

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	実施計画			実施報告				
			実施日 又は 期間	収支予算		実施日 又は 期間	収支予算			
				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	154,000	154,000	110,000	4月～3月	93,292	93,292	93,266
	2	歳末夜警	12月	280,000	280,000	200,000	12月	495,009	355,578	216,734
	3	子ども見守り活動	4月～3月	32,400	32,400	20,000	4月～3月	55,750	55,750	20,000
	4									
	5									
		小計		466,400	466,400	330,000		644,051	504,620	330,000
イ. 子ども ・ 青年	1	大阪湾の生態調査・漁業体験	10月	406,000	301,000	150,000	10月15日	327,633	242,431	152,797
	2	卒業生社会見学&スポーツ大会	3月	114,900	62,900	30,000	3月3日	125,183	27,203	27,203
	3	もちつき大会	12月	341,000	341,000	235,000	12月5日	316,693	316,693	235,000
	4	ソフトボール教室	4月～3月	127,100	127,100	75,000	4月～3月	109,804	100,804	75,000
	5	真田山ネット事業	4月～3月	12,000	12,000	9,000	4月～3月	12,604	12,604	9,000
	6	真田山子育て支援サークル “バンビ”&“ポケット”	4月～3月	215,000	205,000	150,000	4月～3月	188,009	178,699	150,000
	7									
		小計		1,216,000	1,049,000	649,000		1,079,926	878,434	649,000
ウ. 福祉	1	真田山ふれあい喫茶	4月～3月	185,000	185,000	130,000	4月～3月	276,800	227,963	130,000
	2	真田山元気塾	4月～3月	60,000	60,000	45,000	11月28日	7,452	7,252	7,252
	3	高齢者食事サービス事業	4月～3月	571,000	556,500	355,000	4月～3月	714,381	546,374	392,748
	4									
	5									
	6									
	7									
		小計		816,000	801,500	530,000		998,633	781,589	530,000
エ. 健康	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
		小計								
オ. 環境	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
		小計								
カ. 文化 ・ スポーツ	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
		小計								
キ. コミュ ニティ	1	真田山カーニバル	5月14日	807,000	807,000	407,000	5月14日	953,439	848,085	407,000
	2									
	3									
	4									
	5									
		小計		807,000	807,000	407,000		953,439	848,085	407,000
ク. まちづ くり・に ぎわい	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
		小計								
ア～ク		活動費補助金の合計		3,305,400	3,123,900 (A)	1,916,000 (B)	活動費補助 金の合計	3,676,049	3,012,728 (C)	1,916,000 (D)
				活動費補助金の割合 [(B)/(A)]		61.33%	活動費補助金の割合 [(D)/(C)]		63.60%	
運営経費		協議会運営	4月～3月	281,364	281,364	281,364	4月～3月	282,636	282,636	281,364
		総合計		3,586,764	3,405,264	2,197,364	総合計	3,958,685	3,295,364	2,197,364

平成29年度 事業計画及び事業報告書【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	歳末夜警			実施事業	歳末夜警		
		実施時期	12月	対象者	従事者	実施時期	12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	50	目標値	60%	回収数	55	結果	82%
イ. 子ども・青少年	3	実施事業	もちつき大会			実施事業	もちつき大会		
		実施時期	12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	伝統行事の体験により子どもの育成に役立っていると感じた人の割合			効果測定項目	伝統行事の体験により子どもの育成に役立っていると感じた人の割合		
		回収目標数	100	目標値	60%	回収数	47	結果	87%
ウ. 福祉	1	実施事業	真田山ふれあい喫茶			実施事業	真田山ふれあい喫茶		
		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	ふれあい喫茶が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	ふれあい喫茶が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	50	目標値	60%	回収数	42	結果	98%
エ. 健康		実施事業				実施事業			
		実施時期				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	真田山カーニバル			実施事業	真田山カーニバル		
		実施時期	5月14日	対象者	参加者	実施時期	5月14日	対象者	参加者
		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	地域のコミュニティづくりに役立つと感じた人の割合		
		回収目標数	100	目標値	60%	回収数	77	結果	86%
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	実施時期	各事業で配布	対象者	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)			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	各事業で設定	結果	認知度 63.3% 充実度 78.6%
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	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回以上随時		
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(1時間程度)	開催時間	随時(1時間程度)		
	実施場所	5町会×30基	実施場所	5町会(30基)		
	内容	○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(30基) ○修理・取替	内容	○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(30基) ○修理・取替		
	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	各町会長	主なメンバー	各町会長		
	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	5	平均従事者数(人)	0	5
	実施回数(回)	0	12	実施回数(回)	0	12
	延べ従事者数(人)	0	60	延べ従事者数(人)	0	60
	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	60	延べ参加時間(時間)	0	60
	合計(時間)	60時間		合計(時間)	60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	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 安心安全のまちづくりに取り組んでいること		

	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	110,000	110,000	大阪市補助金	93,266	93,266	大阪市補助金
寄付金収入	44,000	0	地域負担金			
繰越金				26	0	
合 計	154,000	110,000		93,292	93,266	

