

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	事業名称	実施計画				実施報告			
			実施日 又は 期間	収支予算			実施日 又は 期間	収支決算		
				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				
	2	防犯事業	未定	600,000	600,000	60,000				
	3	街路防犯灯維持管理	随時	65,000	65,000	55,000				
	4									
	小計				755,000	755,000	205,000		0	0
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				
	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				
	3									
	4									
	5									
小計				169,070	169,070	167,970		0	0	0
ウ. 福祉	1	ふれあい喫茶	毎月第1木曜	413,820	413,820	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				
	3									
	4									
	5									
小計				1,140,820	1,087,900	776,020		0	0	0
エ. 健康	1	いきいき百歳体操	毎月4回	77,900	77,900	76,800				
	2									
	3									
	4									
	小計				77,900	77,900	76,800			
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				
	2	もちつき大会(小地域)	12月	211,500	211,500	150,000				
	3									
	4									
	小計				1,158,000	606,000	390,000		0	0
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		0	0	0
					(A)	(B)			(A)	(B)
				活動費補助金の割合 [(B)/(A)]			活動費補助金の割合 [(D)/(C)]			
運営経費		協議会運営	4月～3月	178,191	178,191	149,164				
総合計				3,478,981	2,874,061	1,764,954		0	0	0

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			
		実施時期	未定	対象者	参加者(小学生)	実施時期		対象者	
		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			
		回収目標数	100枚	目標値	60%	回収数		結果	
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			
		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	「子どもの健全育成につながっていると思いますか」の割合値			効果測定項目			
		回収目標数	30枚	目標値	60%	回収数		結果	
ウ. 福祉	1	実施事業	ふれあい喫茶			実施事業			
		実施時期	10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いますか」の割合値			効果測定項目			
		回収目標数	50枚	目標値	60%	回収数		結果	
エ. 健康	1	実施事業	いきいき百歳体操			実施事業			
		実施時期	10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いますか」の割合値			効果測定項目			
		回収目標数	80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	親子ふれあいフェスティバル			実施事業			
		実施時期	10月	対象者	参加者	実施時期		対象者	
		効果測定項目	「コミュニティ作りに役立っていると思いますか」の割合値			効果測定項目			
		回収目標数	100枚	目標値	60%	回収数		結果	
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			
		実施時期	各事業で配布	対象者	参加者等	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)			効果測定項目			
		回収目標数	各事業で設定	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	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	
	実施日	9月末(調整中)		実施日	
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	
	実施場所	五条小学校グラウンド		実施場所	
	内容	防災学習 テント設営 事前打合せ 1回		内容	
	一般参加人数	120人		一般参加人数	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)	
	実施回数(回)	1	1	実施回数(回)	
	延べ従事者数(人)	10	30	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)	20	210	延べ参加時間(時間)	0
	合計(時間)	230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	児童への参加の呼びかけ		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	90,000	90,000	大阪市補助金			
合計	90,000	90,000		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	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			
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)			
合計	90,000	90,000		0	0	
	うち補助金	90,000		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	2	
実施計画			実施報告		
事業名称	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	
	実施日	開催時期を検討中		実施日	
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	
	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	
	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	安全安心部会員		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)	2	12	実施回数(回)	
	延べ従事者数(人)	6	36	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)	12	72	延べ参加時間(時間)	0
	合計(時間)	84 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	設置の案内		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	60,000	60,000	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)				
合計	600,000	60,000		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	
その他	600,000	600,000	防犯カメラ(5台)および設置費用				
合計	600,000	600,000		0	0		
	うち補助金	60,000		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	3	
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～平成31年3月		実施期間	
	実施日	随時		実施日	
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	
	実施場所	五条地域内		実施場所	
	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	
	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	各町会		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)	0	6	平均従事者数(人)	
	実施回数(回)	0	12	実施回数(回)	
	延べ従事者数(人)	0	72	延べ従事者数(人)	0
	平均参加時間(時間)	0	0.5	平均参加時間(時間)	
	延べ参加時間(時間)	0	36	延べ参加時間(時間)	0
	合計(時間)	36 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	防犯灯設置の周知		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	55,000	55,000	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)			
合計	65,000	55,000		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	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			
合計	65,000	65,000		0	0	
	うち補助金	55,000		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	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)				
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	毎月第1金曜日(8月休み)	実施日		
