

平成31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	子どもの安全確保の取組み	4月～3月	0	0	0				
	2	防災体験キャンプ	9月末	70,000	70,000	70,000				
	3	防犯事業	未定	800,000	500,000	100,000				
	4	街路防犯灯維持管理	随時	65,000	65,000	55,000				
	5									
		小計		935,000	635,000	225,000		0	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	毎月2回日曜	180,000	180,000	20,000				
	3									
	4									
	5									
		小計		300,000	300,000	140,000		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	ポッチャ大会	11月24日	307,930	285,130	240,000				
	4									
	5									
		小計		1,448,750	1,373,030	1,016,020		0	0	0
エ. 健康	1	いきいき百歳体操	毎月4回	77,400	77,400	38,964				
	2									
	3									
	4									
	5									
		小計		77,400	77,400	38,964				
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	親子ふれあいフェスティバル	11月中止	0	0	0	中止			
	2	もちつき大会(小地域)	12月	211,500	211,500	150,000				
	3									
	4									
	5									
		小計		211,500	211,500	150,000		0	0	0
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		2,972,650	2,596,930	1,569,984		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)]		
					60.46%					
運営経費		協議会運営	4月～3月	177,964	177,964	177,964				
		総合計		3,150,614	2,774,894	1,747,948		0	0	0

平成31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	2	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	20枚	目標値	90%	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	2	実施事業	もちつき大会(小地域)			実施事業			
		実施時期	12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	60枚	目標値	60%	回収数		結果	
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			
		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31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	ポッチャ大会				
実施日 又は期間	実施期間	令和元年10月17日～12月	実施期間		
	実施日	令和元年11月24日(日)	実施日		
事業目的	地域福祉や地域コミュニティづくりのため、ポッチャ大会を開催し、住民同士の顔見知りやつながりに役立てる。小学生から障がい者、高齢者など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、地域活動や高齢者の引きこもり予防に役立てる。				
具体的な 事業内容	開催時間	9:00～14:00	開催時間		
	実施場所	天王寺区役所(講堂)	実施場所		
	内容	1チーム3人で16チームが参加し、トーナメント方式で競技を行う。事前会議2回	内容		
	一般参加人数	48人	一般参加人数	人	
実施体制	主なメンバー	女性会、青少年指導員、災害救助青年部、老人会	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)	5 10	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	2 1	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	10 10	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	2 5	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	20 50	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	70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(声掛け)		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
補助金収入	240,000	240,000	大阪市補助金			
自主事業収入	67,930	0	コミュニティ回収			
合計	307,930	240,000				
◆ 支出						
項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考
使用料	25,000	25,000	区役所講堂5時間			
使用料	900	900	区役所会議室1時間			
備品購入費	110,330	110,330	ポッチャ用具2式			
消耗品費	134,460	134,460	スタッフ・参加者ビブス (地活協名入り60着)			
食糧費	5,000	5,000	スタッフ昼食弁当代 (@500×10個)			
食糧費	1,000	1,000	スタッフお茶代 (@100×10個)			
食糧費	4,800	0	参加者お茶代 (@100×48個)			
印刷製本費	7,000	7,000	ポスター作成印刷代 (@¥100×20枚、デザ イン料¥5000)			
消耗品費	18,000	0	入賞者チーム商品(商品券)			
保険料	1,440	1,440	保険料30円×48人			
合計	307,930	285,130				
	うち補助金	240,000		うち補助金		

◆ 収支差額

平成31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31年4月～平成32年3月	実施期間		
	実施日	11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。		中止		
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 ○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		
			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	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	56,500	0				
分担金	50,000	0	桃丘地域活動協議会			
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