

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	防犯・防災対策委員会	4月～3月	49,500	49,500	49,500	4月～3月	44,287	44,287	44,287	
	2	街路防犯灯維持管理	4月～3月	90,000	90,000	90,000	4月～3月	86,703	86,703	86,703	
	3	防災訓練	11月	98,000	98,000	98,000	10月27日 12月8日	85,143	85,143	85,143	
	4										
	5										
		小計		237,500	237,500	237,500		216,133	216,133	216,133	
イ. 子ども ・ 青少年	1	愛染祭り巡視	6月30日～7月2日	8,900	8,900	8,900	6月30日～7月2日	501	501	501	
	2	校庭キャンプ	8月18日～8月19日	172,700	172,700	172,700	8月18日～8月19日	121,985	121,985	121,985	
	3	餅つき大会	12月2日	178,100	178,100	178,100	12月2日	272,346	272,346	267,620	
	4	文化公演会	2月	34,100	34,100	34,100	2月24日	10,989	10,989	10,989	
	5	青少年福祉対策委員会・ 青少年指導員支援活動	4月～3月	9,900	9,900	9,900	4月～3月	2,605	2,605	2,605	
	6	はぐくみネット活動	4月～3月	153,400	153,400	133,600	4月～3月	149,638	149,638	133,600	
		小計		557,100	557,100	537,300		558,064	558,064	537,300	
ウ. 福祉	1	ふれあい喫茶	毎月第3月曜	280,000	280,000	130,000	毎月第3月曜	255,347	255,347	130,000	
	2	ご近所助け合いネット	4月～3月	12,000	12,000	12,000	4月～3月	9,306	9,306	9,306	
	3	高齢者食事サービス	第2・第4月曜	786,750	736,750	425,100	第2・第4月曜	696,790	680,672	425,841	
	4										
	5										
		小計		1,078,750	1,028,750	567,100		961,443	945,325	565,147	
エ. 健康	1										
	2										
	3										
	4										
		小計		0	0	0		0	0	0	
オ. 環境	1										
	2										
	3										
	4										
		小計		0	0	0		0	0	0	
カ. 文化 ・ スポーツ	1										
	2										
	3										
	4										
		小計		0	0	0		0	0	0	
キ. コミュ ニティ	1	大江ふれあい祭り	10月	1,309,200	432,200	269,200	10月14日	1,730,000	397,518	269,200	
	2										
	3										
	4										
		小計		1,309,200	432,200	269,200		1,730,000	397,518	269,200	
ク. まちづ くり・に ぎわい	1										
	2										
	3										
	4										
		小計		0	0	0		0	0	0	
ア～ク		活動費補助金の合計		3,182,550	2,255,550 (A)	1,611,100 (B)		3,465,640	2,117,040 (C)	1,587,780 (D)	
				活動費補助金の割合 [(B)/(A)]				活動費補助金の割合 [(D)/(C)]			
							71.43%			75.00%	
運営経費	1	協議会運営	4月～3月	262,177	262,177	262,177	4月～3月	286,676	286,676	262,177	
		総合計		3,444,727	2,517,727	1,873,277		3,752,316	2,403,716	1,849,957	

平成30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	3	実施事業	防災訓練			実施事業	防災訓練		
		実施時期	11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	部会各事業(防犯灯、防災訓練等)について、安全・安心に役立っているか (とても役立っている・やや役立っている)の合計値			効果測定項目	防災訓練を体験して、安心や安全につながっているか (とてもつながる・つながる)の合計値		
		回収目標数	80枚	目標値	60%	回収数	3年生 69名 5年生 50名	結果	3年生 84% 5年生 94%
イ. 子ども ・ 青少年	3	実施事業	餅つき大会			実施事業	餅つき大会		
		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	部会各事業が青少年の健全育成に役立っているか (とても役立っている・やや役立っている)の合計値			効果測定項目	大人:部会各事業が青少年の健全育成につながっているか (十分つながっている・まあまあつながっている)の合計値 子ども:地域の大人の人やお友達とふれあいやもちつきを楽しめたか (とても楽しかった・楽しかった)の合計値		
		回収目標数	50枚	目標値	60%	回収数	大人:23枚 子ども:87枚	結果	大人:95.6% 子ども:95.4%
ウ. 福祉	3	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	10月	対象者	参加者	実施時期	2月	対象者	参加者
		効果測定項目	・楽しく話せているか(とても話せている・やや話せている)の合計値 ・情報が入手できていると思う人の割合 ・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	・楽しく話せているか(とても話せている・やや話せている)の合計値 80.0% ・情報が入手できていると思う人の割合 76.7% ・地域交流や地域福祉に役立っていると思う人の割合 83.3%		
		回収目標数	50枚	目標値	60%	回収数	30枚	結果	80%
エ. 健康		実施事業				実施事業			
		実施時期		対象者		実施時期		対象者	
		効果測定項目				効果測定項目			
		回収目標数		目標値		回収数		結果	
オ. 環境		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	大江ふれあい祭り			実施事業	大江ふれあい祭り		
		実施時期	10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	まつりがコミュニティづくりに役立っているか (とても役立っている・やや役立っている)の合計値			効果測定項目	(一般)まつりがコミュニティづくりにつながっていると感じたか (とても感じた・やや感じた)の合計値 (子ども)まつりで地域の人とお話できましたか (いっぱいお話できた・お話できた)の合計値		
		回収目標数	50枚	目標値	60%	回収数	一般 27枚 子ども 39枚	結果	一般 100% 子ども 56.4%
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	各事業での参加者アンケート			実施事業	各事業での参加者アンケート		
		実施時期	各事業で実施	対象者	参加者	実施時期	各事業で実施	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	61枚	結果	認知度:76.3% 充実度:77.0%
合計		4分野・運営経費について、4事業で効果測定を実施				4分野・運営経費について、4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	防犯・防災対策委員会		防犯・防災対策委員会		
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	随時	実施日	身近な防犯研修会 9月11日 まさかの為の防災研修会 3月4日	
事業目的	安心で安全なまちづくりに向けて、問題点や対策を話し合い、町会地域内や大江全体で取り組む課題の解決をめざす。また、話し合いのなかで参加者間のコミュニケーションを育くみ、防犯・防災の地域リーダーを育成していく。		/		
具体的な 事業内容	開催時間	19:00～20:30	開催時間	19:00～20:30	
	実施場所	大江会館、大江小学校	実施場所	大江会館	
	内容	○防犯・防災対策委員会 (年2回開催、30人、大江地域の防犯・防災の対策会合) ○代表者会(年4回開催、15人、町会地域の代表者の会合) ○大江小避難所運営委員会、大阪夕陽丘学園避難所運営委員会(年2回、15人、大江小学校・大阪夕陽丘学園での避難所を運営する上での役割と課題への対応を話し合う)	内容	○防犯・防災対策委員会 9/11(30人)防犯研修会 3/4(30人)防災研修会 ○防犯・防災対策会議準備会 10/30(10人)、11/13(10人) 1/22(8人)	
	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	町会地域選出委員	主なメンバー	町会地域選出委員	
	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)	0 18.75	平均従事者数(人)	0 17.6	
	実施回数(回)	0 8	実施回数(回)	0 5	
	延べ従事者数(人)	0 150	延べ従事者数(人)	0 88	
	平均参加時間(時間)	0 1.5	平均参加時間(時間)	0 2	
	延べ参加時間(時間)	0 225	延べ参加時間(時間)	0 176	
	合計(時間)	225 時間		合計(時間) 176 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	防犯・防災対策委員会の活動内容	広報の内容	防犯・防災対策委員会の活動内容	

