

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	うち補助 対象額	うち補助金 決算額	
ア. 防犯 ・ 防災	1	聖和防災ふえすた	10月	200,000	190,000	100,000	10月27日	79,378	79,378	79,378	
	2	聖和ウォーキングパトロール	毎月第4金曜	10,000	10,000	10,000	毎月第4金曜	0	0	0	
	3	子ども見守り活動	小学校登下校日	24,894	0	0	小学校登下校日	51,984	0	0	
	4										
	5										
		小計		234,894	200,000	110,000		131,362	79,378	79,378	
イ. 子ども ・ 青少年	1	聖和子育て支援サークル ももの木	毎月第2火曜	80,000	80,000	80,000	毎月第2火曜	52,030	52,030	52,030	
	2	ミニミニ運動会	10月	20,000	20,000	20,000	中止	0	0	0	
	3	聖和はぐくみネット活動	4月～3月	124,000	124,000	124,000	4月～3月	121,850	121,850	121,850	
	4										
	5										
		小計		224,000	224,000	224,000		173,880	173,880	173,880	
ウ. 福祉	1	ふれあい喫茶	毎月第3月曜 毎月第4金曜	283,050	255,000	125,000	毎月第3月曜 毎月第4金曜	237,597	237,597	125,000	
	2	聖和いきいき広場	毎月第3木曜	15,000	15,000	15,000	毎月第3木曜	15,253	15,253	15,000	
	3	すこやか教室	毎月第1火曜	76,000	76,000	76,000	毎月第1火曜	73,416	73,416	73,416	
	4	高齢者食事サービス	毎月第2金曜	550,400	530,000	290,000	毎月第2金曜	528,993	516,193	292,584	
	5										
		小計		924,450	876,000	506,000		855,259	842,459	506,000	
エ. 健康	1										
	2										
	3										
	4										
			小計								
オ. 環境	1	聖和クリーンアップ活動	毎月第3日曜	10,000	10,000	10,000	毎月第3日曜	0	0	0	
	2										
	3										
	4										
	5										
		小計		10,000	10,000	10,000		0	0	0	
カ. 文化 ・ スポーツ	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
		小計									
キ. コミュニ ティ	1	聖和サマーフェスタ	7月28日	1,970,000	1,800,000	570,000	7月28日	1,936,781	1,726,566	660,742	
	2	聖和もちつき大会	12月8日	111,000	111,000	111,000	12月8日	111,000	111,000	111,000	
	3										
	4										
	5										
		小計		2,081,000	1,911,000	681,000		2,047,781	1,837,566	771,742	
ク. まちづ くり・に ぎわい	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
		小計				小計					
ア～ク		活動費補助金の合計		3,474,344	3,221,000 (A)	1,531,000 (B)		3,208,282	2,933,283 (C)	1,531,000 (D)	
		活動費補助金の割合 [(B)/(A)]				47.53%		活動費補助金の割合 [(D)/(C)]		52.19%	
運営経費		協議会運営	4月～3月	340,997	274,997	274,997	4月～3月	348,651	274,941	274,941	
		総合計		3,815,341	3,495,997	1,805,997	総合計	3,556,933	3,208,224	1,805,941	

令和元年度 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	聖和防災ふえすた			実施事業	聖和防災ふえすた		
		実施時期	10月	対象者	参加者	実施時期	10月	対象者	参加者(子ども)
		効果測定項目	「防災意識の向上に防災ふえすたが役立っているか(とても役立っている・やや役立っている)」の割合値			効果測定項目	「近所の人とのつながり、助け合いが大事だと感じた人」の割合値(防災意識の向上に防災ふえすたが役立っているの割合値)		
		回収目標数	50枚	目標値	80%	回収数	27枚	結果	93%
イ. 子ども ・ 青少年	1	実施事業	聖和子育て支援サークル ももの木			実施事業	聖和子育て支援サークル ももの木		
		実施時期	11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	「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」の割合値			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」の割合値		
		回収目標数	50枚	目標値	60%	回収数	22枚	結果	95%
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	1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いますか」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思いますか」の割合値		
		回収目標数	50枚	目標値	70%	回収数	50枚	結果	94%
エ. 健康		実施事業				実施事業			
		実施時期		対象者		実施時期		対象者	
		効果測定項目				効果測定項目			
		回収目標数		目標値		回収数		結果	
オ. 環境	1	実施事業	聖和クリーンアップ活動			実施事業	聖和クリーンアップ活動		
		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	「地域の美化に役立っていると思いますか」の割合値			効果測定項目	「地域の美化に役立っていると思いますか」の割合値		
		回収目標数	各事業で設定	目標値	60%	回収数	41枚	結果	63%
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	聖和サマーフェスタ			実施事業	聖和サマーフェスタ		
		実施時期	7月28日	対象者	参加者	実施時期	7月28日	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思いますか」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思いますか」の割合値		
		回収目標数	80枚	目標値	60%	回収数	43枚	結果	88%
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	協議会運営			実施事業	協議会運営		
		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 68% 充実度 88%
合計		5分野・運営経費について、4事業で効果測定を実施				5分野・運営経費について、4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	聖和防災ふえすた			聖和防災ふえすた		
実施日 又は期間	実施期間	平成31年5月～12月		実施期間	令和元年5月～12月	
	実施日	10月27日		実施日	令和元年10月27日	
事業目的	○安心安全のまちづくりを目指して地域の防災意識を高める。 ○参加した子どもからお年寄りまでの世代間交流や、いざという時に助け合える地域交流を進める。					
具体的な 事業内容	開催時間	9:00～15:00		開催時間	9:00～15:00	
	実施場所	大阪ビジネスフロンティア高校		実施場所	大阪ビジネスフロンティア高校	
	内容	防災ゲーム(子ども向け) 防災講演会(大人向け) 炊き出し(豚汁&アルファ米) 町会単位の避難所設営(行動) 避難所、備蓄倉庫探検 事前打合せ 6回		内容	水消火器・煙体験・水バケツ消火 防災講演会 炊き出し(手づくりトシ汁) 町会単位の避難所設営(行動) 会議7回、ワークショップ3回(聖和会館)	
	一般参加人数	300人		一般参加人数	370人	
実施体制	主なメンバー	町会、災害救助青年部、青少年指導員、聖和小学校PTA、OBF高校等		主なメンバー	町会、災害救助青年部、青少年指導員、聖和小学校PTA、OBF高校等	
	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	60	平均従事者数(人)	25.6	60
	実施回数(回)	6	1	実施回数(回)	10	1
	延べ従事者数(人)	72	60	延べ従事者数(人)	256	60
	平均参加時間(時間)	2	8	平均参加時間(時間)	2.5	8
	延べ参加時間(時間)	144	480	延べ参加時間(時間)	640	480
	合計(時間)	624時間		合計(時間)	1,120	
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()		その他()	その他()		
広報の内容	イベントの周知と参加の呼びかけ		広報の内容	イベント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	100,000	100,000	大阪市補助金	79,378	79,378	大阪市補助金	
繰越金	100,000	0					
合計	200,000	100,000		79,378	79,378		

