

平成30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	街路防犯灯維持管理	4月～3月	115,000	115,000	93,000	毎月1回以上	67,949	67,949	67,949
	2	夏休み夜間巡視	7月～8月	19,250	19,250	6,000	7月～8月	11,250	11,250	6,000
	3	見守り活動	4月～3月	6,000	6,000	3,000	登校日の登下校時	5,720	5,720	3,000
	4									
	5									
	小計			140,250	140,250	102,000	小計	84,919	84,919	76,949
イ. 子ども・ 青少年	1	子育てサロンひまわり	4月～3月	65,000	65,000	40,000	毎月第2水曜日	43,656	43,656	40,000
	2	子ども夏休み体験教室	6月～9月	229,900	229,900	160,000	8月24日(金)	57,440	57,440	43,061
	3	夏休みラジオ体操	6月～9月	33,200	33,200	30,000	平成30年7月21日～27日、8月20～26日	28,179	28,179	25,000
	4	もちつき大会	12月2日	178,840	178,840	126,000	12月2日(日)	157,138	157,138	126,000
	5	子どもの健全育成事業	4月～3月	16,150	16,150	10,000	平成31年2月17日	7,500	7,500	7,500
	6	地域の担い手育成事業	4月～3月	125,000	125,000	100,000	平成30年4月1日～平成31年3月31日	100,000	100,000	78,579
	小計			648,090	648,090	466,000	小計	393,913	393,913	320,140
ウ. 福祉	1	地域介護予防教室(写経、唄声 サロン、百歳体操)	4月～3月	49,000	49,000	38,000	毎月第1、3月曜 第2月曜	36,282	36,282	35,000
	2	福祉、健康研修会	4月～3月	55,000	55,000	40,000	平成30年5月16日、9月19日	15,000	15,000	15,000
	3	唄おう会(ブーケ)	4月～3月	97,200	97,200	46,200	毎週火曜日	113,269	95,269	48,000
	4	和楽器文化交流会(琴音会)	4月～3月	45,200	45,200	27,000	毎月 第1、第3木曜日	23,814	23,814	22,000
	5	幸子会	4月～3月	65,200	65,200	24,200	毎月第1、第4水曜日	55,000	55,000	37,570
	6	ピオラの会	4月～3月	86,000	86,000	29,200	毎月第2、第4火曜日	107,153	46,153	32,000
	7	相談事業	4月～3月	49,500	49,500	42,000	通年(平日)	38,648	38,648	35,000
	8	高齢者食事サービス	4月～3月	404,100	404,100	228,000	毎月第2、第4金曜日	404,258	404,258	213,808
	小計			851,200	851,200	474,600	小計	793,424	714,424	438,378
エ. 健康	1	健康づくり(舞気功)	4月～3月	75,200	75,200	24,200	毎月第1、第3木曜日	69,500	52,500	39,000
	2	健康体操	4月～3月	54,600	54,600	46,200	毎週火曜日	44,000	44,000	40,000
	3									
	4									
	5									
	小計			129,800	129,800	70,400	小計	113,500	96,500	79,000
オ. 環境	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
	小計			0	0	0				
カ. 文化・ スポー ツ	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
	小計			0	0	0				
キ. コミュ ニティ	1	てんてん祭り	10月	1,695,400	610,400	454,600	10月21日	1,872,884	591,398	496,534
	2	ミニミニ音楽祭	4月～12月	30,000	30,000	25,000	平成30年5月27日、11月18日	33,515	33,515	25,000
	3									
	4									
	5									
	小計			1,725,400	640,400	479,600	小計	1,906,399	624,913	521,534
ク. まちづ くり・に ぎわい	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
	小計			0	0	0				
ア～ク		活動費補助金の合計		3,494,740	2,409,740 (A)	1,592,600 (B)	活動補助金の合計	3,292,155	1,914,669 (C)	1,436,001 (D)
		活動費補助金の割合 [(B)/(A)]					66.09%	活動費補助金の割合 [(D)/(C)]		
運営経費	1	協議会運営	4月～3月	246,872	246,872	246,872	平成30年4月1日～平成31年3月31日	248,893	248,893	246,872
総 合 計				3,741,612	2,656,612	1,839,472	総 合 計	3,541,048	2,163,562	1,682,873

平成30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)

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	夏休み夜間巡視			実施事業	夏休み夜間巡視		
		実施時期	8月	対象者	従事者	実施時期	8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	15枚	目標値	60%	回収数	15枚	結果	93%
イ. 子ども・ 青少年	1	実施事業	子育てサロンひまわり			実施事業	子育てサロンひまわり		
		実施時期	11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	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	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		
		回収目標数	20枚	目標値	60%	回収数	22枚	結果	95%
ウ. 福祉	8	実施事業	高齢者食事サービス			実施事業	高齢者食事サービス		
		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	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	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	20枚	目標値	60%	回収数	19枚	結果	95%
エ. 健康	2	実施事業	健康体操			実施事業	健康体操		
		実施時期	9月	対象者	参加者	実施時期	10月	対象者	参加者
		効果測定項目	健康づくりに役立っていると思う人の割合			効果測定項目	健康づくりに役立っていると思う人の割合		
		回収目標数	15枚	目標値	60%	回収数	13枚	結果	92%
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	てんてん祭り			実施事業	てんてん祭り		
		実施時期	11月	対象者	従事者及び参加者	実施時期	10月	対象者	従事者及び参加者
		効果測定項目	地域のコミュニティづくりに役立っていると思う人の割合			効果測定項目	地域のコミュニティづくりに役立っていると思う人の割合		
		回収目標数	30枚(従事者) 50枚(参加者)	目標値	60%	回収数	39枚(従事者) 48枚(参加者)	結果	従事者(97%) 参加者(88%)
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	1	実施事業	各種事業での参加者アンケート			実施事業	各種事業での参加者アンケート		
		実施時期		対象者	参加者	実施時期		対象者	従事者及び参加者
		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) 他事業のアンケートで併せて実施する			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) 他事業のアンケートで併せて実施しました。		
		回収目標数	各事業で回収	目標値	60%	回収数	156枚	結果	認知度 71.8% 充実度 59.2%
合計		5分野・運営経費について、5事業で効果測定を実施				5分野・運営経費について、5事業で効果測定を実施			

平成30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30年4月1日～平成31年3月31日		実施期間	平成30年4月1日～平成31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		
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	随時		
	実施場所	大道1丁目東町会内 3箇所 堀越町会内 3箇所 悲田院町会内 6箇所 南河堀町会内 8箇所		実施場所	大道1丁目東町会内 3箇所 堀越町会内 3箇所 悲田院町会内 4箇所 南河堀町会内 8箇所		
	内容	○夕方暗くなると点灯、朝明るくなると消灯 ○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(20基)		内容	○夕方暗くなると点灯、朝明るくなると消灯 ○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(20基) 以上を行いました。		
	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	町会長		主なメンバー	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)	4	4	平均従事者数(人)	4	4	
	実施回数(回)	2	12	実施回数(回)	2	12	
	延べ従事者数(人)	8	48	延べ従事者数(人)	8	48	
	平均参加時間(時間)	1	1	平均参加時間(時間)	1	1	
	延べ参加時間(時間)	8	48	延べ参加時間(時間)	8	48	
	合計(時間)	56 時間		合計(時間)	56 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	各町会が設置している防犯灯の紹介と 安全、安心の町づくりに取り組みました。			

