

事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書【総括表】(別紙1-1)

分野	番号	事業名称	実施計画			実施報告				
			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	街路防犯灯維持管理	4月～3月	174,000	174,000	130,000	4月～3月	155,383	155,383	130,000
	2	歳末夜警	12月	448,800	448,800	336,000	12月28日～30日	516,075	415,305	210,956
	3									
	4									
	5									
		小計		622,800	622,800	466,000		671,458	570,688	340,956
イ. 子ども ・ 青年	1	大阪湾の生態調査・漁業体験	10月	401,000	301,000	150,000	10月18日	282,583	215,583	170,000
	2	卒業生社会見学&スポーツ大会	3月	114,900	47,700	30,000	3月5日	167,277	68,577	50,000
	3	もちつき大会	12月	385,000	385,000	285,000	12月12日	329,933	329,933	256,000
	4	ソフトボール教室	4月～3月	100,000	100,000	75,000	4月～3月	109,153	109,153	75,000
	5	真田山ネット事業	4月～3月	28,000	28,000	21,000	4月～3月	12,380	12,380	10,000
	6	真田山子育て支援サークル‘バンビ’	4月～3月	190,000	160,000	120,000	4月～3月	165,683	165,683	120,000
	7	真田山子育て支援サークル‘ポケット’	4月～3月	64,000	64,000	46,000	4月～3月	66,787	66,787	46,000
		小計		1,282,900	1,085,700	727,000		1,133,796	968,096	727,000
ウ. 福祉	1	真田山ふれあい喫茶	4月～3月	192,000	180,000	135,000	4月～3月	219,187	219,187	135,000
	2	真田山元気塾	4月～3月	60,000	60,000	45,000	2月21日	50,414	43,140	37,000
	3	高齢者食事サービス事業	4月～3月	570,860	525,860	354,860	4月～3月	530,233	530,233	362,860
	4									
	5									
	6									
	7									
		小計		822,860	765,860	534,860		799,834	792,560	534,860
エ. 健康	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
		小計								
オ. 環境	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
		小計								
カ. 文化 ・ スポーツ	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
		小計								
キ. コミュ ニティ	1	真田山カーニバル	5月24日	569,000	569,000	354,000	5月31日	1,148,710	1,122,291	451,281
	2	真田幸村ウォークラリー (9つの地域をつなぐ回遊ラリー事業)	未定	200,000	200,000	144,570	10月4日	242,633	239,033	172,333
	3									
	4									
	5									
		小計		769,000	769,000	498,570		1,391,343	1,361,324	623,614
ク. まちづ くり・に ぎわい	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
		小計								
ア～ク		活動費補助金の合計		3,497,560	3,243,360 (A)	2,226,430 (B)	活動費補助 金の合計	3,996,431	3,692,668 (C)	2,226,430 (D)
					活動費補助金の割合 [(B)/(A)]	68.65%		活動費補助金の割合 [(D)/(C)]	60.29%	
運営経費		協議会運営	4月～3月	280,930	280,930	280,930	4月～3月	282,953	282,953	280,930
		総合計		3,778,490	3,524,290	2,507,360	総合計	4,279,384	3,975,621	2,507,360

事業計画及び事業報告書【総括表】(別紙1-2)

分野	番号	実施計画			実施報告				
		事業効果やアンケート等の効果測定方法 (各分野内何れか1つ以上の事業で実施)			事業効果の検証結果 (各分野内何れか1つ以上の事業の実施結果)				
ア. 防犯・ 防災		実施事業	歳末夜警		実施事業	歳末夜警			
		実施時期	12月	対象者	従事者	実施時期	12月	対象者	従事者
		効果測定項目	安全安心のまちづくりに役立っていると感じた人の割合		効果測定項目	安全安心のまちづくりに役立っていると感じた人の割合			
		回収目標数	50	目標値	60%	回収数	60	結果	87%
イ. 子ども・ 青少年		実施事業	もちつき大会		実施事業	もちつき大会			
		実施時期	12月	対象者	参加者	実施時期	12月	対象者	参加者
		効果測定項目	伝統行事の体験により子どもの育成に役立っていると感じた人の割合		効果測定項目	伝統行事の体験により子どもの育成に役立っていると感じた人の割合			
		回収目標数	100	目標値	60%	回収数	98	結果	86%
ウ. 福祉		実施事業	真田山ふれあい喫茶		実施事業	真田山ふれあい喫茶			
		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	ふれあい喫茶が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	ふれあい喫茶が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	50	目標値	60%	回収数	39	結果	97%
エ. 健康		実施事業							
		実施時期					対象者		
		効果測定項目							
		回収目標数		目標値		回収数		結果	
オ. 環境		実施事業							
		実施時期		対象者		実施時期		対象者	
		効果測定項目				効果測定項目			
		回収目標数		目標値		回収数		結果	
カ. 文化 スポーツ		実施事業							
		実施時期		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		実施事業	真田山キッズフェスタ(仮称)		実施事業	真田山カーニバル			
		実施時期	5月24日	対象者	参加者	実施時期	5月24日	対象者	参加者
		効果測定項目	地域のコミュニティづくりに役立つと感じた人の割合		効果測定項目	住民の交流の機会として、このようなイベントがあるとよいと思う割合			
		回収目標数	100	目標値	60%	回収数	25	結果	100%
ク. まち づく り・ に ぎ わ い		実施事業							
		実施時期		対象者		実施時期		対象者	
		効果測定項目				効果測定項目			
		回収目標数		目標値		回収数		結果	
運 営 経 費		実施事業	各種事業でのアンケート		実施事業	各種事業でのアンケート			
		実施時期	各事業で配布	対象者	参加者	実施時期	各事業で配布	対象者	参加者
		効果測定項目	・地活協の認知度 ・地活協の情報提供の充実度(届いている)		効果測定項目	・地活協の認知度 ・地活協の情報提供の充実度(届いている)			
		回収目標数	各事業で設定	目標値	60%	回収数	各事業で設定	結果	認知度 72% 充実度 60%
合計		4分野・運営経費について、4事業で効果測定を実施			4分野・運営経費について、4事業で効果測定を実施				

