

令和元年度 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	街路防犯灯維持管理	4月～3月	112,000	112,000	90,000	毎月1回以上随時	77,969	77,969	70,000
	2	夏休み夜間巡視	7月～8月	19,250	19,250	6,000	令和元年7月～8月	6,000	6,000	6,000
	3	見守り活動	4月～3月	6,000	6,000	3,000	登校日の登下校時	101,310	101,310	75,367
	4									
	5									
		小計		137,250	137,250	99,000	小計	185,279	185,279	151,367
イ. 子ども ・ 青少年	1	子育てサロンひまわり	4月～3月	62,600	62,600	40,000	毎週第2水曜日	43,327	43,327	40,000
	2	子ども夏休み体験教室	6月～9月	513,020	513,020	160,000	中止	42,709	42,709	30,033
	3	夏休みラジオ体操	6月～9月	33,200	33,200	30,000	令和元年7月20日～7月26日・8月19日～25日	55,286	41,786	39,814
	4	もちつき大会	12月	185,800	185,800	132,000	令和元年12月8日	155,195	155,195	130,000
	5	地域の担い手育成事業	4月～3月	125,000	125,000	100,000	平成31年4月1日～令和2年3月31日	130,000	130,000	100,000
		小計		919,620	919,620	462,000	小計	426,517	413,017	339,847
ウ. 福祉	1	地域介護予防教室(写経、唄声サロン、百歳体操)	4月～3月	49,000	49,000	38,000	毎月第1、3月曜(写経)、第2月曜(ひばり会)	42,760	42,760	38,000
	2	福祉、健康研修会	4月～3月	45,000	45,000	30,000	5月24日、11月22日	13,000	13,000	9,100
	3	唄おう会(ブーケ)	4月～3月	95,200	95,200	46,200	毎週火曜日	121,594	88,849	62,194
	4	相談事業	4月～3月	55,500	55,500	42,000	通年(平日)	44,627	44,627	40,000
	5	高齢者食事サービス	4月～3月	408,100	408,100	228,000	第2・第4金曜日	375,934	375,934	228,000
		小計		652,800	652,800	384,200	小計	597,915	565,170	377,294
エ. 健康	1	健康体操	4月～3月	54,600	54,600	46,200	毎週火曜日	50,300	50,300	46,200
	2									
	3									
	4									
	5									
		小計		54,600	54,600	46,200	小計	50,300	50,300	46,200
オ. 環境	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
		小計		0	0	0				
カ. 文化 ・ スポーツ	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
		小計		0	0	0				
キ. コミュニ ティ	1	てんてん祭り	10月	1,800,000	610,400	559,200	10月20日(日)	1,782,500	631,333	475,200
	2	ミニミニ音楽祭	4月～12月	30,000	30,000	25,000	4月21日・10月6日	22,049	22,049	10,453
	3									
	4									
	5									
		小計		1,830,000	640,400	584,200	小計	1,804,549	653,382	485,653
ク. まちづ くり・に ぎわい	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
		小計		0	0	0				
ア～ク		活動費補助金の合計		3,594,270	2,404,670 (A)	1,575,600 (B)	活動補助金の合計	3,064,560	1,867,148 (C)	1,400,361 (D)
		活動費補助金の割合 [(B)/(A)]				65.52%	活動費補助金の割合 [(D)/(C)]			75.00%
運営経費	1	協議会運営	4月～3月	243,953	243,953	243,953	平成31年4月1日～令和2年3月31日	262,850	262,850	243,953
		総合計		3,838,223	2,648,623	1,819,553	総合計	3,327,410	2,129,998	1,644,314

令和元年度 事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書【総括表】(別紙1-2)

		実施計画				実施報告			
分野	番号	事業効果やアンケート等の効果測定方法 (各分野内何れか1つ以上の事業で実施)				事業効果の検証結果 (各分野内何れか1つ以上の事業の実施結果)			
ア. 防犯・防災	2	実施事業	夏休み夜間巡視			実施事業	夏休み夜間巡視		
		実施時期	8月	対象者	従事者	実施時期	9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	15枚	目標値	60%	回収数	11枚	結果	73%
イ. 子ども・青少年	1	実施事業	子育てサロンひまわり			実施事業	子育てサロンひまわり		
		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	親同士の交流や仲間づくり、子育ての情報交換の場になっていると感じた人の割合			効果測定項目	親同士の交流や仲間づくり、子育ての情報交換の場になっていると感じた人の割合		
		回収目標数	20枚	目標値	60%	回収数	25枚	結果	96%
ウ. 福祉	5	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	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	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	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	20枚	目標値	60%	回収数	19枚	結果	100%
エ. 健康	1	実施事業	健康体操			実施事業	健康体操		
		実施時期	9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思う人の割合			効果測定項目	健康づくりに役立っていると思う人の割合		
		回収目標数	15枚	目標値	60%	回収数	10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	てんてん祭り			実施事業	てんてん祭り		
		実施時期	10月	対象者	従事者及び参加者	実施時期	10月	対象者	従事者及び参加者
		効果測定項目	地域のコミュニティづくりに役立っていると思う人の割合			効果測定項目	地域のコミュニティづくりに役立っていると思う人の割合		
		回収目標数	30枚(従事者) 50枚(参加者)	目標値	60%	回収数	50枚(従事者) 50枚(参加者)	結果	87%(従事者) 92%(参加者)
ク. まちづくりにぎわい		実施事業				実施事業			
		実施時期		対象者		実施時期		対象者	
		効果測定項目				効果測定項目			
		回収目標数		目標値		回収数		結果	
運 営 経 費	1	実施事業	各種事業での参加者アンケート			実施事業	各事業での参加者アンケート		
		実施時期		対象者	参加者	実施時期		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) 他事業のアンケートで併せて実施する			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) 他事業のアンケートで併せて実施した。		
		回収目標数	各事業で回収	目標値	60%	回収数	各事業で回収	結果	認知度 72.5% 充実度 43.5%
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			