	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	93,000	93,000	大阪市補助金	67,949	67,949	大阪市補助金
寄付金収入	22,000	0	天王寺連合(4町会)			
合 計	115,000	93,000		67,949	67,949	

◆ 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	20,500	20,500	堀越町街路防犯灯電気代	9,186	9,186	堀越町街路防犯灯電気代
光熱水費	20,500	20,500	大道1丁目東街路防犯灯電気代	13,099	13,099	大道1丁目東街路防犯灯電気代
光熱水費	32,500	32,500	悲田院町街路防犯灯電気代	28,658	28,658	悲田院町街路防犯灯電気代
光熱水費	41,500	41,500	南河堀町街路防犯灯電気代	17,006	17,006	南河堀町街路防犯灯電気代
合 計	115,000	115,000		67,949	67,949	
	うち補助金	93,000		うち補助金	67,949	

◆ 収支差額 0

0

平成30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	夏休み夜間巡視		夏休み夜間巡視	
実施日 又は期間	実施期間	平成30年6月～9月	実施期間	平成30年6月～9月
	実施日	7月～8月	実施日	7月～8月
事業目的	夏休み期間中の子供たちの安全指導			
具体的な 事業内容	開催時間	夜間約2時間	開催時間	夜間2時間
	実施場所	天王寺地域内	実施場所	天王寺地域内
	内容	地域の夏祭りの夜間巡視・繁華街などの巡視・塾帰りの子供たちへの指導。地域の方や警察などと連携を取りながら行う。	内容	地域の夏祭りの夜間巡視・繁華街などの巡視・塾帰りの子供たちへの指導。地域の方や警察などと連携を取りながら行った。 7月17日、18日、19日（巡視） 8月22日、23日、24日（巡視）8月17日（会議）
	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	青少年指導員	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)	9 15	平均従事者数(人)	15 10
	実施回数(回)	1 7	実施回数(回)	1 6
	延べ従事者数(人)	9 105	延べ従事者数(人)	15 60
	平均参加時間(時間)	2 2	平均参加時間(時間)	2 2
	延べ参加時間(時間)	18 210	延べ参加時間(時間)	30 120
	合計(時間)	228 時間	合計(時間)	150 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	活動内容周知	広報の内容	活動内容の周知を行った。
		その他()		その他(声かけ)

	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	6,000	6,000	大阪市補助金	6,000	6,000	大阪市補助金
寄付金収入	13,250	0	青指負担金	5,250	0	青指負担金
合 計	19,250	6,000		11,250	6,000	

◆ 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
食糧費	15,750	15,750	飲物(150円×15人×7回)	11,250	11,250	飲物(150円×75本)
消耗品費	3,500	3,500	電池、コピー用紙など			
合 計	19,250	19,250		11,250	11,250	
	うち補助金	6,000		うち補助金	6,000	

◆ 収支差額 0

0

平成30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	見守り活動		見守り活動	
実施日 又は期間	実施期間	平成30年4月～平成31年3月	実施期間	平成30年4月～平成31年3月
	実施日	登校日 登下校時	実施日	登校日の登下校時
事業目的	天王寺連合地域の児童が安全・安心に登下校でき、また地域の方々に見守られ、顔なじみになることによって、子どもたちが地域の中で安心して生き生きと育つ環境をつくる。			
具体的な事業内容	開催時間	登校時：朝8時から30分、下校時：15時から30分	開催時間	登校時：朝8時から30分、下校時：15時から30分
	実施場所	天王寺小学校近辺など	実施場所	天王寺小学校近辺、地域内
	内容	天王寺連合地域の児童の登下校時見守り 事前会議2回	内容	天王寺連合地域の児童の登下校時見守り 事前会議2回を行った。 (4月10日、12月4日)
	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	天王寺連合振興町会 災害救助青年部	主なメンバー	天王寺連合振興町会 災害救助青年部
	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 20	平均従事者数(人)	20 20
	実施回数(回)	2 200	実施回数(回)	2 200
	延べ従事者数(人)	40 4000	延べ従事者数(人)	40 4000
	平均参加時間(時間)	2 1	平均参加時間(時間)	2 1
	延べ参加時間(時間)	80 4000	延べ参加時間(時間)	80 4000
	合計(時間)	4080 時間	合計(時間)	4080 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	広く活動に参加参画できるよう周知	広報の内容	広く活動に参加参画できるよう周知した。

	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	3,000	3,000	大阪市補助金	3,000	3,000	大阪市補助金
寄付金収入	3,000	0	天王寺連合	2,720	0	天王寺連合
合 計	6,000	3,000		5,720	3,000	

◆ 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	3,000	3,000	タオル (150円×20人)	5,720	5,720	カイロ(286円×20袋) 12月、1月、2月分
食糧費	3,000	3,000	スタッフ飲み物150円×20人×1回			
合 計	6,000	6,000		5,720	5,720	
	うち補助金	3,000		うち補助金	3,000	

◆ 収支差額 0

0

平成30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	子育てサロンひまわり			子育てサロンひまわり		
実施日 又は期間	実施期間	平成30年4月1日～平成31年3月31日		実施期間	平成30年4月1日～平成31年3月31日	
	実施日	毎月第2水曜		実施日	毎月第2水曜日	
事業目的	幼児の遊びを通して子育て世代の親達の交流や、情報交換の場を提供し、また区役所等の子育てについての色々な情報を、この場を通して得ることが出来る、幼児の健全な育成を支える事を目的とする					
具体的な 事業内容	開催時間	10:00～11:30				
	実施場所	天王寺小学校		実施場所	天王寺小学校	
	内容	就学前の親子の交流と悩み相談など		内容	就学前の親子の交流と悩み相談などを行った。 天中で1回(10月10日)行った。	
	一般参加人数	360 人		一般参加人数	延べ542人	
実施体制	主なメンバー	民生委員、主任児童委員		主なメンバー	民生委員、主任児童委員	
	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)	8	8	平均従事者数(人)	8	10
	実施回数(回)	12	12	実施回数(回)	12	12
	延べ従事者数(人)	96	96	延べ従事者数(人)	96	120
	平均参加時間(時間)	2	2	平均参加時間(時間)	2	2
	延べ参加時間(時間)	192	192	延べ参加時間(時間)	192	240
	合計(時間)	384 時間		合計(時間)	432 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(声かけをした)			
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をした。		

	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	40,000	40,000	大阪市補助金	40,000	40,000	大阪市補助金
寄付金収入	25,000	0	民生委員	3,656	3,656	民生委員、地区社協
合 計	65,000	40,000		43,656	43,656	
◆ 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	59,000	59,000	養生テープ(500円×40個)、 名札(100円×100枚) 衛生用品(消毒液、他) サロン用おもちゃ他29,000円	42,939	42,939	ブルーシート1枚 除菌アルコール 文具、おもちゃ、他
印刷製本費	6,000	6,000	写真プリント代			
食糧費				717	717	お茶(4月、6月、7月 9月、10月分)
合 計	65,000	65,000		43,656	43,656	
	うち補助金	40,000		うち補助金	40,000	

