

## 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)

|                          |    | 実 施 計 画                    |                 |           |                  |                  | 実 施 報 告             |           |           |              |
|--------------------------|----|----------------------------|-----------------|-----------|------------------|------------------|---------------------|-----------|-----------|--------------|
| 分野                       | 番号 | 事業名称                       | 実施日<br>又は<br>期間 | 収支予算      |                  |                  | 実施日<br>又は<br>期間     | 収支決算      |           |              |
|                          |    |                            |                 | 全体<br>予算額 | うち補助<br>対象額      | うち補助金<br>予算額     |                     | 全体<br>決算額 | 補助<br>対象額 | うち補助金<br>決算額 |
| ア.<br>防犯・<br>防災          | 1  | 子どもの安全確保<br>の取り組み          | 4月～3月           | 5,000     | 5,000            | 5,000            |                     |           |           |              |
|                          | 2  | 防災体験キャンプ                   | 未定              | 150,000   | 150,000          | 150,000          |                     |           |           |              |
|                          | 3  |                            |                 |           |                  |                  |                     |           |           |              |
|                          | 4  |                            |                 |           |                  |                  |                     |           |           |              |
|                          | 5  |                            |                 |           |                  |                  |                     |           |           |              |
|                          | 小計 |                            |                 | 155,000   | 155,000          | 155,000          |                     | 0         | 0         | 0            |
| イ.<br>子ども<br>・<br>青 少 年  | 1  | チャティサークル<br>(子育て支援サークル)    | 毎月第1金曜          | 100,000   | 100,000          | 100,000          |                     |           |           |              |
|                          | 2  |                            |                 |           |                  |                  |                     |           |           |              |
|                          | 3  |                            |                 |           |                  |                  |                     |           |           |              |
|                          | 4  |                            |                 |           |                  |                  |                     |           |           |              |
|                          | 5  |                            |                 |           |                  |                  |                     |           |           |              |
|                          | 小計 |                            |                 | 100,000   | 100,000          | 100,000          |                     | 0         | 0         | 0            |
| ウ.<br>福祉                 | 1  | ふれあい喫茶                     | 毎月第1木曜          | 373,820   | 373,820          | 261,020          |                     |           |           |              |
|                          | 2  | 安心安全カードの<br>普及・記入支援の<br>推進 | 4月～3月           | 23,520    | 23,520           | 23,520           |                     |           |           |              |
|                          | 3  | 高齢者食事サービス                  | 毎月第2,4木曜        | 981,000   | 953,000          | 617,000          |                     |           |           |              |
|                          | 4  |                            |                 |           |                  |                  |                     |           |           |              |
|                          | 5  |                            |                 |           |                  |                  |                     |           |           |              |
|                          | 小計 |                            |                 | 1,378,340 | 1,350,340        | 901,540          |                     | 0         | 0         | 0            |
| エ.<br>健康                 | 1  |                            |                 |           |                  |                  |                     |           |           |              |
|                          | 2  |                            |                 |           |                  |                  |                     |           |           |              |
|                          | 3  |                            |                 |           |                  |                  |                     |           |           |              |
|                          | 4  |                            |                 |           |                  |                  |                     |           |           |              |
|                          | 小計 |                            |                 | 0         | 0                | 0                |                     | 0         | 0         | 0            |
| オ.<br>環境                 | 1  |                            |                 |           |                  |                  |                     |           |           |              |
|                          | 2  |                            |                 |           |                  |                  |                     |           |           |              |
|                          | 3  |                            |                 |           |                  |                  |                     |           |           |              |
|                          | 4  |                            |                 |           |                  |                  |                     |           |           |              |
|                          | 小計 |                            |                 | 0         | 0                | 0                |                     | 0         | 0         | 0            |
| カ.<br>文化・<br>スポー<br>ツ    | 1  |                            |                 |           |                  |                  |                     |           |           |              |
|                          | 2  |                            |                 |           |                  |                  |                     |           |           |              |
|                          | 3  |                            |                 |           |                  |                  |                     |           |           |              |
|                          | 4  |                            |                 |           |                  |                  |                     |           |           |              |
|                          | 小計 |                            |                 | 0         | 0                | 0                |                     | 0         | 0         | 0            |
| キ.<br>コミュ<br>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          |                     |           |           |              |
|                          | 2  | もちつき大会(小地域)                | 12月             | 120,000   | 120,000          | 120,000          |                     |           |           |              |
|                          | 3  |                            |                 |           |                  |                  |                     |           |           |              |
|                          | 4  |                            |                 |           |                  |                  |                     |           |           |              |
|                          | 小計 |                            |                 | 1,142,700 | 1,022,700        | 636,500          |                     | 0         | 0         | 0            |
| ク.<br>まちづ<br>くり・に<br>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<br>(A) | 1,793,040<br>(B) |                     | 0         | 0<br>(C)  | 0<br>(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)] |           |           |              |
| 運営経費                     |    | 協議会運営                      | 4月～3月           | 316,993   | 316,993          | 316,993          |                     |           |           |              |
| 総 合 計                    |    |                            |                 | 3,093,033 | 2,945,033        | 2,110,033        |                     | 0         | 0         | 0            |