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入				◆ 収入			
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考	
補助金収入	49,500	49,500	大阪市補助金	44,287	44,287	大阪市補助金	
合計	49,500	49,500		44,287	44,287		

◆ 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	16,000	16,000	資料コピー (8円×150人×10枚) 紙コップ代ほか4,000円	26,141	26,141	資料コピー、ポスター印刷、ほか	
使用料	24,000	24,000	会館使用料 (3,000円×8回)	13,000	13,000	会館使用料 (3,000円×3回) (2,000円×2回)	
食糧費	8,000	8,000	0	5,146	5,146	飲物代(+税) 9/11 447円 (2L@138円×3本) 10/30 1,058円 (@98円×10本) 11/13 810円 (@75円×10本) 1/22 596円 (@69円×8本) 3/4 2,235円 (@69円×30本)	
通信運搬費	1,500	1,500	委員会の開催案内 のFAX費用 (10円×150人)				
合計	49,500	49,500		44,287	44,287		
		うち補助金	49,500		うち補助金	44,287	

◆ 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	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～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	随時		実施日	随時	
事業目的	安全安心のまちづくりのために、街路防犯灯によりまちを明るくする。これにより、歩行者や自転車の通行の安全を確保するとともに、夜間に発生しやすいひったくりなどの犯罪の予防に役立てる。					
具体的な 事業内容	開催時間	随時		開催時間	随時	
	実施場所	大江地域内		実施場所	大江地域内	
	内容	○街路防犯灯の維持管理(点灯状況の確認、異常時の対応) ○街路防犯灯(50基)の電気代を支払う(毎月1回) (街路防犯灯の設置状況) ・椎寺元町(1箇所) ・生玉寺町(5箇所) ・大岸町(12箇所) ・逢坂伶人町(4箇所) ・東門町(4箇所) ・上本町9丁目(16箇所) ・上錦屋町(8箇所)		内容	○街路防犯灯の維持管理(点灯状況の確認、異常時の対応) ○街路防犯灯(50基)の電気代を支払う(毎月1回) (街路防犯灯の設置状況) ・椎寺元町(1箇所) ・生玉寺町(5箇所) ・大岸町(12箇所、10月から11箇所) ・逢坂伶人町(4箇所) ・東門町(4箇所) ・上本町9丁目(16箇所) ・上錦屋町(8箇所)	
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	防犯灯の管理者(町会役員など)		主なメンバー	防犯灯の管理者(町会役員など)	
	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	7	平均従事者数(人)	0	7
	実施回数(回)	0	12	実施回数(回)	0	12
	延べ従事者数(人)	0	84	延べ従事者数(人)	0	84
	平均参加時間(時間)	0	0.5	平均参加時間(時間)	0	0.5
	延べ参加時間(時間)	0	42	延べ参加時間(時間)	0	42
	合計(時間)	42時間		合計(時間)	42時間	
広報の方法	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"/> ポスター掲示 <input type="radio"/> インターネット <input type="radio"/> その他()		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"/> ポスター掲示 <input type="radio"/> インターネット <input type="radio"/> その他()	
		広報の内容	・事業内容の周知(街路防犯灯の役割と、維持管理、電気代の支払いを地域活動協議会がしていること)		広報の内容	・事業内容の周知(街路防犯灯の役割と、維持管理、電気代の支払いを地域活動協議会がしていること)

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	90,000	90,000	大阪市補助金	86,703	86,703	大阪市補助金	
合計	90,000	90,000		86,703	86,703		
◆ 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	
光熱水費	90,000	90,000	街路防犯灯電気代 (50基)	86,703	86,703	街路防犯灯電気代 (約147.45円/灯・月×12 月×49灯)	
合計	90,000	90,000		86,703	86,703		
	うち補助金	90,000		うち補助金	86,703		

