

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	収支予算			
				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	街路防犯灯維持管理	4月～3月	154,000	154,000	110,000	4月～3月	93,952	93,952	93,952	
	2	歳末夜警	12月	280,000	280,000	200,000	12月28～30	430,428	309,164	216,048	
	3										
	4										
	5										
		小計		434,000	434,000	310,000		524,380	403,116	310,000	
イ. 子ども ・ 青年	1	子どもハイキング&野外料理体験	10月	190,000	190,000	150,000	10月14日	180,652	171,138	168,380	
	2	卒業生社会見学&スポーツ大会	3月	110,000	43,000	30,000	3月2日	72,800	11,620	11,620	
	3	もちつき大会	12月	323,000	323,000	235,000	12月8日	295,964	295,964	241,422	
	4	ソフトボール教室	4月～3月	100,000	100,000	75,000	4月～3月	102,640	102,640	75,000	
	5	真田山ネット事業	4月～3月	12,000	12,000	9,000	4月～3月	12,000	2,578	2,578	
	6	真田山子育て支援サークル “バンビ”&“ポケット”	4月～3月	205,000	195,000	150,000	4月～3月	207,838	178,050	150,000	
	7										
		小計		940,000	863,000	649,000		871,894	761,990	649,000	
ウ. 福祉	1	真田山ふれあい喫茶	4月～3月	185,000	185,000	130,000	4月～3月	197,623	191,353	130,000	
	2	真田山元気塾	4月～3月	60,000	60,000	45,000	4月～3月	86,951	86,951	45,000	
	3	高齢者食事サービス事業	4月～3月	572,000	547,500	355,000	4月～3月	657,436	544,622	355,000	
	4										
	5										
	6										
	7										
		小計		817,000	792,500	530,000		942,010	822,926	530,000	
エ. 健康	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
		小計									
オ. 環境	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
		小計									
カ. 文化 ・ スポーツ	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
		小計									
キ. コミュニ ティ	1	真田山カーニバル	5月13日	807,000	807,000	407,000	5月13日	697,088	602,467	407,000	
	2										
	3										
	4										
	5										
		小計		807,000	807,000	407,000		697,088	602,467	407,000	
ク. まちづ くり・に ぎわい	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
		小計									
ア～ク		活動費補助金の合計		2,998,000	2,896,500 (A)	1,896,000 (B)	活動費補助 金の合計	3,035,372	2,590,499 (C)	1,896,000 (D)	
				活動費補助金の割合 [(B)/(A)]		65.46%	活動費補助金の割合 [(D)/(C)]		73.19%		
運営経費		協議会運営	4月～3月	261,170	261,170	261,170	4月～3月	261,172	258,505	258,505	
		総合計		3,259,170	3,157,670	2,157,170	総合計	3,296,544	2,849,004	2,154,505	

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	2	実施事業	歳末夜警			実施事業	歳末夜警		
		実施時期	12月	対象者	従事者	実施時期	12月	対象者	従事者
		効果測定項目	安全安心のまちづくりに役立っていると感じた人の割合			効果測定項目	安全安心のまちづくりに役立っていると感じた人の割合		
		回収目標数	50	目標値	60%	回収数	55	結果	71%
イ. 子ども・青少年	3	実施事業	もちつき大会			実施事業	もちつき大会		
		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	伝統行事の体験により子どもの育成に役立っていると感じた人の割合			効果測定項目	伝統行事の体験により子どもの育成に役立っていると感じた人の割合		
		回収目標数	100	目標値	60%	回収数	85	結果	98%
ウ. 福祉	1	実施事業	真田山ふれあい喫茶			実施事業	真田山ふれあい喫茶		
		実施時期	9月	対象者	参加者	実施時期	9月	対象者	参加者
		効果測定項目	ふれあい喫茶が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	ふれあい喫茶が地域交流や地域福祉に役立っていると思う人の割合		
		回収目標数	50	目標値	60%	回収数	18	結果	100%
エ. 健康		実施事業				実施事業			
		実施時期				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	真田山カーニバル			実施事業	真田山カーニバル		
		実施時期	5月13日	対象者	参加者	実施時期	5月13日	対象者	参加者
		効果測定項目	地域のコミュニティづくりに役立つと感じた人の割合			効果測定項目	地域のコミュニティづくりに役立つと感じた人の割合		
		回収目標数	100	目標値	60%	回収数	44	結果	93%
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		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	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 64.4% 充実度 72.3%
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	街路防犯灯維持管理			街路防犯灯維持管理			
実施日 又は期間	実施期間	平成30年4月1日～平成31年3月31日		実施期間	平成30年4月1日～平成31年3月31日		
	実施日	毎月1回以上随時		実施日	毎月1回以上随時		
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てる。						
具体的な 事業内容	開催時間	随時(1時間程度)		開催時間	随時(1時間程度)		
	実施場所	5町会×30基		実施場所	5町会×30基		
	内容	○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(30基) ○修理・取替		内容	○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(30基) ○修理・取替		
	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	各町会長		主なメンバー	各町会長		
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	
	平均従事者数(人)	0	5	平均従事者数(人)	0	5	
	実施回数(回)	0	12	実施回数(回)	0	12	
	延べ従事者数(人)	0	60	延べ従事者数(人)	0	60	
	平均参加時間(時間)	0	1	平均参加時間(時間)	0	1	
	延べ参加時間(時間)	0	60	延べ参加時間(時間)	0	60	
	合計(時間)	60時間		合計(時間)	60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 インターネット その他()			○ ポスター掲示 インターネット 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	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			

