

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	うち補助 対象額	うち補助金 決算額	
ア. 防犯 ・ 防災	1	防災体験キャンプ	9月末	90,000	90,000	90,000	9月29日	76,957	76,957	76,957	
	2	防犯事業	未定	600,000	600,000	60,000	随時	923,440	923,440	79,240	
	3	街路防犯灯維持管理	随時	65,000	65,000	55,000	随時	53,020	53,020	53,020	
	4										
	小計				755,000	755,000	205,000		1,053,417	1,053,417	209,217
イ. 子ども ・ 青少年	1	チャティサークル (子育て支援サークル)	毎月第1金曜	120,000	120,000	120,000	毎月第1金曜	127,755	119,755	119,755	
	2	小学生プログラミング支援教室	5月～10月	49,070	49,070	47,970	6月～1月	84,184	84,184	47,970	
	3										
	4										
	5										
小計				169,070	169,070	167,970		211,939	203,939	167,725	
ウ. 福祉	1	ふれあい喫茶	毎月第1木曜	413,820	413,820	301,020	毎月第1木曜	416,345	398,345	301,020	
	2	高齢者食事サービス	毎月第2,4木曜	727,000	674,080	475,000	毎月第2,4木曜	802,749	689,941	475,000	
	3										
	4										
	5										
小計				1,140,820	1,087,900	776,020		1,219,094	1,088,286	776,020	
エ. 健康	1	いきいき百歳体操	毎月4回	77,900	77,900	76,800	毎月4回	76,700	76,700	76,700	
	2										
	3										
	4										
	小計				77,900	77,900	76,800		76,700	76,700	76,700
オ. 環境	1										
	2										
	3										
	4										
	小計				0	0	0				
カ. 文化 ・ スポーツ	1										
	2										
	3										
	4										
	小計				0	0	0				
キ. コミュ ニティ	1	親子ふれあいフェスティバル	10月	946,500	394,500	240,000	11月11日	738,768	236,128	236,128	
	2	もちつき大会(小地域)	12月	211,500	211,500	150,000	12月	354,321	208,437	150,000	
	3										
	4										
	小計				1,158,000	606,000	390,000		1,093,089	444,565	386,128
ク. まちづ くり・に ぎわい	1										
	2										
	3										
	4										
	小計				0	0	0				
ア～ク	活動費補助金の合計			3,300,790	2,695,870	1,615,790		3,654,239	2,866,907	1,615,790	
					(A)	(B)		(A)	(B)		
			活動費補助金の割合 [(B)/(A)]			59.94%	活動費補助金の割合 [(D)/(C)]			56.36%	
運営経費		協議会運営	4月～3月	178,191	178,191	149,164	4月～3月	223,945	221,961	149,164	
総合計				3,478,981	2,874,061	1,764,954		3,878,184	3,088,868	1,764,954	

