

平成29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)

		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	街路防犯灯維持管理	4月～3月	115,000	115,000	93,000	毎月1回以上	69,309	69,309	69,309
	2	夏休み夜間巡視	7月～8月	19,250	19,250	6,000	6月・7月	4,000	4,000	4,000
	3	見守り活動	4月～3月	6,000	6,000	3,000	登校日 登下校時	2,592	2,592	2,592
	4									
	5									
	小計			140,250	140,250	102,000	小計	75,901	75,901	75,901
イ. 子ども ・ 青少年	1	子育てサロンひまわり	4月～3月	65,000	65,000	40,000	毎月第2水曜日	52,895	52,895	40,000
	2	子ども夏休み体験教室	6月～9月	229,900	229,900	160,000	7月30日	178,653	178,653	160,000
	3	夏休みラジオ体操	6月～9月	33,200	33,200	30,000	平成29年7月21日～27日・8月18日～24日	36,043	4,266	4,266
	4	もちつき大会	12月3日	172,840	172,840	120,000	12月3日(日)	176,281	176,281	136,281
	5	子どもの健全育成事業	4月～3月	16,150	16,150	10,000	平成30年2月18日	10,253	7,863	7,863
	6	地域の担い手育成事業	4月～3月	125,000	125,000	100,000	平成29年4月1日～平成30年3月31日	165,000	165,000	100,000
	小計			642,090	642,090	460,000	小計	619,125	584,958	448,410
ウ. 福祉	1	地域介護予防教室(写経、唄声サロン)	4月～3月	53,000	53,000	38,000	毎月第1、3月曜 第1金曜	34,240	34,240	33,000
	2	福祉、健康研修会	4月～3月	65,000	65,000	50,000	年2回(春と秋)	15,000	15,000	15,000
	3	唄おう会(ブーケ)	4月～3月	97,200	97,200	46,200	毎週火曜日	125,200	80,000	64,000
	4	和楽器文化交流会(琴音会)	4月～3月	45,200	45,200	27,000	毎月第1木曜、第3木曜	32,800	32,800	32,800
	5	幸子会	4月～3月	53,200	53,200	24,200	毎月第1、第4水曜日	54,200	54,200	34,200
	6	ピアノの会	4月～3月	86,000	86,000	29,200	毎月第2、第4火曜日	96,000	58,100	30,000
	7	相談事業	4月～3月	49,500	49,500	42,000	通年(平日)	39,632	39,632	39,632
	8	高齢者食事サービス	4月～3月	404,100	404,100	228,000	第2、第4、金曜日	454,581	454,581	230,660
	小計			853,200	853,200	484,600	小計	851,653	768,553	479,292
エ. 健康	1	健康づくり(舞気功)	4月～3月	75,200	75,200	24,200	毎月第1、第3木曜日	58,000	58,000	32,000
	2	健康体操	4月～3月	54,600	54,600	46,200	毎週火曜日	48,200	48,200	46,200
	3									
	4									
	5									
	小計			129,800	129,800	70,400	小計	106,200	106,200	78,200
オ. 環境	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
	小計			0	0	0				
カ. 文化・ スポー ツ	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
	小計			0	0	0				
キ. コミュ ニティ	1	てんてん祭り	10月	1,695,400	610,400	454,600	10月15日	1,829,691	571,985	493,091
	2	ミニミニ音楽祭	4月～12月	30,000	30,000	25,000	5月14日、12月15日	21,706	21,706	21,706
	3									
	4									
	5									
	小計			1,725,400	640,400	479,600	小計	1,851,397	593,691	514,797
ク. まちづ くり・に ぎわい	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
	小計			0	0	0				
ア～ク		活動費補助金の合計		3,490,740	2,405,740 (A)	1,596,600 (B)	活動補助金の合計	3,504,276	2,129,303 (C)	1,596,600 (D)
		活動費補助金の割合 [(B)/(A)]				66.37%	活動費補助金の割合 [(D)/(C)]			
運営経費	1	協議会運営	4月～3月	247,621	247,621	247,621	平成29年4月1日～平成30年3月31日	251,810	251,810	247,621
総 合 計				3,738,361	2,653,361	1,844,221	総 合 計	3,756,086	2,381,113	1,844,221

平成29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1-2)

		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	2	実施事業	夏休み夜間巡視			実施事業	夏休み夜間巡視		
		実施時期	8月	対象者	従事者	実施時期	9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	15枚	目標値	60%	回収数	12枚	結果	83%
イ. 子ども・ 青少年	1	実施事業	子育てサロンひまわり			実施事業	子育てサロンひまわり		
		実施時期	11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	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	20枚	目標値	60%	回収数	41枚	結果	83%
ウ. 福祉	8	実施事業	高齢者食事サービス			実施事業	高齢者食事サービス		
		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	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	20枚	目標値	60%	回収数	20枚	結果	100%
エ. 健康	2	実施事業	健康体操			実施事業	健康体操		
		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	健康づくりに役立っていると思う人の割合			効果測定項目	健康づくりに役立っていると思う人の割合		
		回収目標数	15枚	目標値	60%	回収数	10枚	結果	100%
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	てんてん祭り			実施事業	てんてん祭り		
		実施時期	11月	対象者	従事者及び参加者	実施時期	10月	対象者	従事者及び参加者
		効果測定項目	地域のコミュニティづくりに役立っていると思う人の割合			効果測定項目	地域のコミュニティづくりに役立っていると思う人の割合		
		回収目標数	30枚(従事者) 50枚(参加者)	目標値	60%	回収数	21枚(従事者) 47枚(参加者)	結果	従事者(86%) 参加者(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	従事者及び参加者
		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) 他事業のアンケートで併せて実施する			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) 他事業のアンケートで併せて実施しました。		
		回収目標数	各事業で回収	目標値	60%	回収数	151枚	結果	認知度 75% 充実度 58%
合計		5分野・運営経費について、5事業で効果測定を実施				5分野・運営経費について、5事業で効果測定を実施			

平成29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29年4月1日～平成30年3月31日	実施期間	平成29年4月1日～平成30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		
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	開催時間	随時		
	実施場所	大道1丁目東町会内 3箇所 堀越町会内 3箇所 悲田院町会内 6箇所 南河堀町会内 8箇所	実施場所	大道1丁目東町会内 3箇所 堀越町会内 3箇所 悲田院町会内 4箇所 南河堀町会内 8箇所		
	内容	○夕方暗くなると点灯、朝明るくなると消灯 ○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(20基)	内容	・夕方暗くなると点灯、朝明るくなると消灯 ・街路防犯灯の維持管理(防犯灯の見回り) ・街路防犯灯の電気代支払 毎月1回支払(18基) 上記をしました。		
	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	町会長	主なメンバー	町会長		
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	
	平均従事者数(人)	4	平均従事者数(人)	4	4	
	実施回数(回)	2	実施回数(回)	2	12	
	延べ従事者数(人)	8	延べ従事者数(人)	8	48	
	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)	8	延べ参加時間(時間)	8	48	
	合計(時間)	56 時間	合計(時間)	56 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	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、安全安心の まちづくりに取り組んでいることの周知をした		

	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	93,000	93,000	大阪市補助金	69,309	69,309	大阪市補助金
寄付金収入	22,000	0	地域負担金			
合 計	115,000	93,000		69,309	69,309	

