

【総括表】事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書(別紙1-1)

H30敷津地域

		実 施 計 画					実 施 報 告				
分野	番号	事業名称	実施日 又は 期間	収支予算			事業名称	実施日 又は 期間	収支決算		
				全体 予算額	うち補助 対象額	うち補助 金予算額			全体 決算額	補助 対象額	うち補助 金決算額
ア. 防犯・ 防災	1	防犯パトロール	4～3月	85,000	85,000	60,000					
	2	防災活動	4～3月	55,000	55,000	40,000					
	3										
	4										
	5										
	6										
	7										
	小計			140,000	140,000	100,000			0	0	0
イ. 子ども・ 青少年	1	子ども事業	4～3月	45,000	45,000	30,000					
	2	もちつき大会	12月	75,000	75,000	60,000					
	3	盆踊り大会	8月	450,000	450,000	300,000					
	4	夏休み映画会	8月	55,000	55,000	45,000					
	5	青指巡回事業	4～3月	14,000	14,000	10,000					
	6	民謡部	4～3月	37,000	37,000	25,000					
	7	石川県交流	8月	150,000	150,000	50,000					
	小計			826,000	826,000	520,000			0	0	0
ウ. 福祉	1	ふれあい喫茶	4～3月	376,000	376,000	200,000					
	2	小学生とのふれあい	4～3月	82,000	82,000	55,000					
	3	研修会	4～3月	55,000	55,000	50,000					
	4	敷津友愛	3月	130,000	130,000	80,000					
	5	高齢者食事サービス	4～3月	790,000	790,000	430,000					
	6	子育てサロン	4～3月	70,000	70,000	65,000					
	7										
	小計			1,503,000	1,503,000	880,000			0	0	0
エ. 地域 コミュニ ティ	1	健康づくり事業	4～3月	235,600	235,600	170,000					
	2	秋のハイキング(栗拾い・みかん狩り等)	10月	80,000	80,000	60,000					
	3	スポーツ推進事業	4～3月	52,000	52,000	40,000					
	4	スポーツクラブ事業	4～3月	100,000	100,000	80,000					
	5										
	6										
	7										
	小計			467,600	467,600	350,000			0	0	0
ア～ エ	合計			2,936,600	2,936,600	1,850,000			0	0	0
				(A)		(B)			(C)		(D)
				(B)／(A)の割合		63.00%			(D)／(C)の割合		#DIV/0!
運営 経費		協議会運営	4月～ 3月	264,000	264,000	264,000	運営委員会				
総 合 計				3,200,600	3,200,600	2,114,000			0	0	0

【効果測定】事業計画及び事業報告書(別紙1-2)

H30敷津地域

		実 施 計 画				実 施 報 告			
分野	番号	事業効果やアンケート等の効果測定方法 (各分野内何れか1つ以上の事業で実施)				事業効果の検証結果 (各分野内何れか1つ以上の事業の実施結果)			
ア. 防犯・ 防災		実施事業	防災活動			実施事業			
		実施時期	7月	対象者	参加者	実施時期		対象者	
		効果測定項目	防災意識の向上に役に立っているか(とても役立っている、やや役立っている)の合計値			効果測定項目			
		回収目標数	30枚	目標値(%)	60%	回収数		結果(%)	
イ. 子ども・ 青少年		実施事業	もちつき大会			実施事業			
		実施時期	12月	対象者	参加者	実施時期		対象者	
		効果測定項目	子どもの健全育成に役に立っているか(とても役立っている、やや役立っている)の合計値			効果測定項目			
		回収目標数	30枚	目標値(%)	60%	回収数		結果(%)	
ウ. 福祉		実施事業	子育てサロン			実施事業			
		実施時期	9月	対象者	参加者	実施時期		対象者	
		効果測定項目	地域福祉に役に立っているか(とても役立っている、やや役立っている)の合計値			効果測定項目			
		回収目標数	30枚	目標値(%)	60%	回収数		結果(%)	
エ. 地域コ ミュニ ティ		実施事業	スポーツ推進事業またはスポーツクラブ事業			実施事業			
		実施時期	10月	対象者	参加者	実施時期		対象者	
		効果測定項目	地域交流に役に立っているか(とても役立っている、やや役立っている)の合計値			効果測定項目			
		回収目標数	30枚	目標値(%)	60%	回収数		結果(%)	
運営 経費		実施事業	地活協運営			実施事業			
		実施時期	年4回	対象者	参加者	実施時期		対象者	
		効果測定項目	地活協の認知度(各事業で配布)			効果測定項目			
		回収目標数	30枚	目標値	60%	回収数		結果	