◆ 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	13,000	13,000	台所用品など	8,580	8,580	ゴミ袋、洗剤、容器他	
消耗品費	10,000	0	子ども用景品代				
消耗品費	2,700	2,700	会議資料コピー代1,500円(2枚×10円×15人×5回) 当日配布用コピー代1,200円(2枚×10円×60人)				
消耗品費	50,100	50,100	防災体験用資材				
消耗品費	20,000	20,000	A3ポスター100円×100枚、A4チラシ50円×200枚				
消耗品費(食材)	41,000	41,000	炊き出し用食材(360人分)	25,532	25,532	豚汁食材、たこせん他(430人分)	
食糧費	13,200	13,200	会議お茶代(100円×12人×6回)、当日お茶代(100円×60人)	4,996	4,996	当日お茶代(60人分)	
使用料	12,000	12,000	会館使用料(2,000円×6回)	19,500	19,500	会館使用料(2,000円×9回、1,500円×1回)	
報償費	15,000	15,000	講師謝礼金(3時間)				
旅費交通費	4,000	4,000	講師の交通費				
光熱水費	6,000	6,000	LPガス代など	7,500	7,500	LPガス代	
保険料	13,000	13,000	イベント参加者用300人分	13,270	13,270	保険料13,050円(振込手数料220円)	
合計	200,000	190,000		79,378	79,378		
		うち補助金	100,000		うち補助金	79,378	

◆ 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	聖和ウォーキングパトロール			聖和ウォーキングパトロール			
実施日 又は期間	実施期間	平成31年4月～32年3月		実施期間	平成31年4月～令和2年3月		
	実施日	毎月第4金曜日		実施日	毎月第4金曜日(8月休み 2月・3月コロナウイルスの影響で休み)		
事業目的	○地域の安心安全のまちづくりのための防犯パトロールを実施する。 ○速足でウォーキングを行い、健康維持に役立てる。 ○パトロール中に出会う人に挨拶を交わし、コミュニケーションを図る。						
具体的な 事業内容	開催時間	21:00～22:00		開催時間	21:00～22:00		
	実施場所	聖和地区全地域		実施場所	聖和地区全地域		
	内容	・聖和全域の裏通りを速足ウォーキングでパトロールする。 ・パトロール中に会う人や無灯自転車に声をかける。 ・10人のグループで回り、蛍光ベスト着用、懐中電灯持参。 ・ポスター準備(4回)		内容	・聖和全域の裏通りを速足ウォーキングでパトロールする。 ・パトロール中に会う人や無灯自転車に声をかける。 ・10人のグループで回り、蛍光ベスト着用、懐中電灯持参。 ・ポスター準備(4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	寄り合いまちづくり、青少年指導員 他一般参加者		主なメンバー	寄り合いまちづくり、青少年指導員 他一般参加者		
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	
	平均従事者数(人)	2	10	平均従事者数(人)	0	6.2	
	実施回数(回)	4	12	実施回数(回)	0	9	
	延べ従事者数(人)	8	120	延べ従事者数(人)	0	56	
	平均参加時間(時間)	1.5	1	平均参加時間(時間)	0	1	
	延べ参加時間(時間)	12	120	延べ参加時間(時間)	0	56	
	合計(時間)	132時間		合計(時間)	56時間		
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○		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()		
		○			○		
広報の内容	イベントの周知と参加の呼びかけ		広報の内容	イベント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	10,000	10,000	大阪市補助金				
合計	10,000	10,000		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	10,000	10,000	ポスターのコピー代				
合計	10,000	10,000		0	0		
	うち補助金	10,000		うち補助金	0		

