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)

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	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				
	2	夏休み夜間巡視	7月～8月	19,250	19,250	6,000				
	3	見守り活動	4月～3月	6,000	6,000	3,000				
	4									
	5									
		小計		140,250	140,250	102,000				
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				
	2	子ども夏休み体験教室	6月～9月	229,900	229,900	160,000				
	3	夏休みラジオ体操	6月～9月	33,200	33,200	30,000				
	4	もちつき大会	12月2日	178,840	178,840	126,000				
	5	子どもの健全育成事業	4月～3月	16,150	16,150	10,000				
	6	地域の担い手育成事業	4月～3月	125,000	125,000	100,000				
		小計		648,090	648,090	466,000				
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				
	2	福祉、健康研修会	4月～3月	55,000	55,000	40,000				
	3	唄おう会(ブーケ)	4月～3月	97,200	97,200	46,200				
	4	和楽器文化交流会(琴音会)	4月～3月	45,200	45,200	27,000				
	5	幸子会	4月～3月	65,200	65,200	24,200				
	6	ピアノの会	4月～3月	86,000	86,000	29,200				
	7	相談事業	4月～3月	49,500	49,500	42,000				
	8	高齢者食事サービス	4月～3月	404,100	404,100	228,000				
		小計		851,200	851,200	474,600				
エ. 健康	1	健康づくり(舞気功)	4月～3月	75,200	75,200	24,200				
	2	健康体操	4月～3月	54,600	54,600	46,200				
	3									
	4									
	5									
		小計		129,800	129,800	70,400				
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				
	2	ミニミニ音楽祭	4月～12月	30,000	30,000	25,000				
	3									
	4									
	5									
		小計		1,725,400	640,400	479,600				
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)				
		活動費補助金の割合 [(B)/(A)]				66.09%				(C) (D)
運営経費	1	協議会運営	4月～3月	246,872	246,872	246,872				
		総合計		3,741,612	2,656,612	1,839,472				

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)

		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	夏休み夜間巡視			実施事業			
		実施時期	8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	15枚	目標値	60%	回収数		結果	
イ. 子ども・青少年	1	実施事業	子育てサロンひまわり			実施事業			
		実施時期	11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	20枚	目標値	60%	回収数		結果	
ウ. 福祉	8	実施事業	高齢者食事サービス			実施事業			
		実施時期	9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	20枚	目標値	60%	回収数		結果	
エ. 健康	2	実施事業	健康体操			実施事業			
		実施時期	9月	対象者	参加者	実施時期		対象者	
		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			
		回収目標数	15枚	目標値	60%	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	てんてん祭り			実施事業			
		実施時期	11月	対象者	従事者及び参加者	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っていると思う人の割合			効果測定項目			
		回収目標数	30枚(従事者) 50枚(参加者)	目標値	60%	回収数		結果	
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			
		実施時期		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) 他事業のアンケートで併せて実施する			効果測定項目			
		回収目標数	各事業で回収	目標値	60%	回収数		結果	
合計		5分野・運営経費について、5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						
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			
	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、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つ。						
具体的な 事業内容	開催時間	随時		開催時間			
	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			
	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			
	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	町会長		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)	4	4	平均従事者数(人)			
	実施回数(回)	2	12	実施回数(回)			
	延べ従事者数(人)	8	48	延べ従事者数(人)	0	0	
	平均参加時間(時間)	1	1	平均参加時間(時間)			
	延べ参加時間(時間)	8	48	延べ参加時間(時間)	0	0	
合計(時間)	56 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				

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				
寄付金収入	22,000	0	天王寺連合(4町会)				
合 計	115,000	93,000		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	
光熱水費	20,500	20,500	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				
光熱水費	32,500	32,500	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				
合 計	115,000	115,000		0	0		
		うち補助金	93,000		うち補助金		

◆ 収支差額

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						
実施日 又は期間	実施期間	平成30年6月～9月		実施期間			
	実施日	7月～8月		実施日			
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					
	実施場所	天王寺地域内		実施場所			
	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			
	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	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)	9	15	平均従事者数(人)			
	実施回数(回)	1	7	実施回数(回)			
	延べ従事者数(人)	9	105	延べ従事者数(人)	0	0	
	平均参加時間(時間)	2	2	平均参加時間(時間)			
	延べ参加時間(時間)	18	210	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	228時間		合計(時間)	0時間		
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○		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()			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							
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				
寄付金収入	13,250	0	青指負担金				
合計	19,250	6,000		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	
食糧費	15,750	15,750	飲物(150円×15人×7回)				
消耗品費	3,500	3,500	電池、コピ-用紙など				
合計	19,250	19,250		0	0		
	うち補助金	6,000		うち補助金			