◆ 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	20,500	20,500	堀越町街路防犯灯電気代	9,687	9,687	堀越町街路防犯灯電気代
光熱水費	20,500	20,500	大道1丁目東街路防犯灯電気代	13,734	13,734	大道1丁目東街路防犯灯電気代
光熱水費	32,500	32,500	悲田院町街路防犯灯電気代	29,932	29,932	悲田院町街路防犯灯電気代
光熱水費	41,500	41,500	南河堀町街路防犯灯電気代	15,956	15,956	南河堀町街路防犯灯電気代
合 計	115,000	115,000		69,309	69,309	
	うち補助金	93,000		うち補助金	69,309	

◆ 収支差額 0

0

平成29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	夏休み夜間巡視			夏休み夜間巡視		
実施日 又は期間	実施期間	平成29年6月～9月		実施期間	平成29年6月～9月	
	実施日	7月～8月		実施日	6月・7月	
事業目的	夏休み期間中の子供たちの安全指導					
具体的な 事業内容	開催時間	夜間約2時間		開催時間	夜間約2時間	
	実施場所	天王寺地域内		実施場所	天王寺地域と周辺地域	
	内容	地域の夏祭りの夜間巡視・繁華街などの巡視・塾帰りの子供たちへの指導。地域の方や警察などと連携を取りながら行う。		内容	地域の夏祭りの夜間巡視・繁華街などの巡視・塾帰りの子供たちへの指導。地域の方や警察などと連携を取りながら行った。6月30日、7月1、2、18、19日	
	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	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)	9	15	平均従事者数(人)	10	20
	実施回数(回)	1	7	実施回数(回)	2	5
	延べ従事者数(人)	9	105	延べ従事者数(人)	20	100
	平均参加時間(時間)	2	2	平均参加時間(時間)	2	2
	延べ参加時間(時間)	18	210	延べ参加時間(時間)	40	200
	合計(時間)	228 時間		合計(時間)	240 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)	
○			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(声かけ)			
広報の内容	活動内容周知		広報の内容	活動内容の周知をした		

	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	6,000	6,000	大阪市補助金	4,000	4,000	大阪市補助金
寄付金収入	13,250	0	地域負担金			
合 計	19,250	6,000		4,000	4,000	

◆ 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
食糧費	15,750	15,750	飲物(150円×15人×7回)	4,000	4,000	飲み物(100円×20本×2回)
消耗品費	3,500	3,500	電池、コピー用紙など			
合 計	19,250	19,250		4,000	4,000	
	うち補助金	6,000		うち補助金	4,000	

◆ 収支差額 0

0

平成29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	3	
	実施計画			実施報告		
事業名称	見守り活動			見守り活動		
実施日 又は期間	実施期間	平成29年4月～平成30年3月		実施期間	平成29年4月～3月	
	実施日	登校日 登下校時		実施日	登校日 登下校時	
事業目的	天王寺連合地域の児童が安全・安心に登下校でき、また地域の方々に見守られ、顔なじみになることによって、子どもたちが地域の中で安心して生き生きと育つ環境をつくる。					
具体的な 事業内容	開催時間	登校時：朝8時から30分、下校時：15時から30分		開催時間	登校時：朝7時45分から30分、下校時：15時から30分	
	実施場所	天王寺小学校近辺など		実施場所	天王寺小学校近辺と通学路	
	内容	天王寺連合地域の児童の登下校時見守り 事前会議2回		内容	天王寺連合地域の児童の登下校時見守り 事前会議2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	天王寺連合振興町会 災害救助青年部		主なメンバー	天王寺連合振興町会 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)	20	20	平均従事者数(人)	15	25
	実施回数(回)	2	200	実施回数(回)	2	200
	延べ従事者数(人)	40	4000	延べ従事者数(人)	30	5000
	平均参加時間(時間)	2	1	平均参加時間(時間)	2	1
	延べ参加時間(時間)	80	4000	延べ参加時間(時間)	60	5000
	合計(時間)	4080 時間		合計(時間)	5060 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 ポスター掲示 インターネット		○	チラシ配付 ポスター掲示 インターネット
		○	その他(各イベント等での案内、各世帯への案内)		○	その他(参加声かけ)
	広報の内容	広く活動に参加参画できるよう周知		広報の内容	広く活動に参加参画出来るよう周知した。	

	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	3,000	3,000	大阪市補助金	2,592	2,592	大阪市補助金
寄付金収入	3,000	0	地域負担金			
合 計	6,000	3,000		2,592	2,592	

◆ 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	3,000	3,000	タオル (150円×20人)			
食糧費	3,000	3,000	スタッフ飲み物150円×20人×1回	2,592	2,592	スタッフ飲み物96円×25本
合 計	6,000	6,000		2,592	2,592	
	うち補助金	3,000		うち補助金	2,592	

◆ 収支差額 0

0

平成29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	1		
	実施計画			実施報告			
事業名称	子育てサロンひまわり			子育てサロンひまわり			
実施日 又は期間	実施期間	平成29年4月1日～平成30年3月31日		実施期間	平成29年4月1日～平成30年3月31日		
	実施日	毎月第2水曜		実施日	毎月第2水曜日		
事業目的	幼児の遊びを通して子育て世代の親達の交流や、情報交換の場を提供し、また区役所等の子育てについての色々な情報を、この場を通して得ることが出来る、幼児の健全な育成を支える事を目的とする						
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	天王寺小学校		実施場所	天王寺小学校		
	内容	就学前の親子の交流と悩み相談など		内容	就学前の親子の交流と悩み相談などを行った。 打合せ会議2回(天王寺小学校)		
	一般参加人数	360 人		一般参加人数	延べ398 人		
実施体制	主なメンバー	民生委員、主任児童委員		主なメンバー	民生委員、主任児童委員		
	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)	8	8	平均従事者数(人)	6	9	
	実施回数(回)	12	12	実施回数(回)	10	10	
	延べ従事者数(人)	96	96	延べ従事者数(人)	60	90	
	平均参加時間(時間)	2	2	平均参加時間(時間)	2	3	
	延べ参加時間(時間)	192	192	延べ参加時間(時間)	120	270	
	合計(時間)	384 時間		合計(時間)	390 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(呼びかけ)	
広報の内容	活動の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	活動の周知と参加の呼びかけをした			

	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	40,000	40,000	大阪市補助金	40,000	40,000	大阪市補助金
寄付金収入	25,000	0	地域負担金	12,895	0	地区民生
合 計	65,000	40,000		52,895	40,000	

◆ 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	59,000	59,000	養生テープ(500円×40個)、 名札(100円×100枚) 衛生用品(消毒液、他) サロン用おもちゃ他29,000円	52,258	52,258	養生テープ(463円×30コ) シュレッダー4,622円 サロン用おもちゃ、他
印刷製本費	6,000	6,000	写真プリント代			
食糧費				637	637	打合せ会議用 お茶代
合 計	65,000	65,000		52,895	52,895	
	うち補助金	40,000		うち補助金	40,000	

◆ 収支差額 0

0

平成29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	子ども夏休み体験教室			子ども夏休み体験教室		
実施日 又は期間	実施期間	平成29年6月～9月		実施期間	平成29年6月～9月	
	実施日	8月6日(日)		実施日	7月30日	
事業目的	夏休みに色々な体験を通して、子どもと地域との世代間交流と、子どもの健全な育成と生活力を養うことを目的とする。					
具体的な 事業内容	開催時間	8月6日 15:00～20:00		開催時間	7月30日 13:00～20:00	
	実施場所	天王寺小学校及び天王寺地域内		実施場所	天王寺小学校	
	内容	○キャンプファイヤー ○料理体験教室 ○事前会議3回		内容	○プール遊び ○キャンプファイヤー ○シュートゲーム ○事前会議2回(場所:小学校)、準備1回を行った	
	一般参加人数	250 人		一般参加人数	276 人	
実施体制	主なメンバー	連合青年会、青少年指導員		主なメンバー	連合青年会、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)	15	30	平均従事者数(人)	15	67
	実施回数(回)	3	1	実施回数(回)	3	1
	延べ従事者数(人)	45	30	延べ従事者数(人)	45	67
	平均参加時間(時間)	2	10	平均参加時間(時間)	2	9
	延べ参加時間(時間)	90	300	延べ参加時間(時間)	90	603
	合計(時間)	390 時間		合計(時間)	693 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	活動の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	活動の周知と参加の呼びかけをした。	

