

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	子どもの安全確保の取組み	4月～3月	0	0	0				
	2	防災体験キャンプ	未定	90,000	90,000	90,000				
	3	防犯事業	随時	300,000	300,000	90,000				
	4	街路防犯灯維持管理	4月～3月	65,000	65,000	55,000				
	5	自転車安全講習・自転車点検	未定	29,500	27,500	0				
	小計				484,500	482,500	235,000			
イ. 子ども ・ 青少年	1	チャティサークル (子育て支援サークル)	毎月第1金曜	120,000	120,000	120,000				
	2									
	3									
	4									
	5									
	小計				120,000	120,000	120,000			
ウ. 福祉	1	ふれあい喫茶	毎月第1木曜	413,820	413,820	301,020				
	2	高齢者食事サービス	毎月第2,4木曜	727,000	674,080	475,000				
	3									
	4									
	5									
	小計				1,140,820	1,087,900	776,020			
エ. 健康	1									
	2									
	3									
	4									
	小計				0	0	0			
オ. 環境	1									
	2									
	3									
	4									
	小計				0	0	0			
カ. 文化 ・ スポーツ	1									
	2									
	3									
	4									
	小計				0	0	0			
キ. コミュ ニティ	1	親子ふれあいフェスティバル	10月	862,768	362,768	342,768				
	2	もちつき大会(小地域)	12月	182,000	182,000	120,000				
	3									
	4									
	小計				1,044,768	544,768	462,768			
ク. まちづ くり・に ぎわい	1									
	2									
	3									
	4									
	小計				0	0	0			
ア～ク	活動費補助金の合計			2,790,088	2,235,168 (A)	1,593,788 (B)				
	活動費補助金の割合 [(B)/(A)]					71.31%	活動費補助金の割合 [(D)/(C)]			
運営経費	協議会運営	4月～3月		178,191	178,191	178,191				
総合計				2,968,279	2,413,359	1,771,979				

平成29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	防災体験キャンプ			実施事業			
		実施時期	未定	対象者	参加者(小学生)	実施時期		対象者	
		効果測定項目	「防災意識の向上に防災体験キャンプが役立っているか(とても役立っている・やや役立っている)」の合計値			効果測定項目			
		回収目標数	100枚	目標値	60%	回収数		結果	
イ. 子ども・青少年	1	実施事業	チャティサークル(子育て支援サークル)			実施事業			
		実施時期	11月	対象者	参加者	実施時期		対象者	
		効果測定項目	「子どもの健全育成につながっていると思いますか」の割合値			効果測定項目			
		回収目標数	30枚	目標値	60%	回収数		結果	
ウ. 福祉	1	実施事業	ふれあい喫茶			実施事業			
		実施時期	10月	対象者	参加者	実施時期		対象者	
		効果測定項目	「地域交流や地域福祉に役立っていると思いますか」の割合値			効果測定項目			
		回収目標数	50枚	目標値	60%	回収数		結果	
エ. 健康		実施事業				実施事業			
		実施時期		対象者		実施時期		対象者	
		効果測定項目				効果測定項目			
		回収目標数		目標値		回収数		結果	
オ. 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	親子ふれあいフェスティバル			実施事業			
		実施時期	10月	対象者	参加者	実施時期		対象者	
		効果測定項目	「コミュニティ作りに役立っていると思いますか」の割合値			効果測定項目			
		回収目標数	100枚	目標値	60%	回収数		結果	
ク. 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			
		実施時期	各事業で配布	対象者	参加者等	実施時期		対象者	
		効果測定項目	・地活協の認知度 ・地活協の情報提供の充実度(届いている)			効果測定項目			
		回収目標数	各事業で設定	目標値	60%	回収数		結果	
合計		4分野・運営経費について、4事業で効果測定を実施				分野・運営経費について、事業で効果測定を実施			