◆ 収支差額 0

0

平成30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	子ども夏休み体験教室			子ども夏休み体験教室		
実施日 又は期間	実施期間	平成30年6月～9月		実施期間	平成30年6月～9月	
	実施日	7月29日(日)		実施日	8月24日(金)	
事業目的	夏休みに色々な体験を通して、子どもと地域との世代間交流と、子どもの健全な育成と生活力を養うことを目的とする。					
具体的な 事業内容	開催時間	15:00～20:00		開催時間	16:00～18:00	
	実施場所	天王寺小学校及び天王寺地域内		実施場所	河堀稲生公園	
	内容	○キャンプファイヤー ○料理体験教室 ○事前会議3回		内容	・7月29日キャンプファイヤーの予定でしたが、台風の為8月24日と太鼓体験教室に変更し行いました。 ・事前会議3回行った。 (会議 7月14日、25日、8月18日)	
	一般参加人数	250 人		一般参加人数	21人	
実施体制	主なメンバー	連合青年会、青少年指導員		主なメンバー	連合青年会、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)	15	30	平均従事者数(人)	15	10
	実施回数(回)	3	1	実施回数(回)	3	1
	延べ従事者数(人)	45	30	延べ従事者数(人)	45	10
	平均参加時間(時間)	2	10	平均参加時間(時間)	2	3
	延べ参加時間(時間)	90	300	延べ参加時間(時間)	90	30
	合計(時間)	390 時間		合計(時間)	120 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(声かけ)		
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をした。		

	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	160,000	160,000	大阪市補助金	43,061	43,061	大阪市補助金
寄付金収入	69,900	0	地区社協・PTA負担金	14,379	0	地区社協
合 計	229,900	160,000		57,440	43,061	

◆ 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	21,800	21,800	・キャンプファイヤー用薪 11,800円 ・チラシ、ポスター用カラー 用紙、カセットボンベ、 紙皿、その他消耗品など 10,000円	2,674	2,674	キャンプファイヤー用 フォーク、調味料入れ ストロー、アルミホイル 他
印刷製本費	3,000	3,000	写真現像費			
食糧費	21,600	21,600	スタッフ弁当(600円×30人) 事前会議スタッフ飲物 (120円×30人)	2,766	2,766	スタッフ会議用飲み物 7月14日、7月25日分
保険料	33,500	33,500	134円×250人			
消耗品費 (食材)	150,000	150,000	料理体験用食材(600円×250人)			
委託料				52,000	52,000	太鼓体験用委託費
合 計	229,900	229,900		57,440	57,440	
	うち補助金	160,000		うち補助金	43,061	

◆ 収支差額 0

0

平成30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	夏休みラジオ体操			夏休みラジオ体操		
実施日 又は期間	実施期間	平成30年6月～9月		実施期間	平成30年6月～9月	
	実施日	平成30年7月21日～27日・8月18日～24日		実施日	平成30年7月21日～27日、8月20～26日	
事業目的	地域の子供から高齢者までの健康維持・増進 地域のコミュニケーションづくり					
具体的な 事業内容	開催時間	6:30～7:30		開催時間	6:30～7:30	
	実施場所	稲生公園・天王寺小学校		実施場所	稲生公園、天王寺小学校	
	内容	地域の多くの人に参加の呼び掛けをし、ラジオ体操の設備の準備及び運営 事前打合せ2回		内容	地域の多くの人に参加の呼び掛けをし、ラジオ体操の設備の準備及び運営 事前打合せ2回を行った。 (7月14日、8月17日)	
	一般参加人数	150 人		一般参加人数	約200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	
	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)	8	15	平均従事者数(人)	8	13.2
	実施回数(回)	2	14	実施回数(回)	2	14
	延べ従事者数(人)	16	210	延べ従事者数(人)	16	185
	平均参加時間(時間)	2	2	平均参加時間(時間)	2	2
	延べ参加時間(時間)	32	420	延べ参加時間(時間)	32	369.88
	合計(時間)	452 時間		合計(時間)	401.88 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をした。		

	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	25,000	25,000	大阪市補助金
寄付金収入	3,200	0	青指、地区社協	3,179	0	青指、地区社協
合 計	33,200	30,000		28,179	25,000	

◆ 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	27,800	27,800	タオル(＠150円×165人) ラジオ電池(100円×8本)、 用紙など2,250円	13,379	13,379	文具
食糧費	5,400	5,400	スタッフ飲物 (120円×15人×3回)	14,800	14,800	お茶(水分補給80円×185個)
合 計	33,200	33,200		28,179	28,179	
	うち補助金	30,000		うち補助金	25,000	

◆ 収支差額 0

0

平成30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	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30年10月～1月	実施期間	平成30年10月～1月
	実施日	12月2日（日）	実施日	12月2日（日）
事業目的	地域の子供から高齢者までが、餅つきをととして伝統文化の継承とコミュニケーションを図る。			
具体的な 事業内容	開催時間	10:00～13:00	開催時間	11:00～14:00
	実施場所	天王寺小学校	実施場所	天王寺小学校
	内容	地域全体の世代間交流と文化継承のため広くお声かけして参加を促す。 もちつき大会前日の準備と当日の運営 事前打合せ3回	内容	地域全体の世代間交流と文化継承のため広くお声かけして参加を促す。 もちつき大会前日の準備と当日の運営 事前打合せ3回をおこなった。
	一般参加人数	600 人	一般参加人数	459人
実施体制	主なメンバー	天王寺小学校のPTAと地域の各団体	主なメンバー	天王寺小学校のPTAと地域の各団体
	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)	30 56
	実施回数(回)	3 1	実施回数(回)	3 1
	延べ従事者数(人)	90 50	延べ従事者数(人)	90 56
	平均参加時間(時間)	2 8	平均参加時間(時間)	2 8
	延べ参加時間(時間)	180 400	延べ参加時間(時間)	180 448
	合計(時間)	580 時間	合計(時間)	628 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	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をした。

	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	126,000	126,000	大阪市補助金	126,000	126,000	大阪市補助金
寄付金収入	52,840	0	地区社協・PTA負担金	31,138	0	地区社協、PTA負担金
合 計	178,840	126,000		157,138	126,000	

◆ 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 (食材)	123,040	123,040	もち米代140g×600人＝84,000g 560円×84kg＝47,040円 きな粉、ノリ、砂糖、ヨモギ、エビ、豚汁 の材料など76,000円	107,733	107,733	餅米(530円×91kg＝48230円) 黄粉、ヨモギ、ノリ、砂糖、 あんこ、豚汁の食材など (59, 503円)
食糧費	10,800	10,800	スタッフ飲物(120円× 30人×3回)	0	0	
光熱水費	15,000	15,000	灯油・プロパンガス・コンロ	14,100	14,100	LPガスレンタル料
消耗品費	30,000	30,000	まな板10枚 ゴミ袋、消毒液、洗剤、手 袋、ハンドペーパー、他	25,873	25,873	ゴミ袋、消毒液、洗剤、手袋 割り箸、ビニールクロス。他
保険料				5,000	5,000	保険代
手数料				4,432	4,432	ゴミ処理代、振込手数料
使用料				0	0	
合 計	178,840	178,840		157,138	157,138	
	うち補助金	126,000		うち補助金	126,000	