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

分野	ア. 防犯・防災		整理番号	1		
実施計画			実施報告			
事業名称	街路防犯灯維持管理		街路防犯灯維持管理			
実施日 又は期間	実施期間	平成27年4月1日～平成28年3月31日	実施期間	平成27年4月1日～平成28年3月31日		
	実施日	毎月1回以上随時	実施日	毎月1回以上随時		
事業目的	安全安心のまちづくりのために、まちを明るくし、歩行者や自転車の通行の安全を確保するとともに、夜間に発生するひったくりなどの犯罪発生の防止に役立てる。					
具体的な 事業内容	開催時間	随時(1時間程度)	開催時間	随時(1時間程度)		
	実施場所	各町会2箇所×12町会	実施場所	5町会×32箇所		
	内容	○街路防犯灯の維持管理(街路防犯灯の見回り) ○街路防犯灯の電気代支払い ・毎月1回支払い(24基) ○修理・取替	内容	○街路防犯灯の維持管理(街路防犯灯の見回り) ○街路防犯灯の電気代支払い ・毎月1回支払い(32基) ○修理・取替		
	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	各町会長	主なメンバー	各町会長		
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)
	平均従事者数(人)	0	24	平均従事者数(人)	0	5
	実施回数(回)	0	12	実施回数(回)	0	12
	延べ従事者数(人)	0	288	延べ従事者数(人)	0	60
	平均参加時間(時間)	0	1	平均参加時間(時間)	0	1
	延べ参加時間(時間)	0	288	延べ参加時間(時間)	0	60
	合計(時間)	288時間		合計(時間)	60時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○	回覧	○	回覧	
		○	チラシ配付		チラシ配付	
		○	ポスター掲示		ポスター掲示	
			インターネット		インターネット	
			その他()		その他()	
広報の内容	町会が設置している防犯灯の紹介 安心安全のまちづくりに取り組んでいること		広報の内容	町会が設置している防犯灯の紹介 安心安全のまちづくりに取り組んでいること		

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	130,000	130,000	大阪市補助金	130,000	130,000	大阪市補助金	
寄付金収入	44,000	0	地域負担金	25,383	0	地域負担金	
合計	174,000	130,000		155,383	130,000		

◆ 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	
光熱水費	41,500	41,500	玉造元町中振興町会電気代	32,600	32,600	防犯灯電気代 10基分	
光熱水費	77,500	77,500	玉造元町南振興町会電気代	60,565	60,565	防犯灯電気代 16基分	
光熱水費	8,000	8,000	玉造本町北振興町会電気代	6,520	6,520	防犯灯電気代 2基分	
光熱水費	24,000	24,000	玉造本町南振興町会電気代	18,458	18,458	防犯灯電気代 3基分	
光熱水費	23,000	23,000	東高津振興町会電気代	17,275	17,275	防犯灯電気代 1基分	
備品修繕費				19,965	19,965	電球交換代 玉造元町南2基分	
合計	174,000	174,000		155,383	155,383		
	うち補助金	130,000		うち補助金	130,000		

◆ 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	ア. 防犯・防災		整理番号	2		
	実施計画			実施報告		
事業名称	歳末夜警			歳末夜警		
実施日 又は期間	実施期間	平成27年12月～平成28年3月		実施期間	平成27年11月～平成28年3月	
	実施日	平成27年12月（年末）		実施日	平成27年12月28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	20:00～23:00		開催時間	20:00～0:00	
	実施場所	真田山地域内		実施場所	真田山地域内、各町会詰所	
	内容	20時頃から夜警（3～5回）		内容	20時頃から夜警（3～5回）	
	一般参加人数	360人		一般参加人数	のべ662人	
実施体制	主なメンバー	各町会の住民		主なメンバー	各町会の住民	
	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）	60	360	平均従事者数（人）	60	331
	実施回数（回）	2	1	実施回数（回）	2	2
	延べ従事者数（人）	120	360	延べ従事者数（人）	120	662
	平均参加時間（時間）	0.5	3	平均参加時間（時間）	1	3.5
	延べ参加時間（時間）	60	1080	延べ参加時間（時間）	120	2317
	合計（時間）	1140時間		合計（時間）	2437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（ ）			その他（ ）	
	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	336,000	336,000	大阪市補助金	210,956	210,956	大阪市補助金
寄付金収入	112,800	0	地域負担金	305,119	0	地域負担金
合計	448,800	336,000		516,075	210,956	

◆ 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）	142,800	142,800	懐中電灯、電池、カイロ、ジャンパー、軍手等（11,900円×12町会）	41,543	16,566	提灯代21,300円、懐中電灯・電池3,971円、紙コップ、紙皿、カイロなど12,379円、他3,893円
食糧費	252,000	252,000	弁当代（700円×30人×12町会）	336,762	287,088	弁当代など（のべ662人）
食糧費	54,000	54,000	茶（150円×30人×12町会）	51,770	25,651	飲物代（のべ493人）
使用料				86,000	86,000	会館等詰所使用料（7会場）
合計	448,800	448,800		516,075	415,305	
		うち補助金			うち補助金	
		336,000			210,956	

◆ 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	大阪湾の生態調査・漁業体験			大阪湾の生態調査・漁業体験			
実施日 又は期間	実施期間	平成27年8月～12月		実施期間	平成27年8月～12月		
	実施日	平成27年10月中旬		実施日	平成27年10月18日		
事業目的	漁業を体験し大阪湾に生息する生物の観察や調査を実施し、野外・調理・自炊活動を通し大人とのコミュニティを作る。						
具体的な 事業内容	開催時間	8:00～16:00		開催時間	8:00～16:00		
	実施場所	泉南市		実施場所	泉南市		
	内容	岡田浦港の漁協の方に協力していただき漁業を体験、取れた生き物を観察調査、及び調理・自炊体験をする。 事前打合せ 2回		内容	岡田浦港の漁協の方に協力していただき漁業を体験、取れた生き物を観察調査、及び調理・自炊体験をする。 事前打合せ 2回		
	一般参加人数	60人		一般参加人数	33人		
実施体制	主なメンバー	青少年指導員		主なメンバー	青少年指導員		
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	
	平均従事者数(人)	5	10	平均従事者数(人)	7	7	
	実施回数(回)	2	1	実施回数(回)	2	1	
	延べ従事者数(人)	10	10	延べ従事者数(人)	14	7	
	平均参加時間(時間)	3	8	平均参加時間(時間)	3	8	
	延べ参加時間(時間)	30	80	延べ参加時間(時間)	42	56	
	合計(時間)	110 時間		合計(時間)	98 時間		
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/>	回覧	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/>	回覧	
		<input type="radio"/>	チラシ配付		<input type="radio"/>	チラシ配付	
		<input type="radio"/>	ポスター掲示		<input type="radio"/>	ポスター掲示	
			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	活動内容の周知と参加呼びかけ		広報の内容	活動内容の周知と参加呼びかけ			

