

【事業別】事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書<活動費補助>(別紙2)

H29恵美地域

分野	ウ. 福祉			整理番号	1
	実施計画			実施報告	
事業名称	高齢者見守り活動			"	
実施日 又は期間	実施期間	平成29年4月～平成30年3月		実施期間	"
	実施日	毎月2回火曜日		実施日	"
事業目的	地域の高齢者が楽しく集う場所をつくることで、自宅への引きこもりを防ぎ、心身ともにいきいきと暮らすことのできる地域をつくることを目的とする。			"	
具体的な 事業内容	実施日時	上記の14:00-15:00		実施日時	"
	実施場所	恵美会館		実施場所	"
	内容	毎月2回、地域の高齢者の健康のため百歳体操を実施。体操の後はお茶を飲みながら交流を深める。		内容	毎月2回、百歳体操、ラジオ体操の後に、お茶を飲みながらのひとときを楽しんでいただいています。
	参加人数	20人		参加人数	20人
	実施体制	運営委員、有志スタッフ		実施体制	"
	当日従事者数	6人		当日従事者数	6人
	打合せ回数	3~4回		打合せ回数	3~4回
打合せ参加人数	6人/回		打合せ参加人数	6人/回	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/>	町会回覧	<input type="radio"/>	町会回覧
		<input type="radio"/>	会館の掲示板		<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	インターネット	<input type="radio"/>	インターネット	
		<input type="radio"/>	その他(チラシ・恵美地活協だより)	<input type="radio"/>	その他()
広報の内容	開催の内容、参加者募集		広報の内容		

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)		
◆ 収入						
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考
助成金収入	70,000	70,000	大阪市補助金	68,616	68,616	大阪市補助金
合計	70,000	70,000		68,616	68,616	
◆ 支出						
項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考
会館使用料	36,000	36,000	1500円×24回	33,000	✓ 33,000	1500円×22回
お茶代	24,000	24,000	100円×20人×12回(隔回)	24,400	✓ 24,400	お茶+お菓子
菓子代	10,000	10,000	100円×20人×5回			
消耗品				8,279	✓ 8,279	テーブルクロス等
"				2,937	✓ 2,937	カスタネット等
合計	70,000	70,000		68,616	68,616	
		うち補助金 70,000			うち補助金 68,616	

※備考  
高齢者見守り活動、食事サービス事業については、平成26年度からの新規事業ということで、会館使用料の割引措置がなされている。

【事業別】事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書<活動費補助>(別紙2)

H29恵美地域

分野	ウ. 福祉			整理番号	2		
実施計画			実施報告				
事業名称	高齢者食事サービス			高齢者食事サービス			
実施日 又は期間	実施期間	平成29年4月～平成30年3月 4月以降月1回		実施期間	平成29年4月～平成30年3月 4月以降月1回		
事業目的	地域の高齢者に参加を呼びかけ、食事会を開催することで、自宅への引きこもりを防ぎ、心身ともにいきいきと暮らすことのできる地域を目指す。			地域の高齢者に参加を呼びかけ、食事会を開催することで、自宅への引きこもりを防ぎ、心身ともにいきいきと暮らすことのできる地域を目指す。			
具体的な 事業内容	実施日時	上記の通り・時間12時から		実施日時	上記の通り・時間12時から		
	実施場所	恵美会館		実施場所	恵美会館		
	内容	食事会とその後楽しいレクリエーションや手芸会を実施。クリスマス会など季節の催しも開催して交流の機会とする。参加者には事前申込を頂くことで見守りの機能も果たす。			内容	食事会とその後楽しいレクリエーションや手芸会を実施。クリスマス会など季節の催しも開催して交流の機会とする。参加者には事前申込を頂くことで見守りの機能も果たす。	
	参加人数	のべ250人		参加人数	300人		
	実施体制	食事サービスボランティア (区社協の指導による)		実施体制	食事サービスボランティア		
	当日従事者数	7人		当日従事者数	7人		
	打合せ回数	12回		打合せ回数	12回		
打合せ参加人数	7人/回		打合せ参加人数	7人/回			
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○	町会回覧	広報の方法 (該当に○印)	○	町会回覧	
			町会等の掲示板		○	町会等の掲示板	
			インターネット		○	インターネット	
	○	その他(チラシ配付・ロコミ)		○	その他(チラシ配布・ロコミ)		
広報の内容	参加募集、実施内容の告知		広報の内容	参加募集、実施内容の告知			

