

事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書【総括表】(別紙1-1)

分野	番号	実施計画					実施報告				
		事業名称	実施日 又は 期間	収支予算			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	子どもの安全確保 の取り組み	4月～3月	5,000	5,000	5,000	4月～3月	0	0	0	
	2	防災体験キャンプ	未定	150,000	150,000	150,000	10月17日	137,100	137,100	137,100	
	3										
	4										
	5										
		小計		155,000	155,000	155,000		137,100	137,100	137,100	
イ. 子ども ・ 青年	1	チャティサークル (子育て支援サークル)	毎月第1金曜	100,000	100,000	100,000	毎月第1金曜	108,093	108,093	108,093	
	2										
	3										
	4										
	5										
		小計		100,000	100,000	100,000		108,093	108,093	108,093	
ウ. 福祉	1	ふれあい喫茶	毎月第1木曜	373,820	373,820	261,020	毎月第1木曜	394,594	374,794	261,020	
	2	安心安全カードの 普及・記入支援の 推進	4月～3月	23,520	23,520	23,520	4月～3月	16,520	16,520	16,520	
	3	高齢者食事サービス	毎月第2,4木曜	981,000	953,000	617,000	毎月第2,4木曜	754,821	653,408	420,540	
	4										
	5										
		小計		1,378,340	1,350,340	901,540		1,165,935	1,044,722	698,080	
エ. 健康	1										
	2										
	3										
	4										
			小計		0	0	0		0	0	0
オ. 環境	1										
	2										
	3										
	4										
			小計		0	0	0		0	0	0
カ. 文化・ スポーツ	1										
	2										
	3										
	4										
			小計		0	0	0		0	0	0
キ. コミュ ニティ	1	親子ふれあいフェスティバル	10月	1,022,700	902,700	516,500	11月8日	683,797	653,237	365,680	
	2	もちつき大会(小地域)	12月	120,000	120,000	120,000	12月19日	87,551	65,602	65,602	
	3										
	4										
			小計		1,142,700	1,022,700	636,500		771,348	718,839	431,282
ク. まちづ くり・に ぎわい	1										
	2										
	3										
	4										
			小計		0	0	0		0	0	0
ア～ク		活動費補助金の合計		2,776,040	2,628,040 (A)	1,793,040 (B)		2,182,476	2,008,754 (C)	1,374,555 (D)	
				活動費補助金の割合 [(B)/(A)]		68.23%	活動費補助金の割合 [(D)/(C)]		68.43%		
運営経費		協議会運営	4月～3月	316,993	316,993	316,993	4月～3月	253,193	253,193	253,193	
		総合計		3,093,033	2,945,033	2,110,033	総合計	2,435,669	2,261,947	1,627,748	

事業計画及び事業報告書【総括表】(別紙1-2)

分野	番号	実施計画				実施報告			
		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	防災体験キャンプ			実施事業	防災体験キャンプ		
		実施時期	未定	対象者	参加者(小学生)	実施時期	10月	対象者	スタッフ
		効果測定項目	「防災意識の向上に防災体験キャンプが役立っているか(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	「防災意識の向上に防災体験キャンプが役立っているか(とても役立っている・やや役立っている)」の合計値		
		回収目標数	100枚	目標値	60%	回収数	13	結果	92%
イ. 子ども・ 青少年	1	実施事業	チャティサークル(子育て支援サークル)			実施事業	チャティサークル(子育て支援サークル)		
		実施時期	11月	対象者	参加者	実施時期	11月	対象者	参加者
		効果測定項目	「子どもの健全育成につながっていると思いますか」の割合値			効果測定項目	「子どもの健全育成に役立っていると思いますか」の割合値		
		回収目標数	30枚	目標値	60%	回収数	27	結果	100%
ウ. 福祉	1	実施事業	ふれあい喫茶			実施事業	ふれあい喫茶		
		実施時期	10月	対象者	参加者	実施時期	10月	対象者	参加者
		効果測定項目	「地域交流や地域福祉に役立っていると思いますか」の割合値			効果測定項目	「地域交流や地域福祉に役立っていると思いますか」の割合値		
		回収目標数	50枚	目標値	60%	回収数	28	結果	89%
エ. 健康		実施事業				実施事業			
		実施時期		対象者		実施時期		対象者	
		効果測定項目				効果測定項目			
		回収目標数		目標値		回収数		結果	
オ. 環境		実施事業				実施事業			
		実施時期		対象者		実施時期		対象者	
		効果測定項目				効果測定項目			
		回収目標数		目標値		回収数		結果	
カ. 文化 スポーツ		実施事業				実施事業			
		実施時期		対象者		実施時期		対象者	
		効果測定項目				効果測定項目			
		回収目標数		目標値		回収数		結果	
キ. コミュニティ	1	実施事業	親子ふれあいフェスティバル			実施事業	親子ふれあいフェスティバル		
		実施時期	10月	対象者	参加者	実施時期	11月	対象者	スタッフ
		効果測定項目	「コミュニティ作りに役立っていると思いますか」の割合値			効果測定項目	「コミュニティ作りに役立っていると思いますか」の割合値		
		回収目標数	100枚	目標値	60%	回収数	50	結果	88%
ク. まちづくり・ にぎわい	1	実施事業				実施事業			
		実施時期		対象者		実施時期		対象者	
		効果測定項目				効果測定項目			
		回収目標数		目標値		回収数		結果	
運営 経費		実施事業	協議会運営			実施事業			
		実施時期	各事業で配布	対象者	参加者等	実施時期	各事業で配布	対象者	参加者等
		効果測定項目	・地活協の認知度 ・地活協の情報提供の充実度(届いている)			効果測定項目	・地活協の認知度 ・地活協の情報提供の充実度(届いている)		
		回収目標数	各事業で設定	目標値	60%	回収数	各事業で設定	結果	認知度 79% 充実度 55%
合計		4分野・運営経費について、4事業で効果測定を実施				4分野・運営経費について、4事業で効果測定を実施			