	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	160,000	160,000	大阪市補助金	160,000	160,000	大阪市補助金
寄付金収入	69,900	0	地域・PTA負担金	18,653	0	連青、地区社協
合 計	229,900	160,000		178,653	160,000	

◆ 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	21,800	21,800	・キャンプファイヤー用薪 11,800円 ・チラシ、ポスター用カラー 用紙、カセットボンベ、 紙皿、その他消耗品など 10,000円	20,801	20,801	・キャンプファイヤー用薪 10,000円 ・洗剤、容器、消毒液、氷 その他消耗品など 12,537円
印刷製本費	3,000	3,000	写真現像費			
食糧費	21,600	21,600	スタッフ弁当（600円×30人） 事前会議スタッフ飲物 （120円×30人）	22,536	22,536	スタッフ用 ・弁当 500円×35個 ・お茶 100円×35個 ・あめ 1,536円
保険料	33,500	33,500	134円×250人	20,100	20,100	134円×150人
消耗品費 （食材）	150,000	150,000	料理体験用食材（600円×250人）	107,016	107,016	料理体験用材料、熱中症 予防用ドリンク類、他
光熱水費				5,200	5,200	ガス類使用料
手数料				3,000	3,000	ゴミ処理用手数料
合 計	229,900	229,900		178,653	178,653	
	うち補助金	160,000		うち補助金	160,000	

◆ 収支差額 0

0

平成29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	夏休みラジオ体操			夏休みラジオ体操			
実施日 又は期間	実施期間	平成29年6月～9月		実施期間	平成29年6月～9月		
	実施日	平成29年7月20日～26日・8月19日～25日		実施日	平成29年7月21日～27日・8月18日～24日		
事業目的	地域の子供から高齢者までの健康維持・増進 地域のコミュニケーションづくり						
具体的な 事業内容	開催時間	6:30～7:30		開催時間	6:30～7:30		
	実施場所	稲生公園・天王寺小学校		実施場所	稲生公園・天王寺小学校		
	内容	地域の多くの人に参加の呼び掛けをし、ラジオ体操の設備の準備及び運営		内容	地域の多くの人に参加の呼び掛けをし、ラジオ体操の設備の準備及び運営を行った。		
	一般参加人数	150 人		一般参加人数	延べ約200 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)	8	15	平均従事者数(人)	8	15	
	実施回数(回)	2	14	実施回数(回)	2	14	
	延べ従事者数(人)	16	210	延べ従事者数(人)	16	210	
	平均参加時間(時間)	2	2	平均参加時間(時間)	2	2	
	延べ参加時間(時間)	32	420	延べ参加時間(時間)	32	420	
	合計(時間)	452 時間		合計(時間)	452 時間		
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○	回覧	広報の方法 (該当に○印)	○	回覧	
		○	チラシ配付		○	チラシ配付	
		○	ポスター掲示		○	ポスター掲示	
		○	インターネット		○	インターネット	
		その他()				その他()	
広報の内容	活動の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	活動の周知と参加の呼びかけをした			

	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	4,266	4,266	大阪市補助金
寄付金収入	3,200	0	地域負担金	31,777	0	地区社協
合 計	33,200	30,000		36,043	4,266	

◆ 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	27,800	27,800	タオル(＠150円×165人) ラジオ電池(100円×8本)、 用紙など2,250円	516	516	細紐
食糧費	5,400	5,400	スタッフ飲物 (120円×15人×3回)	4,509	3,750	スタッフ飲物 7月27日10本、8月24 日15本を活用
消耗品費				31,018	0	参加者用景品
合 計	33,200	33,200		36,043	4,266	
	うち補助金	30,000		うち補助金	4,266	

◆ 収支差額 0

0

平成29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	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29年10月～1月		実施期間	平成29年10月～1月		
	実施日	12月3日(日)		実施日	12月3日(日)		
事業目的	地域の子供から高齢者までが、餅つきをとおして 伝統文化の継承とコミュニケーションを図る。						
具体的な 事業内容	開催時間	10:00～13:00					開催時間
	実施場所	天王寺小学校		実施場所	天王寺小学校		
	内容	地域全体の世代間交流と文化継承の ため広くお声かけして参加を促す。 もちつき大会前日の準備と当日の運営 事前打合せ3回		内容	地域全体の世代間交流と文化継承の ため広くお声かけして参加を促す。 もちつき大会前日の準備と当日の運営と 事前打合せ3回を行った。		
	一般参加人数	600 人		一般参加人数	600 人		
実施体制	主なメンバー	天王寺小学校のPTAと地域の各団体		主なメンバー	天王寺小学校PTAと地域の各団体		
	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)	30	50	平均従事者数(人)	10	50	
	実施回数(回)	3	1	実施回数(回)	3	1	
	延べ従事者数(人)	90	50	延べ従事者数(人)	30	50	
	平均参加時間(時間)	2	8	平均参加時間(時間)	2	8	
	延べ参加時間(時間)	180	400	延べ参加時間(時間)	60	400	
	合計(時間)	580 時間		合計(時間)	460 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(声かけ)
広報の内容	活動の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	活動の周知と参加の呼びかけをした			

	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	136,281	136,281	大阪市補助金
寄付金収入	52,840	0	地域・PTA負担金	40,000	0	天小PTA
合 計	172,840	120,000		176,281	136,281	

◆ 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
消耗品費 （食材）	117,040	117,040	もち米代140g×600人＝84,000g 560円×84kg＝47,040円 きな粉、ノリ、砂糖、ヨモギ、エビ、豚 汁の材料など70,000円	125,289	125,289	もち米代530円×91kg（48,230円） 黄粉、ヨモギ、エビ、他（41,148円） 野菜、調味料、他（35,911円）
食糧費	10,800	10,800	スタッフ飲物（120円× 30人×3回）			
光熱水費	15,000	15,000	灯油・プロパンガス・コンロ	16,000	16,000	LPガス、白灯油、他
消耗品費	30,000	30,000	まな板10枚 ゴミ袋、消毒液、洗剤、手 袋、ハンドペーパー、他	20,560	20,560	クロス、マスク、ゴム手 袋 紙皿、他
保険料				5,432	5,432	保険代、振込み手数料
手数料				4,000	4,000	ゴミ廃棄処理
使用料				5,000	5,000	食材、道具運搬用
合 計	172,840	172,840		176,281	176,281	
	うち補助金	120,000		うち補助金	136,281	

◆ 収支差額 0

0

平成29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	子どもの健全育成事業			子どもの健全育成事業			
実施日 又は期間	実施期間	平成29年4月～平成30年3月		実施期間	平成29年4月～平成30年3月		
	実施日	平成29年6月～10月		実施日	平成30年2月18日		
事業目的	地域の子供たちの健全育成を目的に企画						
具体的な 事業内容	開催時間	11時～15時		開催時間	13時半～16時		
	実施場所	天王寺動物園予定		実施場所	天王寺小学校		
	内容	子供の健全育成の為、昔の遊びや動物園の見学、地域の歴史研究などの開催 事前会議2回		内容	天王寺小学校でプロ野球オリックスの方(3名)とのティボール体験教室を行った。 11時から準備		
	一般参加人数	50 人		一般参加人数	子供22人、大人12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、天王寺小学校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)	8	15	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)	16	15	延べ従事者数(人)	10	15	
	平均参加時間(時間)	2	4	平均参加時間(時間)	2	5	
	延べ参加時間(時間)	32	60	延べ参加時間(時間)	20	75	
	合計(時間)	92 時間		合計(時間)	95 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	活動の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	活動の周知と参加の呼びかけをした		