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 収入						
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考
補助金収入	150,000	150,000	大阪市補助金	170,000	170,000	大阪市補助金
会費	175,000	0	参加費3500円×50名	99,000	0	参加費3000円×33名
寄付金収入	76,000			13,583	0	地域負担金
合計	401,000	150,000		282,583	170,000	

	◆ 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
委託料	225,000	175,000	漁業体験費用(大人5000×10名、子供3500×50名)	170,500	103,500	漁業体験費用(大人5000×7名、子供4000×33名)
旅費交通費	100,000	50,000	バス貸切	102,988	102,988	バス代、高速代
消耗品費(一般)	10,000	10,000	軍手、タオル、紙コップ	1,816	1,816	軟膏、絆創膏、手袋
食糧費	7,000	7,000	スタッフ弁当代(700円×10名)	1,279	1,279	お茶2L×8本
消耗品費(食材)	9,000	9,000	お茶(150円×60名) 水分補給用			
消耗品費(食材)	30,000	30,000	自炊体験食材(野菜、肉、調味料等)			
印刷製本費	10,000	10,000	ポスター印刷費(@50円×200枚)			
使用料	5,000	5,000	会館使用料(打合せ2回)	6,000	6,000	会場使用料(@3000円×2回)
旅費交通費	3,000	3,000	会場下見			
保険料	2,000	2,000				
合計	401,000	301,000		282,583	215,583	
		うち補助金 150,000			うち補助金 170,000	

◆ 収支差額

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

分野	イ. 子ども・青少年		整理番号	2		
	実施計画			実施報告		
事業名称	卒業生社会見学&スポーツ大会			卒業生社会見学&スポーツ大会		
実施日 又は期間	実施期間	平成28年1月～3月		実施期間	平成28年1月～3月	
	実施日	平成28年3月上旬		実施日	平成28年3月5日	
事業目的	卒業を控えた6年生と社会見学を実施し社会勉強してもらおうと共にスポーツを通して青少年健全育成と引率の大人たちとのコミュニティ作りを促す。					
具体的な 事業内容	開催時間	9:00～17:00		開催時間	9:00～16:00	
	実施場所	大阪市内		実施場所	大阪市内	
	内容	工場見学で学び、スポーツ施設での交流。 事前打合せ 2回		内容	八幡屋公園でレクリエーションの後、スポーツ施設での交流。 事前打合せ 2回 1月30日下見	
	一般参加人数	80人		一般参加人数	79人	
実施体制	主なメンバー	青少年指導員・教師		主なメンバー	青少年指導員・教師	
	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	10	平均従事者数(人)	5	15
	実施回数(回)	2	1	実施回数(回)	2	1
	延べ従事者数(人)	10	10	延べ従事者数(人)	10	15
	平均参加時間(時間)	3	8	平均参加時間(時間)	3	8
	延べ参加時間(時間)	30	80	延べ参加時間(時間)	30	120
	合計(時間)	110時間		合計(時間)	150時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/>	回覧	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/>	回覧
		<input type="radio"/>	チラシ配付		<input type="radio"/>	チラシ配付
		<input type="radio"/>	ポスター掲示		<input type="radio"/>	ポスター掲示
		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	活動内容の周知と参加呼びかけ		広報の内容	活動内容の周知と参加呼びかけ		

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 収入						
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考
補助金収入	30,000	30,000	大阪市補助金	50,000	50,000	大阪市補助金
会費	40,000	0	参加費500円×80人	79,000		参加費1,000円×79人
寄付金収入	44,900	0		38,277		地域負担金
合計	114,900	30,000		167,277	50,000	

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 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
旅費交通費	30,800	15,200	大人280円×20人×2、子ども140円×70人×2	20,680	20,680	行き・電車 (地下鉄:玉造～弁天町)
旅費交通費				21,600	21,600	帰り・送迎バス(弁天町～真田山小学校)
旅費交通費				200	200	駐車場代
保険料	2,000	2,000	保険代	2,464	2,464	保険代
食糧費	13,500	1,500	お茶(150円×スタッフ10人、参加者80人)			
食糧費	7,000	7,000	スタッフ弁当代700×10人	10,500	10,500	スタッフ弁当代700×15人
印刷製本費	10,000	10,000	ポスター印刷費(@50円×200枚)			
使用料	5,000	5,000	会館使用料(打合せ2回)			
消耗品費(一般)	6,600	6,600	救急用品、タオル、ボール	5,248	5,248	ノート、ペン、絆創膏、包帯他
使用料	40,000	0	スポーツ施設使用料	104,700	6,000	スポーツ施設使用料(対象外)、会館使用料、会場使用料
手数料				1,885	1,885	クリーニング代(スタッフ用ウィンドブレーカー)
合計	114,900	47,300		167,277	68,577	
		うち補助金			うち補助金	
		30,000			50,000	