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

分野	ア. 防犯・防災		整理番号	1	
実施計画			実施報告		
事業名称	子どもの安全確保の取組み		子どもの安全確保の取組み		
実施日 又は期間	実施期間	平成27年4月～平成28年3月	実施期間	平成27年4月～平成28年3月	
	実施日	年1回(検討会開催)	実施日	平成28年3月7日	
事業目的	小学生、特に低学年の児童の登下校時の安全確保と犯罪防止を目的として、地域のボランティアの皆さんが登下校の時間帯中、子どもの安全確保の見守り活動を行っていただいている。この活動を継続的にできるような方法・体制を考える。		/		
具体的な 事業内容	開催時間	19:00～20:30	開催時間	10:00～11:00	
	実施場所	五条公園会館	実施場所	天王寺区役所3階	
	内容	子どもの見守り活動の進め方についての検討会議開催。	内容	ボランティア活動のみでは人員数などに問題があるので、今後シルバー人材などに有償で参加してもらう方法などを協議	
	一般参加人数	0人	一般参加人数	1人	
実施体制	主なメンバー	安全安心部会、ボランティア	主なメンバー	安全安心部会、五条連合町会会長	
	スタッフ労力	打合せ(準備等) 活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等) 活動(当日)	
	平均従事者数(人)	0 10	平均従事者数(人)	0 3	
	実施回数(回)	0 1	実施回数(回)	0 1	
	延べ従事者数(人)	0 10	延べ従事者数(人)	0 3	
	平均参加時間(時間)	0 1.5	平均参加時間(時間)	0 1	
	延べ参加時間(時間)	0 15	延べ参加時間(時間)	0 3	
	合計(時間)	15 時間		合計(時間)	3 時間
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	回覧	広報の方法 (該当に○印)	回覧	
		チラシ配付		チラシ配付	
		ポスター掲示		ポスター掲示	
	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	活動の紹介		広報の内容	活動の紹介	

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	5,000	5,000	大阪市補助金	0	0	
合計	5,000	5,000		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	2,000	2,000	会館使用料 (2,000円×1回)			
食糧費	1,000	1,000	飲物代 (100円×10人)			
消耗品費(一般)	2,000	2,000	用紙・コピー代等			
合計	5,000	5,000		0	0	
	うち補助金	5,000		うち補助金	0	

