

【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)

H26新世界地域

		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・10月	214,385	214,385	214,385	防犯パトロール	4・10月	110,309	34,169	34,169
	2	歳末夜警	12月	52,500	52,500	52,500	歳末夜警	12月	117,106	117,106	117,106
	3										
	4										
	5										
	6										
	7										
		小計		266,885	266,885	266,885	小計		227,415	151,275	151,275
イ. 子ども ・ 青年	1	新世界子ども夏まつり	7月	315,081	315,081	80,000	新世界子ども夏まつり	7月	321,131	321,131	106,462
	2	サマーキャンプ	8月	30,000	30,000	30,000	サマーキャンプ	8月	30,000	30,000	30,000
	3										
	4										
	5										
	6										
	7										
		小計		345,081	345,081	110,000	小計		351,131	351,131	136,462
ウ. 福祉	1	ふれあい喫茶	通年	360,000	360,000	280,000	ふれあい喫茶	通年	365,157	365,157	280,000
	2	食事サービス	通年	296,500	296,500	194,000	食事サービス	通年	251,259	251,259	194,000
	3	百歳体操	2月～	150,000	150,000	150,000	百歳体操	2月～	155,071	155,071	150,000
	4										
	5										
	6										
	7										
		小計		806,500	806,500	624,000	小計		771,487	771,487	624,000
エ. 地域 コミュニ ティ	1	区民元気ふれあいコンサート	8月	140,000	140,000	140,000	区民元気ふれあいコンサート	8月	124,060	124,060	124,060
	2	美化活動	通年	25,000	25,000	25,000	美化活動	通年	21,758	21,758	21,758
	3										
	4										
	5										
	6										
	7										
		小計		165,000	165,000	165,000	小計		145,818	145,818	145,818
ア～ エ	合計			1,583,466	1,583,466	1,165,885	合計		1,495,851	1,419,711	1,057,555
				(B) / (A) の割合		73.63%				(D) / (C) の割合	74.49%
運営 経費		協議会運営	4月～ 3月	107,115	107,115	107,115	協議会運営	4月～ 3月	95,445	95,445	95,445
総合計				1,690,581	1,690,581	1,273,000	総合計		1,591,296	1,515,156	1,153,000

【効果測定】事業計画及び事業報告書(別紙1-2)

新世界

		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	1	実施事業	防犯パトロール			実施事業	防犯パトロール		
		実施時期	12月	対象者	参加者	実施時期	12月29.30日	対象者	参加者
		効果測定項目	地域の防犯意識が高まったか。			効果測定項目	地域の防犯に役立っていると思うか		
		回収目標数	30枚	目標値(%)	80%	回収数	28枚	結果(%)	75%
イ. 子ども・青少年	1	実施事業	新世界子ども夏祭り			実施事業	新世界子ども夏祭り		
		実施時期	7月	対象者	スタッフ	実施時期	7月	対象者	スタッフ
		効果測定項目	地域の子どもの育成意識が高まったか。			効果測定項目	反省会を実施。地域の子どもの笑顔が見れ、育成意識が高まったか。		
		回収目標数	20枚	目標値(%)	80%	回収数	13人	結果(%)	100%
ウ. 福祉	1	実施事業	食事サービス			実施事業	ふれあい喫茶		
		実施時期	11月	対象者	参加者	実施時期	12月	対象者	参加者
		効果測定項目	高齢者の閉じこもり予防につながったか。			効果測定項目	喫茶の満足度(とても良い、良いの回答)		
		回収目標数	20枚	目標値(%)	70%	回収数	29枚	結果(%)	100%
エ. 地域コミュニティ	1	実施事業	区民元気ふれあいコンサート			実施事業	区民元気ふれあいコンサート		
		実施時期	8月	対象者	スタッフ	実施時期	8月	対象者	スタッフ
		効果測定項目	地域コミュニティの醸成につながったか。			効果測定項目	地域コミュニティ意識向上につながったか。反省会を実施。		
		回収目標数	20枚	目標値(%)	80%	回収数	33人	結果(%)	100%
運営経費	1	実施事業	地活協運営			実施事業	ふれあい喫茶		
		実施時期	各事業で配布	対象者	各事業で配布	実施時期	12月	対象者	ふれあい喫茶参加者
		効果測定項目	地活協の認知度について			効果測定項目	地活協の認知度について		
		回収目標数	90枚	目標値	70%	回収数	29枚	結果	62%

