

平成28年度 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	96,920	96,920	96,920
	2	歳末夜警	12月	320,000	320,000	240,000	12月28日～30日	445,090	284,986	269,044
	3									
	4									
	5									
		小計		494,000	494,000	370,000		542,010	381,906	365,964
イ. 子ども ・ 青年	1	大阪湾の生態調査・漁業体験	10月	406,000	301,000	150,000	10月16日	341,436	236,055	159,420
	2	卒業生社会見学&スポーツ大会	3月	114,900	62,900	30,000	3月4日	115,182	20,580	20,580
	3	もちつき大会	12月	424,000	424,000	318,000	12月10日	389,501	376,409	303,101
	4	ソフトボール教室	4月～3月	127,100	127,100	75,000	4月～3月	105,038	105,038	75,000
	5	真田山ネット事業	4月～3月	12,000	12,000	9,000	4月～3月	12,070	12,070	9,000
	6	真田山子育て支援サークル “バンビ”&“ポケット”	4月～3月	215,000	205,000	150,000	4月～3月	214,946	203,158	150,000
	7									
		小計		1,299,000	1,132,000	732,000		1,178,173	953,310	717,101
ウ. 福祉	1	真田山ふれあい喫茶	4月～3月	185,000	185,000	130,000	4月～3月	161,908	161,908	144,899
	2	真田山元気塾	4月～3月	60,000	60,000	45,000	11月24日	42,157	26,568	26,568
	3	高齢者食事サービス事業	4月～3月	570,860	556,360	354,860	4月～3月	656,178	566,072	373,292
	4									
	5									
	6									
	7									
		小計		815,860	801,360	529,860		860,243	754,548	544,759
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15日	1,145,000	1,145,000	450,000	5月15日	1,121,812	1,095,686	454,036
	2									
	3									
	4									
	5									
		小計		1,145,000	1,145,000	450,000		1,121,812	1,095,686	454,036
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		3,753,860	3,572,360 (A)	2,081,860 (B)	活動費補助 金の合計	3,702,238	3,185,450 (C)	2,081,860 (D)
				活動費補助金の割合 [(B)/(A)]		58.28%	活動費補助金の割合 [(D)/(C)]		65.36%	
運営経費		協議会運営	4月～3月	281,742	281,742	281,742	4月～3月	282,342	282,342	281,742
		総 合 計		4,035,602	3,854,102	2,363,602	総合計	3,984,580	3,467,792	2,363,602

平成28年度 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	2	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	53	結果	89%
イ. 子ども・青少年	3	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	93	結果	79%
ウ. 福祉	1	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	87%
エ. 健康		実施事業				実施事業			
		実施時期				実施時期		対象者	
		効果測定項目				効果測定項目			
		回収目標数		目標値		回収数		結果	
オ. 環境		実施事業				実施事業			
		実施時期		対象者		実施時期		対象者	
		効果測定項目				効果測定項目			
		回収目標数		目標値		回収数		結果	
カ. 文化スポーツ		実施事業				実施事業			
		実施時期		対象者		実施時期		対象者	
		効果測定項目				効果測定項目			
		回収目標数		目標値		回収数		結果	
キ. コミュニティ	1	実施事業	真田山カーニバル			実施事業	真田山カーニバル		
		実施時期	5月15日	対象者	参加者	実施時期	5月	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	住民の交流としての機会として、このようなイベントがまたあると良いと思う人の割合		
		回収目標数	100	目標値	60%	回収数	84	結果	99%
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		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 64% 充実度 63%
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				

平成28年度 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28年4月1日～平成29年3月31日	実施期間	平成28年4月1日～平成29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(4月:32基、5月以降30基)		
	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	12	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	144	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	144	延べ参加時間(時間)	0	60
	合計(時間)	144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				◆ 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	96,920	96,920	大阪市補助金	
寄付金収入	44,000	0	地域負担金				
合計	174,000	130,000		96,920	96,920		

