

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 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	味原地域防災事業	4月～3月	60,000	60,000	60,000	4月～3月	18,900	18,900	18,900
	2	防犯キャンペーン・夜警	12月	240,000	240,000	180,000	12月	270,349	245,968	179,896
	3									
	4									
	5									
	小計			300,000	300,000	240,000		289,249	264,868	198,796
イ. 子ども ・ 青少年	1	校庭キャンプ	8月	280,000	280,000	280,000	9月19・20日	333,182	236,282	236,282
	2	子育て支援サークル	4月～3月	150,000	150,000	120,000	4月～3月	163,610	163,610	120,000
	3									
	4									
	5									
	小計			430,000	430,000	400,000		496,792	399,892	356,282
ウ. 福祉	1	味原地域ふれあい喫茶	4月～3月	144,000	144,000	80,000	4月～3月	134,606	134,606	52,053
	2	世代間交流会	9月・10月 12月	80,000	80,000	80,000	9月・12月 1月・2月	36,485	36,485	36,485
	3	高齢者食事サービス	4月～3月	470,000	470,000	225,000	4月～3月	499,452	499,452	275,452
	4									
	5									
	小計			694,000	694,000	385,000		670,543	670,543	363,990
エ. 健康	1	健康づくり事業	4月～3月	234,600	234,600	214,600	4月～3月	243,997	231,997	214,600
	2									
	3									
	4									
	5									
	小計			234600	234,600	214,600		243,997	231,997	214,600
オ. 環境	1	味原小学校緑化(芝生化) 維持管理事業	4月～3月	300,000	300,000	170,000	4月～3月	240,001	240,001	190,001
	2									
	3									
	4									
	5									
	小計			300,000	300,000	170,000		240,001	240,001	190,001
カ. 文化・ スポー ツ	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
	小計			0	0	0		0	0	0
キ. コミュ ニティ	1	もちつき大会	12月	70,000	70,000	70,000	12月6日	70,862	70,862	70,862
	2	親校会もちつき大会	2月	140,000	140,000	120,000	2月20日	167,146	167,146	139,450
	3									
	4									
	5									
	小計			210,000	210,000	190,000		238,008	238,008	210,312
ク. まちづ くり・に ぎわい	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
	小計			0	0	0		0	0	0
ア～ク	ロ	活動費補助金の合計		2,168,600	2,168,600	1,599,600		2,178,590	2,045,309	1,533,981
					(A)	(B)			(C)	(D)
		活動費補助金の割合 [(B)/(A)]			73.76%		活動費補助金の割合 [(D)／(C)]		75.00%	
運営経費	1	協議会運営	4月～3月	360,889	360,889	360,889	4月～3月	343,026	343,026	343,026
総 合 計				2,529,489	2,529,489	1,960,489		2,521,616	2,388,335	1,877,007

事業計画及び事業報告書【総括表】(別紙1-2)