◆ 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	ア. 防犯・防災		整理番号	3		
	実施計画		実施報告			
事業名称	子ども見守り活動		子ども見守り活動			
実施日 又は期間	実施期間	平成31年4月～32年3月	実施期間	平成31年4月～令和2年2月		
	実施日	小学校登下校日	実施日	小学校登下校日		
事業目的	○聖和小学校の児童が安心して登下校できるように地域住民が協力して見守り活動を実施する。					
具体的な 事業内容	開催時間	小学校登下校時	開催時間	小学校登下校時		
	実施場所	聖和小学校地域通学路	実施場所	聖和小学校地域通学路		
	内容	・聖和小学校区内の通学路17箇所地域住民が立ち、子どもたちの登下校を見守る。 朝の挨拶と共に「ハイタッチ」を交わし、児童とのふれあいをとコミュニケーションを図る。	内容	聖和小学校区内の通学路17箇所に子ども見守り隊のメンバーが立ち、交通安全と朝の挨拶と「ハイタッチ」を交わす。児童とのふれあいとコミュニケーションを図る。 R2年3月は、コロナウイルス感染予防のため、休校により中止。		
	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	聖和子ども見守り隊	主なメンバー	聖和子ども見守り隊		
	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	午前20人午後5人	平均従事者数(人)	28	朝22人 午後3人
	実施回数(回)	1	200	実施回数(回)	1	198
	延べ従事者数(人)	25	5,000	延べ従事者数(人)	28	4,950
	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)	50	5,000	延べ参加時間(時間)	56	4,950
	合計(時間)	5,050 時間		合計(時間)	5,006 時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	回覧	回覧	○	回覧	
		チラシ配付	チラシ配付		チラシ配付	
		ポスター掲示	ポスター掲示		ポスター掲示	
	インターネット	インターネット	○	インターネット		
その他(こねっと)	その他(こねっと)	○	その他(こねっと)			
広報の内容	イベントの周知と参加の呼びかけ		広報の内容	イベント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	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	24,894	0	コミュニティ回収	51,984	0	コミュニティ回収
合 計	24,894	0		51,984	0	

◆ 支出	全体 予算額	うち補助 対象額 予定額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考
消耗品費	24,894	0	帽子13個(版代込み) 13,014円 指導旗(版代込み)17枚 11,880円	51,984	0	メッシュキャップ7,614円 (470円×15個)+税、旗 11,880円(550円×20個) +税、白タオル6,650円 (190円×35枚)、カイロ 25,840円(34円×760枚)
合 計	24,894	0		51,984	0	
	うち補助金	0		うち補助金	0	

◆ 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	聖和子育て支援サークル ももの木		聖和子育て支援サークル ももの木		
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	
	実施日	毎月第2火曜(年9回)	実施日	毎月第2火曜(年8回) 8月・10月・2月休み 3月(コロナウイルスの影響で中止)	
事業目的	親子同士の交流や仲間づくり、子育ての情報交換の場づくりを行い、地域で子育てを応援する。				
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	聖和会館、天王寺中、興国高校	実施場所	聖和会館、天王寺中、興国高校	
	内容	親子同士の交流や仲間づくり 子育ての情報交換の場づくり 当日の催し終了後打ち合わせ(9回)	内容	親子同士の交流や仲間づくり 子育ての情報交換の場づくり 5月:天王寺中学校 7月、12月:興国高校(七夕、クリスマス) 当日の催し終了後打ち合わせ(8回)	
	一般参加人数	年間630人	一般参加人数	年間424人	
実施体制	主なメンバー	民生委員児童委員、主任児童委員、ボランティア	主なメンバー	民生委員児童委員、主任児童委員、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 15	平均従事者数(人)	10.6	9
	実施回数(回)	9 9	実施回数(回)	8	8
	延べ従事者数(人)	90 135	延べ従事者数(人)	85	72
	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)	135 270	延べ参加時間(時間)	127.5	144
	合計(時間)	405 時間	合計(時間)	271.5 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(こねっと、区広報紙)	<input type="radio"/> その他(こねっと、区広報紙)			
広報の内容	開催日程の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	開催日程の周知と参加の呼びかけ	

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 収入						
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	80,000	80,000	大阪市補助金	52,030	52,030	大阪市補助金
合計	80,000	80,000		52,030	52,030	

	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	15,000	15,000	チラシコピー代 (10円×300枚×5回)			
消耗品費	29,250	29,250	事務用品、紙など (3,250円/回×9回)	24,263	24,263	事務用品、用紙他
食糧費	6,750	6,750	スタッフ飲物代 (50円×15人×9回)			
使用料	18,000	18,000	会館使用料 (2,000円×9回)			
消耗品費	11,000	11,000	玩具など	26,145	26,145	玩具、らくがき帳等
消耗品費(食材)				1,622	1,622	競技用消耗品
合計	80,000	80,000		52,030	52,030	
	うち補助金	80,000		うち補助金	52,030	