◆ 収支差額 0

0

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

分野	ア. 防犯・防災		整理番号	2		
	実施計画			実施報告		
事業名称	防災体験キャンプ			防災体験キャンプ		
実施日 又は期間	実施期間	平成27年4月～平成28年3月		実施期間	平成27年4月～平成28年3月	
	実施日	開催時期を検討中		実施日	10月17日	
事業目的	被災した時のために、テントを張ったり・飯ごう炊さんや非常食を食べて被災時の経験をする。被災時の経験を通じて、共助の考え方を学ぶなど、青少年の健全・育成に活かす。			/		
具体的な 事業内容	開催時間	16:00～19:00		開催時間	15:00～18:30	
	実施場所	五条小学校グラウンド		実施場所	五条小学校グラウンド	
	内容	防災学習 テント設営		内容	避難所開設 避難者受入 災害用設備組立 テント設営	
	一般参加人数	120人		一般参加人数	118人	
実施体制	主なメンバー	スタッフ、PTA、学校		主なメンバー	スタッフ、PTA、学校職員、児童	
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)
	平均従事者数(人)	10	30	平均従事者数(人)	10	18
	実施回数(回)	3	1	実施回数(回)	2	1
	延べ従事者数(人)	30	30	延べ従事者数(人)	20	18
	平均参加時間(時間)	2	7	平均参加時間(時間)	3	6.5
	延べ参加時間(時間)	60	210	延べ参加時間(時間)	60	117
	合計(時間)	270時間		合計(時間)	177時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)		回覧	広報の方法 (該当に○印)		回覧
		○	チラシ配付		○	チラシ配付
		○	ポスター掲示			ポスター掲示
			インターネット			インターネット
		その他()	○	その他(PTAへ依		
広報の内容	児童への参加の呼びかけ		広報の内容	児童への参加呼びかけ		

	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	大阪市補助金	137,100	137,100	大阪市補助金
合計	150,000	150,000		137,100	137,100	

	◆ 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(一般)	20,000	20,000	コピー代(チラシ、参加者配布用資料など)	23,643	23,643	区分表示名札・印刷用インク・名札用紙など
消耗品費(食材)	72,000	72,000	食材費(120人分)	65,890	65,890	食材費(120名分)
消耗品費(食材)	0	0	アルファ米(備蓄品を使用)			
消耗品費(一般)	48,000	48,000	キャンプ用品など	42,059	42,059	防災用ヘルメット 10個
消耗品費(一般)	10,000	10,000	紙皿、食器など	5,508	5,508	紙皿・食器など
合計	150,000	150,000		137,100	137,100	
		うち補助金			うち補助金	
		150,000			137,100	

◆ 収支差額 0

0

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

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	チャティサークル (子育て支援サークル)			チャティサークル(子育て支援サークル)			
実施日 又は期間	実施期間	平成27年4月～平成28年3月		実施期間	平成27年4月～平成28年3月		
	実施日	毎月第1金曜日		実施日	毎月第1金曜日		
事業目的	マタニティーママや子育て中のお母さんがリフレッシュできる場を提供することで子育てを支援する。						
具体的な 事業内容	開催時間	10:00～11:30		開催時間	10:00～11:30		
	実施場所	五条公園会館		実施場所	五条公園会館		
	内容	「チャティ」とは「おしゃべりの」という意味で、お母さんどうし、子育て中の悩みや情報交換等、なんでもぺちやくちゃしゃべって、最後にはリフレッシュして帰っていただく場を提供する。その間、スタッフは子守りとお母さんの話の聞き役をする。		内容	○お母さん同士子育て中の悩みや情報交換等 ○親子で花の植替え(年2回)		
	一般参加人数	360人(30組×12カ月)		一般参加人数	315人(35組×9カ月)		
実施体制	主なメンバー	五条地区民生委員、ボランティア		主なメンバー	五条地区民生委員、ボランティア		
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	
	平均従事者数(人)	17	17	平均従事者数(人)	10	15	
	実施回数(回)	11	11	実施回数(回)	10	10	
	延べ従事者数(人)	187	187	延べ従事者数(人)	100	150	
	平均参加時間(時間)	1.5	2	平均参加時間(時間)	2	3	
	延べ参加時間(時間)	280.5	374	延べ参加時間(時間)	200	450	
	合計(時間)	655時間		合計(時間)	650時間		
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/>	回覧	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/>	回覧	
		<input type="radio"/>	チラシ配付		<input type="radio"/>	チラシ配付	
		<input type="radio"/>	ポスター掲示		<input type="radio"/>	ポスター掲示	
	<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(声かけ)	<input type="radio"/>	その他(区広報紙)			
広報の内容	活動紹介、参加の呼びかけ		広報の内容	活動紹介、参加の呼びかけ			

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	100,000	100,000	大阪市補助金	108,093	108,093	大阪市補助金	
合計	100,000	100,000		108,093	108,093		
◆ 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	
使用料	44,000	44,000	会館使用料 (前日準備・当日) (2,000円×2日×11回)	36,000	36,000	会館使用料 (前日準備・当日) (2,000円×2日×9回)	
食糧費	11,000	11,000	スタッフ飲物代 (100円/人×10人×11 回)	4,885	4,885	スタッフ飲物代 (15人×5回)	
消耗品費(一般)	5,000	5,000	文具、コピー代ほか	67,208	67,208	エプロン10着33,048 円、敷物32,875円、紙 コップ1,285円	
消耗品費(一般)	40,000	40,000	会場敷物代(マット) (10,000×4枚)				
合計	100,000	100,000		108,093	108,093		
		うち補助金	100,000		うち補助金	108,093	

