

令和４年度新宿区立新宿リサイクル活動センター及び
新宿区立西早稲田リサイクル活動センターの指定管理者の
管理運営業務に係る事業評価結果

令和６年１月

新宿区

目 次

1	事業評価の目的・・・・・・・・・・・・・・・・	1
2	評価対象施設の概要・・・・・・・・	1
3	評価の概要・・・・・・・・	3
4	評価結果・・・・・・・・	4
5	各評価項目に関する評価結果	
	（1）施設の管理運営に関する事	5
	（2）利用・サービスに関する事	6
	（3）施設・設備の管理に関する事	6
	（4）管理運営経費に関する事	7
	（5）事業に関する事	7
6	総合評価・・・・・・・・	8
7	参考	
	令和4年度新宿区立リサイクル活動センターの管理運営業務実績（概要）	
	・・・・・・・・	10

1 事業評価の目的

「新宿区立新宿リサイクル活動センター」及び「新宿区立西早稲田リサイクル活動センター」は、ごみ減量・リサイクル活動の推進による資源循環型社会の形成に資する区民の総合活動拠点として開設された施設です。

区は、平成 16 年度から指定管理者制度を導入し、公益財団法人新宿区勤労者・仕事センター※（以下「仕事支援センター」という。）が、両施設の管理運営業務を行っています。

指定管理者が行う管理運営業務の具体的な内容については、区と指定管理者が締結する基本協定書及び年度当初に締結する協定書で定めています。

令和 4 年度の業務が協定書に基づいて適正に行われているかどうか、施設の設置目的に沿って運営されているかということについて、第三者の目からチェックを行い、今後の管理運営業務に反映させるため、両センターの指定管理者の管理運営業務に係る事業評価を行いました。

※公益財団法人新宿区勤労者・仕事支援センター

平成 21 年 4 月に新宿区障害者就労福祉センター（チャレンジワーク）と新宿区勤労者福祉サービスセンターが統合され、財団法人新宿区勤労者・仕事支援センターが設立されました。また、平成 21 年 12 月に東京都の公益認定を受け、法人名を「公益財団法人新宿区勤労者・仕事支援センター」と改めました。仕事支援センターはチャレンジワークが行っていたリサイクル関連事業を継承して実施するほか、勤労者の福利厚生サービスや総合的な就労支援などを行っています。

2 評価対象施設の概要

【新宿リサイクル活動センター】

- (1) 開設年月日 平成 5 年 10 月 1 日
(平成 23 年 4 月から平成 25 年 10 月まで建替えのため閉鎖)
- (2) 所在地 新宿区高田馬場四丁目 10 番 2 号
- (3) 敷地面積 1,379.95 m²
- (4) 建物面積 3,511.26 m²（センター機能は、1,334.85 m²）
- (5) 施設 鉄筋コンクリート造・一部鉄骨地下 1 階地上 4 階建（複合施設）
 - ・新宿リサイクル活動センター（1 階一部・2 階）
 - ・高田馬場福祉作業所（1 階一部・3 階・4 階）
 - ・高田馬場駅第一自転車など駐輪場（地下 1 階）

《主な施設内容》

総合案内、資源回収ステーション、不用品再利用コーナー（もいちど倶楽部）、
不用品登録受付コーナー、再生品等展示コーナー、交流サロン、事務室、会
議室 2 室

- (6) 開館時間 午前 9 時～午後 5 時
(ただし、事業により利用時間が異なります。)
- (7) 休館日
・月曜日（月曜日が国民の休日の場合は、その日の直後の休日ではない日）
・年末年始（12 月 29 日～翌年の 1 月 3 日まで）
- (8) 指定管理者 公益財団法人新宿区勤労者・仕事支援センター
- (9) 指定管理期間 平成 30 年 4 月 1 日～令和 5 年 3 月 31 日

【西早稲田リサイクル活動センター】

- (1) 開設年月日 平成 22 年 5 月 1 日
- (2) 所在地 新宿区西早稲田三丁目 19 番 5 号
- (3) 敷地面積 997.01 m²
- (4) 建物面積 2,040.78 m²（センター機能は 480.28 m²）
- (5) 施設 鉄筋コンクリート造 5 階建（センター機能は 1 階）

《主な施設内容》

総合案内（事務室）、資源回収ステーション、不用品再利用コーナー、再生
品等展示コーナー、情報コーナー、談話コーナー、リユース家具展示販売、
打合せスペース 2 室

- (6) 開館時間 午前 10 時～午後 5 時
(ただし、事業により利用時間が異なります。)
- (7) 休館日
・月曜日（月曜日が国民の休日の場合は、その日の直後の休日ではない日）
・年末年始（12 月 29 日～翌年の 1 月 3 日まで）
- (8) 指定管理者 公益財団法人新宿区勤労者・仕事支援センター
- (9) 指定管理期間 平成 30 年 4 月 1 日～令和 5 年 3 月 31 日

