

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)

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	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	9月28日	80,058	52,828	52,828
	3	防犯事業	未定	800,000	500,000	100,000	随時	453,197	453,197	102,197
	4	街路防犯灯維持管理	随時	65,000	65,000	55,000	随時	50,015	50,015	50,015
	5									
		小計		935,000	635,000	225,000		583,270	556,040	205,040
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	毎月第1金曜	169,235	116,472	116,472
	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	毎月2回日曜	319,078	62,553	59,078
	3									
	4									
	5									
		小計		300,000	300,000	140,000		488,313	179,025	175,550
ウ. 福祉	1	ふれあい喫茶	毎月第1木曜	413,820	413,820	301,020	毎月第1木曜	387,587	367,187	280,000
	2	高齢者食事サービス	毎月第2,4木曜	727,000	674,080	475,000	毎月第2,4木曜	797,525	669,513	475,000
	3	ポッチャ大会	11月24日	307,930	285,130	240,000	11月24日	345,003	253,879	240,000
	4									
	5									
		小計		1,448,750	1,373,030	1,016,020		1,530,115	1,290,579	995,000
エ. 健康	1	いきいき百歳体操	毎月4回	77,400	77,400	38,964	毎月4回	61,100	61,100	44,394
	2									
	3									
	4									
			小計		77,400	77,400	38,964		61,100	61,100
オ. 環境	1									
	2									
	3									
	4									
			小計		0	0	0			
カ. 文化・ スポーツ	1									
	2									
	3									
	4									
			小計		0	0	0			
キ. コミュニ ティ	1	親子ふれあいフェスティバル	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	12月	317,586	165,769	150,000
	3									
	4									
			小計		211,500	211,500	150,000		317,586	165,769
ク. まちづ くり・に ぎわい	1									
	2									
	3									
	4									
			小計		0	0	0			
ア～ク		活動費補助金の合計		2,972,650	2,596,930	1,569,984		2,980,384	2,252,513	1,569,984
					(A)	(B)			(A)	(B)
				活動費補助金の割合 [(B)/(A)]		60.46%	活動費補助金の割合 [(D)/(C)]		69.70%	
運営経費		協議会運営	4月～3月	177,964	177,964	177,964	4月～3月	207,869	203,328	177,964
		総合計		3,150,614	2,774,894	1,747,948		3,188,253	2,455,841	1,747,948

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	2	実施事業	防災体験キャンプ			実施事業	防災体験キャンプ		
		実施時期	未定	対象者	参加者(小学生)	実施時期	9月	対象者	参加者(小学生)
		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	安心や安全につながる		
		回収目標数	100枚	目標値	60%	回収数	53枚	結果	100%
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	チャティサークル(子育て支援サークル)		
		実施時期	11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	「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	「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	30枚	目標値	60%	回収数	19枚	結果	100%
ウ. 福祉	1	実施事業	ふれあい喫茶			実施事業	高齢者食事サービス		
		実施時期	10月	対象者	参加者	実施時期	11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	60%	回収数	22枚	結果	82%
エ. 健康	1	実施事業	いきいき百歳体操			実施事業	いきいき百歳体操		
		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	「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	「健康づくりに役立っていると思いますか」の割合値		
		回収目標数	20枚	目標値	90%	回収数	24枚	結果	96%
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	もちつき大会(小地域)		
		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	「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	60枚	目標値	60%	回収数	89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		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	参加者等	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 67.5% 充実度 75.4%
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	子どもの安全確保の取組み		子どもの安全確保の取組み		
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	小学校登下校日	実施日	小学校登下校日	
事業目的	小学生、特に低学年の児童の登下校時の安全確保と犯罪防止を目的として、地域のボランティアの皆さんが登下校の時間帯中、子どもの安全確保の見守り活動を行う。		/		
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	五条小学校区	実施場所	五条小学校区	
	内容	子どもの安全確保の見守り活動について更なる周知を図り、ボランティアを募る。	内容	子どもの安全確保の見守り活動について更なる周知を図り、ボランティアを募る。	
	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	安全安心部会、ボランティア	主なメンバー	安全安心部会、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)	0 午後3人	平均従事者数(人)	0 午後4人	
	実施回数(回)	0 200	実施回数(回)	0 180	
	延べ従事者数(人)	0 600	延べ従事者数(人)	0 0	
	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)	0 600	延べ参加時間(時間)	0 0	
	合計(時間)	600時間	合計(時間)	0時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	回覧	○	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	活動の紹介と担い手募集		広報の内容	活動の紹介と担い手募集	