平成30年度 事業計画及び事業報告書【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	1	実施事業	防災体験キャンプ			実施事業	防災体験キャンプ		
		実施時期	未定	対象者	参加者(小学生)	実施時期	9月	対象者	参加者(小学生)
		効果測定項目	「防災意識の向上に防災体験キャンプが役立っているか(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	「安全や安心につながると感じますか(とてもつながる・つながる)」の合計値		
		回収目標数	100枚	目標値	60%	回収数	84	結果	100%
イ. 子ども・青少年	1	実施事業	チャティサークル(子育て支援サークル)			実施事業	チャティサークル(子育て支援サークル)		
		実施時期	11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	「子どもの健全育成につながっていると感じますか」の割合値			効果測定項目	「子どもの健全育成につながっていると感じますか」の割合値		
		回収目標数	30枚	目標値	60%	回収数	14枚	結果	100%
ウ. 福祉	1	実施事業	ふれあい喫茶			実施事業	ふれあい喫茶		
		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	「地域交流や地域福祉に役立っていると感じますか」の割合値			効果測定項目	「地域交流や地域福祉に役立っていると感じますか」の割合値		
		回収目標数	50枚	目標値	60%	回収数	36枚	結果	97%
エ. 健康	1	実施事業	いきいき百歳体操			実施事業	いきいき百歳体操		
		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	「健康づくりに役立っていると感じますか」の割合値			効果測定項目	「健康づくりに役立っていると感じますか」の割合値		
		回収目標数	80枚	目標値	60%	回収数	23枚	結果	100%
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	親子ふれあいフェスティバル			実施事業	親子ふれあいフェスティバル		
		実施時期	10月	対象者	参加者	実施時期		対象者	参加者
		効果測定項目	「コミュニティ作りに役立っていると感じますか」の割合値			効果測定項目	「コミュニティ作りに役立っていると感じますか」の割合値		
		回収目標数	100枚	目標値	60%	回収数	60枚	結果	85%
ク. まちづくり・にぎわい	1	実施事業				実施事業			
		実施時期		対象者		実施時期		対象者	
		効果測定項目				効果測定項目			
		回収目標数		目標値		回収数		結果	
運営経費		実施事業	各種事業でのアンケート			実施事業	各種事業でのアンケート		
		実施時期	各事業で配布	対象者	参加者等	実施時期	各事業で配布	対象者	参加者
		効果測定項目	・地活協の認知度 ・地活協の情報提供の充実度(届いている)			効果測定項目	・地活協の認知度 ・地活協の情報提供の充実度(届いている)		
		回収目標数	各事業で設定	目標値	60%	回収数	各事業で設定	結果	認知度 79.7% 充実度 86.9%
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	防災体験キャンプ		防災体験キャンプ		
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	9月末(調整中)	実施日	平成30年9月29日	
事業目的	被災した時のために、テントを張ったり・飯ごう炊さんや非常食を食べて被災時の経験をする。被災時の経験を通じて、共助の考え方を学ぶなど、青少年の健全・育成に活かす。				
具体的な 事業内容	開催時間	15:00～18:00	開催時間	15:00～18:30	
	実施場所	五条小学校グラウンド	実施場所	五条小学校グラウンド	
	内容	防災学習 テント設営 事前打合せ 1回	内容	防災学習 15:00～17:00 テント設営・非常食体験 17:00～18:30 事前打合せ 1回	
	一般参加人数	120人	一般参加人数	120人	
実施体制	主なメンバー	スタッフ、PTA、学校	主なメンバー	スタッフ、PTA、学校	
	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)	10 30	平均従事者数(人)	10	40
	実施回数(回)	1 1	実施回数(回)	1	1
	延べ従事者数(人)	10 30	延べ従事者数(人)	10	40
	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)	20 210	延べ参加時間(時間)	20	280
	合計(時間)	230時間	合計(時間)	300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	児童への参加の呼びかけ		広報の内容	児童への参加の呼びかけ	

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入				◆ 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	76,957	76,957	大阪市補助金	
合計	90,000	90,000		76,957	76,957		

◆ 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	8,000	8,000	コピー代(チラシ、参加者配布用資料など)				
消耗品費	27,000	27,000	キャンプ用品(テント、ランタン)など	49,155	49,155	テント1張、ランタン、ランタン電池、紙食器類、ゴミ袋等	
消耗品費	5,000	5,000	紙皿、食器など				
消耗品費(食材)	50,000	50,000	食材費(レトルトカレー、アルファ化米など:150人分)	21,302	21,302	食材費(レトルトカレー、アルファ化米など:160人分)	
消耗品費				6,500	6,500	講義資料6,000円 アンケート用紙500円	
合計	90,000	90,000		76,957	76,957		
	うち補助金	90,000		うち補助金	76,957		

◆ 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	防犯事業		防犯事業			
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	開催時期を検討中	実施日	随時		
事業目的	人通りの少ない場所にごみの不法投棄があったり、不審者を見かけたりするので、簡易な防犯カメラを電柱に取り付けて監視を行い、同時に抑止効果も図る。					
具体的な 事業内容	開催時間	検討中				開催時間
	実施場所	後日選定	実施場所	勝一西町会、真法院中町会、烏ヶ辻町会		
	内容	防犯カメラの設置予定 5台 ※3町会(勝一西3台、真法院西1台、松ヶ鼻1台)  カメラ稼動状況の確認(維持管理) ※3町会(勝一西、真法院中、烏ヶ辻町会:月1回14箇所巡回) 事前打合せ 2回	内容	防犯カメラの設置 8台 ※3町会(勝一西町会6台、真法院西町会1台、松ヶ鼻町会1台)  カメラ稼動状況の確認(維持管理) ※3町会(勝一西町会、真法院中町会、烏ヶ辻町会、松ヶ鼻町会、真法院西町会:月1回22箇所巡回) 事前打合せ 3回		
一般参加人数	0 人		一般参加人数	0 人		
実施体制	主なメンバー	安全安心部会員	主なメンバー	安全安心部会員		
	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)	2	12	実施回数(回)	3	12
	延べ従事者数(人)	6	36	延べ従事者数(人)	9	36
	平均参加時間(時間)	2	2	平均参加時間(時間)	2	1
	延べ参加時間(時間)	12	72	延べ参加時間(時間)	18	36
	合計(時間)	84 時間		合計(時間)	54 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( )	○	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( )		○	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	設置の案内		広報の内容	設置の案内		