◆ 収支差額 0

0

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

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			ふれあい喫茶			
実施日 又は期間	実施期間	平成27年4月～平成28年3月		実施期間	平成27年4月～平成28年3月		
	実施日	毎月第1木曜日		実施日	毎月第1木曜日		
事業目的	地域住民に参加を呼びかけ、独居高齢者、障がい者との交流の場として「ふれあい喫茶」を開催する。喫茶を通して、地域の高齢者を見守り、福祉の増進を図る。						
具体的な 事業内容	開催時間	13:00～15:00		開催時間	13:00～15:00		
	実施場所	五条公園会館		実施場所	五条公園会館		
	内容	・喫茶の提供 ・参加者の見守りと近況把握		内容	・喫茶の提供 ・参加者の見守りと近況把握		
	一般参加人数	840人(70人×12カ月)		一般参加人数	840人(70人×12カ月)		
実施体制	主なメンバー	ボランティア		主なメンバー	ボランティア		
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	
	平均従事者数(人)	17	17	平均従事者数(人)	17	17	
	実施回数(回)	12	12	実施回数(回)	12	12	
	延べ従事者数(人)	204	204	延べ従事者数(人)	204	204	
	平均参加時間(時間)	3	7	平均参加時間(時間)	3	7	
	延べ参加時間(時間)	612	1,428	延べ参加時間(時間)	612	1,428	
	合計(時間)	2,040 時間		合計(時間)	2,040 時間		
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)		回覧	広報の方法 (該当に○印)		回覧	
		○	チラシ配付		○	チラシ配付	
		○	ポスター掲示		○	ポスター掲示	
		○	インターネット		○	インターネット	
	○	その他(声かけ)	○	その他(声かけ)			
広報の内容	ふれあい喫茶への参加の呼びかけ		広報の内容	ふれあい喫茶への参加の呼びかけ			

	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	261,020	261,020	大阪市補助金	261,020	261,020	大阪市補助金
自主事業収入	84,000	0	喫茶売上	87,800	0	喫茶売上
雑収入	28,800	0	スタッフお弁当代 (半額自己負担)	44,390	0	スタッフ弁当代 (半額自己負担)
繰越金				20,239	0	前年度繰越金
合計	373,820	261,020		413,449	261,020	
◆ 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
印刷製本費	10,000	10,000	A3カラー (2,500円×4回)	6,480	6,480	ポスター-A3カラー (2,160円×3回)
消耗品費(食材)	218,400	218,400	食材費(お茶、お菓子) (260円×840人)	172,415	152,615	食材費(お茶、お菓子)
消耗品費(一般)	10,400	10,400	おはし、洗剤、ゴミ袋	53,085	53,085	飾りつけモール、茶せん、包丁、フォーク20本、エプロン6枚、ゴミ袋他
使用料	48,000	48,000	会館使用料 (2,000円×24回)	48,000	48,000	会館使用料 (2,000円×24回)
保険料	25,200	25,200	参加者用保険 (30円/人×840人)	21,600	21,600	参加者用保険 (30円/人×720人)
食糧費	57,600	57,600	スタッフのお弁当 (400円×12個×12回)	88,780	88,780	スタッフのお弁当 別紙参照
手数料	4,220	4,220	検便代	4,234	4,234	検便代
合計	373,820	373,820		394,594	374,794	
	うち補助金	261,020		うち補助金	261,020	