## 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<br>(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<br>(各分野内何れか1つ以上の事業の実施結果) |  |     |  |
| ア.<br>防犯・<br>防災          | 1  | 実施事業                                      | 防災体験キャンプ                                           |     |          | 実施事業                               |  |     |  |
|                          |    | 実施時期                                      | 未定                                                 | 対象者 | 参加者(小学生) | 実施時期                               |  | 対象者 |  |
|                          |    | 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                             |  |     |  |
|                          |    | 回収目標数                                     | 100枚                                               | 目標値 | 60%      | 回収数                                |  | 結果  |  |
| イ.<br>子ども・<br>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                               |  |     |  |
|                          |    | 実施時期                                      | 11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つながっていると思いますか」の割合値                       |     |          | 効果測定項目                             |  |     |  |
|                          |    | 回収目標数                                     | 30枚                                                | 目標値 | 60%      | 回収数                                |  | 結果  |  |
| ウ.<br>福祉                 | 1  | 実施事業                                      | ふれあい喫茶                                             |     |          | 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                             |  |     |  |
|                          |    | 回収目標数                                     | 50枚                                                | 目標値 | 60%      | 回収数                                |  | 結果  |  |
| エ.<br>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.<br>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.<br>文化ス<br>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.<br>コミュ<br>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                               |  |     |  |
|                          |    | 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                                    | 「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                             |  |     |  |
|                          |    | 回収目標数                                     | 100枚                                               | 目標値 | 60%      | 回収数                                |  | 結果  |  |
| ク.<br>まちづ<br>くり・<br>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<br>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                               |  | 対象者 |  |
|                          |    | 効果測定項目                                    | 地活協の認知度                                            |     |          | 効果測定項目                             |  |     |  |
|                          |    | 回収目標数                                     | 各事業で設定                                             | 目標値 | 60%      | 回収数                                |  | 結果  |  |
| 合計                       |    | 4分野・運営経費について、4事業で効果測定を実施                  |                                                    |     |          | 分野・運営経費について、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                                                                                                     |                           |                  |          |        |
| 実施日<br>又は期間  | 実施期間                                                                                                             | 平成27年4月～平成28年3月           | 実施期間             |          |        |
|              | 実施日                                                                                                              | 年1回（検討会開催）                | 実施日              |          |        |
| 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。<br>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<br>事業内容 | 開催時間                                                                                                             | 19:00～20:30               | 開催時間             |          |        |
|              | 実施場所                                                                                                             | 五条公園会館                    | 実施場所             |          |        |
|              | 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               |          |        |
|              | 一般参加人数                                                                                                           | 0 人                       | 一般参加人数           | 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           |          |        |
|              | 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）        |          |        |
|              | 実施回数（回）                                                                                                          | 0 1                       | 実施回数（回）          |          |        |
|              | 延べ従事者数（人）                                                                                                        | 0 10                      | 延べ従事者数（人）        | 0        | 0      |
|              | 平均参加時間（時間）                                                                                                       | 0 1.5                     | 平均参加時間（時間）       |          |        |
|              | 延べ参加時間（時間）                                                                                                       | 0 15                      | 延べ参加時間（時間）       | 0        | 0      |
|              | 合計（時間）                                                                                                           | 15 時間                     | 合計（時間）           | 0 時間     |        |
| 広報の<br>方法    | 広報の方法<br>（該当に○印）                                                                                                 | 回覧                        | 広報の方法<br>（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            |          |        |

|       | 収支予算書（単位：円） |              |        | 収支決算書（単位：円） |              |     |
|-------|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|-----|
| ◆ 収 入 |             |              |        |             |              |     |
| 項 目   | 全体<br>予算額   | うち補助金<br>予定額 | 備 考    | 全体<br>決算額   | うち補助金<br>決算額 | 備 考 |
| 補助金収入 | 5,000       | 5,000        | 大阪市補助金 |             |              |     |
|       |             |              |        |             |              |     |
| 合 計   | 5,000       | 5,000        |        | 0           | 0            |     |

| ◆ 支 出    |           |             |                      |           |             |     |
|----------|-----------|-------------|----------------------|-----------|-------------|-----|
| 項 目      | 全体<br>予算額 | うち補助<br>対象額 | 備 考                  | 全体<br>決算額 | うち補助<br>対象額 | 備 考 |
| 使用料      | 2,000     | 2,000       | 会館使用料<br>(2,000円×1回) |           |             |     |
| 食糧費      | 1,000     | 1,000       | 飲物代<br>(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     |             |     |