	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	110,000	110,000	大阪市補助金	93,952	93,952	大阪市補助金
寄付金収入	44,000	0	真田山連合振興町会(5町会)			
合計	154,000	110,000		93,952	93,952	

◆ 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	32,000	32,000	玉造元町中振興町会電気代	33,500	33,500	防犯灯電気代10基
光熱水費	60,000	60,000	玉造元町南振興町会電気代	31,770	31,770	防犯灯電気代16基
光熱水費	6,500	6,500	玉造本町北振興町会電気代	6,678	6,678	防犯灯電気代2基
光熱水費	18,500	18,500	玉造本町南振興町会電気代	5,891	5,891	防犯灯電気代1基
光熱水費	17,000	17,000	東高津振興町会電気代	16,113	16,113	防犯灯電気代1基
備品修繕費	20,000	20,000	電球交換台2基分			
合計	154,000	154,000		93,952	93,952	
	うち補助金	110,000		うち補助金	93,952	

◆ 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	歳末夜警			歳末夜警		
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	平成30年12月(年末)		実施日	平成30年12月28日～30日	
事業目的	ストーブなど暖房器具の使用や空気の乾燥で火災が発生しやすく、慌しい年末に「火の用心」の夜間パトロールを行うことで、安心安全のまちに役立てるとともに、パトロールへの参加者間でコミュニケーションを育むことに役立てる					
具体的な 事業内容	開催時間	20:00～23:00				
	実施場所	真田山地域内		実施場所	真田山地域内、各町会詰所	
	内容	20時頃から夜警(3～5回)		内容	20時頃から夜警(3～5回)	
	一般参加人数	360人		一般参加人数	のべ464人	
実施体制	主なメンバー	各町会の住民		主なメンバー	各町会の住民	
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)
	平均従事者数(人)	60	360	平均従事者数(人)	60	232
	実施回数(回)	2	1	実施回数(回)	2	2
	延べ従事者数(人)	120	360	延べ従事者数(人)	120	464
	平均参加時間(時間)	0.5	5	平均参加時間(時間)	1	3.5
	延べ参加時間(時間)	60	1080	延べ参加時間(時間)	120	1,624
	合計(時間)	1140時間		合計(時間)	1,744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	夜警実施の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	夜警実施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	
補助金収入	200,000	200,000	大阪市補助金	216,048	216,048	大阪市補助金	
寄付金収入	80,000	0	地域負担金	167,086	0	真田山連合振興町会(11町会)	
繰越金				47,294			
合計	280,000	200,000		430,428	216,048		

◆ 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	20,800	20,800	懐中電灯、電池、カイロ、軍手等(12町会)	37,301	31,588	蛍光安全ベスト、電池・電球、紙コップ・皿・フキン等	
食糧費	216,000	216,000	弁当代(600円×30人×12町会)	271,299	183,702	スタッフ食事代(464人分)	
食糧費	43,200	43,200	茶(120円×30人×12町会)	41,098	13,144	スタッフ飲物代(464人分)	
使用料				80,730	80,730	会場使用料(7箇所)	
合計	280,000	280,000		430,428	309,164		
	うち補助金	200,000		うち補助金	216,048		

◆ 収支差額 0

0

平成30年度 事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書【事業別】＜活動費補助＞（別紙2）

分野	イ. 子ども・青少年		整理番号	1	
	実施計画		実施報告		
事業名称	子どもハイキング&野外料理体験		子どもハイキング&野外料理体験		
実施日 又は期間	実施期間	平成30年6月～平成30年12月	実施期間	平成30年6月～平成30年12月	
	実施日	平成30年10月	実施日	平成30年10月14日	
事業目的	野外活動体験を通して、楽しく友達や大人とのコミュニケーションを促し、青少年の健全育成を図る。				
具体的な 事業内容	開催時間	未定	開催時間	8:00～16:30	
	実施場所	野外活動施設(真田山小学校集合)	実施場所	野外活動施設(真田山小学校集	
	内容	真田山小公園出発～羽衣青少年センターにてダッチオープンを使った野外料理を体験させる～隣接の浜寺公園にて自由時間～玉造駅解散 事前打合せ 2回	内容	真田山小公園出発～羽衣青少年センターにてダッチオープンを使った野外料理を体験させる～隣接の浜寺公園にて自由時間～玉造駅解散 事前打合せ 2回 会場下見およびスタッフ料理体験10月8日	
	一般参加人数	80人	一般参加人数	56人	
実施体制	主なメンバー	青少年指導員、青少年指導員OB	主なメンバー	青少年指導員、青少年指導員OB	
	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 10	平均従事者数(人)	5 18	
	実施回数(回)	2 1	実施回数(回)	2 1	
	延べ従事者数(人)	16 10	延べ従事者数(人)	10 18	
	平均参加時間(時間)	2 8	平均参加時間(時間)	2 8	
	延べ参加時間(時間)	32 80	延べ参加時間(時間)	20 144	
	合計(時間)	112 時間	合計(時間)	164 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(小学校チラシ)		<input type="radio"/> その他()		
	広報の内容	活動内容の周知と参加呼びかけ	広報の内容	活動内容の周知と参加呼びかけ	