◆ 収支差額

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

分野	イ. 子ども・青少年		整理番号	3		
	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12日	
事業目的	活発な地域コミュニティ作りの為、地域在住の小学生程度の子供達とその保護者が地域の避難場所でもある真田山小学校に集い、餅つきという伝統行事とともに楽しみ交流を深める機会と場を提供し、地域活動協議会についても周知を深める。					
具体的な 事業内容	開催時間	13:30～16:00		開催時間	13:30～16:00	
	実施場所	真田山小学校運動場		実施場所	真田山小学校運動場	
	内容	地域在住の小学生、その保護者、兄弟約800人の参加、留学生も募り、地活協構成団体のボランティアを中心に、餅をつき、ぜんざい・きな粉餅など皆で味わう。		内容	地域在住の小学生、その保護者、兄弟約800人の参加、留学生も募り、地活協構成団体のボランティアを中心に、餅をつき、ぜんざい・きな粉餅など皆で味わう。	
	一般参加人数	850人		一般参加人数	755人	
実施体制	主なメンバー	はぐくみネット運営委員		主なメンバー	はぐくみネット運営委員会 構成団体委員	
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)
	平均従事者数(人)	20	85	平均従事者数(人)	20	76
	実施回数(回)	5	1	実施回数(回)	4	1
	延べ従事者数(人)	100	85	延べ従事者数(人)	80	76
	平均参加時間(時間)	1.5	5	平均参加時間(時間)	1.5	6
	延べ参加時間(時間)	150	425	延べ参加時間(時間)	120	456
	合計(時間)	575 時間		合計(時間)	576 時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	<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	
	<input type="radio"/>	その他(区広報紙)	<input type="radio"/>	その他(案内状送付)		
広報の内容	活動内容の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	活動内容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	285,000	285,000	大阪市補助金	256,000	256,000	大阪市補助金
会費	85,000	0	利用者参加費100円×850人	66,900	0	利用者参加費100円×669人
会費	8,500	0	スタッフ参加費100円×85人	7,600	0	スタッフ参加費100円×76人
寄付金収入	6,500	0				
合計	385,000	285,000		330,500	256,000	

◆ 支出						
項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考
備品購入費	110,000	110,000	臼(55,000円×2)	123,600	123,600	臼と臼の台(61,800円×2セット)
消耗品費(一般)	43,000	43,000	臼の台(19,000円×2)・他			
消耗品費(一般)	43,000	43,000	容器・消毒液・透明シート等	54,685	54,685	容器、透明シート、バケツ等
消耗品費(食材)	67,250	67,250	もち米 130kg	55,000	55,000	もち米100kg
消耗品費(食材)	34,000	34,000	あずき缶・きなこ等	34,574	34,574	あずき・ノリ・きな粉
消耗品費(一般)	18,500	18,500	薪	9,698	9,698	薪(449円×20個)
食糧費	27,750	27,750	会議:15,000円(150円×20人×5回) 当日:12,750円(150円×85人)	33,776	33,776	お茶(108円×72本) おにぎり(130円×200個)
保険料	25,500	25,500	30円×850人			
光熱水費	16,000	16,000	ガスボンベ代	18,600	18,600	LPガス4本リース代
合計	385,000	385,000		329,933	329,933	
	うち補助金	285,000		うち補助金	256,000	

◆ 収支差額 0

567

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	4		
	実施計画			実施報告			
事業名称	ソフトボール教室			ソフトボール教室			
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1回土曜日(8・12・1月休み)		実施日	下記土曜日		
事業目的	スポーツ(ソフトボール)教室を通して、子ども達の健全育成と親同士・子ども同士の情報交換友達作りの場としたい。 地域での子育て支援。						
具体的な 事業内容	開催時間	8:30～11:30		開催時間	8:30～11:30		
	実施場所	真田山小学校		実施場所	真田山小学校		
	内容	ボランティアによるソフトボール指導		内容	ボランティアによるソフトボール指導 実施日:7/18・9/19・10/17・11/14・2/13		
	一般参加人数	30人×9回		一般参加人数	150人		
実施体制	主なメンバー	ボランティアと参加ご父兄		主なメンバー	ボランティアと参加ご父兄		
	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	8	平均従事者数(人)	2	8	
	実施回数(回)	1	9	実施回数(回)	1	5	
	延べ従事者数(人)	2	72	延べ従事者数(人)	2	40	
	平均参加時間(時間)	1	5	平均参加時間(時間)	1	3	
	延べ参加時間(時間)	2	360	延べ参加時間(時間)	2	120	
	合計(時間)	362時間		合計(時間)	122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(区広報紙)			その他()		
広報の内容	活動内容周知と参加の呼びかけ		広報の内容	活動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	75,000	75,000	大阪市補助金	75,000	75,000	大阪市補助金
寄付金収入	25,000	0		34,153	0	地域負担金
合計	100,000	75,000		109,153	75,000	

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 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)	91,900	91,900	ボール21,000円(700円×30球)・バット48,000円(16,000円×3本)・他バットケース等	97,653	97,653	ボール、バット、バットスタンド等
保険料	8,100	8,100	30円×30人×9回	3,000	3,000	参加者30円×20人×5回
				8,500	8,500	コピー代10円×850枚
合計	100,000	100,000		109,153	109,153	
	うち補助金	75,000		うち補助金	75,000	

◆ 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	イ. 子ども・青少年		整理番号	5		
実施計画			実施報告			
事業名称	真田山ネット事業			真田山ネット事業		
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	年間4回		実施日	6/30・10/30・12/1・3/1・3/14	
事業目的	真田山小学校区内に既に培われている、学校・家庭・地域が一体となった総合的な教育力を発揮し、地域における人と人とのつながりによって子どもを育む「教育コミュニティ」をさらに充実する。					
具体的な 事業内容	開催時間	-		開催時間	会議:午後6時～7時半	
	実施場所	真田山地域内		実施場所	真田山小学校・清水谷公園会館	
	内容	現在、地域において真田山小学校を中心に行われている様々な事業を広く広報するための広報誌作成。		内容	現在、地域において真田山小学校を中心に行われている様々な事業を広く広報するための広報誌作成。会議:3回、広報紙発行作業2回	
	一般参加人数	- 人		一般参加人数	- 人	
実施体制	主なメンバー	はぐくみネット事業運営委員		主なメンバー	はぐくみネット事業運営委員	
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)
	平均従事者数(人)	15	5	平均従事者数(人)	20	5
	実施回数(回)	4	4	実施回数(回)	3	2
	延べ従事者数(人)	60	20	延べ従事者数(人)	60	10
	平均参加時間(時間)	1	3	平均参加時間(時間)	1.5	4
	延べ参加時間(時間)	60	60	延べ参加時間(時間)	90	40
	合計(時間)	120 時間		合計(時間)	130 時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	<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	
		<input type="radio"/>	その他(区広報紙)	<input type="radio"/>	その他(個別配布)	
	広報の内容	活動内容の周知と参加呼びかけ		広報の内容	活動内容の周知と参加呼びかけ	