【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)

新世界

分野	ア. 防犯・防災			整理番号	1	
		実施計画		実施報告		
事業名称	防犯パトロール			防犯パトロール		
実施日 又は期間	実施期間	1年間を通して実施		実施期間	1年間を通して実施	
	実施日	パトロールは4/24、10/14実施		実施日	パトロールは4/24、10/14実施	
事業目的	新世界地域の住民にひろく参加を呼びかけ、活動を通じて住民の安心・安全と防犯意識を高めることがねらい。			新世界地域の住民にひろく参加を呼びかけ、活動を通じて住民の安心・安全と防犯意識を高めることがねらい。		
具体的な 事業内容	実施日時	4/24、10/14、通年		実施日時	4/24、10/14、通年	
	実施場所	新世界地域		実施場所	新世界地域	
	内容	・地域住民に安心・安全を呼びかけるため、夜間町内パトロールを行なう。 ・防犯カメラを設置し地域の安全を守る。(7月以降電気料金発生)		内容	・地域住民に安心・安全を呼びかけるため、夜間町内パトロール2回実施した。 ・防犯カメラを設置した。(7月以降電気料金発生、3台故障のため修理)	
	参加人数	約50人/回		参加人数	41人/回	
	実施体制	防犯委員を中心とした地域ボランティア		実施体制	防犯委員を中心とした地域ボランティア	
	当日従事者数	10人		当日従事者数	10人	
	打合せ回数	1回		打合せ回数	1回	
打合せ参加人数	1人/回		打合せ参加人数	1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"/>	町会等の掲示板	<input type="radio"/>	町会等の掲示板	
	<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(口コミ、防犯委員からの告知)	<input type="radio"/>	その他(口コミ、防犯委員からの告知)		
広報の内容	参加要請、実施内容		広報の内容	参加要請、実施内容		
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	214,385	214,385		34,169	34,169	補助金
寄付金収入	0	0		76,140		自主財源
合計	214,385	214,385		110,309	34,169	
◆ 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	70,600	70,600	帽子50個	0	0	
消耗品	17,172	17,172	腕章50個	0	0	
食糧費	8,088	8,088	お茶1872×4ケース+税	4,044	4,044	お茶2ケース(48本)
保険料	4,100	4,100	保険41名@100	4,100	4,100	保険41名@100
消耗品	20,700	20,700	ブルゾン15枚@1380	13,800	13,800	ブルゾン10枚@1380
光熱水費	13,725	13,725	カメラ電気代9ヶ月分@1525	12,225	12,225	カメラ電気代
修繕費	80,000	80,000	防犯カメラ修理費3台分	76,140	0	防犯カメラ修理費3台分
合計	214,385	214,385		110,309	34,169	
	うち補助金	214,385		うち補助金	34,169	

【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)

新世界

分野	ア. 防犯・防災			整理番号	2	
	実施計画			実施報告		
事業名称	歳末夜警			歳末夜警		
実施日 又は期間	実施期間	12月29日、30日		実施期間	12月29日、30日、 1月14日(反省会、片づけ)	
	実施日			実施日		
事業目的	新世界地域の住民にひろく参加を呼びかけ、活動を通じて住民の安心・安全と防犯・防災意識を高めることがねらい。			新世界地域の住民にひろく参加を呼びかけ、活動を通じて住民の安心・安全と防犯・防災意識を高めることがねらい。		
具体的な 事業内容	実施日時	12月29日、30日		実施日時	12月29日、30日、1月14日	
	実施場所	新世界地域		実施場所	新世界地域	
	内容	「歳末特別警戒」として夜間パトロールを実施。		内容	「歳末特別警戒」として夜間パトロールを実施した。年明けにスタッフで反省会と片付けを実施。	
	参加人数	約50	人	参加人数	約50 人	
	実施体制	防犯委員を中心とした地域住民		実施体制	防犯委員を中心とした地域住民	
	当日従事者数	20 人		当日従事者数	20 人	
	打合せ回数	2 回		打合せ回数	2 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	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"/>	町会等の掲示板
		<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(口コミ、防犯委員からの告知)		<input type="radio"/>	その他(口コミ、防犯委員からの告知)
	広報の内容	参加要請、実施内容		広報の内容	参加要請、実施内容	