【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）

H30敷津地域

分野	ア. 防犯・防災			整理番号	アー1
	実施計画			実施報告	
事業名称	防犯パトロール				
実施日 又は期間	実施期間	平成30年4月～3月		実施期間	
	実施日	毎月第2火曜（基本）		実施日	
事業目的	地域防犯に取り組む住民運動を通じて犯罪を防ぐ意識の向上				
具体的な 事業内容	実施日時	毎月第2火曜他、年末		実施日時	
	実施場所	敷津地域		実施場所	
	内容	・青色パトロール（車2台、4名×月3回程度） ・地域防犯パトロー（毎月第2火曜日19～20時、25名×12回） ・歳末警備（12町会、250名参加） ・防犯カメラの管理メンテナンス		内容	
	参加人数	青色パトロール 4名／回、防犯パトロール25名／回、歳末警備250名		参加人数	人
	実施体制	防犯委員会、連合合同パトロール		実施体制	
	当日従事者数	20～30 人		当日従事者数	人
	打合せ回数	3 回		打合せ回数	回
	打合せ参加人数	10～15 人／回		打合せ参加人数	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		町会等の掲示板
			インターネット		インターネット
○			その他口呼びかけ		その他口
広報の内容		パトロール実施		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
補助金収入	60,000	60,000				
地域負担金	25,000	0				
合 計	85,000	60,000		0	0	

◆ 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
保険料	15,000	15,000	保険料250人			
手数料	10,000	10,000	防犯カメラメンテナンス（17台分予定）			
消耗品費	60,000	60,000	防寒用カイロ（冬季パトロール）			
合 計	85,000	85,000		0	0	
	うち補助金	60,000		うち補助金	0	

【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）

H30敷津地域

分野	ア. 防犯・防災				整理番号	アー2
	実施計画			実施報告		
事業名称	防災活動					
実施日 又は期間	実施期間	平成30年4月～3月		実施期間		
	実施日	平成30年4月～3月		実施日		
事業目的	防災活動を通して地域住民に防災意識を喚起する。					
具体的な 事業内容	実施日時	平成30年4月～3月		実施日時		
	実施場所	防災施設(場所未定)		実施場所		
	内容	地域住民や防災リーダーの意識向上をめざし、防災についての勉強会の開催や防災リーダーを中心としたミーティングを開く。		内容		
	参加人数	20 人		参加人数	人	
	実施体制	防災リーダーを中心に実施		実施体制		
	当日従事者数	20 人		当日従事者数	人	
	打合せ回数	6 回		打合せ回数	回	
	打合せ参加人数	20 人/回		打合せ参加人数	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
		その他口	)		その他口	)
	広報の内容	防災注意喚起		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
補助金収入	40,000	40,000				
地域負担金	15,000	0				
合 計	55,000	40,000		0	0	

◆ 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
使用料	15,000	15,000	会議室利用(勉強会/打合せ)(3,000円×5回)			
食糧費	16,800	16,800	お茶代(140円×20人×6回)			
消耗品費	11,200	11,200	文具(マジック、ふせん等、勉強会用)			
旅費交通費	12,000	12,000	防災リーダー講習会参加昼食・交通費(1,500円×4名×2回)			
合 計	55,000	55,000		0	0	
	うち補助金	40,000		うち補助金	0	

【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）

H30敷津地域

分野	イ. 子ども・青少年				整理番号	イー1
	実施計画			実施報告		
事業名称	子ども事業					
実施日 又は期間	実施期間	平成30年4月～3月		実施期間		
	実施日	期間中任意		実施日		
事業目的	地域世代間交流及び子どもの健全育成					
具体的な 事業内容	実施日時	期間中任意		実施日時		
	実施場所	敷津小学校		実施場所		
	内容	スポーツなどの課外活動を通して、 学校だけでは学べない地域交流や 社会生活を体験させる (ソフトボール、キックベースボール 大会)		内容		
	参加人数	150 人/回		参加人数	人	
	実施体制	子ども会が中心となって実施		実施体制		
	当日従事者数	5 人		当日従事者数	人	
	打合せ回数	2 回		打合せ回数	回	
	打合せ参加人数	3 人/回		打合せ参加人数	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【学校でお知らせ】				その他口
	広報の内容	大会開催案内や活動報告		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
補助金収入	30,000	30,000				
地域負担金	15,000	0				
合 計	45,000	30,000		0	0	

◆ 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
保険料	30,000	30,000	大阪市子ども会安全会保険 (200円/年×150人)			
会費	15,000	15,000	各種大会参加費(計3回) (春・秋・お別れスポーツ大 会)5,000円×3回			
合 計	45,000	45,000		0	0	
	うち補助金	30,000		うち補助金	0	