		実 施 計 画				実 施 報 告			
分野	番号	事業効果やアンケート等の効果測定方法 (各分野内何れか1つ以上の事業で実施)				事業効果の検証結果 (各分野内何れか1つ以上の事業の実施結果)			
ア. 防犯・ 防災	1	実施事業	味原地域防災事業			実施事業	味原地域防災事業		
		実施時期	2月	対象者	参加者	実施時期	2月	対象者	参加者
		効果測定項目	安全安心のまちづくりに対する意識が高まったと感じた人の割合			効果測定項目	ご自身の健康や、防災対策など安心で健康に暮らす意識が高まったと感じた人の合計値(とても高まった・高まった)		
		回収目標数	40枚	目標値	60%	回収数	38枚	結果	76%
イ. 子ども・ 青少年	2	実施事業	子育て支援サークル			実施事業	子育て支援サークル		
		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	親同士の交流や仲間づくり、子育ての情報交換の場になっていると感じた人の割合			効果測定項目	親同士の交流や仲間づくり、子育ての情報交換の場になっていると感じた人の割合		
		回収目標数	30枚	目標値	60%	回収数	9枚	結果	100%
ウ. 福祉	1	実施事業	高齢者食事サービス			実施事業	ふれあい喫茶		
		実施時期	9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	地域交流や地域福祉に役立っていると思う人の割合			効果測定項目	地域交流や地域福祉に役立っていると思う人の割合		
		回収目標数	40枚	目標値	60%	回収数	67枚	結果	88%
エ. 健康	1	実施事業	健康づくり事業			実施事業	健康づくり事業		
		実施時期	9月	対象者	参加者	実施時期	9月	対象者	参加者
		効果測定項目	健康づくり、交流の場づくりになっていると感じた人の割合			効果測定項目	健康づくり、交流の場づくりになっていると感じた人の割合		
		回収目標数	20枚	目標値	60%	回収数	15枚	結果	87%
オ. 環境	1	実施事業	味原小学校緑化(芝生化)維持管理事業			実施事業	味原小学校緑化(芝生化)維持管理事業		
		実施時期	9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	緑化環境の整備に努めていると感じた人の割合			効果測定項目	緑化環境の整備に努めていると感じた人の合計値(とても努めている・努めている)		
		回収目標数	130枚	目標値	70%	回収数	22枚	結果	95%
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	2	実施事業	親校会もちつき大会			実施事業	親校会もちつき大会		
		実施時期	2月	対象者	従事者及び参加者	実施時期	2月	対象者	保護者など
		効果測定項目	地域のコミュニティづくりにつながると感じた人の割合			効果測定項目	地域のコミュニティづくりにつながると感じた人の合計値(とてもつながる・つながる)		
		回収目標数	100枚	目標値	60%	回収数	53枚	結果	91%
ク. まちづくりに ぎわい		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	1	実施事業	各種事業での参加者アンケート			実施事業	各種事業での参加者アンケート		
		実施時期		対象者	参加者	実施時期		対象者	参加者など
		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) 他事業アンケート時に併せて実施する			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) 他事業アンケート時に併せて実施する		
		回収目標数		目標値	60%	回収数	133枚	結果	認知度 65% 充実度 96%
合計		6分野・運営経費について、6事業で効果測定を実施				6分野・運営経費について、6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	味原地域防災事業			味原地域防災事業			
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2回		実施日	2月18日		
事業目的	災害時に備えた、地域住民一人ひとりの意識啓発を図るための防災事業の実施						
具体的な 事業内容	開催時間	土日祝日の午前中		開催時間	2月18日(木)13時～14時30分		
	実施場所	味原会館または味原小学校(予定)		実施場所	味原会館		
	内容	○防災意識啓発 ○防災訓練 ○準備会議4回		内容	○防災意識啓発 ○準備会議4回		
	一般参加人数	120 人(2回)		一般参加人数	50 人		
実施体制	主なメンバー	味原連合災害救助青年部		主なメンバー	味原連合災害救助青年部		
	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	30	
	実施回数(回)	4	2	実施回数(回)	4	1	
	延べ従事者数(人)	40	60	延べ従事者数(人)	40	30	
	平均参加時間(時間)	1.5	2	平均参加時間(時間)	1.5	1.5	
	延べ参加時間(時間)	60	120	延べ参加時間(時間)	60	45	
	合計(時間)	180 時間		合計(時間)	105 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	開催周知と防災意識啓発		広報の内容	開催周知と防災意識啓発		

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 収 入						
項 目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備 考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備 考
補助金収入	60,000	60,000	大阪市補助金	18,900	18,900	大阪市補助金
合 計	60,000	60,000		18,900	18,900	

◆ 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)	24,000	24,000	防災グッズ(200円×120人)	18,900	18,900	防災グッズ(175円×100人)
使用料	15,000	15,000	会館使用料(3,000円×5回)			
食糧費	9,000	9,000	会議用など茶菓代(150円×10人×6回)			
印刷製本費	12,000	12,000	広報ポスター(40円×300部)			
合 計	60,000	60,000		18,900	18,900	
	うち補助金	60,000		うち補助金	18,900	

◆ 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	防犯キャンペーン・夜警			防犯キャンペーン・夜警			
実施日 又は期間	実施期間	平成27年12月～1月		実施期間	平成27年12月～1月		
	実施日	12月(年末)		実施日	12月29日、30日		
事業目的	ストーブなど暖房器具の使用や空気の乾燥で火災が発生しやすく、慌しい年末に「火の用心」の夜間パトロールを行うことで、安心安全のまちに役立てるとともに、パトロールへの参加者間でコミュニケーションを育むことに役立てる						
具体的な 事業内容	開催時間	21時ごろ～ 24時ごろ		開催時間	21時ごろ～ 24時ごろ		
	実施場所	味原地域内		実施場所	味原地域内		
	内容	年末(12月)2日間 夜警(5～6回)		内容	年末(12月)2日間 夜警(5～6回)		
	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	各町会役員・住民		主なメンバー	各町会役員・住民		
	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)	12	180	平均従事者数(人)	12	148	
	実施回数(回)	1	2	実施回数(回)	1	2	
	延べ従事者数(人)	12	360	延べ従事者数(人)	12	296	
	平均参加時間(時間)	1	4	平均参加時間(時間)	1	3.7	
	延べ参加時間(時間)	12	1440	延べ参加時間(時間)	12	1095.2	
	合計(時間)	1452 時間		合計(時間)	1107.2 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	
	広報の内容	夜警実施の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	夜警実施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
補助金収入	180,000	180,000	大阪市補助金	179,896	179,896	大阪市補助金
寄付金収入	60,000	0	地域負担金	90,453		地域負担金
合 計	240,000	180,000		270,349	179,896	

◆ 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)	42,000	42,000	電池、懐中電灯、カイロ等	28,602	26,982	電池、懐中電灯、カイロ等
食糧費	126,000	126,000	カップ麺等(350円×360人)	214,747	191,986	従事者食べ物 (おにぎり、豚汁、おでん、巻 き寿司、カップめん等) 従事者飲み物 (お茶、コーヒーなど)
食糧費	54,000	54,000	茶菓(150円×360人)			
使用料	18,000	18,000	夜警拠点の使用料 @5000円×3、 @3000円	27,000	27,000	夜警拠点の使用料 @10,000円、@5,000円×2、 @4,000円、@3,000円
合 計	240,000	240,000		270,349	245,968	
	うち補助金	180,000		うち補助金	179,896	