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	
補助金収入	52,500	52,500		117,106	117,106		
寄付金収入	0	0		0	0		
合計	52,500	52,500		117,106	117,106		
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	30,000	30,000	関東炊き食材費	15,599	15,599	関東炊き食材費	
食糧費	7,500	7,500	お茶等50人×@150円				
保険料	5,000	5,000	50人×@100円				
消耗品	10,000	10,000	電池等パトロール用品	6,485	6,485	物品整理用ケース	
消耗品				70,000	70,000	帽子50個@1400	
消耗品				17,172	17,172	腕章50個@324+送料等@972	
通信運搬費				600	600	帽子サンプル返送代	
消耗品				350	350	アンケート印刷代	
				6,900	6,900	青色ブルゾン@1380×5着	
合計	52,500	52,500		117,106	117,106		
	うち補助金	52,500		うち補助金	117,106		

【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)

新世界

分野	イ. 子ども・青少年			整理番号	1	
	実施計画			実施報告		
事業名称	新世界子ども夏まつり			"		
実施日 又は期間	実施期間 実施日	7月予定		実施期間 実施日	7月17日より準備、22日本番、24日解体、28日事務・会計処理	
事業目的	恵美・新世界地域の子ども・青少年を対象に、様々な世代と交流しながら、顔の見える地域住民との関係性を築き、地域の子どもの恵美校下全体で育む地域風土を醸成することがねらい。			"		
具体的な 事業内容	実施日時	7月予定		実施日時	平成26年7月22日(月)午前の部は10時～12時、午後の部は13時～15時	
	実施場所	廣田神社から新世界地域		実施場所	廣田神社から新世界地域	
	内容	地域の子どもたちに参加を呼びかけ、新世界地域でみこしの巡行などを行なう。		内容	地域の子どもたちに参加を呼びかけ、新世界地域でみこしの巡行などを行なった。	
	参加人数	約300人(うちこども180人程度)		参加人数	約200人	
	実施体制	新世界町会連合会、新世界援隊を中心とした地域ボランティア		実施体制	新世界町会連合会、新世界援隊を中心とした地域ボランティア	
	当日従事者数	60人		当日従事者数	30人	
	打合せ回数	3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)	<input type="radio"/>	町会回覧	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"/>	町会等の掲示板
<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(協力店等にポスター掲示)			その他	
広報の内容	参加者募集、実施内容		広報の内容	参加者募集、実施内容		

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	
補助金収入	80,000	80,000		106,432	106,432	大阪市補助金	
寄付金収入	130,000	0	新世界町会連合会より	234,366	0	新世界町会連合会、寄付金、協賛金等	
合計	210,000	80,000		340,798	106,432		
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	4,000	4,000	道路使用証紙代	0	0		
手数料	45,000	45,000	クリーニング代(スタッフ衣装60人×750円)	39,950	39,950	祭り衣装等クリーニング	
消耗品費	23,000	23,000	文具、祝儀袋、コピー代等	33,702	33,702	救急道具、軍手等	
消耗品費	90,000	90,000	子ども用菓子・ジュース	94,467	94,467	菓子200人分	
			500円×180人	25,742	25,742	飲み物200人分	
消耗品費	60,000	60,000	スタッフ昼食@1000×60	0	0		
消耗品費	40,000	40,000	軍手、ロープ等	118,000	118,000	記念品タオル(協賛者へお礼含む)	
消耗品費	5,081	5,081	打合せ飲み物等	9,270	9,270	昼軽食(巻き寿司30個)	
保険料	48,000	48,000	・巡回誘導スタッフ用2日間3600円				
			・夜警・警備用2日間1200円				
			・夏祭り全体(スタッフ含め参加者)				
			設営～解体まで5日間用約43200円				
合計	315,081	315,081		321,131	321,131		
	うち補助金	80,000		うち補助金	106,432		