【管理運営業務の概要（共通）】

- (1) 施設運営業務 施設の利用受付事務、窓口業務、庶務など
- (2) 施設管理業務 清掃、警備、各種設備保守点検など
- (3) ごみ減量・リサイクル関連事業に関する業務
情報収集及び情報提供事業、不用品再利用事業、再生資源の
保管事業、講座・講習会・イベント等の企画運営事業

【指定管理者の自主事業】

新宿リサイクル活動センター 日用品修理事業・おもちゃ修理事業
西早稲田リサイクル活動センター 家具リユース事業・おもちゃ修理事業

3 評価委員会の概要

評価は、「新宿区立リサイクル活動センター指定管理者の管理運営業務の事業評価に関する要綱」に基づき行いました。

(1) 評価者

名称 令和4年度新宿区立リサイクル活動センター指定管理者評価委員会

委員 5名（学識経験者3名、区職員2名）

- ・永井 祐二 （早稲田大学環境総合研究センター研究院教授）委員長
- ・二宮 麻里子（弁護士）委員
- ・宮本 和之 （公認会計士）委員
- ・稲川 訓子 （福祉部地域福祉課長）委員
- ・山口 潜 （地域振興部戸塚特別出張所長）委員

(2) 評価対象期間

令和4年4月1日～令和5年3月31日

(3) 評価項目

- ① 施設の管理運営に関すること
- ② 利用・サービスに関すること
- ③ 施設・設備の管理に関すること
- ④ 管理運営経費に関すること
- ⑤ 事業に関すること

(4) 評価方法

指定管理者が作成した「令和4年度新宿区立新宿リサイクル活動センターの管理運営に関する事業報告書」及び「令和4年度新宿区立西早稲田リサイクル活動センターの管理運営業務実績（概要）」、関連資料及び指定管理者へのヒアリングにより評価を行いました。

(5) 評価基準

各評価項目について、4～1の4段階で評価し、優れている点、指摘すべき点をま

とめました。

なお、4～1の評価の判断基準については、以下のとおりとしました。

- 4…優良 事業計画等で求められる水準を超えて良好であり、かつ、〇〇の点で特に評価できる。
- 3…良 事業計画等で求められる水準を超えて良好である。
- 2…適当 事業計画等で求められる水準を満たしている。
- 1…課題あり 事業計画等で求められる水準を満たしておらず、改善を要する。

4 評価結果

新宿区立リサイクル活動センター指定管理者評価委員会の各委員による評価を踏まえて、以下のとおり決定しました。

(1) 新宿リサイクル活動センター

評価項目			評価
個別評価	1	施設の運営に関すること	1. 8
	2	利用・サービスに関すること	2. 6
	3	施設・設備の管理に関すること	2. 5
	4	管理運営経費に関すること	2. 3
	5	事業に関すること	2. 8
総合評価			2. 4
全体評価			2

(2) 西早稲田リサイクル活動センター

評価項目			評価
個別評価	1	施設の運営に関すること	2. 0
	2	利用・サービスに関すること	2. 4
	3	施設・設備の管理に関すること	2. 5
	4	管理運営経費に関すること	2. 4
	5	事業に関すること	2. 5
総合評価			2. 4
全体評価			2

※個別評価について

個別評価は、各委員の評価の平均としました。

※総合評価について

総合評価は、各委員の評価の平均としました。なお、個別評価の平均値となっています。

※全体評価について

総合評価の点数を、次の基準を参考にして振り分け、全体評価としました。

【総合評価】

- 3. 5以上
- 2. 5以上3. 5未満
- 1. 5以上2. 5未満
- 1. 0以上1. 5未満

【全体評価】

- 4 優良
- 3 良
- 2 適当
- 1 課題あり

5 各評価項目に関する評価結果

(1) 施設の管理運営に関すること

施設の運営を行う上で必要な「利用率・利用者数」、「職員体制」、「職員教育」、「緊急時の対応」、「区との連絡調整」、「適性な労働環境の確保」、「その他施設の運営」の観点から評価を行いました。

【評価の結果】

基本協定書及び令和4年度協定書に基づき、施設の運営業務は適切に行われていると認められます。事業実施計画書に定めた目標数値については、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講じながら事業を実施し、目標の数値に達成することができました。

○新宿リサイクル活動センター

工夫された人員配置のシフトで、効率的な運営が行われていました。「もいちど倶楽部」の売り場は、職員間で話し合い、よりよい商品の展示方法を工夫するなど着実に実行しました。「もいちど倶楽部」は障害者の就労訓練の場となっており、マンツーマンでの丁寧な指導体制は高く評価できます。