◆ 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	校庭キャンプ			校庭キャンプ			
実施日 又は期間	実施期間	平成27年6月～10月		実施期間	平成27年6月～10月		
	実施日	平成27年8月		実施日	平成27年9月19、20日		
事業目的	キャンプで寝食をともにし、共同生活を行うことにより、子どもたちの学びの場とするとともに仲間づくりを促進する。また開催にあたり、地域住民の交流、学校等との連携づくりを促進する。						
具体的な 事業内容	開催時間	15時～翌12時ごろ					開催時間
	実施場所	味原小学校校庭、体育館		実施場所	味原小学校校庭、体育館		
	内容	・火おこし ・飯ごう炊飯 ・手づくりゲーム等の夜店 ・銭湯		内容	・火おこし ・飯ごう炊飯 ・手づくりゲーム等の夜店 ・銭湯		
	一般参加人数	300 人		一般参加人数	300 人		
実施体制	主なメンバー	青少年指導員、PTA		主なメンバー	青少年指導員、PTA		
	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)	50	80	平均従事者数(人)	50	140	
	実施回数(回)	1	1	実施回数(回)	1	1	
	延べ従事者数(人)	50	80	延べ従事者数(人)	50	140	
	平均参加時間(時間)	3	10	平均参加時間(時間)	3	10	
	延べ参加時間(時間)	150	800	延べ参加時間(時間)	150	1400	
	合計(時間)	950 時間		合計(時間)	1550 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	周知と参加の呼びかけ		広報の内容	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
補助金収入	280,000	280,000	大阪市補助金	236,282	236,282	大阪市補助金
事業収入				96,900		チケット歳入
合 計	280,000	280,000		333,182	236,282	

◆ 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)	10,000	10,000	虫除けスプレー、洗剤など	40,826	40,826	ゲーム用品、お菓子
消耗品費 (一般)	3,000	3,000	ゴミ袋、ラップ、おしぼり	25,444	25,444	ゲーム用品、ダーツの矢など
消耗品費 (一般)	7,000	7,000	カレー皿、スプーン	6,780	6,780	カレー容器、氷など
消耗品費 (食材)	88,600	88,600	カレー用食材 (野菜、肉、調味料など)	47,244	47,244	カレー用食材 (野菜、肉、調味料など)
消耗品費 (食材)	35,000	35,000	カレー用食材(飯)	31,104	31,104	カレー用食材 炊飯米80kg
消耗品費 (食材)	25,000	25,000	お茶			
消耗品費 (食材)	2,400	2,400	米	23,833	23,833	ゲーム用品・飲料
消耗品費 (一般)	5,000	5,000	薪			
印刷製本費	20,000	20,000	広報チラシ(50円×200部) 広報ポスター(100円×100部)			
食糧費	18,000	18,000	スタッフお茶(2日間150人分、 @120円×150人、当日昼食、翌朝食)	20,565	20,565	お菓子、スタッフ飲料
食糧費	66,000	66,000	スタッフ弁当(2日間120人分、 @550円×120人、当日昼食、翌朝食)	35,000	35,000	スタッフ弁当 パン、牛乳
食糧費				5,486	5,486	飲料(熱中症対策)
食糧費				5,650	0	おつまみ
その他				91,250	0	対象外景品、入浴代ほか
合 計	280,000	280,000		333,182	236,282	
	うち補助金	280,000		うち補助金	236,282	

◆ 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	2
	実施計画		実施報告	
事業名称	子育て支援サークル		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	毎月第四木曜	実施日	毎月第四木曜
事業目的	子育て支援サークルは、親子同士のふれあいの場を提供し、コミュニケーションや遊びを通して、子育てを応援する。			
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	味原幼稚園	実施場所	味原幼稚園
	内容	子育ての相談、講習会やイベントを実施。（プール遊び、歯みがき指導、インフルエンザ予防、風船遊び、クリスマス会等）	内容	子育ての相談、講習会やイベントを実施。（プール遊び、歯みがき指導、インフルエンザ予防、風船遊び、クリスマス会等）11月26日イベント風船太郎出演
実施体制	一般参加人数	年間約470人	一般参加人数	年間約480人
	主なメンバー	民生委員児童委員、ボランティア	主なメンバー	民生委員児童委員、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）	0 13	平均従事者数（人）	0 13
	実施回数（回）	0 12	実施回数（回）	0 12
	延べ従事者数（人）	0 156	延べ従事者数（人）	0 156
	平均参加時間（時間）	0 2	平均参加時間（時間）	0 2
	延べ参加時間（時間）	0 312	延べ参加時間（時間）	0 312
広報の 方法	合計（時間）	312 時間	合計（時間）	312 時間
	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
広報の内容	開催案内と活動の周知	○ その他（区広報紙に開催日程を掲載、参加者に案内状を配布）	開催案内と活動の周知	○ その他（区広報紙に開催日程を掲載、参加者に案内状を配布）