分野	イ. 子ども・青少年		整理番号	2
実施計画			実施報告	
事業名称	サマーキャンプ		えみっこサマーキャンプ	
実施日 又は期間	実施期間 実施日	夏休み期間中の1泊2日 (7月~8月頃)	実施期間 実施日	平成26年7月27日~28日
事業目的	PTA校下各団体の協力を依り、地域住民と子供達とのコミュニケーションを深め、高齢者の皆様共健全育成の発展を目的に実施する。		PTA校下各団体の協力を依り、地域住民と子供達とのコミュニケーションを深め、高齢者の皆様共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	上記の通り	実施日時	平成26年7月27日~28日
	実施場所	恵美小学校	実施場所	恵美小学校グラウンド
	内容	恵美小学校の児童・親子・地域ボランティアにて、小学校内でキャンプを実施。プール遊びや映画鑑賞会を行ない、地域の子どもたちが積極的に地域活動に参加できる雰囲気づくりをする。	内容	恵美小学校の児童・親子・地域ボランティアにて、小学校内でキャンプを実施。プール遊びや映画鑑賞会を行ない、地域の子どもたちが積極的に地域活動に参加できる雰囲気づくりをした。内容には防災訓練を取り入れた。食事の際は備蓄食糧の調理方法を学び、試食した。5、6年生は通天閣で宿泊。4年生以下は小学校にて避難訓練として寝袋宿泊した。
	参加人数	約70人/回	参加人数	55人/回
	実施体制	恵美地活協・新世界地活協 恵美小学校PTA	実施体制	運営委員、恵美小学校PTA 青少年指導員
	当日従事者数	10人	当日従事者数	21人
	打合せ回数	5回(年間のべ)	打合せ回数	5回
打合せ参加人数	10人/回	打合せ参加人数	5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 checked="" type="radio"/> その他(チラシ配付)	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 checked="" type="radio"/> その他(小学校児童への チラシ配布、 地活協だよりでの広報)
	広報の内容	参加者募集・内容告知	広報の内容	開催の内容

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	大阪市補助金	30,000	30,000	大阪市補助金
参加費	0	0				
分担金	0	0				
合計	30,000	30,000		30,000	30,000	
◆ 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
分担金	30,000	30,000	恵美地活協へ分担金	30,000	30,000	恵美地活協へ分担金
合計	30,000	30,000		30,000	30,000	
	うち補助金	30,000		うち補助金	30,000	

【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)

恵美地域

分野	イ. 子ども・青少年		整理番号	5
実施計画			実施報告	
事業名称	サマーキャンプ		えみっこサマーキャンプ	
実施日 又は期間	実施期間 実施日	平成26年8月(夏休み期間中)	実施期間 実施日	平成26年7月27日~28日
事業目的	PTA校下各団体の協力を依り、地域住民と子供達とのコミュニケーションを深め、高齢者の皆様共健全育成の発展を目的に実施する。		PTA校下各団体の協力を依り、地域住民と子供達とのコミュニケーションを深め、高齢者の皆様共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	上記のうち一泊二日	実施日時	平成26年7月27日~28日
	実施場所	恵美小学校	実施場所	恵美小学校グラウンド
	内容	恵美小学校の児童・親子・地域ボランティアにて、小学校内でキャンプを実施。プール遊びや映画鑑賞会を行ない、地域の子どもたちが積極的に地域活動に参加できる雰囲気づくりをする。	内容	恵美小学校の児童・親子・地域ボランティアにて、小学校内でキャンプを実施。プール遊びや映画鑑賞会を行ない、地域の子どもたちが積極的に地域活動に参加できる雰囲気づくりをした。内容には防災訓練を取り入れた。食事の際は備蓄食糧の調理方法を学び、試食した。5、6年生は通天閣で宿泊。4年生以下は小学校にて避難訓練として寝袋宿泊した。
	参加人数	70人/回	参加人数	55人/回
	実施体制	恵美・新世界地活協 恵美小学校PTA	実施体制	運営委員、恵美小学校PTA 青少年指導員
	当日従事者数	10人	当日従事者数	21人
	打合せ回数	5回(年間のべ)	打合せ回数	5回
打合せ参加人数	10人/回	打合せ参加人数	5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(チラシ配付)		その他(小学校児童への チラシ配布、 地活協だよりでの広報)
広報の内容	参加者募集・内容告知		広報の内容	開催の内容