◆ 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	3		
	実施計画		実施報告			
事業名称	防災訓練		防災訓練			
実施日 又は期間	実施期間	平成30年4月～平成30年12月	実施期間	平成30年4月～平成30年12月		
	実施日	11月の土曜日	実施日	10月27日大江小学校こども防災訓練 12月 8日大江災害対策本部開設訓練		
事業目的	東南海地震が発生する可能性が高いといわれている中で、大江地域の災害に対する備えの充実と防災意識を啓発する。大江地域での災害時避難所として大江小学校・夕陽丘学園があり、これらを中心に、各町会も含め、避難訓練を行う。又、大江小学校でのこども防災訓練も実施する。					
具体的な 事業内容	開催時間	9時～12時	開催時間	9時～12時		
	実施場所	大江小学校・夕陽丘学園	実施場所	大江小学校・大江会館		
	内容	○大江小学校こども防災訓練 児童＋一般参加 150人 ○大江町会地域単位での防災訓練 11町会地域×50人 550人 大江七回目の防災訓練は町会地域での特別安否確認と情報伝達訓練、及び大江対策本部の手順確認を行う。又、要援護者の避難誘導を行う。	内容	○大江小学校こども防災訓練 (10月27日・大江小学校) 参加児童 約400人 大江地域と小学校との合同で防災訓練を実施した。(土曜授業で実施) ○大江町会地域単位での防災訓練 ○大江災害対策本部開設訓練 (12月8日・大江会館) 事前会議12/4(10人)		
	一般参加人数	700人	一般参加人数	約430人		
実施体制	主なメンバー	防災対策委員会、災害救助青年部		主なメンバー	防災対策委員会、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)	2	60	平均従事者数(人)	30	30
	実施回数(回)	3	1	実施回数(回)	4	1
	延べ従事者数(人)	6	60	延べ従事者数(人)	120	30
	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)	12	180	延べ参加時間(時間)	240	90
	合計(時間)	192 時間		合計(時間)	330 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(案内)		
	広報の内容	防災訓練の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	防災訓練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	98,000	98,000	大阪市補助金	85,143	85,143	大阪市補助金	
合計	98,000	98,000		85,143	85,143		

◆ 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	8,800	8,800	ポスター (40円×11町会×20枚)				
消耗品費	49,200	49,200	回覧チラシコピー代 資料コピー 啓発物品など	75,680	75,680	資料コピー代、電池、養生テープ、ポータブル電源など	
消耗品費 (食材)	40,000	40,000	炊き出し材料 (200円×200人)				
使用料				6,000	6,000	会館使用料 (3,000円×2回)	
食糧費				3,463	3,463	茶菓代(税込) 12/4 842円 (@78円×10本) 12/8 1,490円 (@69円×20本) 12/8 1,131円	
合計	98,000	98,000		85,143	85,143		
	うち補助金	98,000		うち補助金	85,143		

◆ 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	愛染祭り巡視		愛染祭り巡視			
実施日 又は期間	実施期間	平成30年6月～7月	実施期間	平成30年6月～7月		
	実施日	平成30年6月30日～7月2日	実施日	平成30年6月30日～7月2日		
事業目的	愛染祭りは大阪三大祭りのひとつであり、大阪市全域から多数の人が参拝する。大江地域の子ども達に少年犯罪防止や事故防止を呼びかける啓発活動を行う。					
具体的な 事業内容	開催時間	20:00～22:00	開催時間	19:00～20:00		
	実施場所	大江地区全域	実施場所	大江地区全域		
	内容	夜間巡視3回 事前会議2回	内容	夜間巡視3回 6月30日 1人 7月 1日 5人 7月 2日 3人 事前会議1回(6月18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	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)	17 17	平均従事者数(人)	14 3		
	実施回数(回)	2 3	実施回数(回)	1 3		
	延べ従事者数(人)	34 51	延べ従事者数(人)	14 9		
	平均参加時間(時間)	2 2	平均参加時間(時間)	0.5 1		
	延べ参加時間(時間)	68 102	延べ参加時間(時間)	7 9		
	合計(時間)	170 時間		合計(時間)	16 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				
○	○	○	○	○	○	
その他の(事業計画)	その他の(事業計画)					
広報の内容	活動内容を周知		広報の内容	活動内容を周知		

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	8,900	8,900	大阪市補助金	501	501	大阪市補助金	
合計	8,900	8,900		501	501		

◆ 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	2,900	2,900	蚊取り線香、電池代等				
使用料	4,000	4,000	会館使用料 (2,000円×2回)				
食糧費	2,000	2,000	飲物代 (17人分×3回)	501	501	飲物代 (8人分×@58円)+ 税	
合計	8,900	8,900		501	501		
	うち補助金	8,900		うち補助金	501		

