよう利用者サービスの向上を図った。また、同じ落合エリアの林芙美子記念館及び佐伯祐三アトリエ記念館とのルートマップを配付し、回遊を促した。

8-5 漱石山房記念館の管理運営（指定管理）

(1) 本業務

空調設備の消耗備品の更新や前庭植栽の維持管理など、利用者が安心して利用できる施設環境を整備した。また、展示ごとに学芸員が見どころを紹介する動画をYouTubeで配信するなど、漱石の功績を区内だけでなく、日本全国に向けて発信した。その他、ニュースレター（館だより）の発行（3回・計15,000部）、館報の発行（300部）などにより、館の周知を行った。

《成果指標》

利用者数：目標63,000人、実績53,873人

《内訳・内容》

有料入館者数：15,771人、無料入館者数：38,102人

(2) 本業務（提案事業）

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ため、施設を活用した各種事業を実施した。レガスまつりではオリジナルしおりづくりや展示の無料観覧、記念品の配布を行った。また、文京区立森鷗外記念館と連携した「新宿×文京 漱石&鷗外スタンプラリー」の実施、JR東日本主催のウォーキングイベントとの連携、熊本県との連携による「竹あかり」、新宿区と熊本県玉名市との協働展「俳句フォト夏目漱石の旅」の作品展示、西落合図書館との連携による謎解きイベント「ミステリークエスト」の実施など、様々な施設や団体との連携事業を実施し、互いの施設の来館者数の増やPRにつなげた。

《内訳・内容》

- ・レガスマつり（展示観覧者への記念品配布ほか）延べ参加者数 710 人
- ・新宿×文京 漱石&鴎外スタンプラリー 参加賞配布数 1,162 個
- ・JR 東日本ウォーキングイベント 来館者 5,199 人
- ・区立図書館との連携事業（ミステリークエスト、朗読寄席）参加者 435 人
- ・新年来館者プレゼント プレゼント配布数 460 個

8-6 新宿文化センターの管理運営（指定管理）

(1) 本業務

施設の適切な管理と計画的な修繕により、安全で快適な施設づくりを行った。利用者アンケートや利用者懇談会の実施により、利用者サービスの向上を図り、効果的な施設運営を行った。

11月1日からの新宿区の特定天井等改修工事による休館後は、大ホール舞台吊幕・照明機材の撤去・保管、舞台大道具の解体・移動、ピアノ等楽器の移動・調律、館内展示絵画の梱包・保管など、工事を行う環境を整えた。特定天井等改修工事に関する新宿文化センターの管理について、専門的知見に基づき新宿区・工事業者と協議を重ね、工事の進捗に協力した。

また、全国公立文化施設協会が実施している「全国劇場・音楽堂等職員アートマネジメント研修会」のオンライン研修等を受講し、施設管理・事業企画における職員の専門性強化を図った。

《成果指標》

大ホール等利用率：目標 65.1%、実績 92.4%

会議室稼働率：目標 52.5%、実績 59.8%

《内訳・内容》

利用可能回数：6,142 区分、利用回数 4,220 区分

利用者数：211,747 人

(2) 本業務（提案事業）

4年ぶりに「新宿 春の楽しいジャズ祭り」を開催した。オルガンコンサートは、新宿文化センター専属オルガニスト 2 人が共演した。新宿文化センター休館前特別企画として、ロビーのフォトスポット設置、過去の公演のポスター展の開催、文化団体の寄せ書きなどを展示した。さらに、新宿文化センター長期休館前日には「see you soon コンサート」を開催し、新宿文化センター文化団体を中心に、区内で活動する様々なジャンルの 19 団体が出演した。

なお、「国際都市新宿・踊りの祭典」、「新宿ユース・ステージパフォーマンス」「はじめてのおんがくかい」は新宿文化センターの長期休館に伴い、実施を見送った。

《成果指標》

入場者数：目標：4,890人、実績5,229人

《内訳・内容》

避難訓練コンサート 304人、ホール活用コンサート 710人、パイプオルガン活用事業 570人、新宿 春の楽しいジャズ祭り 1,322人、沖縄音楽フェスティバル 1,253人、see you soon コンサート 1,070人

(3) 指定管理自主事業

利用者サービスの向上を図るため、館内に自動販売機を設置し、飲料を販売するほか、新宿文化センター貸館事業のチケットを受託販売した。

8-7 プラネタリウムの運営

(1) 管理（受託【新宿区教育委員会事務局教育支援課】）

一般公開では、四季の星空を代表する星座とそれにまつわる物語及び、天文への興味・関心を喚起するような番組を年間 83 回投影した。なお、定員は令和 3 年度から引き続き 100 名／回で実施した。

《成果指標》

延べ参加者数：目標 2,754 人、実績 3,542 人

(2) 活用（自主）

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」として活用した。多彩なジャンルのアーティストによる星空コンサート、未就学児向けの星空イベントや、障がいのある方も気軽に参加できるわくわくプラネタリウムなど、計 11 回のイベントを実施した。

5 月に実施を予定していたわくわくプラネタリウムの機器故障による中止等により目標には達しなかった。

《成果指標》

延べ参加者数：目標 1,208 人、実績 1,002 人

8-8 新宿コズミックスポーツセンターの運営（指定管理）

(1) 本業務

区民の生涯学習・スポーツ活動を支援するため、利用者の安全性や快適性に配慮して、経年劣化が進む施設や設備等を修繕・更新しながら、新宿コズミックスポーツセンターの管理・運営を適切に行った。

施設面では、新宿コズミックスポーツセンター及び教育センターについて、新宿消防署から優良防火対象物として認定更新（令和 6 年 3 月 23 日から 3 年間有効）を受けた。また、キャッシュレス決済の更なる充実に向け、新たに二次元コード決済

導入の検討を進めた。

延べ利用者数実績は、団体のプール利用者数が伸び悩んだこと等から目標を下回ったが、令和4年度実績からは35%増加した。

《成果指標》

延べ利用者数：目標 576,000 人、実績 432,706 人

利用率：目標 85.0%、実績 84.7%

《内訳・内容》

延べ利用者数：大体育室 103,859 人、小体育室 59,990 人、第一武道場 16,236 人、第二武道場 17,067 人、弓道場 23,218 人、多目的室 34,036 人、多目的広場 28,013 人、幼児体育室 3,002 人、プール 108,179 人、大会議室 26,001 人、小会議室 13,105 人

(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、区民団体等との連携により、新宿コスミックスポーツセンターを活用したスポーツ教室や体験会、施設緑化等の事業を実施した。

バドミントンやバレーボール等、新宿区体育協会加盟団体と連携したスポーツ教室、障がいの有無に関わらず誰もが気軽にスポーツを楽しめる場を提供する障がい者スポーツ支援事業、プールを個人利用可能な形で開放するプール活用事業のほか、地域やグループと連携して実施する施設緑化プロジェクトや、未就学児と保護者が様々なスポーツの楽しさを体験できるスポーツイベント等を実施した。

プール活用事業（個人利用）の参加者数は感染症の状況改善や改修工事に伴う新宿スポーツセンターのプール利用が中止になったこと等から前年に比べ増加した。そのため、延べ参加者数実績は目標を上回った。

《成果指標》

延べ参加者数：目標 70,070 人、実績 83,072 人

(3) 指定管理自主事業

利用者サービス向上のため、施設内に飲料の自動販売機やコピー機を設置した。また、その収益やスポーツ用品販売、ロッカー貸出の収益の一部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。

8-9 大久保スポーツプラザの運営（指定管理）

(1) 本業務

区民の生涯学習・スポーツ活動を支援するため、利用者の安全性や快適性に配慮して、施設や設備等を修繕・更新しながら、大久保スポーツプラザの管理・運営を適切

に行った。また、キャッシュレス決済の更なる充実に向け、新たに二次元コード決済導入の検討を進めた。

延べ利用者数実績は目標を下回ったが、昨年度に新装された庭球場は引き続き好評で、年間利用率は95.3%と極めて高水準になった。

《成果指標》

延べ利用者数：目標 77,000 人、実績 55,219 人

利用率：目標 75.0%、実績 75.8%

《内訳・内容》

延べ利用者数：多目的ホール 20,139 人、集会室 11,002 人、和室 7,115 人、
児童遊戯室 904 人、庭球場 16,059 人

(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と施設周知のため、新宿区体育協会と連携したスポーツ教室、和室を活用した奇術教室や百人一首かるた教室、児童遊戯室では未就学児を対象に kid's えいごリトミックや絵本・紙芝居の読み聞かせ会等を開催した。スポーツ教室では新宿区ダンススポーツ連盟の協力で「はじめての社交ダンス」、新宿区エアロビック連盟の協力で「手軽に運動！スローエアロビック」を行った。参加した方からの評価は高かったが、申込数が見込みに届かなかったため、延べ参加者数実績は目標を下回った。

《成果指標》

延べ参加者数：目標 1,070 人、実績 885 人

(3) 指定管理自主事業

利用者サービス向上のため、施設内に飲料の自動販売機やコピー機を設置した。また、その収益の一部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。

8-10 公園内運動施設の運営（指定管理）

(1) 本業務

区民に広く運動やスポーツに親しむ機会を提供するために、新宿区立公園内にある運動施設（西戸山公園野球場、落合中央公園野球場・庭球場、西落合公園少年野球場・庭球場、甘泉園公園庭球場、妙正寺川公園運動広場）の運営を適切に行った。また、職員の巡回を強化することで施設の状態を把握し、経年劣化等で破損した落合中央公園野球場のフェンスを交換する等、着実に施設や設備等を維持管理した。さらに、キャッシュレス決済の更なる充実に向け、新たに二次元コード決済導入の検討を進めた。延べ利用者数は目標を上回る、112%の達成率となった。

《成果指標》

延べ利用者数：目標 165,000 人、実績 184,757 人

利用率：目標 80.0%、実績 86.0%

(2) 本業務(提案事業)

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した。小学生軟式野球教室「ジャイアンツアカデミー新宿西戸山スクール」は、読売巨人軍と連携して実施し、青少年にスポーツの楽しさを伝えるとともに、競技レベルを向上させた。また、各施設に設置した情報交換ボードにより、施設利用における注意事項やお知らせ内容の迅速な周知を行うとともに、新宿区・財団・利用者間や、利用者相互の情報共有を図り、利用団体の活動を支援した。

《成果指標》

延べ参加者数：目標 2,439 人、実績 2,660 人

(3) 指定管理自主事業

利用者サービス向上のため、各施設内に飲料の自動販売機を設置した。また、その収益の一部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。

8-11 四村橋協公衆便所扉開閉等委託（受託【新宿区みどり公園課】）

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行った。また、公衆便所の目的外利用者が長時間滞在しないように、西落合公園少年野球場・庭球場の管理人が巡回した。なお、だれでもトイレの扉開閉業務については、扉不具合のため計 102 日間実施できなかった。

8-12 運動広場の管理運営／江戸川河川敷グラウンドの利用調整等（受託【新宿区生涯学習スポーツ課】）

区民に広くスポーツ活動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、区内の多目的運動広場（戸山公園（箱根山）多目的運動広場、旧淀橋中学校多目的運動広場、北新宿公園多目的広場、新宿ここ・から広場多目的運動広場）の管理運営や、上智大学真田堀運動場の開放事業を適切に実施した。その際、各施設に配置した管理人や委託先等と連携を密にして、安全な施設運営を行った。

また、区民がスポーツを楽しめる場や機会を拡充するため、新宿区が借り上げた江戸川河川敷グラウンドの利用を希望する団体の利用調整等を実施した。

延べ利用者数実績は、学校事情で旧淀橋中学校多目的運動広場と上智大学真田堀運動場の開放日数が減少したこと等から、目標を下回った。

《成果指標》

延べ利用者数<運動広場>：目標 80,000 人、実績 60,421 人

利用率（利用日数）<江戸川河川敷グラウンド>：目標 70.0%、実績 81.5%

8-13 区内都立高等学校との連携事業(施設開放等)（補助）

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と都立戸山高等学校にあるプール・体育館等の開放事業を実施した。

延べ利用者数実績は、学校事情で戸山高等学校がグラウンド通年開放中止、新宿山吹高等学校がクラブハウス通年開放中止、プール・大小体育室・ルーフグラウンド（テニスコート）土曜日開放中止となり、開放日数が減少したこと等から、目標を下回った。

《成果指標》

延べ利用者数：目標 10,000 人、実績 3,576 人

8-14 生涯学習館の管理運営（指定管理）

(1) 本業務

利用者が安心して来館できるよう環境整備を行った。施設や設備の経年劣化に対し、迅速かつ適切な修繕を行い、利用者が安全に利用できる施設の維持管理に努めた。利用者アンケート（年 2 回実施）や各館における利用者懇談会において要望やニーズをまとめ、プロジェクターの更新や災害用ポータブル電源の購入など、利用者サービスの向上に努めた。また、インボイス制度の開始に合わせて各館にインボイス対応レジスターを導入した。

稼働率は、コロナ渦から利用団体の活動再開が進んだこと等により前年度比 1.4% 増となった。

《成果指標》

利用者数：目標 234,000 人、実績 220,060 人

稼働率：目標 81.0%、実績 84.4%

《内訳・内容》

施設稼働率：赤城 92.1%、戸山 83.9%、北新宿 76.7%、住吉町 87.9%、
西戸山 82.3%

施設利用者数：赤城 45,040 人、戸山 72,020 人、北新宿 43,081 人、
住吉町 24,756 人、西戸山 35,163 人

(2) 本業務（提案事業）

日頃の生涯学習活動の成果を発表する場として、「生涯学習館まつり」を全 5 館で実施した。また、地域の方々が気軽に生涯学習活動に参加できる場として、「防犯・消費者被害防止講座（赤城）」や「健康長寿の秘訣～ながーく元気であるために（住吉町）」などの「生活文化講座」を全 5 館で開催し、生涯学習館が地域住民に親しま

れる生涯学習拠点となるよう工夫した。そのほか、前年度に引き続きコンシェルジュを配置し、利用者の活動相談を行ったほか、動画を作成し財団 YouTube チャンネルにて配信するなど団体の活動支援を行った。

《成果指標》

館まつり参加団体数：目標 167 団体、実績 148 団体

《内訳・内容》

館まつり参加団体数：赤城 35 団体、戸山 41 団体、北新宿 20 団体、
住吉町 26 団体、西戸山 26 団体

(3) 指定管理自主事業

生涯学習館の利用者サービスの向上を図るため、館内に自動販売機を設置し、飲料を販売した。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した。

9 その他この法人の目的を達成するために必要な事業

9-1 広報・広聴の充実

(1) 広報・広聴の充実（自主）

財団の各種事業等を紹介する、広報紙『Oh!レガス新宿ニュース』を年 24 回（延べ 2,040,000 部※新聞折り込み各号約 75,000 部配布）発行したほか、小・中学校の児童・生徒向け総合チラシを年 4 回（1 回あたり 20,000 部）発行し、管理施設及び実施事業の認知度向上に寄与した。広報紙に限らず、ウェブサイト・メールマガジン・SNS（YouTube、LINE 等）で情報を発信した。ウェブサイトにおいては、財団が管理する各サイトのイベント情報をカレンダー形式で横断的に表示する「イベントカレンダー」や、121 言語に対応した自動翻訳システムを導入した。また、Google ストリートビューを用いた新宿コズミックセンター内貸し出し施設の公開を行い、視覚的、機能的により利便性の高いサイトを構築した。

さらに、新宿コズミックセンターの 2 階にプロジェクターを 2 機設置し、大体育室前の壁面に財団で作成した動画コンテンツ等を投影し、施設利用者への情報発信を充実させた。

広告枠の販売については、当初予定より記事数が増えたことにより掲載枠数を減らしたことが理由で目標数には至らなかった。一方で、広告枠の販促 PR 施策による広告申し込みがあり、新規顧客を獲得することができた。

《成果指標》

広告枠販売数：目標 151 枠、実績：111 枠

HP アクセス数：1,000,000 人、実績：1,058,809 人

(2) 広報・広聴の充実（補助）

財団広報紙『Oh!レガス新宿ニュース』を年 24 回（延べ 2,040,000 部※新聞折り込み各号約 75,000 部配布）発行し、管理施設及び実施事業の認知度向上に寄与した。財団管理施設以外も含めた区内スポーツ・文化施設等の案内や貸出し方法等を記載した『新宿区生涯学習施設ガイド』を発行した。

《成果指標》

広告枠販売数：目標 151 枠、実績 111 枠

HP アクセス数：目標 1,000,000 人、実績 1,058,809 人

9-2 総合受付システムの運営

(1) 総合受付システムの運営（自主）

地域センター、新宿中央公園フットサルコート、新宿 NPO 協働推進センター及び四谷スポーツスクエアとの協定に基づいた各館施設の受付システムの管理・運営を行った。

また、新施設予約システムの開発に向けた検討や調整を実施し、準備を進めた。

《成果指標》 Web による施設予約比率 目標 36.0%、実績 37.0%

(2) 総合受付システムの運営（補助）

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ってきた。また、新宿区の施設利用の制度変更に伴う改修を実施した。

《成果指標》 Web による施設予約比率 目標 36.0%、実績 37.0%

9-3 財団の管理運営

(1)① 財団経営（自主）

公益法人として適切な事業運営を行うとともに、グループウェア等のツールも活用し、効率的かつ効果的な手法で業務改善を行った。また、財団運営に必要な業務を適切に処理するため、弁護士及び社会保険労務士との顧問契約を継続し、組織ガバナンス及び法令順守に努めた。

また、新たな 10 年の経営計画の 1 年目として中期事業計画を推進したほか、経営戦略である「人材力の強化」の推進の一環として、「職種の再編成及び職位の新設（職域限定主事）」を行い、職員が一層モチベーションとモラルを持って職務に取り組める環境の整備を推進した。

② 財団経営（補助）

組織ガバナンス強化及び法令順守を目的として、組織全体で業務フローの再確認

を行い、着実な業務執行体制再構築に寄与した。また、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、効率的、効果的な事業運営を図るとともに、職員の安定的な雇用や新規職員採用の促進を目的に、給料及び諸手当の改正を行った。

(2)① 人事労務管理・給与・人材育成・福利厚生（自主）

人事・給与の諸規則に基づき、給与・福利厚生事務等を適切に実施した。職員能力向上を図るため、ボランティアコーディネーション力検定や上級・普通救命講習の資格取得支援のほか、各種研修を行った。また、経営計画の推進のため、職員相互の交流と人材力強化に向け、議論の促進を目的とした職層別の集合研修を実施した。さらに、コンプライアンス強化のため、個人情報保護・ハラスメント研修等を実施した。

その他、職員の健康管理を図るため、人間ドック受診費用補助やインフルエンザ予防接種費用支援を行った。

② 人事労務管理・給与・人材育成・福利厚生（補助）

人事・給与の諸規則に基づき、給与・福利厚生事務等を適切に実施した。また、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した。次代の人材育成のため、基礎的事務能力の強化を目的とした研修を実施するとともに、職位定義に基づく職務の遂行や能力の取得を目的とした研修体系の検討を行った。

(3)① 予算・決算・財務・経理・契約（自主）

適正な会計処理のため公益法人会計基準に則った会計処理、関係諸法令に則った契約事務や、職員の会計処理、契約事務能力向上のための指導及び研修を実施するとともに、区監査への対応及び内部監査を行った。消費税のインボイス制度に適切に対応するため、職員への制度周知及び研修を実施し、令和 5 年 10 月の制度開始以降は、利用者及び取引先へ適格請求書の発行を開始した。また、資金運用計画の策定及び資金運用委員会を開催し、適正かつ効果的な資金運用を行うとともに、コンプライアンスの観点から外部の会計監査人等の監査を実施した。

② 予算・決算・財務・経理・契約（補助）

事業計画及び予算、実績報告書及び決算報告書を作成した。

公益法人会計基準に則った会計処理、関係諸法令に則った契約事務を実施した。また、区監査への対応及び内部監査を実施した。

(4)① 総務・庶務・文書（自主）

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った。セキュリティ対策として、全職員を対象に、不審メール対策訓練を 3 回実施した。また、組織体制の変更及び関係法令等の順守のため、27 件の規則改正を行った。

② 総務・庶務・文書（補助）

財団の会議体として、理事会 5 回（うち書面表決 2 回）、評議員会 3 回を行った。ICT を活用した事務効率化のため、持ち出し用 PC を利用した、会議等でのデータ資料の活用の推進や紛失時の対応フローを検討した。また、クラウドシステムやグループウェア等の全課運用も開始した。
その他、法人運営全般に関し、必要な業務を行った。

※自主事業：定款の目的に基づき、区民等に対して歴史、文化、芸術、スポーツ等の生涯学習の機会を提供し、区民等の自発的な参画と相互交流を深めるために、財団が区外郭団体として独自に行う事業で、自主財源を原資として実施。自主財源は、基本財産等の運用益、指定管理事業・受託事業の収益向上や経費削減によって捻出。

※補助事業：区の施策目的に基づき、財団が裁量を持って実施する事業で、区補助金を原資として実施。

※受託事業：区から委託を受け、契約に基づき実施する業務で、区受託料を原資として実施。

※指定管理事業：指定管理者として区との協定に基づき施設を管理運営する業務。

<本業務>

指定管理者に実施を義務付けられた事業で、区指定管理料を原資として実施。

<本業務（提案事業）>

施設を管理運営するため又は施設の設置目的を達成するために、本業務のうち、指定管理者の企画・提案により実施する事業で、区指定管理料を原資として実施。

<指定管理自主事業>

管理する施設において指定管理者が利用促進やサービスの向上のために自主的に実施する事業で、自主財源を原資として実施。

事業報告の附属明細書

令和 5 年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する 法律施行規則」第 34 条第 3 項に規定する附属明細書に記載すべき「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないので、これを作成しない。

令和5年度決算の概要

令和5年度決算においては、経常収益計 2,887,382,494 円に対し、経常費用計 2,845,354,202 円で、税引前当期一般正味財産増減額はプラス 41,975,861 円、法人税・住民税及び事業税と法人税等調整額を加除した当期一般正味財産増減額はプラス 22,335,774 円となった。

公益目的事業会計の当期一般正味財産増減額は、収益事業等会計からの他会計振替額 49,768,431 円を加え、マイナス 14,681,024 円となり、収支相償を達成した。なお、収益事業等会計はプラス 39,794,299 円、法人会計はマイナス 2,777,501 円であった。(正味財産増減計算書内訳表 参照)

1. 経常収益

令和5年度の経常収益計は 2,887,382,494 円で、前年度から 114,262,258 円増となった。予算現額に対する収入率は 95.39%で、前年度の収入率 94.13%から 1.26 ポイント増となった。この主たる要因は、指定管理施設の休館等による収益の減があったものの、人件費や委託料増等について区指定管理料、区受託料、区補助金による予算措置があったこと等によるものである。

事業収益(事業参加料や施設利用料等)は、前年度から 82,323,948 円減となった。これは、四谷スポーツスクエアの指定管理期間終了、新宿文化センターが 11 月より工事のため休館になったことを受けて事業収益のうち、指定管理事業収益が 89,201,586 円減となったことが主たる要因である。

区受託料収益は 687,269,214 円で、放課後子どもひろばや学校施設等活用事業のパート職員最低賃金引き上げによる人件費増等に伴い、前年度から 105,392,797 円増となった。

区指定管理料収益は 1,064,205,523 円で、前述の指定管理期間終了、工事休館による減はあったものの、他施設の人件費増の影響により 26,896,575 円の増となった。

受取区補助金は 593,350,182 円で、職員給与体系改正や友好都市との交流事業の再開により前年度から 70,070,764 円増となった。

単位：円

科目	令和5年度		令和4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	10,695,775	0.37%	10,667,000	0.38%	28,775	0.27%
特定資産運用益	9,390	0.00%	7,767	0.00%	1,623	20.90%
事業収益 (事業参加料・施設利用料等)	500,516,326	17.33%	582,840,274	21.02%	△ 82,323,948	△ 14.12%
補助事業	109,591,695		103,585,044		6,006,651	
自主事業	47,005,708		46,495,231		510,477	
受託事業	7,958,010		7,597,500		360,510	
指定管理事業	335,960,913		425,162,499		△ 89,201,586	
事業協賛金収益	18,951,180	0.66%	18,216,130	0.66%	735,050	4.04%
区受託料収益	687,269,214	23.80%	581,876,417	20.98%	105,392,797	18.11%
区指定管理料収益	1,064,205,523	36.86%	1,037,308,948	37.41%	26,896,575	2.59%
受取区補助金	593,350,182	20.55%	523,279,418	18.87%	70,070,764	13.39%
受取その他補助金	3,494,452	0.12%	11,635,397	0.42%	△ 8,140,945	△ 69.97%
受取寄付金	1,368,830	0.05%	100,000	0.00%	1,268,830	1,268.83%
受取利息	7,370,122	0.26%	6,878,385	0.25%	491,737	7.15%
雑収益	151,500	0.01%	310,500	0.01%	△ 159,000	△ 51.21%
総計【経常収益計】	2,887,382,494		2,773,120,236		114,262,258	4.12%

※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

令和5年度の経常費用計は、2,845,354,202円で、前年度から201,587,991円増となった。予算現額に対する執行率は91.62%で、前年度の執行率88.32%から3.30ポイント増となった。これは、職員給与体系改正及び区の最低賃金引上げに伴うパート人件費増や周年行事、新規自主事業、施設の更新工事の積極的実施等が主たる要因である。

消耗品費は、新宿シティハーフマラソンのスタッフウェア更新等により14,828,428円増となった。

修繕費は、新宿コスミックスポーツセンター等の指定管理施設の設備更新に伴い、11,537,835円の増となった。

光熱水費は、新宿文化センターの11月からの休館及び政府の負担軽減施策等の影響により46,332,589円の減となった。

委託費は、指定管理施設の警備清掃業務の人件費増や、周年行事である子どもフェスタ2023、新規事業であるアーバンスポーツイベントの実施等に伴い、53,459,356円増となった。

単位：円

大科目	令和5年度		令和4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	2,778,639,557	97.66%	2,587,407,662	97.87%	191,231,895	7.39%	
中科目	給料手当	1,071,174,928	37.65%	953,336,662	36.06%	117,838,266	12.36%
	臨時雇用賃金	0	0.00%	29,160	0.00%	△ 29,160	△ 100.00%
	賞与引当金繰入額	65,766,695	2.31%	53,482,930	2.02%	12,283,765	22.97%
	退職給付費用	23,682,851	0.83%	18,880,900	0.71%	4,801,951	25.43%
	福利厚生費	123,845,692	4.35%	109,216,964	4.13%	14,628,728	13.39%
	会議費	368,459	0.01%	0	0.00%	368,459	-
	旅費交通費	5,429,341	0.19%	4,578,190	0.17%	851,151	18.59%
	通信運搬費	12,939,532	0.45%	12,849,778	0.49%	89,754	0.70%
	減価償却費	12,375,516	0.43%	16,227,337	0.61%	△ 3,851,821	△ 23.74%
	消耗品費	95,995,179	3.37%	81,166,751	3.07%	14,828,428	18.27%
	修繕費	63,829,208	2.24%	52,291,373	1.98%	11,537,835	22.06%
	印刷製本費	19,015,834	0.67%	17,360,580	0.66%	1,655,254	9.53%
	燃料費	245,730	0.01%	404,887	0.02%	△ 159,157	△ 39.31%
	光熱水費	190,937,803	6.71%	237,270,392	8.97%	△ 46,332,589	△ 19.53%
	使用料及び賃借料	18,532,168	0.65%	18,598,710	0.70%	△ 66,542	△ 0.36%
	保険料	3,040,332	0.11%	3,047,877	0.12%	△ 7,545	△ 0.25%
	諸謝金	58,216,829	2.05%	56,355,679	2.13%	1,861,150	3.30%
	支払助成金	11,589,998	0.41%	10,289,291	0.39%	1,300,707	12.64%
	租税公課	89,951,350	3.16%	88,752,900	3.36%	1,198,450	1.35%
	支払負担金	10,978,793	0.39%	6,519,382	0.25%	4,459,411	68.40%
委託費	894,200,269	31.43%	840,740,913	31.80%	53,459,356	6.36%	
支払手数料	4,986,301	0.18%	4,997,499	0.19%	△ 11,198	△ 0.22%	
支払利息	478,919	0.02%	210,038	0.01%	268,881	128.02%	
雑費	1,057,830	0.04%	799,469	0.03%	258,361	32.32%	
管理費	66,714,645	2.34%	56,358,549	2.13%	10,356,096	18.38%	
経常費用計	2,845,354,202		2,643,766,211		201,587,991	7.63%	