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		
	実施場所	五条公園会館	実施場所		
	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。	内容		
	一般参加人数	330人(30組×11カ月)	一般参加人数	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		
	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)		
	実施回数(回)	11      11	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	110      110	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	1.5      2	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	165      220	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	385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	活動紹介、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	120,000	120,000	大阪市補助金				
合計	120,000	120,000		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	44,000	44,000	会館使用料 (前日準備・当日) (2,000円×2日×11回)				
消耗品費	5,000	5,000	文具、コピー代ほか				
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)				
合計	120,000	120,000		0	0		
	うち補助金	120,000		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	小学生プログラミング支援教室					
実施日 又は期間	実施期間	平成30年5月～平成30年10月		実施期間		
	実施日	毎月2回日曜日		実施日		
事業目的	2020年度開始の小学生へのプログラミング教育の習得の一助として、児童と保護者に向けて自己啓発のための支援を行い子供達の成長を育むと共に地域交流にも活かす。					
具体的な 事業内容	開催時間	10:00～11:40		開催時間		
	実施場所	五条公園会館		実施場所		
	内容	現在英国で児童に無料配布しているプログラミング教材のmicro:bit(マイクロビット)を使って、ノートパソコンなどで作成したプログラムを動作させる。自走可能なロボットなども教材として使用する。(12回実施予定) 事前打合せ 2回		内容		
	一般参加人数	120人(親子5組×12回)		一般参加人数	人	
実施体制	主なメンバー	運営委員、ボランティア(高校生)		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	3	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)	4	36	延べ従事者数(人)	0	
	平均参加時間(時間)	3	2	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	12	72	延べ参加時間(時間)	0	
	合計(時間)	84		合計(時間)	0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( )		
広報の内容	活動紹介、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	47,970	47,970	大阪市補助金				
繰越金	1,100	0					
合計	49,070	47,970		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	24,000	24,000	会館使用料 (2,000円×12回)				
消耗品費	21,600	21,600	micro:bit 2,160円×10個				
消耗品費	1,870	1,870	電池ボックス 187円×10個				
通信運搬費	500	500	送料				
消耗品費	1,100	1,100	チラシ500円(5円× 100枚)、ポスター600 円(30円×20枚)				
合計	49,070	49,070		0	0		
	うち補助金	47,970		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	1	
	実施計画		実施報告		
事業名称	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	
	実施日	毎月第1木曜日		実施日	
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	
	実施場所	五条公園会館		実施場所	
	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	
	一般参加人数	840人(70人×12カ月)		一般参加人数	人
実施体制	主なメンバー	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)	17	17	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)	204	204	延べ従事者数(人)	0
	平均参加時間(時間)	3	7	平均参加時間(時間)	
	延べ参加時間(時間)	612	1,428	延べ参加時間(時間)	0
	合計(時間)	2,040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	ふれあい喫茶への参加の呼びかけ		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	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)			
雑収入	28,800	0	スタッフお弁当代 (半額自己負担)			
合計	413,820	301,020				
◆ 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)			
消耗品費	50,400	50,400	おはし、洗剤、ゴミ袋、 装飾モール等			
消耗品費(食材)	218,400	218,400	食材費(お茶、お菓子) (260円×840人)			
食糧費	57,600	57,600	スタッフのお弁当 (400円×12個×12回)			
印刷製本費	10,000	10,000	A3カラー (2,500円×4回)			
保険料	25,200	25,200	参加者用保険 (30円/人×840人)			
手数料	4,220	4,220	検便代			
合計	413,820	413,820				
		うち補助金			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	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	毎月第2・第4木曜日	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	11:00～13:00	実施時間			
	実施場所	五条公園会館、四天王寺他1箇所(未定)	実施場所			
	提供方法	業者弁当、一部調理	提供方法			
	年間回数	21回、当日事業実施後打合せ 6回	年間回数			
	調理者	ボランティア、業者	調理者			
	利用登録者数	47人	利用登録者数			
	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			
	利用者負担額	300円	利用者負担額			
	年間食数	756食	年間食数			
実施体制	登録ボランティア数	26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)	20	13	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	6	21	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	120	273	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	1.5	4	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	180	1,092	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	1,272 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	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( )				
広報の内容	事業の周知と参加の呼びかけ		広報の内容			

収支予算書(単位:円)			収支予算書(単位:円)			
◆ 収入						
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 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			
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			
自主事業収入	44,100	0	利用料(見学者) 700円×63食			
合計	727,000	475,000		0	0	
◆ 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)			
消耗品費	29,390	29,390	ごみ袋、ラップほか			
消耗品費(食材)	166,320	151,200	味噌汁、デザート他 (220円×756食)			
食糧費	415,800	378,000	お弁当 (550円×756食)			
食糧費	18,000	18,000	会議お茶代 150円×20人×6回			
印刷製本費	7,500	7,500	A3カラー (25枚×100円×3回)			
保険料	14,490	14,490	参加者保険代 (30円×483人)			
手数料	6,500	6,500	検便代			
報償費	5,000	5,000	四天王寺案内謝礼			
合計	727,000	674,080		0	0	