◆ 収支差額 0

18,855

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

分野	ウ. 福祉		整理番号	2	
	実施計画		実施報告		
事業名称	安心安全カードの普及・記入支援の推進		安心安全カードの普及・記入支援の推進		
実施日 又は期間	実施期間	平成27年4月～平成28年3月	実施期間	平成27年4月～平成28年3月	
	実施日	随時	実施日	随時	
事業目的	いざという時に支援出来る様に安心安全カードをより多くの人に普及、配布を進める。				
具体的な 事業内容	開催時間	随時	開催時間	随時	
	実施場所	五条地域	実施場所	五条地域	
	内容	安心安全カードの周知・普及。 事前打合せ 1回。	内容	安心安全カードの周知・普及。 ふれあい喫茶、食事サービスで配布、記入支援を行う。	
	一般参加人数	0 人	一般参加人数	0 人	
実施体制	主なメンバー	福祉・健康部会	主なメンバー	福祉・健康部会	
	スタッフ労力	打合せ(準備等) 活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等) 活動(当日)	
	平均従事者数(人)	0 6	平均従事者数(人)	0 2	
	実施回数(回)	0 12	実施回数(回)	0 2	
	延べ従事者数(人)	0 72	延べ従事者数(人)	0 4	
	平均参加時間(時間)	0 2	平均参加時間(時間)	0 3	
	延べ参加時間(時間)	0 144	延べ参加時間(時間)	0 12	
	合計(時間)	144 時間	合計(時間)	12 時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	回覧	○	回覧	
		チラシ配付		チラシ配付	
		ポスター掲示		ポスター掲示	
		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	安心安全カードの周知と作成の呼びかけ		広報の内容	安心安全カードの周知と作成の呼びかけ	

	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	23,520	23,520	大阪市補助金	16,520	16,520	大阪市補助金
合 計	23,520	23,520		16,520	16,520	

◆ 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(一般)	5,000	5,000	資料コピー(会議資料、チラシ等)			
消耗品費(一般)	15,920	15,920	ラミネートフィルム、名札ケースなど	15,080	15,080	名札ケース、ネックストラップ
使用料	2,000	2,000	会館使用料 (2,000円×1回)			
食糧費	600	600	飲物代 (100円×6人×1回)			
交通費				1,440	1,440	名札ケース、ネックストラップ買い出しの際の電車代
合 計	23,520	23,520		16,520	16,520	
	うち補助金	23,520		うち補助金	16,520	

◆ 収支差額

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

分野	ウ. 福祉		整理番号	3		
	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27年4月～平成28年3月	実施期間	平成27年4月～平成28年3月		
	実施日	毎月第2・第4木曜日	実施日	毎月第2・第4木曜日		
事業目的	一人暮らし高齢者や高齢夫婦世帯に対して食事を提供することで、利用者の健康増進と地域社会の連携を深め、福祉の向上に寄与する。					
具体的な 事業内容	実施時間	11:00～13:00	実施時間	11:00～13:00		
	実施場所	五条公園会館、四天王寺他1箇所(未定)	実施場所	五条公園会館、四天王寺、願いの宮		
	提供方法	業者弁当、一部調理	提供方法	業者弁当、一部調理		
	年間回数	21回、当日会議 6回	年間回数	19回、当日会議 9回、催し3回		
	調理者	ボランティア、業者	調理者	ボランティア、業者		
	利用登録者数	47人	利用登録者数	41人		
	1回当たり利用者	58人(内、見学者4人・ボランティア14人)	1回当たり利用者	40人(内、見学者3人・ボランティア13人)		
	利用者負担額	300円	利用者負担額	300円		
実施体制	年間食数	1,160食(利用者800食、ボランティア280食、見学者80食)	年間食数	756食(利用者459食、ボランティア244食、見学者53食)		
	登録ボランティア数	26人	登録ボランティア数	25人		
	スタッフ労力	打合せ(準備) 活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備) 活動(当日)		
	平均従事者数(人)	20 15	平均従事者数(人)	10 15		
	実施回数(回)	6 21	実施回数(回)	19 19		
	延べ従事者数(人)	120 315	延べ従事者数(人)	190 285		
	平均参加時間(時間)	1.5 4	平均参加時間(時間)	3 5		
	延べ参加時間(時間)	180 1,260	延べ参加時間(時間)	570 1,425		
広報の 方法	合計(時間)	1,440 時間	合計(時間)	1,995 時間		
	広報の方法 (該当に○印)	<input type="checkbox"/> 回覧	<input type="checkbox"/> 回覧	広報の方法 (該当に○印)	<input type="checkbox"/> チラシ配付	<input type="checkbox"/> チラシ配付
		<input type="checkbox"/> ポスター掲示	<input type="checkbox"/> ポスター掲示		<input type="checkbox"/> インターネット	<input type="checkbox"/> インターネット
		<input type="checkbox"/> インターネット	<input type="checkbox"/> インターネット		<input type="checkbox"/> その他(声かけ、区広報紙)	<input type="checkbox"/> その他(声かけ、区広報紙)
		<input type="checkbox"/> その他(声かけ、区広報紙)	<input type="checkbox"/> その他(声かけ、区広報紙)			
広報の内容	事業の周知と参加の呼びかけ	広報の内容	事業の周知と参加の呼びかけ			