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	60,000	60,000	大阪市補助金	79,240	79,240	大阪市補助金	
寄付金収入	540,000	0	五条連合振興町会(3町会)	844,200	0	五条連合振興町会(3町会)	
合計	600,000	60,000		923,440	79,240		

◆ 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	
その他	600,000	600,000	防犯カメラ(5台)および設置費用				
その他				127,440	127,440	真法院西振興町会(1基)	
その他				108,000	108,000	松ヶ鼻振興町会(1基)	
その他				688,000	688,000	勝一西振興町会(6基)	
合計	600,000	600,000		923,440	923,440		
	うち補助金	60,000		うち補助金	79,240		

◆ 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	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、街路防犯灯により町を明るくする。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つ。					
具体的な 事業内容	開催時間	随時		開催時間	随時	
	実施場所	五条地域内		実施場所	五条地域内	
	内容	○球切れ、劣化による点滅等の確認 ○街路防犯灯の電気代支払い (街路防犯灯) ・真法院西 9基 ・松ヶ鼻 5基 ・真法院中 4基		内容	○球切れ、劣化による点滅等の確認 ○街路防犯灯の電気代支払い (街路防犯灯) ・真法院西 8基 ・松ヶ鼻 5基 ・真法院中 4基	
	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		主なメンバー	各町会	
	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)	0	6	平均従事者数(人)	0	3
	実施回数(回)	0	12	実施回数(回)	0	12
	延べ従事者数(人)	0	72	延べ従事者数(人)	0	36
	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	36	延べ参加時間(時間)	0	18
	合計(時間)	36 時間		合計(時間)	18 時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)		回覧	○		回覧
			チラシ配付			チラシ配付
			ポスター掲示			ポスター掲示
	○	インターネット		○	インターネット	
		その他( )			その他( )	
広報の内容	防犯灯設置の周知		広報の内容	防犯灯設置の周知		

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	55,000	55,000	大阪市補助金	53,020	53,020	大阪市補助金	
寄付金収入	10,000	0	五条連合振興町会(3町会)			五条連合振興町会(3町会)	
合計	65,000	55,000		53,020	53,020		

◆ 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	55,000	55,000	防犯灯電気代(18基)				
消耗品費	10,000	10,000	蛍光灯交換				
光熱水費				18,716	18,716	真法院西振興町会(8基)	
光熱水費				8,555	8,555	真法院中振興町会(4基)	
光熱水費				25,749	25,749	松ヶ鼻振興町会(5基)	
合計	65,000	65,000		53,020	53,020		
		うち補助金			うち補助金		
		55,000			53,020		