	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	10,000	10,000	大阪市補助金	7,863	7,863	大阪市補助金
寄付金収入	6,150		地域負担金	2,390		青少年指導員会
合 計	16,150	10,000		10,253	7,863	

◆ 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	7,500	7,500	入場料(大人500円×15人)			
食糧費	4,650	4,650	スタッフお茶代(事前会議) 8人×150円×2回 スタッフお茶代(当日) 15人×150円×1回	10,253	7,863	スタッフ弁当600円×5個 スタッフ弁当522円×5個 飲み物160円×29本
保険料	1,500	1,500	ボランティア保険			
消耗品費	2,500	2,500	コピー用紙代、文具など			
合 計	16,150	16,150		10,253	7,863	
	うち補助金	10,000		うち補助金	7,863	

◆ 収支差額 0

0

平成29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	地域の担い手育成事業			地域の担い手育成事業			
実施日 又は期間	実施期間	平成29年4月～平成30年3月		実施期間	平成29年4月～平成30年3月		
	実施日	平成29年4月1日～平成30年3月31日		実施日	平成29年4月1日～平成30年3月31日		
事業目的	地域の子どもから青少年までを対象に地域での、コミュニティづくりや健全育成と次代の担い手育成。 ○地域活動協議会の各事業の手伝いなどへの積極的な協力を促す ○青少年の健全育成、地域への愛着を育てる ○発表の機会等を通して、目標意識(やる気)と地域意識の醸成や世代間交流の機会の提供を行い、地域で子どもを育てる、見守る、助け合う風土づくり						
具体的な 事業内容	開催時間	毎週土曜日 19:00～21:00		開催時間	毎週土曜日 19:00～21:00		
	実施場所	YMCA、一心寺		実施場所	YMCA、一心寺、興国高校		
	内容	○地域による河堀太鼓教室(多世代の参加あり) ○地域行事でんてん祭りへの出演(世代間交流をはかる)及び事業手伝い。 ○区民祭り、大阪マラソン、年越しの太鼓に参加		内容	・地域による河堀太鼓教室(多世代の参加あり) ・地域行事でんてん祭り10月15日への出演(世代間交流をはかる)及び事業手伝い。 主な参加イベント ・天小運動会5/29 ・地域のお祭り準備と練習8/17 ・地域のお祭り8/18・8/19 ・聖和サマーフェスタ7/24 ・区民祭り9/11 ・大阪マラソン11/26 ・もちつき大会12/3 ・年越しの太鼓12/31		
	一般参加人数	1回あたり20～30 人		一般参加人数	1回あたり20～30 人		
実施体制	主なメンバー	河堀青年会		主なメンバー	河堀青年会		
	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)	5	10	平均従事者数(人)	5	10	
	実施回数(回)	3	52	実施回数(回)	5	52	
	延べ従事者数(人)	15	520	延べ従事者数(人)	25	520	
	平均参加時間(時間)	2	3	平均参加時間(時間)	2	3	
	延べ参加時間(時間)	30	1560	延べ参加時間(時間)	50	1560	
	合計(時間)	1590 時間		合計(時間)	1610 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(手紙配布)		○	その他(手紙配布)		
広報の内容	活動の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	活動の周知と参加の呼びかけをした。			

	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	100,000	100,000	大阪市補助金	100,000	100,000	大阪市補助金
寄付金収入	25,000	0	地域負担金	65,000	0	河堀青年会負担金
合 計	125,000	100,000		165,000	100,000	

◆ 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	86,500	86,500	太鼓のバチ（2本1組5セット） 15,000円、他道具20,000円 発表用ユニフォーム（10人分）50,000円 スタッフタオル（150円×10人分）1,500円			
使用料	6,750	6,750	太鼓運搬代（レンタカー）	105,000	105,000	貸衣装代、太鼓レンタル料 運搬用車両レンタル料
食糧費	21,750	21,750	スタッフ飲物代（150円×145人）			
委託料	10,000	10,000	音響委託費	60,000	60,000	年間委託費5,000円×12カ月
合 計	125,000	125,000		165,000	165,000	
	うち補助金	100,000		うち補助金	100,000	

◆ 収支差額 0 0

平成29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	地域介護予防教室(写経、唄声サロン)			地域介護予防教室(写経、唄声サロン、百歳体操)			
実施日 又は期間	実施期間	平成29年4月1日～平成30年3月31日		実施期間	平成29年4月1日～平成30年3月31日		
	実施日	毎月第1、3月曜 第1金曜		実施日	毎月第1、3月曜 第1金曜		
事業目的	写経や唄声サロンへの高齢者の参加を促し、閉じこもりや介護の予防をはかる。						
具体的な 事業内容	開催時間	写経10:30～12:00、唄声サロン13:00～16:00		開催時間	10:30～12:00		
	実施場所	天王寺連合会館		実施場所	天王寺連合会館		
	内容	写経(漢字やお経を筆で写す) 唄声サロン(皆で唄う)		内容	写経(漢字やお経を筆で写す) 唄声サロン(皆で唄う) 百歳体操(ビデオでの体操)を行った。 折り紙教室を行った。		
	一般参加人数	各10 人		一般参加人数	延べ261 人		
実施体制	主なメンバー	地域住民		主なメンバー	地区社協、地域住民		
	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)	5	3	平均従事者数(人)	5	3	
	実施回数(回)	3	34	実施回数(回)	3	30	
	延べ従事者数(人)	15	102	延べ従事者数(人)	15	90	
	平均参加時間(時間)	1	3	平均参加時間(時間)	1	2	
	延べ参加時間(時間)	15	306	延べ参加時間(時間)	15	180	
	合計(時間)	321 時間		合計(時間)	195 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	活動の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	活動の周知と参加の呼びかけをした		

	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	38,000	38,000	大阪市補助金	33,000	33,000	大阪市補助金
寄付金収入	15,000	0	老人会、地域からの寄付	1,240	0	地区社会福祉協議会
合 計	53,000	38,000		34,240	33,000	

◆ 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
使用料	37,400	37,400	会場使用料(1,100円×34回)	33,000	33,000	会場使用料(1,100円×30回)
消耗品費	8,000	8,000	CD-RW、DVD、など	1,240	1,240	教室用折り紙
備品修繕費	5,000	5,000	機材の修理代			
食糧費	2,600	2,600	茶葉1年分			
合 計	53,000	53,000		34,240	34,240	
	うち補助金	38,000		うち補助金	33,000	

