

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)

分野	番号	実施計画					実施報告			
		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	うち補助 対象額	うち補助金 決算額
ア. 防犯 ・ 防災	1	歳末夜警	12月28～30日	80,000	80,000	80,000				
	2	防災訓練	1月	90,000	90,000	90,000				
	3	街路防犯カメラ維持管理	4月～3月	62,000	62,000	62,000				
	4									
	5									
		小計		232,000	232,000	232,000		0	0	0
イ. 子ども ・ 青少年	1	子育て支援サークル 「とうようキッズ」	4月～3月	10,000	10,000	10,000				
	2	ソフトボール体験会	4月～3月	120,000	120,000	90,000				
	3	校庭キャンプ	10月14、15日	105,000	85,000	70,000				
	4									
	5									
		小計		235,000	215,000	170,000		0	0	0
ウ. 福祉	1	高齢者食事サービス	4月～3月	596,000	596,000	380,000				
	2	桃陽敬老お祝い会	10月14日	133,000	65,000	65,000				
	3	ドレミファサロン	4月～3月	220,000	220,000	220,000				
	4									
	5									
		小計		949,000	881,000	665,000		0	0	0
エ. 健康	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
		小計		0	0	0		0	0	0
オ. 環境	1	花の会活動	4月～3月	40,000	40,000	40,000				
	2									
	3									
	4									
	5									
		小計		40,000	40,000	40,000		0	0	0
カ. 文化 ・ スポーツ	1	テニス教室	2月	40,000	30,000	30,000				
	2	世代間交流スポーツ教室	未定	0	0	0				
	3	卓球教室	6月	30,000	30,000	30,000				
	4									
	5									
		小計		70,000	60,000	60,000		0	0	0
キ. コミュニ ティ	1	桃陽ふれあい祭	5月21日	510,000	510,000	100,000				
	2	桃陽地域もちつき大会	12月3日	183,000	183,000	100,000				
	3									
	4									
	5									
		小計		693,000	693,000	200,000		0	0	0
ク. まちづく り・にぎわ い	1	東上町公園イルミネーション	12月～1月	500,000	500,000	280,000				
	2									
	3									
	4									
	5									
		小計		500,000	500,000	280,000		0	0	0
ア～ク		活動費補助金の合計		2,719,000	2,621,000	1,647,000		0	0	0
					(A)	(B)		(C)	(D)	
				活動費補助金の割合 [(B)/(A)]		62.84%	活動費補助金の割合 [(D)/(C)]		#DIV/0!	
運営経費		協議会運営		201,929	201,929	201,929				
		総合計		2,920,929	2,822,929	1,848,929		0	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【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	1	実施事業	歳末夜警			実施事業			
		実施時期	12月	対象者	従事者	実施時期		対象者	
		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			
		回収目標数	50枚	目標値	60%	回収数		結果	
イ. 子ども・青少年	1	実施事業	子育て支援サークル「とうようキッズ」			実施事業			
		実施時期	7月	対象者	参加者	実施時期		対象者	
		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			
		回収目標数	50枚	目標値	60%	回収数		結果	
ウ. 福祉	1	実施事業	高齢者食事サービス			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う人の割合			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	1	実施事業	花の会活動			実施事業			
		実施時期	10月	対象者	従事者	実施時期		対象者	
		効果測定項目	環境整備に役に立っていると思う人の割合			効果測定項目			
		回収目標数	20枚	目標値	80%	回収数		結果	
カ. 文化スポーツ	3	実施事業	卓球教室			実施事業			
		実施時期	6月	対象者	参加者	実施時期		対象者	
		効果測定項目	スポーツに親しみを感じ、今後も続けようと感じた人の割合			効果測定項目			
		回収目標数	40枚	目標値	60%	回収数		結果	
キ. コミュニティ	1	実施事業	桃陽ふれあい祭			実施事業			
		実施時期	5月	対象者	参加者	実施時期		対象者	
		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			
		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	1	実施事業	東上町公園イルミネーション			実施事業			
		実施時期	12月	対象者	参加者	実施時期		対象者	
		効果測定項目	地域における交流、まちの活性化、にぎわいに役に立っていると思う人の割合			効果測定項目			