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	50,000	50,000	大阪市補助金	44,870	44,870	大阪市補助金	
参加費	35,000	0	500円×70人	5,500	0	100円×55人	
分担金	30,000	0	新世界分担金	30,000	0	新世界分担金	
合計	115,000	50,000		80,370	44,870		

◆ 支出				◆ 支出			
項目	全体 予算額	うち補助 対象額 予定額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額 予定額	備考	
使用料	63,000	63,000	布団レンタル@900円×70人	29,857	29,857	寝袋@950×25、@1280×3	
消耗品費	17,000	17,000	お楽しみ会用具、映画DVDレンタル代	2,815	2,815	DVDレンタル、軍手、虫除け等	
消耗品費	35,000	35,000	夕食・朝食食材費	—	—	—	
使用料				880	880	銭湯代大人2人@440	
消耗品費				45,360	45,360	プール	
消耗品費				1,458	1,458	ジュース30本@45+税 ※飲み物予備で購入	
合計	115,000	115,000		80,370	80,370		
	うち補助金	50,000		うち補助金	44,870		

【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)

新世界

分野	ウ, 福祉			整理番号	1	
実施計画				実施報告		
事業名称	ふれあい喫茶(コスモス)			"		
実施日 又は期間	実施期間	平成26年4月~平成27年3月		実施期間	平成26年4月~平成27年3月	
	実施日	毎月第2金曜日		実施日	毎月第2金曜日	
事業目的	恵美・新世界地区社協の活動を母体に、恵美・新世界地域住民のコミュニケーションの場をつくる。また、単身世帯の引きこもりを防ぎ、年を重ねてもいきとした生活が送れる地域づくりをめざす。			"		
具体的な 事業内容	実施日時	毎月第2金曜日12時~		実施日時	毎月第2金曜日12時~(8月、1月休み)	
	実施場所	新世界老人憩の家		実施場所	新世界老人憩の家	
	内容	地域ボランティアが、コーヒー・紅茶・ジュース等の飲み物に、トースト・バナナ等をつけて提供する。不定期(1回)でメイド喫茶の開催、12月にはクリスマス会を開催する。		内容	地域ボランティアが、コーヒー・紅茶・ジュース等の飲み物に、トースト・バナナ、たまご等をつけて提供した。12月にはクリスマス会を開催した。	
	参加人数	70~100人/回		参加人数	60~80人/回	
	実施体制	コスモス喫茶ボランティア		実施体制	コスモス喫茶ボランティア	
	当日従事者数	8~10人		当日従事者数	8~12人	
	打合せ回数	12回		打合せ回数	12回	
打合せ参加人数	8~10人/回		打合せ参加人数	8~10人/回		
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/>	町会回覧	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"/>	町会等の掲示板
		<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()	<input type="radio"/>	その他(憩の家へ掲示)		
広報の内容	参加者募集、実施内容		広報の内容	参加者募集、実施日程		
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	280,000	280,000		280,000	280,000	
寄付金収入	0	0		9,136	0	自主財源
事業収入	80,000	0	喫茶利用者負担@100円	76,021	0	喫茶利用者負担@100円
合計	360,000	280,000		365,157	280,000	
◆ 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	60,000	60,000	会場使用料5000円×12回	60,000	60,000	会場使用料年間契約料金
消耗品	200,000	200,000	喫茶材料費	78,575	78,575	喫茶材料費
消耗品	10,000	10,000	エプロン、紙皿等備品	0	0	
消耗品	5,000	5,000	文具等事務用品	61,837	61,837	文具、ウエットティッシュ、コピー用品等
消耗品	10,000	10,000	ついたて	26,082	26,082	ついたて
消耗品	20,000	20,000	プリンター、インク、紙	0	0	
通信運搬費	30,000	30,000	電話代按分	32,869	32,869	電話代按分(60%)
消耗品	10,000	10,000	クリスマス会飾りもの	0	0	
消耗品	10,000	10,000	クリスマス会ケーキ	12,000	12,000	ケーキ@200円×60個
報償費	5,000	5,000	クリスマス会出演者お礼	5,000	5,000	歌の指導謝礼1名
				26,925	26,925	コーヒーメーカー、トースター、電子レンジ
				3,086	3,086	上記の配送料、設置料
				20,919	20,919	浄水器
				6,674	6,674	電気ケトル
				31,190	31,190	カメラ
合計	360,000	360,000		365,157	365,157	
	うち補助金	280,000		うち補助金	280,000	