	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	120,000	120,000	大阪市補助金	120,000	120,000	大阪市補助金
寄付金収入	30,000		地域負担金	43,610		地域負担金
合 計	150,000	120,000		163,610	120,000	

◆ 支出						
項 目	全体 予算額	うち補助 対象額	備 考	全体 決算額	うち補助 対象額	備 考
消耗品費（一般）	56,600	56,600	コピー用紙、フィルム、玩具、教材、シーツ等	97,290	97,290	コピー用紙、フィルム、玩具、掃除機、空気清浄機等
委託料	70,000	70,000	11月開催時のイベント用（風せん太郎予定）	40,400	40,400	イベント風船太郎出演 11月26日
食糧費	23,400	23,400	スタッフお茶（150円×13人×12回）	1,296	1,296	従事者お茶代
手数料				24,624	24,624	クリーニング
合 計	150,000	150,000		163,610	163,610	
	うち補助金	120,000		うち補助金	120,000	

◆ 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	味原地域ふれあい喫茶			味原地域ふれあい喫茶			
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	毎月第二土曜日（7月・8月・12月・1月は休み）		実施日	毎月第二土曜日（7月・8月は休み）		
事業目的	広く地域住民に参加を呼びかけ、地域の高齢者や障害のある人の参加を促進し、ふれあい喫茶を通じて、地域住民の交流や地域の見守りと情報収集を行い、地域住民の交流と福祉の増進を図ることを目的とする。						
具体的な 事業内容	開催時間	14:00 ～16:00		開催時間	14:00 ～16:00		
	実施場所	喫茶『樂山』		実施場所	喫茶『樂山』/味原小学校校庭		
	内容	地域のボランティアが中心になって、地域住民に喫茶を提供し、地域住民の交流や、地域町会役員や区社協職員・介護事業所職員などとともに参加した住民に対して地域の見守りと情報収集・提供を行う。また年に1回、味原小学校校庭においても喫茶活動を行い地域住民がふれあいの場を持つ。		内容	地域のボランティアが中心になって、地域住民に喫茶を提供し、地域住民の交流や、地域町会役員や区社協職員・介護事業所職員などとともに参加した住民に対して地域の見守りと情報収集・提供を行った。また11月に、味原小学校校庭においても喫茶活動を行い地域住民がふれあいの場を持った。		
	一般参加人数	年間約360 人		一般参加人数	350 人		
実施体制	主なメンバー	地域のボランティア		主なメンバー	地域のボランティア		
	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）	2	6	平均従事者数（人）	2	6	
	実施回数（回）	9	9	実施回数（回）	9	9	
	延べ従事者数（人）	18	54	延べ従事者数（人）	18	54	
	平均参加時間（時間）	1	3	平均参加時間（時間）	1	3	
	延べ参加時間（時間）	18	162	延べ参加時間（時間）	18	162	
	合計（時間）	180 時間		合計（時間）	180 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（各世帯への配布、区広報紙）		○	その他（各世帯への配布、区広報紙）	
	広報の内容	開催案内		広報の内容	開催案内		

	収支予算書（単位：円）			収支決算書（単位：円）		
◆ 収 入						
項 目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備 考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備 考
補助金収入	80,000	80,000	大阪市補助金	52,053	52,053	大阪市補助金
事業収入	64,000	0	喫茶参加費	79,700		喫茶参加費
繰越金				2,853		前年度繰越金
合 計	144,000	80,000		134,606	52,053	
◆ 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 （食材）	64,000	64,000	喫茶食材費	76,257	76,257	喫茶食材費
消耗品費 （一般）	35,000	35,000	食器・ゴミ袋・洗剤等	29,849	29,849	食器・ゴミ袋・洗剤・チ ラシ紙・事務用品等
印刷製本費	8,000	8,000	案内チラシ等印刷（20 円×400部）			
消耗品費 （一般）	12,000	12,000	チラシ紙・事務用品等			
使用料	16,000	16,000	会場使用料（2,000円×8回）	18,000	18,000	会場使用料（2,000円×9回）
保険料	9,000	9,000	行事保険@30円×300人	10,500	10,500	行事保険@30円×350人
合 計	144,000	144,000		134,606	134,606	
	うち補助金	80,000		うち補助金	52,053	