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 収入	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	168,380	168,380	大阪市補助金
会費	40,000	0	参加費500円×80人	28,000	0	参加費500円×56人
合計	190,000	150,000		196,380	168,380	

◆ 支出	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	60,000	60,000	施設使用料	58,070	58,070	施設使用料(会場下見用5,560円)、駐車場代
使用料	6,000	6,000	会館使用料(打合せ2回)			
保険料	3,000	3,000	行事保険(80人分)	1,960	1,960	行事保険(70人分)
消耗品費	2,000	2,000	ポスター、チラシコピー代	1,300	1,300	チラシコピー代
消耗品費	19,200	19,200	木炭、軍手等	23,364	23,364	軍手、カセットコンロ、救急用品等(会場下見:スタッフ体験用2,566円)
消耗品費(食材)	50,000	50,000	ダッチオープン食材費	27,542	26,552	ダッチオープン食材費(会場下見:スタッフ体験用3,500円)
旅費交通費	39,800	39,800	電車料金 (玉造～東羽衣駅) 大人7,800円 (390円×10人往復) 子ども32,000円 (200円×80人往復)	43,330	43,330	電車料金、食材運搬 高速料金(会場下見 用4,300円)
報償費	10,000	10,000	外部レクリエーション指 導員料金(1人×2時間)	22,274	13,750	外部レクリエーション 指導員料金(1人×2 時間45分)
食糧費				2,212	2,212	スタッフ飲物代18人分 (下見290円:5人分)
手数料				600	600	ゴミ処理費用
合計	190,000	190,000		180,652	171,138	
		うち補助金	150,000		うち補助金	168,380

◆ 収支差額 0

15,728

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	卒業生社会見学&スポーツ大会		卒業生社会見学&スポーツ大会		
実施日 又は期間	実施期間	平成31年1月~3月	実施期間	平成31年1月~3月	
	実施日	平成31年3月上旬	実施日	平成31年3月2日	
事業目的	卒業を控えた6年生と社会見学を実施し社会勉強してもらおうと共にスポーツを通して青少年健全育成と引率の大人たちとのコミュニティー作りを促す。				
具体的な 事業内容	開催時間	9:00 ~ 17:00	開催時間	8:00 ~ 13:00	
	実施場所	大阪市内	実施場所	大阪市内	
	内容	弁天町グランドボウルのバックヤードを見学し、スポーツ施設での交流。 事前打合せ 2回	内容	弁天町グランドボウルのバックヤードを見学し、スポーツ施設での交流。 事前打合せ 2回	
	一般参加人数	80 人	一般参加人数	子ども41人、教師他7人	
実施体制	主なメンバー	青少年指導員・教師	主なメンバー	青少年指導員・教師	
	スタッフ労力	打合せ(準備等) 活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等) 活動(当日)	
	平均従事者数(人)	5 10	平均従事者数(人)	5 8	
	実施回数(回)	2 1	実施回数(回)	2 1	
	延べ従事者数(人)	10 10	延べ従事者数(人)	10 8	
	平均参加時間(時間)	3 8	平均参加時間(時間)	2 5	
	延べ参加時間(時間)	30 80	延べ参加時間(時間)	20 40	
	合計(時間)	110 時間	合計(時間)	60 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()			
広報の内容	活動内容の周知と参加呼びかけ		広報の内容	活動内容の周知と参加呼びかけ	

	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	30,000	30,000	大阪市補助金	11,620	11,620	大阪市補助金
会費	80,000	0	参加費1,000円×80人	20,500	0	参加費500円×41人
寄付金収入				40,680	0	真田山地区青少年指導員会
合 計	110,000	30,000		72,800	11,620	

	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	55,000	0	スポーツ施設使用料	57,300	0	スポーツ施設使用料
使用料	6,000	6,000	会館使用料(打合せ2回)			
消耗品費	2,000	2,000	ポスター、チラシコピー代	550	550	チラシコピー代
消耗品費	3,540	3,540	救急用品、タオル等	3,880	0	スポーツ大会景品代
食糧費	13,500	1,500	お茶(150円×スタッフ 10人、参加者80人)			
食糧費	7,000	7,000	スタッフ弁当代700円×10人			
旅費交通費	18,000	18,000	電車料金 (玉造~弁天町) 大人3,600円 (180円×10人往復) 子ども14,400円 (90円×80人往復)	9,270	9,270	電車料金
通信運搬費	4,960	4,960	事業案内用切手代62円×80枚			
保険料				1,800	1,800	行事保険(60人分)
合 計	110,000	43,000		72,800	11,620	
		うち補助金			うち補助金	
		30,000			11,620	