◆ 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	3		
	実施計画		実施報告			
事業名称	聖和はぐくみネット活動		聖和はぐくみネット活動			
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	未定	実施日	未定		
事業目的	聖和小学校下の関係諸団体や関係機関が互いに連絡・連携し、子どもたちや地域活動に関する情報発信を行い地域における子どもたちの健全育成を目的とする。					
具体的な 事業内容	開催時間	19:00～21:00	開催時間	19:00～21:00		
	実施場所	聖和小学校多目的室	実施場所	聖和小学校多目的室		
	内容	学校、各種団体からの情報交換 事前打ち合わせ(5回) 情報誌発行(3回)	内容	学校、各種団体からの情報交換 情報誌発行(4回)情報誌3回+ 子ども110番マップ1回 事前打ち合わせ(4回)、総会1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	はぐくみネット役員、理事他	主なメンバー	はぐくみネット役員、理事他		
	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)	5	3	実施回数(回)	5	3
	延べ従事者数(人)	100	60	延べ従事者数(人)	100	60
	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)	200	120	延べ参加時間(時間)	200	120
	合計(時間)	320 時間	合計(時間)	320 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	イベントの周知、報告、参加募集	広報の内容	イベントの周知、報告、参加募集		

	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	124,000	124,000	大阪市補助金	121,850	121,850	大阪市補助金
合計	124,000	124,000		121,850	121,850	

	◆ 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	8,700	8,700	郵送料4,920円(20通 ×3回×82円)封筒他 3,780円			
印刷製本費	49,000	49,000	印刷代(地図800部)	29,800	29,800	印刷代(地図800部)
印刷製本費	64,800	64,800	印刷代(こねっと800 部)21,600円×3回	65,200	65,200	印刷代(こねっと800 部)21,600円×2回 22,000円×1回
食糧費	1,500	1,500	スタッフ用お茶2L(150円 ×2本(10人/本)×5回)			
消耗品費				26,850	26,850	コピー用紙、インク他
合計	124,000	124,000		121,850	121,850	
	うち補助金	124,000		うち補助金	121,850	

◆ 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	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	毎月第3月曜日(桃木会) 毎月第4金曜日(ゆうゆう)	実施日	毎月第3月曜日(桃木会:8月・1月休み 3月コロナウイルスの影響で休み) 毎月第4金曜日(ゆうゆう:12月休み 2月・3月コロナウイルスの影響で休み)		
事業目的	広く地域住民に参加よびかけ、高齢者や障がいのある人に参加を促し、楽しく過ごせる雰囲気づくりを行い、住民どうしのふれあい、交流をはかる。					
具体的な 事業内容	開催時間	13:30～15:30	開催時間	13:30～15:30		
	実施場所	聖和会館(桃木会)、勝山住宅集会所(ゆうゆう)	実施場所	聖和会館(桃木会)、勝山住宅集会所(ゆうゆう)		
	内容	喫茶の提供、社協介護事業所、消防署等からの情報提供。	内容	桃木会:聖和会館 (高齢者事業のため使用料免除) 聖和小学校(聖和フェスタ内で出張喫茶) ※12/2、9:30～14:30(準備～後片付:13人) ゆうゆう:勝山第1住宅1号館1階集会所 会議:1回(4/4)		
	一般参加人数	年間680人	一般参加人数	約1200人		
実施体制	主なメンバー	地域のボランティア	主なメンバー	地域のボランティア		
	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 桃木会20人、ゆうゆう5人	平均従事者数(人)	7	7	
	実施回数(回)	21 桃木会10回、ゆうゆう11回	実施回数(回)	18	桃木会9回、ゆうゆう9回	
	延べ従事者数(人)	84 255	延べ従事者数(人)	126	126	
	平均参加時間(時間)	4 4	平均参加時間(時間)	1	4	
	延べ参加時間(時間)	336 1,020	延べ参加時間(時間)	5	504	
	合計(時間)	1,356 時間	合計(時間)	0	時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○ チラシ配付	○ チラシ配付	回覧		
		○ 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	開催日程の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	開催日程の周知と参加の呼びかけ		

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 収入						
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	130,000	0	喫茶売上100円×1,300品	128,500	0	喫茶売上100円×1,285食
補助金収入	125,000	125,000	大阪市補助金	125,000	125,000	大阪市補助金
自主事業収入	28,050	0	コミュニティ回収(予定)			
合計	283,050	125,000		253,500	125,000	

	◆ 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	45,000	45,000	プリンタインク、用紙、卓上花等	66,160	66,160	カメラ、事務用品他
消耗品費(食材)	190,000	190,000	喫茶食材	156,821	156,821	喫茶食材(1,285食)
使用料	11,000	11,000	ゆうゆう:集会所1,000円×11回	9,000	9,000	ゆうゆう:集会所1,000円×9回
印刷製本費	9,000	9,000	A3カラー200円×30枚 ラミネート込み A5カラー30円×100枚			
保険料	28,050	0	行事保険935人(参加者680人+ボランティア255人)×30円			
食糧費				5,616	5,616	聖和フェスタ出張 スタッフ食事代(13人分)
合計	283,050	255,000		237,597	237,597	
	うち補助金	125,000		うち補助金	125,000	