※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	新宿シティーフマラソン積立資産			子どもフェスタ積立資産			固定資産取得積立資産		
	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
内容	主会場である国立霞ヶ丘競技場の改修に伴い、コース変更等に必要の運営経費の増加に対応する。			『レガスサイエンス・フェスタ』の20周年(令和10年度)・25周年(令和15年度)にあたり、規模を拡充して実施するために要する費用を積み立てる。			事業実施のために財団で購入した固定資産の更新に要する費用を積み立てる。 ※括弧内は総合受付システム更新用の積立額。令和4年度から総合受付システム積立資産と区分して積立てる。		
年度	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
平成23年度	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	60,000,000 (60,000,000)	0	60,000,000 (60,000,000)
平成24年度	10,000,000	0	20,000,000	1,000,000	0	11,000,000	0	0	60,000,000 (60,000,000)
平成25年度	10,000,000	0	30,000,000	1,000,000	7,742,030	4,257,970	45,913,000 (0)	0	105,913,000 (60,000,000)
平成26年度	0	6,000,000	24,000,000	742,030	0	5,000,000	10,393,000 (0)	0	116,306,000 (60,000,000)
平成27年度	0	6,000,000	18,000,000	0	0	5,000,000	10,158,893 (0)	2,067,120 (0)	124,397,773 (60,000,000)
平成28年度	106,000,000	6,000,000	118,000,000	10,000,000	0	15,000,000	60,137,052 (50,000,000)	3,527,712 (0)	181,007,113 (110,000,000)
平成29年度	0	6,000,000	112,000,000	0	0	15,000,000	9,779,127 (0)	5,444,695 (0)	185,341,545 (110,000,000)
平成30年度	0	6,000,000	106,000,000	1,500,000	7,500,000	9,000,000	27,142,191 (20,000,000)	46,504,930 (24,000,000)	165,978,806 (106,000,000)
令和元年度	0	6,000,000	100,000,000	1,500,000	0	10,500,000	27,943,653 (20,000,000)	7,696,880 (0)	186,225,579 (126,000,000)
令和2年度	10,000,000	10,000,000	100,000,000	1,500,000	0	12,000,000	8,159,942 (0)	3,451,308 (0)	190,934,213 (126,000,000)
令和3年度	19,711,458	10,000,000	109,711,458	1,500,000	0	13,500,000	48,017,905 (40,000,000)	5,635,031 (0)	233,317,087 (166,000,000)
令和4年度	40,000,000	10,000,000	139,711,458	1,500,000	0	15,000,000	20,000,000 (20,000,000)	186,000,000 (186,000,000)	67,317,087 (0)
令和5年度	0	139,711,458	0	7,500,000	7,500,000	15,000,000	5,174,236 (0)	7,185,112 (0)	65,306,211 (0)
合計(累計)	205,711,458	205,711,458	0	37,742,030	22,742,030	15,000,000	332,818,999 (210,000,000)	267,512,788 (210,000,000)	65,306,211 (0)

特定資産名	新宿シティーフマラソン警備保安費積立資産			新宿シティーフマラソン記念大会積立資産			総合受付システム積立資産		
	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
内容	新宿シティーフマラソンのコース拡大等に伴う警備保安費の増加に要する費用を積み立てる。			『新宿シティーフマラソン』の第25回大会(令和9年度)、第30回大会(令和14年度)、第35回大会(令和19年度)において、ジョイントイベント等の規模を拡充して実施するために要する費用を積み立てる。			平成23年度に導入した総合受付システムの更新に要する費用を積み立てる。 ※令和4年度から固定資産取得積立資産と区分して積立てる。		
年度	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
令和4年度	-	-	-	-	-	-	186,000,000	0	186,000,000
令和5年度	93,700,000	10,000,000	83,700,000	35,000,000	0	35,000,000	0	0	186,000,000
合計(累計)	93,700,000	10,000,000	83,700,000	35,000,000	0	35,000,000	186,000,000	0	186,000,000

新宿文化センター周年事業積立資産			新宿文化センターリニューアルオープンイベント積立資産			新宿文化センター照明及び舞台大道具備品更新積立資産		
令和11年度(2029年度)実施予定の「新宿区立新宿文化センター50周年記念事業」に要する費用を積み立てる。			令和8年度(2026年度)新宿文化センターの長期改修工事後に実施するリニューアルオープンイベントに要する費用を積み立てる。			令和7年度(2025年度)に完了する、新宿文化センターの長期改修工事に合わせて購入する備品の更新に要する費用を積み立てる。		
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
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,500,000	0	1,500,000	-	-	-	-	-	-
1,500,000	0	3,000,000	-	-	-	-	-	-
1,500,000	0	4,500,000	-	-	-	-	-	-
1,500,000	0	6,000,000	-	-	-	-	-	-
1,500,000	0	7,500,000	15,000,000	0	15,000,000	-	-	-
1,500,000	0	9,000,000	0	0	15,000,000	58,803,500	0	58,803,500
9,000,000	0	9,000,000	15,000,000	0	15,000,000	58,803,500	0	58,803,500

謎解きイベント積立資産			新宿歴史博物館企画展示室用調光機能付LED照明装置設置積立資産			新宿コズミックスポーツセンターデジタルサイネージ及びサイン看板設置積立資産		
周遊型の謎解きイベントに要する費用を積み立てる。			新宿歴史博物館企画展示室の照明装置の改修に要する費用を積み立てる。			新宿コズミックスポーツセンターの屋外にデジタルサイネージ及びサイン看板の設置に要する費用を積み立てる。		
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
-	-	-	-	-	-	-	-	-
12,000,000	0	12,000,000	5,000,000	0	5,000,000	9,500,000	0	9,500,000
12,000,000	0	12,000,000	5,000,000	0	5,000,000	9,500,000	0	9,500,000

計算書類等

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

貸借対照表

令和6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	742,497,973	949,791,426	△ 207,293,453
未収金	103,545,295	60,763,370	42,781,925
棚卸資産	8,079,917	8,510,722	△ 430,805
前払金	1,026,620	1,015,470	11,150
仮払金	772,505	258,230	514,275
未収収益	3,340,796	3,302,872	37,924
流動資産合計	859,263,106	1,023,642,090	△ 164,378,984
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	787,000	954,000	△ 167,000
投資有価証券	499,213,000	499,046,000	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	95,357,238	85,447,353	9,909,885
新宿シティハーフマラソン積立資産	0	139,711,458	△ 139,711,458
子どもフェス積立資産	15,000,000	15,000,000	0
固定資産取得積立資産	65,306,211	67,317,087	△ 2,010,876
総合受付システム積立資産	186,000,000	186,000,000	0
新宿文化センター周年事業積立資産	9,000,000	7,500,000	1,500,000
新宿文化センターリニューアルプロジェクト積立資産	15,000,000	15,000,000	0
新宿シティハーフマラソン警備保安費積立資産	83,700,000	0	83,700,000
新宿シティハーフマラソン記念大会積立資産	35,000,000	0	35,000,000
新宿文化センター照明及び舞台大道具備品更新積立資産	58,803,500	0	58,803,500
謎解きイベント積立資産	12,000,000	0	12,000,000
新宿歴史博物館企画展示室調光機能付LED照明装置設置積立資産	5,000,000	0	5,000,000
新宿コスミックスペースセンターデジタライゼーション及びサイン看板設置積立資産	9,500,000	0	9,500,000
林芙美子事業資産	0	1,140,830	△ 1,140,830
特定資産合計	589,666,949	517,116,728	72,550,221
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,877,911	2	2,877,909
什器備品	34,819,723	34,923,440	△ 103,717
ソフトウェア	3,546,835	5,759,712	△ 2,212,877
リース資産	5,271,632	6,373,060	△ 1,101,428
電話加入権	0	74,160	△ 74,160
投資有価証券	693,221,293	593,878,769	99,342,524
長期性預金	0	100,000,000	△ 100,000,000
繰延税金資産	4,348,286	5,008,773	△ 660,487
その他固定資産合計	744,085,680	746,017,916	△ 1,932,236
固定資産合計	1,833,752,629	1,763,134,644	70,617,985
資産合計	2,693,015,735	2,786,776,734	△ 93,760,999
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	242,835,862	323,923,264	△ 81,087,402
未払法人税等	18,979,600	29,551,600	△ 10,572,000
未払消費税等	15,944,400	14,425,500	1,518,900
前受金	19,521,050	75,149,325	△ 55,628,275
預り金	23,493,244	14,440,496	9,052,748
仮受金	600	0	600
賞与引当金	68,687,206	55,711,803	12,975,403
リース債務	1,262,021	3,000,688	△ 1,738,667
流動負債合計	390,723,983	516,202,676	△ 125,478,693
2. 固定負債			
リース債務	4,109,632	3,496,767	612,865
退職給付引当金	95,357,238	85,447,353	9,909,885
固定負債合計	99,466,870	88,944,120	10,522,750
負債合計	490,190,853	605,146,796	△ 114,955,943
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	509,711,458	510,852,288	△ 1,140,830
指定正味財産合計	509,711,458	510,852,288	△ 1,140,830
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(9,711,458)	(10,852,288)	(△1,140,830)
2. 一般正味財産	1,693,113,424	1,670,777,650	22,335,774
(うち特定資産への充当額)	(484,598,253)	(420,817,087)	(63,781,166)
正味財産合計	2,202,824,882	2,181,629,938	21,194,944
負債及び正味財産合計	2,693,015,735	2,786,776,734	△ 93,760,999

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	10,695,775	10,667,000	28,775
特定資産運用益			
特定資産受取利息	9,390	7,767	1,623
事業収益			
事業収益	500,516,326	582,840,274	△ 82,323,948
事業協賛金収益	18,951,180	18,216,130	735,050
区受託料収益	687,269,214	581,876,417	105,392,797
区指定管理料収益	1,064,205,523	1,037,308,948	26,896,575
受取補助金等			
受取区補助金	593,350,182	523,279,418	70,070,764
受取その他補助金	3,494,452	11,635,397	△ 8,140,945
受取寄付金			
受取寄付金	228,000	100,000	128,000
受取寄付金振替額	1,140,830	0	1,140,830
雑収益			
受取利息	7,370,122	6,878,385	491,737
雑収益	151,500	310,500	△ 159,000
経常収益計	2,887,382,494	2,773,120,236	114,262,258
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	1,071,174,928	953,336,662	117,838,266
臨時雇用賃金	0	29,160	△ 29,160
賞与引当金繰入額	65,766,695	53,482,930	12,283,765
退職給付費用	23,682,851	18,880,900	4,801,951
福利厚生費	123,845,692	109,216,964	14,628,728
会議費	368,459	0	368,459
旅費交通費	5,429,341	4,578,190	851,151
通信運搬費	12,939,532	12,849,778	89,754
減価償却費	12,375,516	16,227,337	△ 3,851,821
消耗品費	95,995,179	81,166,751	14,828,428
修繕費	63,829,208	52,291,373	11,537,835
印刷製本費	19,015,834	17,360,580	1,655,254
燃料費	245,730	404,887	△ 159,157
光熱水費	190,937,803	237,270,392	△ 46,332,589
使用料及び賃借料	18,532,168	18,598,710	△ 66,542
保険料	3,040,332	3,047,877	△ 7,545
諸謝金	58,216,829	56,355,679	1,861,150
支払助成金	11,589,998	10,289,291	1,300,707
租税公課	89,951,350	88,752,900	1,198,450
支払負担金	10,978,793	6,519,382	4,459,411
委託費	894,200,269	840,740,913	53,459,356
支払手数料	4,986,301	4,997,499	△ 11,198
支払利息	478,919	210,038	268,881
雑費	1,057,830	799,469	258,361

管理費			
役員報酬	5,122,000	5,162,000	△ 40,000
給料手当	47,567,817	39,729,813	7,838,004
賞与引当金繰入額	2,920,511	2,228,873	691,638
退職給付費用	1,051,688	786,852	264,836
福利厚生費	5,499,633	4,551,561	948,072
旅費交通費	83,975	44,118	39,857
通信運搬費	97,692	78,557	19,135
減価償却費	597,426	610,194	△ 12,768
消耗品費	543,723	595,037	△ 51,314
修繕費	22,219	33,090	△ 10,871
印刷製本費	68,994	56,470	12,524
燃料費	17,708	18,819	△ 1,111
使用料及び賃借料	608,647	665,821	△ 57,174
諸謝金	238,480	216,883	21,597
支払負担金	178,339	181,347	△ 3,008
委託費	1,896,801	1,285,619	611,182
支払手数料	117,735	92,789	24,946
支払利息	57,207	7,639	49,568
雑費	24,050	13,067	10,983
経常費用計	2,845,354,202	2,643,766,211	201,587,991
評価損益等調整前当期経常増減額	42,028,292	129,354,025	△ 87,325,733
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	42,028,292	129,354,025	△ 87,325,733
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産処分益	21,729	0	21,729
経常外収益計	21,729	0	21,729
(2) 経常外費用			
固定資産処分損	74,160	148,320	△ 74,160
経常外費用計	74,160	148,320	△ 74,160
当期経常外増減額	△ 52,431	△ 148,320	95,889
税引前当期一般正味財産増減額	41,975,861	129,205,705	△ 87,229,844
法人税、住民税及び事業税	18,979,600	29,551,600	△ 10,572,000
法人税等調整額	660,487	△ 698,651	1,359,138
当期一般正味財産増減額	22,335,774	100,352,756	△ 78,016,982
一般正味財産期首残高	1,670,777,650	1,570,424,894	100,352,756
一般正味財産期末残高	1,693,113,424	1,670,777,650	22,335,774
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	10,695,775	10,667,000	28,775
一般正味財産への振替額	△ 11,836,605	△ 10,667,000	△ 1,169,605
当期指定正味財産増減額	△ 1,140,830	0	△ 1,140,830
指定正味財産期首残高	510,852,288	510,852,288	0
指定正味財産期末残高	509,711,458	510,852,288	△ 1,140,830
III 正味財産期末残高	2,202,824,882	2,181,629,938	21,194,944

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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			0	0	0	0
基本財産受取利息振替額	10,695,775	10,695,775				
特定資産運用益			0	0	0	0
特定資産受取利息	9,390	9,390				
事業収益						
事業収益	284,439,996	284,439,996	18,909,246	197,167,084	0	216,076,330
事業協賛金収益	18,951,180	18,951,180			0	0
区受託料収益	687,269,214	687,269,214	0	0	0	0
区指定管理料収益	770,781,761	770,781,761	0	293,423,762	0	293,423,762
受取補助金等						
受取区補助金	527,256,400	527,256,400	19,745	2,265,962	0	2,285,707
受取その他補助金	3,494,452	3,494,452	0	0	0	0
受取寄付金						
受取寄付金	198,000	198,000	0	0	0	0
受取寄付金振替額	1,140,830	1,140,830	0	0	0	0
雑収益						
受取利息	7,369,707	7,369,707	0	415	0	415
雑収益	0	0	0	0	0	0
経常収益計	2,311,606,705	2,311,606,705	18,928,991	492,857,223	0	511,786,214
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	980,406,183	980,406,183	0	90,768,745	0	90,768,745
賞与引当金繰入額	60,193,786	60,193,786	0	5,572,909	0	5,572,909
退職給付費用	21,676,024	21,676,024	0	2,006,827	0	2,006,827
福利厚生費	113,351,311	113,351,311	0	10,494,381	0	10,494,381
会議費	368,459	368,459	0	0	0	0
旅費交通費	5,414,490	5,414,490	0	14,851	0	14,851
通信運搬費	11,280,370	11,280,370	24,371	1,634,791	0	1,659,162
減価償却費	11,393,523	11,393,523	59,744	922,249	0	981,993
消耗品費	84,032,046	84,032,046	888,465	11,074,668	0	11,963,133
修繕費	44,582,053	44,582,053	0	19,247,155	0	19,247,155
印刷製本費	16,723,824	16,723,824	1,902,055	389,955	0	2,292,010
燃料費	243,730	243,730	0	2,000	0	2,000
光熱水費	121,177,362	121,177,362	603,595	69,156,846	0	69,760,441
使用料及び賃借料	17,771,888	17,771,888	264,000	496,280	0	760,280
保険料	2,627,154	2,627,154	1,209	411,969	0	413,178
諸謝金	56,269,312	56,269,312	5,962	1,941,555	0	1,947,517
支払助成金	11,589,998	11,589,998	0	0	0	0
租税公課	78,915,801	78,915,801	408	11,035,141	0	11,035,549
支払負担金	10,027,968	10,027,968	0	950,825	0	950,825
委託費	723,362,978	723,362,978	1,878,710	168,958,581	0	170,837,291
支払手数料	3,929,630	3,929,630	6,244	1,050,427	0	1,056,671
支払利息	469,217	469,217	0	9,702	0	9,702
雑費	249,053	249,053	766,991	41,786	0	808,777
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	2,376,056,160	2,376,056,160	6,401,754	396,181,643	0	402,583,397
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 64,449,455	△ 64,449,455	12,527,237	96,675,580	0	109,202,817
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	△ 64,449,455	△ 64,449,455	12,527,237	96,675,580	0	109,202,817
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産処分益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産処分損	0	0	0	0	0	0
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	△ 64,449,455	△ 64,449,455	12,527,237	96,675,580	0	109,202,817
他会計振替額	49,768,431	49,768,431	0	0	△ 49,768,431	△ 49,768,431
税引前当期一般正味財産増減額	△ 14,681,024	△ 14,681,024	12,527,237	96,675,580	△ 49,768,431	59,434,386
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	18,979,600	18,979,600
法人税等調整額	0	0	0	0	660,487	660,487
当期一般正味財産増減額	△ 14,681,024	△ 14,681,024	12,527,237	96,675,580	△ 69,408,518	39,794,299
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	10,695,775	10,695,775	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 11,836,605	△ 11,836,605	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 1,140,830	△ 1,140,830	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	10,695,775
0	0	9,390
0	0	500,516,326
0	0	18,951,180
0	0	687,269,214
0	0	1,064,205,523
63,808,075	0	593,350,182
0	0	3,494,452
30,000	0	228,000
0	0	1,140,830
0	0	7,370,122
151,500	0	151,500
63,989,575	0	2,887,382,494
0	0	1,071,174,928
0	0	65,766,695
0	0	23,682,851
0	0	123,845,692
0	0	368,459
0	0	5,429,341
0	0	12,939,532
0	0	12,375,516
0	0	95,995,179
0	0	63,829,208
0	0	19,015,834
0	0	245,730
0	0	190,937,803
0	0	18,532,168
0	0	3,040,332
0	0	58,216,829
0	0	11,589,998
0	0	89,951,350
0	0	10,978,793
0	0	894,200,269
0	0	4,986,301
0	0	478,919
0	0	1,057,830
5,122,000	0	5,122,000
47,567,817	0	47,567,817
2,920,511	0	2,920,511
1,051,688	0	1,051,688
5,499,633	0	5,499,633
83,975	0	83,975
97,692	0	97,692
597,426	0	597,426
543,723	0	543,723
22,219	0	22,219
68,994	0	68,994
17,708	0	17,708
608,647	0	608,647
238,480	0	238,480
178,339	0	178,339
1,896,801	0	1,896,801
117,735	0	117,735
57,207	0	57,207
24,050	0	24,050
66,714,645	0	2,845,354,202
△ 2,725,070	0	42,028,292
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
△ 2,725,070	0	42,028,292
21,729	0	21,729
21,729	0	21,729
74,160	0	74,160
74,160	0	74,160
△ 52,431	0	△ 52,431
△ 2,777,501	0	41,975,861
0	0	0
△ 2,777,501	0	41,975,861
0	0	18,979,600
0	0	660,487
△ 2,777,501	0	22,335,774
-	-	1,670,777,650
-	-	1,693,113,424
0	0	10,695,775
0	0	△ 11,836,605
0	0	△ 1,140,830
-	-	510,852,288
-	-	509,711,458
-	-	2,202,824,882

キャッシュ・フロー計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	41,975,861	129,205,705	△ 87,229,844
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	12,972,942	16,837,531	△ 3,864,589
受取利息	657,476	657,476	0
固定資産処分益	△ 21,729	0	△ 21,729
固定資産処分損	74,160	148,320	△ 74,160
未収金の増減額	△ 42,760,195	59,064,769	△ 101,824,964
棚卸資産の増減額	430,805	1,117,569	△ 686,764
未払金の増減額	△ 85,664,812	△ 186,749,653	101,084,841
前受金の増減額	△ 55,628,275	△ 24,686,715	△ 30,941,560
賞与引当金の増減額	12,975,403	5,887,521	7,087,882
退職給付引当金の増減額	9,909,885	9,390,752	519,133
未払消費税等の増減額	1,518,900	△ 10,580,500	12,099,400
預り金の増減額	9,052,748	1,314,863	7,737,885
指定正味財産からの振替額	△ 1,140,830	0	△ 1,140,830
その他の増減額	△ 562,749	△ 515,097	△ 47,652
小 計	△ 138,186,271	△ 128,113,164	△ 10,073,107
3. 法人税等の支払額	△ 29,551,600	△ 25,108,400	△ 4,443,200
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 125,762,010	△ 24,015,859	△ 101,746,151
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	4,583,654	0	4,583,654
林芙美子記念事業積立資産取崩収入	1,140,830	0	1,140,830
子どもフェスタ積立資産取崩収入	7,500,000	0	7,500,000
新宿シティアマゾン積立資産取崩収入	139,711,458	10,000,000	129,711,458
固定資産取得積立資産取崩収入	7,185,112	0	7,185,112
新宿シティアマゾン警備保安費積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000
長期性預金取崩収入	100,000,000	0	100,000,000
投資活動収入計	270,121,054	10,000,000	260,121,054
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出			
普通預金取得支出	0	△ 1,121,000	1,121,000
特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	△ 14,493,539	△ 9,390,752	△ 5,102,787
子どもフェスタ積立資産取得支出	△ 7,500,000	△ 1,500,000	△ 6,000,000
新宿シティアマゾン積立資産取得支出	0	△ 40,000,000	40,000,000
固定資産取得積立資産取得支出	△ 5,174,236	△ 20,000,000	14,825,764
新宿文化センター周年事業積立資産取得支出	△ 1,500,000	△ 1,500,000	0
新宿文化センターリニューアルイベント積立資産取得支出	0	△ 15,000,000	15,000,000
新宿シティアマゾン警備保安費積立資産取得支出	△ 93,700,000	0	△ 93,700,000
新宿シティアマゾン記念大会積立資産取得支出	△ 35,000,000	0	△ 35,000,000
新宿文化センター照明及び舞台大道具備品更新積立資産取得支出	△ 58,803,500	0	△ 58,803,500
謎解きイベント積立資産取得支出	△ 12,000,000	0	△ 12,000,000
新宿歴史博物館企画展示室調光機能付LED照明装置設置積立資産取得支出	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000
新宿コスミックスポーツセンターデジタル体験ゾーン及びサイン看板設置積立資産取得支出	△ 9,500,000	0	△ 9,500,000
固定資産取得支出			
什器備品取得支出	△ 3,636,380	△ 459,800	△ 3,176,580
ソフトウェア取得支出	△ 2,118,600	0	△ 2,118,600
投資有価証券取得による支出	△ 100,000,000	0	△ 100,000,000
長期性預金預入支出	0	△ 100,000,000	100,000,000
投資活動支出計	△ 348,426,255	△ 188,971,552	△ 159,454,703
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 78,305,201	△ 178,971,552	100,666,351
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
リース債務の返済支出	△ 3,226,242	△ 5,521,899	2,295,657
財務活動支出計	△ 3,226,242	△ 5,521,899	2,295,657
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,226,242	△ 5,521,899	2,295,657
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 207,293,453	△ 208,509,310	1,215,857
V 現金及び現金同等物の期首残高	749,791,426	958,300,736	△ 208,509,310
VI 現金及び現金同等物の期末残高	542,497,973	749,791,426	△ 207,293,453

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 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				
普通預金	954,000	0	167,000	787,000
投資有価証券	499,046,000	167,000	0	499,213,000
小 計	500,000,000	167,000	167,000	500,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	85,447,353	14,493,539	4,583,654	95,357,238
新宿シィハーマソン積立資産	139,711,458	0	139,711,458	0
子どもフェスタ積立資産	15,000,000	7,500,000	7,500,000	15,000,000
固定資産取得積立資産	67,317,087	5,174,236	7,185,112	65,306,211
総合受付システム積立資産	186,000,000	0	0	186,000,000
新宿文化センター周年事業積立資産	7,500,000	1,500,000	0	9,000,000
新宿文化センターリニューアルイベント積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000
新宿シィハーマソン警備保安費積立資産	0	93,700,000	10,000,000	83,700,000
新宿シィハーマソン記念大会積立資産	0	35,000,000	0	35,000,000
新宿文化センター照明及び舞台大道具備品更新積立資産	0	58,803,500	0	58,803,500
謎解きイベント積立資産	0	12,000,000	0	12,000,000
新宿歴史博物館企画展示室調光機能付LED照明装置設置積立資産	0	5,000,000	0	5,000,000
新宿コスミックホールセンターデジタルサイネージ及びサイン看板設置積立資産	0	9,500,000	0	9,500,000
林芙美子事業資産	1,140,830	0	1,140,830	0
小 計	517,116,728	242,671,275	170,121,054	589,666,949
合 計	1,017,116,728	242,838,275	170,288,054	1,089,666,949

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
普通預金	787,000	(787,000)	—	—
投資有価証券	499,213,000	(499,213,000)	—	—
小 計	500,000,000	(500,000,000)	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	95,357,238	—	—	(95,357,238)
子どもフェスタ積立資産	15,000,000	—	(15,000,000)	—
固定資産取得積立資産	65,306,211	—	(65,306,211)	—
総合受付システム積立資産	186,000,000	—	(186,000,000)	—
新宿文化センター周年事業積立資産	9,000,000	—	(9,000,000)	—
新宿文化センターリニューアルイベント 積立資産	15,000,000	—	(15,000,000)	—
新宿シティハーフマラソン警備保安費積立資産	83,700,000	(9,711,458)	(73,988,542)	—
新宿シティハーフマラソン記念大会積立資産	35,000,000	—	(35,000,000)	—
新宿文化センター照明及び舞台大道具 備品更新積立資産	58,803,500	—	(58,803,500)	—
謎解きイベント積立資産	12,000,000	—	(12,000,000)	—
新宿歴史博物館企画展示室調光機能 付LED照明装置設置積立資産	5,000,000	—	(5,000,000)	—
新宿コスミックスポーツセンターデジタルサイン 及びサイン看板設置積立資産	9,500,000	—	(9,500,000)	—
小 計	589,666,949	(9,711,458)	(484,598,253)	(95,357,238)
合 計	1,089,666,949	(509,711,458)	(484,598,253)	(95,357,238)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	5,816,360	2,938,449	2,877,911
什器備品	130,090,903	95,271,180	34,819,723
ソフトウェア	101,243,477	97,696,642	3,546,835
リース資産	6,538,390	1,266,758	5,271,632
合 計	243,689,130	197,173,029	46,516,101

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国庫債券20年114回	499,213,000	548,600,000	49,387,000
利付国庫債券20年125回	294,561,129	324,452,000	29,890,871
利付国庫債券10年338回	100,086,500	100,340,000	253,500
地方公共団体金融機構債10年98回	100,000,000	99,580,000	△ 420,000
利付国庫債券20年179回	98,573,664	86,540,000	△ 12,033,664
地方公共団体金融機構債10年171回	100,000,000	99,340,000	△ 660,000
合 計	1,192,434,293	1,258,852,000	66,417,707

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期増加額	当期減少額	当期末 残高	貸借対照表上の 記載区分
補助金						
新宿区補助金	新宿区	-	593,350,182	593,350,182	-	-
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	-	3,494,452	3,494,452	-	-
合 計		-	596,844,634	596,844,634	-	-

7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息計上による振替額	10,695,775
受取寄付金計上による振替額	1,140,830
合 計	11,836,605

8 キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

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

(単位：円)

前期末		当期末	
現金預金勘定	949,791,426	現金預金勘定	742,497,973
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 200,000,000	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 200,000,000
現金及び現金同等物	749,791,426	現金及び現金同等物	542,497,973

- (2) 重要な非資金取引

該当なし。

9 リースにより使用する固定資産

- (1) ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他固定資産

財団ネットワークのセキュリティ強化UTM、新宿歴史博物館POSレジ、新宿文化センター仮事務所複合機である。

10 税効果会計関係

- (1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位：円)

未払事業税否認	1,726,456
賞与引当金	1,927,669
退職給付引当金損金算入限度超過額	694,161
繰延税金資産	4,348,286

11 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	55,711,803	68,687,206	55,711,803	0	68,687,206
退職給付引当金	85,447,353	14,493,539	4,583,654	0	95,357,238