令和元年度 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31年4月1日～平成32年3月31日	実施期間	平成31年4月1日～令和2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	開催時間	随時		
	実施場所	大道1丁目東町会内 3箇所 堀越町会内 3箇所 悲田院町会内 6箇所 南河堀町会内 8箇所	実施場所	大道1丁目東町会内 3箇所 堀越町会内 3箇所 悲田院町会内 4箇所 南河堀町会内 8箇所		
	内容	○夕方暗くなると点灯、朝明るくなると消灯 ○街路防犯灯の維持管理(街路防犯灯の見回り) ○街路防犯灯の電気代支払い ・毎月1回支払い(20基)	内容	○夕方暗くなると点灯、朝明るくなると消灯 ○街路防犯灯の維持管理(街路防犯灯の見回り) ○街路防犯灯の電気代支払い ・毎月1回支払い(20基) 以上を致しました。		
	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	町会長	主なメンバー	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)	4	4	平均従事者数(人)	4	4
	実施回数(回)	2	12	実施回数(回)	2	12
	延べ従事者数(人)	8	48	延べ従事者数(人)	8	48
	平均参加時間(時間)	1	1	平均参加時間(時間)	1	1
	延べ参加時間(時間)	8	48	延べ参加時間(時間)	8	48
	合計(時間)	56時間		合計(時間)	56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	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だ		

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	70,000	70,000	大阪市補助金	
寄付金収入	22,000	0	天王寺連合(4町会)	7,969	0	天王寺連合(4町会)	
合計	112,000	90,000		77,969	70,000		

◆ 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	
光熱水費	20,000	20,000	堀越町街路防犯灯電気代	10,935	10,935	堀越町街路防犯灯電気代	
光熱水費	20,000	20,000	大道1丁目東街路防犯灯電気代	15,628	15,628	大道1丁目東街路防犯灯電気代	
光熱水費	32,000	32,000	悲田院町街路防犯灯電気代	34,208	34,208	悲田院町街路防犯灯電気代	
光熱水費	40,000	40,000	南河堀町街路防犯灯電気代	17,198	17,198	南河堀町街路防犯灯電気代	
合計	112,000	112,000		77,969	77,969		
	うち補助金	90,000		うち補助金	70,000		

◆ 収支差額 0

0

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

分野	ア. 防犯・防災			整理番号	2		
実施計画				実施報告			
事業名称	夏休み夜間巡視			夏休み夜間巡視			
実施日 又は期間	実施期間	平成31年6月～9月		実施期間	令和元年6月～令和元年9月		
	実施日	7月～8月		実施日	令和元年7月～8月		
事業目的	夏休み期間中の子供たちの安全指導						
具体的な 事業内容	開催時間	夜間約2時間		開催時間	夜間約2時間		
	実施場所	天王寺地域内		実施場所	天王寺地域内		
	内容	地域の夏祭りの夜間巡視・繁華街などの巡視・塾帰りの子供たちへの指導。地域の方や警察などと連携を取りながら行う。事前会議1回		内容	地域の夏祭りの夜間巡視・繁華街などの巡視・塾帰りの子供たちへの指導。地域の方や警察などと連携を取りながら行った。事前会議1回をした。		
	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)	9	15	平均従事者数(人)	10	13	
	実施回数(回)	1	7	実施回数(回)	1	7	
	延べ従事者数(人)	9	105	延べ従事者数(人)	10	91	
	平均参加時間(時間)	2	2	平均参加時間(時間)	2	2	
	延べ参加時間(時間)	18	210	延べ参加時間(時間)	20	182	
	合計(時間)	228時間		合計(時間)	202時間		
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)		回覧	広報の方法 (該当に○印)		回覧	
		○	チラシ配付		○	チラシ配付	
			ポスター掲示		○	ポスター掲示	
			インターネット			インターネット	
その他( )		その他( )					
広報の内容	活動内容周知		広報の内容	活動内容の周知をした。			

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	6,000	6,000	大阪市補助金	6,000	6,000	大阪市補助金	
寄付金収入	13,250	0	青指負担金				
合計	19,250	6,000		6,000	6,000		

◆ 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	
食糧費	15,750	15,750	飲物(150円×15人×7回)	6,000	6,000	飲み物100円×10人×6回	
消耗品費	3,500	3,500	電池、コピー用紙など				
合計	19,250	19,250		6,000	6,000		
	うち補助金	6,000		うち補助金	6,000		

◆ 収支差額 0

0

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

分野	ア. 防犯・防災			整理番号	3		
実施計画				実施報告			
事業名称	見守り活動			見守り活動			
実施日 又は期間	実施期間	平成31年4月～平成32年3月		実施期間	平成31年4月～令和2年3月		
	実施日	登校日 登下校時		実施日	登校日の登下校時		
事業目的	天王寺連合地域の児童が安全・安心に登下校でき、また地域の方々に見守られ、顔なじみになることによって、子どもたちが地域の中で安心して生き生きと育つ環境をつくる。						
具体的な 事業内容	開催時間	登校時：朝8時から30分、 下校時：15時から30分		開催時間	登校時：朝7時45分から30分、 下校時：15時から30分		
	実施場所	天王寺小学校近辺など		実施場所	天王寺小学校通学路など		
	内容	天王寺連合地域の児童の登下校時見守り 事前会議2回		内容	天王寺連合地域の児童の登下校時見守り 事前会議2回 以上を行った		
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	天王寺連合 振興町会 災害救助青年部		主なメンバー	天王寺連合 振興町会 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)	20	20	平均従事者数(人)	20	20	
	実施回数(回)	2	200	実施回数(回)	2	200	
	延べ従事者数(人)	40	4000	延べ従事者数(人)	40	4000	
	平均参加時間(時間)	2	1	平均参加時間(時間)	2	1	
	延べ参加時間(時間)	80	4000	延べ参加時間(時間)	80	4000	
	合計(時間)	4080 時間		合計(時間)	4080 時間		
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)		回覧	広報の方法 (該当に○印)		回覧	
		○	チラシ配付 ポスター掲示 インターネット		○	チラシ配付 ポスター掲示 インターネット	
	○	その他(各イベント等での案内、各世帯への案内)	○	その他(各イベント等での案内、各世帯への案内)			
広報の内容	広く活動に参加参画できるように周知		広報の内容	広く活動に参加、参画出来るように周知した。			

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入							
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考	
補助金収入	3,000	3,000	大阪市補助金	75,367	75,367	大阪市補助金	
寄付金収入	3,000	0	天王寺連合	25,943		天王寺連合	
合計	6,000	3,000		101,310	75,367		

◆ 支出							
項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考	
消耗品費	3,000	3,000	タオル (150円×20人)	101,310	101,310	ベスト15着、カイロ20袋	
食糧費	3,000	3,000	スタッフ飲み物150円×20人×1回				
合計	6,000	6,000		101,310	101,310		
		うち補助金	3,000		うち補助金	75,367	