◆ 収支差額 0

15,903

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	聖和いきいき広場		聖和いきいき広場		
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	毎月第3木曜日	実施日	毎月第3木曜日(8月休み 3月コロナウイルスの影響で休み)	
事業目的	介護保険を利用していない特定高齢者を対象に、区社協(ゆうあい)と連携しながら閉じこもり予防に努める。				
具体的な 事業内容	開催時間	13:30～15:00	開催時間	13:30～15:00	
	実施場所	聖和会館	実施場所	聖和会館	
	内容	ゆうあいより出される年間プログラムに沿って行っているが、聖和地域が平成13年より続けてきた独自性を出して、敬老月間・クリスマス・お正月等手作りカードで元気付けたり、毎月宿題を作成して家庭でも認知症予防を行っていただくよう工夫して実施。 催し 音楽会開催予定	内容	ゆうあいより出される年間プログラムに沿って行っているが、聖和地域が平成13年より続けてきた独自性を出して、敬老月間・クリスマス・お正月等手作りカードで元気付けたり、毎月宿題を作成して家庭でも認知症予防を行っていただくよう工夫して実施。 聖和会館(高齢者事業のため使用料免除)	
	一般参加人数	20人	一般参加人数	のべ175人	
実施体制	主なメンバー	聖和地域のボランティアグループ「心の会」	主なメンバー	聖和地域のボランティアグループ「心の会」	
	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 8	平均従事者数(人)	4 8	
	実施回数(回)	12 12	実施回数(回)	10 10	
	延べ従事者数(人)	60 96	延べ従事者数(人)	40 80	
	平均参加時間(時間)	1 3	平均参加時間(時間)	1 2.5	
	延べ参加時間(時間)	60 288	延べ参加時間(時間)	40 200	
	合計(時間)	348 時間	合計(時間)	240 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(ゆうあいだより)	<input type="radio"/> その他(ゆうあいだより)			
広報の内容	医療機関やゆうあいを通じて参加案内		広報の内容	医療機関やゆうあいを通じて参加	

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	15,000	15,000	大阪市補助金	15,000	15,000	大阪市補助金	
繰越金				253	0		
合計	15,000	15,000		15,253	15,000		

◆ 支出				◆ 支出			
項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考	
消耗品費	10,000	10,000	クリスマス会材料費、事務用品	9,685	9,685	作品材料	
報償費	5,000	5,000	講師謝礼	5,568	5,568	講師謝礼1人(90分)	
合計	15,000	15,000		15,253	15,253		
	うち補助金	15,000		うち補助金	15,000		

◆ 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	ウ. 福祉		整理番号	3	
実施計画			実施報告		
事業名称	すこやか教室		すこやか教室		
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	毎月第1火曜日	実施日	毎月第1火曜日	
事業目的	地域の高齢者が要介護者にならないよう軽運動を行ったり講義を受けたりし、仲間作り・生きがい作り・引きこもり予防・運動不足解消に努める。		/		
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	聖和会館	実施場所	聖和会館	
	内容	地域の核である聖和会館に於いて、講師の指導のもと椅子やマットレスを用いて軽い運動をし転倒予防や要介護者にならないように身体を動かし交流の輪を広げる。	内容	地域の核である聖和会館に於いて、講師の指導のもと椅子やマットレスを用いて軽い運動をし転倒予防や要介護者にならないように身体を動かし交流の輪を広げる。聖和会館（高齢者事業のため使用料免除）	
	一般参加人数	25人	一般参加人数	22人	
実施体制	主なメンバー	福祉部会	主なメンバー	福祉部会	
	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 5	
	実施回数(回)	12 12	実施回数(回)	12 12	
	延べ従事者数(人)	60 120	延べ従事者数(人)	60 60	
	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)	60 240	延べ参加時間(時間)	60 120	
	合計(時間)	300時間	合計(時間)	180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		
		その他()	その他()		
広報の内容	すこやか教室の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	すこやか教室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	76,000	76,000	大阪市補助金	73,416	73,416	大阪市補助金	
合計	76,000	76,000		73,416	73,416		

◆ 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	184	184	事務用品				
報償費	66,816	66,816	講師謝礼(70分) (5,568円×12回)	66,816	66,816	講師謝礼(70分) (5,568円×12回)	
保険料	9,000	9,000	参加者保険料 (30円×25人×12回)	6,600	6,600	参加者保険料 (30円×22人×10回)	
合計	76,000	76,000		73,416	73,416		
	うち補助金	76,000		うち補助金	73,416		