分野	ウ, 福祉			整理番号	2		
実施計画				実施報告			
事業名称	食事サービス			"			
実施日 又は期間	実施期間	平成26年4月～平成27年3月		実施期間	平成26年4月～平成27年3月		
	実施日	毎月1回(1月、8月休み)		実施日	毎月1回(1月、8月休み)		
事業目的	新世界地域に住む一人暮らしの高齢者等に対して、ふれあい型食事会を実施し、健康増進と地域住民との交流を深めることを目的とする。			新世界地域に住む一人暮らしの高齢者等に対して、ふれあい型食事会を実施し、健康増進と地域住民との交流を深めることを目的とする。			
具体的な 事業内容	実施日時	毎月第3金曜日(予定)		実施日時	毎月第3金曜日(1月、8月休み)		
	実施場所	新世界老人憩の家		実施場所	新世界老人憩の家		
	内容	新世界地域の高齢者等に対して食事会を開く。食事だけではなく、レクリエーション等を催し、参加者間の交流を図る。		内容	新世界地域の高齢者等に対して食事会をいた。食事だけではなく、レクリエーション等を催し、参加者間の交流を図った。12月には楽しいクリスマス会を開催した。		
	参加人数	約30人/回		参加人数	約30人/回		
	実施体制	食事サービスボランティア		実施体制	食事サービスボランティア		
	当日従事者数	8人		当日従事者数	8人		
	打合せ回数	10回		打合せ回数	10回		
打合せ参加人数	8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)	<input type="radio"/>	町会回覧	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"/>	町会等の掲示板	
		<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(ふれあい喫茶等で呼びかけ)		<input type="radio"/>	その他(ふれあい喫茶等で呼びかけ)	
	広報の内容	参加者募集、実施内容		広報の内容	参加者募集、実施内容		
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	194,000	194,000		194,000	194,000		
事業収入	90,000	0	参加者負担@300円×300食	95,480	0	参加者負担	
事業収入	12,500	0	区社協職員等利用負担@500円×25食	14	0	通帳利息	
合計	296,500	194,000		289,494	194,000		
◆ 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	
食糧費	150,000	150,000	弁当代@500円×300食	149,000	149,000	弁当代	
食糧費	12,500	12,500	弁当代@500円×25食	0	0		
食糧費	5,000	5,000	弁当代10食(講師)	0	0		
食糧費	31,000	31,000	味噌汁、デザート、お菓子	9,838	9,838	味噌汁、デザート、お菓子	
消耗品費	33,000	33,000	衛生物品、コピー代等	12,613	12,613	写真、なべ等	
使用料	50,000	50,000	会場使用料	50,000	50,000	会場使用料@5000×10	
報償費	15,000	15,000	講師謝礼金	20,000	20,000	講師謝礼金@5000×4	
				9,808	9,808	クリスマスプレゼント	
合計	296,500	296,500		251,259	251,259		
	うち補助金	194,000		うち補助金	194,000		

【事業別】事業計画変更申請書<活動費補助>(別紙2)