◆ 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	校庭キャンプ			校庭キャンプ			
実施日 又は期間	実施期間	平成30年6月～10月		実施期間	平成30年6月～10月		
	実施日	8月18日～8月19日		実施日	8月18日～8月19日		
事業目的	小学校生活の中で初めての宿泊行事となり、食事や宿泊の準備等を自分たちで行い、日々の日常生活のありがたさを感じるとともに、アウトドア生活を通じて、子どもたちの健全育成を目的とする。						
具体的な 事業内容	開催時間	14:00～11:00(翌日)		開催時間	14:00～11:00(翌日)		
	実施場所	大江小学校		実施場所	大江小学校		
	内容	火おこし 飯ごう炊飯 テント設営 キャンプファイアー 事前会議4回(会館3回、その他1回)		内容	火おこし 飯ごう炊飯 テント設営 キャンプファイアー ナイトウォーク(肝試し) 事前会議6月18日 保護者向け説明会7月17日 事後会議9月26日		
	一般参加人数	60人		一般参加人数	54人		
実施体制	主なメンバー	青少年指導員、大江小学校PTA		主なメンバー	青少年指導員、保護者ボランティア PTA役員		
	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)	17	10(宿泊あり)、50(宿泊なし)	平均従事者数(人)	14	17(宿泊あり)、33(宿泊なし)	
	実施回数(回)	4	1	実施回数(回)	2	1	
	延べ従事者数(人)	68	10(宿泊あり)、50(宿泊なし)	延べ従事者数(人)	28	17(宿泊あり)、33(宿泊なし)	
	平均参加時間(時間)	2	21(宿泊あり)、10(宿泊なし)	平均参加時間(時間)	1	21(宿泊あり)、10(宿泊なし)	
	延べ参加時間(時間)	136	710	延べ参加時間(時間)	28	687	
	合計(時間)	846時間		合計(時間)	715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(案内)	
広報の内容	校庭キャンプの参加の呼びかけ		広報の内容	校庭キャンプの参加の呼びかけ			

	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	172,700	172,700	大阪市補助金	121,985	121,985	大阪市補助金
合計	172,700	172,700		121,985	121,985	

	◆ 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	23,500	23,500	虫よけ、軍手等			
消耗品費	34,000	34,000	スタッフTシャツ代 (1,700円×20枚)	49,613	49,613	ランタン、火おこし器 コピー代、薪、鋸など
消耗品費	8,000	8,000	資料コピー代			
消耗品費	20,000	20,000	着火剤、ごみ袋、文具、電池代等			
消耗品費 (食材)	60,500	60,500	カレー食材(参加者+従事者120人分)	49,607	49,607	カレー食材(104人分) 米、肉、野菜、おやつ
通信運搬費	1,500	1,500	事業案内用郵便代			
使用料	9,000	9,000	会館使用料 (3,000円×3回)			
食糧費	16,200	16,200	スタッフ朝食代 おにぎり@110円×120個 お茶@50円×60本	18,565	18,565	スタッフ朝食代50人分 おにぎり@110円×146個 お茶@58×40本+税
光熱水費				4,200	4,200	ガスレンタル代
合計	172,700	172,700		121,985	121,985	
	うち補助金	172,700		うち補助金	121,985	

◆ 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	餅つき大会		餅つき大会		
実施日 又は期間	実施期間	平成30年10月～平成31年2月	実施期間	平成30年10月～平成31年2月	
	実施日	12月2日(日)	実施日	12月2日(日)	
事業目的	大江小学校地区の子供たちと保護者を対象に、「やわらかいお餅をやわらかいうちに」をテーマに掲げ、日本の伝統文化の風習を学ぶとともに、参加者による地域活動への関心を高める。				
具体的な 事業内容	開催時間	9:00～15:00	開催時間	9:00～15:00	
	実施場所	大江小学校校庭	実施場所	大江小学校校庭	
	内容	餅つき大会 (当日、早朝より準備) ついたお餅の試食 小餅の作製 日本食文化の体験 事前会議3回	内容	餅つき大会 ついたお餅の試食 小餅の作製 日本食文化の体験 事前会議 2回(11/21、12/1)	
	一般参加人数	350人	一般参加人数	360人	
実施体制	主なメンバー	青少年指導員、大江小学校PTA	主なメンバー	青少年指導員、大江小学校PTA	
	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)	17 100	平均従事者数(人)	17 105	
	実施回数(回)	3 1	実施回数(回)	3 1	
	延べ従事者数(人)	51 100	延べ従事者数(人)	51 105	
	平均参加時間(時間)	2 6	平均参加時間(時間)	2 6	
	延べ参加時間(時間)	102 600	延べ参加時間(時間)	102 630	
	合計(時間)	702 時間	合計(時間)	732 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"/> インターネット	<input type="radio"/> その他()	<input type="radio"/> その他(案内)	<input type="radio"/> その他(案内)	
	広報の内容	事業の周知、参加の呼びかけ	広報の内容	事業の周知、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	178,100	178,100	大阪市補助金	267,620	267,620	大阪市補助金	
寄付金収入				4,726		青少年指導員会	
合計	178,100	178,100		272,346	267,620		

◆ 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	38,100	38,100	お椀、木炭等				
消耗品費	4,500	4,500	コピー、文具代	95,393	95,393	コピー、文具代、臼台、杵など	
消耗品費 (食材)	110,000	110,000	餅米(100kg)、醤油等	124,647	124,647	餅米(112kg)、醤油等	
通信運搬費	1,500	1,500	事業案内用郵便代	656	656	事業案内用郵便代	
光熱水費	9,000	9,000	プロパンガス代	16,900	16,900	プロパンガス代	
使用料	9,000	9,000	会館使用料 (3,000円×3回)	29,140	29,140	会館使用料 (3,000円×2回) もちつき用品レンタル代	
食糧費	6,000	6,000	スタッフ朝食代 パン@100円×60個	5,610	5,610	スタッフ朝食代17人分 @330円×17個	
合計	178,100	178,100		272,346	272,346		
		うち補助金			うち補助金		
		178,100			267,620		