財産目録

令和6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	手元保管	運転資金として	6,509,428
預金	みずほ銀行新宿支店他	運転資金として	735,988,545
未収金	新宿区に対する未収他	主に公益目的事業に関わる未収分	103,545,295
棚卸資産	歴史博物館刊行物	収益事業の販売資産として	8,079,917
前払金	4月分退職金共済掛金他	共済掛金の前払分他	1,026,620
仮払金	退職金掛金の仮払分他	退職金掛金の仮払分他	772,505
未収収益	利付国庫債券20年114回他	債券利息の未収分	3,340,796
流動資産合計			859,263,106
(固定資産)			
基本財産			
普通預金	みずほ銀行新宿支店普通預金	運用益を公益目的事業の財源としている	787,000
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	499,213,000
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	退職給付のための支払い財源として積み立てている	95,357,238
子どもフェスタ積立資産	みずほ銀行新宿支店定期預金	子どもフェスタの財源として使用している	15,000,000
固定資産取得積立資産	みずほ銀行新宿支店定期預金	固定資産の積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金	65,306,211
総合受付システム積立資産	みずほ銀行新宿支店定期預金	総合受付システムの積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金	186,000,000
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	9,000,000
新宿文化センターリニューアルオープンイベント積立資産	みずほ銀行新宿支店定期預金	新宿文化センターリニューアルオープンイベントの財源として積み立てている	15,000,000
新宿シティハーフマラソン警備保安費積立資産	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・区民健康マラソンの警備保安のための財源として積み立てている	83,700,000
新宿シティハーフマラソン記念大会積立資産	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・区民健康マラソン記念大会実施のための財源として積み立てている	35,000,000
新宿文化センター照明及び舞台大道具備品更新積立資産	みずほ銀行新宿支店定期預金	新宿文化センターの照明及び舞台大道具更新のための財源として積み立てている	58,803,500
謎解きイベント積立資産	みずほ銀行新宿支店普通預金	多文化共生推進を目的として実施する謎解きイベント開催のための財源として積み立てている	12,000,000
新宿歴史博物館企画展示室調光機能付LED照明装置設置積立資産	みずほ銀行新宿支店普通預金	新宿歴史博物館企画展示室の調光機能付LED照明装置設置のための財源として積み立てている	5,000,000
新宿コスミックスポーツセンターデジタルサイン及びサイン看板設置積立資産	みずほ銀行新宿支店普通預金	新宿コスミックスポーツセンターデジタルサイン等設置のための財源として積み立てている	9,500,000
その他固定資産			
車両運搬具	車両2台	各事業共通で使用している	2,877,911
什器備品	新宿コスミックセンター備品等	各事業共通で使用している	34,819,723
ソフトウェア	総合受付システム改修他	各事業共通で使用している	3,546,835
リース資産	財団ネットワークのセキュリティ強化UTM他	各事業共通で使用している	5,271,632
投資有価証券	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 利付国庫債券20年179回 地方公共団体金融機構債10年171回	運用益を公益目的事業、収益事業の財源としている	294,561,129 100,086,500 100,000,000 98,573,664 100,000,000
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	4,348,286
固定資産合計			1,833,752,629
資産合計			2,693,015,735
(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	242,835,862
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	18,979,600
未払消費税等	未払消費税他	消費税の未払分	15,944,400
前受金	施設使用料収入他の前受分	公益目的事業他に関わる前受分	19,521,050
預り金	給与にかかる税、保険料預り分他	源泉税等未払分他	23,493,244
仮受金	事業収益の仮受分	事業にかかる返金予定分	600
賞与引当金	職員に対するもの	職員128名に対する賞与支給見込額	68,687,206
リース債務	財団ネットワークのセキュリティ強化UTM他	各事業共通で使用しているリース資産に対する債務	1,262,021
流動負債合計			390,723,983
(固定負債)			
リース債務	財団ネットワークのセキュリティ強化UTM他	各事業共通で使用しているリース資産に対する債務	4,109,632
退職給付引当金	職員に対するもの	職員55名に対する退職金の支払いに備えたもの	95,357,238
固定負債合計			99,466,870
負債合計			490,190,853
正味財産			2,202,824,882

令和5年度資金運用実績報告書

令和6年3月31日現在

(単位:円)

管理番号	金融商品名	発行団体	格付付			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										
1	利付国庫債券20年114回	日本国	A1	A+	AA+	AAA	H22.3.25	R11.12.20	500,000,000	496,875,000	499,213,000	548,600,000	2,315,754	8,213,013	10,528,767
2	利付国庫債券20年125回	日本国	A1	A+	AA+	AAA	H23.5.10	R13.3.20	290,000,000	302,977,500	294,561,129	324,452,000	2,980,247	3,399,753	6,380,000
3	利付国庫債券10年338回	日本国	A1	A+	AA+	AAA	H27.4.23	R7.3.20	100,000,000	100,865,000	100,086,500	100,340,000	186,850	213,150	400,000
4	地方公共団体金融機構債 10年98回	地方公共団体金融機構	A1	A+	AA+	-	H29.7.21	R9.7.28	100,000,000	100,000,000	100,000,000	99,580,000	122,946	127,054	250,000
5	利付国庫債券20年179回	日本国	A1	A+	AA+	AAA	R4.2.8	R23.12.20	100,000,000	98,399,000	98,573,664	86,540,000	110,274	391,095	501,369
6	地方公共団体金融機構債 10年171回	地方公共団体金融機構	A1	A+	AA+	-	R5.8.18	R15.8.26	100,000,000	100,000,000	100,000,000	99,340,000	0	490,428	490,428
									1,199,116,500	1,192,434,293	1,258,852,000	5,716,071	12,834,493	18,550,564	

*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、債券等の信用格付けを、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。

令和6年3月31日

公益財団法人新宿未来創造財団
理事長 酒井 敏男




独立監査人の監査報告書

令和6年5月30日

公益財団法人新宿未来創造財団
理事長 酒井敏男 殿

太陽有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士

杉江俊志 

<財務諸表等監査>

監査意見

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令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の貸借対照表、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。）、キャッシュ・フロー計算書及び財務諸表に対する注記並びに附属明細書について監査し、あわせて、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。

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、全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。

監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書並びに財産目録のうち意見の対象とされていない部分である。理事者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監事の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表等に対する理事者及び監事の責任

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。

財務諸表等を作成するに当たり、理事者は、継続組織の前提に基づき財務諸表等を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続組織に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監事の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

財務諸表等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表等に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表等の監査の目的は、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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 理事者が継続組織を前提として財務諸表等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続組織の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続組織の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表等の注記事項が適切でない場合は、財務諸表等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、法人は継続組織として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表等の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表等の表示、構成及び内容、並びに財務諸表等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

<財産目録に対する意見>

財産目録に対する監査意見

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令和 6 年 3 月 31 日現在の令和 5 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。

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。

財産目録に対する理事者及び監事の責任

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。

監事の責任は、財産目録作成における理事の職務の執行を監視することにある。

財産目録に対する監査における監査人の責任

監査人の責任は、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。

利害関係

法人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

令和5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 酒井 敏男 殿

令和6年6月3日

公益財団法人新宿未来創造財団

監事 名倉 明彦 

監事 五味田 敏夫 

監事 組澤 勝 

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、令和5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認められません。
- 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。


令和5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 酒井 敏男 殿

令和6年6月3日

公益財団法人新宿未来創造財団

監事 名倉 明孝 

監事 五味田 敏夫 

監事 組澤 勝 

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、令和5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

定 款	1 地域の歴史の記録保存及び普及啓発	②事業番号	1-2
事業名	①展示会の開催	③担当部課	文化芸術・振興部 地域歴史課
		財源種別	補助事業

- ④ 成果・特徴
 新宿の歴史・文化に関する様々なテーマを設定し、他館からの借用等を含めて行う特別展と新宿区の所蔵資料を中心として行う所蔵資料展の二つの手法で展示会を実施した。特別展1回、所蔵資料展4回(うち2回は他年度跨ぎ)を開催した。特別展では、生誕120年記念の林芙美子を改めて顕彰するとともに、関連イベント等を実施した。また、所蔵資料展では、新宿で居住・活動した画家や作品等を紹介する「新宿の画家たち」や、100年前に発生した関東大震災とその後の新宿がどのように変化・発展したかを紹介する「震災からモダン都市・新宿へ」、区内の家庭や神社仏閣等で営まれてきた季節ごとの行事を紹介する「歳時記 暮らしの中の祈り」等の展示を行った。

区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率	
⑤ 事業収益	90,000	70,500	243,000	243,000	116,000	127,000	47.7%	164.5%
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-
⑥ 区補助金	9,269,000	7,187,341	11,830,000	11,830,000	9,330,490	2,499,510	78.9%	129.8%
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	9,359,000	7,257,841	12,073,000	12,073,000	9,446,490	2,626,510	78.2%	130.2%
⑦ 事業費	9,359,000	7,257,841	12,073,000	12,073,000	9,446,490	2,626,510	78.2%	130.2%
パート人件費	928,000	275,487	1,021,000	1,021,000	302,819	718,181	29.7%	109.9%
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-
⑧ 人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	9,359,000	7,257,841	12,073,000	12,073,000	9,446,490	2,626,510	78.2%	130.2%
収 支	0	0	0	0	0	0	-	-
⑨ 自主財源充当額	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)	⑪ 達成率	備考	
延べ観覧者数(人)	13,700	16,925	10,500	11,699	1,199	111%		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		

- ①「令和5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「令和5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担当部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						事業番号	1-1
事業名	郷土資料の調査収集・活用						担当部課	文化・芸術振興部 地域歴史課
							財源種別	補助事業
成果・特徴 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した。資料収集・管理に関しては、寄贈資料受入と整理、修復とレプリカ作成を行った。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。資料データベースには3,512点の追加データ入力を行い、さらに写真資料は写真データベースに737点を追加登録、ホームページでの公開用デジタルアーカイブに60点を追加した。このほか、全収蔵庫の燻蒸(隔年)を行い、適正な資料保存の整備を進めた。								
区分・項目	令和4年度		令和5年度				対前年度 決算比	
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)		収入率/執行率
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	5,018,000	3,922,426	6,302,000	6,302,000	4,797,779	1,504,221	76.1%	122.3%
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	5,018,000	3,922,426	6,302,000	6,302,000	4,797,779	1,504,221	76.1%	122.3%
事業費	5,018,000	3,922,426	6,302,000	6,302,000	4,797,779	1,504,221	76.1%	122.3%
パート人件費	1,855,000	1,476,176	2,039,000	2,039,000	1,443,817	595,183	70.8%	97.8%
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	5,018,000	3,922,426	6,302,000	6,302,000	4,797,779	1,504,221	76.1%	122.3%
収 支	0	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	
公開写真増数(点)	50.0	70.0	50.0	60.0	10.0	120.0%		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		

定 款	1 地域の歴史の記録保存及び普及啓発						事業番号	1-2
事業名	展示会の開催						担当部課	文化・芸術振興部 地域歴史課
							財源種別	補助事業
成果・特徴 新宿の歴史・文化に関する様々なテーマを設定し、他館からの借用等を含めて行う特別展と新宿区の所蔵資料を中心として行う所蔵資料展の二つの手法で展示会を実施した。 特別展1回、所蔵資料展4回(うち2回は他年度跨ぎ)を開催した。特別展では、生誕120年記念の林美美子を改めて顕彰するとともに、関連イベント等を実施した。また、所蔵資料展では、新宿で居住・活動した画家や作品等を紹介する「新宿の画家たち」や、100年前に発生した関東大震災とその後の新宿がどのように変化・発展したかを紹介する「震災からモダン都市・新宿へ」、区内の家庭や神社仏閣等で営まれてきた季節ごとの行事を紹介する「歳時記 暮らしの中の祈り」等の展示を行った。								
区分・項目	令和4年度		令和5年度				対前年度 決算比	
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)		収入率/執行率
事業収益	90,000	70,500	243,000	243,000	116,000	127,000	47.7%	164.5%
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	9,269,000	7,187,341	11,830,000	11,830,000	9,330,490	2,499,510	78.9%	129.8%
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	9,359,000	7,257,841	12,073,000	12,073,000	9,446,490	2,626,510	78.2%	130.2%
事業費	9,359,000	7,257,841	12,073,000	12,073,000	9,446,490	2,626,510	78.2%	130.2%
パート人件費	928,000	275,487	1,021,000	1,021,000	302,819	718,181	29.7%	109.9%
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	9,359,000	7,257,841	12,073,000	12,073,000	9,446,490	2,626,510	78.2%	130.2%
収 支	0	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	
延べ観覧者数(人)	13,700.0	16,925.0	10,500.0	11,699.0	1,199.0	111.4%		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		

定 款	1 地域の歴史の記録保存及び普及啓発						事業番号	1-3	
事業名	文化財等の保存・公開						担当部課	文化・芸術振興部 地域歴史課	
							財源種別	補助事業	
成果・特徴 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・啓発につなげた。 区民から人気が高い「れきはく講談」については、前年度までの定例公演2回に加え、「れきはく講談」10周年の記念特別講演を新宿文化センターで実施した。また、国史跡「林氏墓地」の公開の他、感染症の影響により令和2年度以降中止としていた新宿区の無形民俗文化財公開事業をワークショップ形式で実施するとともに、「投扇興」についての体験講座を実施した。 なお、運営支援を行うため業務を進めていた「高田馬場流鎗馬」については、悪天候により当日中止となった。									
区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比	
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率		
事業収益	157,000	125,000	472,000	472,000	525,500	△53,500	111.3%	420.4%	
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
区補助金	5,296,000	1,388,563	5,385,000	5,385,000	4,754,593	630,407	88.3%	342.4%	
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-	
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-	
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常収益計	5,453,000	1,513,563	5,857,000	5,857,000	5,280,093	576,907	90.2%	348.9%	
事業費	5,453,000	1,513,563	5,857,000	5,857,000	5,280,093	576,907	90.2%	348.9%	
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-	
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常費用計	5,453,000	1,513,563	5,857,000	5,857,000	5,280,093	576,907	90.2%	348.9%	
収 支	0	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		
公開参加者数(人)	501.0	320.0	627.0	534.0	△ 93.0	85.2%			
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			

定 款	1 地域の歴史の記録保存及び普及啓発						事業番号	1-4	
事業名	講座・講演会の開催						担当部課	文化・芸術振興部 地域歴史課	
							財源種別	自主事業	
成果・特徴 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、イベント等を実施し、博物館の利用増を図った。 東京堂協働講座(2回)、NHK関連文化講演会(2回)、史跡関連講座(3回)、所蔵資料展関連講座(3回)、夏休みこどもイベント、歴史講座(3回)等のほか、新宿ゆかりの人物「泉鏡花」生誕150周年記念講演会など、様々なテーマを企画・実施した。									
区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比	
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率		
事業収益	800,000	757,400	1,352,000	1,352,000	1,033,300	318,700	76.4%	136.4%	
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-	
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-	
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常収益計	800,000	757,400	1,352,000	1,352,000	1,033,300	318,700	76.4%	136.4%	
事業費	784,000	674,325	1,008,000	1,008,000	737,526	270,474	73.2%	109.4%	
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-	
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常費用計	784,000	674,325	1,008,000	1,008,000	737,526	270,474	73.2%	109.4%	
収 支	16,000	83,075	344,000	344,000	295,774	48,226	86.0%	356.0%	
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		
延べ参加者数(人)	1,764.0	1,626.0	1,863.0	1,599.0	△ 264.0	85.8%			
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			

定 款	1 地域の歴史の記録保存及び普及啓発						事業番号	1-5
事業名	歴史文化探訪						担当部課	文化・芸術振興部 地域歴史課 漱石山房記念館課
							財源種別	自主事業
成果・特徴 新宿に関するテーマの史跡や歴史を辿る街歩きを実施し、新宿の歴史や文化に実際に触れる機会を提供した。 企画・運営及び当日のガイド等、博物館ボランティアと協働し、新宿の魅力を積極的に発信した。さらに、区内のコースのみならず、関連する区外の史跡コースの設定や、第4回目からは班体制を3班から4班に増やし、より多くの参加者を受け入れるなどして、参加者の満足度向上を図った。 なお、1-7 漱石山房関連事業で実施していた「文学さんぽ」を統合し、文学関連の探訪も実施した。								
区分・項目	令和4年度		令和5年度				収入率/執行率	対前年度 決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)		
事業収益	134,000	89,600	158,000	158,000	159,200	△1,200	100.8%	177.7%
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	134,000	89,600	158,000	158,000	159,200	△1,200	100.8%	177.7%
事業費	77,000	49,958	265,000	265,000	214,661	50,339	81.0%	429.7%
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	77,000	49,958	265,000	265,000	214,661	50,339	81.0%	429.7%
収 支	57,000	39,642	△107,000	△107,000	△55,461	△51,539	51.8%	-139.9%
自主財源充当額	0	0	107,000	107,000	55,461	51,539	-	-
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)	168.0	112.0	198.0	199.0	1.0	100.5%		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		

定 款	1 地域の歴史の記録保存及び普及啓発						事業番号	1-6
事業名	学校等への教育活動支援						担当部課	文化・芸術振興部 地域歴史課
							財源種別	補助事業
成果・特徴 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、小中学生の夏休み中に新宿歴史博物館で行うイベントのチラシを区立小中学校の全校生徒に配付するなど学校等を通じて博物館利用を積極的に働きかけた。 また、区内・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、社会科見学や授業支援(民具体験等)に積極的に対応したほか、むかしの道具を紹介する動画を作成し、YouTubeで配信し、学校の授業でも活用できるように提供した。 そのほか、中学生の職場体験、大学生の学芸員実習や授業での受け入れ、解説等にも対応した。								
区分・項目	令和4年度		令和5年度				収入率/執行率	対前年度 決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)		
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	459,000	452,338	484,000	484,000	472,017	11,983	97.5%	104.4%
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	459,000	452,338	484,000	484,000	472,017	11,983	97.5%	104.4%
事業費	459,000	452,338	484,000	484,000	472,017	11,983	97.5%	104.4%
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	459,000	452,338	484,000	484,000	472,017	11,983	97.5%	104.4%
収 支	0	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	
連携学校数(校)	60.0	64.0	60.0	62.0	2.0	103.3%		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		

定 款	1 地域の歴史の記録保存及び普及啓発						事業番号	1-7
事業名	漱石山房関連事業						担当部課	文化・芸術振興部 漱石山房記念館課
							財源種別	補助事業
成果・特徴 展示会を4回(特別展1回、通常展3回)開催した。講座・講演等については、特別展記念講演会、開館記念講演会、九日会(2回)、文学講座、俳句講座、文学館学芸員講座、夏休み子ども講座を実施した。								
区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率	
事業収益	220,000	215,400	373,000	373,000	313,500	59,500	84.0%	145.5%
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	13,226,000	10,049,254	14,035,000	14,035,000	10,920,587	3,114,413	77.8%	108.7%
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	13,446,000	10,264,654	14,408,000	14,408,000	11,234,087	3,173,913	78.0%	109.4%
事業費	13,446,000	10,264,654	14,408,000	14,408,000	11,234,087	3,173,913	78.0%	109.4%
パート人件費	897,000	705,547	974,000	974,000	933,477	40,523	95.8%	132.3%
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	13,446,000	10,264,654	14,408,000	14,408,000	11,234,087	3,173,913	78.0%	109.4%
収 支	0	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	
観覧者数(人)	0.0	0.0	17,000.0	21,075.0	4,075.0	124.0%		
参加者数(人)	26,135.0	20,761.0	522.0	465.0	△ 57.0	89.1%		
-	-	-	-	-	-	-		

定 款	1 地域の歴史の記録保存及び普及啓発						事業番号	1-8
事業名	博物館ボランティアの活動支援						担当部課	文化・芸術振興部 地域歴史課
							財源種別	補助事業
成果・特徴 博物館や記念館における、展示等の解説や事業運営補助等のボランティア活動を希望する地域人材と協働し、博物館や記念館の魅力増を図った。ボランティアの活動は、感染症の影響により、令和元年度後半から中止又は大幅に制限していたが、今年度は本格的な再開に向け、活動回数を増やし、秋には林芙美子記念館の平日ガイド活動も再開した。また、ボランティア全体会や交流会の他、史跡等の視察研修(東国三社と「重要伝統的建造物群保存地区」に指定されている佐原の町並)も再開し、新たな知識の習得によるスキルアップと、新規登録者を含めたボランティア同士の親睦を図った。ボランティア登録数は、昨年度のボランティア養成講座を経た10期生23名が加わり、142人となり、延べ288人で活動を行った。								
区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率	
事業収益	108,000	0	108,000	108,000	120,000	△ 12,000	111.1%	-
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	2,434,000	1,351,755	2,113,000	2,113,000	1,476,453	636,547	69.9%	109.2%
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	2,542,000	1,351,755	2,221,000	2,221,000	1,596,453	624,547	71.9%	118.1%
事業費	2,542,000	1,351,755	2,221,000	2,221,000	1,596,453	624,547	71.9%	118.1%
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	2,542,000	1,351,755	2,221,000	2,221,000	1,596,453	624,547	71.9%	118.1%
収 支	0	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	
活動回数(回)	2,200.0	942.0	2,200.0	1,870.0	△ 330.0	85.0%		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		

定 款	1 地域の歴史の記録保存及び普及啓発	事業番号	1-9
事業名	ミュージアムショップ (総括)	担当部課	文化・芸術振興部 地域歴史課・漱石山房記念館課
		財源種別	自主事業
成果・特徴 新宿の歴史・文化及び夏日漱石やその門下生に関する刊行物や関連するグッズ等を制作・販売し、新宿歴史博物館や他記念館等の来館者サービスの向上を図った。歴史博物館では、特別展図録を新規作成したほか絵はがき8種を増刷した。漱石山房記念館ではブックカバー他10種を新商品として販売した。なお、ミュージアムショップの収益については、収支差額の一部を区に還元した。			

区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率	
事業収益	4,902,000	6,490,045	5,662,000	5,662,000	8,125,007	△2,463,007	143.5%	125.2%
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	4,902,000	6,490,045	5,662,000	5,662,000	8,125,007	△2,463,007	143.5%	125.2%
事業費	3,967,000	3,955,897	5,546,000	5,546,000	5,063,445	482,555	91.3%	128.0%
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	3,967,000	3,955,897	5,546,000	5,546,000	5,063,445	482,555	91.3%	128.0%
収 支	935,000	2,534,148	116,000	116,000	3,061,562	△2,945,562	2639.3%	120.8%
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	1 地域の歴史の記録保存及び普及啓発	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	担当部課	文化・芸術振興部 地域歴史課
		財源種別	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、新宿歴史博物館、漱石山房記念館や他記念館の来館者サービスの向上を図った。なお、ミュージアムショップの収益については、収支差額の一部を区に還元した。			

区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率	
事業収益	1,585,000	2,498,841	2,517,000	2,517,000	2,954,259	△437,259	117.4%	118.2%
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	1,585,000	2,498,841	2,517,000	2,517,000	2,954,259	△437,259	117.4%	118.2%
事業費	1,601,000	1,599,575	2,414,000	2,061,000	1,580,284	480,716	76.7%	98.8%
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	1,601,000	1,599,575	2,414,000	2,061,000	1,580,284	480,716	76.7%	98.8%
収 支	△16,000	899,266	103,000	456,000	1,373,975	△917,975	301.3%	152.8%
自主財源充当額	16,000	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	
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		

定 款	1 地域の歴史の記録保存及び普及啓発	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	担当部課	文化・芸術振興部 漱石山房記念館課
		財源種別	自主事業
成果・特徴 夏目漱石及びその門下生に関する刊行物や関連するグッズ等を作成・販売し、来館者サービスの向上に努めた。なお、ミュージアムショップの収益については、収支差額の一部を区に還元した。			

区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率	
事業収益	3,317,000	3,991,204	3,145,000	3,145,000	5,170,748	△2,025,748	164.4%	129.6%
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	3,317,000	3,991,204	3,145,000	3,145,000	5,170,748	△2,025,748	164.4%	129.6%
事業費	2,366,000	2,356,322	3,132,000	3,485,000	3,483,161	1,839	99.9%	147.8%
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	2,366,000	2,356,322	3,132,000	3,485,000	3,483,161	1,839	99.9%	147.8%
収 支	951,000	1,634,882	13,000	△340,000	1,687,587	△2,027,587	-496.3%	103.2%
自主財源充当額	0	0	0	340,000	0	340,000	-	-
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	事業番号	1-10
事業名	林芙美子生誕120周年記念事業	担当部課	文化・芸術振興部 地域歴史課
		財源種別	自主事業
成果・特徴 林芙美子生誕120周年を記念し、館外に所蔵されている資料のレプリカを作成して館所蔵の林芙美子資料の充実を図った。また、特別記念講演会を開催し、新宿ゆかりの林芙美子について積極的に周知することで、特別展や林芙美子記念館の魅力をPRした。			

区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率	
事業収益	0	0	90,000	90,000	78,000	12,000	86.7%	-
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	0	0	90,000	90,000	78,000	12,000	86.7%	-
事業費	0	0	1,503,000	1,503,000	1,468,084	34,916	97.7%	-
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	0	0	1,503,000	1,503,000	1,468,084	34,916	97.7%	-
収 支	0	0	△1,413,000	△1,413,000	△1,390,084	△22,916	98.4%	-
自主財源充当額	0	0	1,413,000	1,413,000	1,390,084	22,916	-	-
成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考	
特別記念講演会参加者数(人)	0.0	0.0	81.0	83.0	2.0	102.5%		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		

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	事業番号	2-1-(1)
事業名	舞台芸術鑑賞機会の提供	担当部課	文化・芸術振興部 文化振興・学習課
		財源種別	補助事業
成果・特徴 11月1日からの特定天井等改修工事による新宿文化センター長期休館に伴い、10月までの期間は、休館前イベント公演を実施した。11月以降は、公共及び民間の区内施設を利用して公演を開催し、継続して区民等に鑑賞機会を提供した。 クラシックコンサートは、ベートーヴェン「交響曲第九番」を東京フィルハーモニー交響楽団演奏のもと、新宿文化センター区民合唱団を編成し、休館前特別企画として実施した。落語会は新宿文化センターのほか、区内施設で開催した。狂言は例年とは内容を変更し、矢来能楽堂でワークショップを交え、初心者でも楽しめる内容の「はじめての狂言」を実施した。「新宿オペレッタ劇場」は四谷区民ホールで開催した。新宿文化センターダンスカタログとして「パフォーマンスキッズ・トーキョー」を実施した。「新宿演劇祭」は戸山生涯学習館で実施し、2団体が参加した。			

区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率	
事業収益	32,153,000	20,938,304	12,282,000	12,282,000	9,946,490	2,335,510	81.0%	47.5%
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	7,094,000	11,106,975	9,953,000	9,953,000	8,244,621	1,708,379	82.8%	74.2%
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-
その他補助金	2,850,000	4,092,000	2,850,000	2,850,000	3,494,452	△644,452	122.6%	85.4%
経常収益計	42,097,000	36,137,279	25,085,000	25,085,000	21,685,563	3,399,437	86.4%	60.0%
事業費	42,097,000	36,137,279	25,085,000	25,085,000	21,685,563	3,399,437	86.4%	60.0%
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	42,097,000	36,137,279	25,085,000	25,085,000	21,685,563	3,399,437	86.4%	60.0%
収 支	0	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	
来場者数(人)	7,100.0	5,388.0	4,890.0	3,325.0	△ 1,565.0	68.0%		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		

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	担当部課	文化・芸術振興部 文化振興・学習課
		財源種別	自主事業
成果・特徴 産学連携の試みとして、舞台及びチラシデザイン製作を武蔵野美術大学と連携事業を行った。出演者が大学で学生に向けて講義するなどの交流を深めながら、公演を実施した。「新宿文化センターJAZZシリーズ」は、新宿の老舗ライブハウスである新宿PITINNで開催し、ジャズの街・新宿の文化を発信した。			

区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率	
事業収益	2,195,000	2,117,600	1,060,000	1,060,000	1,166,000	△106,000	110.0%	55.1%
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	2,195,000	2,117,600	1,060,000	1,060,000	1,166,000	△106,000	110.0%	55.1%
事業費	2,976,000	2,832,487	2,503,000	2,503,000	2,313,527	189,473	92.4%	81.7%
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	2,976,000	2,832,487	2,503,000	2,503,000	2,313,527	189,473	92.4%	81.7%
収 支	△781,000	△714,887	△1,443,000	△1,443,000	△1,147,527	△295,473	79.5%	160.5%
自主財源充当額	781,000	714,887	1,443,000	1,443,000	1,147,527	295,473	-	-
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)	640.0	600.0	260.0	299.0	39.0	115.0%		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		

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						事業番号	2-2	
事業名	ライフアップ講座						担当部課	文化・芸術振興部 文化振興・学習課	
							財源種別	自主事業	
成果・特徴 例年好評を博している「仏像の魅力を探る」「茶の湯体験教室」「美文字で日常を彩る筆ペン講座」を実施し、各生涯学習館では、利用者・利用団体のニーズの把握に努め、住吉町生涯学習館の「陶芸教室」など地域の特性に沿った講座を実施した。									
区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比	
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率		
事業収益	1,113,000	1,139,200	1,162,000	1,162,000	1,175,200	△13,200	101.1%	103.2%	
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-	
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-	
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常収益計	1,113,000	1,139,200	1,162,000	1,162,000	1,175,200	△13,200	101.1%	103.2%	
事業費	642,000	614,582	644,000	644,000	577,819	66,181	89.7%	94.0%	
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-	
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常費用計	642,000	614,582	644,000	644,000	577,819	66,181	89.7%	94.0%	
収 支	471,000	524,618	518,000	518,000	597,381	△79,381	115.3%	113.9%	
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)	1,449.0	1,357.0	1,186.0	1,054.0	△132.0	88.9%			
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			

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						事業番号	2-3	
事業名	区民合唱団の運営						担当部課	文化・芸術振興部 文化振興・学習課	
							財源種別	自主事業	
成果・特徴 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、区民合唱団を組織・運営した。その成果としてベートーヴェン「交響曲第九番」を東京フィルハーモニー交響楽団と共演した。									
区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比	
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率		
事業収益	4,800,000	3,621,000	4,800,000	4,800,000	3,624,000	1,176,000	75.5%	100.1%	
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-	
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-	
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常収益計	4,800,000	3,621,000	4,800,000	4,800,000	3,624,000	1,176,000	75.5%	100.1%	
事業費	2,876,000	2,402,326	2,465,000	2,465,000	1,643,800	821,200	66.7%	68.4%	
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-	
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常費用計	2,876,000	2,402,326	2,465,000	2,465,000	1,643,800	821,200	66.7%	68.4%	
収 支	1,924,000	1,218,674	2,335,000	2,335,000	1,980,200	354,800	84.8%	162.5%	
自主財源充当額	0	0	0	0	0	0	-	-	
成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考		
参加者数(人)	200.0	160.0	200.0	163.0	△37.0	81.5%			
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			