		回収目標数	50枚	目標値	60%	回収数		結果	
運営経費		実施事業	各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	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		7分野・運営経費について、7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	歳末夜警				
実施日 又は期間	実施期間	平成29年11月～平成30年1月		実施期間	
	実施日	平成29年12月28～30日		実施日	
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	21時～2時		開催時間	
	実施場所	桃陽地域内		実施場所	
	内容	○地域内4町会内歳末夜間パトロール活動の実施 ○活動拠点： 東筆町会「中央授産所玄関」 堂ヶ芝町会「市宮堂ヶ芝住宅11号館集会所」 細工谷南町会「桃陽会館」 細工谷北町会「北町会詰所」		内容	
	一般参加人数	40 人		一般参加人数	人
実施体制	主なメンバー	各町会の住民		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)	20	47	平均従事者数(人)	
	実施回数(回)	2	3	実施回数(回)	
	延べ従事者数(人)	40	141	延べ従事者数(人)	0
	平均参加時間(時間)	0.5	5	平均参加時間(時間)	
	延べ参加時間(時間)	20	705	延べ参加時間(時間)	0
	合計(時間)	725 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	夜警実施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	80,000	80,000	大阪市補助金				
合 計	80,000	80,000		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	
消耗品費	20,000	20,000	拍子木2,800円×5、 懐中電灯電池400円×15				
食糧費	42,000	42,000	カップ麺・おにぎり(300円×140人)				
食糧費	18,000	18,000	お茶(100円×180人)				
合 計	80,000	80,000		0	0		
	うち補助金	80,000		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	2	
実施計画			実施報告		
事業名称	防災訓練				
実施日 又は期間	実施期間	平成29年10月～平成30年3月		実施期間	
	実施日	平成30年1月		実施日	
事業目的	東南海・上町断層帯地震に対し地域防災意識の向上に役立てるために地域防災訓練を行い、非常事態に備え準備するものである。				
具体的な 事業内容	開催時間	10時～12時		開催時間	
	実施場所	桃陽小学校		実施場所	
内容	○地域防災訓練 ○防災冊子の配布 ○消火訓練 ○応急手当等の体験訓練 ○事前会議3回		内容		
	一般参加人数	250 人		一般参加人数	人
実施体制	主なメンバー	各町会の住民		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)	20	50	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	50	延べ従事者数(人)	0
	平均参加時間(時間)	0.5	5	平均参加時間(時間)	
	延べ参加時間(時間)	30	250	延べ参加時間(時間)	0
	合計(時間)	280 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	開催周知及び開催内容報告		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	90,000	90,000	大阪市補助金			
合計	90,000	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
印刷製本費	72,000	72,000	防災冊子作成 300部×240円			
食糧費	6,000	6,000	会議お茶(100円×60人)			
印刷製本費	12,000	12,000	ポスター、チラシ印刷			
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	街路防犯カメラ維持管理				
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	
	実施日	毎月1回以上随時		実施日	
事業目的	安全安心のまちづくりのために、交差点での交通事故や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	
	実施場所	細工谷交差点(2カ所)		実施場所	
	内容	○街路防犯カメラの維持管理 (街路防犯カメラの見回り) ○街路防犯カメラの電気代支払い ・毎月1回支払い(2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	防犯カメラの管理者(町会役員など)		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	1	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	12	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	6	延べ参加時間(時間)	0
	合計(時間)	6 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	町会が設置している防犯カメラの紹介 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		

	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	62,000	62,000	大阪市補助金			