◆ 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	3	
	実施計画		実施報告		
事業名称	もちつき大会		もちつき大会		
実施日 又は期間	実施期間	平成30年11月～平成31年1月	実施期間	平成30年11月～平成31年1月	
	実施日	平成30年12月	実施日	平成30年12月8日	
事業目的	活発な地域コミュニティ作りの為、地域在住の小学生程度の子も達とその保護者が地域の避難所でもある真田山小学校に集い、餅つきという伝統行事をともに楽しみ交流を深める機会と場を提供し、地域活動協議会についても周知を深める。		/		
具体的な 事業内容	開催時間	13:30～16:00	開催時間	13:00～16:00	
	実施場所	真田山小学校運動場	実施場所	真田山小学校運動場	
	内容	地域在住の小学生、その保護者、兄弟約800人の参加、留学生も募り、地活協構成団体のボランティアを中心に、餅をつき、ぜんざい・きな粉餅など皆で味わう。 事前打合せ 3回(小学校会議室) 事前準備 2回(買出し)	内容	地域在住の小学生、その保護者、兄弟約618人の参加、留学生も募り、地活協構成団体のボランティアを中心に、餅をつき、ぜんざい・きな粉餅など皆で味わう。 事前打合せ 2回(小学校会議室) 事前準備 2回(買出し)	
	一般参加人数	800人	一般参加人数	618人	
実施体制	主なメンバー	はぐくみネット運営委員	主なメンバー	はぐくみネット運営委員	
	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)	20 80	平均従事者数(人)	20 66	
	実施回数(回)	5 1	実施回数(回)	4 1	
	延べ従事者数(人)	100 80	延べ従事者数(人)	80 66	
	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)	150 400	延べ参加時間(時間)	120 330	
	合計(時間)	550 時間	合計(時間)	450 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(区広報紙)	<input type="radio"/> その他()			
広報の内容	活動内容の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	活動内容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	235,000	235,000	大阪市補助金	241,422	241,422	大阪市補助金
会費	80,000	0	利用者参加費100円×800人	61,800	0	利用者参加費100円×618人
会費	8,000	0	スタッフ参加費100円×80人	6,600	0	スタッフ参加費100円×66人
合計	323,000	235,000		309,822	241,422	

	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
消耗品費	80,000	80,000	杵25,000円 (5,000円×5本) 鍋40,000円 (8,000円×5個) 鉦15,000円 (5,000円×3本)	65,316	65,316	鍋、杵(小)他
消耗品費	50,000	50,000	容器・消毒液・透明シート等	73,180	73,180	薪、どんぶり、紙コップ、清掃道具他
消耗品費	20,000	20,000	薪			
消耗品費(食材)	50,000	50,000	もち米 100kg	53,000	53,000	もち米
消耗品費(食材)	41,000	41,000	あずき缶・きなこ等	36,018	36,018	あずき缶、きな粉他
食糧費	38,000	38,000	12,000円(お茶150円×80人)、26,000円(おにぎり130円×200個)	38,890	38,890	スタッフ食事代26,600円(おにぎり140円×190個)、スタッフ飲物代(お茶66人分)
保険料	24,000	24,000	行事保険30円×800人	5,800	5,800	傷害保険200人分
光熱水費	20,000	20,000	ガスボンベ代	23,760	23,760	LPガス代
合計	323,000	323,000		295,964	295,964	
		うち補助金			うち補助金	
		235,000			241,422	

◆ 収支差額 0

13,858 …うち9,422円真田山ネット事業で活用。繰越金4,436円

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	ソフトボール教室		ソフトボール教室			
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	土曜日(年間10回)	実施日	土曜日(年間5回)		
事業目的	スポーツ(ソフトボール)教室を通して、子ども達の健全育成と親同士・子ども同士の情報交換友達作りの場としたい。 地域での子育て支援。					
具体的な 事業内容	開催時間	8:30～11:30	開催時間	8:30～11:30		
	実施場所	真田山小学校	実施場所	真田山小学校		
	内容	ボランティアによる ソフトボール指導 練習 年間 5回 対外試合 年間 5回予定	内容	ボランティアによる ソフトボール指導 実施日: 7/14、9/8、10/6、11/17、2/9 事前準備(買出し)1回		
	一般参加人数	30人×10回	一般参加人数	のべ100人		
実施体制	主なメンバー	ボランティアと参加ご父兄		主なメンバー	ボランティアと参加ご父兄	
	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	8	平均従事者数(人)	2	8
	実施回数(回)	0	10	実施回数(回)	1	5
	延べ従事者数(人)	0	80	延べ従事者数(人)	2	40
	平均参加時間(時間)	0	5	平均参加時間(時間)	1	5
	延べ参加時間(時間)	0	400	延べ参加時間(時間)	2	200
	合計(時間)	400 時間		合計(時間)	202 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
			インターネット			インターネット
			その他(区広報紙)			その他()
広報の内容	活動内容周知と参加の呼びかけ		広報の内容	活動内容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	75,000	75,000	大阪市補助金	75,000	75,000	大阪市補助金
寄付金収入	25,000	0	真田山子供会	27,640	0	真田山子供会
合計	100,000	75,000		102,640	75,000	