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	子どもの安全確保の取組み					
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		
	実施日	小学校登下校日		実施日		
事業目的	小学生、特に低学年の児童の登下校時の安全確保と犯罪防止を目的として、地域のボランティアの皆さんが登下校の時間帯中、子どもの安全確保の見守り活動を行う。					
具体的な 事業内容	開催時間	小学校登下校時		開催時間		
	実施場所	五条小学校区		実施場所		
	内容	子どもの安全確保の見守り活動について更なる周知を図り、ボランティアを募る。		内容		
	一般参加人数	0 人		一般参加人数	人	
実施体制	主なメンバー	安全安心部会、ボランティア			主なメンバー	
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)
	平均従事者数(人)	0	午後3人	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	0	200	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	0	600	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	0	1	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	0	600	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	600 時間		合計(時間)	0 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	活動の紹介と担い手募集			広報の内容		

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入							
項目	全体 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	
合計	0	0		0	0		

◆ 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	
合計	0	0					
	うち補助金	0		うち補助金			

◆ 収支差額

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	防災体験キャンプ						
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			
	実施日	時期未定		実施日			
事業目的	被災した時のために、テントを張ったり・飯ごう炊さんや非常食を食べて被災時の経験をする。被災時の経験を通じて、共助の考え方を学ぶなど、防災意識の向上に役立てる。						
具体的な 事業内容	開催時間	16:00～19:00		開催時間			
	実施場所	五条小学校グラウンド		実施場所			
	内容	防災学習 テント設営		内容			
	一般参加人数	120人		一般参加人数	人		
実施体制	主なメンバー	スタッフ、PTA、学校		主なメンバー			
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	
	平均従事者数(人)	10	30	平均従事者数(人)			
	実施回数(回)	3	1	実施回数(回)			
	延べ従事者数(人)	30	30	延べ従事者数(人)	0	0	
	平均参加時間(時間)	2	7	平均参加時間(時間)			
	延べ参加時間(時間)	60	210	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	270時間		合計(時間)	0時間		
広報の 方法	広報の方法 (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	児童への参加の呼びかけ		広報の内容				

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入				◆ 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	90,000	90,000	大阪市補助金				
合計	90,000	90,000		0	0		

◆ 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	8,000	8,000	コピー代(チラシ、参加者配布用資料など)				
消耗品費	27,000	27,000	キャンプ用品など				
消耗品費	5,000	5,000	紙皿、食器など				
消耗品費(食材)	50,000	50,000	食材費(120人分)				
合計	90,000	90,000		0	0		
	うち補助金	90,000		うち補助金			

◆ 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	防犯事業						
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			
	実施日	随時		実施日			
事業目的	人通りの少ない場所にごみの不法投棄があったり、不審者を見かけたりするので、簡易な防犯カメラを電柱に取り付けて監視を行い、同時に抑止効果も図る。						
具体的な 事業内容	開催時間	随時					
	実施場所	勝一西町会、松ヶ鼻町会、真法院東町会		実施場所			
	内容	防犯カメラの設置 カメラ稼動状況の確認(維持管理)		内容			
	一般参加人数	0 人		一般参加人数	人		
実施体制	主なメンバー	安全安心部会員		主なメンバー			
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	
	平均従事者数(人)	3	3	平均従事者数(人)			
	実施回数(回)	2	12	実施回数(回)			
	延べ従事者数(人)	6	36	延べ従事者数(人)	0	0	
	平均参加時間(時間)	2	2	平均参加時間(時間)			
	延べ参加時間(時間)	12	72	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	84 時間		合計(時間)	0 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	設置の案内		広報の内容	その他()			

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	90,000	90,000	大阪市補助金				
寄付金収入	210,000	0	町会負担金				
合計	300,000	90,000		0	0		

◆ 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	
その他	300,000	300,000	防犯カメラおよび設置費用(3台分)				
合計	300,000	300,000		0	0		
	うち補助金	90,000		うち補助金			