合 計	62,000	62,000		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
光熱水費	12,100	12,100	維持費用電気代 550円×11月×2基			
その他工事費	49,900	49,900	電柱移動に伴う 移設工事代			
合 計	62,000	62,000		0	0	
	うち補助金	62,000		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	イ 子ども・青少年			整理番号	1		
	実施計画			実施報告			
事業名称	子育て支援サークル「とうようキッズ」						
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火曜日		実施日			
事業目的	子育て支援サークルは、親子同士の交流や仲間づくり、子育ての情報交換の場づくりを行い、地域で子育てを応援する。						
具体的な 事業内容	開催時間	10時～11時30分		開催時間			
	実施場所	桃陽会館		実施場所			
	内容	民生委員児童委員、主任児童委員を中心に、地域ボランティアとともに、親子交流や仲間づくりのイベントや、子育ての情報交換相談の実施		内容			
	一般参加人数	300 人		一般参加人数	人		
実施体制	主なメンバー	スタッフ・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	6	平均従事者数(人)			
	実施回数(回)	0	10	実施回数(回)			
	延べ従事者数(人)	0	60	延べ従事者数(人)	0	0	
	平均参加時間(時間)	0	4	平均参加時間(時間)			
	延べ参加時間(時間)	0	240	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	240 時間		合計(時間)	0 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	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	10,000	10,000	大阪市補助金				
合 計	10,000	10,000		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	
印刷製本費	1,000	1,000	ポスター印刷				
食糧費	9,000	9,000	スタッフ飲み物 150円×6人×10回				
合 計	10,000	10,000		0	0		
	うち補助金	10,000		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	イ 子ども・青少年		整理番号	2	
実施計画			実施報告		
事業名称	ソフトボール体験会				
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	概ね月4回		実施日	
事業目的	ソフトボール教室は、スポーツ活動を通じて、親子 同士の交流や仲間づくり、子育ての情報交換の場づくりを行い、地域で子育てを応援する。				
具体的な 事業内容	開催時間	9時～12時		開催時間	
	実施場所	桃陽小学校ほか		実施場所	
	内容	○コーチによるソフトボール指導		内容	
	一般参加人数	40 人		一般参加人数	人
実施体制	主なメンバー	子ども会会員保護者、PTA会員など		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	12	平均従事者数(人)	
	実施回数(回)	0	40	実施回数(回)	
	延べ従事者数(人)	0	480	延べ従事者数(人)	0
	平均参加時間(時間)	0	3	平均参加時間(時間)	
	延べ参加時間(時間)	0	1440	延べ参加時間(時間)	0
	合計(時間)	1440 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	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	90,000	90,000	大阪市補助金			
寄付金収入	30,000	0	地域負担金			
合計	120,000	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
消耗品費	94,000	94,000	ボール代14,000円(700円×20球)・バット代(16,000円×2本)・グローブ(12,000×2個)・石灰24,000円			
食糧費	21,600	21,600	スタッフお茶代(150円×12人×12回分)			
消耗品費	4,400	4,400	コピー代			
合計	120,000	120,000		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	イ 子ども・青少年		整理番号	3		
実施計画			実施報告			
事業名称	校庭キャンプ					
実施日 又は期間	実施期間	平成29年7月～平成29年11月		実施期間		
	実施日	平成29年10月14日・15日		実施日		
事業目的	キャンプで寝食をともにし、共同生活を行うことにより、子どもたちの学びの場とするとともに仲間づくりを促進する。また開催にあたり、地域住民の交流、学校等との連携づくりを促進する。					
具体的な 事業内容	開催時間	13時～翌朝8時		開催時間		
	実施場所	桃陽小学校		実施場所		
	内容	地域住民も参加してのイベント ○カレー作り ○お楽しみイベント ○お化け屋敷 ○花火 ○テント宿泊		内容		
	一般参加人数	70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、子ども会		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)	20	50	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	4	1	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	80	50	延べ従事者数(人)	0	