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
合計	0	0		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
合計	0	0		0	0	
	うち補助金	0		うち補助金	0	

◆ 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	防災体験キャンプ			防災体験キャンプ		
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	9月末(調整中)		実施日	9月28日(土)	
事業目的	被災した時のために、テントを張ったり・飯ごう炊さんや非常食を食べて被災時の経験をする。被災時の経験を通じて、共助の考え方を学ぶなど、青少年の健全・育成に活かす。					
具体的な 事業内容	開催時間	15:00～18:00		開催時間	15:00～18:30	
	実施場所	五条小学校グラウンド		実施場所	五条小学校グラウンド	
	内容	防災学習 テント設営 事前打合せ 1回		内容	防災学習 15:00～17:00 テント設営・非常食体験 事前打合せ 2回	
	一般参加人数	120人		一般参加人数	83人(小学生78人、一般5人)	
実施体制	主なメンバー	スタッフ、PTA、学校		主なメンバー	スタッフ・PTA・職員	
	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)	10	30	平均従事者数(人)	10	44
	実施回数(回)	1	1	実施回数(回)	2	1
	延べ従事者数(人)	10	30	延べ従事者数(人)	20	44
	平均参加時間(時間)	2	7	平均参加時間(時間)	2	5.5
	延べ参加時間(時間)	20	210	延べ参加時間(時間)	40	242
	合計(時間)	230時間		合計(時間)	282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	児童への参加の呼びかけ		広報の内容	児童への参加の呼びかけ		

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	70,000	70,000	大阪市補助金	52,828	52,828	大阪市補助金	
参加費				7,800	0	100円×78人	
分担金				14,000	0	桃丘地域活動協議会	
自主事業収入				5,430	0	コミュニティ回収	
合計	70,000	70,000		80,058	52,828		

◆ 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	
手数料	10,000	10,000	ゴミ処理費	19,800	0	ゴミ処理費	
消耗品費	5,000	5,000	キャンプ用品など	19,764	19,764	ビブス	
消耗品費	5,000	5,000	紙皿、食器など	8,772	8,772	紙皿・ゴミ袋など	
食糧費	50,000	50,000	食材費(レトルトカレー、アルファ化米など:150人分)	30,712	23,282	食材費(レトルトカレーなど:122食分)18,530円、スタッフ飲物代4,752円(108円×44本)	
通信運搬費				1,010	1,010	防災手引き送料	
合計	70,000	70,000		80,058	52,828		
		うち補助金			うち補助金		
		70,000			52,828		

◆ 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	防犯事業			防犯事業		
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	開催時期を検討中		実施日	随時	
事業目的	人通りの少ない場所にごみの不法投棄があったり、不審者を見かけたりするので、簡易な防犯カメラを電柱に取り付けて監視を行い、同時に抑止効果も図る。					
具体的な 事業内容	開催時間	検討中		開催時間	随時	
	実施場所	後日選定		実施場所	夕陽丘ストリート五条商店会 松ヶ鼻町会、真法院西町会	
	内容	防犯カメラの設置予定 合計8台 夕陽丘ストリート五条商店会 5台(うち3台補助対象外) 松ヶ鼻町会 2台、真法院西町会 1台  カメラ稼動状況の確認(維持管理) ※5町会(勝一西、真法院中、烏ヶ辻町会、真法院西、松ヶ鼻:月1回19箇所巡回) 事前打合せ 2回		内容	防犯カメラの設置 合計4台 夕陽丘ストリート五条商店会3台 松ヶ鼻町会 1台  カメラ稼動状況の確認(維持管理) ※6団体(勝一西町会、真法院中町会、 烏ヶ辻町会、真法院西町会、松ヶ鼻町会、 五条商店会:月1回19箇所巡回) 事前打合せ 3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	安全安心部会員		主なメンバー	安全安心部会員	
	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)	6	6	平均従事者数(人)	4	6
	実施回数(回)	2	12	実施回数(回)	3	12
	延べ従事者数(人)	12	72	延べ従事者数(人)	12	72
	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)	24	144	延べ参加時間(時間)	24	144
合計(時間)	168 時間		合計(時間)	168 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	
広報の内容	設置の案内		広報の内容	設置の案内		
	インターネット			インターネット		
その他( )	設置の案内		その他( )	設置の案内		