◆ 支出						
項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考
消耗品費	72,000	72,000	ボール14,000円 (700円×20球) バット16,000円(1本) ベース固定金具付 12,000円(1セット) 折りたたみ用バットイン グネット12,000円 ライン引き12,000円 ラインパウダー6,000円 (3,000円×2個)	99,640	99,640	ボール、バット、塁 ベース(ベース固定 金具付)、ライン引き 等
消耗品費	2,000	2,000	チラシ、ポスターコピー代	0	0	チラシ、ポスターコピー代
保険料	3,000	3,000	参加者保険料(対外試合) 30円×20人×5回	3,000	3,000	参加者保険料 30円×20人×5回
使用料	23,000	23,000	施設使用料20,000円 (4,000円×5回)、駐車場 代3,000円(対外試合用 600円×5回)			
合計	100,000	100,000		102,640	102,640	
	うち補助金	75,000		うち補助金	75,000	

◆ 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	5		
実施計画			実施報告			
事業名称	真田山ネット事業		真田山ネット事業			
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	年間4回	実施日	平成30年6月26日、11月27日、平成31年2月26日		
事業目的	真田山小学校区内に既に培われている、学校・家庭・地域が一体となった総合的な教育力を発揮し、地域における人と人とのつながりによって子どもを育む「教育コミュニティ」をさらに充実する。					
具体的な 事業内容	開催時間	未定	開催時間	会議：午後6時～7時半		
	実施場所	真田山地域内	実施場所	真田山地域内		
	内容	現在、地域において真田山小学校を中心に行われている様々な事業を広報するための広報紙作成。 事前打合せ 4回(小学校会議室)、発行 3回	内容	現在、地域において真田山小学校を中心に行われている様々な事業を広報するための広報紙作成。 会議3回(6/26、11/27、2/26) 広報紙発行作業 3回 追加印刷2回(3/18、3/25)		
	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	はぐくみネット事業運営委員	主なメンバー	はぐくみネット事業運営委員		
	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)	12	4	平均従事者数(人)	18	5.2
	実施回数(回)	4	3	実施回数(回)	3	5
	延べ従事者数(人)	48	12	延べ従事者数(人)	54	26
	平均参加時間(時間)	1	4	平均参加時間(時間)	1	3
	延べ参加時間(時間)	48	48	延べ参加時間(時間)	54	78
	合計(時間)	96 時間	合計(時間)	132 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(区広報紙)	<input type="radio"/> その他()				
広報の内容	活動内容の周知と参加呼びかけ		広報の内容	活動内容の周知と参加呼びかけ		

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	9,000	9,000	大阪市補助金	2,578	2,578	大阪市補助金	
寄付金収入	3,000	0	地区社協				
他事業収入				9,422	0	もちつき大会より収入流用	
合計	12,000	9,000		12,000	2,578		
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	7,200	7,200	インク・事務用品等	9,422	0	インクカードリッジ代	
食糧費	4,800	4,800	会議飲み物 (@100×12人×4回)	2,578	2,578	スタッフお茶代(49人分)	
合計	12,000	12,000		12,000	2,578		
	うち補助金	9,000		うち補助金	2,578		

◆ 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	子育て支援サークル“バンビ”&“ポケット”		子育て支援サークル“バンビ”&“ポケット”		
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	毎月2回(8月、平成31年1月お休み)	実施日	バンビ:毎月第3火曜日(8月休み) ポケット:毎月第2金曜日(8月休み)	
事業目的	“バンビ”はマタニティママから就学前の子どもさんとその保護者の方達、“ポケット”はよちよち歩き位までの赤ちゃん和妈妈達の、交流の場・仲間作りの場となり、子育て家庭の孤立化を防ぎ、ひいては児童虐待などの不幸な事象の防止を図る。				
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	大阪市立真田山幼稚園リズム室 東高津公園会館	実施場所	大阪市立真田山幼稚園リズム室 東高津公園会館	
	内容	“バンビ”では季節の行事や子供服の交換会・保健師・栄養士・育児相談員・子育てプラザ・警察・消防などの情報提供と人形劇公演実施。 “ポケット”では出産後間もないママ達の憩いの場と情報の提供 事前打合せ 3回 イベント3回(人形劇 1回、運動会 1回、夏祭り 1回)	内容	“バンビ”では季節の行事や子供服の交換会・保健師・栄養士・育児相談員・子育てプラザ・警察・消防などの情報提供と人形劇公演実施。 “ポケット”では出産後間もないママ達の憩いの場と情報の提供 事前打合せ 2回 イベント3回(人形劇 1回、運動会 1回、夏祭り 1回)	
	一般参加人数	のべ約1,500人	一般参加人数	847人	
実施体制	主なメンバー	民生委員児童委員と主任児童委員・ボランティアの方	主なメンバー	民生委員児童委員と主任児童委員・ボランティアの方	
	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)	25 10	平均従事者数(人)	15 10.4	
	実施回数(回)	3 22	実施回数(回)	2 22	
	延べ従事者数(人)	75 220	延べ従事者数(人)	30 229	
	平均参加時間(時間)	1 3	平均参加時間(時間)	1 3	
	延べ参加時間(時間)	75 660	延べ参加時間(時間)	30 687	
	合計(時間)	735 時間	合計(時間)	717 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(アプリ:ぎゅっと)	
	<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	活動内容の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	活動内容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	55,000	0	区民児協	55,000	0	区民児協
寄付金収入				2,838	0	地区社協
合計	205,000	150,000		207,838	150,000	