◆ 収支差額 0

0

平成30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	子どもの健全育成事業			子どもの健全育成事業		
実施日 又は期間	実施期間	平成30年4月～平成31年3月		実施期間	平成30年4月～平成31年3月	
	実施日	平成30年6月～平成31年3月		実施日	平成31年2月17日	
事業目的	地域の子供たちの健全育成を目的に企画					
具体的な 事業内容	開催時間	13時～16時		開催時間	13時～15時	
	実施場所	大阪市立天王寺小学校		実施場所	天王寺連合会館	
	内容	子供の健全育成の為、昔の遊びや色々な体験教室、地域の歴史研究などの開催 事前会議2回		内容	・カポエイラ体験教室を開催しました。 ・事前会議2回しました。	
	一般参加人数	50 人		一般参加人数	22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	
	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)	8	15	平均従事者数(人)	8	5
	実施回数(回)	2	1	実施回数(回)	2	1
	延べ従事者数(人)	16	15	延べ従事者数(人)	16	5
	平均参加時間(時間)	2	4	平均参加時間(時間)	1	2
	延べ参加時間(時間)	32	60	延べ参加時間(時間)	16	10
	合計(時間)	92 時間		合計(時間)	26 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	その他(手紙配布)		広報の内容	その他(声かけ)	
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をした。		

	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	7,500	7,500	大阪市補助金
寄付金収入	6,150		青指負担金			
合 計	16,150	10,000		7,500	7,500	

◆ 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
食糧費	4,650	4,650	スタッフお茶代(事前会議) 8人×150円×2回 スタッフお茶代(当日) 15人×150円×1回			
保険料	1,500	1,500	参加者保険 (@30円×50人)			
消耗品費	10,000	10,000	コピー用紙代、文具など			
委託費				5,000	5,000	委託費 4時間
使用料				2,500	2,500	会場使用料
合 計	16,150	16,150		7,500	7,500	
	うち補助金	10,000		うち補助金	7,500	

◆ 収支差額 0

0

平成30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	地域の担い手育成事業			地域の担い手育成事業			
実施日 又は期間	実施期間	平成30年4月～平成31年3月		実施期間	平成30年4月～平成31年3月		
	実施日	平成30年4月1日～平成31年3月31日		実施日	平成30年4月1日～平成31年3月31日		
事業目的	地域の子どもから青少年までを対象に地域での、コミュニティづくりや健全育成と次代の担い手育成。 ○地域活動協議会の各事業の手伝いなどへの積極的な協力を促す ○青少年の健全育成、地域への愛着を育てる ○発表の機会等を通して、目標意識(やる気)と地域意識の醸成や世代間交流の機会の提供を行い、地域で子どもを育てる、見守る、助け合う風土づくり						
具体的な 事業内容	開催時間	毎週土曜日 19:00～21:00		開催時間	毎週土曜日 19:00～21:00		
	実施場所	YMCA、一心寺		実施場所	YMCA、興国高校		
	内容	○地域による河堀太鼓教室(多世代の参加あり)月4回×12ヶ月 48回 ○地域行事でんてん祭りへの出演(世代間交流をはかる)及び事業手伝い。1回 ○区民祭り、大阪マラソン、年越しの太鼓に参加。 3回 事前打合せ3回		内容	○地域による河堀太鼓教室(多世代の参加あり)月4回×12ヶ月 48回行った。 ○地域行事でんてん祭りへの出演(世代間交流をはかる)及び事業手伝い。1回(10月21日) ○区民祭り、大阪マラソン、餅つき大会、聖和フェスタ、他に参加した。 5回 ○事前打合せ3回を行った。		
	一般参加人数	1回あたり20～30 人		一般参加人数	1回あたり20人～30人		
実施体制	主なメンバー	河堀青年会		主なメンバー	河堀青年会		
	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)	5	10	平均従事者数(人)	5	10	
	実施回数(回)	3	52	実施回数(回)	3	53	
	延べ従事者数(人)	15	520	延べ従事者数(人)	15	530	
	平均参加時間(時間)	2	3	平均参加時間(時間)	2	3	
	延べ参加時間(時間)	30	1560	延べ参加時間(時間)	30	1,590	
	合計(時間)	1590 時間		合計(時間)	1,620 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(手紙配布)	○	その他(手紙配布)			
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を行った。			

	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	78,579	78,579	大阪市補助金
寄付金収入	25,000	0	天王寺連合、河堀青年会	21,421	0	天王寺連合、河堀青年会
合 計	125,000	100,000		100,000	78,579	

◆ 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	3,250	3,250	太鼓手入れ用衛生用品			
使用料	100,000	100,000	宮太鼓3日分レンタル（約1.5万円） 運搬車両4回分（約4万円） 衣装レンタル料（約4.5万円）	40,000	40,000	宮太鼓レンタル料（5,000円×3日分） 運搬車両（5,000円×5回）
食糧費	21,750	21,750	スタッフ飲物代（150円×145人）			
委託料				60,000	60,000	事業委託費5,000円×12ヶ月
合 計	125,000	125,000		100,000	100,000	
	うち補助金	100,000		うち補助金	78,579	

◆ 収支差額 0

0

平成30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	地域介護予防教室 (写経、唄声サロン、百歳体操)		地域介護予防教室 (写経、唄声サロン、百歳体操)	
実施日 又は期間	実施期間	平成30年4月1日～平成31年3月31日	実施期間	平成30年4月1日～平成31年3月31日
	実施日	毎月第1、3月曜 第1金曜	実施日	毎月第1、3月曜 第2月曜
事業目的	写経、百歳体操、唄声サロンへの高齢者の参加を 促し、閉じこもりや介護の予防をはかる。			
具体的な 事業内容	開催時間	写経10:30～12:00、ひばり会10:30～12:00	開催時間	写経10:30～12:00、ひばり会10:30～12:00
	実施場所	天王寺連合会館	実施場所	天王寺連合会館
	内容	写経(漢字やお経を筆で写す) 22回 百歳体操で健康促進 皆で唄う12回	内容	・写経(漢字やお経を筆で写す) 20回 ・百歳体操で健康促進 皆で唄や物作り 10回を行った。
	一般参加人数	各15 人	一般参加人数	延べ121人
実施体制	主なメンバー	地域住民	主なメンバー	地域住民
	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)	5 3	平均従事者数(人)	5 3
	実施回数(回)	3 34	実施回数(回)	3 29
	延べ従事者数(人)	15 102	延べ従事者数(人)	15 87
	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)	15 306	延べ参加時間(時間)	15 261
	合計(時間)	321 時間	合計(時間)	276 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	○ その他(声かけ)	広報の内容	○ その他(声かけ)
		活動の周知と参加の呼びかけ		活動の周知と参加の呼びかけをした。

	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	38,000	38,000	大阪市補助金	35,000	35,000	大阪市補助金
寄付金収入	11,000	0	老人会、地区社協	1,282	0	地区社協
合 計	49,000	38,000		36,282	35,000	

◆ 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
使用料	37,400	37,400	会場使用料(1,100円×34回)	31,900	31,900	会場使用料(1,100円×29回)
消耗品費	4,000	4,000	CD-RW、DVD、など	800	800	色紙300円、表紙250円×2個
保険料	5,400	5,400	百歳体操用参加者保険 (@30円×15人×12回)	3,582	3,582	百歳体操用参加者保険代 (30円×105人) 振込手数料432円
食糧費	2,200	2,200	茶葉1年分(スタッフ用)			
合 計	49,000	49,000		36,282	36,282	
	うち補助金	38,000		うち補助金	35,000	