◆ 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
光熱水費	32,000	32,000	玉造元町中振興町会電気代	32,300	32,300	防犯灯電気代10基
光熱水費	60,000	60,000	玉造元町南振興町会電気代	31,774	31,774	防犯灯電気代16基
光熱水費	6,500	6,500	玉造本町北振興町会電気代	6,460	6,460	防犯灯電気代2基
光熱水費	18,500	18,500	玉造本町南振興町会電気代	5,650	5,650	防犯灯電気代1基
光熱水費	17,000	17,000	東高津振興町会電気代	17,082	17,082	防犯灯電気代1基
備品修繕費	20,000	20,000	電球交換台2基分			
消耗品費				26	26	防犯灯受領書コピー代
合 計	154,000	154,000		93,292	93,292	
	うち補助金	110,000		うち補助金	93,266	

◆ 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	歳末夜警			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3月		実施期間	平成29年11月～平成30年3月	
	実施日	平成29年12月(年末)		実施日	平成29年12月28日～30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	20:00～23:00		開催時間	20:00～0:00	
	実施場所	真田山地域内		実施場所	真田山地域内、各町会詰所	
	内容	20時頃から夜警(3～5回)		内容	20時頃から夜警(3～5回)	
	一般参加人数	360人		一般参加人数	のべ528人	
実施体制	主なメンバー	各町会の住民		主なメンバー	各町会の住民	
	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)	60	360	平均従事者数(人)	60	264
	実施回数(回)	2	1	実施回数(回)	2	2
	延べ従事者数(人)	120	360	延べ従事者数(人)	120	528
	平均参加時間(時間)	0.5	5	平均参加時間(時間)	1	3.5
	延べ参加時間(時間)	60	1080	延べ参加時間(時間)	120	1,848
	合計(時間)	1140時間		合計(時間)	1,968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	夜警実施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	200,000	200,000	大阪市補助金	216,734	216,734	大阪市補助金	
寄付金収入	80,000	0	地域負担金	276,771	0	真田山連合振興町会(11町会)	
繰越金				1,504	0		
合計	280,000	200,000		495,009	216,734		

◆ 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	20,800	20,800	懐中電灯、電池、カイロ、軍手等(12町会)	47,115	40,606	蛍光安全ベスト、電池・電球、紙コップ・皿・フキン等	
食糧費	216,000	216,000	弁当代(600円×30人×12町会)	285,170	220,813	スタッフ食事代(528人分)	
食糧費	43,200	43,200	茶(120円×30人×12町会)	50,924	20,359	スタッフ飲物代(528人分)	
使用料				107,000	71,000	会場使用料(6箇所)	
燃料費				1,296	1,296	灯油	
印刷製本費				2,000	0	チラシ・活動写真	
消耗品費				1,504	1,504	アンケート用紙、A3カラーポスターコピー代等	
合計	280,000	280,000		495,009	355,578		
	うち補助金	200,000		うち補助金	216,734		

◆ 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	子ども見守り活動		子ども見守り活動		
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～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	真田山小学校の児童が安心して登下校できるように地域住民が協力して見守り活動を実施する。				
具体的な 事業内容	開催時間	小学校登下校時	開催時間	小学校登下校時	
	実施場所	真田山地域小学校区	実施場所	真田山地域小学校区	
	内容	真田山小学校区内の通学路8か所に地域住民が立ち、子どもたちの登下校を見守る。 朝の挨拶を交わし、児童と心を通わせている。	内容	真田山小学校区内の通学路8か所に地域住民が立ち、子どもたちの登下校を見守る。 朝の挨拶を交わし、児童と心を通わせている。	
	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	真田山子ども見守り隊	主なメンバー	真田山子ども見守り隊	
	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 60	平均従事者数(人)	0 60	
	実施回数(回)	0 200	実施回数(回)	0 200	
	延べ従事者数(人)	0 12,000	延べ従事者数(人)	0 12,000	
	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 12,000	延べ参加時間(時間)	0 12,000	
	合計(時間)	12,000 時間		合計(時間)	12,000 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		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	

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	20,000	20,000	大阪市補助金	20,000	20,000	大阪市補助金	
寄付金収入	12,400	0	地域負担金				
繰越金				35,750	0		
合計	32,400	20,000		55,750	20,000		

◆ 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	32,400	32,400	黄色い旗540円×60本	55,750	55,750	黄色い旗、子ども 100番プレート	
合計	32,400	32,400		55,750	55,750		
	うち補助金	20,000		うち補助金	20,000		

◆ 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	大阪湾の生態調査・漁業体験		大阪湾の生態調査・漁業体験		
実施日 又は期間	実施期間	平成29年8月～12月	実施期間	平成29年8月～12月	
	実施日	平成29年10月中旬	実施日	平成29年10月15日	
事業目的	漁業を体験し大阪湾に生息する生物の観察や調査を実施し、野外・調理・自炊活動を通し大人とのコミュニティを作る。				
具体的な 事業内容	開催時間	8:00～16:00			
	実施場所	泉南市			
	内容	岡田浦港の漁協の方に協力していただき漁業を体験、取れた生き物を観察調査、及び調理・自炊体験をする。 事前打合せ 2回			
	一般参加人数	50人	一般参加人数	45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、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)	5 10	平均従事者数(人)	8 7	
	実施回数(回)	2 1	実施回数(回)	2 1	
	延べ従事者数(人)	10 10	延べ従事者数(人)	16 7	
	平均参加時間(時間)	3 8	平均参加時間(時間)	3 8	
	延べ参加時間(時間)	30 80	延べ参加時間(時間)	48 56	
	合計(時間)	110 時間	合計(時間)	104 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			
		○ 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	活動内容の周知と参加呼びかけ	広報の内容	活動内容の周知と参加呼びかけ	