◆ 収支差額

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

分野	イ. 子ども・青少年		整理番号	1		
	実施計画			実施報告		
事業名称	子育てサロンひまわり			子育てサロンひまわり		
実施日 又は期間	実施期間	平成31年4月1日～平成32年3月31日		実施期間	平成31年4月1日～令和2年3月31日	
	実施日	毎月第2水曜日		実施日	毎週第2水曜日	
事業目的	幼児の遊びを通し子育て世代の親達の交流や、情報交換の場を提供し、また区役所等の子育てについての色々な情報を、この場を通して得ることが出来る、幼児の健全な育成を支える事を目的とする					
具体的な 事業内容	開催時間	10:00～11:30		開催時間	10:00～11:30	
	実施場所	天王寺小学校		実施場所	天王寺小学校、天王寺中学校	
	内容	就学前の親子の交流と悩み相談など		内容	就学前の親子の交流と悩み相談などをしました。 7月10日(水)懇談会をした。 10月9日(水)天中でハロウィンイベントをした。 12月11日(水)Xmasイベントをした。	
	一般参加人数	360 人		一般参加人数	435人	
実施体制	主なメンバー	民生委員、主任児童委員		主なメンバー	民生委員、主任児童委員	
	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)	8	8	平均従事者数(人)	8	9.3
	実施回数(回)	12	12	実施回数(回)	10	10
	延べ従事者数(人)	96	96	延べ従事者数(人)	80	93
	平均参加時間(時間)	2	2	平均参加時間(時間)	2	2
	延べ参加時間(時間)	192	192	延べ参加時間(時間)	160	186
	合計(時間)	384 時間		合計(時間)	346 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	
			その他( )		その他( )	
	広報の内容	活動の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	活動の周知と参加の呼びかけをした。	

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入							
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考	
補助金収入	40,000	40,000	大阪市補助金	40,000	40,000	大阪市補助金	
寄付金収入	22,600	0	民生委員	3,327	0	民生委員	
合計	62,600	40,000		43,327	40,000		
◆ 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	59,000	59,000	養生テープ(500円×40個)、 名札(100円×100枚) 衛生用品(消毒液、他) サロン用おもちゃ他29,000円	41,099	41,099	文具、電池、養生テープ他	
食糧費	3,600	3,600	お茶 150円×24本 スタッフ水分補給3ヶ月分	2,228	2,228	お茶他	
合計	62,600	62,600		43,327	43,327		
	うち補助金	40,000		うち補助金	40,000		

◆ 収支差額 0

0

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

分野	イ. 子ども・青少年		整理番号	2
	実施計画		実施報告	
事業名称	子ども夏休み体験教室		子ども夏休み体験教室	
実施日 又は期間	実施期間	平成31年6月～9月	実施期間	令和元年7月28日
	実施日	7月、8月予定	実施日	中止
事業目的	夏休みに色々な体験を通して、子どもと地域との世代間交流と、子どもの健全な育成と生活力を養うことを目的とする。		/	
具体的な 事業内容	開催時間	未定	開催時間	
	実施場所	奈良県天川村キャンプ場	実施場所	
	内容	○西野谷ふれあいの森キャンプ ○料理体験教室 ○事前会議2回	内容	台風の為やむなく中止となりました。 (7月26日の夜にキャンプ場と連絡中止と決めスタッフと参加者に連絡した。)
	一般参加人数	50人	一般参加人数	人
実施体制	主なメンバー	連合青年会、青少年指導員	主なメンバー	連合青年会、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)	15 30	平均従事者数(人)	15
	実施回数(回)	2 2	実施回数(回)	2
	延べ従事者数(人)	30 60	延べ従事者数(人)	30 0
	平均参加時間(時間)	2 12	平均参加時間(時間)	2
	延べ参加時間(時間)	60 720	延べ参加時間(時間)	60 0
	合計(時間)	780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		○ ポスター掲示
		○ インターネット		○ インターネット
	○ その他(声かけ)	○ その他(声かけ)		
広報の内容	活動の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	活動の周知と呼びかけをした。

	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	160,000	160,000	大阪市補助金	30,033	30,033	大阪市補助金
寄付金収入	103,020	0	地区社協、地域	12,676	0	地域
事業収入	250,000	0	参加費 大人@5,000×40人 中学生@2,000×10人 小学生@1,000×30人	0	0	事業収入
合計	513,020	160,000		42,709	30,033	

◆ 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	21,800	21,800	・キャンプファイア-用薪 11,800円 ・チラシ、ポスター用カラー 用紙、カセットボンベ、 紙皿、その他消耗品など 10,000円	10,209	10,209	消毒液 炭 紙コップ、他
使用料	380,000	380,000	キャンプ場使用料 オートサイト4,000円×16 バンガロー大12,000円×2 バンガロー中11,000円×2 バンガロー小10,000円×2 ほか各種使用料30,000円  バス2台(220,000円)			
食糧費	4,500	4,500	事前会議スタッフ飲物 @150円×30人			
保険料	10,720	10,720	@134円×80人			
消耗品費 (食材)	96,000	96,000	料理体験用食材 @600円×80人×2回			
				32,500	32,500	バスキャンセル料
合計	513,020	513,020		42,709	42,709	
	うち補助金	160,000		うち補助金	30,033	

◆ 収支差額 0

0

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

分野	イ. 子ども・青少年		整理番号	3		
実施計画			実施報告			
事業名称	夏休みラジオ体操		夏休みラジオ体操			
実施日 又は期間	実施期間	平成31年6月～9月	実施期間	令和元年6月～10月		
	実施日	平成31年7月21日～27日・8月18日～24日	実施日	令和元年7月20日～7月26日・8月19日～25日		
事業目的	地域の子供から高齢者までの健康維持・増進 地域のコミュニケーションづくり					
具体的な 事業内容	開催時間	6:30～7:30				開催時間
	実施場所	稲生公園・天王寺小学校	実施場所	河堀稲生公園・天王寺小学校		
	内容	地域の多くの人に参加の呼び掛けをし、ラジオ体操の設備の準備及び運営 事前打合せ2回	内容	地域の多くの人に参加の呼びかけをし、ラジオ体操の準備及び、運営をしました。スタッフ(7月121人)(8月95人) 事前打ち合わせ2回 以上を行った。		
	一般参加人数	150人	一般参加人数	延べ560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)	8	15	平均従事者数(人)	10	15.43
	実施回数(回)	2	14	実施回数(回)	2	14
	延べ従事者数(人)	16	210	延べ従事者数(人)	20	216
	平均参加時間(時間)	2	2	平均参加時間(時間)	2	2
	延べ参加時間(時間)	32	420	延べ参加時間(時間)	40	431.984
	合計(時間)	452時間	合計(時間)	471.984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	活動の周知と参加の呼びかけ	広報の内容	活動の周知と参加の呼びかけをした。		