◆ 収支差額 0

0

平成30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	福祉、健康研修会		福祉、健康研修会	
実施日 又は期間	実施期間	平成30年4月～平成31年3月	実施期間	平成30年4月～平成31年3月
	実施日	年2回（春と秋）	実施日	平成30年5月16日、9月19日
事業目的	認知症予防と健康に貢献出来る事を目的とする。			
具体的な 事業内容	開催時間	10:30～12:30	開催時間	12:30～14:30
	実施場所	天王寺連合会館	実施場所	天王寺連合会館
	内容	1回目、未定（春に予定） 2回目、未定（秋を予定）	内容	・5月16日（日常の健康な姿勢と整体について）21人 ・9月19日（介護予防と、介護保険について）24人
	一般参加人数	延べ約80人	一般参加人数	45人
実施体制	主なメンバー	地区社協	主なメンバー	地区社協
	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）	8	平均従事者数（人）	6
	実施回数（回）	2	実施回数（回）	2
	延べ従事者数（人）	16	延べ従事者数（人）	12
	平均参加時間（時間）	1	平均参加時間（時間）	3
	延べ参加時間（時間）	16	延べ参加時間（時間）	12
	合計（時間）	48 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	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	○ その他（声かけ）		○ インターネット
		○ その他（声かけ）		○ その他（声かけ）
	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をした。

	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	40,000	40,000	大阪市補助金	15,000	15,000	大阪市補助金
寄付金収入	15,000	0	地区社協			
合 計	55,000	40,000		15,000	15,000	
◆ 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	25,000	25,000	教材、コピー用紙、インク、他			
使用料	5,000	5,000	会場使用料2,500円×2回	5,000	5,000	5月16日、9月19日分会館使用料
委託料	20,000	20,000	研修の委託費（2回）	10,000	10,000	5月16日分研修の委託費
印刷製本費	5,000	5,000	記録用写真現像費			
合 計	55,000	55,000		15,000	15,000	
	うち補助金	40,000		うち補助金	15,000	

◆ 収支差額 0

0

平成30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	唄おう会（ブーケ）		唄おう会（ブーケ）	
実施日 又は期間	実施期間	平成30年4月1日～平成31年3月31日	実施期間	平成30年4月1日～平成31年3月31日
	実施日	毎週火曜日	実施日	毎週火曜日
事業目的	唄をとおして、地域の方々との交流と情報交換、及び健康促進を図る			
具体的な 事業内容	開催時間	10:30～12:00	開催時間	10:30～12:00
	実施場所	天王寺連合会館	実施場所	天王寺連合会館
	内容	○講師による唄の教室 42回 ○5月野外研修、10月のてんてん祭り出演	内容	○講師による唄の教室 40回 ○10月のてんてん祭り出演を行った。
	一般参加人数	延べ約660人	一般参加人数	592人
実施体制	主なメンバー	講師、委員	主なメンバー	講師、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)	3 3	平均従事者数(人)	3 3
	実施回数(回)	4 44	実施回数(回)	4 40
	延べ従事者数(人)	12 132	延べ従事者数(人)	12 120
	平均参加時間(時間)	1 1.5	平均参加時間(時間)	1 2
	延べ参加時間(時間)	12 198	延べ参加時間(時間)	12 240
	合計(時間)	210 時間	合計(時間)	252 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	○ その他(声かけ)	広報の内容	○ その他(声かけ)
		活動の周知と参加の呼びかけ		活動の周知と参加の呼びかけをした。

	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	46,200	46,200	大阪市補助金	48,000	48,000	大阪市補助金
会費	51,000	0	会費 月1人300円	63,000	0	会費月1人300円
寄付金収入				2,269	0	個人
合 計	97,200	46,200		113,269	48,000	
◆ 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
使用料	46,200	46,200	会場使用料(1,100円×42回)	44,000	44,000	会場使用料(1,100円×40回)
消耗品費	5,000	5,000	教材、楽譜ほか	4,903	4,903	楽譜用ファイル20個
報償費	46,000	46,000	ブーケ教室の謝礼 (5000円×2回、 3000円×12回)	46,000	46,000	実費弁償分キーボード演奏 1,150円×40回
食糧費				366	366	お茶183円×2個
使用料				14,700	0	研修会
食糧費				3,300	0	お菓子
合 計	97,200	97,200		113,269	95,269	
	うち補助金	46,200		うち補助金	48,000	

◆ 収支差額 0

0

平成30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	4	
	実施計画			実施報告		
事業名称	和楽器文化交流会(琴音会)			和楽器文化交流会(琴音会)		
実施日 又は期間	実施期間	平成30年4月1日～平成31年3月31日		実施期間	平成30年4月1日～平成31年3月31日	
	実施日	毎月 第1、第3木曜日		実施日	毎月 第1、第3木曜日	
事業目的	琴の演奏をととしてのボランティア活動と、地域交流を目的とする					
具体的な 事業内容	開催時間	13:00 ～16:00		開催時間	13:00～16:00	
	実施場所	天王寺連合会館		実施場所	天王寺連合会館	
	内容	○講師による練習会 22回 ○ボランティアの要請に応じて演奏、体験会(年2回) ○ミニミニ音楽会での演奏(2回)、高齢者食事サービスでの演奏、他(あわせて年4回)		内容	○講師による練習会 20回 ○ミニミニ音楽会での演奏(2回)以上を行った。	
	一般参加人数	延べ約90人		一般参加人数	68人	
実施体制	主なメンバー	地域ボランティア		主なメンバー	地域ボランティア	
	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)	3	2	平均従事者数(人)	3	2
	実施回数(回)	4	28	実施回数(回)	4	22
	延べ従事者数(人)	12	56	延べ従事者数(人)	12	44
	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)	12	168	延べ参加時間(時間)	12	132
	合計(時間)	180 時間		合計(時間)	144 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(声かけ)			
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をした。		

	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	27,000	27,000	大阪市補助金	22,000	22,000	大阪市補助金
寄付金収入	18,200	0	地区社協	1,814	0	利用者
合 計	45,200	27,000		23,814	22,000	

◆ 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
使用料	24,200	24,200	会場使用料(1,100円×22回)	22,000	22,000	会場使用料(1,100円×20回)
消耗品費	16,000	16,000	楽譜、弦、カバー、他	1,814	1,814	楽器手入れ用品1袋
通信運搬費	5,000	5,000	運搬費(介護事業所など 体験学習と演奏会)			
合 計	45,200	45,200		23,814	23,814	
	うち補助金	27,000		うち補助金	22,000	

◆ 収支差額 0

0

平成30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	5	
	実施計画			実施報告		
事業名称	幸子会			幸子会		
実施日 又は期間	実施期間	平成30年4月1日～平成31年3月31日		実施期間	平成30年4月1日～平成31年3月31日	
	実施日	毎月第1、第4水曜日		実施日	毎月第1、第4水曜日	
事業目的	大正琴演奏での、地域ボランティア活動と地域交流を目的とする					
具体的な 事業内容	開催時間	10:30 ～12:00		開催時間	10:30～12:00	
	実施場所	天王寺連合会館		実施場所	天王寺連合会館	
	内容	○講師による大正琴の教室 22回 ○10月てんてん祭り、ミニミニ音楽祭2回出演、高齢者食事サービスでの演奏、ボランティア依頼での演奏、他(あわせて年6回)		内容	○講師による大正琴の教室 22回 ○ミニミニ音楽祭 2回出演、ボランティア依頼 での演奏、他(あわせて年4回)を行った。	
	一般参加人数	延べ約220人		一般参加人数	83人	
実施体制	主なメンバー	地域ボランティア		主なメンバー	地域ボランティア	
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	11	活動(当日)
	平均従事者数(人)	2	2	平均従事者数(人)	2	2
	実施回数(回)	4	28	実施回数(回)	4	22
	延べ従事者数(人)	8	56	延べ従事者数(人)	8	44
	平均参加時間(時間)	1	1.5	平均参加時間(時間)	1	3
	延べ参加時間(時間)	8	84	延べ参加時間(時間)	8	132
	合計(時間)	92 時間		合計(時間)	158 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(声かけ)			
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をした。		