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
-------------	--	--	--	-------------	--	--	--

◆ 収入						
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考
補助金	150,000	150,000	大阪市補助金	156,583	156,583	大阪市補助金
参加費	75,000	0	参加費300円×250人	96,060		300円×277人、540円×24人
地域負担金	15,000	0		10,400		社協補助金
合計	240,000	150,000		263,043	156,583	

◆ 支出						
項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考
弁当代	135,000	135,000	弁当代540円×250人	164,160	164,160	弁当代540円×304人
食材・お茶代	25,000	25,000	お味噌汁・お茶・誕生日プレゼント	33,814	33,814	お味噌汁・お茶・他
会場使用料	18,000	18,000	会場使用料1500円×12回	18,000	18,000	会場使用料1500円×12回
景品代	10,000	10,000	クリスマス会プレゼント500円×20人	13,201	13,201	クリスマスプレゼント
お菓子代	6,000	6,000	クリスマス会お菓子300円×20人	0	0	
手芸・工作材料代	20,000	20,000	手芸・工作用品・CD等	1,619	1,619	手芸・工作用品
衛生用品代	26,000	26,000	ふきん等	32,249	32,249	インク代・他

※備考:食事サービス事業は、平成26年度からの新規事業ということで、会館使用料の割引措置

合計	240,000	240,000		263,043	263,043	
	うち補助金	150,000		うち補助金	156,583	

【事業別】事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書<活動費補助>(別紙2)

H29恵美地域

分野	ウ. 福祉			整理番号	3	
	実施計画			実施報告		
事業名称	ふれあい喫茶「ほほえみ」			"		
実施日 又は期間	実施期間	平成29年8月～平成30年3月		実施期間	"	
	実施日	月1回実施予定(曜日は調整中)		実施日	"	
事業目的	恵美地域における地域住民の交流及び高齢者の見守り			"		
具体的な 事業内容	実施日時	平成29年8月～平成30年3月		実施日時	"	
	実施場所	恵美会館		実施場所	"	
		喫茶に来られた方に飲み物やお菓子を 提供。飲み物(コーヒー、紅茶、ミルク、 ジュースから選ぶ)、トースト、一品 (ゆで卵かバナナのどちらか)のセット を提供。		内容	8月よりオープンし喫茶に来られた 方に、飲み物+トースト+バナナ か(ゆで玉子)を100円で提供して います。	
	参加人数	40人/回		参加人数	延387人	
	実施体制	地域ボランティア		実施体制	"	
	当日従事者数	14人		当日従事者数	13人	
打合せ回数	月1回		打合せ回数	月回		
打合せ参加人数	10人/回		打合せ参加人数	10人/回		
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/>	町会回覧 町会等の掲示板 インターネット	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/>	町会回覧 町会等の掲示板 インターネット
		<input type="radio"/>	その他(チラシ配付・ロコミ)		<input type="radio"/>	その他()
	広報の内容	参加募集、実施内容の告知		広報の内容	"	

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
--	-------------	--	--	-------------	--	--

◆ 収入						
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考
地活協補助金	70,000	70,000	大阪市補助金	71,373	71,373	大阪市補助金
土協補助金	150,000	0		40,000	0	社協 "
参加費収入	32,000	0	100円×40人×8回	38,700	0	100円×387
				150,000	0	振興町会、新世界
合計	252,000	70,000		300,073	71,373	

◆ 支出						
項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考
会場使用料	28,000	28,000	3,500円×8回	28,000	✓ 28,000	3500円×8
食材費	48,000	48,000	6,000円×8回	41,435	✓ 41,435	
食器棚代	50,000	50,000		49,800	✓ 49,800	食器棚
衛生用品代	26,000	26,000	テーブルクロス、ウエットティッシュなど	38,598	✓ 38,598	エプロン13枚
食器・調理器具代	100,000	100,000	皿、コーヒーカップ、	73,155	✓ 73,155	食器、調理器具他
消耗品			トースター、コーヒーメーカーなど	40,088	✓ 40,088	看板 テーブルクロス
その他				28,997	✓ 28,697	おにぎり 花
合計	252,000	252,000		300,073	299,773	
	うち補助金	70,000		うち補助金	71,373	