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	39,814	39,814	大阪市補助金
寄付金収入	3,200	0	青指、地区社協	15,472	0	青指、地区社協
合計	33,200	30,000		55,286	39,814	

◆ 支出						
項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考
消耗品費	27,800	27,800	タオル(@150円×165人) ラジオ電池(100円×8本)、 用紙など2,250円	35,806	22,306	文具
食糧費	5,400	5,400	スタッフ飲物 (120円×15人×3回) 7月の準備、8月の片付け 打合せで各1回	17,280	17,280	熱中症予防用お茶 80円×216個 (7月20日～26日) (8月19日～25日)
印刷製本費				2,200	2,200	写真プリント代
合計	33,200	33,200		55,286	41,786	
		うち補助金			うち補助金	
		30,000			39,814	

◆ 収支差額 0

0

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

分野	イ. 子ども・青少年		整理番号	4	
実施計画			実施報告		
事業名称	もちつき大会		もちつき大会		
実施日 又は期間	実施期間	平成31年10月～1月	実施期間	令和元年10月～1月	
	実施日	12月	実施日	令和元年12月8日	
事業目的	地域の子供から高齢者までが、餅つきをとおして伝統文化の継承とコミュニケーションを図る。				
具体的な 事業内容	開催時間	10:00～13:00	開催時間	11:00～14:00	
	実施場所	天王寺小学校	実施場所	天王寺小学校	
	内容	地域全体の世代間交流と文化継承のため広くお声かけして参加を促す。 もちつき大会前日の準備と当日の運営 事前打合せ3回	内容	地域全体の世代間交流と文化継承のため広くお声かけして参加を促す。 もちつき大会前日の準備と当日の運営を行った。 事前打ち合わせ3回以上を行った。	
	一般参加人数	600人	一般参加人数	506人	
実施体制	主なメンバー	天王寺小学校のPTAと地域の各団体	主なメンバー	天王寺小学校PTA、青指、地域の各団体	
	スタッフ労力	打合せ(準備等) 活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等) 活動(当日)	
	平均従事者数(人)	30 50	平均従事者数(人)	15 50	
	実施回数(回)	3 1	実施回数(回)	3 1	
	延べ従事者数(人)	90 50	延べ従事者数(人)	45 50	
	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)	180 400	延べ参加時間(時間)	90 400	
	合計(時間)	580時間	合計(時間)	490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	活動の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	活動の周知と参加の呼びかけをした。	

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	132,000	132,000	大阪市補助金	130,000	130,000	大阪市補助金	
寄付金収入	53,800	0	地区社協・PTA負担金	25,195	0	地区社協、PTA負担金	
合計	185,800	132,000		155,195	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 (食材)	120,000	120,000	もち米代 140g×600人=84,000g 560円×84kg=47,040円 きな粉、ノリ、砂糖、ヨモギ、 エビ、豚汁の材料など 72,960円	120,484	120,484	もち米代 (530円×91kg=48,230) きな粉、ヨモギ、小豆、片栗 粉 エビ、豚汁の材料、他 (72,254円)	
食糧費	10,800	10,800	スタッフ飲物 (@120円×30人×3回)				
光熱水費	15,000	15,000	灯油・プロパンガス・コンロ	15,700	15,700	灯油、プロパンガス、コンロ	
消耗品費	30,000	30,000	枠2本 ゴミ袋、消毒液、洗剤、手 袋、ハンドペーパー、他	7,536	7,536	ゴム手袋、紙コップ、 衛生用品、他	
保険料	5,000	5,000	保険加入費	5,000	5,000	保険加入費	
手数料	5,000	5,000	ゴミ処理代、振り込み手数料	4,000	4,000	ゴミ処理代	
印刷製本費				2,475	2,475	写真プリント代	
合計	185,800	185,800		155,195	155,195		
		うち補助金	132,000		うち補助金	130,000	

◆ 収支差額 0

0

令和元年度 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	地域の担い手育成事業			地域の担い手育成事業		
実施日 又は期間	実施期間	平成31年4月～平成32年3月		実施期間	平成31年4月～令和2年3月	
	実施日	平成31年4月1日～平成32年3月31日		実施日	平成31年4月1日～令和2年3月31日	
事業目的	地域の子どもから青少年までを対象に地域での、コミュニティづくりや健全育成と次代の担い手育成。 ○地域活動協議会の各事業の手伝いなどへの積極的な協力を促す ○青少年の健全育成、地域への愛着を育てる ○発表の機会等を通して、目標意識(やる気)と地域意識の醸成や世代間交流の機会の提供を行い、地域で子どもを育てる、見守る、助け合う風土づくり					
具体的な 事業内容	開催時間	毎週土曜日 19:00～21:00		開催時間	毎週土曜日 19:00～21:00	
	実施場所	YMCA、興国高校		実施場所	YMCA、興国高校	
	内容	○地域による河堀太鼓教室(多世代の参加あり)月4回×12ヶ月 48回 ○地域行事てん祭りへの出演(世代間交流をはかる)及び事業手伝い。1回 ○区民祭り、大阪マラソン、年越しの太鼓に参加。3回  事前打合せ3回		内容	・地域による河堀太鼓教室(多世代の参加有り)月4回×12ヶ月 48回行った。 ・地域行事への出演(世代間交流をはかる)及び事業手伝いをした 1回(10月20日) ・区民祭り、大阪マラソン、餅つき大会、聖和フェスタ、他に参加した。5回 ・事前打ち合わせ、3回行った。	
一般参加人数	1回あたり20～30人		一般参加人数	1回あたり20人～30人		
実施体制	主なメンバー	河堀青年会		主なメンバー	河堀青年会	
	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)	5	10	平均従事者数(人)	5	10
	実施回数(回)	3	52	実施回数(回)	3	53
	延べ従事者数(人)	15	520	延べ従事者数(人)	15	530
	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)	30	1560	延べ参加時間(時間)	30	1,590
合計(時間)	1590 時間		合計(時間)	1,620 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(手紙配布)	○	その他(手紙配布)			
広報の内容	活動の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	活動の周知と参加の呼びかけをした。		

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 収入						
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考
補助金収入	100,000	100,000	大阪市補助金	100,000	100,000	大阪市補助金
寄付金収入	25,000	0	天王寺連合、河堀青年会	30,000	0	天王寺連合、河堀青年会
合計	125,000	100,000		130,000	100,000	