	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
印刷製本費	3,000	3,000	写真現像等			
消耗品費	10,500	10,500	プリンターインク・事務用品等	17,268	17,052	コピー用紙、名札シール、CDラジカセ、CD等
消耗品費	56,680	56,680	行事材料・遊具・本等	43,134	39,117	七夕材料、金魚すくい・ボール等
通信運搬費	4,920	4,920	参加者連絡用の切手 (82円×60枚)	3,492	2,132	イベント案内郵送料
食糧費	23,500	13,500	会議用お茶代 (120円×25人×3回) イベント用茶菓代 (150円×10人×3回) イベント当日(人形劇) 一般参加者茶菓(対象外) (125円×80人)	4,687	2,549	スタッフお茶代(47人分)
委託料	86,400	86,400	人形劇公演	97,200	97,200	人形劇公演
使用料	20,000	20,000	会館使用料(2,000円×10回)	20,000	20,000	会館使用料(2,000円×10回)
				22,057	0	クリスマスプレゼント等
合計	205,000	195,000		207,838	178,050	
	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【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	真田山ふれあい喫茶			真田山ふれあい喫茶		
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(1月お休み)		実施日	毎月第1木曜日(1月お休み)	
事業目的	すべての世代の地域住民また地域内にある老健・障害施設に居られる方々にも参加を呼びかけ、真田山地域にお住まいの全ての方が気軽に集い、お互いの見守り、必要な情報の収集・提供の場となる。					
具体的な 事業内容	開催時間	午後2時～午後4時		開催時間	午後2時～午後4時	
	実施場所	清水谷公園会館		実施場所	清水谷公園会館	
	内容	○地域住民に、費用100円でコーヒー・紅茶・ジュース・ぜんざい(冬期)等提供する。 ○消防署・区役所・区社協など参加協力		内容	○地域住民に、費用100円でコーヒー・紅茶・ジュース・ぜんざい(冬期)等提供する。 ○消防署・区役所・区社協など参加協力	
	一般参加人数	のべ約550人		一般参加人数	545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)	4	8	平均従事者数(人)	4	11
	実施回数(回)	11	11	実施回数(回)	11	11
	延べ従事者数(人)	44	88	延べ従事者数(人)	44	121
	平均参加時間(時間)	1	3.5	平均参加時間(時間)	0.5	3.5
	延べ参加時間(時間)	44	308	延べ参加時間(時間)	22	423.5
	合計(時間)	352 時間		合計(時間)	445.5 時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	<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	
	<input type="radio"/>	その他(区広報誌)	<input type="radio"/>	その他(区広報紙)		
広報の内容	活動内容の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	活動内容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	130,000	130,000	大阪市補助金	130,000	130,000	大阪市補助金	
自主事業収入	55,000	0	喫茶売上100円×550品	54,700	0	喫茶売上100円×547品	
寄付金収入				12,923	0	地区社協	
合計	185,000	130,000		197,623	130,000		

◆ 支出							
項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考	
消耗品費	50,000	50,000	食器・ゴミ袋・洗剤等	10,005	10,005	からだの健康に関する講習の啓発物品(歯ブラシ)他	
消耗品費(食材)	91,000	91,000	食材費	63,752	57,482	食材費(547人分)	
保険料	16,500	16,500	行事保険30円×550人	16,566	16,566	行事保険30円×545人(振込手数料216円)	
使用料	27,500	27,500	会館使用料2,500円×11回	27,500	27,500	会館使用料(2,500円×11回)	
備品購入費				79,800	79,800	冷蔵庫(リサイクル、運搬費含む)	
合計	185,000	185,000		197,623	191,353		
	うち補助金	130,000		うち補助金	130,000		

◆ 収支差額 0

0

平成30年度 事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書【事業別】<活動費補助>(別紙2)

分野	ウ. 福祉		整理番号	2	
実施計画			実施報告		
事業名称	真田山元気塾		真田山元気塾		
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	毎週水曜日の月4回(8月、12月休み、4月、平成31年1月は第4週のみ)	実施日	毎週水曜日の月4回(8月、12月休み、4月、平成31年1月は第4週のみ)	
事業目的	昨年から天王寺区社会福祉協議会の主催で地域で行われていた百歳体操を週一回のペースに拡充し、百歳までも元気でいきいき自立した生活を送れるように、元気な今のうちから筋力・運動機能・バランス機能を向上して頂く。 また引きこもりがちな高齢者の方の社会参加の場としたい。		/		
具体的な 事業内容	開催時間	午前10時～11時30分	開催時間	午前10時～11時30分	
	実施場所	清水谷公園会館	実施場所	清水谷公園会館	
	内容	○百歳体操を主に認知症予防講座など講師を招いた研修も取り入れながら、楽しく気軽に集える場を提供する。 事前打ち合わせ3回(事業実施後)	内容	○百歳体操を主に認知症予防講座など講師を招いた研修も取り入れながら、楽しく気軽に集える場を提供する。 ○百歳体操講師(3回) ○毎月第4は、区社協ゆうあいの協力	
	一般参加人数	680人(20人×34回)	一般参加人数	883人(26人×34回)	
実施体制	主なメンバー	地域活動協議会構成団体メンバー	主なメンバー	地域活動協議会構成団体メンバー	
	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 3	平均従事者数(人)	7 4.5	
	実施回数(回)	3 34	実施回数(回)	2 34	
	延べ従事者数(人)	12 102	延べ従事者数(人)	14 153	
	平均参加時間(時間)	1 3	平均参加時間(時間)	1 3	
	延べ参加時間(時間)	12 306	延べ参加時間(時間)	14 459	
	合計(時間)	318 時間	合計(時間)	473 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()		<input type="radio"/> その他()		
広報の内容	活動内容の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	活動内容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	
補助金収入	45,000	45,000	大阪市補助金	45,000	45,000	大阪市補助金	
会費	6,000	0	参加費300円×20人	15,300	0	参加費300円×51人	
寄付金収入	9,000	0	地区社協	26,651	0	地区社協	
合計	60,000	45,000		86,951	45,000		