◆ 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	チャティサークル (子育て支援サークル)		チャティサークル (子育て支援サークル)			
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1金曜日(8月休み)	実施日	毎月第1金曜日(8月休み)		
事業目的	マタニティママや子育て中のお母さんがリフレッシュできる場を提供することで子育てを支援する。					
具体的な 事業内容	開催時間	10:00～11:30	開催時間	10:00～11:30		
	実施場所	五条公園会館	実施場所	五条公園会館		
	内容	「チャティ」とは「おしゃべりの」という意味で、お母さんどうし、子育て中の悩みや情報交換等、なんでもべちゃくちやしゃべって、最後にはリフレッシュして帰っていただく場を提供する。その間、スタッフは子守りとお母さんの話の聞き役をする。				
一般参加人数	330人(30組×11カ月)		一般参加人数	503人		
実施体制	主なメンバー	五条地区民生委員、ボランティア		主なメンバー	五条地区民生委員、ボランティア	
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)
	平均従事者数(人)	10	10	平均従事者数(人)	8	14
	実施回数(回)	11	11	実施回数(回)	11	11
	延べ従事者数(人)	110	110	延べ従事者数(人)	88	154
	平均参加時間(時間)	1.5	2	平均参加時間(時間)	1.5	2
	延べ参加時間(時間)	165	220	延べ参加時間(時間)	132	308
	合計(時間)	385時間		合計(時間)	440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(声かけ)	<input type="radio"/>	その他(区広報紙)		
広報の内容	活動紹介、参加の呼びかけ		広報の内容	活動紹介、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	120,000	120,000	大阪市補助金	119,755	119,755	大阪市補助金	
寄付金収入				8,000	0	五条地区民生委員協議会	
合計	120,000	120,000		127,755	119,755		

◆ 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	
使用料	44,000	44,000	会館使用料 (前日準備・当日) (2,000円×2日×11回)	44,000	36,000	会館使用料 (前日準備・当日) (2,000円×2日×11回) うち2回(6月、2月分:五 条地区民生委員協議会)	
消耗品費	5,000	5,000	文具、コピー代ほか	69,718	69,718	玩具、スチールラック、 事務用品他	
消耗品費	50,000	50,000	木製玩具代				
消耗品費	10,000	10,000	玩具収納棚				
食糧費	11,000	11,000	スタッフ飲物代 (100円/人×10人×11回)	14,037	14,037	スタッフ飲物代 (157人分)	
合計	120,000	120,000		127,755	119,755		
	うち補助金	120,000		うち補助金	119,755		

◆ 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	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1木曜日		実施日	毎月第1木曜日(5月休み)		
事業目的	地域住民に参加を呼びかけ、独居高齢者、障がい者との交流の場として「ふれあい喫茶」を開催する。喫茶を通して、地域の高齢者を見守り、福祉の増進を図る。						
具体的な 事業内容	開催時間	13:00～15:00		開催時間	13:00～15:00		
	実施場所	五条公園会館		実施場所	五条公園会館		
	内容	・喫茶の提供 ・参加者の見守りと近況把握 ・当日、事業実施後打合せ(12回)		内容	・喫茶の提供 ・参加者の見守りと近況把握 ・当日、事業実施後打合せ(11回)		
	一般参加人数	840人(70人×12カ月)		一般参加人数	728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)	17	17	平均従事者数(人)	17	17	
	実施回数(回)	12	12	実施回数(回)	11	11	
	延べ従事者数(人)	204	204	延べ従事者数(人)	187	187	
	平均参加時間(時間)	3	7	平均参加時間(時間)	3	7	
	延べ参加時間(時間)	612	1,428	延べ参加時間(時間)	561	1309	
	合計(時間)	2,040 時間		合計(時間)	1870 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	ふれあい喫茶への参加の呼びかけ		広報の内容	ふれあい喫茶への参加の呼びかけ			
収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入				◆ 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	301,020	301,020	大阪市補助金	301,020	301,020	大阪市補助金	
自主事業収入	84,000	0	喫茶売上(100円×840食)	72,800	0	喫茶売上(100円×728食)	
雑収入	28,800	0	スタッフお弁当代 (半額自己負担)	43,550	0	スタッフお弁当代 (半額自己負担)	
繰越金							
合計	413,820	301,020		417,370	301,020		
◆ 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	
使用料	48,000	48,000	会館使用料 (前日準備・当日) (2,000円×24回)	44,000	44,000	会館使用料 (前日準備・当日) (2,000円×22回)	
消耗品費	50,400	50,400	おはし、洗剤、ごみ袋、 装飾モール等	111,695	111,695	テーブルクロス、スリッ パ、子ども体験用エプロ ン、洗剤、ごみ袋等	
消耗品費(食材)	218,400	218,400	食材費(お茶、お菓子) (260円×840人)	148,903	130,903	食材費(お茶、お菓子)	
食糧費	57,600	57,600	スタッフのお弁当 (400円×12個×12回)	87,100	87,100	スタッフのお弁当(148食)	
印刷製本費	10,000	10,000	A3カラー (2,500円×4回)	6,912	6,912	A3カラーポスター	
保険料	25,200	25,200	参加者用保険 (30円/人×840人)	13,890	13,890	参加者用保険(463人)	
手数料	4,220	4,220	検便代	3,845	3,845	検便代	
合計	413,820	413,820		416,345	398,345		
	うち補助金	301,020		うち補助金	301,020		