◆ 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	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	毎月第2金曜日	実施日	毎月第2金曜日(8月、1月、3月コロナウイルスの影響で休み)			
事業目的	一人暮らし高齢者や高齢夫婦世帯に対して食事を提供することで、利用者の健康推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	11:30～13:30	実施時間	11:30～13:30			
	実施場所	聖和会館	実施場所	聖和会館			
	提供方法	会食、配食	提供方法	会食、配食			
	年間回数	10回(うちイベント2回)、会議1回	年間回数	9回(うちイベント2回)、会議9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	110人	利用登録者数	90人			
	1回当たり利用者	74人(参加者45人、ボランティア23人、見学者6人)	1回当たり利用者	73.3人(参加者47.8人、ボランティア25.2人、見学者3.3人)			
	利用者負担額	300円	利用者負担額	300円			
年間食数	740食(参加者等680食、見学者60食)	年間食数	660食(参加者等630食、見学者30食)				
実施体制	登録ボランティア数	34人	登録ボランティア数	34人			
	スタッフ労力	打合せ(準備)	活動(当日)	打合せ(準備)	活動(当日)		
	平均従事者数(人)	4	23	平均従事者数(人)	4	25.2	
	実施回数(回)	10	10	実施回数(回)	9	9	
	延べ従事者数(人)	40	230	延べ従事者数(人)	36	227	
	平均参加時間(時間)	4	3.5	平均参加時間(時間)	1	3.5	
	延べ参加時間(時間)	160	805	延べ参加時間(時間)	36	794.5	
	合計(時間)	965 時間		合計(時間)	830.5 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(区広報誌)		
広報の内容	高齢者食事サービスの周知と参加の呼びかけ		広報の内容	高齢者食事サービスの周知と参加の呼びかけ			

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
--	-------------	--	--	-------------	--	--

◆ 収入						
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考
自主事業収入	204,000	0	参加者・ボランティア分 (300円×680食)	218,000	0	参加者・ボランティア分 (630食)
自主事業収入	36,000	0	見学者分 (600円×60食)	19,000	0	見学者分 19,000円(30食)
補助金収入	290,000	290,000	大阪市補助金	292,584	292,584	大阪市補助金
自主事業収入	20,400	0	コミュニティ回収(予定)			
合計	550,400	290,000		529,584	292,584	

◆ 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)	45,000	45,000	味噌汁、果物等	43,047	30,247	味噌汁、デザート
食糧費	444,000	444,000	お弁当 (600円×740食)	430,250	430,250	お弁当(660食)
消耗品費	10,500	10,500	卓上花、ボンベ等	25,300	25,300	お椀20個、テーブル花等
手数料	9,500	9,500	検便費用	12,743	12,743	検便費用
印刷製本費	9,000	9,000	A3カラー(ラミネート 込み)200円×30枚 A5カラー30円× 100枚			
使用料	2,000	2,000	会館使用料(会議1回)			
報償費	10,000	10,000	講師謝礼(2回)	16,704	16,704	講師謝礼(3回)
保険料	20,400	0	行事保険680人(参 加者450人+ボラン ティア230人)×30 円			
通信運搬費				949	949	お弁当配送料
合計	550,400	530,000		528,993	516,193	
		うち補助金			うち補助金	
		290,000			292,584	

◆ 収支差額 0

591

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	オ. 環境		整理番号	1				
実施計画			実施報告					
事業名称	聖和クリーンアップ活動			聖和クリーンアップ活動				
実施日 又は期間	実施期間	平成31年4月～32年3月		実施期間	平成31年4月～令和2年3月			
	実施日	毎月第3日曜日		実施日	毎月第3日曜日(2月・3月 コロナウィルスの影響で休み)			
事業目的	○ごみの多い大通りを清掃し、聖和地域の美化、 ゴミゼロを目指す。 ○地域の参加した子どもやお年寄りまでのコミュニ ケーションを図る。							
具体的な 事業内容	開催時間	8:00～9:00		開催時間	8:00～9:00			
	実施場所	聖和全域		実施場所	聖和全域			
	内容	・聖和全域を5つに分割し、清掃する。 ①JR環状線沿い ②国道25号沿い ③勝山通り ④玉造筋道路 ⑤上町筋沿い 収集したごみは、分別後、公園の回 収指定場所へ。「雨天中止」		内容	・聖和全域を5つに分割し、清掃する。 ①JR環状線沿い ②国道25号沿い ③勝山通り ④玉造筋道路 ⑤上町筋沿い 収集したごみは、分別後、公園の回 収指定場所へ。「雨天中止」			
	一般参加人数	2人		一般参加人数	1人			
実施体制	主なメンバー	寄り合いまちづくり他一般参加者		主なメンバー	寄り合いまちづくり他一般参加者			
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)		
	平均従事者数(人)	0	15	平均従事者数(人)	0	9.6		
	実施回数(回)	0	12	実施回数(回)	0	10		
	延べ従事者数(人)	0	180	延べ従事者数(人)	0	96		
	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	180	延べ参加時間(時間)	0	96		
	合計(時間)	180時間		合計(時間)	96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	イベントの周知と参加の呼びかけ		広報の内容	イベント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	10,000	10,000	大阪市補助金				
合計	10,000	10,000		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	
消耗品費	10,000	10,000	清掃用具等				
合計	10,000	10,000		0	0		
	うち補助金	10,000		うち補助金	0		