【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）

H30敷津地域

分野	イ. 子ども・青少年				整理番号	イー2
	実施計画			実施報告		
事業名称	餅つき大会					
実施日 又は期間	実施期間	平成30年12月		実施期間		
	実施日	平成30年12月		実施日		
事業目的	子ども会活動を通して、学校だけでは学べない地域交流や社会生活を体験させる。日本の伝統的な歳末行事を世代の垣根を越えて行う。					
具体的な 事業内容	実施日時	平成30年12月		実施日時		
	実施場所	敷津小学校		実施場所		
	内容	もちつきを通して、子ども達が伝統行事に親しむ機会をつくり、親子のふれあい、地域住民との交流を深める。		内容		
	参加人数	200 人		参加人数	人	
	実施体制	子ども会・PTA・学校が中心となって実施		実施体制		
	当日従事者数	50 人		当日従事者数	人	
	打合せ回数	3 回		打合せ回数	回	
	打合せ参加人数	15 人/回		打合せ参加人数	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			その他
	広報の内容	開催のお知らせ		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
補助金収入	60,000	60,000				
地域負担金	15,000	0				
合 計	75,000	60,000		0	0	

◆ 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
消耗品費	75,000	75,000	・もち米(8,000円×7斗)			
			・あんこ(800円×10kg=8,000円) ☐			
			・片栗粉(750円×2kg=1,500円) ☐			
			・きな粉(1,000円×2kg=2,000円) ☐			
			・容器類(わりばし、トレイ等、約200人分)(7,500円)			
合 計	75,000	75,000		0	0	
	うち補助金	60,000		うち補助金	0	

【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）

H30敷津地域

分野	イ. 子ども・青少年				整理番号	イー3
	実施計画				実施報告	
事業名称	盆踊り大会					
実施日 又は期間	実施期間	平成30年8月			実施期間	
	実施日	平成30年8月			実施日	
事業目的	世代間交流および地域の連帯を深め、子どもたちの健全な育成をはかる					
具体的な 事業内容	実施日時	平成30年8月			実施日時	
	実施場所	敷津小学校			実施場所	
	内容	敷津地域の各種団体が、模擬店や子ども達のための伝統の遊びや、遊具をレンタルして普段はできないような体験を経験させる。			内容	
	参加人数	250 人			参加人数	人
	実施体制	子ども会が中心となって実施			実施体制	
	当日従事者数	50 人			当日従事者数	人
	打合せ回数	4 回			打合せ回数	回
	打合せ参加人数	30 人/回			打合せ参加人数	人/回
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○	町会回覧			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(学校から)			その他()
	広報の内容	開催のお知らせ			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
補助金収入	300,000	300,000				
地域負担金	150,000					
合 計	450,000	300,000		0	0	

◆ 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
賃借料	240,000	240,000	遊具レンタル代			
消耗品費	60,000	60,000	各種POP作成用商品袋・バーボール、風船等・ヨー釣り			
保険料	50,000	50,000	イベント保険			
工事料	100,000	100,000	各ブースへの電灯設置等			
合 計	450,000	450,000		0	0	
	うち補助金	300,000		うち補助金	0	

【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）

H30敷津地域

分野	イ. 子ども・青少年				整理番号	イー4
	実施計画			実施報告		
事業名称	夏休み映画会					
実施日 又は期間	実施期間	平成30年8月		実施期間		
	実施日	平成30年8月		実施日		
事業目的	子ども達の楽しめる映画会を行い、子ども達や地域の方々との交流を図る。					
具体的な 事業内容	実施日時	平成30年8月		実施日時		
	実施場所	敷津小学校		実施場所		
	内容	校庭内にスクリーンを設置し、子ども達や地域の方々の参加のもと、映画を上映する。また、アイスクリームや、子ども達にはおみやげを配る。 【当日スケジュール】16:30会場設営・準備、19:00上映会、21:30掃除		内容		
	参加人数	約100 人(うち子ども約80		参加人数	人	
	実施体制	青少年指導員が中心となって主催		実施体制		
	当日従事者数	20 人		当日従事者数	人	
	打合せ回数	4 回		打合せ回数	回	
	打合せ参加人数	10 人/回		打合せ参加人数	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		その他	
	広報の内容	開催の案内		広報の内容	開催の案内	

	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	45,000	45,000				
地域負担金	10,000	0				
合 計	55,000	45,000		0	0	

◆ 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
消耗品費	45,000	45,000	・お菓子代(@100×80人) ・おみやげ代(@100×80人) ・お茶代(@100×100人) ・氷(@30×100人) ・アイス(@130×100人) ・備品(虫除けスプレー・金魚飼料・ガムテープ等)(3,000円)			
食糧費	10,000	10,000	スタッフ用弁当(@500×20人)			
合 計	55,000	55,000		0	0	
	うち補助金	45,000		うち補助金	0	

【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）

H30敷津地域

分野	イ. 子ども・青少年			整理番号	イー5
	実施計画			実施報告	
事業名称	青指巡回活動				
実施日 又は期間	実施期間	平成30年4月～3月		実施期間	
	実施日	平成30年4月～3月		実施日	
事業目的	子ども達の健全育成を目的に活動				
具体的な 事業内容	実施日時	平成30年4月～3月		実施日時	
	実施場所	敷津小学校		実施場所	
	内容	青少年の非行防止のための毎月の巡回活動および月例報告会		内容	
	参加人数	25～30 人		参加人数	人
	実施体制	青少年指導員が中心となって実施		実施体制	
	当日従事者数	16 人		当日従事者数	人
	打合せ回数	10 回		打合せ回数	回
広報の 方法	打合せ参加人数	16 人/回		打合せ参加人数	人/回
	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		その他
	広報の内容	報告会の案内など		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
補助金収入	10,000	10,000				
地域負担金	4,000	0				
合 計	14,000	10,000		0	0	