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入							
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考	
補助金収入	21,000	21,000	大阪市補助金	10,000	10,000	大阪市補助金	
寄付金収入	7,000	0		2,380	0	地域負担金	
合計	28,000	21,000		12,380	10,000		

◆ 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)	23,200	23,200	ラミネート用紙・コピー用紙・インク・事務用品等	9,788	9,788	プリンターインク・封筒・書類収納ケース	
食糧費	4,800	4,800	会議飲み物 (@100×12人×4回)	2,592	2,592	会議お茶(108円×24本)	
合計	28,000	28,000		12,380	12,380		
	うち補助金	21,000		うち補助金	10,000		

◆ 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	イ. 子ども・青少年		整理番号	6		
実施計画			実施報告			
事業名称	子育て支援サークル“バンビ”			子育て支援サークル“バンビ”		
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1回(8月お休み)		実施日	毎月1回(8月お休み)	
事業目的	マタニティママから就学前の子どもさんとその保護者の方達の交流の場・仲間作りの場となり、子育てで家庭の孤立化を防ぎ、ひいては児童虐待などの不幸な事象の防止を図る。					
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	大阪市立真田山幼稚園リズム室		実施場所	大阪市立真田山幼稚園リズム室	
	内容	季節の行事や子供服の交換会・保健師・栄養士・家児相相談員・子育てプラザ・警察・消防などの情報提供と人形劇公演実施。 事前打合せ 3回		内容	季節の行事や子供服の交換会・保健師・栄養士・家児相相談員・子育てプラザ・警察・消防などの情報提供と人形劇公演実施。 事前打合せ 2回	
	一般参加人数	延約1200人		一般参加人数	延約1200人	
実施体制	主なメンバー	民生委員児童委員と主任児童委員・ボランティアの方		主なメンバー	民生委員児童委員と主任児童委員・ボランティアの方	
	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)	25	18	平均従事者数(人)	20	16
	実施回数(回)	3	12	実施回数(回)	3	12
	延べ従事者数(人)	75	216	延べ従事者数(人)	60	192
	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)	75	648	延べ参加時間(時間)	60	576
	合計(時間)	723 時間		合計(時間)	636 時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	<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	
		<input type="radio"/>	その他(区広報紙)	<input type="radio"/>	その他(区広報紙)	
	広報の内容	活動内容の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	活動内容の周知と参加の呼びかけ	

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入				◆ 収入			
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考	
補助金収入	120,000	120,000	大阪市補助金	120,000	120,000	大阪市補助金	
寄付金収入	40,000	0	区民児協	40,000	0	区民児協	
寄付金収入	30,000	0	地区社協	5,683		地区社協	
合計	190,000	120,000		165,683	120,000		

◆ 支出				◆ 支出			
項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考	
印刷製本費	3,000	3,000	写真現像等	1,739	1,739	写真現像代	
消耗品費(一般)	16,600	16,600	本・遊具・事務用品など	31,669	31,669	インク(4色セット)、ラグマット4枚15,508円	
消耗品費(一般)	70,000	40,000	行事材料	35,388	35,388	行事材料	
通信運搬費	6,000	6,000	切手など				
食糧費	8,400	8,400	会議用お茶(112円×75人)	10,487	10,487	スタッフ用お茶	
委託料	86,000	86,000	人形劇公演	86,400	86,400	人形劇公演料	
合計	190,000	160,000		165,683	165,683		
	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	イ. 子ども・青少年		整理番号	7		
実施計画			実施報告			
事業名称	子育て支援サークル“ポケット”			子育て支援サークル“ポケット”		
実施日 又は期間	実施期間	平成27年4月～平成28年3月		実施期間	平成27年4月～平成28年3月	
	実施日	毎月第2金曜日(1、8月お休み)		実施日	毎月第2金曜日(1、8月お休み)	
事業目的	出産後のお母さんたちの育児不安や負担感の軽減を図るため、交流の場・仲間作りの場となり、子育て家庭の孤立化を防ぎ、ひいては児童虐待などの不幸な事象を防ぐための一助となる。					
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	東高津公園会館		実施場所	東高津公園会館	
	内容	民生委員児童委員および主任児童委員が中心となり、ボランティアの方と出産後間もない母親達の憩いの場と子育て情報・知識を提供する。保健師の訪問協力あり。		内容	民生委員児童委員および主任児童委員が中心となり、ボランティアの方と出産後間もない母親達の憩いの場と子育て情報・知識を提供する。保健師の訪問協力あり。クリスマス会、お菓子作り。	
	一般参加人数	のべ約300人		一般参加人数	338人	
実施体制	主なメンバー	民生委員児童委員および主任児童委員とボランティア		主なメンバー	民生委員児童委員および主任児童委員とボランティア	
	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	6	平均従事者数(人)	8	7
	実施回数(回)	1	10	実施回数(回)	1	10
	延べ従事者数(人)	10	60	延べ従事者数(人)	8	70
	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)	10	180	延べ参加時間(時間)	8	210
	合計(時間)	190時間		合計(時間)	218時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	<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	
	<input type="radio"/>	その他(区広報紙)	<input type="radio"/>	その他(区広報紙)		
広報の内容	活動内容周知と参加呼びかけ		広報の内容	活動内容周知と参加呼びかけ		

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入							
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考	
補助金収入	46,000	46,000	大阪市補助金	46,000	46,000	大阪市補助金	
寄付金収入	15,000	0	区民児協	15,000	0	区民児協	
寄付金収入	3,000	0		5,787	0	地区社協	
合計	64,000	46,000		66,787	46,000		
◆ 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)	22,000	22,000	カメラ・遊具など	22,166	22,166	玩具(12点)15,800円、塗り絵、折り紙他	
消耗品費(一般)	8,000	8,000	事務用品	7,689	7,689	プリンタインク	
消耗品費(一般)	5,000	5,000	お菓子材料費	1,344	1,344	お菓子材料	
使用料	20,000	20,000	会館使用料(2,000円×10回)	20,000	20,000	会館使用料(2,000円×10回)	
保険料	9,000	9,000	30円×300人	9,000	9,000	行事保険30円×300人	
食糧費				6,588	6,588	お茶6,588円(100円×61本税抜き)	
合計	64,000	64,000		66,787	66,787		
	うち補助金	46,000		うち補助金	46,000		