	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	24,200	24,200	大阪市補助金	37,570	37,570	大阪市補助金
会費	41,000	0	会費 月500円	17,000	0	会費 月500円
寄付金収入				430	0	個人
合 計	65,200	24,200		55,000	37,570	

◆ 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	24,200	24,200	会場使用料(1,100円×22回)	24,200	24,200	会場使用料(1,100円×22回)
報償費	36,000	36,000	大正琴教室の謝礼 (2,500円×12回)3,000円×2回	30,800	30,800	実費弁償費 1,400円×22回
消耗品費	5,000	5,000	教材(楽譜本)			
合 計	65,200	65,200		55,000	55,000	
	うち補助金	24,200		うち補助金	37,570	

◆ 収支差額 0

0

平成30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	6		
	実施計画			実施報告			
事業名称	ビオラの会			ビオラの会			
実施日 又は期間	実施期間	平成30年4月1日～平成31年3月31日		実施期間	平成30年4月1日～平成31年3月31日		
	実施日	毎月第2、4火曜日		実施日	毎月第2、第4火曜日		
事業目的	民謡をとおして、ボランティア活動と地域交流を目的とする。						
具体的な 事業内容	開催時間	13:00 ～16:00		開催時間	13:00～16:00		
	実施場所	天王寺連合会館(2階)		実施場所	天王寺連合会館(2階)		
	内容	○講師による民謡教室 22回 ○10月てんてん祭り出演、高齢者食事サービスからの依頼でのボランティア出演、福祉事業所からの依頼でのボランティア出演(あわせて年3回)		内容	○講師による民謡教室 23回 (うち天王寺連合会館以外で3回実施) ○高齢者食事サービスからの依頼でのボランティア出演、福祉事業所からの依頼でのボランティア出演(あわせて年2回)を行った		
	一般参加人数	延べ約130人		一般参加人数	146人		
実施体制	主なメンバー	地域ボランティア		主なメンバー	地域ボランティア		
	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)	3	3	平均従事者数(人)	3	3	
	実施回数(回)	3	25	実施回数(回)	3	25	
	延べ従事者数(人)	9	75	延べ従事者数(人)	9	75	
	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)	9	225	延べ参加時間(時間)	9	225	
	合計(時間)	234 時間		合計(時間)	234 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	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をした。		

	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	29,200	29,200	大阪市補助金	32,000	32,000	大阪市補助金
寄付金収入	8,800		地区社協	153	0	個人
会費	48,000	0	会費 月1,000円	75,000	0	会費 月1,000円
合 計	86,000	29,200		107,153	32,000	

◆ 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
使用料	24,200	24,200	会場使用料(1,100円×22回)	22,000	22,000	会場使用料(1,100円×20回)
消耗品費	4,550	4,550	教材(CD、和傘他)	980	980	教材(テープ、文具)
食糧費	11,250	11,250	お茶代3人×25回×150円			
報償費	46,000	46,000	ビオラ教室の謝礼 (5000円×2回、 3000円×12回)	22,400	22,400	実費弁償分 1,400円×16回
食材				773	773	茶葉2袋
消耗品費				26,920	0	和傘
食糧費				32,000	0	交流会
通信運搬費				2,080	0	タクシー代
合 計	86,000	86,000		107,153	46,153	
	うち補助金	29,200		うち補助金	32,000	

◆ 収支差額 0

0

平成30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	7
	実施計画		実施報告	
事業名称	相談事業		相談事業	
実施日 又は期間	実施期間	平成30年4月1日～平成31年3月31日	実施期間	平成30年4月1日～平成31年3月31日
	実施日	通年(平日)	実施日	通年(平日)
事業目的	福祉事業がスムーズ、活発に活動できるよう、事業全般の連絡調整や福祉相談を通して地域活動に貢献することを目的とする。			
具体的な 事業内容	開催時間	通年(月曜～金曜の平日)	開催時間	通年(月曜～金曜の平日)
	実施場所	天王寺連合会館	実施場所	天王寺連合会館
	内容	○地域の各関係機関、各団体等との連絡調整 ○地域福祉相談の電話、FAX、対話による対応(年間400件程度)	内容	○地域の各関係機関、各団体等との連絡調整 ○地域福祉相談の電話、FAX、対話による対応(年間400件程度)をした。
	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	地域住民、ボランティア	主なメンバー	地域住民、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)	3 3	平均従事者数(人)	3 3
	実施回数(回)	8 60	実施回数(回)	8 60
	延べ従事者数(人)	24 180	延べ従事者数(人)	24 180
	平均参加時間(時間)	2 1	平均参加時間(時間)	2 1
	延べ参加時間(時間)	48 180	延べ参加時間(時間)	48 180
	合計(時間)	228 時間	合計(時間)	228 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(FAXや手渡しによる案内)	○ その他(FAXや手渡しによる案内)		
広報の内容	活動の周知と呼びかけ		広報の内容	活動の周知と呼びかけをした。

	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	42,000	42,000	大阪市補助金	35,000	35,000	大阪市補助金
寄付金収入	7,500	0	天王寺連合	3,648	0	天王寺連合
合 計	49,500	42,000		38,648	35,000	
◆ 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
通信運搬費	42,000	42,000	電話・FAX代(3,500円×12か月)	38,108	38,108	電話、FAX代
消耗品費	1,500	1,500	記録用ノート、文具			
備品修繕費	6,000	6,000	自転車パンク修理代	540	540	自転車パンク修理代
合 計	49,500	49,500		38,648	38,648	
	うち補助金	42,000		うち補助金	35,000	

◆ 収支差額 0

0

平成30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	8		
	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30年4月～平成31年3月		実施期間	平成30年4月～平成31年3月		
	実施日	第2・第4金曜日		実施日	毎月第2、第4金曜日		
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	10:30～12:00		実施時間	10:30～12:00		
	実施場所	天王寺連合会館		実施場所	天王寺連合会館		
	提供方法	会食		提供方法	会食		
	年間回数	22回(イベント実施4回)		年間回数	21回(イベント4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	26人		利用登録者数	26人		
	1回当たり利用者	18人		1回当たり利用者	約19人		
	利用者負担額	300円/食		利用者負担額	300円/食		
実施体制	年間食数	572食(利用者18人×22回、 従事者8人×22回)		年間食数	年間回数21回(延べ597人)(見学者42人) (利用者延べ392人、従事者延べ163人)		
	登録ボランティア数	25人		登録ボランティア数	25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)	5	8	平均従事者数(人)	5	8	
	実施回数(回)	12	22	実施回数(回)	12	21	
	延べ従事者数(人)	60	176	延べ従事者数(人)	60	168	
	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)	60	528	延べ参加時間(時間)	60	504	
広報の 方法	合計(時間)	588 時間		合計(時間)	564 時間		
	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(会場で)	○	その他(会場で)				
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	高齢者食事サービスの周知と 参加の呼びかけをした。			