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	102,197	102,197	大阪市補助金	
寄付金収入	350,000	0	五条商店会	266,000	0	五条商店会	
寄付金収入	300,000	0	五条連合振興町会(2町会)	85,000	0	松ヶ鼻振興町会	
繰越金	50,000	0					
合計	800,000	100,000		453,197	102,197		

◆ 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	
その他	800,000	500,000	防犯カメラおよび設置費用				
備品購入費				110,000	110,000	防犯カメラおよび設置費用 松ヶ鼻振興町会1台	
備品購入費				341,000	341,000	防犯カメラおよび設置費用 五条商店会3台)	
消耗品費				2,197	2,197	防犯カメラ設置表示板4枚	
合計	800,000	500,000		453,197	453,197		
	うち補助金	100,000		うち補助金	102,197		

◆ 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	4	
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～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	随時	実施日	随時	
事業目的	安全安心のまちづくりのために、街路防犯灯により町を明るくする。これにより、歩行者や自転車の通行の安全を確保するとともに、夜間に発生しやすいひったくりなどの犯罪の予防に役立てる。				
具体的な 事業内容	開催時間	随時	開催時間	随時	
	実施場所	五条地域内	実施場所	五条地域内	
	内容	○球切れ、劣化による点滅等の確認 ○街路防犯灯の電気代支払い  (街路防犯灯) ・真法院西 9基 ・松ヶ鼻 5基 ・真法院中 4基	内容	○球切れ、劣化による点滅等の確認 ○街路防犯灯の電気代支払い  (街路防犯灯) ・真法院西 9基 ・松ヶ鼻 5基 ・真法院中 4基	
	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	主なメンバー	各町会	
	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)	0 6	平均従事者数(人)	0	6
	実施回数(回)	0 12	実施回数(回)	0	12
	延べ従事者数(人)	0 72	延べ従事者数(人)	0	72
	平均参加時間(時間)	0 0.5	平均参加時間(時間)	0	0.5
	延べ参加時間(時間)	0 36	延べ参加時間(時間)	0	36
	合計(時間)	36 時間	合計(時間)	36 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	防犯灯設置の周知	広報の内容	防犯灯設置の周知		

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	55,000	55,000	大阪市補助金	50,015	50,015	大阪市補助金	
寄付金収入	10,000	0	五条連合振興町会(3町会)				
合計	65,000	55,000		50,015	50,015		

◆ 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	55,000	55,000	防犯灯電気代(18基)				
消耗品費	10,000	10,000	蛍光灯交換				
光熱水費				18,796	18,796	真法院西振興町会(9基)	
光熱水費				8,586	8,586	真法院中振興町会(4基)	
光熱水費				22,633	22,633	松ヶ鼻振興町会(5基)	
合計	65,000	65,000		50,015	50,015		
		うち補助金			うち補助金		
		55,000			50,015		