◆ 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	真田山ふれあい喫茶			真田山ふれあい喫茶		
実施日 又は期間	実施期間	平成27年4月～平成28年3月		実施期間	平成27年4月～平成28年3月	
	実施日	毎月第1木曜日(1月お休み)		実施日	毎月第1木曜日(1月お休み)	
事業目的	すべての世代の地域住民また地域内にある老健・障害施設に居られる方々にも参加を呼びかけ、真田山地域にお住まいの全ての方が気軽に集い、お互いの見守り、必要な情報の収集・提供の場となる。					
具体的な 事業内容	開催時間	午後2時～午後4時		開催時間	午後2時～午後4時	
	実施場所	清水谷公園会館		実施場所	清水谷公園会館	
	内容	○地域住民に、費用100円でコーヒー・紅茶・ジュース・善哉(冬期)等提供する。○消防署・区役所・区社協など参加協力		内容	○地域住民に、費用100円でコーヒー・紅茶・ジュース・善哉(冬期)等提供する。○消防署・区役所・区社協など参加協力	
	一般参加人数	のべ約570人		一般参加人数	550人	
実施体制	主なメンバー	ボランティア		主なメンバー	ボランティア	
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)
	平均従事者数(人)	4	8	平均従事者数(人)	4	10
	実施回数(回)	11	11	実施回数(回)	11	11
	延べ従事者数(人)	44	88	延べ従事者数(人)	44	110
	平均参加時間(時間)	1	3.5	平均参加時間(時間)	1.5	3.5
	延べ参加時間(時間)	44	308	延べ参加時間(時間)	66	385
	合計(時間)	352 時間		合計(時間)	451 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(区広報誌)	○	その他(区広報誌)		
広報の内容	活動内容の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	活動内容の周知と参加の呼びかけ		

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入				◆ 収入			
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考	
補助金収入	135,000	135,000	大阪市補助金	135,000	135,000	大阪市補助金	
自主事業収入	57,000	0	喫茶売上	55,000	0	喫茶売上	
寄付金収入				8,343	0	地域負担金	
繰越金				20,844	0	前年度繰越金	
合計	192,000	135,000		219,187	135,000		

◆ 支出				◆ 支出			
項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考	
消耗品費(一般)	57,190	57,190	食器・ゴミ袋・洗剤等	100,647	100,647	エプロン60,480円(5,600円×10枚)、台所用品、事務用品他	
消耗品費(食材)	90,000	78,000	食材費	74,564	74,564	食材費	
保険料	17,100	17,100	行事保険30円×570人	16,260	16,260	行事保険30円×542人	
手数料	210	210	振込手数料	216	216	振込み手数料	
使用料	27,500	27,500	会館使用料2,500円×11回	27,500	27,500	会館使用料2,500円×11回	
合計	192,000	180,000		219,187	219,187		
	うち補助金	135,000		うち補助金	135,000		

◆ 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	2		
実施計画			実施報告			
事業名称	真田山元気塾		真田山元気塾			
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	詳細未定	実施日	平成28年2月21日		
事業目的	<p>○いつまでも健康で、安心して暮らせる為の学びの場とする。</p> <p>○老人会・町会等の地域活動に参加していない高齢者の方にも働きかけ、地域参加の機会を作る。</p> <p>○お元気な高齢者が率先して、地域住民が相互に支え合い、助け合える優しい街を作っていく為の集いの場とする。</p>		/			
具体的な 事業内容	開催時間	未定(1時間～1時間半)	開催時間	午前10時半～12時		
	実施場所	公園会館等	実施場所	真田山小学校		
	内容	<p>○認知症サポーター研修や健康づくり教室など講師を招いた研修も取り入れながら、楽しく気軽に集える場を提供する。</p> <p>事前打合せ 6回</p>	内容	<p>地元出身の若手落語家さんによる扇子の使い方等「落語が10倍楽しめる落語講座」を聞いた後、落語を2席楽しみ、大いに笑って元気に若返ろう。</p>		
	一般参加人数	120人	一般参加人数	88人		
実施体制	主なメンバー	地域活動協議会構成団体メンバー	主なメンバー	社会福祉部会メンバー		
	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)	
	平均従事者数(人)	4	5	平均従事者数(人)	5	10
	実施回数(回)	6	6	実施回数(回)	2	1
	延べ従事者数(人)	24	30	延べ従事者数(人)	10	10
	平均参加時間(時間)	1	3	平均参加時間(時間)	1	3.5
	延べ参加時間(時間)	24	90	延べ参加時間(時間)	10	35
合計(時間)	114時間		合計(時間)	45時間		
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/> 回覧	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/> 回覧	その他(個別案内)	
		<input type="radio"/> チラシ配付		<input type="radio"/> チラシ配付		
		<input type="radio"/> ポスター掲示		<input type="radio"/> ポスター掲示		
		<input type="radio"/> インターネット		<input type="radio"/> インターネット		
		<input type="radio"/> その他()		<input type="radio"/> その他(個別案内)		
広報の内容	活動内容の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	活動内容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	45,000	45,000	大阪市補助金	37,000	37,000	大阪市補助金
寄付金収入	15,000	0	地区社協			
自主事業収入				9,800	0	参加費100円×98人
繰越金				3,657	0	前年度繰越金
合計	60,000	45,000		50,457	37,000	

◆ 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)	28,500	28,500	材料・コピー代等	27,327	27,327	扇子、鉛筆、カイロ、紙コップ等
食糧費	4,500	4,500	スタッフお茶(150円×30本)	813	813	スタッフ茶菓
使用料	12,000	12,000	会場費(2,000円×6回)			
報償費	15,000	15,000	講師料(5,000円×3回)	22,274	15,000	講師料11,137円×2人 (@1.5時間)
合計	60,000	60,000		50,414	43,140	
	うち補助金	45,000		うち補助金	37,000	

