

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	4月～3月	0	0	0	
	2	防災体験キャンプ	未定	90,000	90,000	90,000	9月30日	91,492	91,492	91,492	
	3	防犯事業	随時	300,000	300,000	90,000	随時	712,800	712,800	248,380	
	4	街路防犯灯維持管理	4月～3月	65,000	65,000	55,000	4月～3月	47,050	47,050	47,050	
	5	自転車安全講習・自転車点検	未定	29,500	27,500	0	11月24日	0	0	0	
	小計				484,500	482,500	235,000		851,342	851,342	386,922
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	毎月第1金曜	137,895	115,914	115,914	
	2										
	3										
	4										
	5										
	小計				120,000	120,000	120,000		137,895	115,914	115,914
ウ. 福祉	1	ふれあい喫茶	毎月第1木曜	413,820	413,820	301,020	毎月第1木曜	343,312	323,942	236,212	
	2	高齢者食事サービス	毎月第2,4木曜	727,000	674,080	475,000	毎月第2,4木曜	785,584	738,625	475,000	
	3										
	4										
	5										
	小計				1,140,820	1,087,900	776,020		1,128,896	1,062,567	711,212
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	11月12日	786,744	259,740	259,740	
	2	もちつき大会(小地域)	12月	182,000	182,000	120,000	12月	311,907	177,099	120,000	
	3										
	4										
	小計				1,044,768	544,768	462,768		1,098,651	436,839	379,740
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	1,593,788		3,216,784	2,466,662	1,593,788	
					(A)	(B)		(C)	(D)		
				活動費補助金の割合 [(B)/(A)]			活動費補助金の割合 [(D)/(C)]			64.61%	
運営経費		協議会運営	4月～3月	178,191	178,191	178,191	4月～3月	169,332	169,332	169,332	
総合計				2,968,279	2,413,359	1,771,979	総合計	3,386,116	2,635,994	1,763,120	

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	防災体験キャンプ		
		実施時期	未定	対象者	参加者(小学生)	実施時期	9月	対象者	参加者(小学生)
		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	「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		
		回収目標数	100枚	目標値	60%	回収数	78	結果	97%
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	チャティサークル(子育て支援サークル)		
		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	「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	「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		
		回収目標数	30枚	目標値	60%	回収数	33	結果	97%
ウ. 福祉	1	実施事業	ふれあい喫茶			実施事業	ふれあい喫茶		
		実施時期	10月	対象者	参加者	実施時期	3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いますか」の割合値			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		
		回収目標数	50枚	目標値	60%	回収数	29	結果	90%
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	親子ふれあいフェスティバル		
		実施時期	10月	対象者	参加者	実施時期	11月	対象者	参加者
		効果測定項目	「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	「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		
		回収目標数	100枚	目標値	60%	回収数	46	結果	89%
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	参加者等	実施時期	各事業で配布	対象者	参加者・従事者
		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	各事業で実施	結果	認知度 68.5% 充実度 92.1%
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			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	平成29年4月～平成30年3月	
	実施日	小学校登下校日		実施日	小学校登下校日	
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				
	実施場所	五条小学校区		実施場所	五条小学校区	
	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	登下校時に子どもの安全確保の見守り活動を実施。	
	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	安全安心部会、ボランティア		主なメンバー	安全安心部会、ボランティア	
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)
	平均従事者数(人)	0	午後3人	平均従事者数(人)	0	午後4人(うち2人)
	実施回数(回)	0	200	実施回数(回)	0	200(50)
	延べ従事者数(人)	0	600	延べ従事者数(人)	0	500
	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	600	延べ参加時間(時間)	0	500
	合計(時間)	600 時間		合計(時間)	500 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	活動の紹介と担い手募集		

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		0	0		
	うち補助金	0		うち補助金	0		

◆ 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	防災体験キャンプ		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	平成29年4月～平成30年3月	
	実施日	時期未定	実施日	平成29年9月30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	13:00～19:00	
	実施場所	五条小学校グラウンド	実施場所	五条小学校グラウンド	
	内容	防災学習 テント設営	内容	避難所開設訓練 避難所設備設置訓練 消防署員指導による救助救命訓練 災害時医療の講習 テント設営 事前打合せ 1回	
	一般参加人数	120人	一般参加人数	107人(小学生89人、町会18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、PTA、学校	
	スタッフ労力	打合せ(準備等) 活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等) 活動(当日)	
	平均従事者数(人)	10 30	平均従事者数(人)	10 32	
	実施回数(回)	3 1	実施回数(回)	1 1	
	延べ従事者数(人)	30 30	延べ従事者数(人)	10 32	
	平均参加時間(時間)	2 7	平均参加時間(時間)	1 6	
	延べ参加時間(時間)	60 210	延べ参加時間(時間)	10 192	
	合計(時間)	270時間	合計(時間)	202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	児童への参加の呼びかけ	