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							事業番号	2-4
事業名	文化団体への活動支援							担当部課	文化・芸術振興部 文化振興・学習課
								財源種別	自主事業
成果・特徴 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した。新宿文化センターの登録文化団体等からの相談に対し、ホールの専門的知見からアドバイスを行った。特に新宿文化センター休館後の公演会場や練習会場については、文化団体との連絡会を実施する等、重点的に相談業務を行った。また、6月には新宿区合唱連盟と共同主催で新宿合唱祭「初夏にうたおう」を実施した。									
区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比	
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率		
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	-	
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	0	-	
区補助金	0	0	0	0	0	0	0	-	
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	0	-	
区受託料	0	0	0	0	0	0	0	-	
その他補助金	0	0	0	0	0	0	0	-	
経常収益計	0	0	0	0	0	0	0	-	
事業費	127,000	73,695	93,000	93,000	73,877	19,123	79.4%	100.2%	
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-	
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常費用計	127,000	73,695	93,000	93,000	73,877	19,123	79.4%	100.2%	
収 支	△127,000	△73,695	△93,000	△93,000	△73,877	△19,123	79.4%	100.2%	
自主財源充当額	127,000	73,695	93,000	93,000	73,877	19,123	-	-	
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)	37.0	33.0	32.0	32.0	0.0	100.0%			
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			

定 款	2 文化芸術の振興と地域の文化活動を通じた豊かな心の育成							事業番号	2-5
事業名	生涯学習フェスティバル							担当部課	文化・芸術振興部 文化振興・学習課
								財源種別	補助事業
成果・特徴 「絵画展」「書の展」「いけ花展」「短歌・俳句・川柳展」「手芸・陶芸展」「写真展」等の展示を主体とする催しでは、より多くの方に鑑賞していただけるよう、通常の展示に加え、インターネット上で作品を公開した。また、展示会開催期間中は事前に募集したボランティアが受付を担当する等、区民の事業参加を促した。									
区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比	
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率		
事業収益	1,169,000	541,200	1,169,000	1,169,000	1,169,100	△100	100.0%	216.0%	
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
区補助金	2,740,000	1,916,458	2,557,000	2,557,000	1,731,589	825,411	67.7%	90.4%	
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-	
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-	
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常収益計	3,909,000	2,457,658	3,726,000	3,726,000	2,900,689	825,311	77.8%	118.0%	
事業費	3,909,000	2,457,658	3,726,000	3,726,000	2,900,689	825,311	77.8%	118.0%	
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-	
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常費用計	3,909,000	2,457,658	3,726,000	3,726,000	2,900,689	825,311	77.8%	118.0%	
収 支	0	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		
出展・出演者数(人)	2,200.0	1,821.0	1,490.0	1,223.0	△ 267.0	82.1%			
来場者数(人)	5,000.0	3,594.0	4,550.0	3,238.0	△ 1,312.0	71.2%			
-	-	-	-	-	-	-			

定 款	3 スポーツの振興と地域のスポーツ活動を通じた健全な心身の育成	事業番号	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	担当部課	スポーツ・マラソン部 スポーツ推進第一課
		財源種別	自主・補助
成果・特徴 東京ヤクルトスワローズや東京ヴェルディとの連携により、区民等を無料招待・優待する「燃えろ！ナイター」や「新宿区ヴェルディ応援デー」を実施し、プロスポーツに親しむ機会を提供した。NPO法人つばめスポーツ振興協会の協力による「つばめ野球教室」を平成31年2月以来、5年ぶりに開催し多くの子どもたちが参加した。また、オリンピック・パラリンピック競技大会にちなんだ競技や種目の体験会を実施し、レガシー継承に寄与した。体験会は新宿区にゆかりのあるオリンピックアトラン選手による走り方教室やプロバスケットボールチーム「アルバルク東京」所属選手によるバスケットボール教室に加え、パリオリンピック競技大会で正式種目となるブレイクの体験教室及びダンスショーを開催した。			

区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率	
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	2,040,000	1,780,187	1,254,000	1,254,000	994,318	259,682	79.3%	55.9%
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	2,040,000	1,780,187	1,254,000	1,254,000	994,318	259,682	79.3%	55.9%
事業費	2,450,000	1,800,741	1,613,000	1,613,000	1,227,171	385,829	76.1%	68.1%
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	2,450,000	1,800,741	1,613,000	1,613,000	1,227,171	385,829	76.1%	68.1%
収 支	△410,000	△20,554	△359,000	△359,000	△232,853	△126,147	64.9%	1132.9%
自主財源充当額	410,000	20,554	359,000	359,000	232,853	126,147	-	-
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)	1,500.0	1,169.0	1,000.0	1,220.0	220.0	122.0%		

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)	担当部課	スポーツ・マラソン部 スポーツ推進第一課
		財源種別	自主事業
成果・特徴 東京ヤクルトスワローズや東京ヴェルディとの連携により、区民等を無料招待・優待する「燃えろ！ナイター」や「新宿区ヴェルディ応援デー」を実施し、プロスポーツに親しむ機会を提供した。NPO法人つばめスポーツ振興協会の協力による「つばめ野球教室」を平成31年2月以来、5年ぶりに開催し多くの子どもたちが参加した。			

区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率	
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	0	0	0	0	0	0	-	-
事業費	410,000	20,554	359,000	359,000	232,853	126,147	64.9%	1132.9%
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	410,000	20,554	359,000	359,000	232,853	126,147	64.9%	1132.9%
収 支	△410,000	△20,554	△359,000	△359,000	△232,853	△126,147	64.9%	1132.9%
自主財源充当額	410,000	20,554	359,000	359,000	232,853	126,147	-	-
成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考	
延べ参加者数(人)	1,000.0	498.0	800.0	650.0	△150.0	81.3%		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		

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・パラリンピックカギ継承事業 *区計画事業	担当部課	スポーツ・マラソン部 スポーツ推進第一課
		財源種別	補助事業
成果・特徴 オリンピック・パラリンピック競技大会にちなんだ競技や種目の体験会を実施し、レガシー継承に寄与した。体験会は新宿区にゆかりのあるオリンピック ト部選手による走り方教室やプロバスケットボールチーム「アルパルク東京」所属選手によるバスケットボール教室に加え、パリオリンピック競技大会で正式種目となるブレイキンの体験教室及びダンスショーを開催した。			

区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率	
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	2,040,000	1,780,187	1,254,000	1,254,000	994,318	259,682	79.3%	55.9%
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	2,040,000	1,780,187	1,254,000	1,254,000	994,318	259,682	79.3%	55.9%
事業費	2,040,000	1,780,187	1,254,000	1,254,000	994,318	259,682	79.3%	55.9%
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	2,040,000	1,780,187	1,254,000	1,254,000	994,318	259,682	79.3%	55.9%
収 支	0	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
延べ参加者数(人)	500.0	671.0	200.0	570.0	370.0	285.0%	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	

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)	担当部課	スポーツ・マラソン部 スポーツ推進第二課
		財源種別	自主・補助
成果・特徴 令和5年度で第21回目を迎えた本大会は、国立競技場をスタート、ゴールとする前回大会のコースを基本とし、ハーフマラソンでは引き続き新宿区内の人気エリアの一つである神楽坂をコースに取り入れ、ランナーに新宿の魅力をアピールした。ハーフマラソン、ファミリーランの定員を拡大したこともあり、前回大会を上回るランナーが参加した。また、参加ランナー以外の方も楽しめる大会とするため、大会当日、区内団体や大会協賛企業等の協力を得て、国立競技場の外構部にてステージパフォーマンスやブース出展を実施した。			

区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率	
事業収益	79,601,000	76,492,000	113,401,000	113,401,000	93,077,500	20,323,500	82.1%	121.7%
事業協賛金収益	34,300,000	18,216,130	32,200,000	32,200,000	18,951,180	13,248,820	58.9%	104.0%
区補助金	32,709,000	30,415,006	32,465,000	32,465,000	31,337,280	1,127,720	96.5%	103.0%
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
特定費用充当額	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0.0%	-
経常収益計	156,610,000	125,123,136	188,066,000	188,066,000	143,365,960	44,700,040	76.2%	114.6%
事業費	161,672,000	126,603,150	188,066,000	188,066,000	143,365,960	44,700,040	76.2%	113.2%
パート人件費	1,476,000	718,552	0	0	0	0	-	0.0%
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	161,672,000	126,603,150	188,066,000	188,066,000	143,365,960	44,700,040	76.2%	113.2%
収 支	△5,062,000	△1,480,014	0	0	0	0	-	0.0%
自主財源充当額	5,062,000	1,480,014	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(出走者数)人	10,120.0	10,058.0	12,160.0	12,967.0	807.0	106.6%	

※本資料の令和4年度予算及び決算については、3-2-(4)新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン ジョイントイベント(自主)の予算額2,420,000円、決算額1,480,014円を含む

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						事業番号	3-2-(1)	
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(自主)						担当部課	スポーツ・マラソン部 スポーツ推進第二課	
							財源種別	自主事業	
成果・特徴 コース拡大等に伴う警備保安費の増加に対応するための財源として特定費用準備資金を充当する予定であったが、抗原検査用品等の感染症対策に係る予算を執行しなかったことによる、余分の経費で警備保安費等を賄うことができたため、執行しなかった。									
区分・項目	令和4年度			令和5年度				対前年度 決算比	
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率		
事業収益	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	0.0%	-	
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-	
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-	
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
特定費用充当額	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0.0%	-	
経常収益計	10,001,000	0	10,001,000	10,001,000	0	10,001,000	0.0%	-	
事業費	2,642,000	0	0	0	0	0	-	-	
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-	
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常費用計	2,642,000	0	0	0	0	0	-	-	
収 支	7,359,000	0	10,001,000	10,001,000	0	10,001,000	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(出走者数)(人)	10,120.0	10,058.0	12,160.0	12,967.0	807.0	106.6%			
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			

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						事業番号	3-2-(2)	
事業名	新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン(補助)						担当部課	スポーツ・マラソン部 スポーツ推進第二課	
							財源種別	補助事業	
成果・特徴 第21回目を迎えた本大会は、国立競技場をスタート、ゴールとする前回大会のコースを基本とし、ハーフマラソンでは引き続き新宿区内の人気エリアの一つである神楽坂をコースに取り入れ実施した。全国45都道府県から参加エントリーがあり、多くのランナーに新宿の魅力アピールした。ハーフマラソン、ファミリーランの定員を拡大したこともあり、前回大会を上回るランナーが参加した。また、ゲストランナーとしてオリンピックマラソンランナーの君原健二氏、東京2020オリンピック1500m日本代表のト部蘭氏、タレントの猫ひろし氏を招待したほか、オリンピックマラソンランナーの瀬古利彦氏による動画を作成し、出走前のランナーに向けて応援メッセージを送った。そのほか、国立競技場内の応援パフォーマンスとして新宿区吹奏楽団によるファンファーレ、チャクレーションのキッズチアによる応援を行い、大会を盛り上げた。									
区分・項目	令和4年度			令和5年度				対前年度 決算比	
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率		
事業収益	79,600,000	76,492,000	113,400,000	113,400,000	93,077,500	20,322,500	82.1%	121.7%	
事業協賛金収益	34,300,000	18,216,130	32,200,000	32,200,000	18,951,180	13,248,820	58.9%	104.0%	
区補助金	29,709,000	27,593,851	29,465,000	29,465,000	28,902,036	562,964	98.1%	104.7%	
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-	
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-	
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常収益計	143,609,000	122,301,981	175,065,000	175,065,000	140,930,716	34,134,284	80.5%	115.2%	
事業費	153,610,000	122,301,981	185,066,000	185,066,000	140,930,716	44,135,284	76.2%	115.2%	
パート人件費	1,476,000	718,552	0	0	0	0	-	0.0%	
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-	
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常費用計	153,610,000	122,301,981	185,066,000	185,066,000	140,930,716	44,135,284	76.2%	115.2%	
収 支	△10,001,000	0	△10,001,000	△10,001,000	0	△10,001,000	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(出走者数)(人)	10,120.0	10,058.0	12,160.0	12,967.0	807.0	106.6%			
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			

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						事業番号	3-2-(3)	
事業名	新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン ジョイントイベント(補助)						担当部課	スポーツ・マラソン部 スポーツ推進第二課	
							財源種別	補助事業	
成果・特徴 参加ランナー以外の方も楽しめる大会とするため、大会当日、区内団体や大会協賛企業等の協力を得て、国立競技場の外構部にてステージパフォーマンス(9団体)やブース出展(9団体)を実施した。ステージパフォーマンスでは、新宿で活動する団体がダンスや和太鼓を披露したほか、ゲストランナーである猫ひろし氏のトークショーや東京ヴェルディチアパフォーマンスチーム「VENUS」によるパフォーマンスで来場者を楽しませた。出展ブースでは、協賛企業による物販を行ったほか、一般社団法人新宿観光振興協会による観光情報誌等の配布や新宿の名産品の販売を行い、新宿の魅力を発信した。									
区分・項目	令和4年度		令和5年度				収入率/執行率	対前年度 決算比	
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)			
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
区補助金	3,000,000	2,821,155	3,000,000	3,000,000	2,435,244	564,756	81.2%	86.3%	
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-	
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-	
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常収益計	3,000,000	2,821,155	3,000,000	3,000,000	2,435,244	564,756	81.2%	86.3%	
事業費	3,000,000	2,821,155	3,000,000	3,000,000	2,435,244	564,756	81.2%	86.3%	
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-	
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常費用計	3,000,000	2,821,155	3,000,000	3,000,000	2,435,244	564,756	81.2%	86.3%	
収 支	0	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		
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			

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						事業番号	3-3	
事業名	新宿スポレク*区計画事業						担当部課	スポーツ・マラソン部 スポーツ推進第一課	
							財源種別	補助事業	
成果・特徴 スポーツの日に新宿区体育協会、新宿区レクリエーション協会、新宿区スポーツ推進委員協議会等の地域団体と連携し、区民等が継続的にスポーツ・レクリエーション活動を行う契機となるよう、誰もが気軽に参加できる秋のスポーツイベントを実施した。本年度は新たに四谷スポーツスクエアも会場とした。 BMX体験会及びBMXショータイムやパルクール鬼ごっこなど新たな企画を織り交ぜ、様々なスポーツに触れることができる機会を提供した。									
区分・項目	令和4年度		令和5年度				収入率/執行率	対前年度 決算比	
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)			
事業収益	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	0	100.0%	100.0%	
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
区補助金	1,772,000	1,381,203	2,613,000	2,613,000	1,714,207	898,793	65.6%	124.1%	
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-	
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-	
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常収益計	1,787,000	1,396,203	2,628,000	2,628,000	1,729,207	898,793	65.8%	123.9%	
事業費	1,787,000	1,396,203	2,628,000	2,628,000	1,729,207	898,793	65.8%	123.9%	
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-	
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常費用計	1,787,000	1,396,203	2,628,000	2,628,000	1,729,207	898,793	65.8%	123.9%	
収 支	0	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		
延べ参加者数(人)	0.0	0.0	6,300.0	7,569.0	1,269.0	120.1%			
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			

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	事業番号	3-4
事業名	レガス健康づくり事業	担当部課	スポーツ・マラソン部 スポーツ推進第一課
		財源種別	自主事業
成果・特徴 通年講座「いつでもレガスポ！」(38講座/週)、「レガスポ！バック」(40講座)、「出張レガスポ！」(17講座)、団体の依頼を受けて実施する「出前レガスポ！」(2講座)、託児サービスなどを実施し、区民の健康・体力づくりに寄与した。また、「出張レガスポ！」では新たに落合第一地域センターおよび赤城生涯学習館を会場とした講座を、オンライン講座では「レガスポ！オンライン」を開講し、どこでも運動できる環境づくりに寄与した。			

区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率	
事業収益	21,327,000	18,598,900	19,122,000	19,122,000	19,176,000	△54,000	100.3%	103.1%
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	21,327,000	18,598,900	19,122,000	19,122,000	19,176,000	△54,000	100.3%	103.1%
事業費	15,757,000	14,114,468	16,865,000	16,865,000	14,931,492	1,933,508	88.5%	105.8%
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	15,757,000	14,114,468	16,865,000	16,865,000	14,931,492	1,933,508	88.5%	105.8%
収 支	5,570,000	4,484,432	2,257,000	2,257,000	4,244,508	△1,987,508	188.1%	94.6%
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	
延べ参加者数(人)	48,976.0	38,732.0	45,092.0	41,270.0	△3,822.0	91.5%		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		

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	担当部課	スポーツ・マラソン部 スポーツ推進第一課
		財源種別	補助事業
成果・特徴 新宿区体育協会の業務支援のほか、同協会や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、優先貸出や利用に伴う相談に対応し、各団体の活動を支援した。都民体育大会等出場選手への支援として、選手派遣手続き、参加補助費の支給等を行った。また、体育協会加盟団体の技術向上支援として、指導者養成事業助成を行った。			

区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率	
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	1,952,000	1,141,562	1,876,000	1,876,000	1,124,819	751,181	60.0%	98.5%
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	1,952,000	1,141,562	1,876,000	1,876,000	1,124,819	751,181	60.0%	98.5%
事業費	1,952,000	1,141,562	1,876,000	1,876,000	1,124,819	751,181	60.0%	98.5%
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	1,952,000	1,141,562	1,876,000	1,876,000	1,124,819	751,181	60.0%	98.5%
収 支	0	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	
派遣競技数(競技)	52.0	43.0	52.0	41.0	△11.0	78.8%		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		

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	事業番号	3-6
事業名	区民スポーツ大会	担当部課	スポーツ・マラソン部 スポーツ推進第一課
		財源種別	補助事業
成果・特徴 新宿区体育協会、新宿区、新宿区教育委員会と共に新宿区民総合体育大会を主催した。新宿区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全45競技を実施した。予定していたスキー競技については積雪不足により一般の部・中学生の部・小学生の部いずれも中止とした。			

区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率	
事業収益	1,467,000	1,120,200	1,467,000	1,467,000	1,164,600	302,400	79.4%	104.0%
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	10,320,000	10,169,326	10,217,000	10,217,000	9,778,872	438,128	95.7%	96.2%
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	11,787,000	11,289,526	11,684,000	11,684,000	10,943,472	740,528	93.7%	96.9%
事業費	11,787,000	11,289,526	11,684,000	11,684,000	10,943,472	740,528	93.7%	96.9%
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	11,787,000	11,289,526	11,684,000	11,684,000	10,943,472	740,528	93.7%	96.9%
収 支	0	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	
延べ参加者数(人)	21,000.0	16,594.0	21,000.0	15,331.0	△ 5,669.0	73.0%		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		

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	担当部課	スポーツ・マラソン部 地域・子ども部 スポーツ推進第一課 子ども支援課
		財源種別	自主事業
成果・特徴 地域団体と連携し、小学生陸上教室や健康ウォーキングなどのスポーツ事業や、小学生頭脳スポーツ大会として将棋大会や百人一首大会を開催し、学習・スポーツ活動機会の提供と参加者相互の交流を図った。障がい者スポーツ交流事業では新宿区モルック協会の協力のもと、障がいの有無にかかわらず誰もが参加できるイベントとしてモルック体験会を開催した。			

区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率	
事業収益	643,000	645,900	643,000	643,000	689,700	△46,700	107.3%	106.8%
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	643,000	645,900	643,000	643,000	689,700	△46,700	107.3%	106.8%
事業費	1,331,000	865,695	1,331,000	1,331,000	932,891	398,109	70.1%	107.8%
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	1,331,000	865,695	1,331,000	1,331,000	932,891	398,109	70.1%	107.8%
収 支	△688,000	△219,795	△688,000	△688,000	△243,191	△444,809	35.3%	110.6%
自主財源充当額	688,000	219,795	688,000	688,000	243,191	444,809	-	-
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)	7,776.0	5,042.0	1,487.0	1,192.0	△ 295.0	80.2%		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		

定 款	3 スポーツの振興と地域のスポーツ活動を通じた健全な心身の育成	事業番号	3-8
事業名	アーバンスポーツイベント	担当部課	スポーツ・マラソン部 スポーツ推進第一課
		財源種別	自主事業

成果・特徴

都市型スポーツイベントとしてBMX体験会クライミング体験会を実施した。BMX体験会ではアスリートによるデモンストレーションに加え、背丈に応じた自転車に乗ってもらい競技の楽しさを体感できる機会を提供した。クライミング体験ではコスミックセンター玄関前に高さ8mのクライミングタワーを設置し、クライミングロープを装着のうえ登頂を目指す本格的なクライミング体験会を実施した。なお、2日間の実施を計画したが雨天のため単日での実施となった。

区分・項目	令和4年度		令和5年度				対前年度 決算比	
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)		収入率/執行率
事業収益	0	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0.0%	-
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	0	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0.0%	-
事業費	0	0	7,468,000	7,468,000	3,979,568	3,488,432	53.3%	-
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	0	0	7,468,000	7,468,000	3,979,568	3,488,432	53.3%	-
収 支	0	0	△6,268,000	△6,268,000	△3,979,568	△2,288,432	63.5%	-
自主財源充当額	0	0	6,268,000	6,268,000	3,979,568	2,288,432	-	-
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)	0.0	0.0	1,200.0	712.0	△ 488.0	59.3%		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		

定 款	4 次代を担う児童や青少年の育成	事業番号	4-1
事業名	レガス子どもクラブ(総括)	担当部課	地域・子ども部 子ども支援課
		財源種別	自主・補助

成果・特徴

自主事業のレガス子どもクラブでは、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した。また、各活動を通じ、参加者相互の交流を図る中で、子どもたちの自主性を育む場となった。また、補助事業の小学生スポーツ教室では、運動が苦手な子どもに対し、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った。

区分・項目	令和4年度		令和5年度				対前年度 決算比	
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)		収入率/執行率
事業収益	3,146,000	2,845,240	3,714,000	3,714,000	3,429,190	284,810	92.3%	120.5%
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	124,000	51,830	124,000	124,000	110,929	13,071	89.5%	214.0%
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	3,270,000	2,897,070	3,838,000	3,838,000	3,540,119	297,881	92.2%	122.2%
事業費	2,478,000	2,178,862	3,130,000	3,130,000	2,786,086	343,914	89.0%	127.9%
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	2,478,000	2,178,862	3,130,000	3,130,000	2,786,086	343,914	89.0%	127.9%
収 支	792,000	718,208	708,000	708,000	754,033	△46,033	106.5%	105.0%
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)	248.0	258.0	362.0	363.0	1.0	100.3%		
平均参加回数	17.0	17.0	17.0	18.0	1.0	105.9%		

定 款	4次代を担う児童や青少年の育成						事業番号	4-1-(1)	
事業名	レガス子どもクラブ(自主)						担当部課	地域・子ども部 子ども支援課	
							財源種別	自主事業	
成果・特徴 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文化学習活動に参加できる機会を提供した。また、各活動を通じ、参加者相互の交流を図る中で、子どもたちの自主性を育む場となった。短期子どもクラブとして「子ども演劇クラブ」、「ジュニアダブルタッチクラブ」、「短期アートクラブ」を実施し、子どもたちに様々な体験活動の機会を提供するとともに、子どもたちのニーズを探る有意義な機会となった。									
区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比	
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率		
事業収益	2,831,000	2,459,540	3,335,000	3,335,000	3,043,490	291,510	91.3%	123.7%	
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-	
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-	
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常収益計	2,831,000	2,459,540	3,335,000	3,335,000	3,043,490	291,510	91.3%	123.7%	
事業費	2,039,000	1,741,332	2,627,000	2,627,000	2,289,457	337,543	87.2%	131.5%	
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-	
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常費用計	2,039,000	1,741,332	2,627,000	2,627,000	2,289,457	337,543	87.2%	131.5%	
収 支	792,000	718,208	708,000	708,000	754,033	△46,033	106.5%	105.0%	
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)	226.0	229.0	335.0	334.0	△1.0	99.7%			
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			

定 款	4次代を担う児童や青少年の育成						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						担当部課	地域・子ども部 子ども支援課	
							財源種別	補助事業	
成果・特徴 運動習慣のない児童に対し、運動習慣の定着や体を動かす楽しさを体感する機会を提供した。また、参加者相互の交流により自主性を育むことで、次代を担う子どもたちの心身の健全な育成に努めた。 小学1・2年生が対象のため、導入は運動遊びからスタートし、次第に学校体育で行うマット運動や縄跳び、ボール投げ等の種目を展開し、継続的な運動習慣の形成に寄与した。									
区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比	
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率		
事業収益	315,000	385,700	379,000	379,000	385,700	△6,700	101.8%	100.0%	
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
区補助金	124,000	51,830	124,000	124,000	110,929	13,071	89.5%	214.0%	
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-	
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-	
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常収益計	439,000	437,530	503,000	503,000	496,629	6,371	98.7%	113.5%	
事業費	439,000	437,530	503,000	503,000	496,629	6,371	98.7%	113.5%	
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-	
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常費用計	439,000	437,530	503,000	503,000	496,629	6,371	98.7%	113.5%	
収 支	0	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)	22.0	29.0	27.0	29.0	2.0	107.4%			
平均参加回数(回)	17.0	17.0	17.0	18.0	1.0	105.9%			
-	-	-	-	-	-	-			

定 款	4 次代を担う児童や青少年の育成						事業番号	4-2	
事業名	子ども未来講座						担当部課	地域・子ども部 子ども支援課	
							財源種別	自主事業	
成果・特徴 レガスサイエンス教室(2講座)、夏休み短期集中講座、レガス体験講座(3講座)、新宿サイエンスネットワーク講座を予定どおり全て実施することができた。また、実施した7講座17コース中、特にレガス体験講座の「リーガロイヤルホテル東京でテーブルマナー体験とおしごと体験」は、応募が定員の10倍を超える人気講座だった。									
区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比	
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率		
事業収益	953,000	796,100	1,679,000	1,679,000	754,600	924,400	44.9%	94.8%	
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-	
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-	
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常収益計	953,000	796,100	1,679,000	1,679,000	754,600	924,400	44.9%	94.8%	
事業費	1,082,000	769,390	2,167,000	2,167,000	1,243,065	923,935	57.4%	161.6%	
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-	
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常費用計	1,082,000	769,390	2,167,000	2,167,000	1,243,065	923,935	57.4%	161.6%	
収 支	△129,000	26,710	△488,000	△488,000	△488,465	465	100.1%	-1828.8%	
自主財源充当額	129,000	0	488,000	488,000	488,465	△465	-	-	
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)	391.0	446.0	567.0	501.0	△ 66.0	88.4%			
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			

定 款	4 次代を担う児童や青少年の育成						事業番号	4-3	
事業名	放課後子どもひろば						担当部課	地域・子ども部 子ども支援課	
							財源種別	受託事業	
成果・特徴 区立小学校14校において、放課後および学校休業日に、地域と協働し安全で充実した子どもの遊びや学びの場を提供する放課後子どもひろば事業を実施した。新型コロナウイルスが5類へと移行した令和5年5月8日以降、通常ひろば児童の直接参加受け入れを再開した。四谷小は児童数増による空き教室の不足により直接参加の受け入れは行わず、四谷小学校と四谷保健センターとの2拠点で児童の受け入れを行った。「学童機能付き放課後子どもひろば(ひろばプラス)」の児童登録者数は令和6年3月末現在1,232人となった。									
区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比	
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率		
事業収益	6,723,000	7,597,500	8,067,000	8,067,000	7,958,010	108,990	98.6%	104.7%	
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-	
区受託料	388,499,000	371,433,519	435,470,000	450,470,000	446,491,752	3,978,248	99.1%	120.2%	
その他補助金	6,601,000	7,028,862	0	0	0	0	-	0.0%	
経常収益計	401,823,000	386,059,881	443,537,000	458,537,000	454,449,762	4,087,238	99.1%	117.7%	
事業費	185,837,000	174,386,847	214,239,000	226,964,000	222,720,201	4,243,799	98.1%	127.7%	
パート人件費	119,416,000	116,422,327	140,414,000	163,493,000	162,584,884	908,116	99.4%	139.7%	
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-	
人件費	215,986,000	189,539,395	229,298,000	231,573,000	231,572,140	860	100.0%	122.2%	
経常費用計	401,823,000	363,926,242	443,537,000	458,537,000	454,292,341	4,244,659	99.1%	124.8%	
収 支	0	22,133,639	0	0	157,421	△157,421	-	0.7%	
自主財源充当額	0	0	0	0	0	0	-	-	
成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考		
延べ参加者数(人)	173,241.0	142,564.0	173,241.0	158,911.0	△ 14,330.0	91.7%			
新1年生登録率(%)	86.0	61.8	86.0	75.4	△ 10.6	87.7%			
-	-	-	-	-	-	-			

定 款	4 次代を担う児童や青少年の育成							事業番号	4-4
事業名	美術鑑賞教育支援事業							担当部課	文化・芸術振興部 漱石山房記念館課
								財源種別	受託事業
成果・特徴 公益財団法人SOMPO美術財団、新宿区教育委員会事務局と連携し、区内の小・中学校の児童・生徒を対象に「対話による美術鑑賞教室」を実施した。鑑賞会実施校のうち希望する学校に対しては、鑑賞会当日の理解をより深めるため、美術館ボランティアガイドスタッフによるワークショップ形式の事前授業を実施した。									
区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比	
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率		
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-	
区受託料	8,518,000	5,412,433	5,865,000	5,865,000	5,487,456	377,544	93.6%	101.4%	
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常収益計	8,518,000	5,412,433	5,865,000	5,865,000	5,487,456	377,544	93.6%	101.4%	
事業費	5,806,000	2,566,918	3,116,000	3,087,000	2,421,066	665,934	78.4%	94.3%	
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-	
人件費	2,712,000	2,521,955	2,749,000	2,778,000	2,777,849	151	100.0%	110.1%	
経常費用計	8,518,000	5,088,873	5,865,000	5,865,000	5,198,915	666,085	88.6%	102.2%	
収 支	0	323,560	0	0	288,541	△288,541	-	89.2%	
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		
参加学校数(校)	36.0	36.0	36.0	36.0	0.0	100.0%			
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			