◆ 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
消耗品費	4,000	4,000	お茶代			
使用料	10,000	10,000	会議室(1,000円×10回)			
合 計	14,000	14,000		0	0	
	うち補助金	10,000		うち補助金	0	

【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）

H30敷津地域

分 野		イ. 子ども・青少年		整理番号		イー6	
		実施計画		実施報告			
事業名称		民踊					
実施日 又は期間	実施期間	平成30年4月～3月		実施期間			
	実施日	基本毎週水曜、他行事など		実施日			
事業目的		・老若男女の健康増進 ・地域盆踊りの推進と協力 ・地域との交流					
具体的な 事業内容	実施日時	毎週水曜(基本)		実施日時			
	実施場所	敷津連合会館(基本)		実施場所			
	内容	・講師を招いて盆踊りの練習会(月2回)、・老人会のお誕生会の余興への参加・市の催しの協力参加 【年間行事】4月:桜ノ宮公園(大阪さくら祭)／5月:老人会誕生会／6月:中央体育館(民踊講習会)／8月:盆踊り／10月:運動会、大阪市民謡大会／11月:区民文化祭／12月:老人会、クリスマス府民民謡会		内容			
	参加人数	10 人		参加人数	人		
	実施体制	民踊部を中心に実施		実施体制			
	当日従事者数	10 人		当日従事者数	人		
	打合せ回数	1 回/週		打合せ回数	回		
	打合せ参加人数	10 人/回		打合せ参加人数	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			その他	
	広報の内容	教室・催事のお知らせ		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
補助金収入	25,000	25,000				
地域負担金	12,000	0				
合 計	37,000	25,000		0	0	

◆ 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
報償費	30,000	30,000	講習会講師料の一部（5,000円×6回分）			
会費	7,000	7,000	民踊講習参加費（1,000円×7人）			
合 計	37,000	37,000		0	0	
	うち補助金	25,000		うち補助金	0	

【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） H30敷津地域

分野	イ. 子ども・青少年				整理番号	イー7
	実施計画			実施報告		
事業名称	石川県交流					
実施日 又は期間	実施期間	平成30年4月		実施期間		
	実施日	平成30年4月		実施日		
事業目的	今年事業開始から42年を迎え、石川県スポーツ少年団とスポーツを通して交流を深め、子どもたちの健全育成を図る					
具体的な 事業内容	実施日時	平成30年4月		実施日時		
	実施場所	石川県中能登町		実施場所		
	内容	2泊3日で石川県中能登町からスポーツ少年団(子ども・保護者、約40名)が敷津地域を訪問、敷津地域との交流を深める。敷津小学校グラウンドで、大阪名物のたこ焼き、イカ焼き等の屋台を設営し、石川県と地域の交流を図る。		内容		
	参加人数	100 人		参加人数	人	
	実施体制	敷津子ども会が主体		実施体制		
	当日従事者数	30 人		当日従事者数	人	
	打合せ回数	4 回		打合せ回数	回	
	打合せ参加人数	14 人/回		打合せ参加人数	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			その他
	広報の内容	実施のお知らせ		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
補助金収入	50,000	50,000				
地域負担金	100,000					
合 計	150,000	50,000				

◆ 支 出						
項 目	全体	うち補助	備 考	全体	うち補助	備 考
賃借料	120,000	120,000	貸し布団 40人分 × 3,000円			
食材費	30,000	30,000	屋台用食材			
合 計	150,000	150,000				
	うち補助金	50,000		うち補助金		

【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）

H30敷津地域

分野	ウ. 福祉			整理番号	ウー1
	実施計画			実施報告	
事業名称	ふれあい喫茶				
実施日 又は期間	実施期間	平成29年4月～3月		実施期間	
	実施日	毎月第2火曜(基本)		実施日	
事業目的	高齢者が健康に暮らしていけるよう楽しく集い、交流することを目的にふれあい喫茶を実施する				
具体的な 事業内容	実施日時	毎月第2火曜10:00～13:00(基本)		実施日時	
	実施場所	敷津連合会館		実施場所	
	内容	・特別版として調理・サービスを男性が行う「おやじ喫茶」を開催 ・「たぶの木」は月1回、「おやじ喫茶」は年4回実施する		内容	
	参加人数	30～40人／回		参加人数	人
	実施体制	女性会を中心に実施		実施体制	
	当日従事者数	約20 人		当日従事者数	人
	打合せ回数	14 回		打合せ回数	回
	打合せ参加人数	5 人/回		打合せ参加人数	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(地活協だよ		その他
	広報の内容	開催の案内		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
補助金収入	200,000	200,000				
事業収入	176,000	0	(過去実績)			
地域負担金	0	0				
合 計	376,000	200,000		0	0	