	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	150,000	150,000	大阪市補助金	152,797	152,797	大阪市補助金
会費	175,000	0	参加費3500円×50名	135,000	0	参加費3,000円×45名
寄付金収入	81,000	0	地域負担金	39,836	0	真田山地区青少年指導員会
合計	406,000	150,000		327,633	152,797	

	◆ 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
委託料	230,000	125,000	漁業体験費用 大人5,500円×10名(うち 2,500円×10名)、 子供3,500円×50名(うち 2,000円×50名)	218,500	133,500	漁業体験費用 大人5,500円×7名 (うち3,000円×7名) 子供4,000円×45名 (うち2,500円×45名)
旅費交通費	100,000	100,000	バス貸切	102,400	102,400	バス代、高速代
消耗品費	10,000	10,000	軍手、タイル、紙コップ	5,631	5,631	軍手、事務用品、薬、チラシコピー代など
食糧費	7,000	7,000	スタッフ弁当代(700円×10名)			
食糧費	9,000	9,000	お茶(150円×60名) 水分補給用	1,102	900	スタッフお茶代 170円×6本+税
消耗品費(食材)	30,000	30,000	自炊体験食材(野菜、 肉、調味料等)			
印刷製本費	10,000	10,000	ポスター印刷費(@50円 ×200枚)			
使用料	5,000	5,000	会館使用料(打合せ2回)			
旅費交通費	3,000	3,000	会場下見			
保険料	2,000	2,000				
合計	406,000	301,000		327,633	242,431	
		うち補助金			うち補助金	
		150,000			152,797	

◆ 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	卒業生社会見学&スポーツ大会		卒業生社会見学&スポーツ大会		
実施日 又は期間	実施期間	平成30年1月～3月	実施期間	平成30年1月～3月	
	実施日	平成30年3月上旬	実施日	平成30年3月3日	
事業目的	卒業を控えた6年生と社会見学を実施し社会勉強してもらおうと共にスポーツを通して青少年健全育成と引率の大人たちとのコミュニティー作りを促す。		/		
具体的な 事業内容	開催時間	9:00～17:00	開催時間	8:00～13:00	
	実施場所	大阪市内	実施場所	大阪市内	
	内容	工場見学で学び、スポーツ施設での交流。 事前打合せ 2回	内容	グラウンドボウル見学の後、スポーツ施設での交流。 事前打合せ 2回	
	一般参加人数	80人	一般参加人数	子ども73人、教師2人他7人	
実施体制	主なメンバー	青少年指導員・教師	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)	5 10	平均従事者数(人)	8 9	
	実施回数(回)	2 1	実施回数(回)	2 1	
	延べ従事者数(人)	10 10	延べ従事者数(人)	16 9	
	平均参加時間(時間)	3 8	平均参加時間(時間)	2 7	
	延べ参加時間(時間)	30 80	延べ参加時間(時間)	32 63	
	合計(時間)	110 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	○ 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	活動内容の周知と参加呼びかけ		広報の内容	活動内容の周知と参加呼びかけ	

	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	30,000	30,000	大阪市補助金	27,203	27,203	大阪市補助金
会費	40,000	0	参加費500円×80人	73,000	0	参加費1,000円×73人
寄付金収入	44,900	0	地域負担金	24,980	0	真田山地区青少年指導員会
合計	114,900	30,000		125,183	27,203	

	◆ 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
旅費交通費	30,800	30,800	大人280円×20人×2、 子ども140円×70人×2	15,030	15,030	回数券(大人) 1,800円×1冊(11枚綴り) 大人切符180円×7枚 回数券(子ども) 900円×13冊(11枚綴り) 子ども切符90円×3枚
保険料	2,000	2,000	保険代	2,380	2,380	行事保険料(85人分)
食糧費	13,500	1,500	お茶(150円×スタッフ 10人、参加者80人)	1,350	1,350	スタッフお茶(150円×9人)
食糧費	7,000	7,000	スタッフ弁当代700円×10人	6,300	6,300	スタッフ弁当代(700円×9人)
印刷製本費	10,000	10,000	ポスター印刷費(@50円 ×200枚)			
使用料	5,000	5,000	会館使用料(打合せ2回)			
消耗品費	6,600	6,600	救急用品、タオル、ボール	2,143	2,143	救急用品、タオル、チラシコピー代
使用料	40,000	0	スポーツ施設使用料	94,100	0	スポーツ施設使用料
消耗品費				3,880	0	景品(図書カード)
合計	114,900	62,900		125,183	27,203	
		うち補助金			うち補助金	
		30,000			27,203	