◆ 収支差額 0

43

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事業			高齢者食事サービス事業		
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	毎月第3木曜日(8月1月は休み)		実施日	毎月第3木曜日(8月1月は休み)	
事業目的	○一人暮らし高齢者や高齢夫婦世帯に対して、楽しく皆さんで食事をする場を提供し、必要な情報の提供や、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	真田山プール会議室		実施場所	真田山プール会議室	
	提供方法	会食・配食		提供方法	会食・配食	
	年間回数	10回		年間回数	10回	
	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	106人		利用登録者数	106人	
	1回当たり利用者	45人		1回当たり利用者	46.6人	
	利用者負担額	300円/食		利用者負担額	300円/食	
	年間食数	650食		年間食数	700食	
	登録ボランティア数	76人		登録ボランティア数	76人	
実施体制	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)	8	14	平均従事者数(人)	8	17
	実施回数(回)	3	10	実施回数(回)	3	10
	延べ従事者数(人)	24	140	延べ従事者数(人)	24	170
	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	560	延べ参加時間(時間)	24	680
	合計(時間)	584 時間		合計(時間)	704 時間	
	広報の方法 (該当に○印)	○	回覧	○	回覧	
	○	チラシ配付	○	チラシ配付		
	○	ポスター掲示	○	ポスター掲示		
	○	インターネット	○	インターネット		
	○	その他(区広報紙)	○	その他(区広報紙)		
広報の内容	活動内容周知と参加呼びかけ		広報の内容	活動内容周知と参加呼びかけ		

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入				◆ 収入			
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考	
補助金収入	354,860	354,860	大阪市補助金	362,860	362,860	大阪市補助金	
自主事業収入	135,000	0	高齢者利用料 (300円×450人)	139,800	0	高齢者利用料 (300円×466人)	
自主事業収入	42,000	0	スタッフ参加費 (300円×140人)	50,400	0	スタッフ参加費 (300円×168人)	
自主事業収入	39,000	0	見学者参加費 (650円×60人)	44,020	0	見学者参加費 平均(667円×66人)	
合計	570,860	354,860		597,080	362,860		

◆ 支出				◆ 支出			
項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考	
消耗品費(一般)	75,860	30,860	紙コップ・事務用品等	47,369	47,369	コピー代、紙コップ、飾りつけ用造花、エプロン、電気ポット他	
消耗品費(食材)	47,000	47,000	食材費(4,700円×10回)	66,600	66,600	食材費	
手数料	2,000	2,000	検便費用	4,184	4,184	検便費用	
食糧費	422,500	422,500	お弁当(650円×650食)	398,152	398,152	お弁当代	
保険料	13,500	13,500	参加者保険(30円×450人)	12,900	12,900	参加者保険(30円×430人)	
通信運搬費	4,000	4,000	切手代等	780	780	保険の資料送付代	
旅費交通費	3,000	3,000	研修等参加交通費				
印刷製本費	3,000	3,000	写真現像	248	248	写真現像代	
合計	570,860	525,860		530,233	530,233		
		うち補助金			うち補助金		
		354,860			362,860		

◆ 収支差額 0

66,847

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	真田山カーニバル			真田山カーニバル		
実施日 又は期間	実施期間	平成27年4月～平成27年8月		実施期間	平成27年4月～平成27年8月	
	実施日	平成27年5月24日（予定）		実施日	平成27年5月31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。真田山地域の一大フェスティバルとし、より一層地域の連帯と親睦を深める。					
具体的な 事業内容	開催時間	11:00～15:00				
	実施場所	真田山小公園		実施場所	真田山小公園	
	内容	○ゲームコーナー ○模擬店 ○ステージ催し物など 事前打合せ 3回		内容	○ゲームコーナー ○模擬店 ○ステージ催し物など 事前打合せ 5回	
	一般参加人数	800 人		一般参加人数	1000 人	
実施体制	主なメンバー	真田山社協真田山連合振興町会、真田山地区社会福祉協議会など		主なメンバー	真田山カーニバル実行委員会	
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)
	平均従事者数(人)	20	100	平均従事者数(人)	31	187
	実施回数(回)	3	1	実施回数(回)	5	1
	延べ従事者数(人)	60	100	延べ従事者数(人)	155	187
	平均参加時間(時間)	1.5	11	平均参加時間(時間)	1.5	5
	延べ参加時間(時間)	90	1100	延べ参加時間(時間)	232.5	935
	合計(時間)	1190 時間		合計(時間)	1167.5 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(区広報紙)
広報の内容	開催案内と活動の周知		広報の内容	開催案内と活動の周知		

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	354,000	354,000	大阪市補助金	451,281	451,281	大阪市補助金
自主事業収入	180,000	0	ゲーム売上 (200円×500人) 模擬店売上 (160円×500人)	684,250	0	チケット売上 (模擬店、ゲーム)
寄付金収入	35,000	0	地域負担金			
繰越金				13,179	0	前年度繰越金
合計	569,000	354,000		1,148,710	451,281	

◆ 支出						
項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考
備品購入費	137,000	137,000	鉄板焼きコンロ1台77,000円、わた菓子機1台60,000円	136,440	136,440	鉄板焼きコンロ1台、わた菓子機1台
消耗品費(一般)	177,000	177,000	テント(サイドシート付)7張72,800円(10,400円×7張)、ポップコーンメーカー20,000円、ゲーム(ストラックアウト)41,000円、輪投げ10,000円、射的:コルク付6,200円、鉄板焼き用アングル台27,000円	470,970	470,970	テント(サイドシート付)13張、ポップコーンメーカー、ゲーム(ストラックアウト、輪投げ)、鉄板焼き用アングル台、コピー代他
使用料	60,000	60,000	ステージ30,000円 ワゴン30,000円	34,560	34,560	ワゴンステージ
消耗品費(一般)	12,000	12,000	ポップ用紙、ビニールひも等	179,693	162,961	模擬店用容器他
消耗品費(食材)	50,000	50,000	模擬店食材費(100円×500人)	226,478	226,478	模擬店食材費
食糧費	70,000	70,000	弁当700円×100人	43,146	33,459	おにぎり376個
食糧費	15,000	15,000	飲物150円×100人	26,303	26,303	スタッフ食お茶 500mlX257本 スタッフ食お茶 2LX12本、氷
印刷製本費	16,000	16,000	チケット作成(40円×400枚)	15,120	15,120	チケット印刷
印刷製本費	9,000	9,000	案内回覧(20円×200部)、ポスター(100円×50部)			
保険料	15,000	15,000	行事保険(30円×500人)			
使用料	8,000	8,000	会館使用料(2,000円×4回)	4,000	4,000	会館使用料
使用料				12,000	12,000	ペピーカステラ専用機
合計	569,000	569,000		1,148,710	1,122,291	
	うち補助金	354,000		うち補助金	451,281	