定 款	4 次代を担う児童や青少年の育成							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2023							担当部課	地域・子ども部 子ども支援課
								財源種別	自主事業
成果・特徴 例年開催しているレガサイエンスフェスタの周年事業として実施。より多くの企業・団体・学校との連携・協働により、未来を担う子どもたちに普段の学校では体験できない夢のある遊びと学びの場を提供した。 国内では数少ない屋内型ドローンによるショーの開催やバルーンアートの室内装飾、恐竜研究や天文学の第一人者による講演等を行った。 また、区内の出版社と連携したイラスト講座や絵本の読み聞かせ、財団受託ひろばの児童によるアイロンビーズの壁画作成等、地域の企業との結びつきやスケールメリットを最大限に生かした事業を実施した。									
区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比	
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率		
事業収益	152,000	321,600	500,000	500,000	546,900	△46,900	109.4%	170.1%	
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-	
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-	
その他補助金	0	514,535	0	0	0	0	-	0.0%	
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	152,000	836,135	8,000,000	8,000,000	8,046,900	△46,900	100.6%	962.4%	
事業費	847,000	737,893	10,000,000	10,000,000	9,697,068	302,932	97.0%	1314.2%	
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-	
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常費用計	847,000	737,893	10,000,000	10,000,000	9,697,068	302,932	97.0%	1314.2%	
収 支	△695,000	98,242	△2,000,000	△2,000,000	△1,650,168	△349,832	82.5%	-1679.7%	
自主財源充当額	695,000	0	2,000,000	2,000,000	1,650,168	349,832	-	-	
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)	90.0	188.0	5,000.0	12,507.0	7,507.0	250.1%			
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			

定 款	5 国際相互理解の促進		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、身近なお役立ち日本語教室		担当部課	地域・子ども部 地域交流課
			財源種別	自主事業
成果・特徴 子育て中の親が安心して日本語を学習できるよう託児環境を整えつつ、学習機会を提供する「親子日本語教室」については、協力団体の活動中止により実施することができなかった。 地域で活躍する日本語支援ボランティアの学習機会の提供及びスキルアップを目的とする「日本語ボランティア交流研修会」については、令和4年度はオンライン開催であったが、令和5年度は対面式の実開催で行った。 日本語での会話が困難な外国につながるを持つ方々が、日本で生活する上で必要な身近で役に立つ日本語をオンラインで学ぶ「身近なお役立ち日本語教室」を実施した。				

区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率	
事業収益	110,000	18,000	110,000	110,000	1,000	109,000	0.9%	5.6%
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	110,000	18,000	110,000	110,000	1,000	109,000	0.9%	5.6%
事業費	590,000	147,168	5,279,000	4,898,155	4,735,755	162,400	96.7%	3217.9%
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	590,000	147,168	5,279,000	4,898,155	4,735,755	162,400	96.7%	3217.9%
収 支	△480,000	△129,168	△5,169,000	△4,788,155	△4,734,755	△53,400	98.9%	3665.6%
自主財源充当額	480,000	129,168	5,169,000	4,788,155	4,734,755	53,400	-	-
成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考	
学習者登録者数(人)	78.0	32.0	78.0	0.0	△ 78.0	0.0%		
研修会参加申込者数(人)	100.0	194.0	100.0	92.0	△ 8.0	92.0%		
身近な日本語参加者数(人)	32.0	1.0	32.0	1.0	△ 31	3.1%	オンライン実施	

定 款	5 国際相互理解の促進		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、はじめてしゃべる日本語クラス		担当部課	地域・子ども部 地域交流課
			財源種別	受託事業
成果・特徴 区内で人口の10%以上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に「新宿区日本語教室(SJC)」を4月から3月まで、3学期に分けて複数会場にて開催した。1学期は6会場8教室で実施し、2学期から3教室を再開したが、新宿文化センターが工事により休館となったため、1教室休止の8会場10教室で実施した。3学期から1教室を再開し、最終的に9会場11教室で実施した。 区立小・中学校の児童(小学4年生以上)・生徒を対象に、日本語や教科学習支援を行う「子ども日本語教室」は、通年で事業を実施した。 日本語の最初級(ゼロレベル)の学習者を対象とした「はじめてしゃべる日本語クラス」は、9月から11月にかけて全10回実施した。このクラスを修了した学習者に対し、多様な日本語学習の機会を提供するため「新宿区日本語教室」を案内した結果、複数の学習者が加わった。				

区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率	
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
区受託料	25,348,000	21,868,440	26,248,000	26,248,000	25,319,930	928,070	96.5%	115.8%
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	25,348,000	21,868,440	26,248,000	26,248,000	25,319,930	928,070	96.5%	115.8%
事業費	11,373,000	8,940,917	11,621,000	11,621,000	9,662,868	1,958,132	83.2%	108.1%
パート人件費	1,004,000	674,459	1,154,000	1,154,000	785,125	368,875	68.0%	116.4%
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-
人件費	13,975,000	12,927,523	14,627,000	14,627,000	14,280,933	346,067	97.6%	110.5%
経常費用計	25,348,000	21,868,440	26,248,000	26,248,000	23,943,801	2,304,199	91.2%	109.5%
収 支	0	0	0	0	1,376,129	△1,376,129	-	-
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	
学習者数(SJC)(人)	492.0	302.0	492.0	525.0	33.0	106.7%	新宿区日本語教室	
学習者数(子ども)(人)	45.0	35.0	45.0	57.0	12.0	126.7%	子ども日本語教室	
学習者数(はじめて)(人)	20.0	37.0	20.0	40.0	20	200.0%	はじめてしゃべる日本語クラス	

定 款	5 国際相互理解の促進	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	担当部課	地域・子ども部 地域交流課
		財源種別	受託事業

成果・特徴

放課後日本語学習の支援員となるための「子ども支援員養成講座」(全12回)を6月から7月に開講し、16名の参加者があった。また、養成講座参加者の実習の場として、「夏休み子ども日本語クラス」を実施した。
日本語学習支援が必要な区立小・中学校の児童・生徒からの申し込みを受けて、「子ども支援員養成講座」を受講した支援員が、放課後にマンツーマンで日本語及び教科学習の支援(1回2時間程度、上限70回)を行った。
支援員が日本語学習支援の課題やその解決方法等を話し合うための全体会を12月に開催し、22名が参加した。また、専門講師による支援に関する知識・技能の習得のための研修会を1月に開催し、25名が参加した。

区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率	
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
区受託料	20,902,000	18,047,396	19,252,000	19,252,000	20,192,500	△940,500	104.9%	111.9%
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	20,902,000	18,047,396	19,252,000	19,252,000	20,192,500	△940,500	104.9%	111.9%
事業費	14,173,000	11,316,937	12,209,000	12,589,845	12,554,534	35,311	99.7%	110.9%
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-
人件費	6,729,000	6,224,365	7,043,000	7,043,000	6,876,004	166,996	97.6%	110.5%
経常費用計	20,902,000	17,541,302	19,252,000	19,632,845	19,430,538	202,307	99.0%	110.8%
収 支	0	506,094	0	△380,845	761,962	△1,142,807	-200.1%	150.6%
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)	240.0	233.0	240.0	203.0	△ 37.0	84.6%	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	

定 款	5 国際相互理解の促進	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	担当部課	地域・子ども部 地域交流課
		財源種別	補助事業

成果・特徴

外国語を母語とする子どもや保護者および進路指導等に携わる方々を対象に、日本の高校進学制度や進学事情を知る機会として、10月29日にガイダンスを実施した。多言語高校進学ガイダンス東京実行委員会との連携により、総合的な案内だけでなく相談者の状況に応じて個別に情報提供やアドバイス等も行った。時間・組数の事前予約制からフリー形式にして、多くの参加があった。

区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率	
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	202,000	194,920	235,000	235,000	222,776	12,224	94.8%	114.3%
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	202,000	194,920	235,000	235,000	222,776	12,224	94.8%	114.3%
事業費	202,000	194,920	235,000	235,000	222,776	12,224	94.8%	114.3%
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	202,000	194,920	235,000	235,000	222,776	12,224	94.8%	114.3%
収 支	0	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)	120.0	44.0	120.0	96.0	△ 24.0	80.0%	生徒、保護者、関係者
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	

定 款	5 国際相互理解の促進						事業番号	5-3	
事業名	多文化交流事業						担当部課	地域・子ども部 地域交流課	
							財源種別	自主事業	
成果・特徴 多文化共生都市新宿及び日本文化に対する理解を深める事業として、来日2年以内の外国人が様々な体験や主張を日本語で発表する「日本語スピーチコンテスト・しゃべれおん'23」および日本文化体験イベント「国際交流 四季を楽しむ日本の文化」を新宿文化センターにて10月21日に実施した。 また、新宿における多文化の特性を感じながら謎解きを楽しむイベント「しんじゅく謎解きワールドタウン」の第二弾を9月から12月まで実施した。参加料を無料としたことや、区内公共施設を中心とした謎解きスポットの選定、JR東日本新宿駅をはじめとした協力先の拡大や、のぼり旗作成等の広報周知の充実化が功を奏し、参加者数は目標を大幅に上回った。									
区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比	
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率		
事業収益	2,200,000	321,500	100,000	100,000	12,500	87,500	12.5%	3.9%	
事業協賛金収益	0	0	200,000	200,000	0	200,000	0.0%	-	
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-	
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-	
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常収益計	2,200,000	321,500	300,000	300,000	12,500	287,500	4.2%	3.9%	
事業費	3,593,000	3,388,304	3,819,000	3,819,000	3,407,414	411,586	89.2%	100.6%	
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-	
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常費用計	3,593,000	3,388,304	3,819,000	3,819,000	3,407,414	411,586	89.2%	100.6%	
収 支	△1,393,000	△3,066,804	△3,519,000	△3,519,000	△3,394,914	△124,086	96.5%	110.7%	
自主財源充当額	1,393,000	3,066,804	3,519,000	3,519,000	3,394,914	124,086	-	-	
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)	2,298.0	457.0	1,298.0	2,751.0	1,453.0	211.9%			
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			

定 款	5 国際相互理解の促進						事業番号	5-4	
事業名	外国人相談業務委託						担当部課	地域・子ども部 地域交流課	
							財源種別	受託事業	
成果・特徴 在住外国人の生活相談(対面・電話)に6か国語で対応し、問題解決へのアドバイスを無料で行った。新宿区役所1階では、月曜日から金曜日にかけて英語・中国語・韓国語、しんじゅく多文化共生プラザでは、曜日指定で英語・中国語・韓国語・タイ語・ミャンマー語・ネパール語での相談に対応した。 6言語(英語、中国語、韓国語、タイ語、ミャンマー語、ネパール語)による相談業務のほか、行政文書の翻訳も行い、外国人住民がより安心でき、便利に生活できるように多言語対応を推進した。また、相談員への研修も年間を通して行い、社会情勢に適った対応ができるよう体制を整えた。									
区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比	
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率		
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-	
区受託料	23,124,000	21,819,766	23,357,000	23,357,000	23,357,000	0	100.0%	107.0%	
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常収益計	23,124,000	21,819,766	23,357,000	23,357,000	23,357,000	0	100.0%	107.0%	
事業費	19,048,000	18,019,117	19,291,000	19,176,000	18,218,689	972,311	95.0%	101.1%	
パート人件費	1,004,000	674,457	1,154,000	1,039,000	785,122	253,878	75.6%	116.4%	
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-	
人件費	4,076,000	3,800,649	4,066,000	4,181,000	4,180,312	688	100.0%	110.0%	
経常費用計	23,124,000	21,819,766	23,357,000	23,357,000	22,399,001	957,999	95.9%	102.7%	
収 支	0	0	0	0	957,999	△957,999	-	-	
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		
相談件数(件)	5,353.0	4,583.0	5,353.0	5,916.0	563.0	110.5%	本庁5,622件、プラザ294件		
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			

定 款	6 地域の魅力の内外への発信						事業番号	6-1-(1)	
事業名	友好都市等との交流事業(1)人的交流事業						担当部課	地域・子ども部 地域交流課	
							財源種別	補助事業	
成果・特徴 市民相互の友好交流の促進及び異文化への理解を深めることを目的として、隔年で受入と派遣を行っている友好都市ドイツベルリン市ミッテ区との青少年交流は、ホームステイからホームビジットへの切り替えなどプログラムの内容を工夫し、ミッテ区の青少年12人を8月15日～25日までの期間で新宿区に受け入れて実施した。また、伊那市との交流事業として、8月5日に開催された「伊那まつり 市民おどり」に新宿区民踊連盟を中心とした民踊愛好家を派遣し、交流を深めた。 新宿区内の団体が、友好都市等との交流事業を行う際、経費の一部を助成する助成金制度については、財団ウェブサイトで周知を行ったが、団体からの申請はなかった。									
区分・項目	令和4年度		令和5年度				収入率/執行率	対前年度 決算比	
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)			
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
区補助金	6,575,000	85,073	6,575,000	6,575,000	4,919,583	1,655,417	74.8%	5782.8%	
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-	
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-	
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常収益計	6,575,000	85,073	6,575,000	6,575,000	4,919,583	1,655,417	74.8%	5782.8%	
事業費	6,575,000	85,073	6,575,000	6,575,000	4,919,583	1,655,417	74.8%	5782.8%	
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-	
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常費用計	6,575,000	85,073	6,575,000	6,575,000	4,919,583	1,655,417	74.8%	5782.8%	
収 支	0	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)	52.0	0.0	52.0	45.0	△ 7.0	86.5%			
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			

定 款	6 地域の魅力の内外への発信						事業番号	6-1-(2)	
事業名	友好都市等との交流事業(2)作品交流事業						担当部課	地域・子ども部 地域交流課	
							財源種別	補助事業	
成果・特徴 友好都市間の相互理解を深め、交流を促進するため、新宿区、国内友好都市の長野県伊那市、海外友好都市の中華人民共和国北京市東城区、ギリシャレフカダ市の絵画や書道の作品(新宿区15点、伊那市30点、東城区35点、レフカダ市39点)を集め、YouTube「レガスちゃんねる」を活用し、オンラインによる展示会を開催した。ドイツベルリン市ミッテ区については、先方の友好都市交流体制見直し等から今回は作品提供が見送られた。 動画配信によって、多くの区民や友好都市の市民が鑑賞するため、それぞれの都市紹介や作者氏名の多言語表記を行い、相互理解と交流を促進する機会を提供した。									
区分・項目	令和4年度		令和5年度				収入率/執行率	対前年度 決算比	
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)			
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
区補助金	746,000	560,925	746,000	746,000	503,342	242,658	67.5%	89.7%	
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-	
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-	
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常収益計	746,000	560,925	746,000	746,000	503,342	242,658	67.5%	89.7%	
事業費	746,000	560,925	746,000	746,000	503,342	242,658	67.5%	89.7%	
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-	
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常費用計	746,000	560,925	746,000	746,000	503,342	242,658	67.5%	89.7%	
収 支	0	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		
動画再生回数(回)	400.0	115.0	400.0	159.0	△ 241.0	39.8%			
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			

定 款	7 地域社会の健全な発展の促進	事業番号	7-1
事業名	新宿青年教室	担当部課	地域・子ども部 地域交流課
		財源種別	補助事業
成果・特徴			
<p>新宿区に在住・在勤または新宿区内の学校の特別支援学級を卒業した知的障がいのある15歳以上の方を対象に、8月を除く各月2回程度、生涯学習活動に参加できる機会を提供した。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、調理等の活動を通じて仲間同士の交流や地域との関わりを深め、日常生活が豊かになるような支援を行った。また、熱中症対策のため夏場は活動場所を移し、大久保スポーツプラザにて活動した。10月には特別活動として、バスツアーによる八景島シーパラダイスの見学を行ったほか、地域センターまつり等の地域行事への参加や、地域団体の協力によって事業の周知や交流機会の創出を図った。さらに、「新宿カパワーアップ講座」にて青年教室のサポーターを体験する「障がい者理解講座」を開催し、事業の周知とサポーターの獲得を図った結果、新規サポーターの登録があった。</p>			

区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率	
事業収益	1,200,000	352,500	1,200,000	1,200,000	735,000	465,000	61.3%	208.5%
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	6,662,000	4,242,977	7,146,000	7,146,000	6,100,201	1,045,799	85.4%	143.8%
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	7,862,000	4,595,477	8,346,000	8,346,000	6,835,201	1,510,799	81.9%	148.7%
事業費	7,862,000	4,595,477	8,346,000	8,346,000	6,835,201	1,510,799	81.9%	148.7%
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	7,862,000	4,595,477	8,346,000	8,346,000	6,835,201	1,510,799	81.9%	148.7%
収 支	0	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	
地域団体との連携(団体)	5.0	4.0	5.0	4.0	△ 1.0	80.0%		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		

定 款	7 地域社会の健全な発展の促進	事業番号	7-2
事業名	民間等と連携した機会提供事業	担当部課	文化・芸術振興部 文化振興・学習課
		財源種別	自主事業
成果・特徴			
<p>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等を活用し多様で質の高い講座等を区民に提供した。新たに東京公共嘱託登記司法書士協会と連携し、「司法書士が教える相続の基本知識」を実施した。</p>			

区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率	
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	0	0	0	0	0	0	-	-
事業費	91,000	87,048	91,000	91,000	27,748	63,252	30.5%	31.9%
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	91,000	87,048	91,000	91,000	27,748	63,252	30.5%	31.9%
収 支	△91,000	△87,048	△91,000	△91,000	△27,748	△63,252	30.5%	31.9%
自主財源充当額	91,000	87,048	91,000	91,000	27,748	63,252	-	-
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)	7.0	8.0	7.0	7.0	0.0	100.0%		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		

定 款	7 地域社会の健全な発展の促進						事業番号	7-3	
事業名	コミュニティスポーツ大会						担当部課	地域・子ども部 地域交流課	
							財源種別	補助事業	
成果・特徴 地域でのスポーツ活動を通じて世代間交流を広げ、地域コミュニティの発展に寄与することを目的とし、コミュニティスポーツ大会を実施した。特別出張所単位で実行委員会を組織して行う地区大会は昨年度8地区だったが、全10地区で実施した。また、各地区から推薦された選手達で行う中央大会では、ユニカール、ビーチボールバレー、輪投げ、ポッチャの全4種目での参加を得て実施し、役員・応援含め多くの区民相互の交流を図ることができた。									
区分・項目	令和4年度		令和5年度				収入率/執行率	対前年度 決算比	
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)			
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
区補助金	3,586,000	2,165,707	3,586,000	3,586,000	2,974,801	611,199	83.0%	137.4%	
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-	
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-	
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常収益計	3,586,000	2,165,707	3,586,000	3,586,000	2,974,801	611,199	83.0%	137.4%	
事業費	3,586,000	2,165,707	3,586,000	3,586,000	2,974,801	611,199	83.0%	137.4%	
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-	
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常費用計	3,586,000	2,165,707	3,586,000	3,586,000	2,974,801	611,199	83.0%	137.4%	
収 支	0	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)	4,000.0	1,859.0	4,000.0	2,761.0	△ 1,239.0	69.0%	実行委員含む		
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			

定 款	7 地域社会の健全な発展の促進						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)						担当部課	地域・子ども部 地域交流課	
							財源種別	自主・補助	
成果・特徴 地域スポーツ・文化協議会の構成団体間の連携と活動の充実を図るため、全課体制による地区担当者を配置し支援を行った。また、区内にある目白大学等と連携の上、地域スポーツ・文化協議会の活動を紹介する動画を作成し、YouTube「レガスちゃんねる」にて配信した。さらに、地域団体の活動を活性化させるため、スポーツ用品等の整備・貸出を行うと共に、消毒等の対策を徹底した。区内各地区の地域住民が、小・中学校等の身近な施設を利用し、地域の誰もが参加できるスポーツ・文化事業を提供する団体を「地域スポーツ・文化協議会」とし、団体が実施する事業への助成を行った。また、動画視聴による安全管理に関する講習会の実施、学校との共有物品の購入、団体総合補償制度費用保険の加入等を行った。協議会の活動を周知するため、財団広報紙やWEBサイトによる情報発信をした。									
区分・項目	令和4年度		令和5年度				収入率/執行率	対前年度 決算比	
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)			
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
区補助金	16,641,000	9,939,276	16,524,000	16,524,000	11,192,930	5,331,070	67.7%	112.6%	
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-	
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-	
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常収益計	16,641,000	9,939,276	16,524,000	16,524,000	11,192,930	5,331,070	67.7%	112.6%	
事業費	16,843,000	9,997,760	16,726,000	16,726,000	11,345,664	5,380,336	67.8%	113.5%	
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-	
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常費用計	16,843,000	9,997,760	16,726,000	16,726,000	11,345,664	5,380,336	67.8%	113.5%	
収 支	△ 202,000	△ 58,484	△ 202,000	△ 202,000	△ 152,734	△ 49,266	75.6%	261.2%	
自主財源充当額	202,000	58,484	202,000	202,000	152,734	49,266	-	-	
成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考		
動画再生回数(回)	400.0	598.0	580.0	443.0	△ 137.0	76.4%			
事業実施回数(回)	0.0	0.0	3,000.0	3,123.0	123.0	104.1%			
会議開催地区(地区)	9.0	5.0	9.0	6.0	△ 3.0	66.7%			

定 款	7 地域社会の健全な発展の促進						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)						担当部課	地域・子ども部 地域交流課	
							財源種別	自主事業	
成果・特徴 地域スポーツ・文化協議会の構成団体間の連携と活動の充実を図るため、全課体制による地区担当者を配置し支援を行った。また、区内にある目白大学等と連携の上、地域スポーツ・文化協議会の活動を紹介する動画を作成し、YouTube「レガスちゃんねる」にて配信した。さらに、地域団体の活動を活性化させるため、スポーツ用品等の整備・貸出を行うと共に、消毒等の対策を徹底した。									
区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比	
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率		
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-	
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-	
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常収益計	0	0	0	0	0	0	-	-	
事業費	202,000	58,484	202,000	202,000	152,734	49,266	75.6%	261.2%	
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-	
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常費用計	202,000	58,484	202,000	202,000	152,734	49,266	75.6%	261.2%	
収 支	△202,000	△58,484	△202,000	△202,000	△152,734	△49,266	75.6%	261.2%	
自主財源充当額	202,000	58,484	202,000	202,000	152,734	49,266	-	-	
成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考		
動画再生回数(回)	400.0	598.0	580.0	443.0	△137.0	76.4%			
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			

定 款	7 地域社会の健全な発展の促進						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)						担当部課	地域・子ども部 地域交流課	
							財源種別	補助事業	
成果・特徴 区内各地区の地域住民が、小・中学校等の身近な施設を利用し、地域の誰もが参加できるスポーツ・文化事業を提供する団体を「地域スポーツ・文化協議会」とし、団体が実施する事業への助成を行った。また、動画視聴による安全管理に関する講習会の実施、学校との共有物品の購入、団体総合補償制度費用保険の加入等を行った。協議会の会議開催地区について、令和4年度は全9地区中5地区だったが、令和5年度は6地区で開催した。 協議会の活動を周知するため、財団広報紙やWEBサイトによる情報発信をした。また、構成団体による事業計画及び実績報告兼請求事務等の更なる適正化を図るため、動画による事業説明会を実施した。									
区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比	
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率		
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
区補助金	16,641,000	9,939,276	16,524,000	16,524,000	11,192,930	5,331,070	67.7%	112.6%	
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-	
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-	
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常収益計	16,641,000	9,939,276	16,524,000	16,524,000	11,192,930	5,331,070	67.7%	112.6%	
事業費	16,641,000	9,939,276	16,524,000	16,524,000	11,192,930	5,331,070	67.7%	112.6%	
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-	
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常費用計	16,641,000	9,939,276	16,524,000	16,524,000	11,192,930	5,331,070	67.7%	112.6%	
収 支	0	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		
事業実施回数(回)	0.0	0.0	3,000.0	3,123.0	123.0	104.1%			
会議開催地区(地区)	9.0	5.0	9.0	6.0	△3.0	66.7%			
-	-	-	-	-	-	-			

定 款	7 地域社会の健全な発展の促進	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	担当部課	地域・子ども部 地域交流課
		財源種別	受託事業
成果・特徴 区立小・中学校等40校の校庭、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した。校庭・体育館の活用については、令和4年度は感染症の影響により一部中止したが、本年度は全て再開したほか、夏季学校プール開放も実施した。また、各校に設置している備品の安全管理を徹底するため、利用団体アンケートや備品調査を実施し、必要に応じて購入または修繕を行った。			

区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率	
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
区受託料	205,946,000	127,584,315	206,672,000	206,672,000	148,756,872	57,915,128	72.0%	116.6%
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	205,946,000	127,584,315	206,672,000	206,672,000	148,756,872	57,915,128	72.0%	116.6%
事業費	197,349,000	119,577,459	198,035,000	197,859,000	136,893,658	60,965,342	69.2%	114.5%
パート人件費	3,065,000	2,386,225	3,590,000	3,414,000	2,664,698	749,302	78.1%	111.7%
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-
人件費	8,597,000	8,006,856	8,637,000	8,813,000	8,812,319	681	100.0%	110.1%
経常費用計	205,946,000	127,584,315	206,672,000	206,672,000	145,705,977	60,966,023	70.5%	114.2%
収 支	0	0	0	0	3,050,895	△3,050,895	-	-
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(個人開放)(人)	8,600.0	42.0	8,600.0	7,083.0	△ 1,517.0	82.4%	(個人開放)	
団体利用件数(件)	19,600.0	13,648.0	19,600.0	17,670.0	△ 1,930.0	90.2%		
-	-	-	-	-	-	-		

定 款	7 地域社会の健全な発展の促進	事業番号	7-5
事業名	地域文化ネットワークの推進	担当部課	文化・芸術振興部 地域歴史課
		財源種別	自主事業
成果・特徴 新宿の文化情報を発信している施設・団体等をネットワーク化し、地域内での協働が活性化されるよう、コーディネートや支援を行った。加盟団体の連携強化活動として四谷と新宿の文化ネット連絡会を開催した。地域協働事業では講談やワークショップを実施した。また、地域への協力・支援の観点から、地域団体や企業等からの依頼に対応した。さらに広域地域連携として、中野区立哲学堂公園と協力し、林芙美子記念館と中野区2施設でのクイズラリーを実施した。			

区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率	
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	0	0	0	0	0	0	-	-
事業費	585,000	304,835	588,000	588,000	327,206	260,794	55.6%	107.3%
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	585,000	304,835	588,000	588,000	327,206	260,794	55.6%	107.3%
収 支	△585,000	△304,835	△588,000	△588,000	△327,206	△260,794	55.6%	107.3%
自主財源充当額	585,000	304,835	588,000	588,000	327,206	260,794	-	-
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)	8.0	15.0	8.0	28.0	20.0	350.0%		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		

定 款	7 地域社会の健全な発展の促進						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						担当部課	文化・芸術振興部 文化振興・学習課	
							財源種別	補助事業	
成果・特徴 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の団体活動の活性化と区民への活動機会の場を提供するため、団体の自主企画事業を対象に、広報活動、会場優先予約、支援金支給等の支援を行った。従来の高齢者向け教養講座を対象とした「高齢者教養講座支援事業」に加え、新たに広報活動支援に特化した「区民プロデュース広報支援事業」を実施した。									
区分・項目	令和4年度		令和5年度				収入率/執行率	対前年度 決算比	
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)			
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
区補助金	1,197,000	1,021,474	1,228,000	1,228,000	1,029,150	198,850	83.8%	100.8%	
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-	
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-	
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常収益計	1,197,000	1,021,474	1,228,000	1,228,000	1,029,150	198,850	83.8%	100.8%	
事業費	1,197,000	1,021,474	1,228,000	1,228,000	1,029,150	198,850	83.8%	100.8%	
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-	
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常費用計	1,197,000	1,021,474	1,228,000	1,228,000	1,029,150	198,850	83.8%	100.8%	
収 支	0	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		
延べ申請事業数(事業)	8.0	10.0	8.0	9.0	1.0	112.5%			
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			

定 款	7 地域社会の健全な発展の促進						事業番号	7-7	
事業名	地域人材の活用と生涯学習活動支援(総括)						担当部課	地域・子ども部 地域交流課	
							財源種別	自主・補助	
成果・特徴 文化やスポーツ、国際理解や芸術等幅広い分野の支援者やイベントボランティアが登録できる「生涯学習支援者バンク」、「アーティストバンク」の地域人材情報、会員募集を希望する生涯学習団体情報、「マラソンボランティア」、「日本語ボランティア」、「通訳・翻訳ボランティア」、「災害時通訳ボランティア」、「博物館ボランティア」の制度を財団ウェブサイト等で紹介することで、地域人材の活用と生涯学習活動支援を行った。地域人材と区民をつなぎ、ボランティアの輪の拡充を図るため、様々な生涯学習支援ボランティアの登録制度を運用し、区や区民等からの要望に応じて、財団主催事業におけるボランティア活用や地域活動への案内を実施した。また、生涯学習指導者や支援者の資質向上を図るため、メディア活用や地域防災等を学ぶ「新宿カパワーアップ講座」を全7回実施した。									
区分・項目	令和4年度		令和5年度				収入率/執行率	対前年度 決算比	
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)			
事業収益	81,000	25,000	81,000	81,000	1,000	80,000	1.2%	4.0%	
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
区補助金	580,000	297,451	689,000	689,000	263,867	425,133	38.3%	88.7%	
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-	
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-	
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常収益計	661,000	322,451	770,000	770,000	264,867	505,133	34.4%	82.1%	
事業費	772,000	342,451	881,000	881,000	287,399	593,601	32.6%	83.9%	
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-	
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常費用計	772,000	342,451	881,000	881,000	287,399	593,601	32.6%	83.9%	
収 支	△111,000	△20,000	△111,000	△111,000	△22,532	△88,468	20.3%	112.7%	
自主財源充当額	111,000	20,000	111,000	111,000	22,532	88,468	-	-	
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)	924.0	934.0	940.0	954.0	14.0	101.5%			
延べ参加者数(人)	243.0	32.0	243.0	2.0	△ 241.0	0.8%			