◆ 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                                                                           |                 |         |                  |          |        |
| 実施日<br>又は期間 | 実施期間                                                                               | 平成27年4月～平成28年3月 | 実施期間    |                  |          |        |
|             | 実施日                                                                                | 開催時期を検討中        | 実施日     |                  |          |        |
| 事業目的        | 被災した時のために、 TENT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   |
|             | 実施場所                                                                               | 五条小学校グラウンド      | 実施場所    |                  |          |        |
|             | 内容                                                                                 | 防災学習<br>TENT設営  | 内容      |                  |          |        |
|             | 一般参加人数                                                                             | 120 人           | 一般参加人数  | 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)        |          |        |
|             | 実施回数(回)                                                                            | 3               | 1       | 実施回数(回)          |          |        |
|             | 延べ従事者数(人)                                                                          | 30              | 30      | 延べ従事者数(人)        | 0        | 0      |
|             | 平均参加時間(時間)                                                                         | 2               | 7       | 平均参加時間(時間)       |          |        |
|             | 延べ参加時間(時間)                                                                         | 60              | 210     | 延べ参加時間(時間)       | 0        | 0      |
|             | 合計(時間)                                                                             | 270 時間          | 合計(時間)  | 0 時間             |          |        |
| 広報の方法       | 広報の方法<br>(該当に○印)                                                                   |                 | 回覧      | 広報の方法<br>(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                                                                              | 児童への参加の呼びかけ     | 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<br>予算額   | うち補助金<br>予定額 | 備 考    | 全体<br>決算額   | うち補助金<br>決算額 | 備 考 |
| 補助金収入 | 150,000     | 150,000      | 大阪市補助金 |             |              |     |
|       |             |              |        |             |              |     |
| 合 計   | 150,000     | 150,000      |        | 0           | 0            |     |

| ◆ 支 出    |           |             |                      |           |             |     |
|----------|-----------|-------------|----------------------|-----------|-------------|-----|
| 項 目      | 全体<br>予算額 | うち補助<br>対象額 | 備 考                  | 全体<br>決算額 | うち補助<br>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) |           |             |     |
| 消耗品費(食材) | 72,000    | 72,000      | 食材費(120人分)           |           |             |     |
| 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             |           |             |     |
| 消耗品費(一般) | 10,000    | 10,000      | 紙皿、食器など              |           |             |     |
|          |           |             |                      |           |             |     |
|          |           |             |                      |           |             |     |
| 合 計      | 150,000   | 150,000     |                      | 0         | 0           |     |
|          | うち補助金     | 150,000     |                      | うち補助金     |             |     |

◆ 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<br>(子育て支援サークル)                       |                                                                                                                    |                  |                                            |        |
| 実施日<br>又は期間  | 実施期間                                          | 平成27年4月～平成28年3月                                                                                                    | 実施期間             |                                            |        |
|              | 実施日                                           | 毎月第1金曜日                                                                                                            | 実施日              |                                            |        |
| 事業目的         | マタニティ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<br>事業内容 | 開催時間                                          | 10:00～11:30                                                                                                        | 開催時間             |                                            |        |
|              | 実施場所                                          | 五条公園会館                                                                                                             | 実施場所             |                                            |        |
|              | 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、なんでもべちゃくちゃしゃべって、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               |                                            |        |
|              | 一般参加人数                                        | 360人(30組×12カ月)                                                                                                     | 一般参加人数           | 人                                          |        |
| 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           |                                            |        |
|              | 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)        |                                            |        |
|              | 実施回数(回)                                       | 11 11                                                                                                              | 実施回数(回)          |                                            |        |
|              | 延べ従事者数(人)                                     | 187 187                                                                                                            | 延べ従事者数(人)        | 0                                          | 0      |
|              | 平均参加時間(時間)                                    | 1.5 2                                                                                                              | 平均参加時間(時間)       |                                            |        |
|              | 延べ参加時間(時間)                                    | 280.5 374                                                                                                          | 延べ参加時間(時間)       | 0                                          | 0      |
| 広報の<br>方法    | 合計(時間)                                        | 655 時間                                                                                                             | 合計(時間)           | 0 時間                                       |        |
|              | 広報の方法<br>(該当に○印)                              | ○ 回覧<br>○ チラシ配付<br>○ ポスター掲示<br>○ インターネット<br>○ その他(声かけ)                                                             | 広報の方法<br>(該当に○印) | 回覧<br>チラシ配付<br>ポスター掲示<br>インターネット<br>その他( ) |        |
|              | 広報の内容                                         | 活動紹介、参加の呼びかけ                                                                                                       | 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<br>予算額   | うち補助金<br>予定額 | 備 考    | 全体<br>決算額   | うち補助金<br>決算額 | 備 考 |
| 補助金収入 | 100,000     | 100,000      | 大阪市補助金 |             |              |     |
|       |             |              |        |             |              |     |
| 合 計   | 100,000     | 100,000      |        | 0           | 0            |     |