◆ 収支差額 0

0

平成29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	福祉、健康研修会			福祉、健康研修会		
実施日 又は期間	実施期間	平成29年4月～平成30年3月 年2回(春と秋)		実施期間	平成29年4月～平成30年3月 年2回(春と秋)	
事業目的	認知症予防と健康に貢献出来る事を目的とする。					
具体的な 事業内容	開催時間	10:30～12:30		開催時間	12:30～14:30	
	実施場所	天王寺連合会館		実施場所	天王寺連合会館	
	内容	1回目、未定(春に予定) 2回目、未定(秋を予定)		内容	・1回目、7月14日(金) 血管年齢測定、血管年齢について ・2回目、11月15日(水) 運動機能改善講習会 を行った。	
	一般参加人数	延べ約80人		一般参加人数	48人	
実施体制	主なメンバー	地区社協		主なメンバー	地区社会福祉協議会	
	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)	8	8	平均従事者数(人)	5 5	
	実施回数(回)	2	2	実施回数(回)	2 2	
	延べ従事者数(人)	16	16	延べ従事者数(人)	10 10	
	平均参加時間(時間)	1	2	平均参加時間(時間)	1 3	
	延べ参加時間(時間)	16	32	延べ参加時間(時間)	10 30	
	合計(時間)	48 時間		合計(時間)	40 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	活動の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	活動の周知と参加の呼びかけをした		

	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	50,000	50,000	大阪市補助金	15,000	15,000	大阪市補助金
寄付金収入	15,000	0	地域からの補助			
合 計	65,000	50,000		15,000	15,000	

◆ 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	35,000	35,000	教材、コピー用紙、インク、他			
使用料	5,000	5,000	会場使用料2,500円×2回	5,000	5,000	会場使用料（2,500円×2回）
委託料	10,000	10,000	研修の委託費	10,000	10,000	研修の委託料
印刷製本費	15,000	15,000	広報印刷（100円×150部） 他の福祉活動周知含む			
合 計	65,000	65,000		15,000	15,000	
	うち補助金	50,000		うち補助金	15,000	

◆ 収支差額 0

0

平成29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	唄おう会(ブーケ)			唄おう会(ブーケ)			
実施日 又は期間	実施期間	平成29年4月1日～平成30年3月31日		実施期間	平成29年4月1日～平成30年3月31日		
	実施日	毎週火曜日		実施日	毎週火曜日		
事業目的	唄をとおして、地域の方々との交流と情報交換、及び健康促進を図る						
具体的な 事業内容	開催時間	10:30 ～12:00		開催時間	10:30～12:00		
	実施場所	天王寺連合会館		実施場所	天王寺連合会館		
	内容	○講師による唄の教室 ○5月野外研修、10月のてんてん祭り出演		内容	・講師による唄の教室(40回) ・6月6日に野外研修、10月15日てんてん祭りに出演した。		
	一般参加人数	延べ約660人		一般参加人数	延べ693 人		
実施体制	主なメンバー	講師、委員		主なメンバー	講師、地域住民		
	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)	3	3	平均従事者数(人)	3	3	
	実施回数(回)	4	44	実施回数(回)	4	42	
	延べ従事者数(人)	12	132	延べ従事者数(人)	12	126	
	平均参加時間(時間)	1	1.5	平均参加時間(時間)	1		
	延べ参加時間(時間)	12	198	延べ参加時間(時間)	12	0	
	合計(時間)	210 時間		合計(時間)	12 時間		
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○	回覧	広報の方法 (該当に○印)	○	回覧	
			チラシ配付		○	チラシ配付	
		○	ポスター掲示		○	ポスター掲示	
			インターネット			インターネット	
		○	その他(声かけ)		○	その他(声かけ)	
広報の内容	活動の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	活動の周知と参加の呼びかけをした			

	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	46,200	46,200	大阪市補助金	64,000	64,000	大阪市補助金
会費	51,000	0	会費 月1人300円	61,200	0	会費 月1人300円
合 計	97,200	46,200		125,200	64,000	

◆ 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
使用料	46,200	46,200	会場使用料（1,100円×42回）	44,000	44,000	会場使用料（1,100円×40回）
消耗品費	5,000	5,000	教材、楽譜ほか			
報償費	46,000	46,000	ブーケ教室の謝礼 （5000円×2回、 3000円×12回）	36,000	36,000	ブーケ教室の実費弁償相 当 （3,000円×12回）
その他				45,200	0	研修会費、食事代他
合 計	97,200	97,200		125,200	80,000	
	うち補助金	46,200		うち補助金	64,000	

◆ 収支差額 0

0

平成29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	4	
	実施計画			実施報告		
事業名称	和楽器文化交流会(琴音会)			和楽器文化交流会(琴音会)		
実施日 又は期間	実施期間	平成29年4月1日～平成30年3月31日		実施期間	平成29年4月1日～平成30年3月31日	
	実施日	毎月 第1、第2月曜日		実施日	毎月第1木曜、第3木曜	
事業目的	琴の演奏をとおしてのボランティア活動と、地域交流を目的とする					
具体的な 事業内容	開催時間	13:00 ～16:00		開催時間	13:00～16:00	
	実施場所	天王寺連合会館		実施場所	天王寺連合会館	
	内容	○講師による練習会 ○ボランティアの要請に応じて演奏、体験会(年2回) ○ミニミニ音楽会での演奏、高齢者食事サービスでの演奏、他(年4回)		内容	・練習会(20回) ・ミニミニ音楽祭での演奏、高齢者食事サービスでの演奏を3回行った。	
	一般参加人数	延べ約90人		一般参加人数	のべ70人	
実施体制	主なメンバー	地域ボランティア		主なメンバー	地域ボランティア	
	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)	3	2	平均従事者数(人)	3	3
	実施回数(回)	4	28	実施回数(回)	3	23
	延べ従事者数(人)	12	56	延べ従事者数(人)	9	69
	平均参加時間(時間)	1	3	平均参加時間(時間)	2	3
	延べ参加時間(時間)	12	168	延べ参加時間(時間)	18	207
	合計(時間)	180 時間		合計(時間)	225 時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○	回覧	広報の方法 (該当に○印)	○	回覧
		○	チラシ配付		○	チラシ配付
		○	ポスター掲示		○	ポスター掲示
		○	インターネット		○	インターネット
	○	その他(声かけ)		○	その他(声かけ)	
広報の内容	活動の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	活動の周知と参加の呼びかけをした。		

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	27,000	27,000	大阪市補助金	32,800	32,800	大阪市補助金	
寄付金収入	18,200	0	地域負担金				
合 計	45,200	27,000		32,800	32,800		
◆ 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	24,200	24,200	会場使用料(1,100円×22回)	22,000	22,000	会館使用料1,100円×20回	
消耗品費	16,000	16,000	楽譜、弦、カバー、他				
通信運搬費	5,000	5,000	運搬費(介護事業所など 体験学習と演奏会)				
備品修繕費				10,800	10,800	琴弦修理費	
合 計	45,200	45,200		32,800	32,800		
	うち補助金	27,000		うち補助金	32,800		

◆ 収支差額 0

0

平成29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	5	
	実施計画			実施報告		
事業名称	幸子会			幸子会		
実施日 又は期間	実施期間	平成29年4月1日～平成30年3月31日		実施期間	平成29年4月1日～平成30年3月31日	
	実施日	毎月第1、第4水曜日		実施日	毎月第1、第4水曜日	
事業目的	大正琴演奏での、地域ボランティア活動と地域交流を目的とする					
具体的な 事業内容	開催時間	10:30 ～12:00		開催時間	10:30～12:00	
	実施場所	天王寺連合会館		実施場所	天王寺連合会館	
	内容	○講師による大正琴の教室 ○10月てんてん祭り、ミニミニ音楽祭出演、高齢者食事サービスでの演奏、ボランティア依頼での演奏、他		内容	・講師による大正琴の教室(22回) ・春、秋のミニミニ音楽祭出演(2回) ・高齢者食事サービスでの演奏(2回) ・てんてん祭り(10月15日)で演奏	
	一般参加人数	延べ約220人		一般参加人数	のべ105 人	
実施体制	主なメンバー	地域ボランティア		主なメンバー	地域ボランティア	
	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	2	平均従事者数(人)	2	2
	実施回数(回)	4	28	実施回数(回)	4	27
	延べ従事者数(人)	8	56	延べ従事者数(人)	8	54
	平均参加時間(時間)	1	1.5	平均参加時間(時間)	1	1
	延べ参加時間(時間)	8	84	延べ参加時間(時間)	8	54
	合計(時間)	92 時間		合計(時間)	62 時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○	回覧	広報の方法 (該当に○印)	○	回覧
		○	チラシ配付		○	チラシ配付
		○	ポスター掲示		○	ポスター掲示
		○	インターネット		○	インターネット
	○	その他(声かけ)		○	その他(声かけ)	
広報の内容	活動の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	活動の周知と参加の呼びかけをした		