	平均参加時間(時間)	3	5	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	240	250	延べ参加時間(時間)	0	
	合計(時間)	490時間		合計(時間)	0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
		その他()		その他()		
広報の内容	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	70,000	70,000	大阪市補助金			
参加費	35,000	0	500円×70人			
合計	105,000	70,000		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
消耗品費	10,000	10,000	会議資料コピー代			
消耗品費(食材)	43,000	43,000	カレー食材等 358.33×120人			
消耗品費(食材)	20,000	0	参加者朝食パンジュース			
食糧費	5,000	5,000	スタッフ飲料(100円×50人)			
食糧費	5,000	5,000	スタッフ朝食(100円×50人)			
備品修繕費	7,000	7,000	テント修理代			
消耗品費	15,000	15,000	花火			
合計	105,000	85,000		0	0	
	うち補助金	70,000		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	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			
	実施日	第1,4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時～13時			
	実施場所	桃陽会館			
	提供方法	会食・配食 内2回イベント実施			
	年間回数	会食8回(第1木曜)・配食8回(第4木曜)			
	調理者	業者、ボランティア			
	利用登録者数	100人			
	1回当たり利用者	会食(利用者50人ボランティア20人)・配食(利用者20人)			
	利用者負担額	300円/食			
	年間食数	720食			
実施体制	登録ボランティア数	20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	20	平均従事者数(人)	
	実施回数(回)	16	16	実施回数(回)	
	延べ従事者数(人)	320	320	延べ従事者数(人)	0
	平均参加時間(時間)	2.5	2	平均参加時間(時間)	
	延べ参加時間(時間)	800	640	延べ参加時間(時間)	0
	合計(時間)	1440 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	回覧	広報の方法 (該当に○印)	回覧
		○ チラシ配付	○ チラシ配付		○ チラシ配付
		○ ポスター掲示	○ 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	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		

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
自主事業収入	216,000	0	利用料300円×720人			
補助金収入	380,000	380,000	大阪市補助金			
合計	596,000	380,000		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
報償費	10,000	10,000	ゲスト謝礼 5,000円×1回×2人			
報償費	60,000	60,000	イベント事業報償費 5,000円×1回×12人			
食糧費	432,000	432,000	お弁当(600円×720食)			
保険料	12,000	12,000	参加者保険(30円×400人)			
消耗品費(食材)	62,000	62,000	茶葉、味噌汁食材			
消耗品費	20,000	20,000	はし、食器等			
合計	596,000	596,000		0	0	
	うち補助金	380,000		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	ウ 福祉		整理番号	2	
	実施計画		実施報告		
事業名称	桃陽敬老お祝いの会				
実施日 又は期間	実施期間	平成29年9月～平成29年11月			実施期間
	実施日	平成29年10月14日			実施日
事業目的	地域高齢者と金婚式を迎えられた方々を桃陽小学校へ招待し楽しく過ごしてもらおうと共に、高齢者の見守りにも繋げ安心して住んでいただける地域にすることを目的とする。				
具体的な 事業内容	開催時間	10時～12時			開催時間
	実施場所	桃陽小学校			実施場所
	内容	桃陽小学校の体育館において 地域高齢者の方々(ドレミファサロン)のコーラス フラダンス、クラシックピアノ演奏、クラシック独唱 金婚式ご夫妻の記念品贈呈と記念撮影 事前会議1回			内容
	一般参加人数	140 人			一般参加人数
実施体制	主なメンバー	振興会役員、民生委員、災害青年 救助委員			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
	平均従事者数(人)	20	35		平均従事者数(人)
	実施回数(回)	5	1		実施回数(回)
	延べ従事者数(人)	100	35		延べ従事者数(人)
	平均参加時間(時間)	2	5		平均参加時間(時間)
	延べ参加時間(時間)	200	175		延べ参加時間(時間)
	合計(時間)	375 時間			合計(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"/>	チラシ配付		
		<input type="radio"/>	ポスター掲示		
		<input type="radio"/>	インターネット		
	広報の内容	活動案内と参加の呼びかけ			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	65,000	65,000	大阪市補助金			
寄付金収入	68,000		地域負担金			