◆ 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	文化公演会		文化公演会			
実施日 又は期間	実施期間	平成30年11月～平成31年3月	実施期間	平成30年11月～平成31年3月		
	実施日	2月	実施日	2月24日(日)		
事業目的	歴史と伝統ある大江地区の子どもたちと地域の住民の皆様に、日本古来の伝統文化を身近に体感、経験していただき、伝統文化の保持、継承を学習していただく。					
具体的な 事業内容	開催時間	10:30～12:00	開催時間	10:00～12:00		
	実施場所	大江小学校講堂	実施場所	大江小学校講堂		
	内容	日本伝統文化の実演、鑑賞 (当日、早朝より準備) 準備会議2回	内容	当日、早朝より準備 ○バレエ体験 バレエの基本となる正しい姿勢や動作、講師による見本演技など実演、鑑賞、体験。 ○バレエ体操 参加者全員でバレエの要素を取り入れた運動をして、ゆったり全身の筋肉を伸ばしました。 準備会議2回(12/13、2/4)		
一般参加人数	150人	一般参加人数	90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)	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)	10	13
	実施回数(回)	2	1	実施回数(回)	2	1
	延べ従事者数(人)	40	20	延べ従事者数(人)	20	13
	平均参加時間(時間)	2	5	平均参加時間(時間)	2	4
	延べ参加時間(時間)	80	100	延べ参加時間(時間)	40	52
合計(時間)	180時間		合計(時間)	92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 インターネット その他()		<input type="radio"/> ポスター掲示 インターネット その他()		
広報の内容	事業内容の周知、参加のよびかけ		広報の内容	事業内容の周知、参加のよびかけ		

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	34,100	34,100	大阪市補助金	10,989	10,989	大阪市補助金	
合計	34,100	34,100		10,989	10,989		

◆ 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	
報償費	5,000	5,000	出演謝礼	1,099	1,099	出演謝礼	
印刷製本費	15,300	15,300	ポスター (170円×90枚)	6,290	6,290	ポスター・チラシ	
消耗品費	2,300	2,300	コピー代、文房具代	3,600	3,600	コピー代	
通信運搬費	1,500	1,500	事業案内用郵便代				
使用料	6,000	6,000	会館使用料 (3,000円×2回)				
食糧費	4,000	4,000	スタッフ朝食代 パン@100円×40個				
合計	34,100	34,100		10,989	10,989		
		うち補助金	34,100		うち補助金	10,989	

◆ 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	青少年福祉対策委員会・青少年指導員支援活動		青少年福祉対策委員会・青少年指導員支援活動		
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	随時	実施日	8月19,20日、10月14日、12月2日、2月24日	
事業目的	青少年指導員の活動を側面的に援助し、青少年問題に関する啓発と社会環境の浄化を図る目的を担うために委員会を開く。また、大江地域における青少年の健全育成事業を円滑かつ効果的に推進するため、青少年指導員の活動の支援を行う。活動通じて青少年の問題点や対策を話し合い、町会地域内や大江全体で取り組む課題の解決をめざす。また、各委員会の話し合いのなかで参加者間のコミュニケーションを育む。		/		
具体的な 事業内容	開催時間	19:00～20:30	開催時間	19:00～20:30	
	実施場所	大江会館	実施場所	大江会館	
	内容	○福祉委員会の開催 ○青少年指導員の活動支援 校庭キャンプ(8月)、大江ふれあいまつり(10月)、もちつき大会(12月)、文化公演会(2月)	内容	○福祉委員会の開催(8月7日) ○青少年指導員の活動支援 校庭キャンプ(8月)、大江ふれあいまつり(10月)、もちつき大会(12月)、文化公演会(2月)	
	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	町会地域選出委員と希望者	主なメンバー	町会地域選出委員と希望者	
	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 5	平均従事者数(人)	4	4
	実施回数(回)	2 4	実施回数(回)	1	5
	延べ従事者数(人)	10 20	延べ従事者数(人)	4	20
	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)	15 100	延べ参加時間(時間)	6	100
	合計(時間)	115時間	合計(時間)	106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()		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	広報の内容	活動内容の周知	

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	9,900	9,900	大阪市補助金	2,605	2,605	大阪市補助金	
合 計	9,900	9,900		2,605	2,605		
◆ 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	2,700	2,700	文房具、会議資料コピー代など	100	100	コピー代	
使用料	6,000	6,000	会館使用料(3,000円×2回)	2,000	2,000	会館使用料	
食糧費	1,200	1,200	お茶代(120円×5人×2回)	505	505	飲料	
合 計	9,900	9,900		2,605	2,605		
	うち補助金	9,900		うち補助金	2,605		

◆ 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	はぐくみネット活動		はぐくみネット活動		
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	随時	実施日	随時	
事業目的	大江小学校区の諸機関・諸団体が相互に連携しあうことにより、大江の子ども達の健全育成を支援すると共に、地域に根ざした学校づくりを図るため学校等を利用した地域活動の紹介や人的支援を行う。				
具体的な 事業内容	開催時間	随時	開催時間	随時	
	実施場所	大江小学校	実施場所	大江小学校	
	内容	○イベント当日の取材 校庭キャンプ(8月) 大江ふれあい祭り(10月) もちつき大会(12月)、文化公演会(2月) ○イベント後の紹介広報紙発行 (年2回発行予定) ○音楽会他開催予定(12月) ○事前会議開催3回(大江小学校2回、会館1回)	内容	○イベント当日の取材 校庭キャンプ・俳句募集(8月) 大江ふれあい祭り(10月) もちつき大会(12月) 文化公演会(2月) ○イベント後の紹介広報紙発行(年1回発行) ○ゆかいな音楽会 (スキップ楽団演奏会、12月13日)会場調整周知 ○昔あそび交流会の応援・支援(1月) ○会議開催3回(大江小学校2回、会館1回)	
一般参加人数	約200人(イベント時)	一般参加人数	約300人(イベント時)		
実施体制	主なメンバー	はぐくみネット・町会・青少年指導員・学校・生涯学習ルーム・体育施設開放委員会・PTA・MBCC	主なメンバー	はぐくみネット・町会・青少年指導員・学校・生涯学習ルーム・体育施設開放委員会・PTA・MBCC	
	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 20	平均従事者数(人)	13 15	
	実施回数(回)	3 5	実施回数(回)	3 7	
	延べ従事者数(人)	45 100	延べ従事者数(人)	26 105	
	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)	45 400	延べ参加時間(時間)	26 420	
	合計(時間)	445 時間	合計(時間)	446 時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○ 回覧(町会) ○ チラシ配付(児童) ○ ポスター掲示 ○ インターネット ○ その他(学校・PTA)	広報の方法 (該当に○印)	○ 回覧(町会) ○ 案内配付(児童・園児) ○ ポスター掲示 ○ インターネット ○ その他(学校・PTA)	
	広報の内容	イベントの内容と子ども達の様子の周知	広報の内容	イベントの内容と子ども達・保護者の様子の周知	