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 予算額	うち補助金 対象額	備考	
補助金収入	617,000	617,000	大阪市補助金	420,540	420,540	大阪市補助金	
自主事業収入	324,000	0	利用料(利用者等)	269,700	0	利用料(利用者等)	
自主事業収入	40,000	0	利用料(見学者)	49,200	0	利用料(見学者)	
寄付金				10,000	0	地域負担金(食材 7,000円、講師謝礼 3,000円)	
繰越金				9,115	0	前年度繰越金	
合計	981,000	617,000		758,555	420,540		
項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	
消耗品費(食材)	260,000	232,000	味噌汁、デザート他 (200円×1,160食)	204,223	105,810	味噌汁、デザート他	
消耗品費(一般)				26,196	26,196	ラップ、ゴミ袋、除菌 ティッシュ、消毒用ア ルコール他	
手数料	6,500	6,500	検便代	8,748	8,748	検便代	
使用料	80,000	80,000	会場費 (2,000円×19回) (21,000円×2回)	64,600	64,600	会場費 (2,000円×16回) (5,000円×1回) (6,000円×1回) (21,600円×1回)	
食糧費	580,000	580,000	お弁当 (500円×1,160食)	423,390	423,390	お弁当756食分	
食糧費	18,000	18,000	会議お茶代 150円×20人×6回				
保険料	24,000	24,000	参加者保険代(30円× 800人)	13,224	13,224	参加者保険代(30円 ×430人+送料324)	
報償費	5,000	5,000	四天王寺案内謝礼	7,960	4,960	四天王寺案内・講師謝礼	
印刷製本費	7,500	7,500	A3カラー (25枚×100円×3回)	6,480	6,480	A3カラー(20枚×100円 ×3回)税480円	
合計	981,000	953,000		754,821	653,408		
		うち補助金			うち補助金		
		617,000			420,540		

◆ 収支差額 0

3,734

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

分野	キ. コミュニティ		整理番号	1		
	実施計画			実施報告		
事業名称	親子ふれあいフェスティバル			親子ふれあいフェスティバル		
実施日 又は期間	実施期間	平成27年6月～平成27年12月		実施期間	平成27年6月～平成27年12月	
	実施日	10月		実施日	平成27年11月8日	
事業目的	地域のコミュニティづくりのため、親子ふれあいフェスティバルを開催し、住民同士の顔見知りやつながりに役立てる。若い世代やマンション住民等の幅広い参加を得られるように広報を行い、イベントへの参加を通じて、地域活動や青少年指導員、災害救助青年部などの活動についても関心を高める。			/		
具体的な 事業内容	開催時間	11:00～15:00		開催時間	11:00～15:00	
	実施場所	五条小学校		実施場所	五条小学校	
	内容	○和太鼓 ○迷路 ○飲物コーナー ○食事コーナー		内容	○ランチタイムコンサート (和太鼓、今宮高校ダンスなど) ○巨大迷路 ○飲食コーナー ○ゲームコーナー	
	一般参加人数	1,200人		一般参加人数	1,100人	
実施体制	主なメンバー	五条地域活動協議会と親子ふれあいフェスティバル実行委員会との共催		主なメンバー	五条地域活動協議会と親子ふれあいフェスティバル実行委員会との共催	
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)
	平均従事者数(人)	20	100	平均従事者数(人)	25	100
	実施回数(回)	3	1	実施回数(回)	4	1
	延べ従事者数(人)	60	100	延べ従事者数(人)	100	100
	平均参加時間(時間)	2	7	平均参加時間(時間)	2	8
	延べ参加時間(時間)	120	700	延べ参加時間(時間)	200	800
	合計(時間)	820 時間		合計(時間)	1000 時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)		回覧		○	回覧
			チラシ配付			チラシ配付
		○	ポスター掲示		○	ポスター掲示
		○	インターネット		○	インターネット
	○	その他()		○	その他(学校チラシ)	
広報の内容	事業の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	事業の周知と参加の呼びかけ		

	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
自主事業収入	506,200	0	模擬店ゲーム売上	438,000	0	模擬店、ゲーム売上
補助金収入	516,500	516,500	大阪市補助金	365,680	365,680	大阪市補助金
合計	1,022,700	516,500		803,680	365,680	