◆ 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	3,250	3,250	太鼓手入れ用衛生用品	30,000	30,000	法被5,000円×6枚
使用料	100,000	100,000	宮太鼓3日分レンタル(約1.5万円) 運搬車両4回分(約4万円) 衣装レンタル料(約4.5万円)	40,000	40,000	宮太鼓レンタル料(5,000円×3日分) 運搬車両(5,000円×5回分)
食糧費 委託料	21,750	21,750	スタッフ飲物代(150円×145人)	60,000	60,000	事業委託費(5,000円×12ヶ月)
合計	125,000	125,000		130,000	130,000	
	うち補助金	100,000		うち補助金	100,000	

◆ 収支差額 0

0

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

分野	ウ. 福祉		整理番号	1		
	実施計画			実施報告		
事業名称	地域介護予防教室 (写経、唄声サロン、百歳体操)			地域介護予防教室 (写経、百歳体操、唄声サロン)		
実施日 又は期間	実施期間	平成31年4月1日～平成32年3月31日		実施期間	平成31年4月1日～令和2年3月31日	
	実施日	毎月第1、3月曜 第1金曜		実施日	毎月第1、3月曜(写経)、第2月曜(ひばり会)	
事業目的	写経、百歳体操、唄声サロンへの高齢者の参加を 促し、閉じこもりや介護の予防をはかる。					
具体的な 事業内容	開催時間	写経10:30～12:00、ひばり会10:30～12:00		開催時間	10:30～12:00	
	実施場所	天王寺連合会館		実施場所	天王寺連合会館	
	内容	写経(漢字やお経を筆で写す) 22回  百歳体操で健康促進 皆で唄う12回		内容	・写経(漢字やお経を筆で写す)22回 ・百歳体操と皆で唄う、折り紙、他 10回 以上を行った。	
	一般参加人数	各15人		一般参加人数	延べ231人	
実施体制	主なメンバー	地域住民		主なメンバー	地域住民	
	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)	5	3	平均従事者数(人)	3	3
	実施回数(回)	3	34	実施回数(回)	5	32
	延べ従事者数(人)	15	102	延べ従事者数(人)	15	96
	平均参加時間(時間)	1	3	平均参加時間(時間)	1	2
	延べ参加時間(時間)	15	306	延べ参加時間(時間)	15	192
	合計(時間)	321時間		合計(時間)	207時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○	回覧	広報の方法 (該当に○印)	○	回覧
		○	チラシ配付		○	チラシ配付
		○	ポスター掲示		○	ポスター掲示
	○	インターネット	○	インターネット		
○	その他(声かけ)	○	その他(声かけ)			
広報の内容	活動の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	活動の周知と参加の呼びかけをした。		

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	38,000	38,000	大阪市補助金	38,000	38,000	大阪市補助金	
寄付金収入	11,000	0	老人会、地区社協	4,760	0	地区社協	
合計	49,000	38,000		42,760	38,000		

◆ 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	
使用料	37,400	37,400	会場使用料(1,100円×34回)	35,200	35,200	会館使用料(1,100円×32回)	
消耗品費	4,000	4,000	CD-RW、DVD、など	4,110	4,110	写経本、衛生用品	
保険料	5,400	5,400	百歳体操用参加者保険 (@30円×15人×12回)	3,450	3,450	百歳体操用参加者保険 (30円×106人) 振込料270円	
食糧費	2,200	2,200	茶葉1年分(スタッフ用)				
合計	49,000	49,000		42,760	42,760		
	うち補助金	38,000		うち補助金	38,000		

◆ 収支差額 0

0

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

分野	ウ. 福祉			整理番号	2		
	実施計画			実施報告			
事業名称	福祉、健康研修会			福祉、健康研修会			
実施日 又は期間	実施期間	平成31年4月～平成32年3月		実施期間	平成31年4月～令和2年3月		
	実施日	年2回(春と秋)		実施日	5月24日、11月22日		
事業目的	認知症予防と健康に貢献出来る事を目的とする。						
具体的な 事業内容	開催時間	10:30～12:30		開催時間	12:30～14:00		
	実施場所	天王寺連合会館		実施場所	天王寺連合会館		
	内容	1回目、未定(春に予定) 2回目、未定(秋に予定)		内容	1回目・5月24日(25人)12:30～14:00 (防災について、家具転倒予防) 2回目・11月22日(35人)12:30～14:00 (終末期医療について) 以上2回行いました。		
	一般参加人数	延べ約80人		一般参加人数	延べ60人		
実施体制	主なメンバー	地区社協		主なメンバー	地区社協、民生委員		
	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)	8	8	平均従事者数(人)	6	8	
	実施回数(回)	2	2	実施回数(回)	2	2	
	延べ従事者数(人)	16	16	延べ従事者数(人)	12	16	
	平均参加時間(時間)	1	2	平均参加時間(時間)	1	2	
	延べ参加時間(時間)	16	32	延べ参加時間(時間)	12	32	
	合計(時間)	48 時間		合計(時間)	44 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)	○	その他(声かけ)				
広報の内容	活動の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	活動の周知と参加の呼びかけをした。			

	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	9,100	9,100	大阪市補助金
寄付金収入	15,000	0	地区社協	3,900	0	地区社協
合計	45,000	30,000		13,000	9,100	

◆ 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	15,000	15,000	教材、コピー用紙、インク、他			
使用料	5,000	5,000	会場使用料2,500円×2回	5,000	5,000	会場使用料2500円×2回
委託料	20,000	20,000	研修の委託費(2回)	8,000	8,000	研修費の委託費1回分
印刷製本費	5,000	5,000	記録用写真現像費			
合計	45,000	45,000		13,000	13,000	
	うち補助金	30,000		うち補助金	9,100	

◆ 収支差額 0

0

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

分野	ウ. 福祉		整理番号	3		
実施計画			実施報告			
事業名称	唄おう会(ブーケ)			唄おう会(ブーケ)		
実施日 又は期間	実施期間	平成31年4月1日～平成32年3月31日		実施期間	平成31年4月～令和2年3月	
	実施日	毎週火曜日		実施日	毎週火曜日	
事業目的	唄をとおして、地域の方々との交流と情報交換、及び健康促進を図る					
具体的な 事業内容	開催時間	10:30～12:00		開催時間	10:30～12:00	
	実施場所	天王寺連合会館		実施場所	天王寺連合会館	
	内容	○講師による唄の教室 42回 ○5月野外研修、10月のてんてん祭り 出演		内容	・講師による唄の教室 39回 ・ミニミニ音楽祭、5月と10月に出演 以上を行った。	
	一般参加人数	延べ約660人		一般参加人数	延べ697人	
実施体制	主なメンバー	講師、委員		主なメンバー	講師、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)	3	3	平均従事者数(人)	3	3
	実施回数(回)	4	44	実施回数(回)	4	39
	延べ従事者数(人)	12	132	延べ従事者数(人)	12	117
	平均参加時間(時間)	1	1.5	平均参加時間(時間)	1	2
	延べ参加時間(時間)	12	198	延べ参加時間(時間)	12	234
	合計(時間)	210 時間		合計(時間)	246 時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○	回覧	広報の方法 (該当に○印)	○	回覧
		○	チラシ配付		○	チラシ配付
		○	ポスター掲示		○	ポスター掲示
		○	インターネット		○	インターネット
	○	その他(声かけ)	○	その他(声かけ)		
広報の内容	活動の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	活動の周知と参加の呼びかけをした。		