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	133,600	133,600	大阪市補助金	133,600	133,600	大阪市補助金	
寄付金収入	19,800		大江小学校区教育協議会 -はぐくみネット-	16,038		大江小学校区教育協議会 -はぐくみネット-	
合 計	153,400	133,600		149,638	133,600		

◆ 支出				◆ 支出			
項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考	
印刷製本費	93,000	93,000	広報紙(800部×2回)	59,940	59,940	広報紙(1000部×1回) 振込手数料864円	
消耗品費	12,900	12,900	紙、インク代、その他	9,698	9,698	インク代	
食糧費	4,500	4,500	会議飲物 (500円/15人分×3回) 当日飲物 (150円×20人分×1回)				
使用料	3,000	3,000	会館使用料 (3,000円×1回)				
委託料	40,000	40,000	イベント委託費	80,000	80,000	スキップ楽団に委託費	
合 計	153,400	153,400		149,638	149,638		
		うち補助金			うち補助金		
		133,600			133,600		

◆ 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	ふれあい喫茶			ふれあい喫茶		
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	毎月第3月曜日(8月休み)		実施日	毎月第3月曜日(8月休み)	
事業目的	広く地域住民の参加を呼びかけると共に地域の高齢者や障がいのある人達の参加を促進し、ふれあい喫茶を通じて地域の見守りと情報収集を行う。					
具体的な 事業内容	開催時間	11:45～13:45		開催時間	11:45～13:45	
	実施場所	大江会館		実施場所	大江会館	
	内容	大江会館に於いて毎月1回地域のボランティアが中心となって喫茶の提供を行い、区社協職員・介護事業所職員と共に参加した高齢者や障がいの見守りと情報収集を行う。		内容	大江会館に於いて毎月1回地域のボランティアが中心となって喫茶の提供を行い、区社協職員・介護事業所職員と共に参加した高齢者や障害者の見守りと情報収集を行った。	
	一般参加人数	660 人		一般参加人数	802 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)	8	16	平均従事者数(人)	8	16.09
	実施回数(回)	11	11	実施回数(回)	11	11
	延べ従事者数(人)	88	176	延べ従事者数(人)	88	177
	平均参加時間(時間)	3	6	平均参加時間(時間)	3	6
	延べ参加時間(時間)	264	1056	延べ参加時間(時間)	264	1062
	合計(時間)	1,320 時間		合計(時間)	1325.94 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 ポスター掲示 インターネット		<input type="radio"/>	チラシ配付 ポスター掲示 インターネット
		<input type="radio"/>	その他(区広報紙)		<input type="radio"/>	その他(区広報紙)
	広報の内容	開催日程の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	開催日程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	
事業収入	150,000		喫茶売上(100円×1500品)	146,900		喫茶売上(100円×1469品)	
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	
合 計	280,000	130,000		276,900	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 (食材)	180,000	180,000	喫茶食材 (カレー食材、お米、 小豆、和菓子、アイ スコーヒーなど)	159,108	159,108	喫茶食材 (カレー食材、お米、 小豆、和菓子、アイ スコーヒーなど)	
消耗品費	47,200	47,200	紙皿・紙コップ・保温鍋等	38,855	38,855	紙皿・紙コップなど	
使用料	33,000	33,000	会館使用料 (3000×11回)	33,000	33,000	会館使用料 (3000×11回)	
保険料	19,800	19,800	ふれあい喫茶参加者用 (30円×60人×11回)	24,384	24,384	ふれあい喫茶参加者用 (30円×80人×11回)、 手数料	
合 計	280,000	280,000		255,347	255,347		
		うち補助金	130,000		うち補助金	130,000	

◆ 収支差額 0

21,553

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	ご近所助け合いネット			ご近所助け合いネット		
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	随時		実施日	随時	
事業目的	地域で助け合うことにより、町会の皆さんが仲良く、楽しく、心から安心して生活できる地域にする。					
具体的な 事業内容	開催時間	見守り活動は日中。全体うち合わせ会議は午後6:00～午後7:00		開催時間	見守り活動は日中。全体うち合わせ会議は午後6:00～午後7:30	
	実施場所	大江会館		実施場所	大江会館	
	内容	○町会ごとの見守り活動 ○高齢者見守り訪問 ○要援護者の見守り ○食事サービスの配食時の見守り ○全体うち合わせ(年3回) 各町会の報告、情報交換、今後の活動について		内容	○町会ごとの見守り活動 ○高齢者見守り訪問 ○要援護者の見守り ○食事サービスの配食時の見守り ○全体うち合わせ (年3回 5/24、9/27、2/28) 各町会の報告、情報交換、今後の活動について	
	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	各町会女性部長他1名		主なメンバー	各町会女性部長他1名	
	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	15	平均従事者数(人)	0	10
	実施回数(回)	3	3	実施回数(回)	0	3
	延べ従事者数(人)	12	45	延べ従事者数(人)	0	30
	平均参加時間(時間)	1	1.5	平均参加時間(時間)	0	1.5
	延べ参加時間(時間)	12	67.5	延べ参加時間(時間)	0	45
	合計(時間)	79.5 時間		合計(時間)	45 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(口コミ)		○	その他(口コミ)
広報の内容	事業の周知と参加・協力の呼びかけ		広報の内容	事業の周知と参加・協力の呼びかけ		