◆ 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	1	
実施計画			実施報告		
事業名称	チャティサークル (子育て支援サークル)		チャティサークル (子育て支援サークル)		
実施日 又は期間	実施期間	平成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金曜日(6月、8月休み)	実施日	毎月第1金曜日(8月休み、 3月コロナウイルスの影響で休み)	
事業目的	マタニティーママや子育て中のお母さんがリフレッシュできる場を提供することで子育てを支援する。				
具体的な 事業内容	開催時間	10:00～11:30	開催時間	10:00～11:30	
	実施場所	五条公園会館	実施場所	五条公園会館	
	内容	「チャティ」とは「おしゃべりの」という意味で、お母さんどうし、子育て中の悩みや情報交換等、なんでもべちゃくちゃしゃべって、最後にはリフレッシュして帰っていただく場を提供する。その間、スタッフは子守りとお母さんの話の聞き役をする。	内容	「チャティ」とは「おしゃべりの」という意味で、お母さんどうし、子育て中の悩みや情報交換等、なんでもべちゃくちゃしゃべって、最後にはリフレッシュして帰っていただく場を提供する。その間、スタッフは子守りとお母さんの話の聞き役をする。	
	一般参加人数	300人(30組×10カ月)	一般参加人数	のべ416人	
実施体制	主なメンバー	五条地区民生委員、ボランティア	主なメンバー	五条地区民生委員、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 10	平均従事者数(人)	7.5 14.6	
	実施回数(回)	10 10	実施回数(回)	10 10	
	延べ従事者数(人)	100 100	延べ従事者数(人)	75 146	
	平均参加時間(時間)	1.5 2	平均参加時間(時間)	2 3	
	延べ参加時間(時間)	150 200	延べ参加時間(時間)	150 438	
	合計(時間)	350時間	合計(時間)	588時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/> 回覧	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/> 回覧	
		<input type="radio"/> チラシ配付		<input type="radio"/> チラシ配付	
		<input type="radio"/> ポスター掲示		<input type="radio"/> ポスター掲示	
	<input type="radio"/> インターネット		<input type="radio"/> インターネット		
	<input type="radio"/> その他(声かけ)		<input type="radio"/> その他( )		
広報の内容	活動紹介、参加の呼びかけ		広報の内容	活動紹介、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	120,000	120,000	大阪市補助金	116,472	116,472	大阪市補助金	
寄付金収入				52,763	0	五条地区民生委員協議会	
合計	120,000	120,000		169,235	116,472		

◆ 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	40,000	40,000	会館使用料 (前日準備・当日) (2,000円×2日×10回)	40,000	36,000	会館使用料 (2,000円×2日×10回) うち1回対象外	
消耗品費	10,000	10,000	文具、コピー代ほか	36,972	14,071	文具、USBメモリ他	
消耗品費	40,000	40,000	ボールンド(マグ・ フォーマーズ2種類)	41,086	41,086	バランスボール、空気 入れ、幼児玩具他	
食糧費	30,000	30,000	スタッフ飲み物代 (150円/人×10人× 10回×2日)	51,177	25,315	スタッフ飲み物代 のべ193人分(前日67 人分、当日126人分)	
合計	120,000	120,000		169,235	116,472		
	うち補助金	120,000		うち補助金	116,472		