◆ 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	
光熱水費	10,000	10,000	玉造元町北振興町会電気代				
光熱水費	10,000	10,000	玉造元町中振興町会電気代	29,990	29,990	防犯灯電気代10基	
光熱水費	10,000	10,000	玉造元町南振興町会電気代	39,091	39,091	防犯灯電気代16基	
光熱水費	10,000	10,000	玉造本町北振興町会電気代	5,998	5,998	防犯灯電気代2基	
光熱水費	10,000	10,000	玉造本町南振興町会電気代	5,739	5,739	防犯灯電気代 4月3基、5月以降1基	
光熱水費	10,000	10,000	真田山振興町会電気代				
光熱水費	10,000	10,000	空堀振興町会電気代				
光熱水費	10,000	10,000	餌差町振興町会電気代				
光熱水費	10,000	10,000	東高津振興町会電気代	16,102	16,102	防犯灯電気代1基	
光熱水費	10,000	10,000	清西振興町会電気代				
光熱水費	10,000	10,000	空三振興町会電気代				
光熱水費	10,000	10,000	城南振興町会電気代				
備品修繕費	54,000	54,000	2,250円×24基				
合計	174,000	174,000		96,920	96,920		
		うち補助金	130,000		うち補助金	96,920	

◆ 収支差額 0

0

平成28年度 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28年11月～平成29年3月		実施期間	平成28年11月～平成29年3月	
	実施日	平成28年12月（年末）		実施日	平成28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500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	250
	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	500
	平均参加時間（時間）	0.5	5	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	1,750
	合計（時間）	1140時間		合計（時間）	1,870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	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	240,000	240,000	大阪市補助金	269,044	269,044	大阪市補助金
寄付金収入	80,000	0	地域負担金	176,046	0	地域負担金
合計	320,000	240,000		445,090	269,044	

◆ 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	60,800	60,800	懐中電灯、電池、カイロ、軍手等（12町会）	44,522	24,856	カセットボンベ、電池・電球、紙コップ・皿・フキン等
食糧費	216,000	216,000	弁当（600円×30人×12町会）	265,826	200,664	スタッフ弁当（のべ500人）
食糧費	43,200	43,200	茶（120円×30人×12町会）	54,752	24,466	スタッフ飲物代（のべ465人）
使用料				78,730	35,000	会場使用料
燃料費				1,260	0	灯油
合計	320,000	320,000		445,090	284,986	
	うち補助金	240,000		うち補助金	269,044	

◆ 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28年8月～12月	実施期間	平成28年8月～12月	
	実施日	平成28年10月中旬	実施日	平成28年10月16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			
	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	50人	一般参加人数	50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、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 10	平均従事者数(人)	8 10	
	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)	16 10	
	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)	48 80	
	合計(時間)	110 時間		合計(時間) 128 時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○ 回覧	○ 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( )		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	159,420	159,420	大阪市補助金
会費	175,000	0	参加費3500円×50名	150,000	0	参加費(3,000円×50名)
寄付金収入	81,000			32,016	0	地域負担金
合計	406,000	150,000		341,436	159,420	

	◆ 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	230,000	125,000	漁業体験費用 (大人2500×10名、 子供2000×50名)	230,000	125,000	漁業体験費用 大人5,500円×10名 (うち2,500円×10名) 子供3,500円×50名 (うち2,000円×50名)
旅費交通費	100,000	100,000	バス貸切	102,760	102,760	バス代、高速代
消耗品費	10,000	10,000	軍手、タオル、紙コップ	1,612	1,612	酔い止め薬、絆創膏、 和紙の金封
食糧費	7,000	7,000	スタッフ弁当代(700円×10名)			
食糧費	9,000	9,000	お茶(150円×60名) 水分補給用	1,064	683	スタッフお茶代 (2L×7本)
食糧費	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(3,000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	406,000	301,000		341,436	236,055	
		うち補助金			うち補助金	
		150,000			159,420	