| ◆ 支 出    |           |             |                                       |           |             |     |
|----------|-----------|-------------|---------------------------------------|-----------|-------------|-----|
| 項 目      | 全体<br>予算額 | うち補助<br>対象額 | 備 考                                   | 全体<br>決算額 | うち補助<br>対象額 | 備 考 |
| 使用料      | 44,000    | 44,000      | 会館使用料<br>(前日準備・当日)<br>(2,000円×2日×11回) |           |             |     |
| 食糧費      | 11,000    | 11,000      | スタッフ飲物代<br>(100円/人×10人×11回)           |           |             |     |
| 消耗品費(一般) | 5,000     | 5,000       | 文具、コピー代ほか                             |           |             |     |
| 消耗品費(一般) | 40,000    | 40,000      | 会場敷物代(マット)<br>(10,000×4枚)             |           |             |     |
|          |           |             |                                       |           |             |     |
| 合 計      | 100,000   | 100,000     |                                       | 0         | 0           |     |
|          | うち補助金     | 100,000     |                                       | うち補助金     |             |     |

◆ 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                                                                    |                         |          |                  |          |         |
| 実施日      | 実施期間                                                                      | 平成27年4月～平成28年3月         | 実施期間     |                  |          |         |
| 又は期間     | 実施日                                                                       | 毎月第1木曜日                 | 実施日      |                  |          |         |
| 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     |                  |          |         |
|          | 実施場所                                                                      | 五条公園会館                  | 実施場所     |                  |          |         |
|          | 内容                                                                        | ・喫茶の提供<br>・参加者の見守りと近況把握 | 内容       |                  |          |         |
|          | 一般参加人数                                                                    | 840人(70人×12カ月)          | 一般参加人数   | 人                |          |         |
| 実施体制     | 主なメンバー                                                                    | ボランティア                  | 主なメンバー   |                  |          |         |
|          | 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)        |          |         |
|          | 実施回数(回)                                                                   | 12                      | 12       | 実施回数(回)          |          |         |
|          | 延べ従事者数(人)                                                                 | 204                     | 204      | 延べ従事者数(人)        | 0        | 0       |
|          | 平均参加時間(時間)                                                                | 3                       | 7        | 平均参加時間(時間)       |          |         |
|          | 延べ参加時間(時間)                                                                | 612                     | 1,428    | 延べ参加時間(時間)       | 0        | 0       |
|          | 合計(時間)                                                                    | 2,040時間                 |          | 合計(時間)           | 0時間      |         |
| 広報の方法    | 広報の方法<br>(該当に○印)                                                          |                         | 回覧       | 広報の方法<br>(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( )   |         |
| 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    |                  |          |         |

| 収支予算書(単位:円) |           |              |                            | 収支決算書(単位:円) |              |     |
|-------------|-----------|--------------|----------------------------|-------------|--------------|-----|
| ◆ 収 入       |           |              |                            |             |              |     |
| 項 目         | 全体<br>予算額 | うち補助金<br>予定額 | 備 考                        | 全体<br>決算額   | うち補助金<br>決算額 | 備 考 |
| 補助金収入       | 261,020   | 261,020      | 大阪市補助金                     |             |              |     |
| 自主事業収入      | 84,000    | 0            | 喫茶売上                       |             |              |     |
| 雑収入         | 28,800    | 0            | スタッフお弁当代<br>(半額自己負担)       |             |              |     |
| 合 計         | 373,820   | 261,020      |                            |             |              |     |
| ◆ 支 出       |           |              |                            |             |              |     |
| 項 目         | 全体<br>予算額 | うち補助<br>対象額  | 備 考                        | 全体<br>決算額   | うち補助<br>対象額  | 備 考 |
| 印刷製本費       | 10,000    | 10,000       | A3カラー<br>(2,500円×4回)       |             |              |     |
| 消耗品費(食材)    | 218,400   | 218,400      | 食材費(お茶、お菓子)<br>(260円×840人) |             |              |     |
| 消耗品費(一般)    | 10,400    | 10,400       | おはし、洗剤、ゴミ袋                 |             |              |     |
| 使用料         | 48,000    | 48,000       | 会館使用料<br>(2,000円×24回)      |             |              |     |
| 保険料         | 25,200    | 25,200       | 参加者用保険<br>(30円/人×840人)     |             |              |     |
| 食糧費         | 57,600    | 57,600       | スタッフのお弁当<br>(400円×12個×12回) |             |              |     |
| 手数料         | 4,220     | 4,220        | 検便代                        |             |              |     |
| 合 計         | 373,820   | 373,820      |                            |             |              |     |
|             | うち補助金     | 261,020      |                            | うち補助金       |              |     |