定 款	7 地域社会の健全な発展の促進	事業番号	7-7-(1)
事業名	地域人材の活用と生涯学習活動支援(自主)	担当部課	地域・子ども部 地域交流課
		財源種別	自主事業
成果・特徴 文化やスポーツ、国際理解や芸術等幅広い分野の支援者やイベントボランティアが登録できる「生涯学習支援者バンク」、「アーティストバンク」の地域人材情報、会員募集を希望する生涯学習団体情報、「マラソンボランティア」、「日本語ボランティア」、「通訳・翻訳ボランティア」、「災害時通訳ボランティア」、「博物館ボランティア」の制度を財団ウェブサイト等で紹介することで、地域人材の活用と生涯学習活動支援を行った。また、ウェブサイトの構成を見直して周知を強化する等、登録者の増を図った。 また、これらの多彩な登録人材を活用した入門外国語講座や多文化共生・国際理解講座を「しんじゆく人材塾」として実施し、地域の人々の交流と地域力の向上を図ったものの、入門外国語講座では参加者が集まらず中止となり、集客に課題を残した。			

区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率	
事業収益	81,000	25,000	81,000	81,000	1,000	80,000	1.2%	4.0%
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	81,000	25,000	81,000	81,000	1,000	80,000	1.2%	4.0%
事業費	192,000	45,000	192,000	192,000	23,532	168,468	12.3%	52.3%
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	192,000	45,000	192,000	192,000	23,532	168,468	12.3%	52.3%
収 支	△111,000	△20,000	△111,000	△111,000	△22,532	△88,468	20.3%	112.7%
自主財源充当額	111,000	20,000	111,000	111,000	22,532	88,468	-	-
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)	924.0	934.0	940.0	954.0	14.0	101.5%		
延べ参加者数(人)	243.0	32.0	243.0	2.0	△ 241.0	0.8%		
-	-	-	-	-	-	-		

定 款	7 地域社会の健全な発展の促進	事業番号	7-7-(2)
事業名	地域人材の活用と生涯学習活動支援(補助)	担当部課	地域・子ども部 地域交流課
		財源種別	補助事業
成果・特徴 地域人材と区民をつなぎ、ボランティアの輪の拡充を図るため、様々な生涯学習支援ボランティアの登録制度を運用し、区や区民等からの要望に応じて、登録人材や団体の紹介を行うとともに、レガス新宿サポーター登録者に対して日本文化体験等のイベントボランティアを募集する等、財団主催事業におけるボランティア活用や地域活動への案内を実施した。また、生涯学習支援者バンク登録者及び区民等を対象とし、生涯学習指導者や支援者が有益な知識と技術を身につけて資質向上を図るため、メディア活用や地域防災等を学ぶ「新宿力パワーアップ講座」を全7回実施した。また、障がい者理解講座の中では、新宿青年教室のサポーターとして体験する機会も設けた。さらに、多文化共生社会の推進に資する取り組みとして、公的機関が実施するスポーツ・文化活動や財団事業等への通訳・翻訳ボランティアの紹介・派遣を行った。			

区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率	
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	580,000	297,451	689,000	689,000	263,867	425,133	38.3%	88.7%
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	580,000	297,451	689,000	689,000	263,867	425,133	38.3%	88.7%
事業費	580,000	297,451	689,000	689,000	263,867	425,133	38.3%	88.7%
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	580,000	297,451	689,000	689,000	263,867	425,133	38.3%	88.7%
収 支	0	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	
登録者数(人)	924.0	934.0	940.0	954.0	14.0	101.5%		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		

定 款	8 新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業	事業番号	8-1
事業名	新宿歴史博物館の管理運営 (総括)	担当部課	文化・芸術振興部 地域歴史課
		財源種別	指定管理事業
成果・特徴 施設の管理運営に加え、チラシ等の配布、外部広報媒体の活用、展示会の紹介動画を通じて周知を広く行い、来館者数増加に努めた。常設展示室特設コーナーでは展示替えやギャラリー展示等、また提案事業では施設開放イベント(レガスマつり)やお茶会(春・秋)を開催し施設の有効活用と利用者満足度の向上に努めた。 所蔵資料の保存環境については、環境調査の継続、全館燻蒸を実施した。施設面では、照明のLED化や、屋外利用案内板の更新等、経年劣化による設備の不具合対応を随時行うとともに、平和宣言プレートの修繕など区からの要請にも対応した。そのほかボランティアの協力により、年間を通じてガーデニング活動を行うなど、施設環境の整備に努めた。			

区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率	
事業収益	4,496,000	5,809,724	5,290,000	5,290,000	6,403,072	△1,113,072	121.0%	110.2%
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
区指定管理料	89,458,000	89,458,000	98,907,000	98,907,000	98,907,000	0	100.0%	110.6%
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	93,954,000	95,267,724	104,197,000	104,197,000	105,310,072	△1,113,072	101.1%	110.5%
事業費	84,059,000	81,631,603	94,149,000	94,061,000	84,951,756	9,109,244	90.3%	104.1%
パート人件費	11,269,000	10,633,530	12,535,000	12,447,000	12,110,611	336,389	97.3%	113.9%
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-
人件費	9,895,000	9,200,703	10,048,000	10,136,000	10,135,764	236	100.0%	110.2%
経常費用計	93,954,000	90,832,306	104,197,000	104,197,000	95,087,520	9,109,480	91.3%	104.7%
収 支	0	4,435,418	0	0	10,222,552	△10,222,552	-	230.5%
自主財源充当額	0	0	0	0	0	0	-	-
成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考	
利用者数(人)	49,000.0	68,190.0	56,000.0	67,775.0	11,775.0	121.0%		
メンバーズ倶楽部会員数(人)	720.0	707.0	720.0	682.0	△38.0	94.7%		

定 款	8 新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業	事業番号	8-1-(1)
事業名	新宿歴史博物館の管理運営(1)本業務	担当部課	文化・芸術振興部 地域歴史課
		財源種別	指定管理事業
成果・特徴 施設の管理運営に加え、展示に関する年間スケジュールや各展示の告知チラシ、特別展観覧料割引券の配布など周知を広く行い、誘客を図った。これに加え、「東京・ミュージアムぐるっとパス2023」などの区内外の協働企画への参加を通じ、施設や展示のPRを行い、来館者数増加に努めた。また、常設展示室特設コーナーの展示替えやギャラリー展示等、施設の有効活用を進めた。所蔵資料の保存環境については、年間を通じた環境調査を継続して行うとともに、隔年で実施している博物館の全館燻蒸を実施した。施設面では、照明のLED化や、屋外利用案内板の更新等、経年劣化による設備の不具合対応を随時行うとともに、平和宣言プレートの修繕など区からの要請にも対応した。そのほかボランティアの協力により、年間を通じてガーデニング活動を行うなど、施設環境の整備に努めた。			

区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率	
事業収益	3,421,000	4,655,259	4,164,000	4,164,000	5,178,515	△1,014,515	124.4%	111.2%
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
区指定管理料	89,024,000	89,024,000	98,274,000	98,274,000	98,274,000	0	100.0%	110.4%
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	92,445,000	93,679,259	102,438,000	102,438,000	103,452,515	△1,014,515	101.0%	110.4%
事業費	82,687,000	80,633,258	92,497,000	92,409,000	83,902,079	8,506,921	90.8%	104.1%
パート人件費	11,269,000	10,633,530	12,535,000	12,447,000	12,110,611	336,389	97.3%	113.9%
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-
人件費	9,895,000	9,200,703	10,048,000	10,136,000	10,135,764	236	100.0%	110.2%
経常費用計	92,582,000	89,833,961	102,545,000	102,545,000	94,037,843	8,507,157	91.7%	104.7%
収 支	△137,000	3,845,298	△107,000	△107,000	9,414,672	△9,521,672	-8798.8%	244.8%
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	
利用者数(人)	49,000.0	68,190.0	56,000.0	67,775.0	11,775.0	121.0%		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		

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)	担当部課	文化・芸術振興部 地域歴史課
		財源種別	指定管理事業

成果・特徴

施設開放イベント(レガスマつり)実施、お茶会の開催等の地下1階ホワイエの活用、「新宿建築100景」(日本建築家協会新宿地域会と連携した展示)等の1階ギャラリー展示、常設展示特設コーナー等での定期的な展示替え等を行うことで、施設の有効活用と利用者満足度の向上に努めた。財団が管理する博物館・記念館の観覧料等が無料になるメンバーズ倶楽部では、「メンバーズ倶楽部通信」を年6回発行するとともに、東国三社(鹿島神宮・息栖神社・香取神宮)等を訪ねる限定事業を実施し、会員の満足度向上に努めた。また、新規会員獲得のため広報紙への募集記事掲載やリーフレット等の配布を行った。

区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率	
事業収益	855,000	974,500	936,000	936,000	986,500	△50,500	105.4%	101.2%
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
区指定管理料	434,000	434,000	633,000	633,000	633,000	0	100.0%	145.9%
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	1,289,000	1,408,500	1,569,000	1,569,000	1,619,500	△50,500	103.2%	115.0%
事業費	1,289,000	964,054	1,569,000	1,569,000	1,014,719	554,281	64.7%	105.3%
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	1,289,000	964,054	1,569,000	1,569,000	1,014,719	554,281	64.7%	105.3%
収 支	0	444,446	0	0	604,781	△604,781	-	136.1%
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
メンバーズ倶楽部会員数(人)	720.0	707.0	720.0	682.0	△38.0	94.7%	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	

定 款	8 新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業	事業番号	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	担当部課	文化・芸術振興部 地域歴史課
		財源種別	指定管理事業

成果・特徴

来館者へのサービス向上を目的として、館内に自動販売機を設置し、飲料を販売した。また、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した。

区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率	
事業収益	220,000	179,965	190,000	190,000	238,057	△48,057	125.3%	132.3%
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	220,000	179,965	190,000	190,000	238,057	△48,057	125.3%	132.3%
事業費	83,000	34,291	83,000	83,000	34,958	48,042	42.1%	101.9%
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	83,000	34,291	83,000	83,000	34,958	48,042	42.1%	101.9%
収 支	137,000	145,674	107,000	107,000	203,099	△96,099	189.8%	139.4%
自主財源充当額	0	0	0	0	0	0	-	-

成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	

定 款	8 新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業	事業番号	8-2
事業名	林芙美子記念館の管理運営 (総括)	担当部課	文化・芸術振興部 地域歴史課
		財源種別	指定管理事業
成果・特徴 新宿区主催デジタルスタンプラリーや、落合3記念館の回遊を図るスタンプラリー等の実施、内部公開、休館日開放を実施し、利用者の増を図った。また歴史博物館と落合3館の移動経路マップ作成による来館者の利便性の向上、中野区との散策ルートマップを活用したクイズラリーの開催等により広域的な相互回遊を図った。運営においては、ミュージアム展示ガイドアプリ「ポケット学芸員」のサービス提供開始、アトリエの展示替え4回、ボランティア協力による活動(施設解説・ガーデニング)などを行い満足度向上を図った。 施設面では、文化財保護・保存の観点から、茶の間の土壁塗り替え工事など整備に努めた。また、新宿区による修繕工事に、施設管理パート職員を配置し、体制を整えて協力した。感染症対策の影響により中止としていた石蔵ギャラリーは、2月14日より再開した。			

区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率	
事業収益	901,000	1,053,186	1,060,000	1,060,000	1,132,187	△72,187	106.8%	107.5%
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
区指定管理料	21,978,000	21,978,000	20,135,000	20,135,000	20,135,000	0	100.0%	91.6%
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	22,879,000	23,031,186	21,195,000	21,195,000	21,267,187	△72,187	100.3%	92.3%
事業費	19,714,000	18,738,760	17,997,000	17,951,000	15,827,932	2,123,068	88.2%	84.5%
パート人件費	5,339,000	5,336,877	6,214,000	6,168,000	4,718,306	1,449,694	76.5%	88.4%
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-
人件費	3,165,000	2,945,233	3,198,000	3,244,000	3,243,082	918	100.0%	110.1%
経常費用計	22,879,000	21,683,993	21,195,000	21,195,000	19,071,014	2,123,986	90.0%	87.9%
収 支	0	1,347,193	0	0	2,196,173	△2,196,173	-	163.0%
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	
利用者数(人)	8,820.0	12,254.0	10,080.0	15,210.0	5,130.0	150.9%		
内部公開参加者数(人)	168.0	203.0	192.0	211.0	19.0	109.9%		

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	担当部課	文化・芸術振興部 地域歴史課
		財源種別	指定管理事業
成果・特徴 新宿区が開催した人気ブラウザゲームに関するスタンプラリーや落合3記念館の回遊を図るスタンプラリーを実施するなど、利用者の確保に努めた。また、歴史博物館と落合3館の移動経路マップの作成のほかミュージアム展示ガイドアプリ「ポケット学芸員」のサービス提供を開始し来館者の利便性を向上させた。さらに、散策ルートマップを活用した中野区立哲学堂公園との連携クイズラリーの開催等により、区内のみならず広域的な相互回遊を図った。運営においては、アトリエ展示替えを定期的に実施したほか、芙美子作品の朗読会開催やボランティア協力による活動(施設解説・ガーデニング)などを行った。施設面では、開館当初の仕様に合わせた茶の間の土壁塗り替え工事、劣化した階段手摺交換工事の実施など整備に努めた。なお、感染症拡大防止対策のため閉鎖していた石蔵ギャラリーは、2月14日より再開した。			

区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率	
事業収益	856,000	992,286	1,009,000	1,009,000	1,068,887	△59,887	105.9%	107.7%
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
区指定管理料	21,883,000	21,883,000	20,046,000	20,046,000	20,046,000	0	100.0%	91.6%
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	22,739,000	22,875,286	21,055,000	21,055,000	21,114,887	△59,887	100.3%	92.3%
事業費	19,574,000	18,719,156	17,857,000	17,811,000	15,751,558	2,059,442	88.4%	84.1%
パート人件費	5,339,000	5,336,877	6,214,000	6,168,000	4,718,306	1,449,694	76.5%	88.4%
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-
人件費	3,165,000	2,945,233	3,198,000	3,244,000	3,243,082	918	100.0%	110.1%
経常費用計	22,739,000	21,664,389	21,055,000	21,055,000	18,994,640	2,060,360	90.2%	87.7%
収 支	0	1,210,897	0	0	2,120,247	△2,120,247	-	175.1%
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	
利用者数(人)	8,820.0	12,254.0	10,080.0	15,210.0	5,130.0	150.9%		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		

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)						担当部課	文化・芸術振興部 地域歴史課	
							財源種別	指定管理事業	
成果・特徴 建物内部公開(12回)や、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た休館日開放(2回)等の実施に加え、林芙美子生誕120年に因んだ展示など定期的な展示替えや書籍の紹介を行い、利用者の満足度向上を図った。また、同じ落合エリアの佐伯祐三アトリエ記念館および中村彝アトリエ記念館とのルートマップを配付し、回遊を促した。									
区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比	
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率		
事業収益	45,000	60,900	51,000	51,000	63,300	△12,300	124.1%	103.9%	
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
区指定管理料	95,000	95,000	89,000	89,000	89,000	0	100.0%	93.7%	
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-	
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常収益計	140,000	155,900	140,000	140,000	152,300	△12,300	108.8%	97.7%	
事業費	140,000	19,604	140,000	140,000	76,374	63,626	54.6%	389.6%	
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-	
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常費用計	140,000	19,604	140,000	140,000	76,374	63,626	54.6%	389.6%	
収 支	0	136,296	0	0	75,926	△75,926	-	55.7%	
自主財源充当額	0	0	0	0	0	0	-	-	
成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考		
内部公開参加者数(人)	168.0	203.0	192.0	211.0	19.0	109.9%			
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			

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)						担当部課	文化・芸術振興部 地域歴史課	
							財源種別	指定管理事業	
成果・特徴 新宿区主催デジタルスタンプラリーや、落合3記念館の回遊を図るスタンプラリー等の実施、施設開放イベント(レガスマつり)を実施し利用者の増を図った。また歴史博物館と落合3館の移動経路マップを作成し、来館者の利便性を向上させた。 運営においては、ミニギャラリーの定期的な展示替えを行い施設観覧の充実に努めたほか、施設活用の新たな取り組みとして、休館日に館を開放し、参加者がアトリエ内や庭で写生を楽しむ「アトリエ内写生体験」の実施、ボランティア協力による活動(施設解説・ガーデニング)などを行った。									
区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比	
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率		
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
区指定管理料	10,142,000	10,142,000	10,936,000	10,936,000	10,936,000	0	100.0%	107.8%	
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-	
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常収益計	10,142,000	10,142,000	10,936,000	10,936,000	10,936,000	0	100.0%	107.8%	
事業費	7,883,000	6,883,796	8,635,000	8,623,000	7,854,015	768,985	91.1%	114.1%	
パート人件費	4,158,000	3,917,116	4,698,000	4,686,000	4,400,617	285,383	93.9%	112.3%	
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-	
人件費	2,259,000	2,098,676	2,301,000	2,313,000	2,312,618	382	100.0%	110.2%	
経常費用計	10,142,000	8,982,472	10,936,000	10,936,000	10,166,633	769,367	93.0%	113.2%	
収 支	0	1,159,528	0	0	769,367	△769,367	-	66.4%	
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		
利用者数(人)	5,780.0	9,860.0	6,120.0	9,756.0	3,636.0	159.4%			

定 款	8 新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業						事業番号	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						担当部課	文化・芸術振興部 地域歴史課	
							財源種別	指定管理事業	
成果・特徴 新宿区が開催した人気ブラウザゲームに関するスタンプラリーや落合3記念館の回遊を図るスタンプラリーを実施するなど、利用者の確保に努めた。また、歴史博物館と落合3館の移動経路マップを作成し、来館者の利便性を向上させた。 運営においては、「落合の画家たち」「クイズでYUZO!」「曾宮一念インタビューにみる佐伯祐三」等のテーマで、ミニギャラリーの定期的な展示替えを行い施設観覧の充実に努めたほか、ボランティア協力による活動(施設解説・ガーデニング)などを行った。									
区分・項目	令和4年度		令和5年度				収入率/執行率	対前年度 決算比	
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)			
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
区指定管理料	10,002,000	10,002,000	10,796,000	10,796,000	10,796,000	0	100.0%	107.9%	
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-	
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常収益計	10,002,000	10,002,000	10,796,000	10,796,000	10,796,000	0	100.0%	107.9%	
事業費	7,743,000	6,867,894	8,495,000	8,483,000	7,760,448	722,552	91.5%	113.0%	
パート人件費	4,158,000	3,917,116	4,698,000	4,686,000	4,400,617	285,383	93.9%	112.3%	
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-	
人件費	2,259,000	2,098,676	2,301,000	2,313,000	2,312,618	382	100.0%	110.2%	
経常費用計	10,002,000	8,966,570	10,796,000	10,796,000	10,073,066	722,934	93.3%	112.3%	
収 支	0	1,035,430	0	0	722,934	△722,934	-	69.8%	
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		
利用者数(人)	5,780.0	9,860.0	6,120.0	9,756.0	3,636.0	159.4%			
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			

定 款	8 新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業						事業番号	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)						担当部課	文化・芸術振興部 地域歴史課	
							財源種別	指定管理事業	
成果・特徴 施設開放イベント(レガスマつり)にて絵手紙体験を実施し、来館者の増を図るとともに、新たな施設活用として、年2回のアトリエ内写生体験(内1回は主に子どもを対象)を企画し休館日に開催した。佐伯祐三関連画集・図書コーナーでは、収集している画集や図書を随時紹介した。また、同じ落合エリアの林美美子記念館及び中村彝アトリエ記念館とのルートマップを配付し、回遊を促した。									
区分・項目	令和4年度		令和5年度				収入率/執行率	対前年度 決算比	
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)			
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
区指定管理料	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	0	100.0%	100.0%	
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-	
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常収益計	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	0	100.0%	100.0%	
事業費	140,000	15,902	140,000	140,000	93,567	46,433	66.8%	588.4%	
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-	
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常費用計	140,000	15,902	140,000	140,000	93,567	46,433	66.8%	588.4%	
収 支	0	124,098	0	0	46,433	△46,433	-	37.4%	
自主財源充当額	0	0	0	0	0	0	-	-	
成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考		
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			

定 款	8 新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業	事業番号	8-4
事業名	中村彝アトリエ記念館の管理運営 (総括)	担当部課	文化・芸術振興部 地域歴史課
		財源種別	指定管理事業
成果・特徴 落合3記念館の回遊を図るスタンプラリーの実施、新宿区主催デジタルスタンプラリーへの協力、レガスマつりを実施し利用者の増を図った。また歴史博物館と落合3館の移動経路マップを作成し、来館者の利便性を向上させた。 運営においては、来館者が自由に閲覧できる中村彝に関する画集や書籍等を設置するなど施設観覧の充実に努めたほか、施設活用の新たな取り組みとして休館日を活用したアトリエ体験(写生体験)の実施、ボランティア協力による活動(施設解説・ガーデニング)などを行った。			

区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率	
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
区指定管理料	11,766,000	11,766,000	12,800,000	12,800,000	12,800,000	0	100.0%	108.8%
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	11,766,000	11,766,000	12,800,000	12,800,000	12,800,000	0	100.0%	108.8%
事業費	9,507,000	8,346,588	10,499,000	10,487,000	9,547,547	939,453	91.0%	114.4%
パート人件費	4,127,000	3,914,206	4,774,000	4,762,000	4,748,836	13,164	99.7%	121.3%
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-
人件費	2,259,000	2,098,676	2,301,000	2,313,000	2,312,618	382	100.0%	110.2%
経常費用計	11,766,000	10,445,264	12,800,000	12,800,000	11,860,165	939,835	92.7%	113.5%
収 支	0	1,320,736	0	0	939,835	△939,835	-	71.2%
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	
利用者数(人)	5,780.0	7,864.0	6,120.0	8,868.0	2,748.0	144.9%		

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	担当部課	文化・芸術振興部 地域歴史課
		財源種別	指定管理事業
成果・特徴 新宿区が開催した人気ブラウザゲームに関するスタンプラリーや落合3記念館の回遊を図るスタンプラリーを実施するなど、利用者の確保に努めた。また、歴史博物館と落合3館の移動経路マップを作成し、来館者の利便性を向上させた。そのほか、ボランティア協力による活動(施設解説・ガーデニング)などを行い、施設観覧の充実に努めた。			

区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率	
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
区指定管理料	11,626,000	11,626,000	12,660,000	12,660,000	12,660,000	0	100.0%	108.9%
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	11,626,000	11,626,000	12,660,000	12,660,000	12,660,000	0	100.0%	108.9%
事業費	9,367,000	8,327,716	10,359,000	10,347,000	9,452,661	894,339	91.4%	113.5%
パート人件費	4,127,000	3,914,206	4,774,000	4,762,000	4,748,836	13,164	99.7%	121.3%
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-
人件費	2,259,000	2,098,676	2,301,000	2,313,000	2,312,618	382	100.0%	110.2%
経常費用計	11,626,000	10,426,392	12,660,000	12,660,000	11,765,279	894,721	92.9%	112.8%
収 支	0	1,199,608	0	0	894,721	△894,721	-	74.6%
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	
利用者数(人)	5,780.0	7,864.0	6,120.0	8,868.0	2,748.0	144.9%		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		

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)						担当部課	文化・芸術振興部 地域歴史課	
							財源種別	指定管理事業	
成果・特徴 「レガスマツリ」にて絵手紙体験を実施し、来場者の増を図った。また、新たな施設活用として、年2回のアトリエ内写生体験(内1回は主に子どもを対象)を企画し休館日に開催した。ミニギャラリーに中村彝に関する画集や書籍等を収集設置し、来館者が自由に閲覧できるように利用者サービスの向上を図った。また、同じ落合エリアの佐伯祐三アトリエ記念館および林芙美子記念館とのルートマップを配付し、回遊を促した。									
区分・項目	令和4年度		令和5年度				収入率/執行率	対前年度 決算比	
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)			
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
区指定管理料	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	0	100.0%	100.0%	
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-	
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常収益計	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	0	100.0%	100.0%	
事業費	140,000	18,872	140,000	140,000	94,886	45,114	67.8%	502.8%	
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-	
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常費用計	140,000	18,872	140,000	140,000	94,886	45,114	67.8%	502.8%	
収 支	0	121,128	0	0	45,114	△45,114	-	37.2%	
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						事業番号	8-5	
事業名	漱石山房記念館の管理運営(総括)						担当部課	文化・芸術振興部 漱石山房記念館課	
							財源種別	指定管理事業	
成果・特徴 年4回の展示会やギャラリートークのYouTube配信などにより夏目漱石の作品や功績を広く情報発信した。また、夜間開館イベントとして特別展記念講演会、施設開放イベントとしてレガスマツリの実施など、施設の有効活用を行った。その他、新宿区や他施設と連携したポイントラリー、区立図書館や民間企業と連携したイベントの実施など、来館者増に努めた。施設面では、前庭植栽の補植や屋外掲示板の設置など、利用者の意見を反映した施設管理を行った。									
区分・項目	令和4年度		令和5年度				収入率/執行率	対前年度 決算比	
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)			
事業収益	7,479,000	5,272,739	4,965,000	4,965,000	5,197,749	△232,749	104.7%	98.6%	
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
区指定管理料	66,825,000	66,825,000	73,396,000	73,396,000	73,396,000	0	100.0%	109.8%	
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-	
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常収益計	74,304,000	72,097,739	78,361,000	78,361,000	78,593,749	△232,749	100.3%	109.0%	
事業費	58,166,000	56,250,369	61,313,000	61,313,000	57,304,567	4,008,433	93.5%	101.9%	
パート人件費	7,254,000	6,673,234	7,919,000	7,919,000	7,251,259	667,741	91.6%	108.7%	
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-	
人件費	16,138,000	14,905,124	17,048,000	17,048,000	16,479,765	568,235	96.7%	110.6%	
経常費用計	74,304,000	71,155,493	78,361,000	78,361,000	73,784,332	4,576,668	94.2%	103.7%	
収 支	0	942,246	0	0	4,809,417	△4,809,417	-	510.4%	
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		
利用者数(人)	59,500.0	40,306.0	63,000.0	53,873.0	△ 9,127.0	85.5%			

定 款	8 新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業						事業番号	8-5-(1)	
事業名	漱石山房記念館の管理運営(1)本業務						担当部課	文化・芸術振興部 漱石山房記念館課	
							財源種別	指定管理事業	
成果・特徴 夏目漱石の作品や功績を広く情報発信するため、年4回の展示会やSNSの活用、地下1階多目的スペースを有効活用した展示やイベントを新宿区や他の自治体と連携して実施した。また、利用者アンケート等により、利用者の意見や要望を反映した施設運営を行い、利用者サービスの向上に努めた。									
区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比	
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率		
事業収益	7,144,000	5,079,739	4,895,000	4,895,000	5,197,749	△302,749	106.2%	102.3%	
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
区指定管理料	66,825,000	66,825,000	73,100,000	73,100,000	73,100,000	0	100.0%	109.4%	
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-	
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常収益計	73,969,000	71,904,739	77,995,000	77,995,000	78,297,749	△302,749	100.4%	108.9%	
事業費	57,831,000	55,968,541	60,947,000	60,947,000	57,054,469	3,892,531	93.6%	101.9%	
パート人件費	7,254,000	6,673,234	7,919,000	7,919,000	7,251,259	667,741	91.6%	108.7%	
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-	
人件費	16,138,000	14,905,124	17,048,000	17,048,000	16,479,765	568,235	96.7%	110.6%	
経常費用計	73,969,000	70,873,665	77,995,000	77,995,000	73,534,234	4,460,766	94.3%	103.8%	
収 支	0	1,031,074	0	0	4,763,515	△4,763,515	-	462.0%	
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		
利用者数(人)	59,500.0	40,306.0	63,000.0	53,873.0	△ 9,127.0	85.5%			
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			

定 款	8 新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業						事業番号	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)						担当部課	文化・芸術振興部 漱石山房記念館課	
							財源種別	指定管理事業	
成果・特徴 レガスマつりや夜間開館イベントとして特別展記念講演会を実施するなど、施設を有効活用したイベントを実施した。また、漱石を縁とする自治体や他の文学館、民間企業との連携により来館者増に努めた。									
区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比	
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率		
事業収益	335,000	193,000	70,000	70,000	0	70,000	0.0%	0.0%	
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
区指定管理料	0	0	296,000	296,000	296,000	0	100.0%	-	
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-	
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常収益計	335,000	193,000	366,000	366,000	296,000	70,000	80.9%	153.4%	
事業費	335,000	281,828	366,000	366,000	250,098	115,902	68.3%	88.7%	
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-	
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常費用計	335,000	281,828	366,000	366,000	250,098	115,902	68.3%	88.7%	
収 支	0	△88,828	0	0	45,902	△45,902	-	-51.7%	
自主財源充当額	0	0	0	0	0	0	-	-	
成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考		
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			