◆ 収支差額

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	4	
	実施計画		実施報告		
事業名称	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～平成30年3月		実施期間	
	実施日	随時		実施日	
事業目的	安全安心のまちづくりのために、街路防犯灯により町を明るくする。これにより、歩行者や自転車の通行の安全を確保するとともに、夜間に発生しやすいひったくりなどの犯罪の予防に役立てる。				
具体的な 事業内容	開催時間	随時		開催時間	
	実施場所	五条地域内		実施場所	
	内容	○球切れ、劣化による点滅等の確認 ○街路防犯灯の電気代支払い (街路防犯灯) ・真法院西 9基 ・松ヶ鼻 5基 ・真法院中 4基		内容	
	一般参加人数	0 人		一般参加人数	人
実施体制	主なメンバー	各町会		主なメンバー	
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等) 活動(当日)
	平均従事者数(人)	0	6	平均従事者数(人)	
	実施回数(回)	0	12	実施回数(回)	
	延べ従事者数(人)	0	72	延べ従事者数(人)	0
	平均参加時間(時間)	0	0.5	平均参加時間(時間)	
	延べ参加時間(時間)	0	36	延べ参加時間(時間)	0
	合計(時間)	36 時間		合計(時間)	0 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	防犯灯設置の周知		広報の内容		

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)		
◆ 収入						
項目	全体 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	55,000	55,000	大阪市補助金			
寄付金	10,000	0	町会負担金			
合計	65,000	55,000		0	0	

◆ 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	55,000	55,000	防犯灯電気代(18基)			
消耗品費	10,000	10,000	蛍光灯交換			
合計	65,000	65,000		0	0	
	うち補助金	55,000		うち補助金		

◆ 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	5	
実施計画			実施報告		
事業名称	自転車安全講習・自転車点検				
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	
	実施日	時期未定		実施日	
事業目的	交通ルールに沿った正しい自転車の乗り方を身につける。また参加者の自転車を整備士に点検してもらい、危険な箇所があればその整備方法を学習する。				
具体的な 事業内容	開催時間	10:00～12:00		開催時間	
	実施場所	五条小学校グラウンド、講堂		実施場所	
	内容	大阪府自転車条例の学習 参加者の自転車点検		内容	
	一般参加人数	100人		一般参加人数	人
実施体制	主なメンバー	青少年指導員、PTA		主なメンバー	
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等) 活動(当日)
	平均従事者数(人)	10	30	平均従事者数(人)	
	実施回数(回)	2	1	実施回数(回)	
	延べ従事者数(人)	20	30	延べ従事者数(人)	0
	平均参加時間(時間)	2	3	平均参加時間(時間)	
	延べ参加時間(時間)	40	90	延べ参加時間(時間)	0
	合計(時間)	130時間		合計(時間)	0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	参加の呼びかけ		広報の内容		

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入				◆ 支出			
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	
寄付金収入	29,500	0	町会負担金				
合計	29,500	0		0	0		

◆ 支出				◆ 収入			
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	コピー代(チラシ、参加者配布用資料など)				
食糧費	4,500	4,500	スタッフ用お茶(150円×30本)				
消耗品費	2,000	0	自転車交換部品				
委託料	20,000	20,000	整備作業代				
合計	29,500	27,500		0	0		
	うち補助金	0		うち補助金			

◆ 収支差額

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	チャティサークル(子育て支援サークル)				
実施日 又は期間	実施期間	平成29年4月～平成30年3月	実施期間		
	実施日	毎月第1金曜日	実施日		
事業目的	マタニティーママや子育て中のお母さんがリフレッシュできる場を提供することで子育てを支援する。				
具体的な 事業内容	開催時間	10:00～11:30	開催時間		
	実施場所	五条公園会館	実施場所		
	内容	「チャティ」とは「おしゃべりの」という意味で、お母さんどうし、子育て中の悩みや情報交換等、なんでもべちゃくちしゃべって、最後にはリフレッシュして帰っていただく場を提供する。その間、スタッフは子守りとお母さんの話の聞き役をする。	内容		
	一般参加人数	330人(30組×11カ月)	一般参加人数	人	
実施体制	主なメンバー	五条地区民生委員、ボランティア	主なメンバー		
	スタッフ労力	打合せ(準備等) 活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)
	平均従事者数(人)	17 17	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	11 11	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	187 187	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	1.5 2	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	280.5 374	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	654.5 時間	合計(時間)	0 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()			
広報の内容	活動紹介、参加の呼びかけ		広報の内容		