◆ 収支差額 0

1,025

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	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	毎月第2・第4木曜日		実施日	毎月第2・第4木曜日		
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	11:00～13:00		実施時間	11:00～13:00		
	実施場所	五条公園会館、四天王寺他1箇所(未定)		実施場所	五条公園会館(17回)、四天王寺(1回) がんど桃谷店(1回)		
	提供方法	業者弁当、一部調理		提供方法	業者弁当、一部調理		
	年間回数	21回、当日事業実施後打合せ 6回		年間回数	19回、当日事業実施後打合せ 6回		
	調理者	ボランティア、業者		調理者	ボランティア、業者		
	利用登録者数	47人		利用登録者数	47人		
	1回当たり利用者	36人(参加者20人、ボランティア13人、見学者3人)		1回当たり利用者	41.8人(参加者27人、ボランティア12.6人、見学者2.1人)		
	利用者負担額	300円		利用者負担額	300円		
年間食数	756食		年間食数	795食			
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)	20	13	平均従事者数(人)	20	12.6	
	実施回数(回)	6	21	実施回数(回)	6	19	
	延べ従事者数(人)	120	273	延べ従事者数(人)	120	240	
	平均参加時間(時間)	1.5	4	平均参加時間(時間)	1.5	4	
	延べ参加時間(時間)	180	1,092	延べ参加時間(時間)	180	960	
	合計(時間)	1,272 時間		合計(時間)	1,140 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、区広報紙)		その他(声かけ、区広報紙)					
広報の内容	事業の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	事業の周知と参加の呼びかけ			
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 予算額	うち補助金 予定額	備考	
補助金収入	475,000	475,000	大阪市補助金	475,000	475,000	大阪市補助金	
自主事業収入	207,900	0	利用料 (利用者+ボランティア)300円×693食	312,500	0	利用料754食(利用者514食+ボランティア240食)	
自主事業収入	44,100	0	利用料(見学者) 700円×63食	44,700	0	利用料(見学者) 41食	
合計	727,000	475,000		832,200	475,000		
◆ 支出				◆ 支出			
項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	
使用料	64,000	64,000	会場費 (2,000円×19回) (21,000円×1回) (5,000円×1回)	55,600	55,600	会場費 (2,000円×17回) (21,600円×1回)	
消耗品費	29,390	29,390	ごみ袋、ラップほか	27,210	27,210	テーブル花、ごみ袋ほか	
消耗品費(食材)	166,320	151,200	味噌汁、デザート他 (220円×756食)	172,520	60,454	味噌汁、デザート他 (795食)	
食糧費	415,800	378,000	お弁当 (550円×756食)	496,046	496,046	お弁当(752食)	
食糧費	18,000	18,000	会議お茶代 150円×20人×6回	3,807	3,065	会議お茶代(33人分)	
印刷製本費	7,500	7,500	A3カラー (25枚×100円×3回)	6,912	6,912	A3カラーポスター	
保険料	14,490	14,490	参加者保険代 (30円×483人)	15,648	15,648	参加者保険代(30円 ×500人、振込手数料 648円)	
手数料	6,500	6,500	検便代	10,346	10,346	検便代(振込手数料込み)	
報償費	5,000	5,000	四天王寺案内謝礼	14,660	14,660	四天王寺案内謝礼、講師謝礼	
合計	727,000	674,080		802,749	689,941		
		うち補助金	475,000		うち補助金	475,000	