合 計	133,000	65,000		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
報償費	30,000	30,000	フラサークルレアレア 5,000円×1回×6人			
報償費	5,000	5,000	音楽演奏 5,000円×1回×1人			
報償費	5,000	5,000	独唱 5,000円×1回×1人			
消耗品費	6,700	6,700	行事案内回覧・掲示コピー			
消耗品費	5,600	5,600	飾りつけ材料			
食糧費	7,700	7,700	事前打合せ・当日ス タッフ用お茶代 (140円×55人)			
保険料	5,000	5,000	行事保険			
消耗品費	45,100	0	記念品			
消耗品費	2,500	0	記念品入れビニール袋			
食糧費	8,400	0	参加者お茶@60×140本			
報償費	12,000	0	謝礼 花束			
合 計	133,000	65,000		0	0	
	うち補助金	65,000		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	3		
実施計画			実施報告			
事業名称	ドレミファサロン					
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4火曜日		実施日		
事業目的	広く地域住民の参加を呼びかけるとともに、地域の高齢者や障がいのある人の参加を促進し、ドレミファサロンを通じて地域の見守りと情報収集を行い、地域福祉の増進を図ることを目的とする。					
具体的な 事業内容	開催時間	14時30分～15時30分		開催時間		
	実施場所	桃陽会館		実施場所		
	内容	懐かしい童謡、歌謡曲をピアノ伴奏で歌い、認知症予防・健康作り、地域交流に繋げていく		内容		
	一般参加人数	のべ700人		一般参加人数	人	
実施体制	主なメンバー	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)	0	10	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	120	延べ従事者数(人)	0	
	平均参加時間(時間)	0	3	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	0	360	延べ参加時間(時間)	0	
	合計(時間)	360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	活動案内と参加の呼びかけ		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	220,000	220,000	大阪市補助金			
合 計	220,000	220,000		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
消耗品費	5,000	5,000	資料コピー代			
消耗品費	15,000	15,000	楽譜購入 1,000円×15冊			
備品購入費	200,000	200,000	電子ピアノ1台			
合 計	220,000	220,000		0	0	
	うち補助金	220,000		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	才 環境			整理番号	1		
	実施計画			実施報告			
事業名称	花の会活動						
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			
	実施日	毎月第1と第3月曜日、第3水曜日		実施日			
事業目的	緑化事業により芝生を育成している桃陽健康広場の外側においても花を植え、定期的なメンテナンスを行うことにより美しい景観を創出し、年間を通じ水やりをし、維持管理に務める。 あわせて、緑化講習会を開催し地域全体の環境改善に務める。						
具体的な 事業内容	開催時間	9時～12時		開催時間			
	実施場所	桃陽健康広場横の花壇		実施場所			
	内容	○季節の花の植え付けや水やり 毎月第1と第3月曜日9～12時 土壌改良、花の栽培、防虫剤の散布 ○緑化講習会の開催 毎月第3水曜日13～15時 桃陽会館 一般参加者15～20人 年末は50人 季節の花を使った寄せ植え作りや、 樹木や観葉植物、花の育て方、剪定等 個人の相談にも応じる。		内容			
	一般参加人数	270 人		一般参加人数	人		
実施体制	主なメンバー	桃陽花の会		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)	7	10	平均従事者数(人)			
	実施回数(回)	10	12	実施回数(回)			
	延べ従事者数(人)	70	120	延べ従事者数(人)	0	0	
	平均参加時間(時間)	1	3	平均参加時間(時間)			
	延べ参加時間(時間)	70	360	延べ参加時間(時間)	0	0	
合計(時間)	430 時間		合計(時間)	0 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			
広報の内容	活動案内と参加の呼びかけ		広報の内容				

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入				◆ 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				
合 計	40,000	40,000		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	20,000	20,000	肥料				
消耗品費	8,000	8,000	土壌改良用土				
消耗品費	8,000	8,000	病害虫用薬剤				
消耗品費	4,000	4,000	作業道具スコップ、手袋等				
合 計	40,000	40,000		0	0		
	うち補助金	40,000		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	方 文化・スポーツ		整理番号	1	
	実施計画		実施報告		
事業名称	テニス教室				