◆ 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    | 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                      |                             |         |                  |          |         |
| 実施日      | 実施期間                                    | 平成27年4月～平成28年3月             | 実施期間    |                  |          |         |
| 又は期間     | 実施日                                     | 随時                          | 実施日     |                  |          |         |
| 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    |                  |          |         |
|          | 実施場所                                    | 五条地域                        | 実施場所    |                  |          |         |
|          | 内容                                      | 安心安全カードの周知・普及。<br>事前打合せ 1回。 | 内容      |                  |          |         |
|          | 一般参加人数                                  | 0 人                         | 一般参加人数  | 人                |          |         |
| 実施体制     | 主なメンバー                                  | 福祉・健康部会                     | 主なメンバー  |                  |          |         |
|          | 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)        |          |         |
|          | 実施回数(回)                                 | 0                           | 12      | 実施回数(回)          |          |         |
|          | 延べ従事者数(人)                               | 0                           | 72      | 延べ従事者数(人)        | 0        | 0       |
|          | 平均参加時間(時間)                              | 0                           | 2       | 平均参加時間(時間)       |          |         |
|          | 延べ参加時間(時間)                              | 0                           | 144     | 延べ参加時間(時間)       | 0        | 0       |
|          | 合計(時間)                                  | 144 時間                      |         | 合計(時間)           | 0 時間     |         |
| 広報の方法    | 広報の方法<br>(該当に○印)                        |                             | 回覧      | 広報の方法<br>(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    | 安心安全カードの周知と作成の呼びかけ                      |                             | 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<br>予算額   | うち補助金<br>予定額 | 備 考    | 全体<br>決算額   | うち補助金<br>決算額 | 備 考 |
| 補助金収入 | 23,520      | 23,520       | 大阪市補助金 |             |              |     |
|       |             |              |        |             |              |     |
| 合 計   | 23,520      | 23,520       |        | 0           | 0            |     |

| ◆ 支 出    |           |             |                      |           |             |     |
|----------|-----------|-------------|----------------------|-----------|-------------|-----|
| 項 目      | 全体<br>予算額 | うち補助<br>対象額 | 備 考                  | 全体<br>決算額 | うち補助<br>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    |           |             |     |
| 使用料      | 2,000     | 2,000       | 会館使用料<br>(2,000円×1回) |           |             |     |
| 食糧費      | 600       | 600         | 飲物代<br>(100円×6人×1回)  |           |             |     |
| 合 計      | 23,520    | 23,520      |                      | 0         | 0           |     |
|          | うち補助金     | 23,520      |                      | うち補助金     |             |     |

◆ 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             | 3                                          |         |        |
|              | 実施計画                                                          |                                                   | 実施報告             |                                            |         |        |
| 事業名称         | 高齢者食事サービス                                                     |                                                   |                  |                                            |         |        |
| 実施日<br>又は期間  | 実施期間                                                          | 平成27年4月～平成28年3月                                   | 実施期間             |                                            |         |        |
|              | 実施日                                                           | 毎月第2・第4木曜日                                        | 実施日              |                                            |         |        |
| 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<br>事業内容 | 実施時間                                                          | 11:00～13:00                                       | 実施時間             |                                            |         |        |
|              | 実施場所                                                          | 五条公園会館、四天王寺他1箇所（未定）                               | 実施場所             |                                            |         |        |
|              | 提供方法                                                          | 業者弁当、一部調理                                         | 提供方法             |                                            |         |        |
|              | 年間回数                                                          | 21回、当日会議 6回                                       | 年間回数             |                                            |         |        |
|              | 調理者                                                           | ボランティア、業者                                         | 調理者              |                                            |         |        |
|              | 利用登録者数                                                        | 47人                                               | 利用登録者数           |                                            |         |        |
|              | 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         |                                            |         |        |
|              | 利用者負担額                                                        | 300円                                              | 利用者負担額           |                                            |         |        |
| 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                                              |                  |                                            |         |        |
| 実施体制         | 登録ボランティア数                                                     | 26人                                               | 登録ボランティア数        |                                            |         |        |
|              | 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）                                  |         |        |
|              | 実施回数（回）                                                       | 6                                                 | 21               | 実施回数（回）                                    |         |        |
|              | 延べ従事者数（人）                                                     | 120                                               | 315              | 延べ従事者数（人）                                  | 0       | 0      |
|              | 平均参加時間（時間）                                                    | 1.5                                               | 4                | 平均参加時間（時間）                                 |         |        |
|              | 延べ参加時間（時間）                                                    | 180                                               | 1,260            | 延べ参加時間（時間）                                 | 0       | 0      |
|              | 合計（時間）                                                        | 1,440 時間                                          |                  | 合計（時間）                                     | 0 時間    |        |
| 広報の<br>方法    | 広報の方法<br>（該当に○印）                                              | 回覧<br>チラシ配付<br>ポスター掲示<br>インターネット<br>その他（声かけ、区広報紙） | 広報の方法<br>（該当に○印） | 回覧<br>チラシ配付<br>ポスター掲示<br>インターネット<br>その他（ ） |         |        |
|              | ○                                                             |                                                   | ○                |                                            |         |        |
|              | ○                                                             |                                                   | ○                |                                            |         |        |
|              | ○                                                             |                                                   | ○                |                                            |         |        |
| 広報の内容        | 事業の周知と参加の呼びかけ                                                 |                                                   | 広報の内容            |                                            |         |        |