◆ 支 出						
項 目	全体	うち補助	備 考	全体	うち補助	備 考
消耗品費	40,000	40,000	【材料費】米、焼きそば用そば			
消耗品費	30,000	30,000	【材料費】焼きそば用肉			
消耗品費	60,000	60,000	【材料費】ぜんざい、コーヒー			
消耗品費	100,000	100,000	【材料費】野菜（汁物具材）、卵など			
消耗品費	40,000	40,000	洗剤・文具等			
水道光熱費	42,000	42,000	台所使用（3,000円×14回）			
使用料	42,000	42,000	会館使用（3,000円×14回）			
水道光熱費	4,000	4,000	LPガス			
消耗品費	18,000	18,000	コーヒーマーカー等			
合 計	376,000	376,000		0	0	
	うち補助金	200,000		うち補助金	0	

【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）

H30敷津地域

分野	ウ. 福祉			整理番号	ウー2
	実施計画			実施報告	
事業名称	小学生とのふれあい				
実施日 又は期間	実施期間	平成30年4月～3月		実施期間	
	実施日	年3回(4・8・3月予定)		実施日	
事業目的	地域住民と敷津小学校児童とが共に遊びや調理を通して交流することで、世代を超えた地域のつながりをつくることを目的に実施する				
具体的な 事業内容	実施日時	平成30年4・8・3月第1火曜		実施日時	
	実施場所	敷津連合会館・高岸憩の家		実施場所	
	内容	敷津小学校高学年児童と敷津地域住民が敷津連合会館で交流を行う。また、昼食の調理を共同で行う。(メニューはカレーを予定)。高齢者と食事を共にして、食後に歌をうたったり、お話したりする。		内容	
	参加人数	約80～90 人/回		参加人数	人
	実施体制	女性会を中心に実施		実施体制	
	当日従事者数	17 人		当日従事者数	人
	打合せ回数	1 回		打合せ回数	回
	打合せ参加人数	5 人/回		打合せ参加人数	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		その他
	広報の内容	開催のお知らせ		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
補助金収入	55,000	55,000				
地域負担金	27,000	0				
合 計	82,000	55,000		0	0	

◆ 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
消耗品費	48,000	48,000	屋食材料費(200円×80名)3回分			
消耗品費	24,000	24,000	お土産代(100円×80名)3回分			
消耗品費	9,000	9,000	交流会用ゲーム等材料費(3,000円×3回)			
消耗品費	1,000	1,000	スプーン・紙コップ等			
合 計	82,000	82,000		0	0	
	うち補助金	55,000		うち補助金	0	

【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）

H30敷津地域

分野	ウ. 福祉			整理番号	ウー3
	実施計画			実施報告	
事業名称	研修会				
実施日 又は期間	実施期間	平成30年4月～3月		実施期間	
	実施日	年2回		実施日	
事業目的	地域住民とのつながりを持ち、高齢者との関係を深くする。				
具体的な 事業内容	実施日時	年2回		実施日時	
	実施場所	敷津連合会館		実施場所	
	内容	外部講師を招き、年2回程度、健康など身近なテーマを中心に研修会を開催する。		内容	
	参加人数	約50 人/回		参加人数	人
	実施体制	地域ボランティアを中心に実施		実施体制	
	当日従事者数	10 人		当日従事者数	人
	打合せ回数	2 回		打合せ回数	回
	打合せ参加人数	10 人/回		打合せ参加人数	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	その他		
	広報の内容	開催案内と実施報告		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
補助金収入	50,000	50,000				
地域負担金	5,000	0				
合 計	55,000	50,000		0	0	

◆ 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
報償費	18,000	18,000	講師料(9,000円×2回)			
消耗品費	31,000	31,000	お茶・菓子代(10円×50人×2回)			
使用料	6,000	6,000	会館使用(3,000円×2回)			
合 計	55,000	55,000		0	0	
	うち補助金	50,000		うち補助金	0	

【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）

H30敷津地域

分野	ウ. 福祉			整理番号	ウー4
	実施計画			実施報告	
事業名称	敷津友愛				
実施日 又は期間	実施期間	平成31年3月		実施期間	
	実施日	平成31年3月		実施日	
事業目的	地域の年間行事を地域住民に周知するために新聞を発行する				
具体的な 事業内容	実施日時	平成31年3月		実施日時	
	実施場所	敷津地域		実施場所	
	内容	・年1回発行 ・発行部数:1,300部 ・各協議会会員に配布し、地域の交流をはかり、安心安全な町づくりに役立つ情報提供をめざす		内容	
	参加人数	— 人		参加人数	人
	実施体制	区社協・地活協が協力して作成・配布		実施体制	
	当日従事者数	10 人		当日従事者数	人
	打合せ回数	4～5 回		打合せ回数	回
	打合せ参加人数	5 人/回		打合せ参加人数	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(公共施設・機関)	その他	その他	
広報の内容	地域の情報提供		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
補助金収入	80,000	80,000				
社協補助金	50,000	0				
寄付金収入	0	0				
合 計	130,000	80,000		0	0	