◆ 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				
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	
	実施日	登校日 登下校時		実施日	
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	
	実施場所	天王寺小学校近辺など		実施場所	
	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	
	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	天王寺連合振興町会 災害救助青年部		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	20	平均従事者数(人)	
	実施回数(回)	2	200	実施回数(回)	
	延べ従事者数(人)	40	4000	延べ従事者数(人)	0 0
	平均参加時間(時間)	2	1	平均参加時間(時間)	
	延べ参加時間(時間)	80	4000	延べ参加時間(時間)	0 0
	合計(時間)	4080 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(各イベント等での案内、各世帯への案内)			その他()
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		

	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			
寄付金収入	3,000	0	天王寺連合			
合計	6,000	3,000		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	3,000	3,000	タオル (150円×20人)			
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		0	0	
	うち補助金	3,000		うち補助金		

◆ 収支差額

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				
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	
	実施日	毎月第2水曜		実施日	
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		開催時間	
	実施場所	天王寺小学校		実施場所	
	内容	就学前の親子の交流と悩み相談など		内容	
	一般参加人数	360 人		一般参加人数	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	
	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)	
	実施回数(回)	12	12	実施回数(回)	
	延べ従事者数(人)	96	96	延べ従事者数(人)	0
	平均参加時間(時間)	2	2	平均参加時間(時間)	
	延べ参加時間(時間)	192	192	延べ参加時間(時間)	0
	合計(時間)	384 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	活動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	40,000	40,000	大阪市補助金			
寄付金収入	25,000	0	民生委員			
合 計	65,000	40,000		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	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			
印刷製本費	6,000	6,000	写真プリント代			
合 計	65,000	65,000		0	0	
	うち補助金	40,000		うち補助金		

◆ 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						
実施日 又は期間	実施期間	平成30年6月～9月		実施期間			
	実施日	7月29日(日)		実施日			
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			
	実施場所	天王寺小学校及び天王寺地域内		実施場所			
	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			
	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	連合青年会、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)	15	30	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)	45	30	延べ従事者数(人)	0	0	
	平均参加時間(時間)	2	10	平均参加時間(時間)			
	延べ参加時間(時間)	90	300	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	390 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(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				

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				
寄付金収入	69,900	0	地区社協・PTA負担金				
合 計	229,900	160,000		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	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				
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)				
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)				
合 計	229,900	229,900		0	0		
	うち補助金	160,000		うち補助金			

◆ 収支差額

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				
実施日 又は期間	実施期間	平成30年6月～9月		実施期間	
	実施日	平成30年7月21日～27日・8月18日～24日		実施日	
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	
	実施場所	稲生公園・天王寺小学校		実施場所	
	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	
	一般参加人数	150 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)	8	15	平均従事者数(人)	
	実施回数(回)	2	14	実施回数(回)	
	延べ従事者数(人)	16	210	延べ従事者数(人)	0
	平均参加時間(時間)	2	2	平均参加時間(時間)	
	延べ参加時間(時間)	32	420	延べ参加時間(時間)	0
	合計(時間)	452 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	30,000	30,000	大阪市補助金				
寄付金収入	3,200	0	青指、地区社協				
合計	33,200	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	
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				
食糧費	5,400	5,400	スタッフ飲物 (120円×15人×3回)				
合計	33,200	33,200		0	0		
		うち補助金			うち補助金		
		30,000					

◆ 収支差額

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					
実施日 又は期間	実施期間	平成30年10月～1月		実施期間		
	実施日	12月2日(日)		実施日		
事業目的	地域の子供から高齢者までが、餅つきをとおして 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		
	実施場所	天王寺小学校		実施場所		
	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		
	一般参加人数	600 人		一般参加人数	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		
	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	1	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	90	50	延べ従事者数(人)	0 0	
	平均参加時間(時間)	2	8	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	180	400	延べ参加時間(時間)	0 0	
	合計(時間)	580 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	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			
合 計	178,840	126,000		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 (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			
食糧費	10,800	10,800	スタッフ飲物(120円× 30人×3回)			
光熱水費	15,000	15,000	灯油・プロパンガス・コンロ			
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			
合 計	178,840	178,840		0	0	
	うち補助金	126,000		うち補助金		