|          |             |              |                                     |             |              |     |
|----------|-------------|--------------|-------------------------------------|-------------|--------------|-----|
|          | 収支予算書（単位：円） |              |                                     | 収支予算書（単位：円） |              |     |
| ◆ 収入     |             |              |                                     |             |              |     |
| 項 目      | 全体<br>予算額   | うち補助金<br>予定額 | 備 考                                 | 全体<br>予算額   | うち補助金<br>予定額 | 備 考 |
| 補助金収入    | 617,000     | 617,000      | 大阪市補助金                              |             |              |     |
| 自主事業収入   | 324,000     | 0            | 利用料（利用者等）                           |             |              |     |
| 自主事業収入   | 40,000      | 0            | 利用料（見学者）                            |             |              |     |
| 合 計      | 981,000     | 617,000      |                                     | 0           | 0            |     |
| ◆ 支出     |             |              |                                     |             |              |     |
| 項 目      | 全体<br>予算額   | うち補助<br>対象額  | 備 考                                 | 全体<br>予算額   | うち補助<br>対象額  | 備 考 |
| 消耗品費（食材） | 260,000     | 232,000      | 味噌汁、デザート他<br>（200円×1,160食）          |             |              |     |
| 手数料      | 6,500       | 6,500        | 検便代                                 |             |              |     |
| 使用料      | 80,000      | 80,000       | 会場費<br>（2,000円×19回）<br>（21,000円×2回） |             |              |     |
| 食料費      | 580,000     | 580,000      | お弁当<br>（500円×1,160食）                |             |              |     |
| 食料費      | 18,000      | 18,000       | 会議お茶代<br>150円×20人×6回                |             |              |     |
| 保険料      | 24,000      | 24,000       | 参加者保険代（30円×<br>800人）                |             |              |     |
| 報償費      | 5,000       | 5,000        | 四天王寺案内謝礼                            |             |              |     |
| 印刷製本費    | 7,500       | 7,500        | A3カラー<br>（25枚×100円×3回）              |             |              |     |
| 合 計      | 981,000     | 953,000      |                                     | 0           | 0            |     |
|          | うち補助金       | 617,000      |                                     | うち補助金       |              |     |