◆ 収支差額 0

0

平成28年度 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29年1月～3月	実施期間	平成29年1月～3月	
	実施日	平成29年3月上旬	実施日	平成29年3月4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ー作りを促す。		/		
具体的な 事業内容	開催時間	9:00～17:00	開催時間	8:00～13:30	
	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	工場見学で学び、スポーツ施設での交流。 事前打合せ 2回	
	一般参加人数	80人	一般参加人数	67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)	7 12	
	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 12	
	平均参加時間(時間)	3 8	平均参加時間(時間)	3 5.5	
	延べ参加時間(時間)	30 80	延べ参加時間(時間)	42 66	
	合計(時間)	110 時間	合計(時間)	108 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( )		<input type="radio"/> 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	20,580	20,580	大阪市補助金
会費	40,000	0	参加費500円×80人	67,000	0	参加費1,000円×67人
寄付金収入	44,900	0	地域負担金	27,602	0	地域負担金
合計	114,900	30,000		115,182	20,580	

	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	30,800	大人280円×20人×2、 子ども140円×70人×2	14,580	14,580	回数券(子ども)900円× 12冊(11枚綴り)、回数券 (大人)1,800円×2冊(11 枚綴り)、子ども切符90 円×2枚
保険料	2,000	2,000	保険代	2,240	0	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			
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(3,000円×2回)
消耗品費	6,600	6,600	救急用品、タオル、ボール	432	0	紙コップ
使用料	40,000	0	スポーツ施設使用料	88,050	0	スポーツ施設使用料
通信運搬費				3,880	0	事業案内用切手代
合計	114,900	62,900		115,182	20,580	
	うち補助金	30,000		うち補助金	20,580	

◆ 収支差額 0

0

平成28年度 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28年11月～平成29年1月		実施期間	平成28年11月～平成29年1月	
	実施日	平成28年12月		実施日	平成28年12月10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を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	700人		一般参加人数	802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 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	80	平均従事者数(人)	15	62
	実施回数(回)	5	1	実施回数(回)	4	1
	延べ従事者数(人)	100	80	延べ従事者数(人)	60	62
	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	400	延べ参加時間(時間)	90	372
	合計(時間)	550 時間		合計(時間)	462 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	318,000	318,000	大阪市補助金	303,101	303,101	大阪市補助金
会費	70,000	0	利用者参加費100円×700人	80,200	0	利用者参加費100円×802人
会費	8,000	0	スタッフ参加費100円×80人	6,200	0	スタッフ参加費100円×62人
寄付金収入	28,000	0	地域負担金			
合計	424,000	318,000		389,501	303,101	

	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
備品購入費	200,000	200,000	ゼロベーター(100,000円×2)	199,600	199,600	ゼロベーター(99,800円×2個)
消耗品費	55,200	55,200	容器・消毒液・透明シート等	37,553	37,553	ブルーシート、収納 ケース、透明シート等
消耗品費	10,000	10,000	薪	13,092	0	薪
食糧費	55,000	55,000	もち米 100kg	50,000	50,000	もち米100kg
食糧費	34,000	34,000	あずき缶・きなこ等	39,480	39,480	あずき缶、きなこ等
食糧費	32,800	32,800	12,000円(お茶150円×80人)、20,800円(おにぎり130円×160個)	31,176	31,176	お茶7,200円(100円×72本税別)、おにぎり(130円×180個税込)
保険料	21,000	21,000	30円×700人			
光熱水費	16,000	16,000	ガスボンベ代	18,600	18,600	ガスボンベ
合計	424,000	424,000		389,501	376,409	
	うち補助金	318,000		うち補助金	303,101	

◆ 収支差額 0

0

平成28年度 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28年4月～平成29年3月		実施期間	平成28年4月～平成29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: 7/16,9/17,10/15,11/12,2/11	
	一般参加人数	30人×9回		一般参加人数	20人×5回	
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	5
	延べ参加時間(時間)	2	360	延べ参加時間(時間)	2	200
	合計(時間)	362 時間		合計(時間)	202 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(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				◆ 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	52,100	0	地域負担金	30,038	0	地域負担金	
合計	127,100	75,000		105,038	75,000		