	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	228,000	228,000	大阪市補助金	213,808	213,808	大阪市補助金
事業収入	171,600	0	利用料(＠300円×572食)	190,450	0	利用料(300円×555食) 見学者23,950円
寄付金収入	4,500	0	地区社協 他			
合 計	404,100	228,000		404,258	243,000	

◆ 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	14,920	14,920	食器、ハンドタオル 他	1,668	1,668	洗剤、ペーパータオル、他
使用料	24,200	24,200	会館使用料(1100円×22回)	23,100	23,100	会場使用料(1100円×21回)
食糧費	328,600	328,600	お弁当(550円×572食) 他14,000円(デザートなど)	342,000	342,000	お弁当597食分
報償費	20,000	20,000	イベント謝礼4回分	24,000	24,000	月1,000円×12回×2人
印刷製本費	3,000	3,000	記録用、パネル展示用写真現像費			
保険料	11,880	11,880	参加者保険(30円×18人×22回)	12,288	12,288	30円×406人、振込料
消耗品費(食材)	1,500	1,500	茶葉(500円×3袋)	1,202	1,202	茶葉358円×3個
合 計	404,100	404,100		404,258	404,258	
	うち補助金	228,000		うち補助金	213,808	

◆ 収支差額 0

0

平成30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	エ. 健康		整理番号	1
	実施計画		実施報告	
事業名称	健康づくり(舞気功)		健康づくり(舞気功)	
実施日 又は期間	実施期間	平成30年4月1日～平成31年3月31日	実施期間	平成30年4月1日～平成31年3月31日
	実施日	毎月第1、第3木曜日	実施日	毎月第1、第3木曜日
事業目的	気功をととして、健康促進と地域交流を目的とする			
具体的な 事業内容	開催時間	10:30～12:00	開催時間	10:30～12:00
	実施場所	天王寺連合会館	実施場所	天王寺連合会館
	内容	講師による気功教室 22回	内容	講師による気功教室 21回を行った。
実施体制	一般参加人数	延べ約150人	一般参加人数	延べ123人
	主なメンバー	地域住民	主なメンバー	地域住民
	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)	3 3	平均従事者数(人)	3 3
	実施回数(回)	3 22	実施回数(回)	3 21
	延べ従事者数(人)	9 66	延べ従事者数(人)	9 63
	平均参加時間(時間)	1 1.5	平均参加時間(時間)	1 2
	延べ参加時間(時間)	9 99	延べ参加時間(時間)	9 126
広報の 方法	合計(時間)	108 時間	合計(時間)	135 時間
	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	活動の周知と参加の呼びかけ		活動の周知と参加の呼びかけをした。	

	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	24,200	24,200	大阪市補助金	39,000	39,000	大阪市補助金
会費	51,000	0	会費 月500円	30,500	0	会費 月500円
合 計	75,200	24,200		69,500	39,000	
◆ 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
使用料	24,200	24,200	会場使用料(1,100円×22回)	23,100	23,100	1,100円×21回分
消耗品費	5,000	5,000	教材(CD、他)			
報償費	46,000	46,000	気功教室の謝礼 (5000円×2回、 3000円×12回)	29,400	29,400	実費弁償分として 1400円×21回
消耗品費				15,000	0	体操用ゴムバンド
食糧費				2,000	0	お菓子
合 計	75,200	75,200		69,500	52,500	
	うち補助金	24,200		うち補助金	39,000	

◆ 収支差額 0

0

平成30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	エ. 健康		整理番号	2
	実施計画		実施報告	
事業名称	健康体操		健康体操	
実施日 又は期間	実施期間	平成30年4月1日～平成31年3月31日	実施期間	平成30年4月1日～平成31年3月31日
	実施日	毎週火曜日	実施日	毎週火曜日
事業目的	体操をととして、健康づくりとコミュニティづくりを目的とする			
具体的な 事業内容	開催時間	14:00～15:30	開催時間	14:00～15:30
	実施場所	天王寺連合会館	実施場所	天王寺連合会館
	内容	健康体操教室	内容	健康体操教室を40回行った
	一般参加人数	延べ約590人	一般参加人数	422人
実施体制	主なメンバー	地域住民	主なメンバー	地域住民
	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)	3 3	平均従事者数(人)	3 3
	実施回数(回)	3 45	実施回数(回)	3 40
	延べ従事者数(人)	9 135	延べ従事者数(人)	9 120
	平均参加時間(時間)	1 1.5	平均参加時間(時間)	1 2
	延べ参加時間(時間)	9 202.5	延べ参加時間(時間)	9 240
	合計(時間)	211.5 時間	合計(時間)	249 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	○ インターネット	○ インターネット
広報の内容	○ その他(声かけ)	○ その他(声かけ)	○ まる	○ その他(声かけ)
	活動の周知と参加の呼びかけ	活動の周知と参加の呼びかけをした	活動の周知と参加の呼びかけをした	活動の周知と参加の呼びかけをした

	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	46,200	46,200	大阪市補助金	40,000	40,000	大阪市補助金
寄付金収入	8,400	0	老人会	4,000	4,000	老人会
合 計	54,600	46,200		44,000	44,000	
◆ 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
使用料	49,500	49,500	会場使用料(1,100円×45回)	44,000	44,000	会場使用料(1,100円×40回)
消耗品費	3,600	3,600	教材など			
消耗品費 (食材)	1,500	1,500	茶葉(500円×3袋)			
合 計	54,600	54,600		44,000	44,000	
	うち補助金	46,200		うち補助金	40,000	

◆ 収支差額 0

0

平成30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	てんてん祭り			てんてん祭り			
実施日 又は期間	実施期間	平成30年9月～平成31年1月		実施期間	平成30年9月～平成31年3月31日		
	実施日	10月21日(日)		実施日	10月21日		
事業目的	地域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。「てんてん祭り」を通じて、より一層地域の連帯と親睦を深め、明るく、楽しく、いつまでも思い出に残るように。						
具体的な 事業内容	開催時間	10:00 ～16:00		開催時間	10:00～16:00		
	実施場所	天王寺小学校		実施場所	天王寺小学校		
	内容	○模擬店を始め、舞台では各種演芸 ・舞台(ステージプログラム) ・模擬店(飲食) ・ゲームコーナー、バザー ・即売店 ・大抽選会 ○プログラムパンフレット作成 ○準備会議開催(3回、各回約30人)		内容	○模擬店を始め、舞台では各種演芸 ・舞台(ステージプログラム) ・模擬店(飲食) ・ゲームコーナー、バザー ・即売店 ・大抽選会 ○プログラムパンフレット作成 ○準備会議開催(3回、各回約30人)を行った ○前日準備45人		
	一般参加人数	1500 人		一般参加人数	約1500 人		
実施体制	主なメンバー	地域各種団体、ボランティア		主なメンバー	地域各種団体、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)	30	100	平均従事者数(人)	30	100	
	実施回数(回)	3	1	実施回数(回)	3	1	
	延べ従事者数(人)	90	100	延べ従事者数(人)	90	100	
	平均参加時間(時間)	4	8	平均参加時間(時間)	4	8	
	延べ参加時間(時間)	360	800	延べ参加時間(時間)	360	800	
	合計(時間)	1160 時間		合計(時間)	1160 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	開催案内と参加の呼びかけをした。			