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入							
項目	全体 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				
合 計	120,000	120,000		0	0		

◆ 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	44,000	44,000	会館使用料 (前日準備・当日) (2,000円×2日×11回)				
消耗品費	5,000	5,000	文具、コピー代ほか				
消耗品費	60,000	60,000	幼児用玩具				
食糧費	11,000	11,000	スタッフ飲物代 (100円/人×10人×11回)				
合 計	120,000	120,000		0	0		
	うち補助金	120,000		うち補助金			

◆ 収支差額 0

0

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	ふれあい喫茶				
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	
	実施日	毎月第1木曜日		実施日	
事業目的	地域住民に参加を呼びかけ、独居高齢者、障がい者との交流の場として「ふれあい喫茶」を開催する。喫茶を通して、地域の高齢者を見守り、福祉の増進を図る。				
具体的な 事業内容	開催時間	13:00～15:00		開催時間	
	実施場所	五条公園会館		実施場所	
	内容	・喫茶の提供 ・参加者の見守りと近況把握 ・当日、喫茶のあと打ち合わせ(12回)		内容	
	一般参加人数	840人(70人×12カ月)		一般参加人数	人
実施体制	主なメンバー	ボランティア		主なメンバー	
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等) 活動(当日)
	平均従事者数(人)	17	17	平均従事者数(人)	
	実施回数(回)	12	12	実施回数(回)	
	延べ従事者数(人)	204	204	延べ従事者数(人)	0
	平均参加時間(時間)	3	7	平均参加時間(時間)	
	延べ参加時間(時間)	612	1,428	延べ参加時間(時間)	0
	合計(時間)	2,040時間		合計(時間)	0時間
広報の 方法	広報の方法 (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()		
広報の内容	ふれあい喫茶への参加の呼びかけ		広報の内容		

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入				◆ 支出			
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	301,020	301,020	大阪市補助金				
自主事業収入	84,000	0	喫茶売上100円×840品				
雑収入	28,800	0	スタッフお弁当代 (半額自己負担)				
合計	413,820	301,020					
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	48,000	48,000	会館使用料 (前日準備・当日) (2,000円×24回)				
消耗品費	50,400	50,400	おはし、洗剤、ゴミ袋、 装飾モール等				
消耗品費(食材)	218,400	218,400	食材費(お茶、お菓子) (260円×840人)				
食糧費	57,600	57,600	スタッフのお弁当 (400円×12個×12回)				
印刷製本費	10,000	10,000	A3カラー (2,500円×4回)				
保険料	25,200	25,200	参加者用保険 (30円/人×840人)				
手数料	4,220	4,220	検便代				
合計	413,820	413,820					
		うち補助金	301,020		うち補助金		

◆ 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	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			
	実施日	毎月第2・第4木曜日		実施日			
事業目的	一人暮らし高齢者や高齢夫婦世帯に対して食事を提供することで、利用者の健康増進と地域社会の連携を深め、福祉の向上に寄与する。						
具体的な 事業内容	実施時間	11:00～13:00		実施時間			
	実施場所	五条公園会館、四天王寺他1箇所(未定)		実施場所			
	提供方法	業者弁当、一部調理		提供方法			
	年間回数	21回、当日会議 6回		年間回数			
	調理者	ボランティア、業者		調理者			
	利用登録者数	47人		利用登録者数			
	1回当たり利用者	36人(参加者20人、ボランティア13人、見学者3人)		1回当たり利用者			
	利用者負担額	300円		利用者負担額			
	年間食数	756食		年間食数			
実施体制	登録ボランティア数	26人		登録ボランティア数			
	スタッフ労力	打合せ(準備)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備)	活動(当日)	
	平均従事者数(人)	20	15	平均従事者数(人)			
	実施回数(回)	6	21	実施回数(回)			
	延べ従事者数(人)	120	315	延べ従事者数(人)	0	0	
	平均参加時間(時間)	1.5	4	平均参加時間(時間)			
	延べ参加時間(時間)	180	1,260	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	1,440 時間		合計(時間)	0 時間		
	広報の 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、区広報紙)		○	その他()		
広報の内容	事業の周知と参加の呼びかけ		広報の内容				