◆ 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	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11月～平成30年1月		実施期間	平成29年11月～平成30年1月		
	実施日	平成29年12月		実施日	平成29年12月9日		
事業目的	活発な地域コミュニティ作りの為、地域在住の小学生程度の子ども達とその保護者が地域の避難所でもある真田山小学校に集い、餅つきという伝統行事をともに楽しみ交流を深める機会と場を提供し、地域活動協議会についても周知を深める。						
具体的な 事業内容	開催時間	13:30～16:00					開催時間
	実施場所	真田山小学校運動場		実施場所	真田山小学校運動場		
	内容	地域在住の小学生、その保護者、兄弟約800人の参加、留学生も募り、地活協構成団体のボランティアを中心に、餅をつき、ぜんざい・きな粉餅など皆で味わう。		内容	地域在住の小学生、その保護者、兄弟約800人の参加、留学生も募り、地活協構成団体のボランティアを中心に、餅をつき、ぜんざい・きな粉餅など皆で味わう。		
	一般参加人数	700人		一般参加人数	716人		
実施体制	主なメンバー	はぐくみネット運営委員		主なメンバー	はぐくみネット運営委員		
	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)	20	80	平均従事者数(人)	20	79	
	実施回数(回)	5	1	実施回数(回)	5	1	
	延べ従事者数(人)	100	80	延べ従事者数(人)	100	79	
	平均参加時間(時間)	1.5	5	平均参加時間(時間)	1.5	5	
	延べ参加時間(時間)	150	400	延べ参加時間(時間)	150	395	
	合計(時間)	550 時間		合計(時間)	545 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	活動内容の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	活動内容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	235,000	235,000	大阪市補助金	235,000	235,000	大阪市補助金
会費	70,000	0	利用者参加費100円×700人	71,600	0	利用者参加費100円×716人
会費	8,000	0	スタッフ参加費100円×80人	7,900	0	スタッフ参加費100円×79人
寄付金収入	28,000	0	地域負担金	2,193	0	個人からの寄付金
合計	341,000	235,000		316,693	235,000	
◆ 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
備品購入費	61,800	61,800	臼と臼の台61,800円			
消耗品費	64,000	64,000	杵24,000円(12,000円×2本)、大なべ40,000円(20,000円×2個)	160,469	160,469	ぜんざい用鍋、蓋、やかん、きなこ用鍋、お玉、バット、透明シートバケツ、容器、消毒液、たわし等
消耗品費	46,400	46,400	容器・消毒液・透明シート等			
消耗品費	10,000	10,000	薪	10,183	10,183	薪449円×21袋
食糧費	55,000	55,000	もち米 100kg			
食糧費	34,000	34,000	あずき缶・きなこ等			
食糧費	32,800	32,800	12,000円(お茶150円×80人)、20,800円(おにぎり130円×160個)	36,321	36,321	スタッフおにぎり24,700円(130円×190個)お茶代11,621円(79人分)
保険料	21,000	21,000	30円×700人			
光熱水費	16,000	16,000	ガスボンベ代	18,600	18,600	LPガス代
消耗品費(食材)				50,000	50,000	もち米 100Kg
消耗品費(食材)				41,120	41,120	あずき缶、黄粉、海苔など
合計	341,000	341,000		316,693	316,693	
	うち補助金	235,000		うち補助金	235,000	

◆ 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	4		
	実施計画			実施報告		
事業名称	ソフトボール教室			ソフトボール教室		
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	平成29年4月～平成30年3月	
	実施日	毎月1回土曜日(8・12・1月休み)		実施日	下記土曜日	
事業目的	スポーツ(ソフトボール)教室を通して、子ども達の健全育成と親同士・子ども同士の情報交換友達作りの場としたい。 地域での子育て支援。					
具体的な 事業内容	開催時間	8:30～11:30		開催時間	8:30～11:30	
	実施場所	真田山小学校		実施場所	真田山小学校他	
	内容	ボランティアによるソフトボール指導		内容	ボランティアによるソフトボール指導 実施日: 7/15、9/9、10/14、11/4、2/10 事前準備(買出し) 1回	
	一般参加人数	30人×9回		一般参加人数	のべ100人	
実施体制	主なメンバー	ボランティアと参加ご父兄		主なメンバー	ボランティアと参加ご父兄	
	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	8	平均従事者数(人)	2	8
	実施回数(回)	1	9	実施回数(回)	1	5
	延べ従事者数(人)	2	72	延べ従事者数(人)	2	40
	平均参加時間(時間)	1	5	平均参加時間(時間)	1	5
	延べ参加時間(時間)	2	360	延べ参加時間(時間)	2	200
	合計(時間)	362 時間		合計(時間)	202 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			インターネット
			その他(区広報紙)			その他()
広報の内容	活動内容周知と参加の呼びかけ		広報の内容	活動内容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	75,000	75,000	大阪市補助金	75,000	75,000	大阪市補助金
寄付金収入	52,100	0	地域負担金	34,804	0	真田山子供会
合 計	127,100	75,000		109,804	75,000	