実施日 又は期間	実施期間	平成29年10月～平成30年3月	実施期間		
	実施日	平成30年2月	実施日		
事業目的	広場の少ない当地域において、安全に運動できるテニスを体験し、スポーツに親しみ、楽しめる機会を提供する。				
具体的な 事業内容	開催時間	15時30分～18時30分	開催時間		
	実施場所	TAC桃山	実施場所		
	内容	○テニスコーチによる指導 ○事前会議1回	内容		
	一般参加人数	50 人	一般参加人数	人	
実施体制	主なメンバー	PTAテニス部、青少年指導員	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)	10 10	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	1 1	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	10 10	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	3 5	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	30 50	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	80 時間	合計(時間)	0 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	
		その他()	その他()		
広報の内容	活動案内と参加の呼びかけ		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	30,000	30,000	大阪市補助金			
参加費	10,000	0	200円×50人			
合 計	40,000	30,000		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
報償費	20,000	20,000	講師代10,000円(2H)×2人			
消耗品費	10,000	0	参加者景品等			
消耗品費	10,000	10,000	ラケット2本			
合 計	40,000	30,000		0	0	
	うち補助金	30,000		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	方 文化・スポーツ			整理番号	2		
実施計画				実施報告			
事業名称	世代間交流スポーツ教室						
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	未定		実施日			
事業目的	子どもから高齢者まで世代間交流を図りながら、体を動かすことで健康づくりにつなげる。						
具体的な 事業内容	開催時間	10時～12時		開催時間			
	実施場所	桃陽健康広場		実施場所			
	内容	○パターゴルフ ○講座(予定) ○事前会議1回		内容			
	一般参加人数	50 人		一般参加人数	人		
実施体制	主なメンバー	スタッフボランティア		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)	10	10	平均従事者数(人)			
	実施回数(回)	1	1	実施回数(回)			
	延べ従事者数(人)	10	10	延べ従事者数(人)	0	0	
	平均参加時間(時間)	3	4	平均参加時間(時間)			
	延べ参加時間(時間)	30	40	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	70 時間		合計(時間)	0 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	
		その他()		その他()			
	広報の内容	活動案内と参加の呼びかけ		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	
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			

◆ 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	方 文化・スポーツ		整理番号	3		
	実施計画		実施報告			
事業名称	卓球教室					
実施日 又は期間	実施期間	平成29年4月～平成29年8月		実施期間		
	実施日	平成29年6月		実施日		
事業目的	小学校の体育館開放を活用し卓球を体験し、スポーツに親しみ、楽しめる機会を提供する。					
具体的な 事業内容	開催時間	15時30分～18時30分		開催時間		
	実施場所	桃陽小学校体育館		実施場所		
	内容	○卓球リーグプロ選手による指導 ○事前会議1回		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		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	10	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	1	1	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	10	10	延べ従事者数(人)	0	
	平均参加時間(時間)	3	5	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	30	50	延べ参加時間(時間)	0	
	合計(時間)	80 時間		合計(時間)	0 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		<input type="radio"/>	インターネット
		その他()		その他()		
広報の内容	活動案内と参加の呼びかけ		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	30,000	30,000	大阪市補助金			
合 計	30,000	30,000		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
報償費	20,000	20,000	講師代10,000円(2H)×2人			