◆ 収支差額 0

29,451

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	いきいき百歳体操			いきいき百歳体操		
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4回木曜日		実施日	毎月4回木曜日	
事業目的	高齢者が百歳まで元気で生きるための体力を維持するため、厚生労働省が推奨する百歳体操を定期的に実施する。					
具体的な 事業内容	開催時間	10:30～11:30		開催時間	10:30～11:30	
	実施場所	五条公園会館		実施場所	五条公園会館	
	内容	ゆうあいから支給されるいきいき百歳体操のDVDを見ながら、手足におもりをつけるなどして、簡単な体操を行う。 第2木曜日：高齢者食事サービス前 第4木曜日：高齢者食事サービス前 ※第1・第3木曜日は、調整中		内容	大阪市から支給されるいきいき百歳体操のDVDを見ながら、手足におもりをつけるなどして、簡単な体操を行う。 第1土曜日 第2木曜日：高齢者食事サービス前 第3木曜日 第4木曜日：高齢者食事サービス前	
	一般参加人数	960人(20名×4回×12カ月)		一般参加人数	675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)	0	3	平均従事者数(人)	0	4
	実施回数(回)	0	48	実施回数(回)	0	39
	延べ従事者数(人)	0	144	延べ従事者数(人)	0	156
	平均参加時間(時間)	0	1	平均参加時間(時間)	0	1.5
	延べ参加時間(時間)	0	144	延べ参加時間(時間)	0	234
	合計(時間)	144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		
○	その他(声かけ)	○	その他(声かけ)			
広報の内容	活動紹介、参加の呼びかけ		広報の内容	活動紹介、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	76,800	76,800	大阪市補助金	76,700	76,700	大阪市補助金
繰越金	1,100	0				
合計	77,900	76,800		76,700	76,700	

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 支出						
項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考
使用料	48,000	48,000	会館使用料 (2,000円×24回) 残りの24回は食事 サービス事業と同日 開催のため不要	46,000	46,000	会館使用料 (2,000円×23回) 残りの17回は食事 サービス事業と同日 開催のため不要
保険料	28,800	28,800	参加者保険代(30円 ×20人×48回)	29,700	29,700	参加者保険代(30円 ×990人)
消耗品費	1,100	1,100	回覧チラシ500円(5円 ×100枚)、ポスター 600円(30円×20枚)	1,000	1,000	ポスター1,000円(50円 ×20枚)
合計	77,900	77,900		76,700	76,700	
	うち補助金	76,800		うち補助金	76,700	

◆ 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	親子ふれあいフェスティバル			親子ふれあいフェスティバル		
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	10月		実施日	平成30年11月11日	
事業目的	地域のコミュニティづくりのため、親子ふれあいフェスティバルを開催し、住民同士の顔見知りやつながりに役立てる。若い世代やマンション住民等の幅広い参加を得られるように広報を行い、イベントへの参加を通じて、地域活動や青少年指導員、災害救助青年部などの活動についても関心を高める。			/		
具体的な 事業内容	開催時間	11:00～15:00		開催時間	11:00～15:00	
	実施場所	五条小学校		実施場所	五条小学校	
	内容	○和太鼓 ○迷路 ○飲物コーナー ○食事コーナー 事前打合せ(会館 1回、小学校会議室 1回) 事前準備 1回		内容	○和太鼓 ○夕陽丘高校ダンス部演技 ○迷路 ○飲食コーナー ○ゲームコーナー 事前打合せ 2回 (五条公園会館、五条小学校会議室) 事前準備 1回(買出し15名、迷路制作30名、その他設営20名)	
	一般参加人数	1,200 人		一般参加人数	1,300 人	
実施体制	主なメンバー	五条地域活動協議会と親子ふれあいフェスティバル実行委員会との共催		主なメンバー	五条地域活動協議会と親子ふれあいフェスティバル実行委員会との共催	
	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	100	平均従事者数(人)	30	250
	実施回数(回)	3	1	実施回数(回)	3	1
	延べ従事者数(人)	60	100	延べ従事者数(人)	90	250
	平均参加時間(時間)	2	7	平均参加時間(時間)	3	8
	延べ参加時間(時間)	120	700	延べ参加時間(時間)	270	2,000
	合計(時間)	820 時間		合計(時間)	2,270 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	事業の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	事業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
自主事業収入	600,000	0	模擬店ゲーム売上	668,000	0	模擬店ゲーム売上
補助金収入	240,000	240,000	大阪市補助金	236,128	236,128	大阪市補助金
繰越金	106,500	0				
合計	946,500	240,000		904,128	236,128	