定期的に行う区との連絡会では、事業及び施設管理の実施状況の報告はなされていました。

ただし、新宿労働基準監督署より是正勧告を受けた事案については、区への初期報告を迅速に行うべきでした。臨時職員の賃金未払があったこと、休憩時間の詳細について就業規則に規定されていなかったこと、また、公益通報の取扱いが不十分であったことは、大変残念です。コンプライアンスの徹底、ガバナンスの強化の取組が進められ、適正に運営されていくことを切望します。

○西早稲田リサイクル活動センター

少人数ながらも協力し合い、管理運営が行われていました。

近隣の中学校の施設見学、職場体験を受け入れ、町会・商店会・環境グループにイベントへの参加要請等を行うなど、積極的に地域との交流に取り組みました。地域の小中学校や福祉団体等と連携して、洋服ポスト等の事業で大きな成果を出していることは高く評価できます。

(2) 利用・サービスに関すること

利用者に対する「利用手続」、「サービス水準の確保」、「利用者サービスの向上」、「利用者対応・接遇」、「利用者要望の把握・対応」、「個人情報等の適切な対応」について、利用者が満足できる内容かどうかの評価を行いました。

【評価の結果】

利用者懇談会や利用者アンケート調査等を実施し、利用者の要望や意見の把握に取り組むなど、施設の利用・サービスについて、概ね適切に行われていると評価します。

引き続き、利用者の立場に立ったサービスの向上に努めていくことを望みます。

○新宿リサイクル活動センター

挨拶等、職員の丁寧な対応が利用者の満足度の向上につながっていると評価します。新型コロナウイルス感染症防止対策への配慮も十分にされ、来館者が安心して利用できる空間づくりがなされていると認められます。

また、協働講座を録画し、新宿区のYouTubeチャンネルで公開したことは、サービス向上に努めていると評価できます。今後もその効果を分析し、活かしてほしいと思います。

○西早稲田リサイクル活動センター

展示品の配置には工夫がこらされ、限られたスペースを有効的に活用していました。

インターネットサービスを利用したWeb情報掲示板によるPRは周知の効果が大きく、早い段階で売約済みとなるが多いため、継続してほしいサービスです。

また、家具回収の申込受付時には区民の要望の聞き取りを行い、利用者の意見を把握し的確に対応していました。

(3) 施設・設備の管理に関すること

施設及び設備の管理をする上で必要な「施設・設備管理」、「施設修繕・備品管理」、「省エネルギー・省資源」について評価を行いました。

【評価の結果】

施設の衛生管理、保守点検、安全管理などについて、特に新型コロナウイルス感染症拡大防止のための清掃・消毒作業を念入りにするなど、適切に実施されていると認められます。

○新宿リサイクル活動センター

建物管理者として施設全体の管理に対しても留意し、建物を利用する全ての人が安全

に利用できるように努めていました。

環境マネジメントに努め、冷暖房では、温度計を設置し毎日1回温湿度の計測作業を導入するなど、エネルギー使用量を減らすため、電気・ガス・水道使用量の削減に取り組みました。

○西早稲田リサイクル活動センター

施設・設備管理業務が滞りなく実施されているか、委託業者からの報告について把握、確認し、利用者が安全に利用できるように努めていました。

職員が定期的に施設内を巡回し、設備等の不具合な箇所の発見に努めるなど、適正に管理されていました。

「家具リユース事業」についても、近隣への騒音や臭気対策を工夫して実施しており、適正に管理されていると評価します。

(4) 管理運営経費に関すること

管理運営に関して適正な財政状況であるか、「適正な会計」、「目標の達成」、「経費節減、収入確保の努力」の観点から評価を行いました。

【評価の結果】

外部専門職による月次監査などを行い、高い水準での正確性が維持されていると評価します。

両センターにおける会計の日々の記録、保管、確認などについても適正に処理されていると認められます。ただし、賃金の未払が生じていたことは、結果的に人件費は適正とは言えません。是正が図られましたが、適正な労務費管理および会計処理に努めることを望みます。

(5) 事業に関すること

事業に関することについて、「事業実施」、「効果的・効率的な視点」の観点から評価を行いました。

【評価の結果】

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講じながら、新宿リサイクル活動センターは「こどもプチまつり」を、西早稲田リサイクル活動センターは「西早稲田リサイクル夏まつり」を、実施方法を見直しイベントを実行しました。両センター共に、工夫して事業が行われていると評価します。

また、事業に関するチラシは、毎年1回新聞折込をしています。年度ごとに新聞社を変更する工夫がされています。

・毎月1回行われるフードドライブは、昨年度 767 kgの食品量に対し4年度は 1,255 kgと、多くの食品を無駄にすることなく区内の福祉団体に提供しました。フードドライブ事業が、多くの区民に知られ、協力を得られるようになったと評価できます。