	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	454,600	454,600	大阪市補助金	496,534	496,534	大阪市補助金
自主事業収入	350,000	0	プログラム広告	340,000		プログラム広告
自主事業収入	417,800	0	前日チケット売上げ	372,000		前日チケット売上げ
自主事業収入	473,000	0	当日チケット売上げ (ブース販売用20万円を含む)	581,850		当日売上げ チケット:574,900円 現 金:6,950円 (ブース販売用 138,050円 を含む)
自主事業収入				62,500		ブース代
寄付金収入				10,000		天王寺防犯協会
寄付金収入				10,000		個人
合 計	1,695,400	454,600		1,872,884	496,534	

◆ 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	225,000	225,000	・ちらし(10円×300枚) ・ポスター(A2:100円×250枚、A3:80 円×500枚、A4:50円×600枚) ・プログラム(52円×1,000枚) 計150,000円 ・幟10枚 50,000円 ・チケット貼り付け用紙、 写真プリント代等25,000円	236,088	236,088	・ポスター ・チラシ ・プログラム ・チケット ・写真
報償費	10,000	10,000	・司会者へのお礼	20,000	20,000	司会者へのお礼
委託料	60,000	60,000	・電気工事	82,000	82,000	電気工事代
保険料	6,000	6,000	(30円×200人)	5,000	5,000	参加者用保険代
手数料	10,000	10,000	・ゴミ廃棄	15,270	15,270	ゴミ処理代、保険手数料
消耗品費	34,400	34,400	・ポップ用紙、ビニールひも等	38,744	38,744	封筒、テープ、ポリ袋、他
食糧費	54,000	54,000	・スタッフ弁当(700円×60人) ・スタッフ飲物(150円×80人)	29,740	29,580	スタッフ用弁当29,740円(前日準備分)
使用料	31,000	31,000	・PA(音響設備)レンタル	71,440	71,440	机、椅子、自動車、楽器、他
消耗品費 (販売用)	180,000	180,000	・ブース販売用飲み物 ソフトドリンク 缶コーヒー、ジュース、お茶、 (平均100円×600本) ビールなど (平均150円×400本) ・ブース販売用食材 焼きそば材料 (200円×200食) フランクフルト (200円×100食)	112,112	89,400	ブース販売用 (飲み物・菓子)
消耗品費	180,000	0	・抽選会用景品	83,687	0	抽選会用景品
模擬店支払	905,000	0		1,068,900	0	
通信運搬費				960	960	切手代
食糧費				108,943	2,916	当日スタッフ食糧費
合 計	1,695,400	610,400		1,872,884	591,398	
	うち補助金	454,600		うち補助金	496,534	

◆ 収支差額 0

0

平成30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	ミニミニ音楽祭		ミニミニ音楽祭	
実施日 又は期間	実施期間	平成30年4月～12月	実施期間	平成30年4月～12月
	実施日	年2回（春、秋に1回・実施日未定）	実施日	平成30年5月27日、11月18日
事業目的	楽器演奏、及び皆で唄を歌う事で地域の交流とコミュニティを図る。			
具体的な 事業内容	開催時間	13:00～16:00	開催時間	13:00～16:00
	実施場所	天王寺連合会館、天王寺小学校	実施場所	天王寺連合会館
	内容	連合会館で、二胡・大正琴、お琴などの演奏会とギター、キーボード、ドラムでの伴奏によって皆で楽しく歌いたい歌を唄う。	内容	連合会館で、二胡・大正琴、お琴などの演奏会とギター、キーボード、ドラムでの伴奏によって皆で楽しく歌いたい歌を唄いました。 春（5月27日） 秋（11月18日） 事前準備10時
	一般参加人数	延べ約100人	一般参加人数	延べ62人
実施体制	主なメンバー	地域ボランティア	主なメンバー	地域ボランティア
	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）	15 30	平均従事者数（人）	10 11
	実施回数（回）	2 2	実施回数（回）	2 2
	延べ従事者数（人）	30 60	延べ従事者数（人）	20 22
	平均参加時間（時間）	2 7	平均参加時間（時間）	2 7
	延べ参加時間（時間）	60 420	延べ参加時間（時間）	40 154
広報の 方法	合計（時間）	480 時間	合計（時間）	194 時間
	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	ポスター、チラシでの広報、参加声かけ、他	広報の内容	ポスター、チラシでの広報、参加声かけをした。

	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	25,000	25,000	大阪市補助金	25,000	25,000	大阪市補助金
寄付金収入	5,000	0	地区社協、天王寺連合	8,515	0	地区社協
合 計	30,000	25,000		33,515	25,000	

◆ 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
使用料	5,000	5,000	会場使用料（2500円×2回）	5,000	5,000	会場使用料（2500円×2回）
食糧費	13,000	13,000	スタッフ弁当（650円×10人、春） スタッフ弁当（650円×10人、秋）	12,720	12,720	スタッフ弁当（690円×10個）春 （490円×10個、460円×2個）、秋
消耗品費	7,000	7,000	コピー用紙、楽譜本、他	15,795	15,795	楽器備品（ハイハットスタンド）
印刷製本費	5,000	5,000	記録用写真現像費			
合 計	30,000	30,000		33,515	33,515	
	うち補助金	25,000		うち補助金	25,000	

◆ 収支差額 0

0

平成30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				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30年4月1日～平成31年3月31日			平成30年4月1日～平成31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	役員会、事業担当者会議		4月	13日役員会議 28日役員会議 28日運営委員会		
	5月	役員会、運営委員会(29年度決算、他)		5月	19日事業担当部会		
	6月	役員会		6月	15日運営委員会 20日事業担当部会		
	7月	役員会、事業担当者会議		7月	13日拡大役員会議 14日、25日事業担当部会		
	8月	役員会		8月	17日、29日事業担当部会		
	9月	役員会、運営委員会(中間報告)		9月	19日、21日事業担当部会		
	10月	役員会、事業担当者会議		10月	12日拡大役員会議 17日事業担当部会		
	11月	役員会、事業担当者会議		11月	15日拡大役員会議 21日事業担当部会		
	12月	役員会		12月			
	1月	役員会(31年度計画・予算)		1月	25日事業担当部会		
	2月	役員会、運営委員会(計画・予算)		2月	8日事業担当部会、運営委員会		
	3月	役員会、事業担当者会議		3月	8日拡大役員会議		
広報の方法 (※報告は、実施結果報告)	広報の方法 (該当に○印)		各戸配布	広報の方法 (該当に○印)		各戸配布	
		○	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	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、運営体制を広報した。			

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	246,872	246,872	大阪市補助金	246,872	246,872	大阪市補助金	
寄付金収入				2,021	0	天王寺連合	
合 計	246,872	246,872		248,893	246,872		

◆ 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	
報酬	174,528	174,528	2時間×909円×96日	147,411	147,411	909円×87時間、936円×73時間	
消耗品費	41,344	41,344	用紙、文具、事業計画 回覧チラシ用色紙、 プリンタインク、コピー 機カートリッジ、他	63,253	63,253	プリンター、コピー用インク コピー用紙、文具、 シュレッダー、他	
使用料	22,000	22,000	会議室使用料 (1,100円×20回)	22,000	22,000	会議用使用料 (1,100円×20回)	
食糧費	9,000	9,000	会議お茶代 (100円×30名×3回)	549	549	会議用お茶 2ℓ×3本	
印刷製本費				15,680	15,680	写真プリント、CD3枚	
合 計	246,872	246,872		248,893	248,893		
	うち補助金	246,872		うち補助金	246,872	(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