◆ 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	聖和サマーフェスタ		聖和サマーフェスタ		
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7月28日(日)	実施日	令和元年7月28日(日)	
事業目的	○地域コミュニティづくりのために、聖和地域全体で取り組む。また地域各種団体・住民の交流、次世代の担い手の発掘を目的とし、大江・天王寺地域団体にも協力要請し、他地域との交流をはかる。				
具体的な 事業内容	開催時間	15:00～21:00	開催時間	15:00～21:00	
	実施場所	寺田町グラウンド	実施場所	寺田町グラウンド	
	内容	盆踊り・コンサート・演技披露・ 出店28店舗・抽選会 事前打合せ 10回 前日準備(提灯つり・やぐら設営手 伝い等) 8時～15時	内容	盆踊り・コンサート・演技披露・ 出店28店舗(セレッソ大阪)・抽選会 事前打合せ 7回 ※会議メモ参照	
	一般参加人数	4,000 人	一般参加人数	5,000 人	
実施体制	主なメンバー	聖和サマーフェスタ実行委員会	主なメンバー	聖和サマーフェスタ実行委員会	
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等) 活動(当日)
	平均従事者数(人)	14	80	平均従事者数(人)	14.3 80
	実施回数(回)	10	1	実施回数(回)	7 1
	延べ従事者数(人)	140	80	延べ従事者数(人)	100 80
	平均参加時間(時間)	2	10	平均参加時間(時間)	2 12
	延べ参加時間(時間)	280	800	延べ参加時間(時間)	200 960
	合計(時間)	1,080 時間	合計(時間)	1,160 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"/> 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"/> 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"/> ポスター掲示	<input type="radio"/> ポスター掲示
		<input type="radio"/> インターネット	<input type="radio"/> インターネット	<input type="radio"/> インターネット	<input type="radio"/> インターネット
	<input type="radio"/> その他(DM&J:com)	<input type="radio"/> その他(DM、こねっと)	<input type="radio"/> その他(DM、こねっと)	<input type="radio"/> その他(DM、こねっと)	
広報の内容	サマーフェスタの周知と参加のお願い		広報の内容	サマーフェスタの周知と参加のお願い	

	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
寄付金収入	730,000	0	提灯DM代、当日の寄付金	743,000	0	提灯広告代
補助金収入	570,000	570,000	大阪市補助金	660,742	660,742	大阪市補助金
自主事業収入	650,000	0	模擬店出店料&抽選券	420,000	0	模擬店出店料(28店舗)
自主事業収入	20,000	0	コミュニティ回収	55,944	0	コミュニティ回収
自主事業収入				152,050	0	抽選券(葉書)の販売収入
寄付金収入				10,000	0	聖和連合振興町会
寄付金収入				10,000	0	大阪府軟式野球連盟天王寺支部
寄付金収入				15,000	0	勝山九町会
寄付金収入				31,846	0	個人の方からの寄付金
合計	1,970,000	570,000		2,098,582	660,742	

◆ 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	310,000	310,000	ポスター:500枚60,000円 回覧:500枚10,000円 DM:5,650枚190,000円 抽選券5,000枚50,000円	275,940	275,940	回覧用チラシ、A3ポスター、DMプログラム、チケット等
消耗品費	58,000	58,000	ゴミ袋、テープ類、事務用品等	30,926	30,926	ゴミ袋、ロープ、事務用品等
消耗品費	90,000	90,000	新規提灯作成費 30,000円 予備提灯作成費 60,000円	38,448	38,448	新規提灯作成費
消耗品費	150,000	0	抽選会景品	154,271	0	抽選会景品
食糧費	52,000	52,000	スタッフ弁当 500円×40個×2日間 スタッフお茶 150円×40本×2日間	62,577	62,577	スタッフ弁当 51,500円 200円×25個(27日朝食) 500円×25個(27日昼食) 500円×30個(28日昼食) 500円×30個(28日夜食) 200円×20個(29日朝食) スタッフお茶(麦茶パック、塩飴、氷含む) 4,119円 6,958円(49円×142本分:3日分)
通信運搬費	160,000	160,000	DM案内:5,650部×28円 郵便料金:16部×92円、 4部×82円	175,632	175,632	案内文書等の発送代金 DMプログラム発送代金
委託料	530,000	530,000	レンタル(檜20万円) テント165,000円(15基 ×11,000円)、長机 35,000円(700円×50 台)、椅子24,000円 (160円×150脚)、設 営撤去費76,000円他 30,000円	510,000	510,000	檜、テント、椅子、机レ ンタル代、盆踊り会場 設営費
委託料	368,000	368,000	ゴミ処理代10,000円 トラックステージ委託 料20,000円、寺田町 公園仮設工事費・配 線工事費320,000円、 関西電力臨時工事費 18,000円	394,044	394,044	ゴミ処理代、トラックス テージ委託料、寺田町 公園仮設工事費・配 線工事費、関西電力 臨時工事費、仮設トイレ
使用料	50,000	50,000	音響機器使用料	70,000	70,000	音響機器使用料
使用料	68,000	68,000	聖和会館(会議使用 料)2,000×10回 グラウンド(3日間) 48,000円	63,000	63,000	聖和会館 (会議使用料)、 グラウンド(3日間)
保険料	90,000	90,000	傷害保険10,000円 イベント中止保険 80,000円	57,500	57,500	傷害保険、 イベント中止保険代
光熱水費	4,000	4,000	寺田町公園電気代	3,052	3,052	寺田町公園電気代
委託料	20,000	20,000	盆踊り進行委託	20,000	20,000	盆踊り進行委託
消耗品費	20,000	0	WLイヤホン購入	8,424	0	イベント用ワイヤレスマイク
報償費				23,935	23,935	出演者弁当(28日) 6,000円(500円×12個) 出演者飲物代 17,935円 2,160円(氷代含む) 12,600円(105円×120人) 3,175円(98円×30人)
使用料				47,520	0	盆踊りハッピーレンタル料金
手数料				1,512	1,512	手数料
合計	1,970,000	1,800,000		1,936,781	1,726,566	
	うち補助金	570,000		うち補助金	660,742	