○新宿リサイクル活動センター

「もいちど倶楽部」では、昨年度より登録者数は129人増加し、新規登録者も47人増加しました。「もいちど倶楽部」は、開店前から待つ人で長蛇の列ができる施設を代表する事業です。通常のリサイクルショップではフォローしきれない、地域に根ざした取組であるため、更に周知活動に力をいれることを期待します。

○西早稲田リサイクル活動センター

「家具リユース事業」については、熟練の技術を持った職人の代替わりにより、販売点数はやや減少しました。しかし、良質なサービス維持のための技術や知識の蓄積の仕組みを整えた結果、販売率は92%と高い水準を維持しています。これは、家具職人の確かな技術が継承され、家具の品質が優れていることの証明です。ぜひ、その付加価値を就労者の維持につなげてください。

6 総合評価

各評価項目の評価結果を踏まえ、総合的に評価を行いました。

【評価の結果】

新型コロナウイルス感染症拡大を防止する観点から、イベントの中止や縮小を余儀なくされました。そんな中でも、模擬店やステージの代わりに定員制で紙芝居、館内探検、リサイクル工作を行ったり、スタンプラリー、地域清掃を考案するなど、イベントを工夫して開催するよう努力しました。

事業計画における目標は、達成することができました。これは、感染症対策に万全を期しつつ、利用者の視点に立った運営上の努力がなされた結果です。今後も、利用者の拡大のための広報周知、情報発信を工夫するとともに、地域に開かれた施設として関係団体と連携を活性化させ、発展していくことに期待します。

一方で、5年度に労働基準監督署から2度の是正勧告がありました。これは、4年度の時点で指摘された状態にあったものであり、また、公益通報を適切に取り扱わなかったことが是正勧告につながったと言えます。

報告のあった仕事支援センターにおける再発防止策、コンプライアンスの徹底及びガバナンスの強化の対策が確実に実施されることを強く望みます。

○新宿リサイクル活動センター

「もいちど倶楽部」の運営は、リサイクルへの取組だけでなく、障害者の就労支援の一端を担っているという点も評価できます。全体として事業は安定し、定着化しつつありますが、取り扱う品の種類を増やすなど、創意工夫していただくことを望みます。

社会的に意義がある活動とリサイクル事業の意義がうまく組み合わせられているため、情報発信に努めることが必要とされます。

4年度は、協働講座や出前講座などを積極的に実施する中で、受講者数の増加に努め

ました。

出前講座では、事業や講座の案内チラシを配布するなどして、職員からの積極的な声掛けが行われ、協働講座では、新宿区のYouTubeチャンネルで動画配信を行うなどして、受講者数の増加に努めました。

○西早稲田リサイクル活動センター

「家具リユース事業」については、高水準の品質と販売率を保ち、安定した事業が運営されていました。職人が代替わりしたことにより、販売点数はやや減少しましたが、新型コロナウイルス感染症防止対策により、回数枠を減らし丁寧に実施した結果、前年度と比べて回収点数は増加しました。

また、インターネットによる家具の販売情報の提供を行い、区民ニーズに適切に対応していることも評価できます。

4年度は、リサイクル業界団体と小学生向けの協働講座を実施し、3Rについて学習する機会を作り普及啓発を行いました。洋服ポストにおいても、区民グループとの連携を深め事業周知に努めて、前年同等の回収実績となりました。

7 おわりに

本報告書では、令和4年度の事業評価を行いました。両センターは各々の特色を生かしながら、様々な事業を効果的に運営していました。

しかしながら、全体的な評価としては、前年度より厳しい評価となりました。

新宿労働基準監督署より是正勧告を受けた問題もさることながら、事業内容の改善意欲が評価委員会で読み取れなかったことが評価の低下につながっています。評価委員会ではコロナ禍における現場のイベント対応や情報配信などを高く評価する一方、これを継続的に行うことでポストコロナの変革につなげようという、運営母体側の改善・改革の意欲が感じられませんでした。

施設が長期にわたって同じ事業者により運営されることによるノウハウの蓄積は評価していますが、そのマンネリによる弊害も懸念されます。このままでは公共施設を民間に指定管理として委託する意義が失われることにならないかと危惧します。そうした意味で、総合評価の「適当」を意味する「2」という数値は及第点であり、この評価を深刻に受け止めてください。

加えて、何よりも利用者が安心して利用できる環境をつくるためには、まずはそこで働く人たちが安心して働く環境が維持されることが不可欠です。労働基準監督署の是正勧告、働く皆さんの声にも適切に耳を傾け、運営母体の規約などの整備を適正化してください。

本評価委員会としては、本報告書で提起した事項が改善されることにより、リサイクル活動センターが、働く皆さんも利用者が気持ちよく過ごせる環境となり、欠くことのできない文化的な施設になることを切望します。