◆ 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	119,000	119,000	ボール21,000円(700円×30球)・バット48,000円(16,000円×3本)、キャッチャー用具一式34,000円、キャッチャーミット16,000円	102,038	102,038	ボール、バット、キャッチャー用具一式等	
保険料	8,100	8,100	30円×30人×9回	3,000	3,000	30円×20人×5回	
合計	127,100	127,100		105,038	105,038		
	うち補助金	75,000		うち補助金	75,000		

◆ 収支差額 0

0



平成28年度 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28年4月～平成29年3月	実施期間	平成28年4月～平成29年3月		
	実施日	年間4回	実施日	平成28年6月28日、11月29日、平成29年2月28日		
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		
	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報するための広報紙作成。	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報するための広報紙作成。 会議:3回(6/28、11/29、2/28) 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	4	平均従事者数(人)	20	5
	実施回数(回)	4	3	実施回数(回)	3	2
	延べ従事者数(人)	60	12	延べ従事者数(人)	60	10
	平均参加時間(時間)	1	4	平均参加時間(時間)	1.5	4
	延べ参加時間(時間)	60	48	延べ参加時間(時間)	90	40
	合計(時間)	108 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	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( )		
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				◆ 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	9,000	9,000	大阪市補助金	9,000	9,000	大阪市補助金	
寄付金収入	3,000	0		3,070	0	地域負担金	
合計	12,000	9,000		12,070	9,000		

◆ 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	7,200	7,200	インク・事務用品等	9,478	9,478	インクカードリッジ	
食糧費	4,800	4,800	会議飲み物 (@100×12人×4回)	2,592	2,592	お茶代120円×20本	
合計	12,000	12,000		12,070	12,070		
	うち補助金	9,000		うち補助金	9,000		

◆ 収支差額 0

0

平成28年度 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”&“ポケット”		子育て支援サークル“バンビ”&“ポケット”		
実施日 又は期間	実施期間	平成28年4月～平成29年3月	実施期間	平成28年4月～平成29年3月	
	実施日	毎月2回(8月お休み)	実施日	バンビ:毎月第4火曜(8月、9月休み) ポケット:毎月第2金曜(8月、1月休み)	
事業目的	“バンビ”は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、“ポケット”はよちよち歩き位までの赤ちゃんとママ達の、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 東高津公園会館	実施場所	大阪市立真田山幼稚園リズム室 東高津公園会館	
	内容	“バンビ”では季節の行事や子供服の交換会・保健師・栄養士・家児相談員・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。 “ポケット”では出産後間もないママ達の憩いの場と情報の提供 事前打合せ 3回	内容	“バンビ”では季節の行事や子供服の交換会・保健師・栄養士・家児相談員・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。 “ポケット”では出産後間もないママ達の憩いの場と情報の提供 事前打合せ 2回、人形劇 1回	
	一般参加人数	延約1500人	一般参加人数	1,201人(バンビ905人、ポケット296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 10	平均従事者数(人)	20	11.86
	実施回数(回)	3 22	実施回数(回)	2	21
	延べ従事者数(人)	75 220	延べ従事者数(人)	40	249
	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)	75 660	延べ参加時間(時間)	40	747
	合計(時間)	735 時間	合計(時間)	787 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	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	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	150,000	150,000	大阪市補助金
寄付金収入	55,000	0	区民児協	55,000	0	区民児協
寄付金収入	10,000	0	地区社協	9,946	0	地区社協
合計	215,000	150,000		214,946	150,000	