新世界

分野	ウ, 福祉			整理番号	3	
実施計画				実施報告		
事業名称	百歳体操			"		
実施日 又は期間	実施期間 実施日	2月以降毎週火曜日13:30-14:00		実施期間 実施日	2月以降毎週火曜日13:30-14:00	
事業目的	新世界地域の高齢者がいきいきと活発に過ごせる体づくりをする。また単身世帯の引きこもりを防ぎ、年を重ねてもいきいきとした生活が送れる地域づくりをめざす。			"		
具体的な 事業内容	実施日時	毎週火曜日13:30-14:00		実施日時	毎週火曜日13:30-14:00	
	実施場所	新世界老人憩の家		実施場所	新世界老人憩の家	
	内容	DVD資料と保健福祉センターの指導のもと、百歳体操を実施する。		内容	2月より地活協事業として実施。DVD資料と保健福祉センターの指導のもと、百歳体操を実施した。3/31(火)には参加者15人で反省会と来年度の実施計画について話し合った。	
	参加人数	毎回約15人		参加人数	毎回約15~20人	
	実施体制	地域ボランティア		実施体制	地域ボランティア	
	当日従事者数	3人		当日従事者数	1人	
	打合せ回数	なし回		打合せ回数	1回	
打合せ参加人数	なし人/回		打合せ参加人数	15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 その他(会場前に掲示)		○	インターネット その他(喫茶、食サ等で声かけ)	
広報の内容	実施日時など		広報の内容	実施日時など		
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	150,000	150,000		150,000	150,000	
寄付金収入	0	0		5,325		電気機器購入時のポイント
合計	150,000	150,000		155,325	150,000	
◆ 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
備品	70,000	70,000	テレビ	79,800	79,800	テレビ
手数料	20,000	20,000	テレビ設置料	52,559	52,559	テレビ設置、プレーヤー配送等
消耗品	15,000	15,000	テレビラック	0	0	
消耗品	10,000	10,000	DVDプレーヤー	8,060	8,060	プレーヤー
消耗品	35,000	35,000	百歳体操おもり	3,412	3,412	テレビ配線、アンテナケーブル等
				11,100	11,100	パン、コーヒー、お茶(15名)
				140	140	パン袋
合計	150,000	150,000		155,071	155,071	
	うち補助金	150,000		うち補助金	150,000	

【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)

新世界

分野	エ, 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	区民元気ふれあいコンサート					
実施日 又は期間	実施期間 実施日	8月予定		実施期間 実施日	8月23日(土)	
事業目的	浪速区校下の小学校・中学校のプラスバンド部の子どもたちに演奏する場所を提供する事により、技術の向上を図る。演奏会を運営することを通して、地域ボランティア間の交流と地域の人材育成を図る。			"		
具体的な 事業内容	実施日時	上記実施日の15時~18時		実施日時	8月23日(土)15:00-18:30	
	実施場所	スパワールド入口前		実施場所	スパワールド入口前	
	内容	浪速区内の小学校、中学校のプラスバンド部の子どもたちが順次演奏を行なう。		内容	浪速区の恵美・敷津小学校、日本橋・難波中学校のプラスバンド部の子どもたちが順次演奏を行った。子どもたちのプラスバンド技術の向上にも繋がった。実施後18時よりスタッフで反省会を実施した。	
	参加人数	約200人(うち子ども100)		参加人数	約300人(うち子ども85人)	
	実施体制	新世界町会連合会を中心とした地域ボランティア		実施体制	新世界町会連合会を中心とした地域ボランティア	
	当日従事者数	40人		当日従事者数	33人	
	打合せ回数	1回		打合せ回数	1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	<input type="radio"/>	町会回覧	
		<input type="radio"/>	町会等の掲示板	<input type="radio"/>	町会等の掲示板	
	<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(地域全体にポスター掲示)	<input type="radio"/>	その他(地域全体にポスター掲示)		
広報の内容	日時等実施内容		広報の内容	日時等実施内容		
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	140,000	140,000		124,060	124,060	大阪市補助金
寄付金収入	0	0				
合計	140,000	140,000		124,060	124,060	
◆ 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	6,000	6,000	参加者・スタッフ200人×@30円	2,160	2,160	レクリエーション保険120名分
報償費	30,000	30,000	司会者謝礼	32,400	32,400	イベント運行・司会謝礼代
消耗品	50,000	50,000	記念品図書カード100人×@500円	42,500	42,500	記念図書カード@500×85人
消耗品	15,000	15,000	花束@3000円×5団体	12,000	12,000	花束@3000×4団体
使用料	39,000	39,000	机・椅子・借用料	0	0	
使用料	0	0	※机6台@1500=9000円 ※椅子120脚@250=30000円	35,000	35,000	音響機材レンタル(PA費込み)
合計	140,000	140,000		124,060	124,060	
	うち補助金	140,000		うち補助金	124,060	

【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)