◆ 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	2	
	実施計画		実施報告		
事業名称	小学生プログラミング支援教室		小学生プログラミング支援教室		
実施日 又は期間	実施期間	平成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	8月を除く毎月2回日曜日	実施日	8月を除く毎月2回日曜日 1/19、3/1休み	
事業目的	2020年度から開始される小学生へのプログラミング教育に向けて、児童と保護者に向けて自己啓発のための支援を行う。				
具体的な 事業内容	開催時間	10:00～12:00	開催時間	9:30～12:00、13:00～15:30	
	実施場所	五条公園会館	実施場所	五条公園会館	
	内容	現在英国で児童に無料配布しているプログラミング教材のmicro:bit(マイクロビット)やロボットカーなどを使って、スクラッチという視覚的プログラム環境を用いたプログラム作成について学習する。文科省のいうプログラミング的思考を重点的に学習する。	内容	現在英国で児童に無料配布しているプログラミング教材のmicro:bit(マイクロビット)やロボットカーなどを使って、スクラッチという視覚的プログラム環境を用いたプログラム作成について学習する。文科省のいうプログラミング的思考を重点的に学習する。 大人の勉強会 1回(7/21日開催)	
	一般参加人数	160人(8名×20回)	一般参加人数	子ども343人、保護者5人	
実施体制	主なメンバー	運営委員 ボランティア(高校生・大学生)	主なメンバー	ボランティア、高校生	
	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	3	平均従事者数(人)	3 4.1
	実施回数(回)	2	20	実施回数(回)	10 17
	延べ従事者数(人)	16	60	延べ従事者数(人)	30 69
	平均参加時間(時間)	2	2	平均参加時間(時間)	1.5 6
	延べ参加時間(時間)	32	120	延べ参加時間(時間)	45 414
	合計(時間)	152		合計(時間)	459時間
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/> 回覧	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/> 回覧	
		<input type="radio"/> チラシ配付		<input type="radio"/> チラシ配付	
		<input type="radio"/> ポスター掲示		<input type="radio"/> ポスター掲示	
		<input type="radio"/> インターネット		<input type="radio"/> インターネット	
	<input type="radio"/> その他(声かけ)	<input type="radio"/> その他( )			
広報の内容	活動紹介、参加の呼びかけ		広報の内容	活動紹介、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	20,000	20,000	大阪市補助金	59,078	59,078	大阪市補助金	
自主事業収入	160,000	0	参加費1,000円×160人	260,000	0	参加費1,000円×260人	
合計	180,000	20,000		319,078	59,078		
◆ 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	40,000	40,000	会館使用料 (2,000円×20回)	68,000	52,000	会館使用料 (2,000円×2回×13日分)	
消耗品費	93,600	93,600	学習用ワンボードコン ピュータ等購入 2,340円×40セット	132,312	0	教材用機器(microbit) 購入52セット	
消耗品費	27,480	27,480	テキストコピー代など (160名分)	27,540	0	資料コピー代 27,540円(5.4円×10枚× 30部×17回)	
通信運搬費	9,920	9,920	案内葉書(62円×160名)	4,284	0	参加希望者への案内 葉書63円×68枚	
食糧費	9,000	9,000	ボランティア飲料 150円×60人	28,080	0	スタッフ食糧費(43食)	
保険料				10,290	0	保険料のべ343人	
消耗品費				27,000	0	教育機材 ロボットカー 4,500円×6台	
消耗品費				846	0	交換用単3電池	
消耗品費				20,726	10,553	名札入れ、名札ストラップ、 ホワイトボードマーカー、ホワイト ボードシート等10,553円、教 育用機器アタッチメント 材料等(植木水分・LED 点)10,173円	
合計	180,000	180,000		319,078	62,553		
	うち補助金	20,000		うち補助金	59,078		

◆ 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	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1木曜日	実施日	毎月第1木曜日(5月休み 3月コロナウイルスの影響で休み)	
事業目的	地域住民に参加を呼びかけ、独居高齢者、障がい者との交流の場として「ふれあい喫茶」を開催する。喫茶を通して、地域の高齢者を見守り、福祉の増進を図る。				
具体的な 事業内容	開催時間	13:00～15:00	開催時間	13:00～15:00	
	実施場所	五条公園会館	実施場所	五条公園会館	
	内容	・喫茶の提供 ・参加者の見守りと近況把握 ・当日、事業実施後打合せ(12回)	内容	・喫茶の提供 ・参加者の見守りと近況把握 ・当日、事業実施後打合せ(10回)	
	一般参加人数	840人(70人×12カ月)	一般参加人数	748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)	17 17	平均従事者数(人)	14 14	
	実施回数(回)	12 12	実施回数(回)	10 10	
	延べ従事者数(人)	204 204	延べ従事者数(人)	140 140	
	平均参加時間(時間)	3 7	平均参加時間(時間)	3 4	
	延べ参加時間(時間)	612 1,428	延べ参加時間(時間)	420 560	
	合計(時間)	2,040 時間	合計(時間)	980 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( )				
広報の内容	ふれあい喫茶への参加の呼びかけ		広報の内容	ふれあい喫茶への参加の呼びかけ	