◆ 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	79,000	79,000	ボール21,000円(700円×30球)・バット48,000円(16,000円×3本) ベース(10,000円×1セット)	97,804	97,804	ボール、バット、笛、 滑り止め等
消耗品費	5,200	5,200	チラシコピー代10円×520枚	0	0	ちらし、ポスターコピー代
保険料	8,100	8,100	30円×30人×9回	3,000	3,000	行事保険30円×20人×5回
食糧費	7,200	7,200	スタッフお茶代 (100円×8人×9回)			
使用料	27,600	27,600	施設使用料24,000円 (4,000円×6回)、駐車場 代3,600円(対外試合用 600円×6回)	9,000	0	施設使用料
合 計	127,100	127,100		109,804	100,804	
	うち補助金	75,000		うち補助金	75,000	

◆ 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	5		
実施計画				実施報告			
事業名称	真田山ネット事業			真田山ネット事業			
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	年間4回		実施日	平成29年6月27日、11月24日、平成30年2月26日		
事業目的	真田山小学校区内に既に培われている、学校・家庭・地域が一体となった総合的な教育力を発揮し、地域における人と人とのつながりによって子どもを育む「教育コミュニティ」をさらに充実する。						
具体的な 事業内容	開催時間	未定		開催時間	会議:午後6時～7時半		
	実施場所	真田山地域内		実施場所	真田山小学校		
	内容	現在、地域において真田山小学校を中心に行われている様々な事業を広報するための広報紙作成。事前打ち合わせ(4回)、発行(3回)		内容	現在、地域において真田山小学校を中心に行われている様々な事業を広報するための広報紙作成。会議:3回(6/27、11/24、2/26) 広報紙発行作業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	はぐくみネット事業運営委員		主なメンバー	はぐくみネット事業運営委員		
	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)	15	4	平均従事者数(人)	16	5	
	実施回数(回)	4	3	実施回数(回)	3	2	
	延べ従事者数(人)	60	12	延べ従事者数(人)	48	10	
	平均参加時間(時間)	1	4	平均参加時間(時間)	1	4	
	延べ参加時間(時間)	60	48	延べ参加時間(時間)	48	40	
	合計(時間)	108時間		合計(時間)	88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	活動内容の周知と参加呼びかけ		広報の内容	活動内容の周知と参加呼びかけ			

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	9,000	9,000	大阪市補助金	9,000	9,000	大阪市補助金	
寄付金収入	3,000	0	地域負担金	3,604	0	地区社協	
合計	12,000	9,000		12,604	9,000		

◆ 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	
消耗品費	7,200	7,200	インク・事務用品等	11,328	11,328	インク、事務用品等	
食糧費	4,800	4,800	会議飲み物 (@100×12人×4回)	1,276	1,276	会議飲物代 2L×3本×3回 (のべ49人)	
合計	12,000	12,000		12,604	12,604		
	うち補助金	9,000		うち補助金	9,000		

◆ 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	6	
	実施計画		実施報告		
事業名称	子育て支援サークル“バンビ”&“ポケット”		子育て支援サークル“バンビ”&“ポケット”		
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2回(8月お休み)	実施日	バンビ:毎月第4火曜(8月休み) ポケット:毎月第2金曜(8月、1月休み)	
事業目的	“バンビ”はマタニティママから就学前の子どもさんとその保護者の方達、“ポケット”はよちよち歩き位までの赤ちゃんとママ達の、交流の場・仲間作りの場となり、子育て家庭の孤立化を防ぎ、ひいては児童虐待などの不幸な事象の防止を図る。		/		
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	大阪市立真田山幼稚園リズム室 東高津公園会館	実施場所	大阪市立真田山幼稚園リズム室 東高津公園会館	
	内容	“バンビ”では季節の行事や子供服の交換会・保健師・栄養士・家児相相談員・子育てプラザ・警察・消防などの情報提供と人形劇公演実施。 “ポケット”では出産後間もないママ達の憩いの場と情報の提供 事前打合せ 3回	内容	“バンビ”では季節の行事や子供服の交換会・保健師・栄養士・家児相相談員・子育てプラザ・警察・消防などの情報提供と人形劇公演実施。 “ポケット”では出産後間もないママ達の憩いの場と情報の提供 打合せ 1回、人形劇 1回	
	一般参加人数	のべ約1,500人	一般参加人数	800人(バンビ640人、ポケット160人)	
実施体制	主なメンバー	民生委員児童委員と主任児童委員・ボランティアの方	主なメンバー	民生委員児童委員と主任児童委員・ボランティアの方	
	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)	25 10	平均従事者数(人)	17	10
	実施回数(回)	3 22	実施回数(回)	1	21
	延べ従事者数(人)	75 220	延べ従事者数(人)	17	210
	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)	75 660	延べ参加時間(時間)	17	630
	合計(時間)	735 時間	合計(時間)	647 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	
広報の 内容	広報の内容	<input type="radio"/> ポスター掲示	広報の内容	<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(アプリ:ぎゅっと)	
		<input type="radio"/> その他(区広報紙)		<input type="radio"/> その他(区広報紙)	
		活動内容の周知と参加の呼びかけ		活動内容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	150,000	150,000	大阪市補助金	150,000	150,000	大阪市補助金
寄付金収入	55,000	0	区民児協	33,000	0	区民児協
寄付金収入	10,000	0	地区社協	1,121	0	地区社協
繰越金				3,888	0	
合 計	215,000	150,000		188,009	150,000	