◆ 収支差額

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					
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		
	実施日	平成30年6月～平成31年3月		実施日		
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		
	実施場所	大阪市立天王寺小学校		実施場所		
	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		
	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	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)	8	15	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	2	1	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	16	15	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	2	4	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	32	60	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	92 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(手紙配布)		☐	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			

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				
寄付金収入	6,150		青指負担金				
合 計	16,150	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	
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				
合 計	16,150	16,150		0	0		
		うち補助金			うち補助金		
		10,000					

◆ 収支差額

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					
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		
	実施日	平成30年4月1日～平成31年3月31日		実施日		
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		
	実施場所	YMCA、一心寺		実施場所		
	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		
	一般参加人数	1回あたり20～30人		一般参加人数	人	
実施体制	主なメンバー	河堀青年会		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)	5	10	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	3	52	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	15	520	延べ従事者数(人)		
	平均参加時間(時間)	2	3	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	30	1560	延べ参加時間(時間)	0	
	合計(時間)	1590 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(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			

	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	25,000	0	天王寺連合、河堀青年会			
合計	125,000	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
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)			
食糧費	21,750	21,750	スタッフ飲物代(150円×145人)			
合計	125,000	125,000		0	0	
	うち補助金	100,000		うち補助金		

◆ 収支差額

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)					
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		
	実施日	毎月第1、3月曜 第1金曜		実施日		
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		
	実施場所	天王寺連合会館		実施場所		
	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		
	一般参加人数	各15人		一般参加人数	人	
実施体制	主なメンバー	地域住民		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)	5	3	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	3	34	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	15	102	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)	15	306	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	321 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(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			

	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			
寄付金収入	11,000	0	老人会、地区社協			
合計	49,000	38,000		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
使用料	37,400	37,400	会場使用料(1,100円×34回)			
消耗品費	4,000	4,000	CD-RW、DVD、など			
保険料	5,400	5,400	百歳体操用参加者保険 (@30円×15人×12回)			
食糧費	2,200	2,200	茶葉1年分(スタッフ用)			
合計	49,000	49,000		0	0	
	うち補助金	38,000		うち補助金		

◆ 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					
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		
	実施日	年2回(春と秋)		実施日		
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		
	実施場所	天王寺連合会館		実施場所		
	内容	1回目、未定(春に予定) 2回目、未定(秋を予定)		内容		
	一般参加人数	延べ約80人		一般参加人数	人	
実施体制	主なメンバー	地区社協		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)	8	8	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	2	2	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	16	16	延べ従事者数(人)	0	
	平均参加時間(時間)	1	2	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	16	32	延べ参加時間(時間)	0	
	合計(時間)	48 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(声かけ)	☐	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		

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			
寄付金収入	15,000	0	地区社協			
合計	55,000	40,000		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	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			
委託料	20,000	20,000	研修の委託費(2回)			
印刷製本費	5,000	5,000	記録用写真現像費			
合計	55,000	55,000		0	0	
	うち補助金	40,000		うち補助金		

◆ 収支差額

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)						
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		
	実施日	毎週火曜日			実施日		
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		
	実施場所	天王寺連合会館			実施場所		
	内容	○講師による唄の教室 42回 ○5月野外研修、10月のてんでん祭り 出演			内容		
	一般参加人数	延べ約660人			一般参加人数	人	
実施体制	主なメンバー	講師、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	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)		
	実施回数(回)	4	44		実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	12	132		延べ従事者数(人)	0 0	
	平均参加時間(時間)	1	1.5		平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	12	198		延べ参加時間(時間)	0 0	
	合計(時間)	210 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(声かけ)		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		

	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			
会費	51,000	0	会費 月1人300円			
合計	97,200	46,200		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
使用料	46,200	46,200	会場使用料(1,100円×42回)			
消耗品費	5,000	5,000	教材、楽譜ほか			
報償費	46,000	46,000	ブーケ教室の謝礼 (5000円×2回、 3000円×12回)			
合計	97,200	97,200		0	0	
	うち補助金	46,200		うち補助金		

◆ 収支差額

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)					
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		
	実施日	毎月 第1、第3木曜日		実施日		
事業目的	琴の演奏をとお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		
	実施場所	天王寺連合会館		実施場所		
	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)				
	一般参加人数	延べ約90人		一般参加人数	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		
	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)		
	実施回数(回)	4	28	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	12	56	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)	12	168	延べ参加時間(時間)	0 0	
	合計(時間)	180 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(声かけ)		☐	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		