◆ 支出	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			
消耗品費	16,000	16,000	プリンターインク・事務用品等	25,137	25,137	エプロン、写真用紙等
消耗品費	50,000	50,000	行事材料・遊具・本等	46,100	46,100	行事材料
通信運搬費	5,400	5,400	切手等			
食糧費	24,000	14,000	会議用茶菓(120円×75人) 当日茶菓代(125円×40人) 一般参加者茶菓(対象外) (125円×80人)	16,521	16,521	会議用スタッフお茶代 20本、当日スタッフお 茶代132本
委託料	86,400	86,400	人形劇公演	86,400	86,400	人形劇委託料
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	10,200	10,200	30円×340人	9,000	9,000	保険料30円×300人
使用料				800	0	駐車場代
消耗品費(食材)				1,388	0	ポケット講習会(お菓子作り)
消耗品費				9,600	0	参加者の誕生日・皆 勤賞プレゼント用
合計	215,000	205,000		214,946	203,158	
	うち補助金	150,000		うち補助金	150,000	

◆ 収支差額 0

0

平成28年度 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28年4月～平成29年3月		実施期間	平成28年4月～平成29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 ○歯の健康管理指導(3/2)		
	一般参加人数	のべ約550人		一般参加人数	542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	13	
	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	143	
	平均参加時間(時間)	1	3.5	平均参加時間(時間)	1	3	
	延べ参加時間(時間)	44	308	延べ参加時間(時間)	44	429	
	合計(時間)	352 時間		合計(時間)	473 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	130,000	130,000	大阪市補助金	144,899	144,899	大阪市補助金	
自主事業収入	55,000	0	喫茶売上	54,200	0	喫茶売上	
合計	185,000	130,000		199,099	144,899		

◆ 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	50,000	50,000	食器・ゴミ袋・洗剤等	26,139	26,139	ミキサー、歯ブラシ(啓発物品用)等	
食糧費	90,790	90,790	食材費				
保険料	16,500	16,500	行事保険30円×550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	保険代振込み手数料	
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	
消耗品費(食材)				91,793	91,793	喫茶食材	
合計	185,000	185,000		161,908	161,908		
		うち補助金			うち補助金	144,899	

◆ 収支差額 0

37,191

平成28年度 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28年4月～平成29年3月		実施期間	平成28年4月～平成29年3月		
	実施日	詳細未定		実施日	平成28年11月24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)					
	実施場所	公園会館等		実施場所	東高津中学校 講堂		
	内容	○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。		内容	○地域出身の落語家さんを招いての落語会で笑ってもらい、天王寺区包括支援の真田山担当の方に認知症予防や健康づくりなどに研修した。		
	一般参加人数	120人		一般参加人数	48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	地域活動協議会構成団体メンバー		
	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)	4	5	平均従事者数(人)	5	10	
	実施回数(回)	3	3	実施回数(回)	3	1	
	延べ従事者数(人)	12	15	延べ従事者数(人)	15	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)	12	45	延べ参加時間(時間)	15	35	
	合計(時間)	57時間		合計(時間)	50時間		
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○ 回覧		広報の方法 (該当に○印)	○ 回覧		
		○ チラシ配付			○ チラシ配付		
		○ ポスター掲示			○ ポスター掲示		
		インターネット			インターネット		
		その他( )			その他( )		
	広報の内容	活動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	26,568	26,568	大阪市補助金	
寄付金収入	15,000	0	地区社協				
繰越金				10,789	0	前年度繰越金(食事サービス)	
会費				4,800	0	参加費100円×48人	
合計	60,000	45,000		42,157	26,568		

◆ 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	30,750	30,750	材料・コピー代等	11,568	11,568	手ぬぐい、ポリ袋	
食糧費	2,250	2,250	スタッフお茶(150円×15本)	7,295	0	茶菓代	
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	講師謝礼11,137円×2人(1.5時間/人)	
旅費交通費				1,020	0	講師電車代	
合計	60,000	60,000		42,157	26,568		
	うち補助金	45,000		うち補助金	26,568		