◆ 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           | 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                                                                                                                            |                                   |         |                  |          |         |
| 実施日<br>又は期間  | 実施期間                                                                                                                                     | 平成27年6月～平成27年12月                  | 実施期間    |                  |          |         |
|              | 実施日                                                                                                                                      | 10月                               | 実施日     |                  |          |         |
| 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<br>事業内容 | 開催時間                                                                                                                                     | 11:00～15:00                       | 開催時間    |                  |          |         |
|              | 実施場所                                                                                                                                     | 五条小学校                             | 実施場所    |                  |          |         |
|              | 内容                                                                                                                                       | ○和太鼓<br>○迷路<br>○飲物コーナー<br>○食事コーナー | 内容      |                  |          |         |
|              | 一般参加人数                                                                                                                                   | 1,200 人                           | 一般参加人数  | 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  |                  |          |         |
|              | 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)        |          |         |
|              | 実施回数(回)                                                                                                                                  | 3                                 | 1       | 実施回数(回)          |          |         |
|              | 延べ従事者数(人)                                                                                                                                | 60                                | 100     | 延べ従事者数(人)        | 0        | 0       |
|              | 平均参加時間(時間)                                                                                                                               | 2                                 | 7       | 平均参加時間(時間)       |          |         |
|              | 延べ参加時間(時間)                                                                                                                               | 120                               | 700     | 延べ参加時間(時間)       | 0        | 0       |
|              | 合計(時間)                                                                                                                                   | 820 時間                            |         | 合計(時間)           | 0 時間     |         |
| 広報の<br>方法    | 広報の方法<br>(該当に○印)                                                                                                                         |                                   | 回覧      | 広報の方法<br>(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        | 事業の周知と参加の呼びかけ                                                                                                                            |                                   | 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<br>予算額   | うち補助金<br>予定額 | 備 考                                                                                                                                       | 全体<br>決算額   | うち補助金<br>決算額 | 備 考 |
| 自主事業収入   | 506,200     | 0            | 模擬店ゲーム売上                                                                                                                                  |             |              |     |
| 補助金収入    | 516,500     | 516,500      | 大阪市補助金                                                                                                                                    |             |              |     |
|          |             |              |                                                                                                                                           |             |              |     |
| 合 計      | 1,022,700   | 516,500      |                                                                                                                                           | 0           | 0            |     |
| ◆ 支 出    |             |              |                                                                                                                                           |             |              |     |
| 項 目      | 全体<br>予算額   | うち補助<br>対象額  | 備 考                                                                                                                                       | 全体<br>決算額   | うち補助<br>対象額  | 備 考 |
| 報償費      | 100,000     | 10,000       | 司会者謝礼                                                                                                                                     |             |              |     |
| 印刷製本費    | 30,000      | 30,000       | 各戸配布チラシ<br>(10円×3,000枚)                                                                                                                   |             |              |     |
| 印刷製本費    | 5,000       | 5,000        | ポスター<br>(A3カラー100円×50枚)                                                                                                                   |             |              |     |
| 消耗品費(一般) | 1,500       | 1,500        | コピー代(アンケート用<br>紙)<br>(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                                                                                                                                     |             |              |     |
| 消耗品費(食材) | 310,450     | 310,450      | 模擬店食材費<br>豚丼92,500円(10食入1,850<br>円×50個)、ソーキそば<br>100,000円(250円×400<br>個)、フランクフルト81,950円<br>(15本入1,490円×55個)、ポ<br>テト36,000円(360円×100<br>袋) |             |              |     |
| 消耗品費(食材) | 90,750      | 90,750       | 模擬店ジュース<br>ジュース1200円(250ml×30<br>巻入り)×35個<br>お茶1250円(500ml×24本入<br>り)×39個                                                                 |             |              |     |
| 消耗品費(食材) | 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<br>(サッカーゴール22,000円、<br>スマートボール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<br>(射的、スマートボール<br>等)                                                                                                              |             |              |     |
| 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                                                                                                                                    |             |              |     |
| 食糧費      | 50,000      | 50,000       | スタッフ昼食弁当代<br>(@500×100個)                                                                                                                  |             |              |     |
| 食糧費      | 10,000      | 10,000       | お茶(@100×100個)                                                                                                                             |             |              |     |
| 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<br>(2人×4時間×5,000円)                                                                                                                |             |              |     |
| 保険料      | 15,000      | 15,000       | 行事参加保険<br>(30円/人×500人)                                                                                                                    |             |              |     |
| 消耗品費(一般) | 30,000      | 0            | 雑費                                                                                                                                        |             |              |     |
| 合 計      | 1,022,700   | 902,700      |                                                                                                                                           | 0           | 0            |     |
|          | うち補助金       | 516,500      |                                                                                                                                           | うち補助金       |              |     |

◆ 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          | 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)                                                                                                 |                                                      |                  |                                            |        |
| 実施日<br>又は期間 | 実施期間                                                                                                        | 平成27年11月～平成28年2月                                     | 実施期間             |                                            |        |
|             | 実施日                                                                                                         | 12月                                                  | 実施日              |                                            |        |
| 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             |                                            |        |
|             | 実施場所                                                                                                        | 五条公園会館前、真生幼稚園                                        | 実施場所             |                                            |        |
|             | 内容                                                                                                          | ○もちつき大会<br>○抽選大会、ビンゴゲーム等                             | 内容               |                                            |        |
|             | 一般参加人数                                                                                                      | 350 人                                                | 一般参加人数           | 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           |                                            |        |
|             | 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)        |                                            |        |
|             | 実施回数(回)                                                                                                     | 3      2                                             | 実施回数(回)          |                                            |        |
|             | 延べ従事者数(人)                                                                                                   | 15      60                                           | 延べ従事者数(人)        | 0                                          | 0      |
|             | 平均参加時間(時間)                                                                                                  | 2      6                                             | 平均参加時間(時間)       |                                            |        |
|             | 延べ参加時間(時間)                                                                                                  | 30      360                                          | 延べ参加時間(時間)       | 0                                          | 0      |
|             | 合計(時間)                                                                                                      | 390 時間                                               | 合計(時間)           | 0 時間                                       |        |
| 広報の方法       | 広報の方法<br>(該当に○印)                                                                                            | ○<br>○<br>回覧<br>チラシ配付<br>ポスター掲示<br>インターネット<br>その他( ) | 広報の方法<br>(該当に○印) | 回覧<br>チラシ配付<br>ポスター掲示<br>インターネット<br>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            |                                            |        |