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	90,000	90,000	大阪市補助金	91,492	91,492	大阪市補助金	
合計	90,000	90,000		91,492	91,492		

◆ 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)	7,500	7,500	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	41,949	41,949	電池、ゼッケンなど	
消耗品費(食材)	50,000	50,000	食材費(120人分)	27,043	27,043	食材費(121人分)	
手数料				15,000	15,000	ごみ処理費	
合計	90,000	90,000		91,492	91,492		
	うち補助金	90,000		うち補助金	91,492		

◆ 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		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	平成29年4月～平成30年3月		
	実施日	随時	実施日	随時		
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	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	勝一西町会、真法院中町会、烏ヶ辻町会		
	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	防犯カメラの設置 ※2町会(勝一西町会6箇所、烏ヶ辻町会1箇所) カメラ稼動状況の確認(維持管理) ※3町会(勝一西、真法院中、烏ヶ辻町会:月1回14箇所巡回)		
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	安全安心部会員		主なメンバー	安全安心部会員	
	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)	3	3	平均従事者数(人)	3	3
	実施回数(回)	2	12	実施回数(回)	2	12
	延べ従事者数(人)	6	36	延べ従事者数(人)	6	36
	平均参加時間(時間)	2	2	平均参加時間(時間)	2	1
	延べ参加時間(時間)	12	72	延べ参加時間(時間)	12	36
	合計(時間)	84時間		合計(時間)	48時間	
広報の 方法	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 その他( )	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 その他( )
		広報の内容	設置の案内		広報の内容	設置の案内

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	248,380	248,380	大阪市補助金	
寄付金収入	210,000	0	町会負担金	464,420	0	五条連合振興町会(2町会)	
合計	300,000	90,000		712,800	248,380		

◆ 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	
その他	300,000	300,000	防犯カメラおよび設置 費用(3台分)	712,800	712,800	防犯カメラ設置工事費 (7台分)	
合計	300,000	300,000		712,800	712,800		
	うち補助金	90,000		うち補助金	248,380		

◆ 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	4		
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～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	随時		実施日	随時	
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	随時	
	実施場所	五条地域内		実施場所	五条地域内	
	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	○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 8基 ・松ヶ鼻 5基 ・真法院中 4基	
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		主なメンバー	各町会	
	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)	0	6	平均従事者数(人)	0	3
	実施回数(回)	0	12	実施回数(回)	0	12
	延べ従事者数(人)	0	72	延べ従事者数(人)	0	36
	平均参加時間(時間)	0	0.5	平均参加時間(時間)	0	0.5
	延べ参加時間(時間)	0	36	延べ参加時間(時間)	0	18
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		インターネット	
	その他( )		その他( )		その他( )	
広報の内容	防犯灯設置の周知		広報の内容	防犯灯設置の周知		

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	55,000	55,000	大阪市補助金	47,050	47,050	大阪市補助金	
寄付金収入	10,000	0	町会負担金				
合計	65,000	55,000		47,050	47,050		

◆ 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	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				
光熱水費				16,713	16,713	真法院西振興町会(8基)	
光熱水費				22,677	22,677	松ヶ鼻振興町会(5基)	
光熱水費				7,660	7,660	真法院中振興町会(4基)	
合計	65,000	65,000		47,050	47,050		
	うち補助金	55,000		うち補助金	47,050		

◆ 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			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	平成29年4月～平成30年3月	
	実施日	時期未定		実施日	平成29年11月24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				
	実施場所	五条小学校グラウンド、講堂		実施場所	役員宅	
	内容	大阪府自転車条例の学習 参加者の自転車点検		内容	学校側と実施日の日程調整を続けてきたが、日程調整がつかず、検討会の結果、平成30年度に実施することとなった。 検討会 1回	
	一般参加人数	100人		一般参加人数	4人	
実施体制	主なメンバー	青少年指導員、PTA		主なメンバー	安全安心部会	
	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)	10	30	平均従事者数(人)	4	0
	実施回数(回)	2	1	実施回数(回)	1	0
	延べ従事者数(人)	20	30	延べ従事者数(人)	4	0
	平均参加時間(時間)	2	3	平均参加時間(時間)	1	0
	延べ参加時間(時間)	40	90	延べ参加時間(時間)	4	0
	合計(時間)	130時間		合計(時間)	4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	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				◆ 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	0		