	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	301,020	301,020	大阪市補助金	280,000	280,000	大阪市補助金
自主事業収入	84,000	0	喫茶売上(100円×840食)	74,800	0	喫茶売上(100円×748食)
雑収入	28,800	0	スタッフお弁当代 (半額自己負担)	42,250	0	スタッフお弁当代 (半額自己負担)
合計	413,820	301,020		397,050	280,000	

	◆ 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	48,000	48,000	会館使用料 (前日準備・当日) (2,000円×24回)	40,000	40,000	会館使用料 (前日準備・当日) (2,000円×20回)
消耗品費	50,400	50,400	デザート皿24,290円(778 円×30皿送料含む)、 キッチンスケール2,000 円、洗剤、ゴミ袋等	94,959	94,959	皿(788円×30枚)、 ワッフルペーカ (12,635円)、デザート 用トレイ、(740円×30 枚)、両手鍋(5,274円 ×1個)、テーブル花、 紙コップ他
消耗品費(食材)	218,400	218,400	食材費(お茶、お菓子) (260円×840人)	143,512	123,112	食材費(茶菓:748食分) 補助対象外(クリスマス 菓子20,400円)
食糧費	57,600	57,600	スタッフのお弁当 (400円×12回×12回)	84,500	84,500	スタッフのお弁当代(140食分)
印刷製本費	10,000	10,000	A3カラー (2,500円×4回)	7,216	7,216	A3カラー (2,375円×1回) (2420円×2回)
保険料	25,200	25,200	参加者用保険 (30円/人×840人)	13,950	13,950	参加者保険料(465人分)
手数料	4,220	4,220	検便代	3,450	3,450	検便代
合計	413,820	413,820		387,587	367,187	
		うち補助金 301,020			うち補助金 280,000	

◆ 収支差額 0

9,463

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	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・第4木曜日		実施日	毎月第2・第4木曜日 (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	五条公園会館、四天王寺他1箇所(未定)		実施場所	五条公園会館(16回)、4月3日:四天王寺(1回)、9月12日:木曾路上六店(1回)	
	提供方法	業者弁当、一部調理		提供方法	業者弁当、一部調理	
	年間回数	21回、当日事業実施後打合せ 6回		年間回数	18回、当日事業実施後打合せ 3回	
	調理者	ボランティア、業者		調理者	ボランティア、業者	
	利用登録者数	47人		利用登録者数	47人	
	1回当たり利用者	36人(参加者20人、ボランティア13人、見学者3人)		1回当たり利用者	42.6人(参加者27人、ボランティア13人、見学者2.6人)	
	利用者負担額	300円		利用者負担額	300円	
年間食数	756食		年間食数	767食		
実施体制	登録ボランティア数	26人		登録ボランティア数	26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)	20	13	平均従事者数(人)	18.7	13.1
	実施回数(回)	6	21	実施回数(回)	3	18
	延べ従事者数(人)	120	273	延べ従事者数(人)	56	235
	平均参加時間(時間)	1.5	4	平均参加時間(時間)	1	4
	延べ参加時間(時間)	180	1,092	延べ参加時間(時間)	56	940
	合計(時間)	1,272 時間		合計(時間)	996 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、区広報紙)	○	その他(声かけ、区広報紙)			
広報の内容	事業の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	事業の周知と参加の呼びかけ		