令和4年度 新宿リサイクル活動センターの管理運営業務実績

番号	指定 自主	事業名	協定内容	実績
1	指定	情報収集及び情報提供事業	・情報コーナーの整備 ・HPによる情報発信 ・情報誌発行（2回） ・講習会チラシ（年12回）	・図書や資料の新規購入 ・HPアクセス数(29,639件) ・情報誌発行 2回（47,48号） ・講習会チラシ（毎月：年12回） ・新聞折込（区内全域）
2	指定	新宿エコ自慢ポイントの実施及び普及啓発	・新規登録者数 40名 ・キャンペーンの実施	・新規登録者（78名） ・10月を強化月間とし、キャンペーンを実施
3	指定	「もいちど倶楽部」の運営	・「もいちど倶楽部（住民参加型不用品再利用システム）」による再利用品の展示販売	・登録者数 1,989名、新規登録者数 237名、出品点数 47,439点、販売点数 37,578点、販売金額 11,230,920円
4	指定	フリーマーケット等の運営	・フリーマーケット（月2回） ・掲示板・HPによる「譲ります」「譲ってください」の情報提供 ・古着の回収（月1回） ・フードドライブ（月1回）	・フリーマーケット（22回、出店者数 300件、申込数 437件） ・譲ります（成約数 69件、出品数 215件）、譲ってください（成約数 0件、出品数 9件） ・古着の回収（月1回）11,134.50kg ・フードドライブ（月1回）841.924kg
5	指定	資源回収ステーション	・再生資源の回収事業（9品目） ・施設見学のツールとして活用 ・廃食油の回収 ・小型家電（9品目）の回収	・再生資源の回収事業（9品目） ・ペットボトルキャップ 122,500個 ・廃食油の回収 447.32ℓ ・小型家電（9品目）の回収 345点
6	指定	環境・リサイクルに関する講座等	・協働型講座（26回以上） ・直営型講座（6回以上） ・出前講座（14回以上）	・協働型講座（26回、受講者 211名、申込者 276名） ・直営型講座（6回、受講者 42名、申込者 66名） ・出前講座（20回、受講者 355名、申込者 213名）
7	指定	環境・リサイクルイベント等の運営	・センターを会場とした行事の実施 ・地域イベント出展	・アトムフェスタ 中止 ・こどもまつり こどもプチまつりとして実施 ・地域イベント パネル展示出展 4回
8	指定	環境学習・施設見学等の運営	・施設見学者受入れ ・センター内リサイクル発プログラムの実施 ・職場体験受入れ	・施設見学：3件 15名 ・3Rの学習：12件 183名 ・職場体験：4件 10名
9	自主	家具リユース事業の補助	・西早稲田RCの家具の展示	・西早稲田RCの家具のパネル展示
10	自主	おもちゃ修理事業	・おもちゃ修理	・おもちゃ修理：12回 428件 ・イベントで実施 2回 4件
11	自主	日用品修理事業	・洋服修理（毎週2回以上） ・包丁研ぎ（週1回以上）	・洋服修理（435件 1,154,370円） ・包丁研ぎ（390件 455,510円）
12	自主	リサイクル品の展示・販売	・リサイクル団体等の成果物発表の場の提供。	・活動団体の紹介展示を実施

令和4年度西早稲田リサイクル活動センターの管理運営業務実績

番号	指定 自主	事業名	協定内容	実績
1	指定	情報収集及び情報提供事業	・情報コーナーの整備 ・HPによる情報発信 ・情報誌発行（年2回） ・講習会チラシ（年12回）	・図書資料貸出ほかミニイベント会場として提供 ・HPアクセス数(17,136件) ・情報誌発行2回(47,48号) ・講習会チラシ（毎月：年12回） ・新聞折込（区内全域）
2	指定	新宿エコ自慢ポイントの実施及び普及啓発	・新規登録者数 40名 ・キャンペーンの実施	・新規登録者（22名） ・閲覧カタログの作成 ・10月を強化月間とし、キャンペーンを実施
3	指定	フリーマーケット等の運営	・フリーマーケット（月2回） ・掲示板・HPによる「譲ります」「譲ってください」の情報提供 ・古着の回収（月1回） ・フードドライブ（月1回）	・フリーマーケット（48回、出店者数351件、申込数516件） ・古着の回収(月1回)10,158.6kg ・フードドライブ 413.396kg
4	指定	資源回収ステーション	・再生資源の回収事業(9品目) ・施設見学のツールとして活用 ・廃食油の回収 ・小型家電（9品目）の回収	・再生資源の回収事業(9品目) ・ペットボトルキャップ 52,150個 ・廃食油の回収 137.95ℓ ・小型家電（9品目）の回収 221点
5	指定	環境・リサイクルに関する講座等	・協働型講座（年間2回以上） ・直営型講座（年間6回以上）	・協働型講座（2回、受講者20名、申込者26名） ・直営型講座（6回、受講者40名、申込者56名）
6	指定	環境・リサイクルイベント等の運営	・センターを会場とした行事の実施 ・地域イベント出展	・西早稲田リサイクルまつり 西早稲田リサイクル夏祭りとして実施 ・地域イベント パネル展示出展4回
7	指定	環境学習・施設見学等の運営	・施設見学者受入れ ・センター内リサイクル発プログラムの実施 ・職場体験受入れ	・施設見学・環境学習：6件29名 ・職場体験：1件2名
8	自主	家具リユース事業の運営	・家具の回収・修理・展示販売 ・インターネット販売（一部）	・申込数304件、回収516件、館内展示数452点、販売数447点、売上金額2,142,000円
9	自主	おもちゃ修理事業	・おもちゃ修理	・おもちゃ修理：11回94件 ・イベントで実施：1回20件