◆ 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	100,000	10,000	司会者謝礼	23,704	23,704	司会のお礼金
印刷製本費	30,000	30,000	各戸配布チラシ (10円×3,000枚)			
印刷製本費	5,000	5,000	ポスター (A3カラー100円×50枚)	2,268	2,268	ポスター印刷代
消耗品費(一般)	1,500	1,500	コピー代(アンケート用 紙) (10円×150枚)			
消耗品費(一般)	5,000	5,000	チケット用厚紙			
消耗品費(一般)	8,000	8,000	従事者用マスク			
消耗品費(一般)	12,000	12,000	従事者用タオル			
消耗品費(一般)	10,000	10,000	ごみ袋など	68,976	68,976	炭、A4用紙、ゴミ袋など
消耗品費(食材)	310,450	310,450	模擬店食材費 豚丼92,500円(10食入1,850 円×50個)、ソーキそば 100,000円(250円×400 個)、フランクフルト81,950円 (15本入1,490円×55個)、ポ テト36,000円(360円×100 袋)	249,727	225,887	模擬店食材(ソーキそ ば、やきそば、豚丼、 フランクフルト、ポテト フライ、ミルクせんべ い)、販売用おにぎり、 模擬店飲み物代 91,840円
消耗品費(食材)	90,750	90,750	模擬店ジュース ジュース1200円(250ml×30 巻入り)×35個 お茶1250円(500ml×24本 入り)×39個			
消耗品費(食材)	0	0	アルファ米(備蓄品を使用)	0	0	アルファ米(備蓄品を使用)
使用料	25,000	25,000	ゲーム用レンタル代 (サッカーゴール22,000円、 スマートボール3,000円)	5,000	5,000	会館使用料2,000円、 スマートボールレンタ ル代3,000円
通信運搬費	8,000	8,000	ゲーム用レンタル送料			
消耗品費(一般)	105,000	105,000	ゲーム用景品代 (射的、スマートボール 等)	95,950	89,230	ゲーム用景品代 模擬店容器代
消耗品費(一般)	20,000	20,000	食材の器			
手数料	25,000	25,000	ごみ回収品費			
手数料	5,000	5,000	廃油処理費			
光熱水費	10,000	10,000	プロパンガス	8,532	8,532	プロパンガス代
食糧費	50,000	50,000	スタッフ昼食弁当 代(@500×100個)	10,000	10,000	スタッフおにぎり 100円×100人
食糧費	10,000	10,000	お茶(@100×100個)	8,000	8,000	スタッフお茶 80円×100人
委託料	57,000	57,000	ステージ設置・解体費用			
委託料	50,000	50,000	仮設電気工事費用			
委託料	40,000	40,000	ガードマン代金 (2人×4時間×5,000円)	197,640	197,640	ステージ設置・解体費 用、仮設電気工事費用 171,720円、ガードマン代 金25,920円
保険料	15,000	15,000	行事参加保険 (30円/人×500人)	14,000	14,000	参加者保険料 (傷害保険、賠償責)
消耗品費(一般)	30,000	0	雑費			
合計	1,022,700	902,700		683,797	653,237	
		うち補助金 516,500			うち補助金 365,680	

◆ 収支差額 0

119,883

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

分野	キ. コミュニティ		整理番号	2	
実施計画			実施報告		
事業名称	もちつき大会(小地域)		もちつき大会(小地域)		
実施日 又は期間	実施期間	平成27年11月～平成28年2月	実施期間	平成27年11月～平成28年2月	
	実施日	12月	実施日	平成27年12月19日	
事業目的	コミュニティづくりのため、もちつきを通じて住民同士の交流、出会いの場を提供する。子どもから大人まで幅広い参加が得られるように広報を行い、身近な場所で気軽に地域活動を楽しむことで、地域活動への関心を高める。(小地域)		/		
具体的な 事業内容	開催時間	10:00～14:00	開催時間	10:00～14:00	
	実施場所	五条公園会館前、真生幼稚園	実施場所	真生幼稚園	
	内容	○もちつき大会 ○抽選大会、ビンゴゲーム等	内容	真法院中振興町会 ○もちつき大会 ○抽選大会、ビンゴゲーム等 真法院東振興町会 ○事業を実施せず	
	一般参加人数	350人	一般参加人数	120人	
実施体制	主なメンバー	五条地域活動協議会と町会役員	主なメンバー	五条地域活動協議会と町会役員	
	スタッフ労力	打合せ(準備等) 活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等) 活動(当日)	
	平均従事者数(人)	5 30	平均従事者数(人)	6 50	
	実施回数(回)	3 2	実施回数(回)	1 1	
	延べ従事者数(人)	15 60	延べ従事者数(人)	6 50	
	平均参加時間(時間)	2 6	平均参加時間(時間)	3 5	
	延べ参加時間(時間)	30 360	延べ参加時間(時間)	18 250	
	合計(時間)	390時間	合計(時間)	268時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	回覧	○	回覧	○
		チラシ配付		チラシ配付	
		ポスター掲示		ポスター掲示	
	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	もちつき大会の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	もちつき大会の周知と参加の呼びかけ	