◆ 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)		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	平成29年4月～平成30年3月(7月、11月休み)	
	実施日	毎月第1金曜日	実施日	毎月第1金曜日	
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	10:00～11:30	
	実施場所	五条公園会館	実施場所	五条公園会館	
	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やしゃべって、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	「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やしゃべって、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。	
	一般参加人数	330人(30組×11カ月)	一般参加人数	のべ380人(10カ月)	
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	五条地区民生委員、ボランティア	
	スタッフ労力	打合せ(準備等) 活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等) 活動(当日)	
	平均従事者数(人)	17 17	平均従事者数(人)	7 10	
	実施回数(回)	11 11	実施回数(回)	10 10	
	延べ従事者数(人)	187 187	延べ従事者数(人)	70 100	
	平均参加時間(時間)	1.5 2	平均参加時間(時間)	2 3	
	延べ参加時間(時間)	280.5 374	延べ参加時間(時間)	140 300	
	合計(時間)	654.5 時間	合計(時間)	440 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(声かけ)	<input type="radio"/> その他(区広報紙)			
広報の内容	活動紹介、参加の呼びかけ		広報の内容	活動紹介、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	115,914	115,914	大阪市補助金	
寄付金収入				21,981	0	五条地区民生委員協議会	
合計	120,000	120,000		137,895	115,914		

◆ 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	
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)	40,000	32,000	会館使用料 (前日準備・当日) (2,000円×2日×10回) うち2回(8月、10月分:五 条地区民生委員協議会)	
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	86,020	72,039	玩具、コピー用紙、プリンタインク等	
食糧費	11,000	11,000	スタッフ飲物代 (100円/人×10人×11 回)	3,715	3,715	スタッフ飲物代 2,765円(10人×4回分) 参加者熱中症対策用 950円(6月:約60名分)	
旅費交通費				8,160	8,160	買い物の際の交通費 (4人×4回)	
合計	120,000	120,000		137,895	115,914		
		うち補助金			うち補助金		
		120,000			115,914		

◆ 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	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			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	平成29年4月～平成30年3月		
	実施日	毎月第1木曜日		実施日	毎月第1木曜日		
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	13:00～15:00		
	実施場所	五条公園会館		実施場所	五条公園会館		
	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	・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(6回)		
	一般参加人数	840人(70人×12カ月)		一般参加人数	678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)	17	17	平均従事者数(人)	13	13	
	実施回数(回)	12	12	実施回数(回)	11	11	
	延べ従事者数(人)	204	204	延べ従事者数(人)	143	143	
	平均参加時間(時間)	3	7	平均参加時間(時間)	3	7	
	延べ参加時間(時間)	612	1,428	延べ参加時間(時間)	429	1,001	
	合計(時間)	2,040 時間		合計(時間)	1,430 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		
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	ふれあい喫茶への参加の呼びかけ			
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	301,020	301,020	大阪市補助金	236,212	236,212	大阪市補助金	
自主事業収入	84,000	0	喫茶売上100円×840品	67,800	0	喫茶売上100円×678品	
雑収入	28,800	0	スタッフお弁当代 (半額自己負担)	39,300	0	スタッフお弁当代 (半額自己負担)	
合計	413,820	301,020		343,312	236,212		
◆ 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	
使用料	48,000	48,000	会館使用料 (前日準備・当日) (2,000円×24回)	44,000	44,000	会館使用料 (前日準備・当日) (2,000円×11回×2 回)	
消耗品費	50,400	50,400	おはし、洗剤、ゴミ袋、 装飾モール等	50,767	50,767	茶せん、ジュース2台、 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)	138,182	118,812	食材費(お茶、お菓子)	
食糧費	57,600	57,600	スタッフのお弁当 (400円×12個×12回)	78,600	78,600	スタッフのお弁当 (136食分)	
印刷製本費	10,000	10,000	A3カラー (2,500円×4回)	14,040	14,040	A3カラーポスター、A4 回覧チラシ	
保険料	25,200	25,200	参加者用保険 (30円/人×840人)	14,310	14,310	参加者用保険(30円 ×477人)	
手数料	4,220	4,220	検便代	3,413	3,413	検便代(保険料込み)	
合計	413,820	413,820		343,312	323,942		
	うち補助金	301,020		うち補助金	236,212		
◆ 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		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	毎月第2・第4木曜日	実施日	毎月第2・第4木曜日		
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	11:00～13:00	実施時間	11:00～13:00		
	実施場所	五条公園会館、四天王寺他1箇所(未定)	実施場所	五条公園会館、四天王寺、願いの宮		
	提供方法	業者弁当、一部調理	提供方法	業者弁当、一部調理		
	年間回数	21回、当日会議 6回	年間回数	19回、当日会議 6回		
	調理者	ボランティア、業者	調理者	ボランティア、業者		
	利用登録者数	47人	利用登録者数	47人		
	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	44人(参加者28人、ボランティア13人、見学者3人)		
	利用者負担額	300円	利用者負担額	300円		
年間食数	756食	年間食数	823食(利用者536人、ボランティア235人、見学者52人)			
実施体制	登録ボランティア数	26人	登録ボランティア数	26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)	20	15	平均従事者数(人)	20 13	
	実施回数(回)	6	21	実施回数(回)	6 19	
	延べ従事者数(人)	120	315	延べ従事者数(人)	120 247	
	平均参加時間(時間)	1.5	4	平均参加時間(時間)	1.5 4	
	延べ参加時間(時間)	180	1,260	延べ参加時間(時間)	180 988	
	合計(時間)	1,440 時間		合計(時間)	1,168 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(声かけ、区広報紙)	
広報の内容	事業の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	事業の周知と参加の呼びかけ		