収支予算書(単位:円)				収支予算書(単位:円)			
◆ 収入				◆ 支出			
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 予算額	うち補助金 対象額	備考	
補助金収入	475,000	475,000	大阪市補助金				
自主事業収入	207,900	0	利用料 (利用者+ボランティア)300円×693食				
自主事業収入	44,100	0	利用料(見学者) 700円×63食				
合計	727,000	475,000		0	0		
◆ 支出							
使用料	64,000	64,000	会場費 (2,000円×19回) (21,000円×1回) (5,000円×1回)				
消耗品費	21,200	21,200	消毒用アルコール、除菌ティッシュ、ごみ袋、ラップほか				
食糧費	166,320	151,200	味噌汁、デザート他 (220円×756食)				
食糧費	415,800	378,000	お弁当 (550円×756食)				
食糧費	18,000	18,000	会議お茶代 150円×20人×6回				
印刷製本費	7,500	7,500	A3カラー (25枚×100円×3回)				
保険料	22,680	22,680	参加者保険代 (30円×756人)				
手数料	6,500	6,500	検便代				
報償費	5,000	5,000	四天王寺案内謝礼				
合計	727,000	674,080		0	0		
		うち補助金		うち補助金			
		475,000					

◆ 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	キ. コミュニティ		整理番号	1	
	実施計画		実施報告		
事業名称	親子ふれあいフェスティバル				
実施日 又は期間	実施期間	平成29年6月～平成29年12月			実施期間
	実施日	10月			実施日
事業目的	地域のコミュニティづくりのため、親子ふれあいフェスティバルを開催し、住民同士の顔見知りやつながりに役立てる。若い世代やマンション住民等の幅広い参加を得られるように広報を行い、イベントへの参加を通じて、地域活動や青少年指導員、災害救助青年部などの活動についても関心を高める。				
具体的な 事業内容	開催時間	11:00～15:00			開催時間
	実施場所	五条小学校			実施場所
	内容	○和太鼓 ○迷路 ○飲み物コーナー ○食事コーナー			内容
	一般参加人数	1,200人			一般参加人数
実施体制	主なメンバー	五条地域活動協議会と親子ふれあいフェスティバル実行委員会との共催			主なメンバー
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)		スタッフ労力
	平均従事者数(人)	20	100		平均従事者数(人)
	実施回数(回)	3	1		実施回数(回)
	延べ従事者数(人)	60	100		延べ従事者数(人)
	平均参加時間(時間)	2	7		平均参加時間(時間)
	延べ参加時間(時間)	120	700		延べ参加時間(時間)
	合計(時間)	820時間			合計(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		
		○	ポスター掲示		
		○	インターネット		
	○	その他()			
	広報の内容	事業の周知と参加の呼びかけ			広報の内容

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 収入						
項目	全体 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	342,768	342,768	大阪市補助金			
自主事業収入	520,000	0	模擬店・ゲーム売上			
合計	862,768	342,768		0	0	

	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	1,500	1,500	コピー代(アンケート用紙)(10円×150枚)			
消耗品費	8,000	8,000	従事者用マスク			
消耗品費	20,000	20,000	従事者用タオル			
消耗品費	8,268	8,268	ゴミ袋など			
食糧費	50,000	50,000	スタッフ昼食弁当代(@500×100個)			
食糧費	10,000	10,000	お茶(@100×100個)			
印刷製本費	5,000	5,000	ポスター(A3カラー100円×50枚)			
保険料	20,000	20,000	行事参加保険			
手数料	20,000	20,000	ゴミ回収品費用			
委託料	100,000	100,000	ステージ設置・解体費用			
委託料	60,000	60,000	仮設電気工事費用			
委託料	40,000	40,000	ガードマン代金(2人×4時間×5,000円)			
報償費	20,000	20,000	司会者謝礼(4時間×5,000円)			
消耗品費(販売用)	500,000	0	模擬店食材費310,000円、模擬店飲み物代90,000円、ゲーム用景品代100,000円			
合計	862,768	362,768		0	0	
		うち補助金	342,768		うち補助金	