新世界

分野	工, 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	美化活動			"		
実施日 又は期間	実施期間	平成26年4月～平成27年3月		実施期間	平成27年1月14日、2月5日	
	実施日	昨年は12月に実施		実施日		
事業目的	新世界地域の住民にひろく参加を呼びかけ、地域の美化意識を高めるとともに、観光地として集客しやすいまちづくりをめざす。			"		
具体的な 事業内容	実施日時	12月中の14:00～頃		実施日時	1/14(木)15:00～16:00 2/5(木)14:00～15:00	
	実施場所	新世界会館から公園本通り、ジャンジャン町等		実施場所	新世界会館から公園本通り、ジャンジャン町等	
	内容	「街を美しくする運動」として商店街の各店舗へ過剰な客引きや店舗機能のはみだしを控えるよう呼びかけ、啓発チラシを配る。また、別の日程で地域的美観維持のため花を植える。ラクガキ消去活動も実施予定である。		内容	・1/14:新世界会館前からジャンジャン町一帯まで大掃除 ・2/5:「街を美しくする運動」として商店街の各店舗へ過剰な客引きや店舗機能のはみだしを控えるよう呼びかけ、啓発チラシを配った。	
	参加人数	約20人		参加人数	約20人	
	実施体制	地域ボランティア、防犯協会新世界支部等		実施体制	地域ボランティア、防犯協会新世界支部等	
	当日従事者数	3人		当日従事者数	3人	
	打合せ回数	2回		打合せ回数	2回	
	打合せ参加人数	3人/回		打合せ参加人数	3人/回	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/>	町会回覧	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"/>	町会等の掲示板
<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(啓発チラシ配布)	<input type="radio"/>	その他(啓発チラシ配布)		
広報の内容	実施内容等		広報の内容	実施内容等		
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	25,000	25,000		21,758	21,758	
寄付金収入	0	0		0	0	
合計	25,000	25,000		21,758	21,758	
◆ 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
消耗品	20,000	20,000	花と土	0	0	
消耗品	3,000	3,000	参加者お茶代@150円×20人	0	0	
消耗品	2,000	2,000	チラシ印刷費	1,000	1,000	チラシ印刷費100枚
消耗品	0	0		20,758	20,758	台車、ごみ袋など
合計	25,000	25,000		21,758	21,758	
	うち補助金	25,000		うち補助金	21,758	

【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)

新世界

分野				整理番号	1	
	実施計画			実施報告		
事業名称	運営経費			運営経費		
実施日又は期間	平成26年4月～平成27年3月			平成26年4月～平成27年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、地域活動協議会の運営について重要事項を決議するための運営委員会・役員会を開催する。			予算及び事業計画、決算及び実績報告に関する事項等、地域活動協議会の運営について重要事項を決議するための運営委員会・役員会を開催した。		
具体的な事業内容 (※報告は、実施結果報告)	4月			4月	運営委員会(前年度決算)	
	5月	監査×2回		5月	監査	
	6月			6月	監査	
	7月			7月		
	8月	役員打合せ		8月		
	9月	運営委員会(中間決算)		9月	運営委員会(中間決算)	
	10月	役員会(予算調整)		10月	役員会(予算調整)	
	11月			11月		
	12月	運営委員会・役員会(予算調整)		12月	役員会/運営委員会(予算調整)	
	1月	役員会(予算作成)		1月	役員会(予算作成)	
	2月	運営委員会(予算承認)		2月	役員会/運営委員会(予算承認)	
	3月	運営委員会(会計報告)		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 町会回覧 町会等の掲示板 インターネット	○	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(案内状、電)	○		その他(案内状)
広報の内容		会議の招集		広報の内容	事業に関する報告:地活協だより 役員会、運営会議:案内状	
	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	107,115	107,115		95,445	95,445	
寄付金収入	0	0		0	0	
合計	107,115	107,115		95,445	95,445	
◆ 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	50,000	50,000	会場使用料5000円×10回	50,000	50,000	会議使用料5,000円×10回
食糧費	25,000	25,000	お茶100円×10回×25人	17,000	17,000	お茶100円×170本
消耗品費	10,000	10,000	広報紙印刷代	5,540	5,540	資料印刷代(11回分)
消耗品費	22,115	22,115	事務用品・文具	900	900	事務用品(ファイル)
人件費				5,705	5,705	事務経費(4～6月)
人件費				4,075	4,075	事務経費(8～10月)
人件費				12,225	12,225	事務経費(12～3月)
合計	107,115	107,115		95,445	95,445	
	うち補助金	107,115		うち補助金	95,445	