	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	24,200	24,200	大阪市補助金	34,200	34,200	大阪市補助金
会費	29,000	0	会費 月500円	20,000	0	会費 月500円(のべ40人分)
合 計	53,200	24,200		54,200	34,200	

◆ 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	24,200	24,200	会場使用料(1,100円×22回)	24,200	24,200	会館使用料(1,100円×22回)
報償費	24,000	24,000	大正琴教室の謝礼 (2,000円×12回)	30,000	30,000	大正教室の実費弁償相当 分(2,500円×12回)
消耗品費	5,000	5,000	教材(楽譜本)			
合 計	53,200	53,200		54,200	54,200	
	うち補助金	24,200		うち補助金	34,200	

◆ 収支差額 0

0

平成29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	6	
	実施計画			実施報告		
事業名称	ビオラの会			ビオラの会		
実施日 又は期間	実施期間	平成29年4月1日～平成30年3月31日		実施期間	平成29年4月1日～平成30年3月31日	
	実施日	毎月第2、4火曜日		実施日	毎月第2、第4火曜日	
事業目的	民踊をととして、ボランティア活動と地域交流を目的とする。					
具体的な 事業内容	開催時間	13:00 ～ 16:00		開催時間	13:00～16:00	
	実施場所	天王寺連合会館(2階)		実施場所	天王寺連合会館	
	内容	○講師による民踊教室 ○10月てんてん祭り出演、高齢者食事サービスからの依頼でのボランティア出演、福祉事業所からの依頼でのボランティア出演、他		内容	・講師による民踊教室(年間21回) ・てんてん祭り出演(10月15日) ・高齢者食事サービス出演(1月26日) ・介護事業所ボランティア出演(2回)	
	一般参加人数	延べ約130人		一般参加人数	のべ134 人	
実施体制	主なメンバー	地域ボランティア		主なメンバー	地域ボランティア	
	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)	
	平均従事者数(人)	3	3	平均従事者数(人)	3	5
	実施回数(回)	3	25	実施回数(回)	3	25
	延べ従事者数(人)	9	75	延べ従事者数(人)	9	125
	平均参加時間(時間)	1	3	平均参加時間(時間)	2	3
	延べ参加時間(時間)	9	225	延べ参加時間(時間)	18	375
	合計(時間)	234 時間		合計(時間)	393 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	活動の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	活動の周知と参加の呼びかけをした。		

	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	29,200	29,200	大阪市補助金	30,000	30,000	大阪阪市補助金
寄付金収入	8,800		地域負担金			
会費	48,000	0	会費 月1,000円	66,000	0	会費月1,000円
合 計	86,000	29,200		96,000	30,000	

◆ 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
使用料	24,200	24,200	会場使用料(1,100円×22回)	23,100	23,100	会館使用料1,100円×21回
消耗品費	5,000	5,000	教材(CD、和傘他)			
食糧費	10,800	10,800	お茶代3人×24回×150円			
報償費	46,000	46,000	ビオラ教室の謝礼 (5000円×2回) (3000円×12回)	35,000	35,000	ビオラ教室の謝礼 (3,000円×10回)(5,000円×1回)
その他				37,900	0	出演時等食事代、交通費ほか
合 計	86,000	86,000		96,000	58,100	
	うち補助金	29,200		うち補助金	30,000	

◆ 収支差額 0

0

平成29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	7		
	実施計画			実施報告			
事業名称	相談事業			相談事業			
実施日 又は期間	実施期間	平成29年4月1日～平成30年3月31日		実施期間	平成29年4月1日～平成30年3月31日		
	実施日	通年(平日)		実施日	通年(平日)		
事業目的	福祉事業がスムーズ、活発に活動できるよう、事業全般の連絡調整や福祉相談を通して地域活動に貢献することを目的とする。						
具体的な 事業内容	開催時間	通年(月曜～金曜の平日)		開催時間	通年(月曜～金曜の平日)		
	実施場所	天王寺連合会館		実施場所	天王寺連合会館		
	内容	○地域の各関係機関、各団体等との連絡調整 ○地域福祉相談の電話、FAX、対話による対応(年間400件程度)		内容	・地域の各関連機関、各団体との連絡調整 ・地域福祉相談の電話、FAX、での対話に対応(年間400件程度)		
	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	地域住民、ボランティア		主なメンバー	地域住民、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)	3	3	平均従事者数(人)	3	3	
	実施回数(回)	8	60	実施回数(回)	10	60	
	延べ従事者数(人)	24	180	延べ従事者数(人)	30	180	
	平均参加時間(時間)	2	1	平均参加時間(時間)	2	1	
	延べ参加時間(時間)	48	180	延べ参加時間(時間)	60	180	
	合計(時間)	228 時間		合計(時間)	240 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(FAXや手渡しによる案内)		○	その他(FAXや手渡しによる案内)	
広報の内容	活動の周知と呼びかけ		広報の内容	活動の周知と呼びかけをした			

	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	42,000	42,000	大阪市補助金	39,632	39,632	大阪市補助金
寄付金収入	7,500	0	地域からの助成金			
合 計	49,500	42,000		39,632	39,632	
◆ 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
通信運搬費	42,000	42,000	電話・FAX代(3,500円×12か月)	38,250	38,250	電話・FAX代(1年分)
消耗品費	1,500	1,500	記録用ノート、文具			
備品修繕費	6,000	6,000	自転車パンク修理代	1,382	1,382	自転車修理代
合 計	49,500	49,500		39,632	39,632	
	うち補助金	42,000		うち補助金	39,632	

◆ 収支差額 0

0

平成29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	8		
	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29年4月～平成30年3月		実施期間	平成29年4月～平成30年3月		
	実施日	第2・第4金曜日		実施日	第2、第4、金曜日		
事業目的	一人暮らし高齢者や高齢夫婦世帯に対して食事を提供することで、利用者の健康増進と地域社会の連携を深め、福祉の向上に寄与する。						
具体的な 事業内容	実施時間	10:30～12:00		実施時間	10:30～12:00		
	実施場所	天王寺連合会館		実施場所	天王寺連合会館		
	提供方法	会食		提供方法	会食		
	年間回数	22回(イベント実施4回)		年間回数	22回(イベント実施5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	26人		利用登録者数	27人		
	1回当たり利用者	18人		1回当たり利用者	約19人		
	利用者負担額	300円／食		利用者負担額	300円／食		
実施体制	年間食数	572食(利用者18人×22回、従事者8人×22回)		年間食数	663食 (利用者延べ416人、従事者延べ184人、見学者延べ63人)		
	登録ボランティア数	25人		登録ボランティア数	23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)	5	8	平均従事者数(人)	5	8	
	実施回数(回)	12	22	実施回数(回)	12	22	
	延べ従事者数(人)	60	176	延べ従事者数(人)	60	176	
	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)	60	528	延べ参加時間(時間)	60	528	
広報の方法	合計(時間)	588 時間		合計(時間)	588 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	
	○	その他(会場で)	○	その他(会場で)			
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をした			