◆ 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	2,000	2,000	会館使用料(1回)	2,000	2,000	会館使用料(会議用)
使用料	8,000	8,000	ゲーム用レンタル代(スマートボール8,000円)			
消耗品費	1,500	1,500	コピー代(アンケート用紙)(10円×150枚)			
消耗品費	5,000	5,000	チケット用厚紙	12,080	12,080	色上質紙(チケット用)他
消耗品費	8,000	8,000	従事者用マスク	27,064	27,064	巨大迷路材料費
消耗品費	12,000	12,000	従事者用タオル(100本)	540	540	たわし
消耗品費	8,000	8,000	ごみ袋など	1,752	1,752	木炭、レジ袋、ごみ袋
消耗品費	85,400	0	ゲーム用景品代(射的、スマートボール等)	195,169	0	ゲーム用景品代
食糧費	50,000	50,000	スタッフ昼食弁当代(@500×100個)			
食糧費	10,000	10,000	お茶(@100×100個)	4,200	4,200	お茶2ケース(24本入り)
販売用	285,850	0	模擬店食材費 豚丼90,000円(10食入1,800円×50個)、ソーキそば100,000円(250円×400個)、フランクフルト67,050円(15本入1,490円×45個)、ポテト28,800円(360円×80袋)	266,911	0	模擬店食材費
販売用	90,750	0	模擬店ジュース ジュース1200円(250ml×30巻入り)×35個 お茶1250円(500ml×24本入り)×39個	40,560	0	模擬店ジュース代
販売用	0	0	アルファ米(備蓄品を使用)			
販売用	20,000	20,000	食材の器			
印刷製本費	5,000	5,000	ポスター(A3カラー100円×50枚)			
通信運搬費	8,000	8,000	ゲーム用レンタル送料			
保険料	15,000	15,000	行事参加保険(30円/人×500人)	5,000	5,000	食中毒に対する保険料
手数料	25,000	25,000	ごみ回収品費	43,200	43,200	廃油処理・ごみ処理
手数料	5,000	5,000	廃油処理費			
光熱水費	10,000	10,000	プロパンガス	8,964	8,964	プロパンガス
委託料	102,000	102,000	ステージ設置・解体費用	91,800	91,800	ステージ設置・解体費用
委託料	50,000	50,000	仮設電気工事費用	10,800	10,800	調理器具リース代
委託料	40,000	40,000	ガードマン代金(2人×4時間×5,000円)	28,728	28,728	ガードマン代金
報償費	100,000	10,000	司会者謝礼(5,000円×2時間)			
合計	946,500	394,500		738,768	236,128	
	うち補助金	240,000		うち補助金	236,128	

◆ 収支差額 0

165,360

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	もちつき大会(小地域)		もちつき大会(小地域)			
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	12月	実施日	真法院東町会(12月9日) 松ヶ鼻町会(12月23日) 真法院中町会・真法院西町会(12月22日)		
事業目的	コミュニティづくりのため、もちつきを通じて住民同士の交流、出会いの場を提供する。子どもから大人まで幅広い参加が得られるように広報を行い、身近な場所で気軽に地域活動を楽しむことで、地域活動への関心を高める。(小地域)					
具体的な 事業内容	開催時間	10:00～14:00	開催時間	10:00～14:00		
	実施場所	五条公園会館前(2回)、真生幼稚園(1回)	実施場所	真法院東町会(五条公園会館) 松ヶ鼻町会(五条公園会館) 真法院中町会・真法院西町会合同 (真生幼稚園)		
	内容	○もちつき大会 ○抽選大会、ビンゴゲーム等 五条公園会館2回(真法院東、松ヶ鼻町会) 真生幼稚園1回(真法院中、真法院西町会合同) 各町会事前打合せ 1回、事前準備 1回	内容	・真法院東町会 もちつき大会、くじ引き ・松ヶ鼻町会 もちつき大会、くじ引き ・真法院中町会、真法院西町会合同 もちつき大会、ビンゴ大会 各町会事前打合せ4回、事前準備 4回		
	一般参加人数	350人	一般参加人数	525人		
実施体制	主なメンバー	五条地域活動協議会と町会役員	主なメンバー	五条地域活動協議会と町会役員		
	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)	5 30	平均従事者数(人)	30 99		
	実施回数(回)	6 3	実施回数(回)	8 3		
	延べ従事者数(人)	30 90	延べ従事者数(人)	240 297		
	平均参加時間(時間)	2 6	平均参加時間(時間)	1.5 4		
	延べ参加時間(時間)	60 540	延べ参加時間(時間)	360 1,188		
	合計(時間)	600時間	合計(時間)	1,548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	もちつき大会の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	もちつき大会の周知と参加の呼びかけ		