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	46,200	46,200	大阪市補助金	62,194	62,194	大阪市補助金	
会費	45,000	0	会費 月1人300円	59,400	0	会費(月300円×18人×11回)	
寄付金収入	4,000		地区社協				
合計	95,200	46,200		121,594	62,194		

◆ 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	46,200	46,200	会場使用料(1,100円×42回)	42,900	42,900	会館使用料(1,100円×39回)	
消耗品費	6,000	6,000	教材、楽譜ほか	550	550	紙皿、スプーン	
報償費	42,000	42,000	ブーケ教室 実費弁償相当分 (1,000円×年間42回)	44,850	44,850	ブーケ教室 実費弁償相当分 (1,150円×39回)	
消耗品費 (食材)	1,000	1,000	茶葉2袋	549	549	お茶3本	
				21,000	0	屋外研修会(21人)	
				3,960	0	お菓子	
				7,785	0	交流会	
合計	95,200	95,200		121,594	88,849		
		うち補助金			うち補助金		
		46,200			62,194		

◆ 収支差額 0

0

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

分野	ウ. 福祉		整理番号	4	
	実施計画		実施報告		
事業名称	相談事業		相談事業		
実施日 又は期間	実施期間	平成31年4月1日～平成32年3月31日	実施期間	平成31年4月1日～令和2年3月31日	
	実施日	通年(平日)	実施日	通年(平日)	
事業目的	福祉事業がスムーズ、活発に活動できるよう、事業全般の連絡調整や福祉相談を通して地域活動に貢献することを目的とする。				
具体的な 事業内容	開催時間	通年(月曜～金曜の平日)	開催時間	通年(月曜～金曜の平日)	
	実施場所	天王寺連合会館	実施場所	天王寺連合会館	
	内容	○地域の各関係機関、各団体等との連絡調整 ○地域福祉相談の電話、FAX、対話による対応(年間400件程度) ○地域ケア・ネット会議(20人×2回)	内容	・地域の各関係機関、各団体等との連絡調整をした。 ・地域福祉相談の電話、FAX、対話による対応(年間約400件程度)をした。 ・地域ケア・ネット会議を(6月14日26人、12月20日16人)行った。	
	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	地域住民、ボランティア	主なメンバー	地域住民、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)	3 3	平均従事者数(人)	3 3	
	実施回数(回)	8 60	実施回数(回)	8 60	
	延べ従事者数(人)	24 180	延べ従事者数(人)	24 180	
	平均参加時間(時間)	2 1	平均参加時間(時間)	2 1	
	延べ参加時間(時間)	48 180	延べ参加時間(時間)	48 180	
	合計(時間)	228 時間	合計(時間)	228 時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○ 回覧	広報の方法 (該当に○印)	○ 回覧	
		○ チラシ配付		○ チラシ配付	
		○ ポスター掲示		○ ポスター掲示	
	○ インターネット	○ インターネット			
	○ その他(FAXや手渡しによる案内)		○ その他(FAXや手渡しによる案内)		
広報の内容	活動の周知と呼びかけ	広報の内容	活動の周知と呼びかけをした。		

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入							
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考	
補助金収入	42,000	42,000	大阪市補助金	40,000	40,000	大阪市補助金	
寄付金収入	13,500	0	天王寺連合	4,627		天王寺連合	
合計	55,500	42,000		44,627	40,000		
◆ 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	
通信運搬費	42,000	42,000	電話・FAX代(3,500円×12か月)	38,567	38,567	電話、FAX代12ヶ月分	
消耗品費	1,500	1,500	記録用ノート、文具				
備品修繕費	6,000	6,000	自転車パンク修理代				
食糧費	6,000	6,000	会議用 茶菓代 (@150円×20人×2回)	3,860	3,860	会議用茶菓代	
使用料				2,200	2,200	6月14日、12月20日分 会場使用料	
合計	55,500	55,500		44,627	44,627		
		うち補助金			うち補助金		
		42,000			40,000		

◆ 収支差額 0

0

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

分野	ウ. 福祉		整理番号	5		
	実施計画			実施報告		
事業名称	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31年4月～平成32年3月		実施期間	平成31年4月～令和2年3月	
	実施日	第2・第4金曜日		実施日	第2・第4金曜日	
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	10:30～12:00		実施時間	10:30～12:00	
	実施場所	天王寺連合会館		実施場所	天王寺連合会館	
	提供方法	会食		提供方法	会食	
	年間回数	22回(イベント実施4回・レクリエーション(キーボード演奏、大正琴演奏と唄))		年間回数	20回 イベント(5月10日、9月13日、11月22日、1月24日)4回 レクリエーション(毎回 キーボード、大正琴の演奏、他)20回 以上を行った。	
	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	26人		利用登録者数	26人	
	1回当たり利用者	18人		1回当たり利用者	16人	
利用者負担額	300円/食		利用者負担額	300円/食		
年間食数	572食(利用者18人×22回、 従事者8人×22回)		年間食数	522食(利用者319人、従事者153人 見学者50人)		
実施体制	登録ボランティア数	25人		登録ボランティア数	20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)	5	8	平均従事者数(人)	5	8
	実施回数(回)	12	22	実施回数(回)	11	20
	延べ従事者数(人)	60	176	延べ従事者数(人)	55	160
	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)	60	528	延べ参加時間(時間)	55	480
合計(時間)	588 時間		合計(時間)	535 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	○ その他(会場で)		広報の内容	○ その他(会場で)		
	高齢者食事サービスの周知と参加の呼びかけ			高齢者食事サービスの周知と参加の呼びかけをした。		

	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	228,000	228,000	大阪市補助金	228,000	228,000	大阪市補助金
事業収入	171,600	0	利用料(300円×572食)	170,738	0	利用料(300円×472食) (見学者29,138円)
寄付金収入	8,500	0	地区社協 他	0	0	
合計	408,100	228,000		398,738	228,000	

