

()事業計画書(集計表)

年度 令和5年度

(○)事業報告書(集計表)

地域活動協議会名 成育地域活動協議会

収入

(単位:円)

| 項目 | 金額 | 備考 |
|-----------------------|-----------|----------------------|
| 大阪市補助金(運営費)A | 700,147 | |
| 大阪市補助金(活動費)B | 3,409,154 | |
| 参加費・売上金・使用料・寄付金・その他 C | 1,106,851 | 連合町会寄付・町会負担金・参加費・売上金 |
| 収入合計D | 5,216,152 | |

(注)繰越金の計上は、下段のV欄に記載がある場合に限りです。

支出

(単位:円)

| 運営費 | 事業名称 | 実施時期 | 全体事業額 E =F+G =H+I | 補助対象経費 F | 補助対象外経費 G | 補助金 H | その他 I |
|----------|------|-------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | 運営経費 | 4月~3月 | 546,755 | 546,755 | 0 | 546,753 | 2 |
| 運営費補助金小計 | | | E 546,755 | F 546,755 | G 0 | H 546,753 | I 2 |

| 活動費 (活動分野) | 事業番号・名称 | 実施時期 | 全体事業額 J =K+L =M+N | 補助対象経費 K | | 補助対象外経費 L | 補助金 M | | 補助金Ⓜ =N | その他 N |
|---------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-----------|-------------|---------------|-------------|-------|
| | | | | 通常経費 | 補助対象経費 Ⓚ =K-L =M-N | | 通常経費 | 補助金 Ⓜ =M-L | | |
| 防災・防犯 | ①防災事業 | 6月・11月 | 461,963 | 426,466 | 10,457 | 25,040 | 426,466 | 10,457 | 25,040 | |
| | ②街路防犯灯・防犯カメラの維持管理 | 通年 | 252,986 | 252,986 | 0 | 0 | 189,740 | 0 | 63,246 | |
| | ③青色防犯パトロール | 通年 | 332,776 | 332,776 | 0 | 0 | 267,666 | 0 | 65,110 | |
| | ④登下校の見守り活動(成育子ども見守りレモン隊) | 通年 | 25,090 | 25,090 | 0 | 0 | 25,090 | 0 | 0 | |
| 子ども・青少年 | ⑤校庭キャンプ | 9/16・17 | 316,353 | 307,282 | 0 | 9,071 | 176,853 | 0 | 139,500 | |
| | ⑥(祝)新成人 成育地域新成人の集い | 1/8 | 198,887 | 189,697 | 9,190 | 0 | 142,273 | 9,190 | 47,424 | |
| | ⑦子育てサロン(成育チルドレン) | 通年 | 94,061 | 94,061 | 0 | 0 | 70,546 | 0 | 23,515 | |
| | ⑧はぐくみネット | 通年 | 88,638 | 88,638 | 0 | 0 | 66,478 | 0 | 22,160 | |
| 福祉 | ⑨憩の家の維持管理 | 通年 | 227,489 | 227,489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227,489 | |
| | ⑩成育ふれあい喫茶 | 1月~3月 | 52,751 | 50,997 | 1,754 | 0 | 25,897 | 1,754 | 25,100 | |
| | ⑪敬老のお祝い | 9/12~9/18 | 432,905 | 432,905 | 0 | 0 | 432,905 | 0 | 0 | |
| 健康 | ⑫百歳体操 | 通年 | 133,000 | 133,000 | 0 | 0 | 99,750 | 0 | 33,250 | |
| | ⑬ニュースポーツ | 通年 | 53,000 | 53,000 | 0 | 0 | 39,750 | 0 | 13,250 | |
| 環境 | ⑭花を愛でる会事業 | 通年 | 82,883 | 82,883 | 0 | 0 | 62,163 | 0 | 20,720 | |
| 文化・スポーツ | ⑮ドッジボール大会 | 10/22・翌年2/25 | 104,390 | 81,640 | 0 | 22,750 | 61,230 | 0 | 43,160 | |
| | ⑯成育ミニふるさとまつり | 6/25 | 158,254 | 77,784 | 0 | 80,470 | 58,338 | 0 | 99,916 | |
| | ⑰Seiiku文化祭 | 7/2 | 83,961 | 83,961 | 0 | 0 | 62,971 | 0 | 20,990 | |
| | ⑱成育ふるさとまつり | 8/19 | 662,459 | 655,243 | 7,216 | 0 | 536,164 | 7,216 | 119,079 | |
| | ⑲成育高齢者食事サービス | 11月~3月 | 286,847 | 275,363 | 11,484 | 0 | 157,463 | 11,484 | 117,900 | |
| 活動費補助金小計(補助充当率=M/K) | | 75.0% | J 4,048,693 | K 3,871,261 | Ⓚ 40,101 | L 137,331 | M 2,901,743 | Ⓜ 40,101 | N 1,106,849 | |
| 支出合計 | | | O 4,595,448 | P 4,418,016 | 40,101 | Q 137,331 | R 3,488,597 | 40,101 | S 1,106,851 | |

補助金交付額 A+B 4,109,301 - 補助金額合計 R = H+M+Ⓜ 3,488,597 = T: 差引 (戻入額) 620,704

収入合計 D 5,216,152 - 支出合計 O 4,595,448 = U: 差引 620,704

100%補助: Ⓚ = Ⓜ C-S=V V: 繰越額 U-T 0