消耗品費	10,000	10,000	会議、ポスターコピー代			
合 計	30,000	30,000		0	0	
	うち補助金	30,000		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	キ コミュニティ		整理番号	1	
	実施計画		実施報告		
事業名称	桃陽ふれあい祭				
実施日 又は期間	実施期間	平成29年4月～8月、平成30年2月～3月	実施期間		
	実施日	平成29年5月21日	実施日		
事業目的	桃陽地域の住民のふれあいを深め、新旧並びに三世代間の交流を図り、地域のコミュニティづくりと、活気ある明るいまちづくりを推進する。また、地域 住民手作りの祭りに参加することにより、ボランティア活動への意識の高揚を図る。あわせて、歴史と 伝統ある桃陽地域の文化を保持、継承する。		/		
具体的な 事業内容	開催時間	11時～15時	開催時間		
	実施場所	桃陽小学校	実施場所		
	内容	○和太鼓演奏 ○喫茶コーナー・飲み物コーナー・お食事コーナー・ゲームコーナー、抽選 ○事前会議3回	内容		
	一般参加人数	1000 人	一般参加人数	人	
実施体制	主なメンバー	青少年指導員、各町会、PTA、子ども会、ボランティア団体キキ	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)	20 200	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)	60 200	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	3 5	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	180 1000	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	1180 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	開催案内と参加の呼びかけ		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	100,000	100,000	大阪市補助金				
寄付金収入	10,000	0	地域負担金				
自主事業収入 (販売用)	400,000	0	もも券売上 50円×8000枚				
合 計	510,000	100,000		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	
印刷製本費	60,000	60,000	ポスター、チラシ、 回覧印刷				
消耗品費 (販売用)	183,000	183,000	うどん・そば食材33,000円、 焼きそば食材14,000円、い か焼き食材20,000円、フラン クフルト食材18,000円、フラ イドポテト食材13,000円、綿 菓子・かき氷食材30,000円、 飲み物等25,000円、アイスク リーム等30,000円				
消耗品費 (販売用)	100,000	100,000	ゲーム景品代 @50円×2000個				
消耗品費	50,000	50,000	紙皿、ゴミ袋等				
手数料	1,350	1,350	ごみ処分手数料				
食糧費	30,000	30,000	スタッフ当日昼食代(@250×120人)				
食糧費	36,400	36,400	事前会議・当日スタッフお茶 (@140×260人)				
消耗品費	30,000	30,000	ドラム缶、フライヤー				
消耗品費	19,250	19,250	会議資料コピー代				
合 計	510,000	510,000		0	0		
	うち補助金	100,000		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	キ コミュニティ		整理番号	2	
実施計画			実施報告		
事業名称	桃陽地域もちつき大会				
実施日 又は期間	実施期間	平成29年10月～平成30年1月		実施期間	
	実施日	平成29年12月3日		実施日	
事業目的	地域の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。若い世代やマンション住民等の幅広い参加が得られるよう、身近な場所で気軽に楽しめる出会いの場を提供する。参加により地域活動への関心を高めてもらう。				
具体的な 事業内容	開催時間	11時～15時		開催時間	
	実施場所	桃陽小学校		実施場所	
	内容	○もちつき大会・喫茶コーナー・飲み物コーナー・お食事コーナー ○事前会議3回		内容	
	一般参加人数	1000 人		一般参加人数	人
実施体制	主なメンバー	青少年指導員、各町会、PTA、子ども会、ボランティア団体キキ		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)	20	200	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	200	延べ従事者数(人)	0
	平均参加時間(時間)	3	5	平均参加時間(時間)	
	延べ参加時間(時間)	180	1000	延べ参加時間(時間)	0
	合計(時間)	1180 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	開催案内と参加の呼びかけ		広報の内容	

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入				◆ 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				
寄付金収入	63,000	0	地域負担金				
自主事業収入 (販売用)	20,000	0	飲料水売上 @100円×200本				
合計	183,000	100,000		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	
印刷製本費	10,000	10,000	ポスター、チラシ、 回覧印刷				
消耗品費(食材)	60,000	60,000	もち米120kg				