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			
寄付金収入	18,200	0	地区社協			
合計	45,200	27,000		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
使用料	24,200	24,200	会場使用料(1,100円×22回)			
消耗品費	16,000	16,000	楽譜、弦、カバー、他			
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		0	0	
	うち補助金	27,000		うち補助金		

◆ 収支差額

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					
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			
	実施日	毎月第1、第4水曜日	実施日			
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			
	実施場所	天王寺連合会館	実施場所			
	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			
	一般参加人数	延べ約220人	一般参加人数	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			
	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	2	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	4	28	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	8	56	延べ従事者数(人)	0	
	平均参加時間(時間)	1	1.5	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	8	84	延べ参加時間(時間)	0	
	合計(時間)	92 時間		合計(時間)	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(声かけ)	○ 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			

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			
会費	41,000	0	会費 月500円			
合計	65,200	24,200		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
使用料	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			
消耗品費	5,000	5,000	教材(楽譜本)			
合計	65,200	65,200		0	0	
	うち補助金	24,200		うち補助金		

◆ 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				
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	
	実施日	毎月第2、4火曜日		実施日	
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	
	実施場所	天王寺連合会館(2階)		実施場所	
	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)			
	一般参加人数	延べ約130人		一般参加人数	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	
	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)	
	実施回数(回)	3	25	実施回数(回)	
	延べ従事者数(人)	9	75	延べ従事者数(人)	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)	9	225	延べ参加時間(時間)	0
	合計(時間)	234 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(声かけ)	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		

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			
寄付金収入	8,800		地区社協			
会費	48,000	0	会費 月1,000円			
合計	86,000	29,200		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
使用料	24,200	24,200	会場使用料(1,100円×22回)			
消耗品費	4,550	4,550	教材(CD、和傘他)			
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)			
合計	86,000	86,000		0	0	
	うち補助金	29,200		うち補助金		

◆ 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					
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		
	実施日	通年(平日)		実施日		
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		
	実施場所	天王寺連合会館		実施場所		
	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		
	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	地域住民、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)	3	3	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	8	60	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	24	180	延べ従事者数(人)	0	
	平均参加時間(時間)	2	1	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	48	180	延べ参加時間(時間)	0	
	合計(時間)	228 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(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			

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			
寄付金収入	7,500	0	天王寺連合			
合計	49,500	42,000		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
通信運搬費	42,000	42,000	電話・FAX代(3,500円×12か月)			
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			
合計	49,500	49,500		0	0	
		うち補助金		うち補助金		
		42,000				

◆ 収支差額

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					
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		
	実施日	第2・第4金曜日		実施日		
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		
	実施場所	天王寺連合会館		実施場所		
	提供方法	会食		提供方法		
	年間回数	22回(イベント実施4回)		年間回数		
	調理者	業者、ボランティア		調理者		
	利用登録者数	26人		利用登録者数		
	1回当たり利用者	18人		1回当たり利用者		
	利用者負担額	300円/食		利用者負担額		
年間食数	572食(利用者18人×22回、 従事者8人×22回)		年間食数			
実施体制	登録ボランティア数	25人		登録ボランティア数		
	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)		
	実施回数(回)	12	22	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	60	176	延べ従事者数(人)	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)	60	528	延べ参加時間(時間)	0	
	合計(時間)	588 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		
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	その他(会場で)		

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	228,000	228,000	大阪市補助金				
事業収入	171,600	0	利用料(@300円×572食)				
寄付金収入	4,500	0	地区社協 他				
合計	404,100	228,000		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	14,920	14,920	食器、ハンドタオル 他				
使用料	24,200	24,200	会館使用料(1100円×22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)				
報償費	20,000	20,000	イベント謝礼4回分				
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)				
消耗品費(食材)	1,500	1,500	茶葉(500円×3袋)				
合計	404,100	404,100		0	0		
	うち補助金	228,000		うち補助金			

◆ 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	工. 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)				
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	
	実施日	毎月第1、第3木曜日		実施日	
事業目的	気功をとおして、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	
	実施場所	天王寺連合会館		実施場所	
	内容	講師による気功教室 22回		内容	
	一般参加人数	延べ約150人		一般参加人数	人
実施体制	主なメンバー	地域住民		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)	3	3	平均従事者数(人)	
	実施回数(回)	3	22	実施回数(回)	
	延べ従事者数(人)	9	66	延べ従事者数(人)	0
	平均参加時間(時間)	1	1.5	平均参加時間(時間)	
	延べ参加時間(時間)	9	99	延べ参加時間(時間)	0
	合計(時間)	108 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(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		