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	5,600	5,600	事務用品等	5,461	5,461	体操の本、電池、収納ケース等
使用料	34,000	34,000	会場費(1,000円×34回)	51,000	51,000	会場費(1,000円×13回、1,500円×21回)
保険料	20,400	20,400	参加者保険30円×34回×20人	26,490	26,490	参加者保険30円×883人
				4,000	4,000	A3ポスター50円×80枚
合計	60,000	60,000		86,951	86,951	
	うち補助金	45,000		うち補助金	45,000	

◆ 収支差額 0

0

平成30年度 事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書【事業別】<活動費補助>(別紙2)

分野	ウ. 福祉		整理番号	3		
	実施計画		実施報告			
事業名称	高齢者食事サービス事業		高齢者食事サービス事業			
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	毎月第3木曜日(8月,1月は休み)	実施日	毎月第3木曜日(8月,1月は休み)		
事業目的	○一人暮らし高齢者や高齢夫婦世帯に対して、楽しく皆さんで食事をする場を提供し、必要な情報の提供や、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	真田山プール会議室	実施場所	真田山プール会議室		
	提供方法	会食・配食	提供方法	会食・配食		
	年間回数	10回	年間回数	10回		
	調理者	業者、ボランティア	調理者	業者、ボランティア		
	利用登録者数	106人	利用登録者数	106人		
	1回当たり利用者	65人(参加者45人、ボランティア14人、見学者6人)	1回当たり利用者	74人(参加者50.5人、ボランティア16人、見学者7.6人)		
	利用者負担額	300円/食	利用者負担額	300円/食		
	年間食数	650食	年間食数	743食		
実施体制	登録ボランティア数	76人	登録ボランティア数	76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)	2	14	平均従事者数(人)	8	16
	実施回数(回)	10	10	実施回数(回)	3	10
	延べ従事者数(人)	20	140	延べ従事者数(人)	24	160
	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)	20	560	延べ参加時間(時間)	24	640
	合計(時間)	580時間		合計(時間)	664時間	
広報の 方法	○	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(区広報紙)	○	その他(区広報紙)		
広報の内容	活動内容周知と参加呼びかけ		広報の内容	活動内容周知と参加呼びかけ		

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 収入	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	355,000	355,000	大阪市補助金	355,000	355,000	大阪市補助金
自主事業収入	135,000	0	高齢者利用料 (300円×450人)	151,500	0	高齢者利用料 (300円×505人)
自主事業収入	28,000	0	スタッフ参加費 (200円×140人)	32,400	0	スタッフ参加費 (200円×162人)
自主事業収入	39,000	0	見学者参加費 (650円×60人)	51,050	0	見学者参加費 (650円×43人、700円×33人)
寄付金収入 繰越金	15,000	0	地区社協	30,000	0	歳末助け合い
合 計	572,000	355,000		657,436	355,000	

◆ 支出	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	66,080	66,080	食器・事務用品等	75,412	18,268	紙コップ、事務用品、収納ケース等
消耗品費(食材)	57,000	32,500	食材費(5,700円×10回)	125,106	69,436	食材費(743食)
食糧費	422,500	422,500	お弁当(650円×650食)	443,208	443,208	お弁当他(743食)
手数料	2,000	2,000	検便費用			
保険料	13,500	13,500	参加者保険(30円×450人)	13,710	13,710	参加者保険30円×457人分
通信運搬費	4,920	4,920	参加者連絡用の切手 (82円×60枚)			
旅費交通費	3,000	3,000	研修等参加交通費			
印刷製本費	3,000	3,000	写真現像			
合 計	572,000	547,500		657,436	544,622	
		うち補助金			うち補助金	
		355,000			355,000	

◆ 収支差額 0

0

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	407,000	407,000	大阪市補助金	407,000	407,000	大阪市補助金
自主事業収入	400,000	0	チケット売上 100円×4000人(延べ)	347,500	0	チケット売上(前売り、当日)、パスポート売上
自主事業収入				13,000	0	模擬店出店料(赤羽根、しぶちゃん)
寄付金収入		0		10,300	0	ご祝儀、雑収入
合計	807,000	407,000		777,800	407,000	