収支予算書(単位:円)				収支予算書(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 予算額	うち補助金 予定額	備 考	
補助金収入	475,000	475,000	大阪市補助金	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	309,700	0	利用料 (利用者536食 +ボランティア235食)	
自主事業収入	44,100	0	利用料(見学者) 700円×63食	41,550	0	利用料(見学者52食)	
寄付金収入				1,480	0	個人からの寄付金	
繰越金				6,504	0		
合 計	727,000	475,000		834,234	475,000		
◆ 支出				◆ 支出			
項 目	全体 予算額	うち補助 対象額	備 考	全体 予算額	うち補助 対象額	備 考	
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)	68,600	68,600	会場費 会館(2,000円×15回) 四天王寺 (21,600円×1回) 願いの宮 (5,000円×1回)、 (6,000円×2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	49,411	48,655	テーブル花、ごみ袋、 急須ほか	
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)	468,530	468,530	お弁当(823食分)	
食糧費	18,000	18,000	会議お茶代 150円×20人×6回	2,116	2,116	会議飲物代(20人分)	
印刷製本費	7,500	7,500	A3カラー (25枚×100円×3回)	6,480	6,480	A3カラーポスター	
保険料	22,680	22,680	参加者保険代 (30円×756人)	16,020	15,420	参加者保険代	
手数料	6,500	6,500	検便代	9,158	9,158	検便代	
報償費	5,000	5,000	四天王寺案内謝礼	14,268	11,136	講師謝礼(2人)、四天王 寺案内謝礼	
消耗品費(食材)				148,561	107,570	味噌汁、デザート他 (823食分)	
旅費交通費				2,440	960	買い物の際の交通費	
合 計	727,000	674,080		785,584	738,625		
		うち補助金			うち補助金		
		475,000			475,000		

◆ 収支差額 0

48,650

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		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	平成29年6月～平成29年12月		
	実施日	10月	実施日	平成29年11月12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	11:00～15:00		
	実施場所	五条小学校	実施場所	五条小学校		
	内容	○和太鼓 ○迷路 ○飲み物コーナー ○食事コーナー	内容	○和太鼓 ○迷路 ○飲み物コーナー ○食事コーナー 事前打合せ 2回 (五条公園会館、五条小学校会議室) 事前準備 1回(買出し15名、迷路制作30名、その他設営20名)		
	一般参加人数	1,200人	一般参加人数	1,250人		
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	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	
	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)	30	250
	実施回数(回)	3	1	実施回数(回)	3	1
	延べ従事者数(人)	60	100	延べ従事者数(人)	90	250
	平均参加時間(時間)	2	7	平均参加時間(時間)	3	8
	延べ参加時間(時間)	120	700	延べ参加時間(時間)	270	2,000
	合計(時間)	820時間		合計(時間)	2,270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	事業の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	事業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	342,768	342,768	大阪市補助金	259,740	259,740	大阪市補助金
自主事業収入	520,000	0	模擬店・ゲーム売上	621,300	0	模擬店・ゲーム売上
寄付金収入					0	
合計	862,768	342,768		881,040	259,740	