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	120,000	120,000	大阪市補助金	65,602	65,602	大阪市補助金	
寄付金				21,949	0	地域負担金	
合計	120,000	120,000		87,551	65,602		

◆ 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	
消耗品費(一般)	5,000	5,000	チラシコピー代				
消耗品費(食材)	55,000	55,000	もち米(47kg)、雑煮材料	31,303	31,303	もち米(20kg)、雑煮材料、みかん等	
消耗品費(一般)	20,000	20,000	紙皿、洗剤、ゴミ袋等	8,763	8,763	容器、割り箸、たわし等	
使用料	20,000	20,000	会場使用料(2箇所)	24,536	24,536	会場費、LPガスレンタル代	
光熱水費	20,000	20,000	LPガス代(2回分)				
印刷製本				1,000	1,000	チラシ、ポスター代	
食糧費				8,733	0	お酒	
消耗品費(一般)				13,216	0	ビンゴ景品、ビンゴカード	
合計	120,000	120,000		87,551	65,602		
		うち補助金			うち補助金		
		120,000			65,602		

◆ 収支差額 0

0

事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書<運営費補助>(別紙3)

分野	実施計画		整理番号	1		
	実施計画		実施報告			
事業名称	協議会運営		協議会運営			
実施日又は期間	平成27年4月1日～平成28年3月31日		平成27年4月1日～平成28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、および構成団体や外部との連絡調整など運営に必要な業務を行う。					
具体的な事業内容(※報告は、実施結果報告)	4月	運営委員会(決算、予算)	4月			
	5月		5月			
	6月	役員会(協議会運営)	6月	第1回運営委員会 協議会運営(6/29)		
	7月		7月			
	8月	役員会(協議会運営)	8月			
	9月	役員会(中間報告)	9月			
	10月		10月			
	11月	役員会(協議会運営)	11月			
	12月		12月			
	1月	役員会(28年度計画・予算)	1月			
	2月	運営委員会(計画・予算)	2月	第1回役員会(2/8)、第2回運営委員会 28年度計画・予算(2/23)		
	3月	役員会(協議会運営)	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)	<input type="checkbox"/>	各戸配布	広報の方法(該当に○印)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			回覧	<input type="checkbox"/>		回覧
<input type="checkbox"/>			チラシ配付	<input type="checkbox"/>		チラシ配付
<input type="checkbox"/>			ポスター掲示	<input type="checkbox"/>		ポスター掲示
<input type="checkbox"/>			インターネット	<input type="checkbox"/>		インターネット
広報の内容	地域活動協議会の活動状況、運営体制		広報の内容	地域活動協議会の活動状況、運営体制		

	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	316,993	316,993	大阪市補助金	253,193	253,193	大阪市補助金
合 計	316,993	316,993		253,193	253,193	

◆ 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(一般)	20,000	20,000	会議資料コピー代			
消耗品費(一般)	44,473	44,473	用紙、文具、インクなど	76,104	76,104	複合機36,500円、インク(4色パック)、トナー、ラミネートフィルム他
使用料	16,000	16,000	会館使用料(運営委員会、役員会等)(2,000円×8回)	6,000	6,000	会議(2,000円×3回)
食糧費	6,000	6,000	飲物代(運営委員会)(100円×30人×2回)	319	319	会議用お茶代
報酬	33,520	33,520	事務員報酬 838円×40時間			
印刷製本費	18,000	18,000	事業計画の全戸配布(9円/部×2,000部)	9,288	9,288	ポスター40枚、報告チラシ46枚
印刷製本費	5,000	5,000	ポスター(100円/部×50部)			
通信運搬費	96,000	96,000	ひかり電話・ネット接続料(8,000円/月×12月)	89,482	89,482	電話代、通信料+プロバイダ使用料 12ヶ月分
使用料	36,000	36,000	会館使用料(広報部会)3,000円/月々	72,000	72,000	会館事務室利用料(広報部会、協議会運営)各3,000円/月々
使用料	36,000	36,000	会館使用料(協議会運営)3,000円/月々			
食糧費	6,000	6,000	飲物代(役員会)(100円×10人×6回)			
合 計	316,993	316,993		253,193	253,193	
	うち補助金	316,993		うち補助金	253,193	(上限額:500,000円)

活動費補助金の合計値から算定し記入↑

◆ 収支差額 0

0