◆ 収支差額 0

161,801

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	聖和もちつき大会		聖和もちつき大会		
実施日 又は期間	実施期間	平成31年8月～平成32年2月	実施期間	令和元年8月～令和2年2月	
	実施日	令和1年12月8日	実施日	令和元年12月8日	
事業目的	もちつきを通して、聖和小学校の子ども達と地域団体、地域住民との交流をはかる。あわせて、子どもたちの健全育成をはかる。		/		
具体的な 事業内容	開催時間	9:30～11:30	開催時間	9:30～11:30	
	実施場所	聖和小学校	実施場所	聖和小学校	
	内容	地域住民及び子ども達によるもちつき大会。もち150キロをつく。 ・もち米以外は聖和小PTAから現物提供。 概算経費 ・容器、箸、洗剤、ゴミ袋等 36,000円 ・スタッフ弁当・調味料等 20,000円 ・郵便切手 12,000円 ・LPガス代 6,000円 ・ポスター等 10,000円 ・ゴミ処理等 10,000円 計 94,000円	内容	地域住民及び子ども達によるもちつき大会。もち150キロをつく。 ・もち米以外は聖和小PTAから現物提供。 経費 ・容器、箸他もちつき用備品 61,810円 ・スタッフ弁当・調味料等 9,454円 ・郵便切手 11,726円 ・LPガス代 5,900円 ・ポスター等 7,927円 ・ゴミ処理等 7,500円 計 104,317円	
	一般参加人数	1,100 人	一般参加人数	1,300 人	
実施体制	主なメンバー	聖和もちつき大会実行委員会	主なメンバー	聖和もちつき大会実行委員会	
	スタッフ労力	打合せ(準備等) 活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)
	平均従事者数(人)	25 30	平均従事者数(人)	20	56
	実施回数(回)	3 1	実施回数(回)	3	1
	延べ従事者数(人)	75 30	延べ従事者数(人)	60	56
	平均参加時間(時間)	2 4	平均参加時間(時間)	15	4
	延べ参加時間(時間)	150 120	延べ参加時間(時間)	900	224
合計(時間)	270 時間		合計(時間)	1,124 時間	
広報の方法 (該当に○印)	○	回覧	○	回覧	
	○	チラシ配付	○	チラシ配付	
広報の内容	○	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(こねっと)	
広報の内容	聖和もちつき大会の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	聖和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	111,000	111,000	大阪市補助金	111,000	111,000	大阪市補助金
合計	111,000	111,000		111,000	111,000	

◆ 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)	111,000	111,000	もち米 700円×150kg かつり粉 400円×15Kg	111,000	111,000	もち米 700円×150kg かつり粉 400円×15Kg
合計	111,000	111,000		111,000	111,000	
		うち補助金			うち補助金	
		111,000			111,000	

◆ 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<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		4月		
	5月	役員会、運営委員会(コミュニティ回収)	5月		
	6月	役員会、運営委員会(30年度報告、決算)	6月	第1回役員会、第1回運営委員会(6/1)	
	7月		7月		
	8月		8月		
	9月	役員会、運営委員会(31年度中間報告)	9月	第2回役員会、第2回運営委員会(9/28)	
	10月		10月		
	11月		11月		
	12月		12月		
	1月	役員会(32年度計画・予算)	1月	役員会打合せ(臨時:1/25)	
	2月	運営委員会(32年度計画・予算)	2月	第3回役員会、第3回運営委員会(2/8)	
	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)	各戸配布	○	各戸配布
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	地域活動協議会の活動状況や運営体制について広報		広報の内容	地域活動協議会の活動状況や運営体制について広報	

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	274,997	274,997	大阪市補助金	274,941	274,941	大阪市補助金	
自主事業収入	66,000	0	コミュニティ回収	73,710	0	コミュニティ回収	
合計	340,997	274,997		348,651	274,941		

◆ 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	53,097	53,097	用紙、文具、インクなど	41,232	41,232	コピー用紙、ラミネートフィルム、事務用品他	
消耗品費	34,500	34,500	トナー黒:15,000円 カラー:19,500円	69,704	69,704	トナー黒1本、カラー(赤・青・黄)	
食糧費	16,000	16,000	会議お茶代 (100円×20人×8回)	13,406	13,406	会議お茶代 2L(84本)	
使用料	16,000	16,000	会館使用料(2,000円×8回)	7,500	7,500	会館使用料(4回)	
報酬	140,400	140,400	事務局員 (936円/h×150h)	104,556	104,556	事務局員 (936円/h×53h) (964円/h×57h)	
印刷製本費	15,000	15,000	事業計画の全戸回覧 (50円/部×300部)				
通信運搬費	66,000	0	インターネット料金 (5,500円×12ヶ月)	73,710	0	インターネット料金 (12ヶ月)	
備品修繕費				37,235	37,235	プリンター感光体ユニット交換代	
手数料				1,308	1,308	送金手数料	
合計	340,997	274,997		348,651	274,941		
	うち補助金	274,997		うち補助金	274,941	(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