定 款	8 新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業	事業番号	8-6
事業名	新宿文化センターの管理運営 (総括)	担当部課	文化・芸術振興部 文化振興・学習課
		財源種別	指定管理事業
成果・特徴 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。施設の適切な管理と計画的な修繕により、安全で快適な施設づくりを行った。11月1日からの新宿区の特定天井等改修工事による休館後は、大ホール舞台吊幕・照明機材の撤去・保管、舞台大道具の解体・移動など、工事を行う環境を整えた。提案事業では、新宿文化センター休館前特別企画として、ロビーのフォトスポット設置、過去公演のポスター展示などを行った。さらに新宿文化センター長期休館前日には、文化団体を中心に区内で活動する様々なジャンルの団体が出演する「see you soonコンサート」を開催した。			

区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率	
事業収益	163,216,000	231,690,551	115,459,000	115,459,000	136,144,393	△20,685,393	117.9%	58.8%
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
区指定管理料	259,247,000	250,723,000	256,509,000	256,509,000	241,019,523	15,489,477	94.0%	96.1%
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	422,463,000	482,413,551	371,968,000	371,968,000	377,163,916	△5,195,916	101.4%	78.2%
事業費	351,543,000	334,450,943	308,882,000	308,730,000	283,998,870	24,731,130	92.0%	84.9%
パート人件費	13,962,000	12,252,789	10,499,000	10,347,000	9,334,776	1,012,224	90.2%	76.2%
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-
人件費	70,920,000	65,923,188	63,086,000	63,238,000	63,237,471	529	100.0%	95.9%
経常費用計	422,463,000	400,374,131	371,968,000	371,968,000	347,236,341	24,731,659	93.4%	86.7%
収 支	0	82,039,420	0	0	29,927,575	△29,927,575	-	36.5%
自主財源充当額	0	0	0	0	0	0	-	-
成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考	
大ホール等利用率(%)	65.1	95.3	65.1	92.4	27.3	141.9%		
会議室稼働率(%)	52.5	60.7	52.5	59.8	7.3	113.9%		
入場者数(人)	10,960.0	7,270.0	4,890.0	5,229.0	339.0	106.9%		

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	担当部課	文化・芸術振興部 文化振興・学習課
		財源種別	指定管理事業
成果・特徴 施設の適切な管理と計画的な修繕により、安全で快適な施設づくりを行った。利用者アンケートや利用者懇談会の実施により、利用者サービスの向上を図り、効果的な施設運営を行った。施設貸出だけでなく、舞台に関する利用者からの相談等に応じることで、区民が様々な文化活動及び学習機会を通じて交流を図るきっかけづくりをした。 11月1日からの新宿区の特定天井等改修工事による休館後は、大ホール舞台吊幕・照明機材の撤去・保管、舞台大道具の解体・移動、ピアノ等楽器の移動・調律、館内展示絵画の梱包・保管など、工事を行う環境を整えた。また、特定天井等改修工事に関して、専門的知見に基づき新宿区・工事業者と協議を重ね、工事の進捗に協力した。			

区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率	
事業収益	152,601,000	220,558,975	108,722,000	108,722,000	128,726,134	△20,004,134	118.4%	58.4%
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
区指定管理料	252,970,000	244,446,000	252,108,000	252,108,000	236,618,523	15,489,477	93.9%	96.8%
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	405,571,000	465,004,975	360,830,000	360,830,000	365,344,657	△4,514,657	101.3%	78.6%
事業費	334,651,000	319,872,087	297,744,000	297,592,000	274,177,829	23,414,171	92.1%	85.7%
パート人件費	13,962,000	12,252,789	10,499,000	10,347,000	9,334,776	1,012,224	90.2%	76.2%
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-
人件費	70,920,000	65,923,188	63,086,000	63,238,000	63,237,471	529	100.0%	95.9%
経常費用計	405,571,000	385,795,275	360,830,000	360,830,000	337,415,300	23,414,700	93.5%	87.5%
収 支	0	79,209,700	0	0	27,929,357	△27,929,357	-	35.3%
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	
大ホール等利用率(%)	65.0	95.0	65.1	92.4	27.3	141.9%		
会議室稼働率(%)	52.5	60.7	52.5	59.8	7.3	113.9%		
-	-	-	-	-	-	-		

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)						担当部課	文化・芸術振興部 文化振興・学習課	
							財源種別	指定管理事業	
成果・特徴									
4年ぶりに「新宿 春の楽しいジャズ祭り」を開催した。オルガンコンサートは新宿文化センター専属オルガニストが共演した華やかなステージとなった。新宿文化センター休館前特別企画として、ロビーのフォトスポット設置、過去の公演のポスター展の開催、文化団体の寄せ書きなどを展示した。さらに新宿文化センター長期休館前日には「see you soonコンサート」を開催し、新宿文化センター文化団体を中心に区内で活動する様々なジャンルの19団体が出演した。									
区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比	
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率		
事業収益	8,532,000	8,949,555	5,522,000	5,522,000	6,588,895	△1,066,895	119.3%	73.6%	
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
区指定管理料	6,277,000	6,277,000	4,401,000	4,401,000	4,401,000	0	100.0%	70.1%	
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-	
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常収益計	14,809,000	15,226,555	9,923,000	9,923,000	10,989,895	△1,066,895	110.8%	72.2%	
事業費	16,559,000	14,432,904	10,943,000	10,943,000	9,731,496	1,211,504	88.9%	67.4%	
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-	
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常費用計	16,559,000	14,432,904	10,943,000	10,943,000	9,731,496	1,211,504	88.9%	67.4%	
収 支	△1,750,000	793,651	△1,020,000	△1,020,000	1,258,399	△2,278,399	-123.4%	158.6%	
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		
入場者数(人)	10,960.0	7,270.0	4,890.0	5,229.0	339.0	106.9%			
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			

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						担当部課	文化・芸術振興部 文化振興・学習課	
							財源種別	指定管理事業	
成果・特徴									
新宿文化センターの利用者サービスの向上を図るため、館内に自動販売機を設置し、飲料を販売するほか、新宿文化センター貸館事業のチケットを受託販売した。									
区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比	
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率		
事業収益	2,083,000	2,182,021	1,215,000	1,215,000	829,364	385,636	68.3%	38.0%	
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-	
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-	
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常収益計	2,083,000	2,182,021	1,215,000	1,215,000	829,364	385,636	68.3%	38.0%	
事業費	333,000	145,952	195,000	195,000	89,545	105,455	45.9%	61.4%	
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-	
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常費用計	333,000	145,952	195,000	195,000	89,545	105,455	45.9%	61.4%	
収 支	1,750,000	2,036,069	1,020,000	1,020,000	739,819	280,181	72.5%	36.3%	
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	事業番号	8-7-(1)
事業名	プラネタリウムの運営(1)管理	担当部課	スポーツ・マラソン部 スポーツ推進第一課
		財源種別	受託事業
成果・特徴 新宿コズミックセンタープラネタリウムにて一般来場者を対象に春・夏・秋・冬の4番組を年間83回投影した。なお、定員は令和3年度から引き続き100名/回で実施した。			

区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率	
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
区受託料	2,006,000	2,004,894	2,110,000	2,110,000	2,108,294	1,706	99.9%	105.2%
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	2,006,000	2,004,894	2,110,000	2,110,000	2,108,294	1,706	99.9%	105.2%
事業費	1,103,000	887,088	1,184,000	1,184,000	938,348	245,652	79.3%	105.8%
パート人件費	199,000	190,539	220,000	220,000	202,771	17,229	92.2%	106.4%
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-
人件費	903,000	837,699	926,000	926,000	923,693	2,307	99.8%	110.3%
経常費用計	2,006,000	1,724,787	2,110,000	2,110,000	1,862,041	247,959	88.2%	108.0%
収 支	0	280,107	0	0	246,253	△246,253	-	87.9%
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)	2,754.0	3,334.0	2,754.0	3,542.0	788.0	128.6%		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		

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	事業番号	8-7-(2)
事業名	プラネタリウムの運営(2)活用	担当部課	スポーツ・マラソン部 スポーツ推進第一課
		財源種別	自主事業
成果・特徴 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」として活用した。多彩なジャンルのアーティストによる星空コンサート、未就学児向けの星空イベントや、障がいのある方も気軽に参加できるわくわくプラネタリウムなど、計11回のイベントを実施した。5月に実施を予定していたわくわくプラネタリウムの機器故障による中止等により目標には達しなかった。			

区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率	
事業収益	1,053,000	989,200	1,053,000	1,053,000	701,400	351,600	66.6%	70.9%
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	1,053,000	989,200	1,053,000	1,053,000	701,400	351,600	66.6%	70.9%
事業費	936,000	741,321	924,000	924,000	533,654	390,346	57.8%	72.0%
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	936,000	741,321	924,000	924,000	533,654	390,346	57.8%	72.0%
収 支	117,000	247,879	129,000	129,000	167,746	△38,746	130.0%	67.7%
自主財源充当額	0	0	0	0	0	0	-	-
成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考	
延べ参加者数(人)	1,208.0	1,207.0	1,208.0	1,002.0	△206.0	82.9%		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		

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)	担当部課	スポーツ・マラソン部 施設管理課 スポーツ推進第一課
		財源種別	指定管理事業
成果・特徴 区民の生涯学習・スポーツ活動を支援するため、利用者の安全性や快適性に配慮して、経年劣化が進む施設や設備等を修繕・更新しながら、新宿コズミックスポーツセンターの管理・運営を適切に行った。また、施設を活用して、区民団体等との連携により、スポーツ教室や体験会、施設緑化等の事業を実施した。 施設面では、新宿コズミックスポーツセンター及び教育センターについて、新宿消防署から優良防火対象物として認定更新(令和6年3月23日から3年間有効)を受けた。			

区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率	
事業収益	107,605,000	92,291,369	109,772,000	109,772,000	108,952,260	819,740	99.3%	118.1%
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
区指定管理料	322,708,000	333,006,825	345,828,000	345,828,000	345,828,000	0	100.0%	103.9%
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	430,313,000	425,298,194	455,600,000	455,600,000	454,780,260	819,740	99.8%	106.9%
事業費	336,626,000	331,870,658	359,939,000	359,673,000	353,131,239	6,541,761	98.2%	106.4%
パート人件費	44,661,000	44,463,495	49,757,000	49,491,000	48,895,873	595,127	98.8%	110.0%
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-
人件費	93,687,000	87,032,987	95,661,000	95,927,000	95,926,244	756	100.0%	110.2%
経常費用計	430,313,000	418,903,645	455,600,000	455,600,000	449,057,483	6,542,517	98.6%	107.2%
収 支	0	6,394,549	0	0	5,722,777	△5,722,777	-	89.5%
自主財源充当額	0	0	0	0	0	0	-	-
成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考	
延べ利用者数(人)	576,000.0	320,976.0	576,000.0	432,706.0	△ 143,294.0	75.1%		
利用率(%)	85.0	84.5	85.0	84.7	△ 0.3	99.6%		
延べ参加者数(人)	64,294.0	60,013.0	70,070.0	83,072.0	13,002.0	118.6%		

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	担当部課	スポーツ・マラソン部 施設管理課
		財源種別	指定管理事業
成果・特徴 区民の生涯学習・スポーツ活動を支援するため、利用者の安全性や快適性に配慮して、経年劣化が進む施設や設備等を修繕・更新しながら施設の管理・運営を行った。 施設面では、建物全体について新宿消防署から優良防火対象物として認定更新(令和6年3月23日から3年間有効)を受けた。			

区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率	
事業収益	84,218,000	71,872,370	84,972,000	84,972,000	80,944,140	4,027,860	95.3%	112.6%
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
区指定管理料	322,708,000	333,006,825	345,828,000	345,828,000	345,828,000	0	100.0%	103.9%
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	406,926,000	404,879,195	430,800,000	430,800,000	426,772,140	4,027,860	99.1%	105.4%
事業費	328,656,000	325,517,216	351,622,000	351,356,000	345,364,767	5,991,233	98.3%	106.1%
パート人件費	44,661,000	44,463,495	49,757,000	49,491,000	48,895,873	595,127	98.8%	110.0%
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-
人件費	93,687,000	87,032,987	95,661,000	95,927,000	95,926,244	756	100.0%	110.2%
経常費用計	422,343,000	412,550,203	447,283,000	447,283,000	441,291,011	5,991,989	98.7%	107.0%
収 支	△15,417,000	△7,671,008	△16,483,000	△16,483,000	△14,518,871	△1,964,129	88.1%	189.3%
自主財源充当額	0	0	0	0	0	0	-	-
成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考	
延べ利用者数(人)	576,000.0	320,976.0	576,000.0	432,706.0	△ 143,294.0	75.1%		
利用率(%)	85.0	84.5	85.0	84.7	△ 0.3	99.6%		
-	-	-	-	-	-	-		

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)						担当部課	スポーツ・マラソン部 施設管理課 スポーツ推進第一課	
							財源種別	指定管理事業	
成果・特徴 区民の生涯学習・スポーツ活動の普及促進のため、バドミントンやバレーボール等新宿区体育協会加盟団体と連携したスポーツ教室、障がい の有無に関わらず誰もが気軽にスポーツを楽しめる場を提供する障がい者スポーツ支援事業、プールを個人利用可能な形で開放するプール 活用事業のほか、地域やグループと連携して実施する施設緑化プロジェクトや、未就学児と保護者が様々なスポーツの楽しさを体験できるス ポーツイベント等を実施した。									
区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比	
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率		
事業収益	18,901,000	15,288,800	19,114,000	19,114,000	21,726,030	△2,612,030	113.7%	142.1%	
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-	
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-	
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常収益計	18,901,000	15,288,800	19,114,000	19,114,000	21,726,030	△2,612,030	113.7%	142.1%	
事業費	7,070,000	5,600,576	7,344,000	7,344,000	6,813,493	530,507	92.8%	121.7%	
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-	
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常費用計	7,070,000	5,600,576	7,344,000	7,344,000	6,813,493	530,507	92.8%	121.7%	
収 支	11,831,000	9,688,224	11,770,000	11,770,000	14,912,537	△3,142,537	126.7%	153.9%	
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)	64,294.0	60,013.0	70,070.0	83,072.0	13,002.0	118.6%			
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			

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						事業番号	8-8-(3)	
事業名	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						担当部課	スポーツ・マラソン部 施設管理課	
							財源種別	指定管理事業	
成果・特徴 利用者サービス向上のため、施設内に飲料の自動販売機やコピー機を設置した。また、その収益やスポーツ用品販売、ロッカー貸出の収益 の一部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。									
区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比	
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率		
事業収益	4,486,000	5,130,199	5,686,000	5,686,000	6,282,090	△596,090	110.5%	122.5%	
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-	
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-	
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常収益計	4,486,000	5,130,199	5,686,000	5,686,000	6,282,090	△596,090	110.5%	122.5%	
事業費	900,000	752,866	973,000	973,000	952,979	20,021	97.9%	126.6%	
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-	
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常費用計	900,000	752,866	973,000	973,000	952,979	20,021	97.9%	126.6%	
収 支	3,586,000	4,377,333	4,713,000	4,713,000	5,329,111	△616,111	113.1%	121.7%	
自主財源充当額	0	0	0	0	0	0	-	-	
成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考		
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			

定 款	8 新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業	事業番号	8-9
事業名	大久保スポーツプラザの運営 (総括)	担当部課	スポーツ・マラソン部 施設管理課 スポーツ推進第一課
		財源種別	指定管理事業
成果・特徴 区民の生涯学習・スポーツ活動を支援するため、利用者の安全性や快適性に配慮して、施設や設備等を修繕・更新しながら、大久保スポーツプラザの管理・運営を適切に行った。また、施設を活用して、新宿区体育協会と連携したスポーツ教室、和室を活用した奇術教室や百人一首かるた教室、児童遊戯室では未就学児を対象にkid'sえいごリトミックや絵本・紙芝居の読み聞かせ会等を開催した。			

区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率	
事業収益	19,270,000	19,079,604	19,186,000	19,186,000	19,775,350	△589,350	103.1%	103.6%
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
区指定管理料	36,884,000	36,884,000	42,558,000	42,558,000	42,558,000	0	100.0%	115.4%
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	56,154,000	55,963,604	61,744,000	61,744,000	62,333,350	△589,350	101.0%	111.4%
事業費	37,585,000	36,199,517	43,240,000	42,696,000	41,774,167	921,833	97.8%	115.4%
パート人件費	2,391,000	1,947,971	2,666,000	2,299,000	2,297,404	1,596	99.9%	117.9%
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-
人件費	18,569,000	17,318,983	18,504,000	19,048,000	19,047,406	594	100.0%	110.0%
経常費用計	56,154,000	53,518,500	61,744,000	61,744,000	60,821,573	922,427	98.5%	113.6%
収 支	0	2,445,104	0	0	1,511,777	△1,511,777	-	61.8%
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	
延べ利用者数(人)	77,000.0	56,273.0	77,000.0	55,219.0	△ 21,781.0	71.7%		
利用率(%)	75.0	75.6	75.0	75.8	0.8	101.1%		
延べ参加者数(人)	1,070.0	761.0	1,070.0	885.0	△ 185.0	82.7%		

定 款	8 新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業	事業番号	8-9-(1)
事業名	大久保スポーツプラザの運営(1)本業務	担当部課	スポーツ・マラソン部 施設管理課
		財源種別	指定管理事業
成果・特徴 区民の生涯学習・スポーツ活動を支援するため、利用者の安全性や快適性に配慮して、施設や設備等を修繕・更新しながら施設の管理・運営を行った。 令和4年度に新装された庭球場は、引き続き好評であり、年間利用率は95.3%と極めて高水準になった。			

区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率	
事業収益	18,466,000	18,562,810	18,466,000	18,466,000	19,181,820	△715,820	103.9%	103.3%
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
区指定管理料	36,435,000	36,435,000	42,109,000	42,109,000	42,109,000	0	100.0%	115.6%
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	54,901,000	54,997,810	60,575,000	60,575,000	61,290,820	△715,820	101.2%	111.4%
事業費	36,535,000	35,423,652	42,381,000	41,837,000	41,028,630	808,370	98.1%	115.8%
パート人件費	2,391,000	1,947,971	2,666,000	2,299,000	2,297,404	1,596	99.9%	117.9%
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-
人件費	18,569,000	17,318,983	18,504,000	19,048,000	19,047,406	594	100.0%	110.0%
経常費用計	55,104,000	52,742,635	60,885,000	60,885,000	60,076,036	808,964	98.7%	113.9%
収 支	△203,000	2,255,175	△310,000	△310,000	1,214,784	△1,524,784	-391.9%	53.9%
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	
延べ利用者数(人)	77,000.0	56,273.0	77,000.0	55,219.0	△ 21,781.0	71.7%		
利用率(%)	75.0	75.6	75.0	75.8	0.8	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)	担当部課	スポーツ・マラソン部 施設管理課 スポーツ推進第一課
		財源種別	指定管理事業
成果・特徴 区民の生涯学習・スポーツ活動の普及促進と施設周知のため、和室を活用した奇術教室や百人一首かるた教室、児童遊戯室では未就学児を対象にkid'sえいごリトミックや絵本・紙芝居の読み聞かせ会等を開催した。			

区分・項目	令和4年度		令和5年度				収入率/執行率	対前年度 決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)		
事業収益	553,000	209,600	362,000	362,000	252,600	109,400	69.8%	120.5%
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
区指定管理料	449,000	449,000	449,000	449,000	449,000	0	100.0%	100.0%
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	1,002,000	658,600	811,000	811,000	701,600	109,400	86.5%	106.5%
事業費	1,002,000	736,634	811,000	811,000	705,254	105,746	87.0%	95.7%
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	1,002,000	736,634	811,000	811,000	705,254	105,746	87.0%	95.7%
収 支	0	△78,034	0	0	△3,654	3,654	-	4.7%
自主財源充当額	0	0	0	0	0	0	-	-

成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
延べ参加者数(人)	1,070.0	761.0	1,070.0	885.0	△ 185.0	82.7%	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	

定 款	8 新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業	事業番号	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	担当部課	スポーツ・マラソン部 施設管理課
		財源種別	指定管理事業
成果・特徴 利用者サービス向上のため、施設内に飲料の自動販売機やコピー機を設置した。また、その収益の一部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。			

区分・項目	令和4年度		令和5年度				収入率/執行率	対前年度 決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)		
事業収益	251,000	307,194	358,000	358,000	340,930	17,070	95.2%	111.0%
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	251,000	307,194	358,000	358,000	340,930	17,070	95.2%	111.0%
事業費	48,000	39,231	48,000	48,000	40,283	7,717	83.9%	102.7%
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	48,000	39,231	48,000	48,000	40,283	7,717	83.9%	102.7%
収 支	203,000	267,963	310,000	310,000	300,647	9,353	97.0%	112.2%
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	事業番号	8-10
事業名	公園内運動施設の運営 (総括)	担当部課	スポーツ・マラソン部 施設管理課 スポーツ推進第一課
		財源種別	指定管理事業
成果・特徴 区民に広く運動やスポーツに親しむ機会を提供するために、新宿区立公園内にある運動施設(西戸山公園野球場、落合中央公園野球場・庭球場、西落合公園少年野球場・庭球場、甘泉園公園庭球場、妙正寺川公園運動広場)の運営を適切に行った。また、施設を活用して、読売巨人軍と連携し、小学生軟式野球教室「ジャイアンツアカデミー新宿西戸山スクール」を実施した。さらに、各施設に設置した情報交換ボードにより、施設利用における注意事項やお知らせ内容の迅速な周知を行うとともに、新宿区・財団・利用者間や、利用者相互の情報共有を図り、利用団体の活動を支援した。			

区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率	
事業収益	34,888,000	37,877,049	35,060,000	35,060,000	38,628,944	△3,568,944	110.2%	102.0%
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
区指定管理料	34,863,000	34,863,000	42,174,000	42,174,000	42,174,000	0	100.0%	121.0%
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	69,751,000	72,740,049	77,234,000	77,234,000	80,802,944	△3,568,944	104.6%	111.1%
事業費	56,621,000	52,407,727	64,112,000	63,769,000	58,099,819	5,669,181	91.1%	110.9%
パート人件費	21,207,000	20,180,868	25,217,000	24,874,000	24,823,470	50,530	99.8%	123.0%
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-
人件費	13,130,000	12,239,641	13,122,000	13,465,000	13,464,632	368	100.0%	110.0%
経常費用計	69,751,000	64,647,368	77,234,000	77,234,000	71,564,451	5,669,549	92.7%	110.7%
収 支	0	8,092,681	0	0	9,238,493	△9,238,493	-	114.2%
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	
延べ利用者数(人)	165,000.0	185,789.0	165,000.0	184,757.0	19,757.0	112.0%		
利用率(%)	80.0	85.7	80.0	86.0	6.0	107.5%		
延べ参加者数(人)	2,115.0	2,620.0	2,439.0	2,660.0	221.0	109.1%		

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	事業番号	8-10-(1)
事業名	公園内運動施設の運営(1)本業務	担当部課	スポーツ・マラソン部 施設管理課
		財源種別	指定管理事業
成果・特徴 区民に広く運動やスポーツに親しむ機会を提供するために、新宿区立公園内にある運動施設(西戸山公園野球場、落合中央公園野球場・庭球場、西落合公園少年野球場・庭球場、甘泉園公園庭球場、妙正寺川公園運動広場)の運営を適切に行った。また、職員の巡回を強化することで施設の状態を把握し、着実に施設・設備等を維持管理した。延べ利用者数は目標を大幅に上回り、達成率が112%になった。			

区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率	
事業収益	33,392,000	35,584,140	33,392,000	33,392,000	36,297,300	△2,905,300	108.7%	102.0%
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
区指定管理料	34,863,000	34,863,000	42,174,000	42,174,000	42,174,000	0	100.0%	121.0%
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	68,255,000	70,447,140	75,566,000	75,566,000	78,471,300	△2,905,300	103.8%	111.4%
事業費	56,551,000	52,338,618	64,041,000	63,698,000	58,029,745	5,668,255	91.1%	110.9%
パート人件費	21,207,000	20,180,868	25,217,000	24,874,000	24,823,470	50,530	99.8%	123.0%
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-
人件費	13,130,000	12,239,641	13,122,000	13,465,000	13,464,632	368	100.0%	110.0%
経常費用計	69,681,000	64,578,259	77,163,000	77,163,000	71,494,377	5,668,623	92.7%	110.7%
収 支	△1,426,000	5,868,881	△1,597,000	△1,597,000	6,976,923	△8,573,923	-436.9%	118.9%
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	
延べ利用者数(人)	165,000.0	185,789.0	165,000.0	184,757.0	19,757.0	112.0%		
利用率(%)	80.0	85.7	80.0	86.0	6.0	107.5%		
-	-	-	-	-	-	-		

定 款	8 新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業						事業番号	8-10-(2)	
事業名	公園内運動施設の運営(2)本業務(提案事業)						担当部課	スポーツ・マラソン部 施設管理課 スポーツ推進第一課	
							財源種別	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新宿西戸山スクール」を開催し、野球を通して子どもたちがスポーツを楽しむながら技術の向上を目指せる環境を提供した。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、利用者間での情報共有を図った。									
区分・項目	令和4年度		令和5年度				収入率/執行率	対前年度 決算比	
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)			
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-	
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-	
その他補助金	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	-	-	
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-	
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常費用計	0	0	0	0	0	0	-	-	
収 支	0	0	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		
延べ参加者数(人)	2,115.0	2,620.0	2,439.0	2,660.0	221.0	109.1%			
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			

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						担当部課	スポーツ・マラソン部 施設管理課	
							財源種別	指定管理事業	
成果・特徴 施設利用者の利便性向上を目的として、施設内に飲料の自動販売機を設置した。また、その収益の一部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。									
区分・項目	令和4年度		令和5年度				収入率/執行率	対前年度 決算比	
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)			
事業収益	1,496,000	2,292,909	1,668,000	1,668,000	2,331,644	△663,644	139.8%	101.7%	
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-	
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-	
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常収益計	1,496,000	2,292,909	1,668,000	1,668,000	2,331,644	△663,644	139.8%	101.7%	
事業費	70,000	69,109	71,000	71,000	70,074	926	98.7%	101.4%	
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-	
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常費用計	70,000	69,109	71,000	71,000	70,074	926	98.7%	101.4%	
収 支	1,426,000	2,223,800	1,597,000	1,597,000	2,261,570	△664,570	141.6%	101.7%	
自主財源充当額	0	0	0	0	0	0	-	-	
成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考		
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			

定 款	8 新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業						事業番号	8-11	
事業名	四村橋脇公衆便所扉開閉等委託						担当部課	スポーツ・マラソン部 施設管理課	
							財源種別	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行った。また、公衆便所の目的外利用者が長時間滞在しないように、西落合公園少年野球場・庭球場の管理人が巡回した。									
区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比	
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率		
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-	
区受託料	482,000	481,778	534,000	534,000	381,994	152,006	71.5%	79.3%	
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常収益計	482,000	481,778	534,000	534,000	381,994	152,006	71.5%	79.3%	
事業費	482,000	478,094	534,000	534,000	375,314	158,686	70.3%	78.5%	
パート人件費	388,000	388,000	433,000	433,000	310,116	122,884	71.6%	79.9%	
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-	
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常費用計	482,000	478,094	534,000	534,000	375,314	158,686	70.3%	78.5%	
収 支	0	3,684	0	0	6,680	△6,680	-	181.3%	
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						事業番号	8-12	
事業名	運動広場の管理運営／江戸川河川敷グラウンドの利用調整等						担当部課	スポーツ・マラソン部 施設管理課	
							財源種別	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、区内の多目的運動広場の管理運営等を実施した。また、新宿区が借り上げた江戸川河川敷グラウンドについて、利用を希望する区民団体等の利用日程の調整等を行った。									
区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比	
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率		
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-	
区受託料	14,152,000	13,223,876	15,482,000	15,482,000	15,173,416	308,584	98.0%	114.7%	
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常収益計	14,152,000	13,223,876	15,482,000	15,482,000	15,173,416	308,584	98.0%	114.7%	
事業費	9,392,000	8,379,451	10,772,000	10,597,000	10,022,960	574,040	94.6%	119.6%	
パート人件費	4,086,000	3,963,363	4,834,000	4,733,000	4,730,708	2,292	100.0%	119.4%	
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-	
人件費	4,760,000	4,444,425	4,710,000	4,885,000	4,884,929	71	100.0%	109.9%	
経常費用計	14,152,000	12,823,876	15,482,000	15,482,000	14,907,889	574,111	96.3%	116.3%	
収 支	0	400,000	0	0	265,527	△265,527	-	66.4%	
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		
延べ利用者数(人)	80,000.0	60,419.0	80,000.0	60,421.0	△ 19,579.0	75.5%			
利用率(日)(%)	70.0	67.5	70.0	81.5	11.5	116.4%			
-	-	-	-	-	-	-			

定 款	8 新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業	事業番号	8-13
事業名	区内都立高等学校との連携事業(施設開放等)	担当部課	スポーツ・マラソン部 施設管理課
		財源種別	補助事業
成果・特徴 区民がスポーツ活動・生涯学習活動を行う場や実践する機会を拡充するために、都立新宿山吹高等学校、都立戸山高等学校にあるプール・体育館等の開放事業を実施した。			

区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率	
事業収益	373,000	284,000	338,000	338,000	249,500	88,500	73.8%	87.9%
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	9,596,000	6,595,064	9,632,000	9,632,000	6,019,066	3,612,934	62.5%	91.3%
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	9,969,000	6,879,064	9,970,000	9,970,000	6,268,566	3,701,434	62.9%	91.1%
事業費	9,969,000	6,879,064	9,970,000	9,970,000	6,268,566	3,701,434	62.9%	91.1%
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	9,969,000	6,879,064	9,970,000	9,970,000	6,268,566	3,701,434	62.9%	91.1%
収 支	0	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	
延べ利用者数(人)	10,000.0	4,169.0	10,000.0	3,576.0	△ 6,424.0	35.8%		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		