◆ 収支差額 0

0

平成28年度 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28年4月～平成29年3月		実施期間	平成28年4月～平成29年3月	
	実施日	毎月第3木曜日(8月1日は休み)		実施日	毎月第3木曜日(8月1日は休み)	
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	100人	
	1回当たり利用者	45人		1回当たり利用者	73人(利用者50人、ボランティア17人、見学者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	748食(利用者505食、ボランティア175食、見学者68食)		
実施体制	登録ボランティア数	76人		登録ボランティア数	40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)	8	14	平均従事者数(人)	20	18
	実施回数(回)	3	10	実施回数(回)	2	10
	延べ従事者数(人)	24	140	延べ従事者数(人)	40	180
	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)	40	720
	合計(時間)	584 時間		合計(時間)	760 時間	
広報の 方法	○	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	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	373,292	373,292	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)	151,500	0	高齢者利用料 (300円×505人)
自主事業収入	42,000	0	スタッフ参加費 (300円×140人)	40,600	0	スタッフ参加費 (300円×56人/200円 ×119人)
自主事業収入	39,000	0	見学者参加費 (650円×60人)	45,630	0	見学者参加費 (68人分)
繰越金				18,996	0	前年度繰越金
寄付金収入				26,160		地域負担金
合計	570,860	354,860		656,178	373,292	

◆ 支出	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	75,860	75,860	紙コップ・事務用品等	96,304	65,107	事務用品、テーブル花、 啓発物品用(歯間ブラシ・ マスク)、抽選会景品代 等31,197円
食糧費	47,000	32,500	食材費(4,700円×10回)	107,810	49,141	バナナ、お吸い物等 お菓子58,669円
食糧費	422,500	422,500	お弁当(650円×650食)	432,733	432,733	弁当748食
手数料	2,000	2,000	検便費用			
保険料	13,500	13,500	参加者保険(30円×450人)	14,166	14,166	保険料30円×465人 (振込み手数料216 円)
通信運搬費	4,000	4,000	切手代等			
旅費交通費	3,000	3,000	研修等参加交通費	240	0	駐車料金
印刷製本費	3,000	3,000	写真現像			
食糧費				1,685	1,685	会議お茶代84.25円×20本
報償費				3,240	3,240	講師謝礼(花束)
合計	570,860	556,360		656,178	566,072	
		うち補助金			うち補助金	
		354,860			373,292	

◆ 収支差額 0

0

平成28年度 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28年4月～平成28年8月		実施期間	平成28年4月～平成28年8月		
	実施日	平成28年5月15日(雨天22日順延)		実施日	平成28年5月15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		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4回(3/5、4/5、4/26、 6/29)		
	一般参加人数	800 人		一般参加人数	約1,000 人		
実施体制	主なメンバー	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	真田山連合振興町会、真田山地区社会福祉協議会など		
	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	180	平均従事者数(人)	40	233	
	実施回数(回)	3	1	実施回数(回)	4	1	
	延べ従事者数(人)	60	180	延べ従事者数(人)	160	233	
	平均参加時間(時間)	1.5	11	平均参加時間(時間)	2	10	
	延べ参加時間(時間)	90	1,980	延べ参加時間(時間)	320	2,330	
	合計(時間)	2,070 時間		合計(時間)	2,650 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	450,000	450,000	大阪市補助金	454,036	454,036	大阪市補助金
自主事業収入	695,000	0	チケット売上 100円×5000人(延べ) パスポート売上 300円×650人(延べ)	762,550	0	チケット売上(前売り、 当日)、パスポート売 上
自主事業収入				15,583	0	当日現金売上(お茶 席、幸村グッズ売上 等)
寄付金収入				10,511	0	ご祝儀、雑収入
合計	1,145,000	450,000		1,242,680	454,036	