◆ 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	世代間交流会			世代間交流会			
実施日 又は期間	実施期間	平成27年6月～平成28年1月		実施期間	平成27年6月～平成28年3月		
	実施日	平成27年9月または10月／12月		実施日	平成27年9月・12月 平成28年1月・2月		
事業目的	広く地域住民に参加を呼びかけ、地域の高齢者や障害のある人の参加を促進し、小学生・幼稚園児等とのふれあいを通じ、地域の見守りと情報収集を行うと同時に、地域住民の交流と福祉の増進を図ることを目的とする。						
具体的な 事業内容	開催時間	未定		開催時間	平成27年9月17日・12月17日 平成28年2月18日11時～11時半 平成28年1月30日10時～12時半		
	実施場所	味原会館『老人憩の家』・味原小学校		実施場所	味原会館『老人憩の家』・味原小学校		
	内容	地域のボランティアが中心となって味原小学校・味原幼稚園の協力のもと地域住民に参加を呼びかけ、ふれあいの場を提供する。歌・踊り・ゲーム・ポッチャ等を通じて地域の見守りと情報収集・提供を行う。準備会議2回		内容	地域のボランティアが中心となって味原小学校・味原幼稚園の協力のもと地域住民に参加を呼びかけ、ふれあいの場を提供する。歌・踊り・ゲーム・ポッチャ等を通じて地域の見守りと情報収集・提供を行った。準備会議4回		
	一般参加人数	約200 人		一般参加人数	約300 人		
実施体制	主なメンバー	地域のボランティア、学校：幼稚園関係者		主なメンバー	地域のボランティア、学校：幼稚園関係者		
	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）	8	20	平均従事者数（人）	8	20	
	実施回数（回）	4	2	実施回数（回）	4	4	
	延べ従事者数（人）	32	40	延べ従事者数（人）	32	80	
	平均参加時間（時間）	1	2.5	平均参加時間（時間）	1	2.5	
	延べ参加時間（時間）	32	100	延べ参加時間（時間）	32	200	
	合計（時間）	132 時間		合計（時間）	232 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（高齢者や保育園児・幼稚園児・乳幼児世帯等 にも呼びかけ）		○	その他（高齢者や保育園児・幼稚園児・乳幼児世帯等 にも呼びかけ）	
	広報の内容	開催案内		広報の内容	開催案内		

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 収 入						
項 目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備 考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備 考
補助金収	80,000	80,000	大阪市補助金	36,485	36,485	大阪市補助金
合 計	80,000	80,000		36,485	36,485	
◆ 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）	55,600	55,600	飾りつけ・ゲーム用品等	32,149	32,149	飾りつけ・ゲーム用品、事務用品、ポッチャ教材等
消耗品費（一般）	4,400	4,400	チラシ紙・事務用品等			
消耗品費（一般）	8,400	8,400	ポッチャ教材等			
消耗品費（一般）	2,000	2,000	案内チラシ（10円×200部）			
使用料	6,000	6,000	会場使用料（3,000円×2回）			
保険料	3,600	3,600	行事保険（30円×120人）	2,100	2,100	行事保険（30円×70人）
食糧費				2,236	2,236	従事者用菓子
合 計	80,000	80,000		36,485	36,485	
	うち補助金	80,000		うち補助金	36,485	

◆ 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			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	毎月第三木曜		実施日	毎月第三木曜		
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	味原会館		実施場所	味原会館(うち1回は4月味原小学校で実施)		
	提供方法	会食		提供方法	会食		
	年間回数	12回(うち1回は4月味原小学校で実施)		年間回数	12回(フラダンス・認知症講習・南京玉すだれ)		
	調理者	業者、ボランティア		調理者	業者、ボランティア		
	利用登録者数	87人		利用登録者数	87人		
	1回当たり利用者	50人		1回当たり利用者	46人		
	利用者負担額	300円／食		利用者負担額	300円／食		
	年間食数	720食		年間食数	732食		
実施体制	登録ボランティア数	30人		登録ボランティア数	30 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)	2	10	平均従事者数(人)	3	14	
	実施回数(回)	12	12	実施回数(回)	12	12	
	延べ従事者数(人)	24	120	延べ従事者数(人)	36	168	
	平均参加時間(時間)	1	4	平均参加時間(時間)	1	4	
	延べ参加時間(時間)	24	480	延べ参加時間(時間)	36	672	
	合計(時間)	504 時間		合計(時間)	708 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	高齢者食事サービスの周知と参加の呼びかけ		広報の内容	高齢者食事サービス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
事業収入	245,000		利用料	224,000	224,000	利用料
補助金収入	225,000	225,000	大阪市補助金	275,452	275,452	大阪市補助金
合 計	470,000	225,000		499,452	499,452	
◆ 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)	32,000	32,000	食器等	59,167	59,167	紙コップ、タオル、花代など
消耗品費(食材)	45,000	45,000	食材費	48,218	48,218	食材費
使用料	33,000	33,000	会館使用料(3000円×11回)	34,000	34,000	会館使用料(3000円×11回)、駐車場代
食糧費	342,000	342,000	お弁当 (400円×540食、 700円×180食)	333,157	333,157	お弁当 331,600円 (400円×686食、 700円×46食、 200円×125食) 従事者会議用茶菓代 1,557円
保険料	18,000	18,000	参加者保険(30円×600人)	16,710	16,710	参加者保険(30円×557人)
報償費				8,200	8,200	講師謝礼お弁当など
合 計	470,000	470,000		499,452	499,452	
	うち補助金	225,000		うち補助金	275,452	