Ⅲ 管理経費の収支状況

令和4年度 新宿区立新宿リサイクル活動センター会計実績収支内訳

1. 指定管理経費収支内訳書

単位：円

【総括表】

収入

項目		予算額	収入実績	差異
01	受託料収入	89,589,000	89,589,000	0
	受託料収入	89,589,000	89,589,000	0
02	その他収入	607,000	1,066,227	△ 459,227
	もいちど倶楽部出品料	343,000	358,700	△ 15,700
	会議室使用料	240,000	436,800	△ 196,800
	印刷機利用料	9,600	30,980	△ 21,380
	公衆電話利用料	1,400	1,080	320
	雑収入	13,000	238,667	△ 225,667
a 収入計		90,196,000	90,655,227	△ 459,227

支出

項目		予算額	支出実績	差異
01	事務費	47,929,444	46,713,056	1,216,388
	人件費	43,431,875	42,089,701	1,342,174
	施設管理事務費	4,497,569	4,623,355	△ 125,786
02	施設管理業務費	38,985,302	37,417,003	1,568,299
	清掃費	7,115,020	7,118,071	△ 3,051
	設備機器運転保守	31,447,882	29,876,532	1,571,350
	庁舎管理業務	422,400	422,400	0
03	事業運営費	3,281,254	2,182,495	1,098,759
	情報コーナー	710,600	484,009	226,591
	不用品再利用	1,274,588	957,717	316,871
	フリーマーケット等の運営	22,000	20,801	1,199
	再生資源の保管	22,000	19,030	2,970
	講座・イベント	1,243,500	700,938	542,562
	調整額	8,566	0	8,566
b 支出計		90,196,000	86,312,554	3,883,446

②差引収支実績

項目	令和4年度実績額
収支額（a 収入計－b 支出計）	4,342,673

③利益率

項目	令和4年度実績額（％）
差引収支実績額÷収入実績額計	4.8

★事業ごと

【事務】

① 収支内訳

収入		予算額	収入実績	差異
01	受託料収入	47,918,444	47,918,444	0
	受託料収入	47,918,444	47,918,444	0
02	その他収入	11,000	33,140	△ 22,140
	印刷機利用料	9,600	32,060	△ 22,460
	公衆電話使用料	1,400	1,080	320
計		47,929,444	47,951,584	△ 22,140

支出		予算額	支出実績	差異
01	事務費	47,929,444	46,713,056	1,216,388
	人件費	43,431,875	42,089,701	1,342,174
	施設管理事務費	4,497,569	4,623,355	△ 125,786
計		47,929,444	46,713,056	1,216,388

② 差引収支実績

項目	令和4年度実績額
収入実績額－支出実績額	1,238,528

③ 利益率

項目	令和4年度実績額（％）
差引収支実績額÷収入実績額計	2.6

【施設管理業務】

① 収支内訳

収入		予算額	収入実績	差異
01	受託料収入	38,745,302	38,745,302	0
	受託料収入	38,745,302	38,745,302	0
02	その他収入	240,000	436,800	△ 196,800
	会議室使用料	240,000	436,800	△ 196,800
計		38,985,302	39,182,102	△ 196,800

支出		予算額	支出実績	差異
01	施設管理業務費	38,985,302	37,417,003	1,568,299
	清掃費	7,115,020	7,118,071	△ 3,051
	設備機器運転保守	31,447,882	29,876,532	1,571,350
	庁舎管理業務	422,400	422,400	0
計		38,985,302	37,417,003	1,568,299

② 差引収支実績

項目	令和4年度実績額
収入実績額－支出実績額	1,765,099

③ 利益率

項目	令和4年度実績額（％）
差引収支実績額÷収入実績額計	4.5

【事業運営】

① 収支内訳

収入		予算額	収入実績	差異
01	受託料収入	2,925,254	2,925,254	0
	受託料収入	2,925,254	2,925,254	0
02	その他収入	356,000	597,367	△ 241,367
	もいちど倶楽部出品料	343,000	358,700	△ 15,700
	雑収入	13,000	238,667	△ 225,667
計		3,281,254	3,522,621	△ 241,367