◆ 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	530,000	530,000	ストラックアウト80,000円、ク ロリティー(輪投げ:リング 付)100,000円(50,000円× 2台)、ノンフライヤー 350,000円	167,184	167,184	スマートボール機 3台
消耗品費	52,800	52,800	テント(サイドシート付)3張 31,200円(10,400円×3 張)、ポップ用紙、ビニール ひも他21,600円	283,999	280,221	テント、折りたたみ テーブル10脚、のぼ り他
販売用	165,000	165,000	模擬店用容器類・はし・ス プーン(焼きそば・かき氷・ ポップコーン)10,000円、 ゲーム(金魚・キャラすくい・ 駄菓子)63,000円、パス ポート交換用景品80,000 円、他12,000円	443,428	440,200	模擬店食材・容器、 ゲーム用景品等
販売用	245,000	245,000	焼きそば55,000円、フランク フルト28,000円、かき氷 11,000円、ポップコーン・綿 菓子5,000円、たこせん 10,000円、ベビーカステラ 31,000円、パン食い競争用 パン15,000円、飲み物 90,000円			
食糧費	43,200	43,200	おにぎり120円×360個	99,787	96,787	スタッフおにぎり 233人分(540個=63,714 円) スタッフお茶233人分 (328本=33,073円)
食糧費	27,000	27,000	スタッフお茶 150円×180人			
印刷製本費	16,000	16,000	チケット印刷	15,120	0	チケット印刷代
使用料	35,000	35,000	ワゴンステージ	108,944	107,944	会館使用料(当日終 日)、ステージ式 レンタル他
使用料	4,000	4,000	会館使用料 (2,000円×2回)			
使用料	12,000	12,000	ベビーカステラ専用機			
保険料	15,000	15,000	行事保険(30円×500人)			
光熱水費				2,000	2,000	当日電気代
手数料				1,350	1,350	ゴミ処理手数料
合計	1,145,000	1,145,000		1,121,812	1,095,686	
	うち補助金	450,000		うち補助金	454,036	

◆ 収支差額 0

120,868

平成28年度 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		
事業名称	協議会運営		実施報告			
実施日又は期間	平成28年4月～平成29年3月		平成28年4月～平成29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			
	5月	役員会	5月			
	6月	拡大役員会	6月	第1回役員会(6/14)、第1回運営委員会(6/14)		
	7月	役員会	7月	今後の運営業務についての意見交換会(7/20)		
	8月		8月			
	9月	役員会	9月			
	10月	拡大役員会	10月			
	11月		11月			
	12月		12月			
	1月	役員会	1月			
	2月	拡大役員会・運営委員会	2月	第2回拡大役員会(2/15)、第2回運営委員会(2/22)		
	3月		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				◆ 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	281,742	281,742	大阪市補助金	281,742	281,742	大阪市補助金	
寄付金収入				8	0	地域負担金	
繰越金				592	0	前年度繰越金 (真田山カーニバル)	
合計	281,742	281,742		282,342	281,742		

◆ 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	5,742	5,742	写真現像等				
消耗品費	110,000	110,000	プリンタインク75,000円、ラミネーター20,000円、用紙・封筒等15,000円	155,430	155,430	ラミネーター2台、プリンタインク、コピー用紙、事務用品等	
通信運搬費	10,000	10,000	郵便代・運搬費	560	560	FAX送付通信費	
使用料	20,000	20,000	会館使用料(2,000円×10回)	18,000	18,000	会館使用料(2,000円×4回) 会館事務室使用料(10,000円:1年間)	
食糧費	36,000	36,000	茶(150円×240人)	11,120	11,120	お茶(110本分)	
備品購入費	100,000	100,000	地活協広報用マガジンラック100,000円(50,000円×2台)				
消耗品費				97,200	97,200	協議会周知用スタッフベスト(3,240円×30着)	
消耗品費				32	32	会議案内状コピー代	
合計	281,742	281,742		282,342	282,342		
		うち補助金			うち補助金		(上限額:520,465円)
		281,742			281,742		

活動費補助金の合計値から算定し記入↑

◆ 収支差額 0

0