◆ 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
印刷費	130,000	130,000	1,300部			
合 計	130,000	130,000		0	0	
	うち補助金	80,000		うち補助金	0	

【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）

H30敷津地域

分野	ウ. 福祉			整理番号	ウー5
	実施計画			実施報告	
事業名称	高齢者食事サービス				
実施日 又は期間	実施期間	平成30年4月～3月		実施期間	
	実施日	月3回(第1火・第4水・第1金)		実施日	
事業目的	一人暮らしの高齢者に対して食事を提供する事業。一人暮らしの高齢者の健康増進と地域社会との交流を深める。				
具体的な 事業内容	実施日時	月3回(第1火・第4水・第1金)		実施日時	
	実施場所	敷津連合会館・高岸憩の家・東住宅		実施場所	
	内容	とじこもり予防と高齢者の健康増進と交流を深めることを目的として実施している。(3ヶ所の会場で月1回ずつ実施)クリスマスなどの季節行事に合わせて年に数回は外部より講師を呼んで、レクリエーションを楽しんでもらう。		内容	
	参加人数	約40 人／回		参加人数	人
	実施体制	高齢者食事サービスボランティアを中心に実施		実施体制	
	当日従事者数	8～10 人		当日従事者数	人
	打合せ回数	30～40 回		打合せ回数	回
	打合せ参加人数	3 人／回		打合せ参加人数	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		その他
広報の内容	開催日時の案内		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
補助金収入	430,000	430,000				
地域負担金	0	0				
事業収入	360,000	0	300円 × 1,200食			
社協補助金	0	0				
合 計	790,000	430,000		0	0	

◆ 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
食糧費	600,000	600,000	弁当代(500円×1,200食)			
消耗品費	50,000	50,000	汁物材料費			
消耗品費	20,000	20,000	景品(40人×3ヶ所)			
講師料	30,000	30,000	年間10,000円×3ヶ所			
会場使用料	30,000	30,000	高岸(10回)			
会場使用料	30,000	30,000	敷津東(10回)			
会場使用料	30,000	30,000	連合会館(10回)			
合 計	790,000	790,000		0	0	
	うち補助金	430,000		うち補助金	0	

【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）

H30敷津地域

分野	ウ. 福祉			整理番号	ウー6
	実施計画			実施報告	
事業名称	子育てサロン				
実施日 又は期間	実施期間	平成30年4月～3月		実施期間	
	実施日	毎月第4土曜（予定）		実施日	
事業目的	乳幼児と保護者と地域の住民が集い、遊びや情報交換、相談の場を提供する				
具体的な事業内容	実施日時	毎月第4土曜10時～11時半（予定）		実施日時	
	実施場所	高岸老人憩の家		実施場所	
	内容	自由遊び、手遊びや歌遊びなどを行う		内容	
	参加人数	35～40 人		参加人数	人
	実施体制	敷津ネットワーク委員会		実施体制	
	当日従事者数	20 人		当日従事者数	人
	打合せ回数	12 回		打合せ回数	回
	打合せ参加人数	20 人/回		打合せ参加人数	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	その他		
	広報の内容	開催の案内		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
補助金収入	65,000	65,000				
地域負担金	5,000	0				
合 計	70,000	65,000		0	0	

◆ 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
消耗品費	15,000	15,000	おもちゃ代			
消耗品費	14,000	14,000	季節の飾りつけ、お茶、紙コップ代			
保険料	5,000	5,000	傷害保険			
会場費	36,000	36,000	会場使用料(12回)			
合 計	70,000	70,000		0	0	
	うち補助金	65,000		うち補助金	0	

【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）

H30敷津地域

分野	エ. 地域コミュニティ			整理番号	エー1
	実施計画			実施報告	
事業名称	健康づくり事業				
実施日 又は期間	実施期間	平成30年4月～3月		実施期間	
	実施日	年12回予定		実施日	
事業目的	地域の方々が健康的な生活をおくる一助として課外活動を企画・実施する				
具体的な事業内容	実施日時	年12回予定		実施日時	
	実施場所	京阪神地区		実施場所	
	内容	年間の予定計画運営委員会にてウォーキングの年間スケジュールを計画。施設や公園での体験学習などを、ウォーキングとセットで行う。原則、毎月第一日曜日にウォーキングを実施および年に一度、区民雪中登山に参加する。		内容	
	参加人数	30～40 人/回		参加人数	人
	実施体制	健康づくり委員、体育厚生協会会員が主となり実施		実施体制	
	当日従事者数	10 人		当日従事者数	人
	打合せ回数	5 回		打合せ回数	回
	打合せ参加人数	5～7 人/回		打合せ参加人数	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		その他
	広報の内容	実施の案内		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
補助金収入	170,000	170,000				
地域負担金	45,600	0				
寄付金収入	20,000	0				
合 計	235,600	170,000		0	0	