	うち補助金	475,000		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	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	
	実施日	毎月4回木曜日		実施日	
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実施する。				
具体的な 事業内容	開催時間	10:30～11:30		開催時間	
	実施場所	五条公園会館		実施場所	
	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			
	一般参加人数	960人(20名×4回×12カ月)		一般参加人数	人
実施体制	主なメンバー	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)	0	3	平均従事者数(人)	
	実施回数(回)	0	48	実施回数(回)	
	延べ従事者数(人)	0	144	延べ従事者数(人)	0
	平均参加時間(時間)	0	1	平均参加時間(時間)	
	延べ参加時間(時間)	0	144	延べ参加時間(時間)	0
	合計(時間)	144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	活動紹介、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				◆ 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				
繰越金	1,100	0					
合計	77,900	76,800		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	
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				
保険料	28,800	28,800	参加者保険代(30円 ×20人×48回)				
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)				
合計	77,900	77,900		0	0		
	うち補助金	76,800		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	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		
	実施日	10月	実施日		
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		
	実施場所	五条小学校	実施場所		
	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		
	一般参加人数	1,200 人	一般参加人数	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		
	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)		
	実施回数(回)	3                              1	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	60                              100	延べ従事者数(人)	0	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)	120                              700	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	820 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	事業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
自主事業収入	600,000	0	模擬店ゲーム売上			
補助金収入	240,000	240,000	大阪市補助金			
繰越金	106,500	0				
合計	946,500	240,000		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	2,000	2,000	会館使用料(1回)			
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			
消耗品費	8,000	8,000	従事者用マスク			
消耗品費	12,000	12,000	従事者用タオル(100本)			
消耗品費	8,000	8,000	ごみ袋など			
消耗品費	85,400	0	ゲーム用景品代 (射的、スマートボール 等)			
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)			
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)			
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			
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)			
手数料	25,000	25,000	ごみ回収品費			
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			
委託料	102,000	102,000	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			
委託料	40,000	40,000	ガードマン代金 (2人×4時間×5,000円)			
報償費	100,000	10,000	司会者謝礼(5,000円×2時間)			
合計	946,500	394,500		0	0	
	うち補助金	240,000		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	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)				
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		
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		
	実施場所	五条公園会館前(2回)、真生幼稚園(1回)	実施場所		
	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		
	一般参加人数	350人	一般参加人数	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		
	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)		
	実施回数(回)	6 3	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	30 90	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	2 6	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	60 540	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	600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	もちつき大会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	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)			
合計	211,500	150,000		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	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)			
消耗品費	5,500	5,500	チラシコピー代			
消耗品費	40,000	40,000	紙皿、洗剤、ゴミ袋等			
消耗品費(食材)	108,000	108,000	もち米(90kg)、雑煮材料			
光熱水費	30,000	30,000	LPガス代(3回分)			
合計	211,500	211,500		0	0	
	うち補助金	150,000		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			整理番号	1		
	実施計画		実施報告			
事業名称	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					
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			
	6月		6月			
	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			
	2月	運営委員会(計画・予算)	2月			
	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	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>			回覧	<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
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	149,164	149,164	大阪市補助金			
繰越金	29,027	0				
合計	178,191	149,164		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	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			
使用料	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			
消耗品費	10,619	10,619	用紙、文具、インクなど			
食糧費	6,000	6,000	飲物代(運営委員会)(100円×30人×2回)			
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)			
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)			
合計	178,191	178,191		0	0	
	うち補助金	149,164		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