→  
300f

**【事業別】** 事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書<活動費補助>(別紙2)

H29恵美地域

分野	工. 地域コミュニティ		整理番号	1
	実施計画		実施報告	
事業名称	美化活動		美化活動	
実施日 又は期間	実施期間 実施日	平成29年5月~12月 年3回(調整中)	実施期間 実施日	平成29年9月20日
事業目的	美しく暮らしやすい恵美地域をつくるため、除草や落ち葉、ごみ拾いなどをおこなう。(9月頃は9:00~14:00頃まで大掃除)		美しく暮らしやすい恵美地域をつくるため、除草や落ち葉、ごみ拾い等元恵美小学校より、恵美会館の周りの大掃除を行なう(AM10:00~PM2:00ごろまで)	
具体的な 事業内容	実施日時 実施場所	年3回(調整中) 恵美地域一帯	実施日時 実施場所	平成29年9月20日 恵美地域
	内容	恵美地域の公園、歩道、会館周辺などを定期的清掃し、美しい地域づくりに貢献する。	内容	元恵美小学校の周り周辺一帯と恵美公園と恵美会館の周りの清掃を行なう。
	参加人数	24人/のべ	参加人数	18人
	実施体制	運営委員	実施体制	運営委員、EBSスタッフ
	当日従事者数	8人/回	当日従事者数	8人
	打合せ回数	2回	打合せ回数	1回
打合せ参加人数	5人/回	打合せ参加人数	8人/回	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○ 町会回覧 町会等の掲示板 インターネット その他(恵美地活協だより)	広報の方法 (該当に○印)	○ 町会回覧 町会等の掲示板 インターネット ○ その他() EBS
	広報の内容	開催概要	広報の内容	開催概要等

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入				◆ 収入			
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考	
補助金収入	20,000	20,000	大阪市補助金	20000 1446	20000 0	大阪市補助金 EBSスタッフ負担	
合計	20,000	20,000		21446	20000		

◆ 支出				◆ 支出			
項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考	
清掃道具代	8,900	8,900		5392	5392	清掃道具他	
スタッフお茶代	3,600	3,600	150円×24人	2954	2954	お茶代 @80円 @120円×2	
スタッフ弁当代	7,500	7,500	500円×15人	9900	9900	弁当代 550円×18	
タオル				1200	1200	タオル @200円×6	
合計	20,000	20,000		21446	21446		
	うち補助金	20,000		うち補助金	20000		

【事業別】

事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書<活動費補助>(別紙2)

H29恵美地域

分野	エ. 地域コミュニティ			整理番号	2
	実施計画			実施報告	
事業名称	歩こう会			歩こう会	
実施日 又は期間	実施期間 実施日	平成29年5月か6月 平成29年5月か6月		実施期間 実施日	平成29年5月~6月 平成29.5月10日
事業目的	高齢者の健康維持のため、色々な地域を歩いて体を動かし、散策しながら親睦を深める。			同左。	
具体的な 事業内容	実施日時 実施場所	平成29年5月か6月 天王寺周辺、天王寺動物園など		実施日時 実施場所	H29年5月10日AM11:00~PM3:00 天王寺公園、動物園周辺
	内容	恵美地域から歩いて、天王寺公園散策や動物園見学などをしながら交流を深める(年1回) 当日は、集合10時、解散16時頃の予定。		内容	天王寺動物園前に集合して動物園を散策し慶沢園で散策後昼食して昼から動物園を合入天王寺公園全体を散策しPM3:00すぎ解散
	参加人数	20人/回		参加人数	20人
	実施体制	運営委員会、エビスクラブ		実施体制	運営委員会、エビスクラブ
	当日従事者数 打合せ回数 打合せ参加人数	10人 2回 6人/回		当日従事者数 打合せ回数 打合せ参加人数	10人 1回 6人/回
	広報の方法 (該当に○印)	○ 回覧 ○ 町会等の掲示板 インターネット その他(地活協だより)		広報の方法 (該当に○印)	○ 町会回覧 町会等の掲示板 インターネット その他(地活協だより)
広報の内容	地活協だよりでの実績報告		広報の内容	実施日時と案内	