◆ 支出						
項 目	全体	うち補助	備 考	全体	うち補助	備 考
往復交通費	64,000	64,000	往復1,000円×32人×2回			
会場使用料	15,000	15,000	会議室利用(3,000円×5回)			
食糧費	14,000	14,000	打ち合わせお茶(5回)			
参加費	16,000	16,000	500円×32名			
消耗品費	5,000	5,000	文具等消耗品			
手数料	25,600	25,600	入場料800円×32名			
参加費	73,000	73,000	雪中登山(過去実績による)			
交通費	23,000	23,000	雪中登山ロープウェイ(過去実績による)			
合 計	235,600	235,600		0	0	
	うち補助金	170,000		うち補助金	0	

【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）

H30敷津地域

分野	エ. 地域コミュニティ			整理番号	エー2
	実施計画			実施報告	
事業名称	秋のハイキング(栗拾い・みかん狩り等)				
実施日 又は期間	実施期間	平成30年9月～11月		実施期間	
	実施日	平成30年9月～11月		実施日	
事業目的	都会育ちの子ども達に畑での収穫を通して農作業を体験してもらい、自然とのふれあいや仲間との交流をふかめる。				
具体的な 事業内容	実施日時	平成30年9月～11月		実施日時	
	実施場所	大阪府郊外		実施場所	
	内容	ハイキングをかねて、郊外の農園を訪問し、そこで栗やみかんの収穫を体験する。		内容	
	参加人数	50～60 人		参加人数	人
	実施体制	地域ボランティアを中心に実施		実施体制	
	当日従事者数	12 人		当日従事者数	人
	打合せ回数	4 回		打合せ回数	回
	打合せ参加人数	7～8 人/回		打合せ参加人数	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		町会等の掲示板
			インターネット		インターネット
			その他		その他
広報の内容		開催の案内		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
補助金収入	60,000	60,000				
地域負担金	20,000					
合 計	80,000	60,000		0	0	

◆ 支 出						
項 目	全体	うち補助	備 考	全体	うち補助	備 考
交通費	47,000	47,000	往復交通費四人1,100円×30名四人560円×25名			
消耗品費	23,000	23,000	屋食材料費(いも天ぷら調理、焼きそば)			
消耗品費	4,000	4,000	雑費(わりばし、紙皿、アルミホイル等)			
光熱費	6,000	6,000	LPガス代(焼き芋用)			
合 計	80,000	80,000		0	0	
	うち補助金	60,000		うち補助金	0	

【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）

H30敷津地域

分野	エ. 地域コミュニティ				整理番号	エー3
	実施計画			実施報告		
事業名称	スポーツ推進事業					
実施日 又は期間	実施期間	平成30年4月～3月		実施期間		
	実施日	毎月第4日曜、11月6日		実施日		
事業目的	グランドゴルフ大会を通して、交流を深める。その他、スリーアイズなどを行う老若男女が参加できる競技を行う。					
具体的な 事業内容	実施日時	毎月第4日曜、11月6日		実施日時		
	実施場所	敷津小学校グランド・体育館		実施場所		
	内容	・グランドゴルフ練習会の実施 敷津小学校グランドで、原則毎月第4日曜に練習会を実施。 ・グランドゴルフ大会の開催 11月に町会別のチーム対抗戦で親善大会を実施する。		内容		
	参加人数	100～120 人		参加人数	人	
	実施体制	スポーツ推進協議会 健康づくり推進員 青少年指導員連絡協議会		実施体制		
	当日従事者数	20 人		当日従事者数	人	
	打合せ回数	5 回		打合せ回数	回	
	打合せ参加人数	10 人/回		打合せ参加人数	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		その他	
	広報の内容	大会開催の案内		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
補助金収入	40,000	40,000				
地域負担金	12,000					
合 計	52,000	40,000		0	0	

◆ 支 出						
項 目	全体	うち補助	備 考	全体	うち補助	備 考
消耗品費	12,000	12,000	大会賞品代			
消耗品費	10,000	10,000	お茶・ジュース代			
消耗品費	30,000	30,000	参加賞(300円×約100人分)			
合 計	52,000	52,000		0	0	
	うち補助金	40,000		うち補助金	0	