支出		予算額	支出実績	差異
01	事業運営費	3,281,254	2,182,495	1,098,759
	情報コーナー	710,600	484,009	226,591
	不用品再利用	1,274,588	957,717	316,871
	フリーマーケット等の運営	22,000	20,801	1,199
	再生資源の保管	22,000	19,030	2,970
	講座・イベント	1,243,500	700,938	542,562
	調整額	8,566	0	8,566
計		3,281,254	2,182,495	1,098,759

②差引収支実績

項目	令和4年度実績額
収入実績額－支出実績額	1,340,126

③利益率

項目	令和4年度実績額（％）
差引収支実績額÷収入実績額計	38.0

2. 自主事業経費収支内訳書

収入

項目	予算額	収入実績	差異
01 日用品修理	1,204,000	1,609,880	△ 405,880
02 おもちゃ修理	375,000	43,200	331,800
合計	1,579,000	1,653,080	△ 74,080

支出

項目	予算額	支出実績	差異
01 日用品修理	1,204,000	1,753,684	△ 549,684
02 おもちゃ修理	375,000	128,932	246,068
合計	1,579,000	1,882,616	△ 303,616

②差引収支実績

項目	令和4年度実績額
収入実績額－支出実績額	△ 229,536

③利益率

項目	令和4年度実績額（％）
差引収支実績額÷収入実績額計	△ 13.9

★事業ごと

【日用品修理】

① 収支内訳

収入	予算額	収入実績	差異
01 日用品修理	1,204,000	1,609,880	△ 405,880
計	1,204,000	1,609,880	△ 405,880

支出	予算額	支出実績	差異
01 日用品修理	1,204,000	1,753,684	△ 549,684
計	1,204,000	1,753,684	△ 549,684

②差引収支実績

項目	令和4年度実績額
収入実績額－支出実績額	△ 143,804

③利益率

項目	令和4年度実績額（％）
差引収支実績額÷収入実績額計	△ 8.9

【おもちゃ修理】

① 収支内訳

収入	予算額	収入実績	差異
01 おもちゃ修理	375,000	43,200	331,800
計	375,000	43,200	331,800

支出	予算額	支出実績	差異
01 おもちゃ修理	375,000	128,932	246,068
計	375,000	128,932	246,068

②差引収支実績

項目	令和4年度実績額
収入実績額－支出実績額	△ 85,732

③利益率

項目	令和4年度実績額（％）
差引収支実績額÷収入実績額計	△ 198.5

Ⅲ 管理経費の収支状況

令和4年度 新宿区立西早稲田リサイクル活動センター会計実績収支内訳

1 指定管理事業事業経費収支内訳

(単位:円)

【総括表】

収入

項目	予算額	収入実績	差異
01 受託料収入	20,781,000	20,781,000	0
受託料収入	20,781,000	20,781,000	0
02 その他収入	4,000	0	4,000
公衆電話・まつり模擬店	4,000	0	4,000
a収入計	20,785,000	20,781,000	4,000

支出

項目	予算額	支出実績	差異
01 事務費	12,848,042	12,695,817	152,225
人件費	11,724,346	11,410,864	313,482
施設管理事務費	1,123,696	1,284,953	△161,257
02 施設管理業務費	7,493,505	7,927,693	△434,188
清掃費	5,157,900	5,119,241	38,659
設備機器運転保守	1,036,725	1,165,843	△129,118
庁舎管理業務	1,298,880	1,642,609	△343,729
03 事業運営費	443,453	223,765	219,688
情報コーナー	99,000	32,790	66,210
フリーマーケット等の運営	28,500	119,309	△90,809
再生資源の保管	16,500	11,000	5,500
講座・イベント	284,800	60,666	224,134
打合せスペース	14,653	0	14,653
b支出計	20,785,000	20,847,275	△62,275

②差引収支実績

項目	4年度実績額
収支額(a収入計－b支出計)	△66,275

③利益率

項目	4年度実績額(%)
差引収支実績額÷収入実績額計	△0.3

【01 事務費】詳細

① 収支内訳

収入		予算額	収入実績	差異
01	受託料収入	12,847,042	12,847,042	0
	受託料収入	12,847,042	12,847,042	0
02	その他収入	1,000	0	1,000
	公衆電話	1,000	0	1,000
計		12,848,042	12,847,042	1,000

支出		予算額	支出実績	差異
01	事務費	12,848,042	12,695,817	152,225
	人件費	11,724,346	11,410,864	313,482
	施設管理事務費	1,123,696	1,284,953	△ 161,257
計		12,848,042	12,695,817	152,225

② 差引収支実績

項目	4年度実績額
収入実績額－支出実績額	151,225

③ 利益率

項目	4年度実績額 (%)
差引収支実績額÷収入実績額計	1.1

【02 施設管理業務費】詳細

① 収支内訳

収入		予算額	収入実績	差異
01	受託料収入	7,493,505	7,493,505	0
	受託料収入	7,493,505	7,493,505	0
計		7,493,505	7,493,505	0