◆ 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	14,920	14,920	エプロン、他	4,450	4,450	食器洗剤、折り紙、衛生用品
使用料	24,200	24,200	会館使用料(1,100円×22回)	22,000	22,000	会場使用料(1,100円×20回)
食糧費	328,600	328,600	お弁当(550円×572食) 他14,000円(デザートなど)	304,435	304,435	お弁当522食分
報償費	24,000	24,000	実費弁償相当分 (1,000円×年間12回× 2人)	22,000	22,000	実費弁償相当分 (1,000円×年間11回×2 人)
印刷製本費	3,000	3,000	記録用、パネル展示用写真現像費			
保険料	11,880	11,880	参加者保険(30円×18人×22回)	14,238	14,238	参加者保険(30円×471人)
消耗品費(食材)	1,500	1,500	茶葉(500円×3袋)	8,811	8,811	茶葉。お菓子
合計	408,100	408,100		375,934	375,934	
		うち補助金			うち補助金	
		228,000			228,000	

◆ 収支差額 0

22,804

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

分野	工. 健康		整理番号	1		
	実施計画			実施報告		
事業名称	健康体操			健康体操		
実施日 又は期間	実施期間	平成31年4月1日～平成32年3月31日		実施期間	平成31年4月1日～令和2年3月31日	
	実施日	毎週火曜日		実施日	毎週火曜日	
事業目的	体操をとおして、健康づくりとコミュニティづくりを目的とする					
具体的な 事業内容	開催時間	14:00～15:30		開催時間	14:00～15:30	
	実施場所	天王寺連合会館		実施場所	天王寺連合会館	
	内容	健康体操教室		内容	健康体操教室を行った。	
	一般参加人数	延べ約590人		一般参加人数	延べ387人	
実施体制	主なメンバー	地域住民		主なメンバー	地域住民	
	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)	3	3	平均従事者数(人)	3	3
	実施回数(回)	3	45	実施回数(回)	3	37
	延べ従事者数(人)	9	135	延べ従事者数(人)	9	111
	平均参加時間(時間)	1	1.5	平均参加時間(時間)	1	2
	延べ参加時間(時間)	9	202.5	延べ参加時間(時間)	9	222
	合計(時間)	211.5 時間		合計(時間)	231 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(声かけ)		
広報の内容	活動の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	活動の周知と参加の呼びかけをした。		

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	46,200	46,200	大阪市補助金	46,200	46,200	大阪市補助金	
寄付金収入	8,400	0	老人会	4,100		老人会	
合計	54,600	46,200		50,300	46,200		

◆ 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	49,500	49,500	会場使用料(1,100円×45回)	40,700	40,700	会場使用料(1,100円×37回)	
消耗品費	3,600	3,600	教材など	9,600	9,600	体操用タオル800円×12枚	
消耗品費 (食材)	1,500	1,500	茶葉(500円×3袋)				
合計	54,600	54,600		50,300	50,300		
		うち補助金			うち補助金		
		46,200			46,200		

◆ 収支差額

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

分野	キ.コミュニティ		整理番号	1	
	実施計画		実施報告		
事業名称	てんてん祭り		てんてん祭り		
実施日 又は期間	実施期間	平成31年9月～平成32年1月	実施期間	令和元年8月～令和2年1月	
	実施日	10月20日(日)	実施日	10月20日(日)	
事業目的	地域コミュニティづくりのため、住民同士の顔見知りやつながりづくりに役立てる。「てんてん祭り」を通じて、より一層地域の連帯と親睦を深め、明るく、楽しく、いつまでも思い出に残るように。				
具体的な 事業内容	開催時間	10:00～16:00	開催時間	10:00～16:00	
	実施場所	天王寺小学校	実施場所	天王寺小学校	
	内容	○模擬店を始め、舞台では各種演芸 ・舞台(ステージプログラム) ・模擬店(飲食) ・ゲームコーナー、バザー ・即売店 ・大抽選会 ○プログラムパンフレット作成 ○準備会議開催(3回、各回約30人)	内容	○模擬店を始め、舞台では各種演芸 ・舞台(ステージプログラム) ・模擬店(飲食) ・ゲームコーナー ・即売店 ・大抽選会 ○プログラムパンフレット作成 ○準備会議開催(3回、各回約30人)をしまして 前日準備 52人	
一般参加人数	1500人	一般参加人数	約1500人		
実施体制	主なメンバー	地域各種団体、ボランティア	主なメンバー	地域各種団体、ボランティア	
	スタッフ労力	打合せ(準備等) 活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等) 活動(当日)	
	平均従事者数(人)	30 100	平均従事者数(人)	30 100	
	実施回数(回)	3 1	実施回数(回)	3 1	
	延べ従事者数(人)	90 100	延べ従事者数(人)	90 100	
	平均参加時間(時間)	4 8	平均参加時間(時間)	4 8	
	延べ参加時間(時間)	360 800	延べ参加時間(時間)	360 800	
広報の 方法	合計(時間)	1160 時間	合計(時間)	1160 時間	
	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	開催案内と参加の呼びかけ	広報の内容	開催案内と参加の呼びかけをした。	

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	559,200	559,200	大阪市補助金	475,200	475,200	大阪市補助金	
自主事業収入	350,000	0	プログラム広告	335,000	0	プログラム広告	
自主事業収入	417,800	0	前日チケット売上げ	309,000	0	前売りチケット売上	
自主事業収入	473,000	0	当日チケット売上げ (ブース販売用20万円を含む)	600,800	0	当日チケット売上 (チケット:597,400円) (現金:3,400円) (ブース販売用14万900円を含む)	
自主事業収入				62,500	0	ブース代	
合計	1,800,000	559,200		1,782,500	475,200		

◆ 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	225,000	225,000	・チラシ(10円×300枚) ・ポスター(A2:100円×250枚、A3:80円×500枚、A4:50円×600枚) ・プログラム(52円×1,000枚) 計150,000円 ・織10枚 50,000円 ・チケット貼り付け用紙、 写真プリント代等25,000円	222,437	222,437	ポスター チラシ プログラム チケット 写真	
報酬費	10,000	10,000	・司会者へのお礼	20,000	20,000	司会者へのお礼	
委託料	60,000	60,000	・電気工事	99,000	99,000	電気工事全般	
保険料	6,000	6,000	(30円×200人)	5,275	5,275	保険代、手数料¥275-	
手数料	10,000	10,000	・ゴミ廃棄	15,000	15,000	ゴミ処理代	
消耗品費	34,400	34,400	・ポップ用紙、ビニールひも等	37,235	37,235	シート、テープ、ゴミ袋。他	
食糧費	54,000	54,000	・スタッフ弁当(700円×60人) ・スタッフ飲物(150円×80人)	60,081	41,294	スタッフ弁当、お茶(前日準備分) 当日スタッフお茶 当日スタッフ食事代	
使用料	31,000	31,000	・PA(音響設備)レンタル	96,500	96,500	搬送車両使用代、駐車場使用料	
消耗品費 (販売用)	180,000	180,000	・ブース販売用飲み物 ソフトドリンク 缶コーヒー、ジュース、お茶、 (平均100円×600本) ビールなど (平均150円×400本) ・ブース販売用食材 焼きそば材料 (200円×200食) フランクフルト (200円×100食)	93,540	93,540	・ブース販売用 (飲み物、お菓子)	
消耗品費	180,000	0	・抽選会用景品	80,530	0	抽選会用景品	
模擬店支払い	1,009,600	0		1,051,850	0	模擬店支払い分	
通信運搬費				1,052	1,052	切手代など	
合計	1,800,000	610,400		1,782,500	631,333		
		うち補助金			うち補助金		
		559,200			475,200		