	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	228,000	228,000	大阪市補助金	230,660	230,660	大阪市補助金
事業収入	171,600	0	利用料(＠300円×572食)	217,350	0	利用料(300円×600個) 見学者(63食分37,350円)
寄付金収入	4,500	0	地域負担金 他			
繰越金				6,571	0	繰越金
合 計	404,100	228,000		454,581	230,660	

◆ 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	14,920	14,920	食器、ハンドタオル 他	18,674	18,674	テーブルクロス、急須他
使用料	24,200	24,200	会館使用料(1100円×22回)	24,200	24,200	会場使用料(1100円×22回)
食糧費	328,600	328,600	お弁当(550円×572食) 他14,000円(デザートなど)	386,950	386,950	お弁当663食
委託料	20,000	20,000	イベントの委託費4回分			
印刷製本費	3,000	3,000	記録用、パネル展示用写真現像費			
保険料	11,880	11,880	参加者保険(30円×18人×22回)	12,510	12,510	参加者417人×30円
消耗品費(食材)	1,500	1,500	茶葉(500円×3袋)	12,247	12,247	茶葉、シチュー材料、他
合 計	404,100	404,100		454,581	454,581	
	うち補助金	228,000		うち補助金	230,660	

◆ 収支差額 0

0

平成29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	エ. 健康			整理番号	1		
	実施計画			実施報告			
事業名称	健康づくり(舞気功)			健康づくり(舞気功)			
実施日 又は期間	実施期間	平成29年4月1日～平成30年3月31日		実施期間	平成29年4月1日～平成30年3月31日		
	実施日	毎月第1、第3木曜日		実施日	毎月第1、第3木曜日		
事業目的	気功をととして、健康促進と地域交流を目的とする						
具体的な 事業内容	開催時間	10:30 ～12:00					開催時間
	実施場所	天王寺連合会館		実施場所	天王寺連合会館		
	内容	講師による気功教室		内容	講師による気功教室		
	一般参加人数	延べ約150人		一般参加人数	123 人		
実施体制	主なメンバー	地域住民		主なメンバー	地域住民		
	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)	3	3	平均従事者数(人)	3	3	
	実施回数(回)	3	22	実施回数(回)	3	20	
	延べ従事者数(人)	9	66	延べ従事者数(人)	9	60	
	平均参加時間(時間)	1	1.5	平均参加時間(時間)	1	2	
	延べ参加時間(時間)	9	99	延べ参加時間(時間)	9	120	
	合計(時間)	108 時間		合計(時間)	129 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(声かけ)		
広報の内容	活動の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	活動の周知と参加の呼びかけをした			

	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	24,200	24,200	大阪市補助金	32,000	32,000	大阪市補助金
会費	51,000	0	会費 月500円	26,000	0	会費 月500円(のべ52人分)
合 計	75,200	24,200		58,000	32,000	

◆ 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
使用料	24,200	24,200	会場使用料(1,100円×22回)	22,000	22,000	会場使用料(1,100円×20回)
消耗品費	5,000	5,000	教材(CD、他)			
報償費	46,000	46,000	気功教室の謝礼 (5000円×2回、 3000円×12回)	36,000	36,000	気功教室の実費弁償相分 (3,000円×12回)
合 計	75,200	75,200		58,000	58,000	
	うち補助金	24,200		うち補助金	32,000	

◆ 収支差額 0

0

平成29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	エ. 健康			整理番号	2	
	実施計画			実施報告		
事業名称	健康体操			健康体操		
実施日 又は期間	実施期間	平成29年4月1日～平成30年3月31日		実施期間	平成29年4月1日～平成30年3月31日	
	実施日	毎週火曜日		実施日	毎週火曜日	
事業目的	体操をととして、健康づくりとコミュニティづくりを目的とする					
具体的な 事業内容	開催時間	14:00 ～15:30		開催時間	14:00～15:30	
	実施場所	天王寺連合会館		実施場所	天王寺連合会館	
	内容	講師による健康体操教室		内容	講師による健康体操教室をした	
	一般参加人数	延べ約590人		一般参加人数	延べ523 人	
実施体制	主なメンバー	地域住民		主なメンバー	地域住民	
	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)	3	3	平均従事者数(人)	3	3
	実施回数(回)	3	45	実施回数(回)	3	42
	延べ従事者数(人)	9	135	延べ従事者数(人)	9	126
	平均参加時間(時間)	1	1.5	平均参加時間(時間)	1	3
	延べ参加時間(時間)	9	202.5	延べ参加時間(時間)	9	378
	合計(時間)	211.5 時間		合計(時間)	387 時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○	回覧	広報の方法 (該当に○印)	○	回覧
		○	チラシ配付		○	チラシ配付
		○	ポスター掲示		○	ポスター掲示
		○	インターネット		○	インターネット
	○	その他(声かけ)	○	その他(声かけ)		
広報の内容	活動の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	活動の周知と参加の呼びかけをした		

	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	46,200	46,200	大阪市補助金	46,200	46,200	大阪市補助金
寄付金収入	8,400	0	地域負担金	2,000	0	個人
合 計	54,600	46,200		48,200	46,200	
◆ 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	49,500	49,500	会場使用料(1,100円×45回)	46,200	46,200	会場使用料1,100円×42回
消耗品費	3,600	3,600	教材など			
消耗品費 (食材)	1,500	1,500	茶葉(500円×3袋)	2,000	2,000	茶葉(500円×4袋)
合 計	54,600	54,600		48,200	48,200	
	うち補助金	46,200		うち補助金	46,200	

◆ 収支差額 0

0

平成29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	てんてん祭り			てんてん祭り			
実施日 又は期間	実施期間	平成29年9月～平成30年1月		実施期間	平成29年6月～平成30年1月		
	実施日	10月		実施日	10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。「てんてん祭り」を通じて、より一層地域の連帯と親睦を深め、明るく、楽しく、いつまでも思い出に残るように。						
具体的な 事業内容	開催時間	10:00 ～16:00		開催時間	10:00～16:00		
	実施場所	天王寺小学校		実施場所	天王寺小学校		
	内容	○模擬店を始め、舞台では各種演芸 ・舞台（ステージプログラム） ・模擬店（飲食） ・ゲームコーナー、バザー ・即売店 ・大抽選会 ○プログラムパンフレット作成 ○準備会議開催（3回、各回約30人）		内容	・模擬店及び、舞台での演奏や踊りをした・ 舞台（ステージプログラム） 模擬店（飲食） ゲームコーナー 即売店 大抽選会 ・プログラム、パンフレット、を作成した。 ・準備会議開催（3回）しました。 ・前日準備40人		
	一般参加人数	1500 人		一般参加人数	延べ約1300 人		
実施体制	主なメンバー	地域各種団体、ボランティア		主なメンバー	地域各種団体、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）	30	100	平均従事者数（人）	40	100	
	実施回数（回）	3	1	実施回数（回）	3	1	
	延べ従事者数（人）	90	100	延べ従事者数（人）	120	100	
	平均参加時間（時間）	4	8	平均参加時間（時間）	4	8	
	延べ参加時間（時間）	360	800	延べ参加時間（時間）	480	800	
	合計（時間）	1160 時間		合計（時間）	1280 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	開催案内と参加の呼びかけ		広報の内容	開催の案内と参加の呼びかけをした。		