|          |             |              |                |             |              |     |
|----------|-------------|--------------|----------------|-------------|--------------|-----|
|          | 収支予算書(単位:円) |              |                | 収支決算書(単位:円) |              |     |
| ◆ 収入     |             |              |                |             |              |     |
| 項 目      | 全体<br>予算額   | うち補助金<br>予定額 | 備 考            | 全体<br>決算額   | うち補助金<br>決算額 | 備 考 |
| 補助金収入    | 120,000     | 120,000      |                |             |              |     |
|          |             |              |                |             |              |     |
| 合 計      | 120,000     | 120,000      |                | 0           | 0            |     |
| ◆ 支出     |             |              |                |             |              |     |
| 項 目      | 全体<br>予算額   | うち補助<br>対象額  | 備 考            | 全体<br>決算額   | うち補助<br>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 |             |              |     |
| 消耗品費(食材) | 20,000      | 20,000       | 紙皿、洗剤、ゴミ袋等     |             |              |     |
| 使用料      | 20,000      | 20,000       | 会場使用料(2箇所)     |             |              |     |
| 光熱水費     | 20,000      | 20,000       | LPガス代(2回分)     |             |              |     |
|          |             |              |                |             |              |     |
|          |             |              |                |             |              |     |
| 合 計      | 120,000     | 120,000      |                | 0           | 0            |     |
|          | うち補助金       | 120,000      |                | うち補助金       |              |     |

◆ 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                        |                                                                        |                       | 整理番号    | 1                |                       |         |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|------------------|-----------------------|---------|
|                           | 実施計画                                                                   |                       | 実施報告    |                  |                       |         |
| 事業名称                      | 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                                                   |                       |         |                  |                       |         |
| 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<br>(※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      |                  |                       |         |
|                           | 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      |                  |                       |         |
|                           | 3月                                                                     | 役員会(協議会運営)            | 3月      |                  |                       |         |
| 広報の方法<br>(※報告は、実施結果報告)    | 広報の方法<br>(該当に○印)                                                       | <input type="radio"/> | 各戸配布    | 広報の方法<br>(該当に○印) | <input type="radio"/> | 各戸配布    |
|                           |                                                                        | <input type="radio"/> | 回覧      |                  | <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 |
|                           |                                                                        |                       | その他( )  |                  |                       | その他( )  |
| 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            |                       |         |

|       | 収支予算書(単位:円) |              |        | 収支決算書(単位:円) |              |     |
|-------|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|-----|
| ◆ 収 入 |             |              |        |             |              |     |
| 項 目   | 全体<br>予算額   | うち補助金<br>予定額 | 備 考    | 全体<br>決算額   | うち補助金<br>決算額 | 備 考 |
| 補助金収入 | 316,993     | 316,993      | 大阪市補助金 |             |              |     |
| 合 計   | 316,993     | 316,993      |        | 0           | 0            |     |

| ◆ 支 出    |           |             |                              |           |             |               |
|----------|-----------|-------------|------------------------------|-----------|-------------|---------------|
| 項 目      | 全体<br>予算額 | うち補助<br>対象額 | 備 考                          | 全体<br>決算額 | うち補助<br>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                  |           |             |               |
| 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） |           |             |               |
| 食糧費      | 6,000     | 6,000       | 飲物代（運営委員会）（100円×30人×2回）      |           |             |               |
| 報酬       | 33,520    | 33,520      | 事務員報酬<br>838円×40時間           |           |             |               |
| 印刷製本費    | 18,000    | 18,000      | 事業計画の全戸配布<br>（9円/部×2,000部）   |           |             |               |
| 印刷製本費    | 5,000     | 5,000       | ポスター<br>（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）   |           |             |               |
| 使用料      | 36,000    | 36,000      | 会館使用料（広報部会）<br>3,000円/月々     |           |             |               |
| 使用料      | 36,000    | 36,000      | 会館使用料（協議会運営）<br>3,000円/月々    |           |             |               |
| 食糧費      | 6,000     | 6,000       | 飲物代（役員会）<br>（100円×10人×6回）    |           |             |               |
| 合 計      | 316,993   | 316,993     |                              | 0         | 0           |               |
|          | うち補助金     | 316,993     |                              | うち補助金     |             | （上限額：      円） |

活動費補助金の合計値から算定し記入 ↑

◆ 収支差額      0

0