◆ 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)	5,253	5,253	サインペン、色上質紙
消耗品費	8,000	8,000	従事者用マスク	85,515	85,515	巨大迷路材料費、工具、木炭、ゴミ袋等
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)	48,820	20,820	スタッフ飲物代250人分(80円×250本、氷820円)
印刷製本費	5,000	5,000	ポスター(A3カラー100円×50枚)	2,268	2,268	ポスター(A3カラー100円×21枚)
保険料	20,000	20,000	行事参加保険	14,000	14,000	イベント保険
手数料	20,000	20,000	ごみ回収品費用			
委託料	100,000	100,000	ステージ設置・解体費用	165,240	125,240	ステージ設置・解体費用等
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	459,004	0	模擬店食材費、模擬店飲み物代、ゲーム用景品代
使用料				2,000	2,000	会館使用料(会議用)
光熱水費				4,644	4,644	プロパンガス代
合計	862,768	362,768		786,744	259,740	
	うち補助金	342,768		うち補助金	259,740	

◆ 収支差額 0

94,296

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)			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	平成29年4月～平成30年3月	
	実施日	12月		実施日	真法院東町会(12月10日) 松ヶ鼻町会(12月17日) 真法院中町会(12月23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	10:00～14:00	
	実施場所	五条公園会館前(2回)、真生幼稚園		実施場所	真法院東町会(五条公園会館) 松ヶ鼻町会(五条公園会館) 真法院中町会(真生幼稚園)	
	内容	○もちつき大会		内容	・真法院東町会 もちつき大会、くじ引き ・松ヶ鼻町会 もちつき大会、くじ引き ・真法院中町会 もちつき大会、ビンゴ大会	
	一般参加人数	450人		一般参加人数	473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	五条地域活動協議会と町会役員	
	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	30	平均従事者数(人)	10	28
	実施回数(回)	6	3	実施回数(回)	2.0	1
	延べ従事者数(人)	30	90	延べ従事者数(人)	20	28
	平均参加時間(時間)	2	6	平均参加時間(時間)	1.5	4
	延べ参加時間(時間)	60	540	延べ参加時間(時間)	30	112
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	もちつき大会の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	もちつき大会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	62,000	0	町会負担金	191,907	0	町会負担金(3町会)	
合計	182,000	120,000		311,907	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	
使用料	27,000	27,000	会場使用料(3箇所)	48,228	39,228	会場使用料(3箇所) もち箱レンタル代	
消耗品費	5,000	5,000	チラシコピー代	5,200	1,900	ポスター、ちらしコピー代	
消耗品費	30,000	30,000	紙皿、洗剤、ゴミ袋等	67,800	21,112	紙皿、割り箸、洗剤、 ゴミ袋ほか、景品	
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)	28,026	28,026	プロパンガスレンタル代(3箇所)	
消耗品費(食材)				91,380	84,721	もち米(68kg、うち 57kg)、片栗粉、黄粉、 ぜんざい・雑煮材料	
保険料				16,900	0	参加者保険料	
食糧費				54,373	2,112	スタッフお茶代298円(5 人分)、缶コーヒー1,814 円(30人分)反省会(食 事代)52,261円	
合計	182,000	182,000		311,907	177,099		
	うち補助金	120,000		うち補助金	120,000		

◆ 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<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	第1回役員会(5/26)		
	6月		6月	第1回運営委員会(6/20)		
	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	第2回役員会(30年度計画・予算)(1/29)		
	2月	運営委員会(計画・予算)	2月	第2回運営委員会(計画・予算)(2/27)		
	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 回覧	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/>
<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	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		

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	178,191	178,191	大阪市補助金	169,332	169,332	大阪市補助金	
合計	178,191	178,191		169,332	169,332		

◆ 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	
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)	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	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	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	3,240	3,240	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	13,564	13,564	インク、ラミネート代等	
食糧費	6,000	6,000	飲物代(運営委員会)(100円×30人×2回)	7,252	7,252	飲物代(役員会・運営委員会)4回×63人分	
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)	4,320	4,320	事業計画ポスター制作、データ修正費	
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)	60,956	60,956	ネット接続料40,472円(11ヶ月)、プロバイダ料金20,484円(12ヶ月)	
合計	178,191	178,191		169,332	169,332		
		うち補助金	178,191		うち補助金	169,332	(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