【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）

H30数津地域

分野	エ. 地域コミュニティ				整理番号	エー4
	実施計画				実施報告	
事業名称	数津スポーツクラブ					
実施日 又は期間	実施期間	平成30年4月～3月		実施期間		
	実施日	平成30年4月～3月		実施日		
事業目的	総合型地域スポーツクラブを中心としてスポーツ振興を図るため、地域住民および同地区に勤務する者の健康増進、体力の向上ならびにコミュニティの育成に寄与するため、また自立的な社会参加を促進し、幅広い世代間の交流および青少年の健全育成に貢献すること。					
具体的な 事業内容	実施日時・実施場所・内容・参加人数	ウォーキングラリー	毎月第1日曜日年延べ350人/年	実施日時		
		卓球・バドミントン	毎月第1・3火曜・延べ550人/年	実施場所		
		ソフトボール	毎月第1・3日曜・延べ250人/年	内容		
		卓球・ソフトバレー	毎月第2・4木曜・延べ250人/年			
		グランドゴルフ	毎月第4日曜・延べ150人/年			
		スリーアイズ	毎月第1・3火曜・延べ50人/年			
		総参加者数	延べ1,600人/年	参加人数	人	
	実施体制	地域ボランティアを中心に実施		実施体制		
当日従事者数	3～4 人		当日従事者数	人		
打合せ回数	3 回		打合せ回数	回		
打合せ参加人数	2～3 人/回		打合せ参加人数	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			その他
広報の内容	会員への予定表配付、行事案内など		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
補助金収入	80,000	80,000				
地域負担金	20,000	0				
合 計	100,000	80,000		0	0	

◆ 支 出						
項 目	全体	うち補助	備 考	全体	うち補助	備 考
保険料	55,500	55,500	スポーツ保険(64歳以下) 1,850円×30名分			
保険料	30,000	30,000	スポーツ保険(65歳以上) 1200円25名分			
保険料	12,000	12,000	スポーツ保険(中学生以下) 800円×15名			
消耗品費	2,500	2,500	水分補給のお茶代・文具など			
合 計	100,000	100,000		0	0	
	うち補助金	80,000		うち補助金	0	

【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）

H30敷津地域

分野	エ. 地域コミュニティ			整理番号	エー5
	実施計画			実施報告	
事業名称	雪中登山				
実施日 又は期間	実施期間	平成31年1月		実施期間	
	実施日	1月第3日曜(予定)		実施日	
事業目的	親子で冬山登山を楽しみながら耐寒訓練を実施する。				
具体的な 事業内容	実施日時	1月第3日曜(予定)		実施日時	
	実施場所	大和葛城山		実施場所	
	内容	健康づくりと親子のふれあいを目的に登山をする。冬山での防寒などの訓練もかねて安全を考える機会を設ける。		内容	
	参加人数	約25 人		参加人数	人
	実施体制	地域ボランティアを中心に実施		実施体制	
	当日従事者数	8 人		当日従事者数	人
	打合せ回数	4 回		打合せ回数	回
	打合せ参加人数	10 人/回		打合せ参加人数	人/回
広報の 方法		○	町会回覧		町会回覧
	広報の方法 (該当に○印)	○	町会等の掲示板	広報の方法 (該当に○印)	町会等の掲示板
			インターネット		インターネット
			その他		その他
	広報の内容	案内状配付		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
補助金収入	60,000	60,000				
地域負担金	36,300	0				
合 計	96,300	60,000		0	0	

◆ 支 出						
項 目	全体	うち補助	備 考	全体	うち補助	備 考
交通費	73,000	73,000	大型バス代			
交通費	22,500	22,500	ロープウェイ運賃(往復)			
コピー代金	800	800	おやつ菓子等			
合 計	96,300	96,300		0	0	
	うち補助金	60,000		うち補助金	0	

【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)

H30敷津地域

分野					整理番号	1
	実施計画				実施報告	
事業名称	協議会運営費					
実施日又は期間	平成30年4月～3月					
事業目的	予算及び事業計画、決算及び実績報告に関する事項等、地域活動協議会の事業を円滑に進めるにあたっての重要事項を決議するための運営委員会を開催する。					
具体的な事業内容 (※報告は、実施結果報告)	4月	運営委員会		4月		
	5月	運営委員会		5月		
	6月	運営委員会		6月		
	7月	運営委員会		7月		
	8月	運営委員会		8月		
	9月	運営委員会		9月		
	10月	運営委員会		10月		
	11月	運営委員会		11月		
	12月	運営委員会		12月		
	1月	運営委員会		1月		
	2月	運営委員会		2月		
	3月	運営委員会		3月		
	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	広報の方法 (該当に○印)	
			町会回覧			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(手渡し)		その他(		
広報の内容	会議開催案内			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
補助金収入	264,000	264,000				
合 計	264,000	264,000				
◆ 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
使用料	36,000	36,000	会館使用料(3,000円/回)			
報酬	119,988	119,988	909円×11時間/月×12ヶ月			
消耗品	38,012	38,012	文具、コピー用紙			
食糧品費	20,000	20,000	お茶代(12回分)			
備品費	50,000	50,000	パソコン代			
合 計	264,000	264,000				
	うち補助金	264,000		うち補助金		