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			
会費	51,000	0	会費 月500円			
合計	75,200	24,200		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
使用料	24,200	24,200	会場使用料(1,100円×22回)			
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)			
合計	75,200	75,200		0	0	
	うち補助金	24,200		うち補助金		

◆ 収支差額

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	工. 健康		整理番号	2		
実施計画			実施報告			
事業名称	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		
	実施日	毎週火曜日		実施日		
事業目的	体操をとおして、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		
	実施場所	天王寺連合会館		実施場所		
	内容	健康体操教室		内容		
	一般参加人数	延べ約590人		一般参加人数	人	
実施体制	主なメンバー	地域住民		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)	3	3	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	3	45	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	9	135	延べ従事者数(人)	0	
	平均参加時間(時間)	1	1.5	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	9	202.5	延べ参加時間(時間)	0	
	合計(時間)	211.5 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(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		

	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			
寄付金収入	8,400	0	老人会			
合計	54,600	46,200		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
使用料	49,500	49,500	会場使用料(1,100円×45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		0	0	
	うち補助金	46,200		うち補助金		

◆ 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				
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	
	実施日	10月21日(日)		実施日	
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	
	実施場所	天王寺小学校		実施場所	
	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)			
	一般参加人数	1500人		一般参加人数	人
実施体制	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)	
	実施回数(回)	3	1	実施回数(回)	
	延べ従事者数(人)	90	100	延べ従事者数(人)	0
	平均参加時間(時間)	4	8	平均参加時間(時間)	
	延べ参加時間(時間)	360	800	延べ参加時間(時間)	0
	合計(時間)	1160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				

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			
自主事業収入	350,000	0	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			
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)			
合計	1,695,400	454,600		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	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			
報償費	10,000	10,000	・司会者へのお礼			
委託料	60,000	60,000	・電気工事			
保険料	6,000	6,000	(30円×200人)			
手数料	10,000	10,000	・ゴミ廃棄			
消耗品費	34,400	34,400	・ポップ用紙、ビニールひも等			
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)			
使用料	31,000	31,000	・PA(音響設備)レンタル			
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)			
消耗品費	180,000	0	・抽選会用景品			
模擬店支払い	905,000	0				
合計	1,695,400	610,400		0	0	
	うち補助金	454,600		うち補助金		

◆ 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				
実施日 又は期間	実施期間	平成30年4月～12月		実施期間	
	実施日	年2回（春、秋に1回・実施日未定）		実施日	
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	
	実施場所	天王寺連合会館、天王寺小学校		実施場所	
	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	
	一般参加人数	延べ約100人		一般参加人数	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	
	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)	
	実施回数(回)	2	2	実施回数(回)	
	延べ従事者数(人)	30	60	延べ従事者数(人)	0
	平均参加時間(時間)	2	7	平均参加時間(時間)	
	延べ参加時間(時間)	60	420	延べ参加時間(時間)	0
	合計(時間)	480 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 ☐ チラシ配付 ☐ ポスター掲示 ☐ インターネット ☐ その他()		広報の方法 (該当に○印)	☐ 回覧 ☐ チラシ配付 ☐ ポスター掲示 ☐ インターネット ☐ その他()
	広報の内容	ポスター、チラシでの広報、参加声かけ、他		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	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			
合計	30,000	25,000		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
使用料	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)			
消耗品費	7,000	7,000	コピー用紙、楽譜本、他			
印刷製本費	5,000	5,000	記録用写真現像費			
合計	30,000	30,000		0	0	
	うち補助金	25,000		うち補助金		

◆ 収支差額

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	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			
	5月	役員会、運営委員会(29年度決算、他)	5月			
	6月	役員会	6月			
	7月	役員会、事業担当者会議	7月			
	8月	役員会	8月			
	9月	役員会、運営委員会(中間報告)	9月			
	10月	役員会、事業担当者会議	10月			
	11月	役員会、事業担当者会議	11月			
	12月	役員会	12月			
	1月	役員会(31年度計画・予算)	1月			
	2月	役員会、運営委員会(計画・予算)	2月			
	3月	役員会、事業担当者会議	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)	☐	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			

	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			
合計	246,872	246,872		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
報酬	174,528	174,528	2時間×909円×96日			
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			
使用料	22,000	22,000	会議室使用料 (1,100円×20回)			
食糧費	9,000	9,000	会議お茶代 (100円×30名×3回)			
合計	246,872	246,872		0	0	
	うち補助金	246,872		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