支出		予算額	支出実績	差異
02	施設管理業務費	7,493,505	7,927,693	△434,188
	清掃費	5,157,900	5,119,241	38,659
	設備機器運転保守	1,036,725	1,165,843	△129,118
	庁舎管理業務	1,298,880	1,642,609	△343,729
計		7,493,505	7,927,693	△434,188

②差引収支実績

項目	4年度実績額
収入実績額－支出実績額	△434,188

③利益率

項目	4年度実績額（％）
差引収支実績額÷収入実績額計	△5.7

【03 事業運営費】詳細

① 収支内訳

収入	予算額	収入実績	差異
01 受託料収入	440,453	440,453	0
受託料収入	440,453	440,453	0
02 その他収入	3,000	0	3,000
まつり模擬店	3,000	0	3,000
計	443,453	440,453	3,000

支出	予算額	支出実績	差異
03 事業運営費	443,453	223,765	219,688
情報コーナー	99,000	32,790	66,210
フリーマーケット等の運営	28,500	119,309	△90,809
再生資源の保管	16,500	11,000	5,500
講座・イベント	284,800	60,666	224,134
打合せスペース (調整額 5853 含む)	14,653	0	14,653
計	443,453	223,765	219,688

②差引収支実績

項目	4年度実績額
収入実績額－支出実績額	216,688

③利益率

項目	4年度実績額（％）
差引収支実績額÷収入実績額計	49.2

2 自主事業経費収支内訳書

【総括表】

①収支内訳

収入

項目	予算額	収入実績	差異
01 家具リユース（補助金）	7,055,000	6,951,130	103,870
02 家具リユース（売上金）	2,673,000	2,142,000	531,600
03 おもちゃ修理	4,000	11,400	△7,400
前期繰越収支差額	449,000	—	—
合計	10,181,000	9,104,530	—

支出

項目	予算額	支出実績	差異
01 家具リユース	10,140,000	9,870,059	269,941
02 おもちゃ修理	41,000	23,084	17,916
合計	10,181,000	9,893,143	287,857

②差引収支実績

項目	4年度実績額
収入実績額－支出実績額	△788,613

③利益率

項目	4年度実績額（％）
差引収支実績額÷収入実績額計	△ 8.6

【家具リユース】

① 収支内訳

収入	予算額	収入実績	差異
01 家具リユース（補助金）	7,055,000	6,951,130	103,870
02 家具リユース（売上金）	2,673,000	2,142,000	531,000
計	9,728,000	9,093,130	634,870

支出	予算額	支出実績	差異
01 家具リユース	10,140,000	9,870,059	269,941
計	10,140,000	9,870,059	269,941

②差引収支実績

項目	4年度実績額
収入実績額－支出実績額	△ 776,929

③利益率

項目	4年度実績額 (%)
差引収支実績額÷収入実績額計	△ 8.5

【おもちゃ修理】

① 収支内訳

収入	予算額	収入実績	差異
01 おもちゃ修理	4,000	11,400	△7,400
計	4,000	11,400	△7,400

支出	予算額	支出実績	差異
01 おもちゃ修理	41,000	23,084	17,916
計	41,000	23,084	17,916

②差引収支実績

項目	4年度実績額
収入実績額－支出実績額	△ 11,684

③利益率

項目	4年度実績額 (%)
差引収支実績額÷収入実績額計	△ 102.5

17. 新宿リサイクル活動センター会議室利用率(令和4年4月～令和5年3月)								
	利用件数				利用人数			
月	利用件数 A	開館日数 B	利用可能枠 (1日当り6枠) C=(B*6)	利用率(%) (A/C)*100	利用人数 D	開館日数 E	利用可能人数 (1日当り240人) F=(E*240)	利用率 (%) (D/F)*100
4	44	26	156	28.2	464	26	6,240	7.4
5	49	26	156	31.4	501	26	6,240	8.0
6	55	26	156	35.3	526	26	6,240	8.4
7	52	27	162	32.1	481	27	6,480	7.4
8	38	26	156	24.4	367	26	6,240	5.9
9	54	26	156	34.6	442	26	6,240	7.1
10	50	26	156	32.1	484	26	6,240	7.8
11	63	26	156	40.4	533	26	6,240	8.5
12	40	24	144	27.8	439	24	5,760	7.6
1	50	24	144	34.7	633	24	5,760	11.0
2	45	24	144	31.3	457	24	5,760	7.9
3	52	27	162	32.1	641	27	6,480	9.9
4年度計	592	308	1,848		5,968	308	73,920	
月平均	49	26	154	31.8	497	26	6,160	8.1

【会議室定員】『へやA』 定員40名
『へやB』 定員40名