◆ 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	もちつき大会(小地域)				
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	
	実施日	12月		実施日	
事業目的	コミュニティづくりのため、もちつきを通じて住民同士の交流、出会いの場を提供する。子どもから大人まで幅広い参加が得られるように広報を行い、身近な場所で気軽に地域活動を楽しむことで、地域活動への関心を高める。(小地域)				
具体的な 事業内容	開催時間	10:00～14:00		開催時間	
	実施場所	五条公園会館前(2回)、真生幼稚園		実施場所	
	内容	〇もちつき大会		内容	
	一般参加人数	450人		一般参加人数	人
実施体制	主なメンバー	五条地域活動協議会と町会役員		主なメンバー	
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等) 活動(当日)
	平均従事者数(人)	5	30	平均従事者数(人)	
	実施回数(回)	6	3	実施回数(回)	
	延べ従事者数(人)	30	90	延べ従事者数(人)	0
	平均参加時間(時間)	2	6	平均参加時間(時間)	
	延べ参加時間(時間)	60	540	延べ参加時間(時間)	0
	合計(時間)	600時間		合計(時間)	0時間
広報の 方法	広報の方法 (該当に〇印)		回覧	広報の方法 (該当に〇印)	回覧
		〇	チラシ配付		チラシ配付
		〇	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	もちつき大会の周知と参加の呼びかけ		広報の内容		

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入				◆ 支出			
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				
寄付金収入	62,000	0	町会負担金				
合計	182,000	120,000		0	0		

◆ 支出				◆ 収入			
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	27,000	27,000	会場使用料(3箇所)				
消耗品費	5,000	5,000	チラシコピー代				
消耗品費	30,000	30,000	紙皿、洗剤、ゴミ袋等				
食糧費	90,000	90,000	もち米(75kg)、雑煮材料				
光熱水費	30,000	30,000	LPガス代(3回分)				
合計	182,000	182,000		0	0		
		うち補助金			うち補助金		

◆ 収支差額

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	
	実施計画		実施報告		
事業名称	協議会運営				
実施日又は期間	平成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、および構成団体や外部との連絡調整など運営に必要な業務を行う。				
具体的な事業内容 (※報告は、実施結果報告)	4月	運営委員会(決算、予算)	4月		
	5月		5月		
	6月		6月		
	7月		7月		
	8月		8月		
	9月	役員会(中間報告)	9月		
	10月		10月		
	11月		11月		
	12月		12月		
	1月	役員会(29年度計画・予算)	1月		
	2月	運営委員会(計画・予算)	2月		
	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="checkbox"/>	各戸配布	広報の方法 (該当に○印)
<input type="checkbox"/>			回覧	回覧	
<input type="checkbox"/>			チラシ配付	チラシ配付	
<input type="checkbox"/>			ポスター掲示	ポスター掲示	
<input type="checkbox"/>			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	地域活動協議会の活動状況、運営体制		広報の内容		

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)		
◆ 収入						
項目	全体 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	178,191	178,191	大阪市補助金			
合計	178,191	178,191		0	0	

◆ 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	8,000	8,000	会館使用料(運営委員会、役員会等)(2,000円×4回)			
使用料	36,000	36,000	会館使用料(広報部会)3,000円/月々			
使用料	36,000	36,000	会館使用料(協議会運営)3,000円/月々			
消耗品費	10,000	10,000	会議資料コピー代			
消耗品費	15,600	15,600	用紙、文具、インクなど			
食糧費	6,000	6,000	飲物代(運営委員会)(100円×30人×2回)			
食糧費	2,400	2,400	飲物代(役員会)(100円×12人×2回)			
印刷製本費	5,000	5,000	ポスター(100円/部×50部)			
通信運搬費	59,191	59,191	ひかり電話・ネット接続料(5,381円/月×11月)			
合計	178,191	178,191		0	0	
		うち補助金		うち補助金		(上限額: 円)

活動費補助金の合計値から算定し記入↑

◆ 収支差額