◆ 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	工 健康			整理番号	1	
	実施計画			実施報告		
事業名称	健康づくり事業			健康づくり事業		
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	写経教室(毎月1回第4月曜) グランドゴルフ(年2回) 健康ウォーキング(年3回) カラオケ教室(毎月第1、第3月曜日) 囲碁・将棋教室(毎月3回水曜日)		実施日	写経教室(毎月1回第2月曜) グランドゴルフ(年2回) 健康ウォーキング(7月23日) カラオケ教室(毎月第1、第3月曜日) 囲碁・将棋教室(毎月3回水曜日)	
事業目的	身体を動かすことにより、医療保険に頼らない健康づくりを図るとともに、精神的な健全を目指す。地域住民の世代をこえた交流の場を提供、生きがいづくりの機会とする。					
具体的な 事業内容	開催時間	2～3時間程度(予定)		開催時間	2～3時間	
	実施場所	味原会館		実施場所	味原会館	
	内容	○写経教室及びグランドゴルフ、健康ウォーキング、カラオケ教室、囲碁・将棋教室 ○写経教室及びグランドゴルフ(小橋公園、参加人数30人)の準備打合せ、年2回		内容	○写経教室及びグランドゴルフ、健康ウォーキング、カラオケ教室、囲碁・将棋教室 ○写経教室及びグランドゴルフ(小橋公園、参加人数30人)の準備打合せ、年2回	
	一般参加人数	年間約1400 人		一般参加人数	年間のべ約2470 人	
実施体制	主なメンバー	味原クラブ(旧味楽会)、ボランティア		主なメンバー	味原クラブ、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)	5	5	平均従事者数(人)	5	5
	実施回数(回)	2	77	実施回数(回)	2	75
	延べ従事者数(人)	10	385	延べ従事者数(人)	10	375
	平均参加時間(時間)	2	2.5	平均参加時間(時間)	2	2.5
	延べ参加時間(時間)	20	962.5	延べ参加時間(時間)	20	937.5
	合計(時間)	982.5 時間		合計(時間)	957.5 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	開催案内		広報の内容	開催案内		

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 収 入						
項 目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備 考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備 考
補助金収入	214,600	214,600	大阪市補助金	214,600	214,600	大阪市補助金
会費	20,000		会費	18,000		会費
寄付金収入				11,397		地域負担金
合 計	234,600	214,600		243,997	214,600	

◆ 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	222,000	222,000	会館使用料3,000円×14回 (写経、グランドゴルフ会議) 3000×60回(囲碁36回、カラ オケ24回)	216,000	216,000	会館使用料 (写経)3,000円×12回 (囲碁・将棋)3,000×36回 (カラオケ)3,000×24回
保険料	1,500	1,500	グランドゴルフ用行事保険 (30円×50人)	600	600	健康ウォーキング用 行事保険 (30円×20人)
食糧費	5,100	5,100	健康ウォーキング用 水分補給 (85円×20名×3回)	2,022	2,022	健康ウォーキング用 水分補給 (78円×24本+税)
消耗品費 (一般)	6,000	6,000	広報ポスター (20枚×100円×3回)	13,375	13,375	用具収納ロッカー 12,495円、 広報用ポスターコピー代 (11枚×80円)
通信運搬費				12,000	0	ネットカラオケ使用料
合 計	234,600	234,600		243,997	231,997	
	うち補助金	214,600		うち補助金	214,600	

◆ 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	才 環境		整理番号	1	
	実施計画		実施報告		
事業名称	味原小学校緑化(芝生化)維持管理事業		味原小学校緑化(芝生化)維持管理事業		
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	通年	実施日	通年	
事業目的	校庭の芝生化により、地球温暖化防止に努めるとともに、学校の環境美化の向上や芝生を活かした開放デーを開催し学校と地域との交流を進める。				
具体的な 事業内容	開催時間	未定	開催時間	芝刈り 9:00～9:45 芝生開放デー 14:00～16:00	
	実施場所	味原小学校校庭	実施場所	味原小学校校庭	
	内容	芝生運動場を活用して「お花見会(4月・地域)」や「芝生開放デー・プロサッカー選手との交流(11月、児童・保護者・地域)」、「幼稚園・保育所への芝生開放(未定)」などの交流事業に取り組んでおり、芝生維持のために次のような活動を行う。 * スバイキング・エアレーション作業(4～5月) * ポット苗育苗・植付け(5～6月) * 芝刈り・施肥・雑草除去(8月) * 冬芝オーバーシード(10月)ほか毎月維持管理	内容	芝生運動場を活用して「お花見会(4月・地域)」や「芝生開放デー・大阪市民吹奏楽団による演奏、芝生の上でふれあい喫茶(11月21日、児童・保護者・地域)」、「幼稚園・保育所への芝生開放」などの交流事業に取り組んでおり、芝生維持のために次のような活動を行った。 * スバイキング・エアレーション作業(4～5月) * ポット苗育苗・植付け(5～6月) * 芝刈り・施肥・雑草除去(8月) * 冬芝オーバーシード(10月)ほか毎月維持管理	
	一般参加人数	約100 人	一般参加人数	約200 人	
実施体制	主なメンバー	地域住民、PTA	主なメンバー	地域住民、PTA	
	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	10
	実施回数(回)	0 10	実施回数(回)	0	10
	延べ従事者数(人)	0 100	延べ従事者数(人)	0	100
	平均参加時間(時間)	1	平均参加時間(時間)	1	1
	延べ参加時間(時間)	0 100	延べ参加時間(時間)	0	100
広報の 方法	合計(時間)	100 時間	合計(時間)	100 時間	
	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(味原小学校ホームページ内)
	○	その他(広報紙「芝生ニュース」を保護者・地域関係者に配布)	○	その他(広報紙「芝生ニュース」を保護者・地域関係者に配布)	
	広報の内容	芝生緑化の効果周知	広報の内容	芝生緑化の効果周知	