◆ 収支差額 0

0

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

分野	キ. コミュニティ			整理番号	2		
実施計画				実施報告			
事業名称	ミニミニ音楽祭			ミニミニ音楽祭			
実施日 又は期間	実施期間	平成31年4月～12月		実施期間	平成31年4月～令和元年12月		
	実施日	年2回(春、秋に1回・実施日未定)		実施日	4月21日・10月6日		
事業目的	楽器演奏、及び皆で唄を歌う事で地域の交流とコミュニティを図る。						
具体的な 事業内容	開催時間	13:00～16:00		開催時間	13:00～16:00		
	実施場所	天王寺連合会館、天王寺小学校		実施場所	天王寺連合会館		
	内容	連合会館で、二胡・大正琴、お琴などの演奏会とギター、キーボード、ドラムでの伴奏によって皆で楽しく歌いたい歌を唄う。		内容	連合会館で、二胡、大正琴、お琴、などの演奏会と、ギター、ドラム、キーボードの伴奏で、楽しく皆で唄を歌ったり致しました。 春(4月21日) 秋(10月6日) 事前準備10時から 以上行った。		
	一般参加人数	延べ約100人		一般参加人数	延べ約80人		
実施体制	主なメンバー	地域ボランティア		主なメンバー	地域ボランティア		
	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)	15	30	平均従事者数(人)	12	12	
	実施回数(回)	2	2	実施回数(回)	2	2	
	延べ従事者数(人)	30	60	延べ従事者数(人)	24	24	
	平均参加時間(時間)	2	7	平均参加時間(時間)	1	7	
	延べ参加時間(時間)	60	420	延べ参加時間(時間)	24	168	
	合計(時間)	480 時間		合計(時間)	192 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		<input type="radio"/>	インターネット	
			その他( )		<input type="radio"/>	その他( )	
広報の内容	ポスター、チラシでの広報、参加声かけ、他			広報の内容	ポスター、チラシ、での広報と参加の声かけをした。		

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入							
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考	
補助金収入	25,000	25,000	大阪市補助金	10,453	10,453	大阪市補助金	
寄付金収入	5,000	0	地区社協、天王寺連合	11,596	0	地区社協	
合計	30,000	25,000		22,049	10,453		

◆ 支出							
項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考	
使用料	5,000	5,000	会場使用料(2500円×2回)	5,000	5,000	会場使用料(2,500円×2回)	
食糧費	13,000	13,000	スタッフ弁当(650円×10人、春) スタッフ弁当(650円×10人、秋)	15,949	15,949	スタッフ弁当(610円×12個) スタッフ弁当(640円×12個)、飲み物	
消耗品費	7,000	7,000	コピー用紙、楽譜本、他				
印刷製本費	5,000	5,000	記録用写真現像費	1,100	1,100	写真プリント代	
合計	30,000	30,000		22,049	22,049		
	うち補助金	25,000		うち補助金	10,453		

◆ 収支差額 0

0

令和元年度 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		
	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31年4月1日～平成32年3月31日		平成31年4月1日～令和2年3月31日			
事業目的	地域活動協議会の事業を円滑に進めるため、役員会、運営委員会等の開催に向けた準備、および構成員や外部との連絡調整など運営に必要な業務を行う					
具体的な事業内容 (※報告は、実施結果報告)	4月	役員会、事業担当者会議	4月	12日、17日 事業担当者会議		
	5月	役員会、運営委員会(30年度決算、他)	5月	31日(昼)、31日(夜)事業担当者会議		
	6月	役員会	6月	7日 運営委員会、19日、28日 事業担当者会議		
	7月	役員会、事業担当者会議	7月	12日 拡大役員会議、17日 事業担当者会議		
	8月	役員会	8月	27日、28日 事業担当者会議		
	9月	役員会、運営委員会(中間報告)	9月	14日 運営委員会		
	10月	役員会、事業担当者会議	10月	15日 事業担当者会議		
	11月	役員会、事業担当者会議	11月	15日 拡大役員会議		
	12月	役員会	12月	14日 事業担当者会議		
	1月	役員会(平成32年度計画・予算)	1月	31日 拡大役員会議		
	2月	役員会、運営委員会(計画・予算)	2月	1日、27日 事業担当者会議、22日 運営委員会		
	3月	役員会、事業担当者会議	3月	12日 会計会議		
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 回覧	広報の方法 (該当に○印)	<input type="checkbox"/>	各戸配布 回覧
		<input type="checkbox"/>	チラシ配付		<input type="checkbox"/>	チラシ配付
		<input type="checkbox"/>	ポスター掲示		<input type="checkbox"/>	ポスター掲示
		<input type="checkbox"/>	インターネット		<input type="checkbox"/>	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、運営体制を広報した。		

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 白王寺栄収	243,953	243,953	大阪市補助金	243,953	243,953	大阪市補助金	
				18,897	0	コミュニティ回収事業収入	
合計	243,953	243,953		262,850	243,953		

◆ 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	
報酬	172,224	172,224	2時間×936円×92日	178,208	178,208	事務業務1年間3人分 936円×108時間 964円×80時間	
消耗品費	42,229	42,229	用紙、文具、事業計画 回覧チラシ用色紙、 プリンタインク、コピー 機カートリッジ、他	60,748	60,748	事務用品 インクカートリッジ コピー用紙、他	
使用料	22,000	22,000	会議室使用料 (1,100円×20回)	22,000	22,000	会議室使用料 1,100円×20回	
食糧費	7,500	7,500	会議お茶代 (100円×25名×3回)	1,894	1,894	会議用お茶代	
合計	243,953	243,953		262,850	262,850		
	うち補助金	243,953		うち補助金	243,953	(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