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	事業番号	8-14
事業名	生涯学習館の管理運営 (総括)	担当部課	文化・芸術振興部 文化振興・学習課
		財源種別	指定管理事業
成果・特徴 物品の劣化に対する更新・購入や施設の老朽化に対する修繕を実施し、来館者が快適かつ安心して利用できる施設環境を整備した。利用者アンケート(年2回実施)や各館における利用者懇談会において要望やニーズをまとめ、サービスの向上に努めた。生涯学習館まつりや生活文化講座を実施し、誰でも気軽に生涯学習活動に参加する機会を提供した。			

区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率	
事業収益	20,239,000	19,068,982	20,239,000	20,239,000	19,727,787	511,213	97.5%	103.5%
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
区指定管理料	161,778,000	161,778,000	176,452,000	176,452,000	176,452,000	0	100.0%	109.1%
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	182,017,000	180,846,982	196,691,000	196,691,000	196,179,787	511,213	99.7%	108.5%
事業費	132,752,000	129,270,981	146,794,000	146,217,000	137,285,581	8,931,419	93.9%	106.2%
パート人件費	63,551,000	61,649,850	71,705,000	71,128,000	68,633,286	2,494,714	96.5%	111.3%
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-
人件費	49,265,000	45,827,296	49,897,000	50,474,000	50,473,279	721	100.0%	110.1%
経常費用計	182,017,000	175,098,277	196,691,000	196,691,000	187,758,860	8,932,140	95.5%	107.2%
収 支	0	5,748,705	0	0	8,420,927	△8,420,927	-	146.5%
自主財源充当額	0	0	0	0	0	0	-	-
成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考	
利用者数(人)	250,000.0	202,118.0	234,000.0	220,060.0	△ 13,940.0	94.0%		
稼働率(%)	86.5	83.0	81.0	84.4	3.4	104.2%		
生涯学習館まつり団体数	168.0	143.0	167.0	148.0	△ 19.0	88.6%		

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						事業番号	8-14-(1)	
事業名	生涯学習館の管理運営(1)本業務						担当部課	文化・芸術振興部 文化振興・学習課	
							財源種別	指定管理事業	
成果・特徴 利用者が安心して来館できるよう環境整備を行った。施設や設備の経年劣化に対し、迅速かつ適切な修繕を行い、利用者が安全に利用できる施設の維持管理に努めた。利用者アンケート(年2回実施)や利用者懇談会において要望やニーズをまとめ、プロジェクトや災害用ポータブル電源の購入など、利用者サービスの向上に努めた。									
区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比	
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率		
事業収益	18,959,000	18,122,080	18,959,000	18,959,000	18,785,633	173,367	99.1%	103.7%	
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
区指定管理料	161,778,000	161,778,000	176,452,000	176,452,000	176,452,000	0	100.0%	109.1%	
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-	
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常収益計	180,737,000	179,900,080	195,411,000	195,411,000	195,237,633	173,367	99.9%	108.5%	
事業費	131,655,000	128,478,818	145,697,000	145,120,000	136,472,429	8,647,571	94.0%	106.2%	
パート人件費	63,551,000	61,649,850	71,705,000	71,128,000	68,633,286	2,494,714	96.5%	111.3%	
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-	
人件費	49,265,000	45,827,296	49,897,000	50,474,000	50,473,279	721	100.0%	110.1%	
経常費用計	180,920,000	174,306,114	195,594,000	195,594,000	186,945,708	8,648,292	95.6%	107.3%	
収 支	△183,000	5,593,966	△183,000	△183,000	8,291,925	△8,474,925	-4531.1%	148.2%	
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		
利用者数(人)	250,000.0	202,118.0	234,000.0	220,060.0	△ 13,940.0	94.0%			
稼働率(%)	86.5	83.0	81.0	84.4	3.4	104.2%			
-	-	-	-	-	-	-			

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)						担当部課	文化・芸術振興部 文化振興・学習課	
							財源種別	指定管理事業	
成果・特徴 「生涯学習館まつり」を全5館で実施し、活動団体が日頃の成果を発表する機会を提供した。誰でも気軽に生涯学習活動に参加できる場として、「生活文化講座」を全5館で開催し、生涯学習館が地域住民に親しまれる生涯学習拠点となるよう工夫した。前年度に引き続きコンシェルジュを配置し、団体の活動支援を行った。									
区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比	
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率		
事業収益	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	0	100.0%	100.0%	
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-	
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-	
その他補助金	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	897,000	688,641	897,000	897,000	749,585	147,415	83.6%	108.8%	
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-	
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常費用計	897,000	688,641	897,000	897,000	749,585	147,415	83.6%	108.8%	
収 支	△717,000	△508,641	△717,000	△717,000	△569,585	△147,415	79.4%	112.0%	
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		
生涯学習館まつり参加団体数(団体)	168.0	143.0	167.0	148.0	△ 19.0	88.6%			
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			

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						担当部課	文化・芸術振興部 文化振興・学習課	
							財源種別	指定管理事業	
成果・特徴 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た。また、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した。									
区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比	
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率		
事業収益	1,100,000	766,902	1,100,000	1,100,000	762,154	337,846	69.3%	99.4%	
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-	
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-	
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常収益計	1,100,000	766,902	1,100,000	1,100,000	762,154	337,846	69.3%	99.4%	
事業費	200,000	103,522	200,000	200,000	63,567	136,433	31.8%	61.4%	
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-	
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常費用計	200,000	103,522	200,000	200,000	63,567	136,433	31.8%	61.4%	
収 支	900,000	663,380	900,000	900,000	698,587	201,413	77.6%	105.3%	
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	9 その他この法人の目的を達成するために必要な事業						事業番号	9-1	
事業名	広報・広聴の充実(総括)						担当部課	企画経営部 企画経営課	
							財源種別	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回発行し、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。広報紙に限らず、ウェブサイト・メールマガジン・各種SNS等で情報を発信した。 今年度は新たに新宿コズミックスポーツセンターの2階にプロジェクターを2機設置し、大体育室前の壁面に財団で作成した動画コンテンツ等を投影した。ウェブサイト関係では、財団管理の各サイトに多言語に対応した自動翻訳システムや、財団のイベント情報をカレンダー形式で横断的に表示する「イベントカレンダー」の導入、ウェブサイト上で新宿コズミックスポーツセンター内の施設を閲覧出来るサービスを導入し、利便性の向上を図った。									
区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比	
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率		
事業収益	7,886,000	6,414,980	6,466,000	6,466,000	4,127,310	2,338,690	63.8%	64.3%	
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
区補助金	11,705,000	11,443,137	12,423,000	12,423,000	13,005,291	△582,291	104.7%	113.7%	
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-	
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-	
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常収益計	19,591,000	17,858,117	18,889,000	18,889,000	17,132,601	1,756,399	90.7%	95.9%	
事業費	32,048,000	27,133,260	45,938,000	45,938,000	35,227,343	10,710,657	76.7%	129.8%	
パート人件費	5,149,000	2,203,826	2,823,000	2,823,000	2,436,860	386,140	86.3%	110.6%	
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-	
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常費用計	32,048,000	27,133,260	45,938,000	45,938,000	35,227,343	10,710,657	76.7%	129.8%	
収 支	△12,457,000	△9,275,143	△27,049,000	△27,049,000	△18,094,742	△8,954,258	66.9%	195.1%	
自主財源充当額	12,457,000	9,275,143	27,049,000	27,049,000	18,094,742	8,954,258	-	-	
成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考		
枠広告販売数(枠)	285.0	271.0	151.0	111.0	△40.0	73.5%			
HPアクセス数(人)	1,000,000.0	984,232.0	1,000,000.0	1,058,809.0	58,809.0	105.9%			

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						事業番号	9-1-(1)	
事業名	広報・広聴の充実(自主)						担当部課	企画経営部 企画経営課	
							財源種別	自主事業	
成果・特徴 財団広報紙『Oh!レガス新宿ニュース』を年間24回、小中学校児童生徒向け『子ども総合チラシ』を年間4回発行し、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。広報紙、チラシに限らず、ウェブサイト・メールマガジン・各種SNS等で情報を発信した。また、ウェブサイトにおいては開催予定のイベントが総覧できるカレンダーページや自動翻訳システム、ウェブサイト上で新宿コスミックスポーツセンターの施設を閲覧できるサービスを導入し、利用者の利便性向上を図った。更に、新宿コスミックスポーツセンターの2階にプロジェクターを設置し、作成した動画コンテンツ等を配信することで横断的な情報発信を実施した。									
区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比	
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率		
事業収益	4,108,000	3,369,740	3,214,000	3,214,000	2,155,505	1,058,495	67.1%	64.0%	
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-	
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-	
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常収益計	4,108,000	3,369,740	3,214,000	3,214,000	2,155,505	1,058,495	67.1%	64.0%	
事業費	16,565,000	12,644,883	30,263,000	30,263,000	20,250,247	10,012,753	66.9%	160.1%	
パート人件費	2,576,000	0	0	0	0	0	-	-	
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-	
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常費用計	16,565,000	12,644,883	30,263,000	30,263,000	20,250,247	10,012,753	66.9%	160.1%	
収 支	△12,457,000	△9,275,143	△27,049,000	△27,049,000	△18,094,742	△8,954,258	66.9%	195.1%	
自主財源充当額	12,457,000	9,275,143	27,049,000	27,049,000	18,094,742	8,954,258	-	-	
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)	285.0	271.0	151.0	111.0	△ 40.0	73.5%			
HPアクセス数(人)	1,000,000.0	984,232.0	1,000,000.0	1,058,809.0	58,809.0	105.9%			
-	-	-	-	-	-	-			

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						事業番号	9-1-(2)	
事業名	広報・広聴の充実(補助)						担当部課	企画経営部 企画経営課	
							財源種別	補助事業	
成果・特徴 財団広報紙『Oh!レガス新宿ニュース』を年間24回発行し、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。新宿区内のスポーツ・文化施設等の案内や利用方法等を紹介する『新宿区生涯学習施設ガイド』を発行した。広報紙や『新宿区生涯学習施設ガイド』に限らず、ウェブサイト・メールマガジン・各種SNS等で情報を発信した。									
区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比	
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率		
事業収益	3,778,000	3,045,240	3,252,000	3,252,000	1,971,805	1,280,195	60.6%	64.8%	
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
区補助金	11,705,000	11,443,137	12,423,000	12,423,000	13,005,291	△582,291	104.7%	113.7%	
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-	
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-	
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常収益計	15,483,000	14,488,377	15,675,000	15,675,000	14,977,096	697,904	95.5%	103.4%	
事業費	15,483,000	14,488,377	15,675,000	15,675,000	14,977,096	697,904	95.5%	103.4%	
パート人件費	2,573,000	2,203,826	2,823,000	2,823,000	2,436,860	386,140	86.3%	110.6%	
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-	
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常費用計	15,483,000	14,488,377	15,675,000	15,675,000	14,977,096	697,904	95.5%	103.4%	
収 支	0	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		
広告枠販売数(枠)	285.0	271.0	151.0	111.0	△ 40.0	73.5%			
HPアクセス数(人)	1,000,000.0	984,232.0	1,000,000.0	1,058,809.0	58,809.0	105.9%			
-	-	-	-	-	-	-			

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	事業番号	9-2
事業名	総合受付システムの運営(総括)	担当部課	企画経営部 企画経営課
		財源種別	自主・補助事業
成果・特徴 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った。また、新宿区の施設利用の制度変更に伴う改修を実施した。 地域センター、新宿中央公園フットサルコート、新宿NPO協働推進センター及び四谷スポーツスクエアとの協定に基づいた各館施設の受付システムの管理・運営を行った。また、新施設予約システムの開発に向けた検討や調整を実施し、準備を進めた。			

区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率	
事業収益	4,298,000	4,298,906	4,562,000	4,562,000	4,562,906	△906	100.0%	106.1%
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	7,563,000	6,918,114	7,563,000	7,563,000	7,074,863	488,137	93.5%	102.3%
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	11,861,000	11,217,020	12,125,000	12,125,000	11,637,769	487,231	96.0%	103.8%
事業費	14,154,000	9,960,786	13,270,000	13,270,000	12,638,335	631,665	95.2%	126.9%
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	14,154,000	9,960,786	13,270,000	13,270,000	12,638,335	631,665	95.2%	126.9%
収 支	△2,293,000	1,256,234	△1,145,000	△1,145,000	△1,000,566	△144,434	87.4%	-79.6%
自主財源充当額	2,293,000	0	1,145,000	1,145,000	1,000,566	144,434	-	-
成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考	
Webによる施設予約比率(%)	36.0%	36.7%	36.0%	37.0%	1.0%	102.8%		

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	事業番号	9-2-(1)
事業名	総合受付システムの運営(自主)	担当部課	企画経営部 企画経営課
		財源種別	自主事業
成果・特徴 地域センター、新宿中央公園フットサルコート、新宿NPO協働推進センター、および四谷スポーツスクエアとの協定に基づいた各館施設の受付システムの管理・運営を行った。 また、新施設予約システムの開発に向けた検討や調整を実施し、準備を進めた。			

区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率	
事業収益	4,298,000	4,298,906	4,562,000	4,562,000	4,562,906	△906	100.0%	106.1%
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	4,298,000	4,298,906	4,562,000	4,562,000	4,562,906	△906	100.0%	106.1%
事業費	6,591,000	3,042,672	5,707,000	5,707,000	5,563,472	143,528	97.5%	182.8%
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	6,591,000	3,042,672	5,707,000	5,707,000	5,563,472	143,528	97.5%	182.8%
収 支	△2,293,000	1,256,234	△1,145,000	△1,145,000	△1,000,566	△144,434	87.4%	-79.6%
自主財源充当額	2,293,000	0	1,145,000	1,145,000	1,000,566	144,434	-	-
成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考	
Webによる施設予約比率(%)	36.0	36.7	36.0	37.0	1.0	102.8%		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		

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						事業番号	9-2-(2)	
事業名	総合受付システムの運営(補助)						担当部課	企画経営部 企画経営課	
							財源種別	補助事業	
成果・特徴 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った。また、新宿区の施設利用の制度変更に伴う改修を実施した。									
区分・項目	令和4年度		令和5年度				収入率/執行率	対前年度 決算比	
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)			
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
区補助金	7,563,000	6,918,114	7,563,000	7,563,000	7,074,863	488,137	93.5%	102.3%	
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-	
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-	
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常収益計	7,563,000	6,918,114	7,563,000	7,563,000	7,074,863	488,137	93.5%	102.3%	
事業費	7,563,000	6,918,114	7,563,000	7,563,000	7,074,863	488,137	93.5%	102.3%	
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
管理費	0	0	0	0	0	0	-	-	
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常費用計	7,563,000	6,918,114	7,563,000	7,563,000	7,074,863	488,137	93.5%	102.3%	
収 支	0	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		
Webによる施設予約比率(%)	36.0	36.7	36.0	37.0	1.0	102.8%			
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			

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						事業番号	9-3-(1)	
事業名	財団の管理運営(1)財団経営(総括)						担当部課	企画経営部 企画経営課	
							財源種別	自主・補助	
成果・特徴 新型コロナウイルス感染症の指定感染症における位置づけが5類に移行されたことに伴い、感染症に留意しつつ、平時の活動に戻した組織運営を行った。また、新たな経営計画の1年目として、中期事業計画を推進し、特に人材強化の「職種の再編成及び職位の新設(職域限定主事)」を行った。さらに、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、必要な指導・助言を得たほか、組織全体で業務フローの再確認を行い着実な業務執行体制構築に寄与した。このほか、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るとともに、職員の安定的な雇用や新規職員採用の促進を目的に、処遇改善を推進した。									
区分・項目	令和4年度		令和5年度				収入率/執行率	対前年度 決算比	
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)			
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
区補助金	410,936,000	371,331,284	435,584,000	435,584,000	424,155,668	11,428,332	97.4%	114.2%	
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-	
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-	
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常収益計	410,936,000	371,331,284	435,584,000	435,584,000	424,155,668	11,428,332	97.4%	114.2%	
事業費	0	0	0	0	0	0	-	-	
管理費	9,631,000	5,508,900	10,361,000	10,361,000	7,038,864	3,322,136	67.9%	127.8%	
パート人件費	0	0	0	1,031,000	1,030,266	734	99.9%	-	
人件費	406,488,000	366,893,493	430,406,000	430,406,000	419,218,824	11,187,176	97.4%	114.3%	
経常費用計	416,119,000	372,402,393	440,767,000	440,767,000	426,257,688	14,509,312	96.7%	114.5%	
収 支	△5,183,000	△1,071,109	△5,183,000	△5,183,000	△2,102,020	△3,080,980	40.6%	196.2%	
自主財源充当額	5,183,000	1,071,109	5,183,000	5,183,000	2,102,020	3,080,980	-	-	
成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考		

定 款	9 その他この法人の目的を達成するために必要な事業	事業番号	9-3-(1)①
事業名	財団の管理運営(1)①財団経営(自主)	担当部課	企画経営部 企画経営課
		財源種別	自主事業
成果・特徴 新型コロナウイルス感染症の指定感染症における位置づけが2類相当から5類に移行されたことに伴い、通常の事業活動として平時の組織運営を行った。また、新たな10年の経営計画の1年目として、中期事業計画の推進を図った。さらに、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、必要な指導・助言を得たほか、組織全体で業務フローの再確認を行い着実な業務執行体制構築に寄与した。このほか、経営戦略である「人材力の強化」の推進の一環として、職種の再編成及び職位の新設(職域限定主事)を行った。			

区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率	
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-
その他補助金	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	-	-
管理費	5,183,000	1,071,109	5,183,000	5,183,000	2,102,020	3,080,980	40.6%	196.2%
パート人件費	0	0	0	1,031,000	1,030,266	734	99.9%	-
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	5,183,000	1,071,109	5,183,000	5,183,000	2,102,020	3,080,980	40.6%	196.2%
収 支	△5,183,000	△1,071,109	△5,183,000	△5,183,000	△2,102,020	△3,080,980	40.6%	196.2%
自主財源充当額	5,183,000	1,071,109	5,183,000	5,183,000	2,102,020	3,080,980	-	-
成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

定 款	9 その他この法人の目的を達成するために必要な事業	事業番号	9-3-(1)②
事業名	財団の管理運営(1)②財団経営(補助)	担当部課	企画経営部 企画経営課
		財源種別	補助事業
成果・特徴 新型コロナウイルス感染症の指定感染症における位置づけが2類相当から5類に移行されたことに伴い、通常の事業活動として平時の組織運営を行った。また、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も、効率的、効果的な事業運営を図るとともに、職員の安定的な雇用や新規職員採用の促進を目的に、給料及び諸手当の改正を行った。			

区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率	
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	410,936,000	371,331,284	435,584,000	435,584,000	424,155,668	11,428,332	97.4%	114.2%
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	410,936,000	371,331,284	435,584,000	435,584,000	424,155,668	11,428,332	97.4%	114.2%
事業費	0	0	0	0	0	0	-	-
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
管理費	4,448,000	4,437,791	5,178,000	5,178,000	4,936,844	241,156	95.3%	111.2%
人件費	406,488,000	366,893,493	430,406,000	430,406,000	419,218,824	11,187,176	97.4%	114.3%
経常費用計	410,936,000	371,331,284	435,584,000	435,584,000	424,155,668	11,428,332	97.4%	114.2%
収 支	0	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	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)	担当部課	企画経営部 企画経営課
		財源種別	自主・補助
成果・特徴 全職員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、ライン職員・契約職員採用試験を実施した。人材育成においては、職員の能力向上や、コンプライアンス・ガバナンス意識の形成を目的に、集合研修とWebセミナーを併用し実施した。また、新宿区の労働環境モニタリングに適切に対応し、適正な勤怠管理業務が行われるよう職員への周知と指導を行った。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	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率	
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	4,503,000	3,289,714	4,503,000	4,503,000	3,137,419	1,365,581	69.7%	95.4%
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	4,503,000	3,289,714	4,503,000	4,503,000	3,137,419	1,365,581	69.7%	95.4%
事業費	0	0	0	0	0	0	-	-
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
管理費	11,526,000	7,203,182	11,511,000	11,511,000	8,342,186	3,168,814	72.5%	115.8%
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	11,526,000	7,203,182	11,511,000	11,511,000	8,342,186	3,168,814	72.5%	115.8%
収 支	△7,023,000	△3,913,468	△7,008,000	△7,008,000	△5,204,767	△1,803,233	74.3%	133.0%
自主財源充当額	7,023,000	3,913,468	7,008,000	7,008,000	5,204,767	1,803,233	-	-
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)	担当部課	企画経営部 企画経営課
		財源種別	自主事業
成果・特徴 給与・福利厚生事務を適切に行った。人材育成においては、新たな10年の経営計画の1年目として、人材力の強化を図るための集合研修を実施した。また、新宿区の労働環境モニタリングに適切に対応し、適正な勤怠管理業務が行われるよう職員への周知と指導を行った。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	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率	
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-
その他補助金	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	-	-
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
管理費	7,023,000	3,913,468	7,008,000	7,008,000	5,204,767	1,803,233	74.3%	133.0%
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	7,023,000	3,913,468	7,008,000	7,008,000	5,204,767	1,803,233	74.3%	133.0%
収 支	△7,023,000	△3,913,468	△7,008,000	△7,008,000	△5,204,767	△1,803,233	74.3%	133.0%
自主財源充当額	7,023,000	3,913,468	7,008,000	7,008,000	5,204,767	1,803,233	-	-
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)						担当部課	企画経営部 企画経営課	
							財源種別	補助事業	
成果・特徴 全職員の人事労務管理を行うとともに、持続的な財団の事業運営を実現するため、人事・給与に係る規則の整備を行った。また、事業規模に対する適正な所要人員を配置するため、ライン職職員・契約職員採用試験を実施した。人材育成においては、集合研修とWebセミナーを併用し実施した。また、新宿区の労働環境モニタリングに適切に対応し、勤怠管理業務が適切に行われるよう職員への周知と指導を行った。									
区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比	
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率		
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
区補助金	4,503,000	3,289,714	4,503,000	4,503,000	3,137,419	1,365,581	69.7%	95.4%	
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-	
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-	
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常収益計	4,503,000	3,289,714	4,503,000	4,503,000	3,137,419	1,365,581	69.7%	95.4%	
事業費	0	0	0	0	0	0	-	-	
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
管理費	4,503,000	3,289,714	4,503,000	4,503,000	3,137,419	1,365,581	69.7%	95.4%	
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常費用計	4,503,000	3,289,714	4,503,000	4,503,000	3,137,419	1,365,581	69.7%	95.4%	
収 支	0	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		
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			

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)						担当部課	企画経営部 企画経営課	
							財源種別	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、消費税インボイス制度開始に伴い、職員への制度周知及び研修を実施し、利用者及び取引先へ適格請求書の発行を開始した。									
区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比	
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率		
事業収益	18,043,000	17,651,413	18,293,000	18,293,000	18,104,458	188,542	99.0%	102.6%	
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
区補助金	5,766,000	4,684,400	5,766,000	5,766,000	4,993,017	772,983	86.6%	106.6%	
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-	
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-	
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常収益計	23,809,000	22,335,813	24,059,000	24,059,000	23,097,475	961,525	96.0%	103.4%	
事業費	0	0	0	0	0	0	-	-	
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
管理費	10,309,000	9,105,807	10,210,000	10,210,000	9,401,131	808,869	92.1%	103.2%	
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常費用計	10,309,000	9,105,807	10,210,000	10,210,000	9,401,131	808,869	92.1%	103.2%	
収 支	13,500,000	13,230,006	13,849,000	13,849,000	13,696,344	152,656	98.9%	103.5%	
自主財源充当額	0	0	0	0	0	0	-	-	
成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考		
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			

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)						担当部課	企画経営部 企画経営課	
							財源種別	自主事業	
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、消費税インボイス制度開始に伴い、職員への制度周知及び研修を実施し、利用者及び取引先へ適格請求書の発行を開始した。									
区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比	
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率		
事業収益	18,043,000	17,651,413	18,293,000	18,293,000	18,104,458	188,542	99.0%	102.6%	
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-	
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-	
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常収益計	18,043,000	17,651,413	18,293,000	18,293,000	18,104,458	188,542	99.0%	102.6%	
事業費	0	0	0	0	0	0	-	-	
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
管理費	4,543,000	4,421,407	4,444,000	4,444,000	4,408,114	35,886	99.2%	99.7%	
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常費用計	4,543,000	4,421,407	4,444,000	4,444,000	4,408,114	35,886	99.2%	99.7%	
収 支	13,500,000	13,230,006	13,849,000	13,849,000	13,696,344	152,656	98.9%	103.5%	
自主財源充当額	0	0	0	0	0	0	-	-	
成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考		
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			

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)						担当部課	企画経営部 企画経営課	
							財源種別	補助事業	
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、区監査に対応するとともに、内部監査を実施した。									
区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比	
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率		
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-	
区補助金	5,766,000	4,684,400	5,766,000	5,766,000	4,993,017	772,983	86.6%	106.6%	
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-	
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-	
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常収益計	5,766,000	4,684,400	5,766,000	5,766,000	4,993,017	772,983	86.6%	106.6%	
事業費	0	0	0	0	0	0	-	-	
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
管理費	5,766,000	4,684,400	5,766,000	5,766,000	4,993,017	772,983	86.6%	106.6%	
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-	
経常費用計	5,766,000	4,684,400	5,766,000	5,766,000	4,993,017	772,983	86.6%	106.6%	
収 支	0	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		
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			

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)	担当部課	企画経営部 企画経営課
		財源種別	自主・補助
成果・特徴 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った。セキュリティ対策として全職員を対象とした不審メール対策訓練を3回実施した。ICTを活用した事務効率化のため、持ち出し用PCを整備し、各課での利用を促した。また、クラウドシステムやチャットシステム等の全課運用も開始した。会議等でのデータ資料の活用や紛失時の対応フローを検討した。財団の会議体として、理事会5回(うち書面表決2回)、評議員会3回を行った。また、組織体制の変更及び関係法令等の遵守のため、27件の規則改正を行った。その他、法人運営全般に関し、必要な業務を行った。			

区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率	
事業収益	0	310,500	0	0	151,500	△151,500	-	48.8%
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	24,041,000	16,638,763	26,506,000	26,506,000	20,969,654	5,536,346	79.1%	126.0%
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	24,041,000	16,949,263	26,506,000	26,506,000	21,121,154	5,384,846	79.7%	124.6%
事業費	0	0	0	0	0	0	-	-
管理費	35,783,000	24,080,101	38,671,000	38,671,000	28,848,262	9,822,738	74.6%	119.8%
パート人件費	6,743,000	4,827,964	7,386,000	7,386,000	5,374,634	2,011,366	72.8%	111.3%
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	35,783,000	24,080,101	38,671,000	38,671,000	28,848,262	9,822,738	74.6%	119.8%
収 支	△11,742,000	△7,130,838	△12,165,000	△12,165,000	△7,727,108	△4,437,892	63.5%	108.4%
自主財源充当額	11,742,000	7,130,838	12,165,000	12,165,000	7,727,108	4,437,892	-	-
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)	担当部課	企画経営部 企画経営課
		財源種別	自主事業
成果・特徴 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った。セキュリティ対策として、全職員を対象に、不審メール対策訓練を3回実施した。また、組織体制の変更及び関係法令等の遵守のため、27件の規則改正を行った。			

区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率	
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-
その他補助金	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	-	-
パート人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
管理費	11,742,000	7,130,838	12,165,000	12,165,000	7,727,108	4,437,892	63.5%	108.4%
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	11,742,000	7,130,838	12,165,000	12,165,000	7,727,108	4,437,892	63.5%	108.4%
収 支	△11,742,000	△7,130,838	△12,165,000	△12,165,000	△7,727,108	△4,437,892	63.5%	108.4%
自主財源充当額	11,742,000	7,130,838	12,165,000	12,165,000	7,727,108	4,437,892	-	-
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)	担当部課	企画経営部 企画経営課
		財源種別	補助事業

成果・特徴

財団の会議体として、評議員会3回、理事会5回を行った。ただし、理事会2回は書面評決にて議案を決した。
ICTを活用した事務効率化のため、持ち出し用PCを利用した、会議等でのデータ資料の活用の推進や紛失時の対応フローの検討を行った。
また、クラウドシステム、チャットシステム等の全課運用を開始した。
その他、法人運営全般に関し、必要な業務を行った。

区分・項目	令和4年度		令和5年度					対前年度 決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	収入率/執行率	
事業収益	0	310,500	0	0	151,500	△151,500	-	48.8%
事業協賛金収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区補助金	24,041,000	16,638,763	26,506,000	26,506,000	20,969,654	5,536,346	79.1%	126.0%
区指定管理料	0	0	0	0	0	0	-	-
区受託料	0	0	0	0	0	0	-	-
その他補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	24,041,000	16,949,263	26,506,000	26,506,000	21,121,154	5,384,846	79.7%	124.6%
事業費	0	0	0	0	0	0	-	-
管理費	24,041,000	16,949,263	26,506,000	26,506,000	21,121,154	5,384,846	79.7%	124.6%
パート人件費	6,743,000	4,827,964	7,386,000	7,386,000	5,374,634	2,011,366	72.8%	111.3%
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	24,041,000	16,949,263	26,506,000	26,506,000	21,121,154	5,384,846	79.7%	124.6%
収 支	0	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
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	

令和5年度 事業報告及び計算書類等

発行者

公益財団法人 新宿未来創造財団

〒169-0072 東京都新宿区大久保 3-1-2 新宿コズミックセンター1階

電話 03-3232-7701 (代表)

印刷番号：2024-6-2605