◆ 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
印刷製本費	3,000	3,000	写真現像等			
消耗品費	16,000	16,000	プリンターインク・事務用品等	8,009	7,469	袋、ラベル、紙コップ等
消耗品費	50,000	50,000	行事材料・遊具・本等	63,063	57,646	行事材料、遊具等
通信運搬費	5,400	5,400	切手等			
食糧費	24,000	14,000	会議用茶菓 (120円×25人×3回) スタッフ茶菓代 (125円×10人×4回) イベント当日(人形劇) 一般参加者茶菓(対象外) (125円×80人)	6,449	3,296	会議用お茶代20本 2,000円(100円×10 本)、スタッフお茶代 1,296円(108円×6本 ×2回)、お菓子代
委託料	86,400	86,400	人形劇公演	86,400	86,400	人形劇公演料
使用料	20,000	20,000	会館使用料(2,000円×10回)	20,000	20,000	会館使用料(2,000円×10回)
保険料	10,200	10,200	30円×340人			
使用料				200	0	買い物の際の駐車場代
消耗品費				3,888	3,888	タオル108円×36枚
合 計	215,000	205,000		188,009	178,699	
	うち補助金	150,000		うち補助金	150,000	

◆ 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	真田山ふれあい喫茶			真田山ふれあい喫茶			
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(1月お休み)		実施日	毎月第1木曜日(1月お休み)		
事業目的	すべての世代の地域住民また地域内にある老健・障害施設に居られる方々にも参加を呼びかけ、真田山地域にお住まいの全ての方が気軽に集い、お互いの見守り、必要な情報の収集・提供の場となる。						
具体的な 事業内容	開催時間	午後2時～午後4時		開催時間	午後2時～午後4時		
	実施場所	清水谷公園会館		実施場所	清水谷公園会館		
	内容	○地域住民に、費用100円でコーヒー・紅茶・ジュース・善哉(冬期)等提供する。 ○消防署・区役所・区社協など参加協力		内容	○地域住民に、費用100円でコーヒー・紅茶・ジュース・善哉(冬期)等提供する。 ○消防署・区役所・区社協など参加協力		
	一般参加人数	のべ約550人		一般参加人数	610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)	4	8	平均従事者数(人)	4	11	
	実施回数(回)	11	11	実施回数(回)	11	11	
	延べ従事者数(人)	44	88	延べ従事者数(人)	44	121	
	平均参加時間(時間)	1	3.5	平均参加時間(時間)	1	3	
	延べ参加時間(時間)	44	308	延べ参加時間(時間)	44	363	
	合計(時間)	352 時間		合計(時間)	407 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(区広報誌)	<input type="radio"/>	その他(区広報紙)			
広報の内容	活動内容の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	活動内容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	130,000	130,000	大阪市補助金	130,000	130,000	大阪市補助金	
自主事業収入	55,000	0	喫茶売上100円×550品	61,700	0	喫茶売上100円×617品	
繰越金				37,191	0		
寄付金収入				47,909	0	地区社協	
合計	185,000	130,000		276,800	130,000		

◆ 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	
消耗品費	50,000	50,000	食器・ゴミ袋・洗剤等	141,872	93,035	食器、ゴミ袋、洗剤、エプロン、スリッパ、電子家電等	
消耗品費(食材)	90,790	90,790	食材費	88,912	88,912	喫茶食材	
保険料	16,500	16,500	行事保険30円×550人	18,300	18,300	行事保険料30円×610人	
手数料	210	210	振込手数料	216	216	保険料の振り込み手数料	
使用料	27,500	27,500	会館使用料2,500円×11回	27,500	27,500	会館使用料2,500円×11回	
合計	185,000	185,000		276,800	227,963		
	うち補助金	130,000		うち補助金	130,000		

◆ 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	真田山元気塾			真田山元気塾		
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	詳細未定		実施日	平成29年11月28日	
事業目的	<p>○いつまでも健康で、安心して暮らせる為の学びの場とする。 ○老人会・町会等の地域活動に参加していない高齢者の方にも働きかけ、地域参加の機会を作る。 ○お元気な高齢者が率先して、地域住民が相互に支え合い、助け合える優しい街を作っていく為の集いの場とする。</p>					
具体的な 事業内容	開催時間	未定(1時間～1時間半)		開催時間	13:30～15:00(受付13:15)	
	実施場所	公園会館等		実施場所	真田山幼稚園リズム室	
	内容	<p>○認知症サポーター研修や健康づくり教室など講師を招いた研修も取り入れながら、楽しく気軽に集える場を提供する。 事前打ち合わせ3回、催し3回</p>		内容	<p>「いつまでもいきいき暮らすために」と題し、今話題の「いきいき百歳体操」を天王寺区社会福祉協議会の方に指導して頂き体験。その後、高津ランチの方に認知症や身近な相談窓口のことなど説明して頂いた。</p>	
	一般参加人数	120人		一般参加人数	31人	
実施体制	主なメンバー	地域活動協議会構成団体メンバー		主なメンバー	地域活動協議会構成団体メンバー	
	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)	4	5	平均従事者数(人)	6	13
	実施回数(回)	3	3	実施回数(回)	4	1
	延べ従事者数(人)	12	15	延べ従事者数(人)	24	13
	平均参加時間(時間)	1	3	平均参加時間(時間)	0.5	3
	延べ参加時間(時間)	12	45	延べ参加時間(時間)	12	39
	合計(時間)	57時間		合計(時間)	51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			インターネット
	その他()		その他()			
広報の内容	活動内容の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	活動内容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	45,000	45,000	大阪市補助金	7,252	7,252	大阪市補助金
寄付金収入	15,000	0	地区社協			
寄付金収入				200	0	個人からの寄付金
合計	60,000	45,000		7,452	7,252	