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)		
◆ 収入						
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考
補助金収入	20,000	20,000	大阪市補助金	20,000 184	20,000 0	大阪市補助金 エビスクラブ
合計	20,000	20,000		20,184	20,000	
◆ 支出						
項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考
弁当代	10,800	10,800	540円×20人分	11,000	11,000	@550×20食
お茶代	3,000	3,000	150円×20人分	2,656	2,656	お茶24本 送料込
菓子代	3,000	3,000	150円×20人分	4,000	4,000	2キ-20食
ゴミ袋など	3,200	3,200		2,528	2,528	9キL 消耗品費
合計	20,000	20,000		20,184	20,184	
	うち補助金	20,000		うち補助金	20,000	



**【事業別】** 事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書<活動費補助>(別紙2) H29恵美地域

分野	工. 地域コミュニティ			整理番号	3
	実施計画			実施報告	
事業名称	えみっこまつり・花火大会			"	
実施日 又は期間	実施期間 実施日	平成29年8月(夏休み期間中)		実施期間 実施日	平成29年7月29日(土) 準備:15時~20時
事業目的	地域住民と子どもたちの交流を深め、青少年の健全育成の発展を目的に実施する			"	
具体的な 事業内容	実施日時 実施場所	平成29年8月(調整中)17~20時 (調整中)		実施日時 実施場所	平成29年7月29日(土)17時~ もと恵美小学校敷地内
	内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・模擬店を運営し、夏休みの子どもたちにレクリエーションの機会を提供する。</li> <li>・ゲーム模擬店では近隣企業より缶バッジづくりの講師に来てもらう。</li> <li>・子どもは模擬店各1回目は無料、2回目より有料(50~100円など店によって異なる)、大人参加者は有料。</li> <li>・【前日】15:00~21:00設営等準備</li> <li>【当日】13:00~22:00準備・片付け</li> </ul>		内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・模擬店ではおにぎり・フランク・ポテトフライ・唐揚げ・ジュース等8品を運営し、夏休みの子どもたちにレクリエーションの機会を提供した。</li> <li>・ゲーム模擬店ではコイン落とし・パターゴルフ等4種を運営した。</li> <li>・模擬店は有料(50~100円など店によって異なる)。</li> <li>・【前日】15:00~21:00設営等準備</li> <li>【当日】13:00~22:00準備・片付け</li> </ul>
	参加人数	300人		参加人数	300人
	実施体制	運営委員および青少年指導員、若手ボランティア		実施体制	運営委員・青少年指導員・恵美地活協・厚生保護女性会・町会・ボランティア
	当日従事者数	25人		当日従事者数	50人
	打合せ回数	4回		打合せ回数	4回
	打合せ参加人数	5人/回		打合せ参加人数	6人/回
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/> 町会回覧 <input type="radio"/> 町会等の掲示板 <input type="radio"/> インターネット <input type="radio"/> その他(チラシ・ポスター)		広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/> 町会回覧 <input type="radio"/> 町会等の掲示板 <input type="radio"/> インターネット <input type="radio"/> その他(チラシ・ポスター)
	広報の内容	開催概要。参加者募集		広報の内容	開催概要。参加者募集