◆ 収支差額

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

分野	キ. コミュニティ		整理番号	2	
実施計画			実施報告		
事業名称	9つの地域をつなぐ回遊ラリー事業		真田幸村ウォークラリー (9つの地域をつなぐ回遊ラリー事業)		
実施日 又は期間	実施期間	平成27年8月～平成27年12月	実施期間	平成27年8月～平成27年12月	
	実施日	10月(予定)	実施日	平成27年10月4日	
事業目的	「9地域をつなぐ回遊ラリー事業」に合わせて、三光神社にて、来訪者のおもてなし、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。顔出しパネルを設置し、来年度以降もさまざまな催しで活用する。				
具体的な 事業内容	開催時間	10:00～15:00	開催時間	10:00～15:00	
	実施場所	三光神社	実施場所	三光神社	
	内容	○模擬店 ○顔出しパネルの設置 ○来訪者のおもてなし	内容	○模擬店 ○顔出しパネルの設置 ○来訪者のおもてなし	
	一般参加人数	200人	一般参加人数	400人	
実施体制	主なメンバー	真田山連合振興町会、地域ボランティア等による実行委員会メンバー	主なメンバー	真田山連合振興町会、地域ボランティア等による実行委員会メンバー	
	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 10	平均従事者数(人)	26 113	
	実施回数(回)	3 1	実施回数(回)	2 1	
	延べ従事者数(人)	30 10	延べ従事者数(人)	52 113	
	平均参加時間(時間)	1.5 5	平均参加時間(時間)	1.5 5	
	延べ参加時間(時間)	45 50	延べ参加時間(時間)	78 565	
	合計(時間)	95時間	合計(時間)	643時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/> 回覧	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/> 回覧	
		<input type="radio"/> チラシ配付		<input type="radio"/> チラシ配付	
		<input type="radio"/> ポスター掲示		<input type="radio"/> ポスター掲示	
		<input type="radio"/> インターネット		<input type="radio"/> インターネット	
	<input type="radio"/> その他(区広報紙)		<input type="radio"/> その他(区広報紙)		
広報の内容	開催案内と活動の周知		広報の内容	開催案内と活動の周知	

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入				◆ 収入			
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考	
補助金収入	144,570	144,570	大阪市補助金	172,333	172,333	大阪市補助金	
自主事業収入	50,000	0	焼きそば売上250円X200人	36,700	0	模擬店(ベビーカステラ、水餃子、ポップコーン売上)100円X	
寄付金収入	5,430	0	地域負担金	30,000	0	地域負担金	
寄付金収入				3,600	0	地域負担金	
合計	200,000	144,570		242,633	172,333		

◆ 支出				◆ 支出			
項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考	
備品購入費	180,000	180,000	幸村顔出しパネル1枚	172,800	172,800	顔出しパネル1枚	
消耗品費(食材)	20,000	20,000	焼きそば100円X200人	27,682	24,082	模擬店食材(ベビーカステラ、水餃子、ポップコーン)	
食糧費				11,633	11,633	スタッフ食事代113人分	
消耗品費(一般)				10,318	10,318	模擬店用(紙袋、容器、割り箸等)	
使用料				20,200	20,200	レンタル代(ベビーカステラ、プロパンガス)、駐車場代	
合計	200,000	200,000		242,633	239,033		
	うち補助金	144,570		うち補助金	172,333		

◆ 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】<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～平成28年3月		平成27年4月～平成28年3月			
事業目的	地域活動協議会の事業を円滑に進める為の、役員会・拡大役員会・運営委員会の開催に向けた準備及び各委員または構成団体との連絡調整などを行う。					
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	4月	部会全体会議(4/20)		
	5月	役員会	5月	第1回運営委員会(5/30)		
	6月	拡大役員会	6月			
	7月	役員会	7月	第1回役員会(7/3)		
	8月		8月	部会全体会議(8/3、8/11)		
	9月	役員会	9月	部会全体会議(9/14)		
	10月	拡大役員会	10月	第1回拡大役員会(10/20)		
	11月	役員会	11月			
	12月	役員会	12月			
	1月	役員会	1月	第2回拡大役員会(1/26)		
	2月	拡大役員会・運営委員会	2月	第2回運営委員会(2/9)		
	3月	役員会	3月			
	広報の方法 (※報告は、実施結果報告)	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/>	各戸配布	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/>
<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
			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	運営体制および活動の周知		広報の内容	運営体制および活動の周知		

	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	280,930	280,930	大阪市補助金	280,930	280,930	大阪市補助金
寄付金収入				2,023	0	地域負担金
合計	280,930	280,930		282,953	280,930	

◆ 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	6,000	6,000	写真現像等			
消耗品費(一般)	67,930	67,930	プリンタインク・用紙等	14,087	14,087	封筒、コピー用紙等
通信運搬費	10,000	10,000	郵便代・運搬費			
使用料	40,000	40,000	会館使用料(年間)	22,000	22,000	会館使用料(年間)
食糧費	30,000	30,000	茶(150円×200人)	9,001	9,001	会議用お茶120円×40本、2L×20本
備品購入費	72,000	72,000	スピーカーセット72,000円	71,999	71,999	スピーカースタンドセット
消耗品費(一般)	55,000	55,000	ワイヤレスマイクセット50,000円、マイクスタンド5,000円	165,866	165,866	トナー54,000円、ノートパソコン49,800円、マイクスタンド3,781円、シールド線5,704円、ワイヤレスマイクセット52,581円
合計	280,930	280,930		282,953	282,953	
	うち補助金	280,930		うち補助金	280,930	(上限額:556,607円)

活動費補助金の合計値から算定し記入↑

◆ 収支差額