	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	454,600	454,600	大阪市補助金	493,091	493,091	大阪市補助金
自主事業収入	350,000	0	プログラム広告	375,000	0	プログラム広告
自主事業収入	417,800	0	前日チケット売上げ	346,000	0	前日チケット売上げ
自主事業収入	473,000	0	当日チケット売上げ （ブース販売用20万円を含む）	541,800	0	当日チケット売上げ （ブース販売用 93,350円を含む）
自主事業収入				2,300	0	当日販売現金売上げ
自主事業収入				61,500	0	ブース代
寄付金収入				10,000	0	防犯協会
合 計	1,695,400	454,600		1,829,691	493,091	

◆ 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	225,000	225,000	・ちらし（10円×300枚） ・ポスター（A2:100円×250枚、A3:80 円×500枚、A4:50円×600枚） ・プログラム（52円×1,000枚） 計150,000円 ・幟10枚 50,000円 ・チケット貼り付け用紙、 写真プリント代等25,000円	240,300	240,300	・ポスター― ・チラシ ・プログラム ・チケット ・写真
報償費	10,000	10,000	・司会者へのお礼	20,000	20,000	司会者へのお礼
委託料	60,000	60,000	・電気工事	76,812	76,812	電気工事代
保険料	6,000	6,000	（30円×200人）	5,216	5,216	参加者用保険代
手数料	10,000	10,000	・ゴミ廃棄	15,000	15,000	ゴミ処理代
消耗品費	34,400	34,400	・ポップ用紙、ビニールひも等	39,330	39,330	封筒、テープ、ポリ袋、他
食糧費	54,000	54,000	・スタッフ弁当（700円×60人） ・スタッフ飲物（150円×80人）	22,440	22,440	スタッフ用弁当22,440円（前日準備 分）
使用料	31,000	31,000	・PA（音響設備）レンタル	84,540	84,540	机、椅子、自動車、楽器、他
消耗品費 （販売用）	180,000	180,000	・ブース販売用飲み物 ソフトドリンク 缶コーヒー、ジュース、お茶、 ビールなど （平均100円×1200本） ・ブース販売用食材 焼きそば材料 （200円×200食） フランクフルト （200円×100食）	102,743	62,909	ブース販売用 （飲み物・菓子）
消耗品費	180,000	0	・抽選会用景品	93,260	0	景品用
通信運搬費				772	772	切手代
食糧費				113,928	4,666	当日スタッフ食糧費
模擬店支払い	905,000	0		1,015,350	0	
合 計	1,695,400	610,400		1,829,691	571,985	
	うち補助金	454,600		うち補助金	493,091	

◆ 収支差額 0

0

平成29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	2		
	実施計画			実施報告			
事業名称	ミニミニ音楽祭			ミニミニ音楽祭			
実施日 又は期間	実施期間	平成29年4月～12月		実施期間	平成29年4月～12月		
	実施日	年2回(春、秋に1回・実施日未定)		実施日	年2回(5月14日、12月15日)		
事業目的	楽器演奏、及び皆で唄を歌う事で地域の交流とコミュニティを図る。						
具体的な 事業内容	開催時間	13:00～16:00		開催時間	13:00～16:00		
	実施場所	天王寺連合会館、天王寺小学校		実施場所	天王寺連合会館		
	内容	連合会館で、二胡・大正琴、お琴などの演奏会とギター、キーボード、ドラムでの伴奏によって皆で楽しく歌いたい歌を唄う。		内容	5月14日と12月15日に連合会館で、二胡・大正琴、お琴などの演奏会とギター、キーボード、ドラムでの伴奏によって皆で楽しく歌いたい歌を唄いました。		
	一般参加人数	延べ約100人		一般参加人数	延べ67人		
実施体制	主なメンバー	地域ボランティア		主なメンバー	地域ボランティア		
	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)	15	30	平均従事者数(人)	15	30	
	実施回数(回)	2	2	実施回数(回)	2	2	
	延べ従事者数(人)	30	60	延べ従事者数(人)	30	60	
	平均参加時間(時間)	2	7	平均参加時間(時間)	2	7	
	延べ参加時間(時間)	60	420	延べ参加時間(時間)	60	420	
	合計(時間)	480 時間		合計(時間)	480 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(声かけ)	
広報の内容	ポスター、チラシでの広報、参加声かけ、他		広報の内容	ポスター、チラシでの広報、参加声かけ、他			

	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	25,000	25,000	大阪市補助金	21,706	21,706	大阪市補助金
寄付金収入	5,000	0	地域負担金			
合 計	30,000	25,000		21,706	21,706	
◆ 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	5,000	5,000	会場使用料（2500円×2回）	5,000	5,000	会場使用料 （2500円×2回）
食糧費	13,000	13,000	スタッフ弁当（650円×10人、春） スタッフ弁当（650円×10人、秋）	15,300	15,300	5月14日 スタッフ弁当 （650円×12人） 12月15日 スタッフ弁当 （600円×8人） 茶菓代（2,700円 18人分）
消耗品費	7,000	7,000	コピー用紙、楽譜本、他			
印刷製本費	5,000	5,000	記録用写真現像費	1,406	1,406	記録用写真現像費
合 計	30,000	30,000		21,706	21,706	
	うち補助金	25,000		うち補助金	21,706	

◆ 収支差額 0

0

平成29年度 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
事業名称	協議会運営		実施報告	
実施日又は期間	平成29年4月1日～平成30年3月31日		平成29年4月1日～平成30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、事業担当者会議	4月	会計会議
	5月	役員会、運営委員会（決算、他）	5月	事業担当部会、事業担当者会議
	6月	役員会（協議会運営）	6月	役員・運営委員会、事業担当部会
	7月	役員会（協議会運営）事業担当者会議	7月	事業担当部会×2
	8月	役員会（協議会運営）	8月	事業担当部会
	9月	役員会、運営委員会（中間報告）	9月	役員・運営委員会、事業担当部会
	10月	役員会（協議会運営）事業担当者会議	10月	事業担当部会
	11月	役員会（協議会運営）事業担当者会議	11月	拡大役員会議、事業担当部会
	12月	役員会（協議会運営）	12月	事業担当部会×2
	1月	役員会（30年度計画・予算）	1月	役員・運営委員会、会計・事務局会議
	2月	役員会、運営委員会（計画・予算）	2月	拡大役員会議、事業担当部会
	3月	役員会（協議会運営）事業担当者会議	3月	事業担当部会
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	広報の方法 （該当に○印）	各戸配布
		○ 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
広報の内容	広報の内容	地域活動協議会の活動状況、運営体制	広報の内容	地域活動協議会の活動状況、運営体制の周知をした

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	247,621	247,621	大阪市補助金	247,621	247,621	大阪市補助金
寄付金収入				4,189		連合地域
合 計	247,621	247,621		251,810	247,621	

◆ 支出						
項 目	全体 予算額	うち補助 対象額	備 考	全体 決算額	うち補助 対象額	備 考
報償費	169,536	169,536	2時間×883円×96日	168,824	168,824	事務業務（1年分）
消耗品費	47,085	47,085	用紙、文具、事業計画 回覧チラシ用色紙、 プリンタインク、コピー 機カートリッジ、他	48,743	48,743	インクカートリッジ、 ラミネートフィルム、 ゴム印、他文具
使用料	22,000	22,000	会議室使用料 （1,100円×20回）	22,000	22,000	会議室使用料 （1,100円×20回）
食糧費	9,000	9,000	会議お茶代 （100円×30名×3回）	1,986	1,986	会議用茶葉、お茶 （540円×3袋、183円×2本）
印刷製本費				10,257	10,257	写真プリント、CD
合 計	247,621	247,621		251,810	251,810	
	うち補助金	247,621		うち補助金	247,621	（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