◆ 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
備品購入費	100,000	100,000	フライヤー1台 (プロパンガス使用タイプ)	93,894	93,894	タニコーガスフライヤー(振込手数料864円含む)
消耗品費	21,200	21,200	ポップ用紙、ビニールひも他	135,836	135,836	SHUREワイヤレス受信機、事務用品、模擬店用消耗品費ほか
消耗品費(販売用)	176,000	176,000	模擬店用容器類・はし・スプーン(焼きそば・かき氷・ポップコーン)10,000円、ゲーム(金魚・キャラすくい・駄菓子)63,000円、パスポート交換用景品80,000円、他23,000円	214,883	159,223	模擬店食材・容器など
消耗品費(販売用)	225,000	225,000	焼きそば50,000円、フランクフルト28,000円、かき氷11,000円、ポップコーン・綿菓子5,000円、たこせん10,000円、ベビーカステラ31,000円、パン食い競争用パン10,000円、飲み物80,000円			
食糧費	43,200	43,200	スタッフおにぎり240人分(90円×480個)	61,343	58,456	スタッフ食事代(おにぎり)264人分
食糧費	33,600	33,600	スタッフお茶240人分(140円×240本)	30,173	29,149	スタッフ飲物代、本部お茶264人分
印刷製本費	30,000	30,000	チケット、リストバンド印刷	24,800	24,800	リストバンド(パスポート)
使用料	60,000	60,000	ステージ式レンタル代	49,440	49,440	ステージ・パネル・ワゴン・ウェイト
使用料	10,000	10,000	会館使用料(2,000円×5回)	10,000	10,000	会館使用料(真田山公園会館:4,000円×1回)会館使用料(清水谷公園会館:2,000円×3回)
使用料	40,000	40,000	ベビーカステラ専用機、プロパンレンタル代			
保険料	24,000	24,000	行事保険(30円×800人)			
報償費	40,000	40,000	ステージ出演者謝礼(5,000円×8人×1時間)			
報償費				15,877	15,877	ステージ出演者(おにぎり)69人分
報償費				5,629	5,629	ステージ出演者飲物代69人分
光熱水費	2,000	2,000	当日電気代	11,750	11,750	模擬店プロパンガスX5台、電気使用料
手数料	2,000	2,000	ゴミ処理手数料	1,350	1,350	ゴミ等処理手数料
委託料				5,400	5,400	チケット断裁・ミシン入れ
通信運搬費				1,663	1,663	会議案内FAX送信料金
その他				35,050	0	出店者チケット売上換金分
合計	807,000	807,000		697,088	602,467	
	うち補助金	407,000		うち補助金	407,000	

◆ 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】<運営費補助>(別紙3)

分野	実施計画		整理番号	1	
	実施計画		実施報告		
事業名称	協議会運営		協議会運営		
実施日又は期間	平成30年4月～平成31年3月		平成30年4月～平成31年3月		
事業目的	地域活動協議会の事業を円滑に進める為の、役員会・拡大役員会・運営委員会の開催に向けた準備及び各委員または構成団体との連絡調整などを行う。				
具体的な事業内容 (※報告は、実施結果報告)	4月		4月		
	5月	役員会	5月		
	6月	拡大役員会、運営委員会	6月		第1回運営委員会(6/27)
	7月		7月		
	8月		8月		
	9月		9月		
	10月		10月		
	11月		11月		
	12月		12月		
	1月	役員会	1月		
	2月	拡大役員会・運営委員会	2月		第1回拡大役員会(2/14)、第2回運営委員会(2/20)
	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="checkbox"/>	各戸配布	○	各戸配布
		<input type="checkbox"/>	回覧		回覧
		<input type="checkbox"/>	チラシ配付		チラシ配付
		<input type="checkbox"/>	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	運営体制および活動の周知		広報の内容	運営体制および活動の周知	

	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	261,170	261,170	大阪市補助金	258,505	258,505	大阪市補助金
寄付金収入				2,667	0	個人からの寄付金
合計	261,170	261,170		261,172	258,505	

	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	うち補助金 対象額	備考	全体 決算額	うち補助金 対象額	備考
消耗品費	91,800	91,800	プリンター(黒・カラー)30,600円×3本	98,064	98,064	プリンター(黒・青)、トナー廃棄料金
消耗品費	25,970	25,970	封筒、コピー用紙、ラミネート用紙等	13,665	13,665	コピー用紙、ファイル、書類ケース、のり他
消耗品費	113,400	113,400	協議会周知用スタッフベスト(3,240円×35着)	113,400	113,400	協議会周知用スタッフベスト(3,240円×35着)
使用料	18,000	18,000	会館使用料(2,000円×4回) 事務室使用料(10,000円/年)	24,000	21,333	会館使用料(2,000円×3回) 事務室使用料(18,000円/年、うち5,333円補助対象)
食糧費	12,000	12,000	会議用お茶(100円×120人)	10,080	10,080	会議お茶代(72人分)
消耗品費				192	192	会議資料コピー代
通信運搬費				1,771	1,771	会議案内FAX送信費
合計	261,170	261,170		261,172	258,505	
		うち補助金			うち補助金	(上限額:500,000円)
		261,170			258,505	

活動費補助金の合計値から算定し記入↑

◆ 収支差額