消耗品費(食材)	10,000	10,000	きなこ、とりこ等				
消耗品費	54,000	54,000	紙皿、ゴミ袋等				
手数料	1,000	1,000	ごみ処分手数料				
消耗品費(販売用)	18,000	18,000	飲料水(販売)@90円×200本				
食糧費	30,000	30,000	スタッフ当日昼食代(@250×120人)				
合計	183,000	183,000		0	0		
	うち補助金	100,000		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	ク まちづくり・にぎわい		整理番号	1	
実施計画			実施報告		
事業名称	東上町公園イルミネーション				
実施日 又は期間	実施期間	平成29年6月～平成30年2月	実施期間		
	実施日	平成29年12月10日 ～平成30年1月14日	実施日		
事業目的	大阪環状線沿いに位置する桃陽地域の公園である東上町公園をイルミネーションで装飾することにより、他に類を見ない景観を創出し、美しい光の公園として、地域内外の人々をひきつけ賑わいを作り出し、桃陽地域全体の活性化を図る。 また、防犯対策としても効果が見込める。				
具体的な 事業内容	開催時間	11時～15時			
	実施場所	東上町公園	実施場所		
	内容	○イルミネーション設置 ○点灯式 ○コーラス ○事前会議3回	内容		
	一般参加人数	300 人	一般参加人数	人	
実施体制	主なメンバー	青少年指導員、各町会、PTA、子ども会、ボランティア団体キキ	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)	30 50	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	3 2	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	90 100	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	3 5	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	270 500	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	770 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 ポスター掲示 インターネット その他()		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	開催案内と参加の呼びかけ	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	280,000	280,000	大阪市補助金			
寄付金収入	220,000	0	地域負担金			
合 計	500,000	280,000		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
備品購入費	350,000	350,000	電飾購入 70,000円×5セット			
委託費	127,400	127,400	電気工事委託			
消耗品費	10,000	10,000	会議資料、回覧、 ポスターコピー代			
食糧費	12,600	12,600	お茶140円×30人×3回			
合 計	500,000	500,000		0	0	
	うち補助金	280,000		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<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	常任委員会(28年度報告決算)	4月			
	5月	運営委員会(28年度報告決算)	5月			
	6月	常任委員会	6月			
	7月	常任委員会	7月			
	8月	常任委員会	8月			
	9月	役員会、運営委員会	9月			
	10月	常任委員会	10月			
	11月	常任委員会	11月			
	12月	常任委員会(30年度計画・予算)	12月			
	1月	常任委員会(30年度計画・予算)	1月			
	2月	運営委員会(30年度計画・予算)	2月			
	3月	常任委員会	3月			
	広報の方法 (※報告は、実施結果報告)	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/>	各戸配布	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>			回覧	<input type="radio"/>		回覧
<input type="radio"/>			チラシ配付	<input type="radio"/>		チラシ配付
<input type="radio"/>			ポスター掲示	<input type="radio"/>		ポスター掲示
<input type="radio"/>			インターネット	<input type="radio"/>		インターネット
その他()		その他()				
広報の内容	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	201,929	201,929	大阪市補助金			
合計	201,929	201,929				

◆ 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	42,000	42,000	会議資料 (10円×10枚×40人×3回、 10円×30枚×10人×10回)			
印刷製本費	12,000	12,000	事業計画・全体広報・ 報告の回覧 (20円×200部×3回)			
消耗品費	12,919	12,919	用紙、文具、ファイ ル、プリンタインク			
消耗品費	40,000	40,000	書類整理用棚1台			
食糧費	15,540	15,540	会議お茶代 (@140×37人×3回)			
報酬	79,470	79,470	時給883円×90H			
合計	201,929	201,929				
	うち補助金	201,929		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