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 収 入						
項 目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備 考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備 考
補助金収入	170,000	170,000	大阪市補助金	190,001	190,001	大阪市補助金
寄付金収入	20,000	0	地域負担金(連合)			
寄付金収入	30,000	0	地域負担金(親校会)	20,000		地域負担金 (味原小学校緑化推進事業委員会)
寄付金収入	80,000	0	地域負担金(PTA)	30,000		地域負担金(PTA)
合 計	300,000	170,000		240,001	190,001	

◆ 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)	80,000	80,000	砂(8,000円/㎡×10㎡)			
消耗品費 (一般)	45,000	45,000	芝刈機替刃等、収草バック	51,407	51,407	芝刈り機用刷毛、ブレード、 エアフィルター、除草ホーク、防鳥網、U型ピン、ガソリン携行缶、ポット苗作り用球根植器、軍手、ゴム手袋
消耗品費 (一般)	15,000	15,000	育苗成用土	19,600	19,600	培養土花ちゃんプレミアム
消耗品費 (一般)	95,000	95,000	化学肥料、有機肥料等 @2500×27袋 @1100×25袋	2,154	2,154	プランター
消耗品費 (一般)	60,000	60,000	冬芝種@600円×100K			
燃料費	5,000	5,000	芝刈機用ガソリン	4,960	4,960	芝刈機用ガソリン
委託料				150,000	150,000	大阪市民吹奏楽団委託費
食糧費				6,480	6,480	熱中症対策お茶(@90×72本)
備品修繕費				5,400	5,400	芝刈り機の点検、調整
合 計	300,000	300,000		240,001	240,001	
	うち補助金	170,000		うち補助金	190,001	

◆ 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	もちつき大会			もちつき大会			
実施日 又は期間	実施期間	平成27年11月～平成28年1月		実施期間	平成27年11月～平成28年1月		
	実施日	平成27年12月		実施日	平成27年12月6日		
事業目的	地域コミュニティづくりのため、住民同士の顔見知りやつながりづくりに役立てる。若い世代やマンション住民等の幅広い参加が得られるよう、身近な場所で気軽に楽しめる出会いの場を提供する。参加により地域活動への関心を高めてもらう。						
具体的な 事業内容	開催時間	9:00 ～11:00		開催時間	9:00 ～11:00		
	実施場所	味原集会所内、集会所前、榎原(株)前		実施場所	味原集会所内、集会所前、榎原(株)前		
	内容	みんなでおもちをついて食べて親睦を深める。 前日準備実施。		内容	みんなでおもちをついて食べて親睦を深めました。 前日準備実施。		
	一般参加人数	180 人		一般参加人数	180 人		
実施体制	主なメンバー	地域のボランティア		主なメンバー	地域のボランティア		
	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)	10	30	平均従事者数(人)	12	35	
	実施回数(回)	3	1	実施回数(回)	3	1	
	延べ従事者数(人)	30	30	延べ従事者数(人)	36	35	
	平均参加時間(時間)	2	6	平均参加時間(時間)	2	6	
	延べ参加時間(時間)	60	180	延べ参加時間(時間)	72	210	
	合計(時間)	240 時間		合計(時間)	282 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	開催案内		広報の内容	開催案内		

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 収 入						
項 目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備 考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備 考
補助金収入	70,000	70,000	大阪市補助金	70,862	70,862	大阪市補助金
合 計	70,000	70,000		70,862	70,862	

◆ 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)	16,200	16,200	容器、カセットボンベ他	15,526	15,526	容器、カセットボンベ他
消耗品費 (食材)	23,400	23,400	もち米20kg、のり、きなこ他	25,388	25,388	もち米29.4kg、のり、きなこ他
保険料	5,400	5,400	行事保険(30円×180人)	5,400	5,400	行事保険(30円×180人)
食糧費	6,000	6,000	従事者弁当代(200円×30人)	5,739	5,739	当日スタッフ食事代、後片付けスタッフ飲み物代
食糧費	3,000	3,000	従事者茶菓代(100円×30人)			
報償費	4,000	4,000	場所用の謝礼菓子等	5,616	5,616	場所用、道具搬入の謝礼菓子
使用料	12,000	12,000	集会所使用料(6000円×2日) 前日準備及び当日	6,000	6,000	集会所使用料2日分
備品修繕				7,193	7,193	かまど煙突改修
合 計	70,000	70,000		70,862	70,862	
	うち補助金	70,000		うち補助金	70,862	