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入				◆ 支出			
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考	
助金収入	230,000	230,000	大阪市補助金	229,977	229,977	大阪市補助金	
加費収入	100,000	0		10,000	0	寄付	
地域負担金	40,000	0		40,500	0	模擬店売上	
合計	370,000	230,000		280,477	229,977		
項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考	
花火購入代	115,000	115,000	花火各種(1時間分)	130,000	✓ 130,000	花火各種(30分)	
印刷代	5,000	5,000	ポスター制作費	102,744	✓ 102,744	模擬店食材	
プロパンバス代	3,000	3,000		6,487	✓ 6,487	模擬店備品	
模擬店用食材費	100,000	100,000		6,600	✓ 6,600	保険代	
模擬店用景品代	90,000	90,000		5,000	✓ 5,000	ごみ処理代	
イベント保険代	6,600	6,600		2,700	✓ 2,700	プロパンガス	
ゴミ処理代	5,000	5,000		26,946	✓ 26,946	ポスター制作費	
テント代	20,000	20,000	2台分				
講師弁当代	2,500	2,500	缶バッジ制作講師(500円×5人)				
スタッフ弁当代	12,500	12,500	夕食(500円×25人)				
軍手・ガムテープ等資材	10,400	10,400					
合計	370,000	370,000		280,477	280,477		
		うち補助金			うち補助金		
		230,000			229,977		

# 【運営費補助】事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書(別紙3)

H29恵美地域

分野	実施計画		整理番号	1
事業名称	協議会運営		実施報告	
実施日又は期間	平成29年4月1日～平成30年3月31日		平成29年4月1日～平成30年3月31日	
事業目的	地域活動協議会の事業を円滑に進めるため、役員会、運営委員会等の開催に向けた準備、および構成員や外部との連絡調整など運営に必要な業務を行う。また、地活協だよりを年2回作成する。		地域活動協議会の事業を円滑に進めるため役員会、運営委員会等の開催に向けた準備、および構成員や外部との連絡調整など運営に必要な業務を行う。また、地活協だよりを年2回作成する。	
具体的な事業内容 (※報告は、実施結果報告)	4月 運営委員会 5月 運営委員会(報告、決算) 6月 役員会(地活協だよりほか)・総会 7月 運営委員会(地活協だよりほか) 8月 運営委員会 9月 運営委員会(中間決算) 10月 運営委員会 11月 運営委員会 12月 運営委員会(計画、予算) 1月 運営委員会(計画、予算) 2月 運営委員会(決算等) 3月	4月 4日 運営委員会 (出11名委5名計16名) 5月 9日 " (出12名委2名計14名) 6月 20日 総計調査・総会 (出15名委1名計16名) 7月 25日 運営委員会 (出12名委5名計17名) 8月 22日 " (出13名委3名計16名) 9月 26日 " (出14名委3名計17名) 10月 24日 " (出11名委4名計15名) 11月 28日 " (出12名委3名計15名) 12月 12日 " (出14名委3名計17名) 1月 25日 役員会 (出席計9名 地活役員4名) 2月 13日 運営委員会 (出12名委4名計16名) 3月 14日 " (出14名委4名計18名)		
広報の方法 (※報告は、実施結果報告)	広報の方法 (該当に○印) ○ ○ ○	各世帯配布 町会回覧 町会等の掲示板 インターネット その他(ファックス、電話)	広報の方法 (該当に○印) ○ ○ ○	各世帯配布 町会回覧 町会等の掲示板 インターネット その他()
広報の内容	地域住民に対して、恵美地活協だよりを発行し、地域活動協議会の活動状況や運営体制を発信する。		地域住民に対して、恵美地活協だよりを発行し、地域活動協議会の活動状況や運営体制を発信する。	

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入				◆ 収入			
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考	
補助金収入 与収入	137,500 20,000	137,500 0	大阪市補助金 @5000×4件×1回 (恵美地活協だよりに掲載)	156,470 2,000 84.5	156,470 0	大阪市補助金 @5000×4件×1回 (恵美地活協だよりに掲載) 地域委員会	
合計	157,500	137,500		177,115	156,470		

◆ 支出				◆ 支出			
項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考	
会館使用料 報酬 事務用品費 軽食代 印刷製本費	25,000 20,000 14,000 28,500 70,000	25,000 20,000 14,000 28,500 70,000	2500円×10回 @800×25H コピー用紙、インク代、文房具等 お茶・菓子代 190円×15人×10回 地活協だより編集・印刷費 (年1回各500部発行)	22,500 4,720 5,593 2,182.2 7,000	22,500 4,720 5,593 1,292 7,000	2500円×10回・400円×1回 11件費@800×59 文房具他 お茶11292、菓子10500 550部デザイン、印刷代	
合計	157,500 うち補助金	157,500 137,500		177,115	166,585 156,470		