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	30,750	30,750	材料・コピー代等	4,752	4,752	タオル108円×44枚
食糧費	2,250	2,250	スタッフお茶(150円×15本)	1,500	1,300	スタッフお茶代100円×13本
使用料	12,000	12,000	会場費(2,000円×6回)			
報償費	15,000	15,000	講師料(5,000円×3回)			
保険料				1,200	1,200	保険料30円×40人分
合計	60,000	60,000		7,452	7,252	
		うち補助金	45,000		うち補助金	7,252

◆ 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	高齢者食事サービス事業		高齢者食事サービス事業			
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	毎月第3木曜日(8月,1月は休み)	実施日	毎月第3木曜日(8月,1月は休み)		
事業目的	〇一人暮らし高齢者や高齢夫婦世帯に対して、楽しく皆さんで食事をする場を提供し、必要な情報の提供や、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	真田山プール会議室	実施場所	真田山プール会議室		
	提供方法	会食・配食	提供方法	会食476食、配食30食(合計506食)		
	年間回数	10回	年間回数	10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	106人	利用登録者数	96人		
	1回当たり利用者	65人(参加者45人、ボランティア14人、見学者6人)	1回当たり利用者	75人(参加者51人、ボランティア17人、見学者7人)		
	利用者負担額	300円/食	利用者負担額	300円/食		
	年間食数	650食	年間食数	752人		
実施体制	登録ボランティア数	76人	登録ボランティア数	50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)	8	14	平均従事者数(人)	8	18
	実施回数(回)	3	10	実施回数(回)	2	10
	延べ従事者数(人)	24	140	延べ従事者数(人)	16	180
	平均参加時間(時間)	1	4	平均参加時間(時間)	1	4
	延べ参加時間(時間)	24	560	延べ参加時間(時間)	16	720
	合計(時間)	584 時間		合計(時間)	736 時間	
	広報の 方法	広報の方法 (該当に〇印)	〇 回覧	〇 回覧	〇 回覧	
			〇 チラシ配付	〇 チラシ配付	〇 チラシ配付	
		〇 ポスター掲示	〇 ポスター掲示	〇 ポスター掲示		
		〇 インターネット	〇 インターネット	〇 インターネット		
		〇 その他(区広報紙)	〇 その他(区広報紙)	〇 その他(区広報紙)		
広報の内容	活動内容周知と参加呼びかけ		広報の内容	活動内容周知と参加呼びかけ		

	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	355,000	355,000	大阪市補助金	392,748	392,748	大阪市補助金
自主事業収入	135,000	0	高齢者利用料 (300円×450人)	151,800	0	高齢者利用料 (300円×506人)
自主事業収入	42,000	0	スタッフ参加費 (300円×140人)	35,200	0	スタッフ参加費 (200円×176人)
自主事業収入	39,000	0	見学者参加費 (650円×60人)	46,800	0	見学者参加費 (650円×44人 +700円×26人)
繰越金				47,833	0	
寄付金収入				40,000	0	区社協
合計	571,000	355,000		714,381	392,748	

	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	76,000	76,000	紙コップ・事務用品等	77,779	23,947	造花、紙コップ等
消耗品費(食材)	47,000	32,500	食材費(4,700円×10回)	136,622	62,447	バナナ、ネギ、お茶、 啓発物品等
食糧費	422,500	422,500	お弁当(650円×650食)	445,560	445,560	弁当752食
手数料	2,000	2,000	検便費用			
保険料	13,500	13,500	参加者保険(30円×450人)	14,280	14,280	保険料30円×476人
通信運搬費	4,000	4,000	切手代等			
旅費交通費	3,000	3,000	研修等参加交通費			
印刷製本費	3,000	3,000	写真現像	140	140	写真代35円×4枚
報償費				40,000	0	落語家講演料
合計	571,000	556,500		714,381	546,374	
	うち補助金	355,000		うち補助金	392,748	

◆ 収支差額 0

0

	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	407,000	407,000	大阪市補助金	407,000	407,000	大阪市補助金
自主事業収入	400,000	0	チケット売上 100円×4000人(延べ)	771,650	0	チケット売上(前売り、当日)、パスポート売上
自主事業収入				10,000	0	模擬店出店料(赤羽根、しぶちゃん)
寄付金収入				10,512	0	ご祝儀、雑収入
繰越金				5,430	0	
合計	807,000	407,000		1,204,592	407,000	