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入				◆ 支出			
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	12,000	12,000	大阪市補助金	9,306	9,306	大阪市補助金	
合計	12,000	12,000		9,306	9,306		
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	9,000	9,000	会館使用料 (3,000×3回)	9,000	9,000	会館使用料 (3,000×3回)	
食糧費	2,250	2,250	飲み物代(茶) (50円×15人×3回)	181	181	飲み物代(茶)	
消耗品費	750	750	紙コップ、コピー (チラシその他)	125	125	コピー代	
合計	12,000	12,000		9,306	9,306		
	うち補助金	12,000		うち補助金	9,306		

◆ 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	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月曜日	実施日	第2・第4月曜日・4月5日お花見会		
事業目的	一人暮らし高齢者や高齢者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	10:00～13:30	実施時間	10:00～13:30		
	実施場所	大江会館・四天王寺(お花見会)	実施場所	大江会館・四天王寺(お花見会)		
	提供方法	会食・配食	提供方法	会食・配食		
	年間回数	22回、スタッフ会議2回 敬老お祝い会演者謝礼	年間回数	20回うち1回四天王寺		
	調理者	ボランティア	調理者	ボランティア		
	利用登録者数	45人	利用登録者数	45人		
	1回当たり利用者	48人(登録者36人、スタッフ12人)	1回当たり利用者	約48人(登録者36人、スタッフ12人)		
	利用者負担額	300円/1食	利用者負担額	300円/1食		
年間食数	1,056食(48食×22回)	年間食数	981食(20回、見学者含む)			
実施体制	登録ボランティア数	26人	登録ボランティア数	26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)	6	12	平均従事者数(人)	6	11.85
	実施回数(回)	2	22	実施回数(回)	2	20
	延べ従事者数(人)	12	264	延べ従事者数(人)	12	237
	平均参加時間(時間)	2	3.5	平均参加時間(時間)	2	4
	延べ参加時間(時間)	24	924	延べ参加時間(時間)	24	948
	合計(時間)	948 時間		合計(時間)	972 時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	回覧	回覧	○	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(口コミ)	○	その他(口コミ)			
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		

	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
事業収入	316,800		利用料 (300円×1,056食)	298,300	298,300	利用料 (300円×965食) 見学者 (550円×16食)
繰越金	44,850			16,118		繰越金
補助金収入	425,100	425,100	大阪市補助金	425,841	425,841	大阪市補助金
合計	786,750	425,100		740,259	724,141	

	◆ 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	4,870	4,870	コピー・布巾その他	3,720	3,720	コピーなど
手数料	9,880	9,880	検便費用 (380円×26人)			
使用料	84,600	84,600	会館使用料 (3,000円×21回) 会場使用料 (21,600円×1回)	78,600	78,600	会館使用料 (3,000円×19回) 会場使用料 (21,600円×1回)
食糧費	600,000	600,000	弁当 (540円×960食) (700円×48食) (1,000円×48食)	559,340	559,340	弁当 (540円×886食) (700円×47食) (1,000円×48食)
消耗品費 (食材)	18,000	18,000	味噌汁・コーヒー ほか	21,078	21,078	味噌汁・コーヒー ほか
保険料	16,200	16,200	参加者保険・会食のみ (30円×540人)	17,934	17,934	参加者保険・会食のみ (30円×704人)、 手数料
食糧費	1,200	1,200	スタッフ会議茶菓代 (100円×6人×2回分)			
報償費	2,000	2,000	謝礼			
その他	50,000	0	敬老お祝い会、クリスマスプレゼント	16,118	0	クリスマス会プレゼント
合計	786,750	736,750		696,790	680,672	
		うち補助金			うち補助金	
		425,100			425,841	

◆ 収支差額 0

43,469

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	大江ふれあい祭り			大江ふれあい祭り		
実施日 又は期間	実施期間	平成30年5月～平成31年1月		実施期間	平成30年5月～平成31年1月	
	実施日	10月		実施日	平成30年10月14日	
事業目的	大江地域の住民のふれあいを深め、新旧並びに三世代間の交流を図り、地域のコミュニティづくりと、活気ある明るいまちづくりを推進する。また、地域住民手作りの祭りに参加することにより、ボランティア活動への意識の高揚を図る。あわせて、歴史と伝統ある大江地域の文化を保持、継承する。					
具体的な 事業内容	開催時間	9:00～17:00		開催時間	9:00～17:00	
	実施場所	大江小学校の校庭、体育館		実施場所	大江小学校の校庭、体育館	
	内容	<ul style="list-style-type: none"> ・大江式玉入れ大会 ・阿波踊り大会 ・縁日屋台 ・表彰式、抽選会 ・準備会議7回 		内容	<ul style="list-style-type: none"> ・大江式玉入れ大会 ・阿波踊り ・縁日屋台 ・表彰式、抽選会 ・準備会議7回 	
	一般参加人数	1,000人		一般参加人数	1300人	
実施体制	主なメンバー	大江ふれあい祭り実行委員会		主なメンバー	大江ふれあい祭り実行委員会	
	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)	30	150	平均従事者数(人)	20	110
	実施回数(回)	7	1	実施回数(回)	7	1
	延べ従事者数(人)	210	150	延べ従事者数(人)	140	110
	平均参加時間(時間)	2	8	平均参加時間(時間)	1.5	8
	延べ参加時間(時間)	420	1,200	延べ参加時間(時間)	210	880
	合計(時間)	1,620時間		合計(時間)	1090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(イベントパンフレット配布)	<input type="radio"/>	その他(イベントパンフレット配布)		
広報の内容	事業の周知及び参加の呼びかけ		広報の内容	事業の周知及び参加の呼びかけ		