収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)			
◆ 収入						
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考
補助金収入	150,000	150,000	大阪市補助金	150,000	150,000	大阪市補助金
寄付金収入	61,500	0	五条連合振興町会(4町会)	204,321	0	五条連合振興町会(4町会)
合計	211,500	150,000		354,321	150,000	

◆ 支出						
項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考
使用料	28,000	28,000	会場使用料 会館(4,000円×2回)、真生幼稚園 (20,000円×1回)	79,656	61,256	会場使用料・真生幼稚園 (20,000円×1回) セイロ、もち箱等一式レ ンタル(41,256円)
消耗品費	5,500	5,500	チラシコピー代	3,539	3,539	ポスター、チラシ等コ ピー代
消耗品費	40,000	40,000	紙皿、洗剤、ごみ袋等	89,281	21,924	紙皿、割箸、洗剤、ご み袋、カセットボンベ
消耗品費(食材)	108,000	108,000	もち米(90kg)、雑煮材料	100,113	94,934	もち米、きな粉、片栗 粉、あん、雑煮材料
光熱水費	30,000	30,000	LPガス代(3回分)	26,784	26,784	LPガス代(3回分)
保険料				9,600	0	保険料
				45,348	0	ビンゴ景品代、反省会食事代等
合計	211,500	211,500		354,321	208,437	
	うち補助金	150,000		うち補助金	150,000	

◆ 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	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、および構成団体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、予算)	4月		
	5月		5月	第1回役員会(5/28)	
	6月		6月	第1回運営委員会(6/25)	
	7月		7月		
	8月		8月		
	9月	役員会(中間報告)	9月		
	10月		10月		
	11月		11月		
	12月		12月		
	1月	役員会(31年度計画・予算)	1月	第2回役員会(30年度計画・予算)(1/30)	
	2月	運営委員会(計画・予算)	2月	第2回運営委員会(計画・予算)(2/18)	
	3月		3月		
	広報の方法 (※報告は、実施結果報告)	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/>	各戸配布 回覧	○
<input type="radio"/>			チラシ配付	<input type="radio"/>	
		<input type="radio"/>	ポスター掲示		ポスター掲示
		<input type="radio"/>	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	

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	149,164	149,164	大阪市補助金	149,164	149,164	大阪市補助金	
繰越金	29,027	0		74,781	0		
合計	178,191	149,164		223,945	149,164		

◆ 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	8,000	8,000	会館使用料(運営委員会、役員会等)(2,000円×4回)	8,000	8,000	会館使用料(運営委員会、役員会等)(2,000円×4回)	
使用料	36,000	36,000	会館使用料(広報部会)3,000円/月々	36,000	36,000	会館使用料(広報部会)3,000円/月々	
使用料	36,000	36,000	会館使用料(協議会運営)3,000円/月々	36,000	36,000	会館使用料(協議会運営)3,000円/月々	
消耗品費	10,000	10,000	会議資料コピー代	5,530	5,530	会議資料印刷代	
消耗品費	10,619	10,619	用紙、文具、インクなど	17,171	17,171	インク、コピー用紙代等	
食糧費	6,000	6,000	飲物代(運営委員会)(100円×30人×2回)	11,200	9,216	飲物代(役員会2回・運営委員会2回)79人分	
食糧費	2,000	2,000	飲物代(役員会)(100円×10人×2回)				
印刷製本費	5,000	5,000	ポスター(100円/部×50部)	4,320	4,320	事業計画ポスター制作、データ修正費	
通信運搬費	64,572	64,572	ひかり電話・ネット接続料(5,381円/月×12月)	83,224	83,224	ネット接続料60,780円(12ヶ月)、プロバイダ料金20,484円(12ヶ月)さくらサーバー申込料1,960円	
消耗品費				22,500	22,500	銀行預金通帳用印鑑	
合計	178,191	178,191		223,945	221,961		
		うち補助金	149,164		うち補助金	149,164 (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 0

0