◆ 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
備品購入費	100,000	100,000	ワイヤレスマイク (50,000円×2機)			
消耗品費	21,200	21,200	ポップ用紙、ビニールひも他	209,783	207,079	ヘッドセットマイクロ フォン・ボディパック型 送信機セット(PA)、豚 まん角セイロ、清掃用 具、文具、会議資料コ ピーなど
消耗品費(販売用)	165,000	165,000	模擬店用容器類・はし・ス プーン(焼きそば・かき氷・ ポップコーン)10,000円、 ゲーム(金魚・キャラすくい・ 駄菓子)63,000円、パスポ ート交換用景品80,000円、他 12,000円	329,916	329,425	模擬店食材・容器など
消耗品費(販売用)	225,000	225,000	焼きそば50,000円、フランク フルト28,000円、かき氷 11,000円、ポップコーン・綿 菓子5,000円、たこせん 10,000円、ベビーカステラ 31,000円、パン食い競争用 パン10,000円、飲み物80,000 円			
食糧費	43,200	43,200	スタッフおにぎり240人分 (180円×240個)	152,287	146,287	スタッフ弁当(232人分)
食糧費	33,600	33,600	スタッフお茶240人分 (140円×240本)	29,735	27,314	スタッフ飲み物(232人分)
印刷製本費	16,000	16,000	チケット印刷	30,200	30,200	チケット、リストバンド代
使用料	60,000	60,000	ステージ式レンタル代	49,464	49,464	ステージ式レンタル代
使用料	4,000	4,000	会館使用料 (2,000円×2回)	10,000	10,000	会館使用料
使用料	60,000	60,000	ベビーカステラ専用機、 遠赤外線ガス式フライ ヤー、プロパンレンタル 代			
保険料	15,000	15,000	行事保険(30円×500人)			
報償費	60,000	60,000	ステージ出演者謝礼 (5,000円×12人×1時間)	11,728	0	ステージ出演料、材料 費込み
報償費				27,834	26,634	ステージ出演者食事 代(弁当・パン)
報償費				4,962	4,802	ステージ出演者飲み物代
光熱水費	2,000	2,000	当日電気代	13,500	13,500	プロパンガス、会場電気使用料
手数料	2,000	2,000	ゴミ処理手数料	1,350	1,350	公園ゴミ処理代
その他				80,650	0	出店者チケット売上換金分
通信運搬費				2,030	2,030	会議案内FAX通信料
合計	807,000	807,000		953,439	848,085	
		うち補助金			うち補助金	
		407,000			407,000	

◆ 収支差額 0

251,153

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】<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		協議会運営			
実施日又は期間	平成29年4月～平成30年3月		平成29年4月～平成30年3月			
事業目的	地域活動協議会の事業を円滑に進める為の、役員会・拡大役員会・運営委員会の開催に向けた準備及び各委員または構成団体との連絡調整などを行う。					
具体的な事業内容 (※報告は、実施結果報告)	4月	役員会・運営委員会	4月			
	5月	役員会	5月			
	6月	拡大役員会	6月	監査(6/5:会長宅)、第1回役員会・運営委員会(6/28)		
	7月	役員会	7月			
	8月		8月			
	9月	役員会	9月			
	10月	拡大役員会	10月			
	11月		11月			
	12月		12月			
	1月	役員会	1月			
	2月	拡大役員会・運営委員会	2月	第1回拡大役員会(2/5)、第2回運営委員会(2/16)		
	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"/>
<input type="checkbox"/>			回覧	<input type="checkbox"/>		回覧
<input type="checkbox"/>			チラシ配付	<input type="checkbox"/>		チラシ配付
<input type="checkbox"/>			ポスター掲示	<input type="checkbox"/>		ポスター掲示
<input type="checkbox"/>			インターネット	<input type="checkbox"/>		インターネット
		<input type="checkbox"/>	その他()		<input type="checkbox"/>	その他()
広報の内容	運営体制および活動の周知		広報の内容	運営体制および活動の周知		

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	281,364	281,364	大阪市補助金	281,364	281,364	大阪市補助金	
繰越金				1,272	0		
合計	281,364	281,364		282,636	281,364		

◆ 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	60,000	60,000	プリンタインク(黒) 60,000円	91,800	91,800	プリンタインク(黒・青) 54,000円、37,800円	
消耗品費	27,364	27,364	封筒、コピー用紙等	11,570	11,570	コピー用紙、事務用品他	
使用料	20,000	20,000	会館使用料 (2,000円×10回)	16,000	16,000	会館事務室使用料 10,000円/年、会館使 用料6,000円(2,000円 ×3回)	
食糧費	12,000	12,000	茶(100円×120人)				
消耗品費	162,000	162,000	協議会周知用 スタッフベスト (3,240円×50着)	162,000	162,000	協議会周知用 スタッフベスト (3,240円×50着)	
消耗品費				17	17	会議資料コピー代	
通信運搬費				1,249	1,249	会議等案内FAX送信費	
合計	281,364	281,364		282,636	282,636		
	うち補助金	281,364		うち補助金	281,364	(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