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
寄付金収入	380,000		協賛金	408,000		協賛金
事業収入	260,000		前売金券	365,000		前売金券
事業収入	400,000		当日金券売上	577,800		当日金券売上
補助金収入	269,200	269,200	大阪市補助金	269,200	269,200	大阪市補助金
寄付金収入				110,000		抽選会費
合 計	1,309,200	269,200		1,730,000	269,200	

◆ 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	24,600	24,600	ポスター(123円×200枚)	206,274	206,274	ポスター、チラシ、 パンフレット、 模擬店金券、 台紙シール、 写真代
印刷製本費	25,000	25,000	チラシ(12.5円×2,000枚)			
印刷製本費	99,200	99,200	パンフレット(124円×800部)			
印刷製本費	48,000	48,000	模擬店金券(16円×3,000部)	118,346	52,446	コピー代、ごみ袋、 名札、文具代、T シャツ購入代など
消耗品費	20,000	20,000	コピー代			
消耗品費	40,000	40,000	Tシャツ(800円×50枚)			
消耗品費	20,000	20,000	舞台装飾			
消耗品費	27,784	27,784	ごみ袋、表彰状、紙材料代	139,586	0	イベント賞品 抽選会景品
消耗品費	45,000	0	イベント賞品			
消耗品費	80,000	0	抽選会景品			
消耗品費	78,000	0	雑費	11,124	11,124	ごみ処理手数料、 はちまきクリーニング代
手数料	5,800	5,800	ごみ処理手数料			
使用料	50,000	50,000	音響機器使用料	50,000	50,000	音響機器使用料
使用料	15,000	15,000	会館使用料 (3,000円×5回)	19,000	19,000	会館使用料
使用料	4,000	4,000	会館使用料 (2,000円×2回)			
食糧費	21,000	21,000	会議飲物代 (100円×30人×5回) 前日・当日飲物代 (100円×30人×2回)	10,762	10,642	茶菓代110本 会議飲物代 準備飲物代 片付け飲物代
食糧費	600,000	0	模擬店食材費(金券支払い)	878,220	0	模擬店食材費 (金券支払い)
食糧費	74,000	0	反省会	87,200	0	反省会
食糧費				161,456	0	当日スタッフ食糧費
保険料	11,816	11,816	イベント保険・振込手数料 (29円×400人)・216円	12,032	12,032	イベント保険・振込手数料 (29円×400人)・432円
報償費	20,000	20,000	出演謝礼 (@5,000円×4人)	36,000	36,000	出演謝礼 (@3,000円×12人)
合 計	1,309,200	432,200		1,730,000	397,518	
	うち補助金	269,200		うち補助金	269,200	

◆ 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】＜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		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	運営委員会(決算)	4月		
	5月	役員会(協議会運営)	5月	25日運営委員会	
	6月	役員会(協議会運営)	6月	14日監査準備会 20日監査 28日運営委員会	
	7月	役員会(協議会運営)	7月	27日運営委員会	
	8月		8月		
	9月	運営委員会(中間報告)	9月	25日運営委員会	
	10月	役員会(協議会運営)	10月		
	11月	役員会(協議会運営)	11月	19日運営委員会	
	12月		12月	20日部会会議	
	1月	役員会(31年度計画・予算)	1月	22日予算会議 29日運営委員会	
	2月	運営委員会(予算)	2月		
	3月	役員会(協議会運営)	3月	26日運営委員会	
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	○	各戸配布	○
		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	地域住民に対して、地域活動協議会の活動状況や運営体制について、回覧板や各事業のチラシ・ポスター・FB等を通じて広報する。		広報の内容	地域住民に対して、地域活動協議会の活動状況や運営体制について、回覧板や各事業のチラシ・ポスター・FB等を通じて広報する。	

収支予算書(単位:円)				収支予算書(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	262,177	262,177	大阪市補助金	262,177	262,177	大阪市補助金	
寄付金収入				24,499		大江連合振興町会	
合計	262,177	262,177		286,676	262,177		

◆ 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	2,091	2,091	用紙、文具 資料コピーなど	21,743	21,743	ハンコ代 振込手数料216円	
使用料	30,000	30,000	会館使用料 (3,000円×10回)	33,000	33,000	会館使用料 (3,000円×11回)	
食糧費	6,000	6,000	飲物代(運営委員会等) (15円×40人×10回)	12,982	12,982	飲物代 (168本)	
報酬	30,906	30,906	部会会計事務作業報酬 (909円/時間×約34時間)	21,562	21,562	部会会計事務作業報酬 909円/時間×4.5時間 936円/時間×約18.6時間	
報酬	109,080	109,080	事務作業報酬 (909円/時間×約120時間)	132,982	132,982	事務作業報酬 909円/時間×約83.9時間 936円/時間×60.5時間	
通信運搬費	72,000	72,000	モバイル接続料金 (6,000円×12ヶ月) (広報部会)	64,407	64,407	モバイル接続料金 (5,367.25円×12ヶ月) (広報部会)	
印刷製本費	10,800	10,800	年度末の広報紙 (450部) (広報部会)				
消耗品費	1,300	1,300	コピー、ラミネート代 (広報部会)				
合計	262,177	262,177		286,676	286,676		
		うち補助金			うち補助金		(上限額:500,000円)
		262,177			262,177		

活動費補助金の合計値から算定し記入↑

◆ 収支差額 0

0