◆ 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	親校会もちつき大会			親校会もちつき大会			
実施日 又は期間	実施期間	平成27年12月～平成28年3月		実施期間	平成27年12月～平成28年3月		
	実施日	平成28年2月		実施日	平成28年2月20日		
事業目的	もちつき大会を通して、地域、学校、保護者、子どものコミュニティづくりをはかる。						
具体的な 事業内容	開催時間	10:00～12:00		開催時間	10:00～12:00		
	実施場所	味原小学校講堂他		実施場所	味原小学校講堂他		
	内容	○もちつき体験 ○高齢者食事サービス、ふれあい 喫茶参加者との世代交流		内容	○もちつき体験 ○高齢者食事サービス、ふれあい 喫茶参加者との世代交流		
	一般参加人数	300 人		一般参加人数	400 人		
実施体制	主なメンバー	青少年指導員、PTA		主なメンバー	青少年指導員、PTA		
	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)	20	100	
	実施回数(回)	2	1	実施回数(回)	2	1	
	延べ従事者数(人)	40	100	延べ従事者数(人)	40	100	
	平均参加時間(時間)	2	5	平均参加時間(時間)	2	5	
	延べ参加時間(時間)	80	500	延べ参加時間(時間)	80	500	
	合計(時間)	580 時間		合計(時間)	580 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(味原小学校ホームページ内)	
	○	その他(広報紙「味原っ子NOW」を保護者や地域関係者に配布)	○	その他(広報紙「味原っ子NOW」を保護者や地域関係者に配布)			
広報の内容	開催案内、本事業が地域コミュニティづくりの一貫として取り組まれていることを周知		広報の内容	開催案内、本事業が地域コミュニティづくりの一貫として取り組まれていることを周知			

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 収 入						
項 目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備 考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備 考
補助金収入	120,000	120,000	大阪市補助金	139,450	139,450	大阪市補助金
寄付金収入	20,000		地域負担金	27,696		地域負担金
合 計	140,000	120,000		167,146	139,450	

◆ 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)	40,000	40,000	きね(大)×2、きね(小)×2	19,450	19,450	きね、臼台
消耗品費 (一般)	20,000	20,000	容器、コップ、袋	25,310	25,310	もち箱3セット
消耗品費 (一般)	16,000	16,000	布、はけ	59,292	59,292	フロアマット2、 ブルーシート1 デッキブラシ2
消耗品費 (一般)	12,000	12,000	携帯用カイロ	1,577	1,577	ニス、筆
消耗品費 (食材)	40,000	40,000	もち米56kg、小豆	61,517	61,517	もち米63kg、小豆、ほか
消耗品費 (食材)	12,000	12,000	調味料			
合 計	140,000	140,000		167,146	167,146	
	うち補助金	120,000		うち補助金	139,450	

◆ 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、および構成員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	役員会、運営委員会（決算・予算）	4月	
	5月	役員会（協議会運営）	5月	運営委員会（監査、決算報告）
	6月	役員会（協議会運営）	6月	
	7月	役員会（協議会運営）	7月	運営委員会
	8月		8月	
	9月	役員会、運営委員会（中間報告）	9月	
	10月	役員会（協議会運営）	10月	運営委員会（中間報告）
	11月		11月	
	12月	役員会（協議会運営）	12月	事業担当者会議
	1月	役員会（28年度計画・予算）	1月	
	2月	役員会、運営委員会（計画・予算）	2月	事業担当者会議＋運営委員会（計画・予算）
	3月	役員会（協議会運営）	3月	事業担当者会議
広報の方法 （※報告は、実施結果報告）	広報の方法 （該当に○印）	○	各戸配布	各戸配布
			回覧（各事業のチラシ）	回覧（各事業のチラシ）
		○	チラシ配付	チラシ配付
			ポスター掲示	ポスター掲示
	広報の内容		インターネット	インターネット
			その他（ ）	その他（ ）
	・地域活動協議会の活動状況、運営体制		・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	360,889	360,889	大阪市補助金	343,026	343,026	大阪市補助金
合 計	360,889	360,889		343,026	343,026	

◆ 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	160,000	160,000	活動広報（@50×800部×4回）			
消耗品費（一般）	39,889	39,889	用紙、ラミネートフィルム、文具等	93,123	93,123	会計書類整理棚、デジタルカメラ、メモリーカード、ラミネートフィルムなど
消耗品費（一般）	24,000	24,000	プリンタインク（6,000円×4回）	157,488	157,488	プリンタインク、トナーカートリッジ
消耗品費（一般）	35,000	35,000	プリンター			
使用料	30,000	30,000	会議室使用料（3,000円×10回）	18,000	18,000	会議室使用料（3,000円×6回）
通信運搬費	72,000	72,000	ネット電話回線使用料（6,000円×12か月）	74,415	74,415	ネット電話回線使用料（12か月）
合 計	360,889	360,889		343,026	343,026	
	うち補助金	360,889		うち補助金	343,026	（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