

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	事業名称	実施日 又は 期間	実施計画			実施報告			
				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	味原地域防災事業	4月～3月	20,000	20,000	20,000				
	2	防犯キャンペーン・夜警	12月	220,000	220,000	165,000				
	3									
	4									
	5									
		小計		240,000	240,000	185,000		0	0	0
イ. 子ども ・ 青少年	1	校庭キャンプ	9月	424,000	350,000	340,000				
	2	子育て支援サークル	4月～3月	146,000	146,000	110,000				
	3									
	4									
	5									
		小計		570,000	496,000	450,000		0	0	0
ウ. 福祉	1	味原地域ふれあい喫茶	4月～3月	160,000	160,000	80,000				
	2	世代間交流会	9月・12月・ 1月・2月	80,000	80,000	80,000				
	3	高齢者食事サービス	4月～3月	540,000	540,000	290,000				
	4									
	5									
		小計		780,000	780,000	450,000		0	0	0
エ. 健康	1	健康づくり事業	4月～3月	239,600	239,600	219,600				
	2									
	3									
	4									
	5									
		小計		239,600	239,600	219,600		0	0	0
オ. 環境	1	味原小学校緑化(芝生 化)維持管理事業	4月～3月	60,120	60,120	35,000				
	2									
	3									
	4									
	5									
		小計		60,120	60,120	35,000		0	0	0
カ. 文化・ スポー ツ	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
		小計		0	0	0		0	0	0
キ. コミュ ニティ	1	もちつき大会	12月	106,000	106,000	100,000				
	2	親校会もちつき大会	2月	30,000	30,000	0				
	3									
	4									
	5									
		小計		136,000	136,000	100,000		0	0	0
ク. まちづ くり・に ぎわい	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
		小計		0	0	0		0	0	0
ア～ク		活動費補助金の合計		2,025,720	1,951,720 (A)	1,439,600 (B)		0	0 (C)	0 (D)
		活動費補助金の割合 [(B)/(A)]				73.76%			活動費補助金の割合 [(D)/(C)]	#DIV/0!
運営経費	1	協議会運営	4月～3月	229,500	229,500	229,500				
		総合計		2,255,220	2,181,220	1,669,100		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【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	味原小学校緑化(芝生化)維持管理事業				
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	通年	実施日		
事業目的	校庭の芝生化により、地球温暖化防止に努めるとともに、学校の環境美化の向上や芝生を活かした開放デーを開催し学校と地域との交流を進める。				
具体的な 事業内容	開催時間	未定	開催時間		
	実施場所	味原小学校校庭	実施場所		
	内容	* 冬芝オーバーシード(10月)ほか 毎月維持管理 * 芝生開放デー(11月) * 芝刈り機のメンテナンス	内容		
	一般参加人数	約100人	一般参加人数	人	
実施体制	主なメンバー	地域住民、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)	0	10	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	100	延べ従事者数(人)	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	100	延べ参加時間(時間)	0
	合計(時間)	100 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(広報紙「芝生ニュース」を保護者・地域関係者に配布)		その他()	
広報の内容	芝生緑化の効果周知		広報の内容		

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入				◆ 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	35,000	35,000	大阪市補助金				
寄付金収入	25,120		地域負担金				
合 計	60,120	35,000		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	5,000	5,000	冬芝種@500円×10K				
消耗品費	55,120	55,120	芝刈り機(4台分) 刃及びエンジンオイルの交換、スパークプラグ、キャブレターなど				
合 計	60,120	60,120		0	0		
	うち補助金	35,000		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<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				
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	事業担当者会議 運営委員会(決算)	4月		
	5月		5月		
	6月		6月		
	7月		7月		
	8月		8月		
	9月		9月		
	10月		10月		
	11月		11月		
	12月	事業担当者会議(中間報告)	12月		
	1月	事業担当者会議(30年度計画・予算)	1月		
	2月	運営委員会(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="radio"/> 各戸配布	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/> 各戸配布
<input type="radio"/> 回覧(各事業のチラシ)			<input type="radio"/> 回覧		
		<input type="radio"/> チラシ配付		<input type="radio"/> チラシ配付	
		<input type="radio"/> ポスター掲示		<input type="radio"/> ポスター掲示	
		<input type="radio"/> インターネット		<input type="radio"/> インターネット	
		<input type="radio"/> その他()		<input type="radio"/> その他()	
広報の内容	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	229,500	229,500	大阪市補助金			
合計	229,500	229,500		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	135,000	135,000	活動広報(@50×675部×4回)			
消耗品費	13,500	13,500	用紙、ラミネートフィルム、文具プリンタインク等			
使用料	15,000	15,000	会議室使用料(3,000円×5回)			
通信運搬費	66,000	66,000	ネット電話回線使用料(6,000円×11か月)			
合計	229,500	229,500		0	0	
	うち補助金	229,500		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