収支予算書(単位:円)				収支予算書(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 予算額	うち補助金 予定額	備考	
補助金収入	475,000	475,000	大阪市補助金	475,000	475,000	大阪市補助金	
自主事業収入	207,900	0	利用料 (利用者+ボランティア) 300円×693食	309,400	0	利用料 (利用者486食 +ボランティア235食)	
自主事業収入	44,100	0	利用料(見学者) 700円×63食	51,850	0	利用料(見学者) 46食	
合計	727,000	475,000		836,250	475,000		
◆ 支出				◆ 支出			
項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	
使用料	64,000	64,000	会場費 (2,000円×19回) (21,000円×1回) (5,000円×1回)	53,600	53,600	会場費 (21,600円×1回) (2,000円×16回)	
消耗品費	29,390	29,390	ゴミ袋、ラップほか	13,663	13,663	テーブル花他	
消耗品費(食材)	166,320	151,200	味噌汁、デザート他 (220円×756食)	162,002	33,990	味噌汁、デザート他(767食)	
食糧費	415,800	378,000	お弁当 (550円×756食)	502,910	502,910	お弁当(767食)	
食糧費	18,000	18,000	会議お茶代 150円×20人×6回	6,986	6,986	会議茶菓代56人分)	
印刷製本費	7,500	7,500	A3カラー (25枚×100円×3回)	7,216	7,216	A3カラーポスター	
保険料	14,490	14,490	参加者保険代 (30円×483人)	14,680	14,680	参加者保険代14,460円 振込手数料220円	
手数料	6,500	6,500	検便代	10,416	10,416	検便代10,216円 振込手数料200円	
報償費	5,000	5,000	四天王寺案内謝礼	26,052	26,052	講師謝礼5,568円×4人 お菓子代3,780円	
合計	727,000	674,080		797,525	669,513		
		うち補助金			うち補助金		
		475,000			475,000		

◆ 収支差額 0

38,725

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	ポッチャ大会			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	令和元年10月17日～12月	
	実施日	令和元年11月24日(日)		実施日	令和元年11月24日(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	9:00～12:30	
	実施場所	天王寺区役所(講堂)		実施場所	天王寺区役所(講堂)	
	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	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3回	
	一般参加人数	48人		一般参加人数	59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	女性会、青少年指導員、災害救助青年部、五条小PTA	
	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)	8 33	
	実施回数(回)	2	1	実施回数(回)	3 1	
	延べ従事者数(人)	10	10	延べ従事者数(人)	24 33	
	平均参加時間(時間)	2	5	平均参加時間(時間)	2 3	
	延べ参加時間(時間)	20	50	延べ参加時間(時間)	48 99	
	合計(時間)	70時間		合計(時間)	147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(声掛け)		
広報の内容	事業の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	事業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	240,000	240,000	大阪市補助金	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	80,003	0	コミュニティ回収	
寄付金				25,000	0	五条地区社会福祉協議会	
合計	307,930	240,000		345,003	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	25,000	0	区役所講堂5時間	
使用料	900	900	区役所会議室1時間	2,000	2,000	会議五条公園会館	
備品購入費	110,330	110,330	ポッチャ用具2式	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)	123,750	123,750	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)	33,070	0	反省会	
食糧費	1,000	1,000	スタッフお茶代 (@100×10個)	1,400	1,400	スタッフお茶代 (@70×20個)	
食糧費	4,800	0	参加者お茶代 (@100×48個)	4,200	0	参加者お茶代 (@70×60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)	7,920	7,920	ポスター作成印刷代 (@¥100×22枚、デザ イン料¥5000、消費税)	
消耗品費	18,000	0	入賞者チーム商品(商品券)	28,854	0	入賞者チーム商品(商品券他)	
保険料	1,440	1,440	保険料30円×48人	3,000	3,000	保険料30円×100人	
消耗品費				3,719	3,719	養生テープ、タックシール他	
手数料				1,760	1,760	振込手数料	
合計	307,930	285,130		345,003	253,879		
		うち補助金	240,000		うち補助金	240,000	

◆ 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	工. 健康		整理番号	1	
実施計画			実施報告		
事業名称	いきいき百歳体操		いきいき百歳体操		
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4回木曜日	実施日	毎月4回	
事業目的	高齢者が百歳まで元気で生きるための体力を維持するため、厚生労働省が推奨する百歳体操を定期的に実施する。				
具体的な 事業内容	開催時間	10:00～11:00	開催時間	10:00～11:00	
	実施場所	五条公園会館	実施場所	五条公園会館	
	内容	ゆうあいから支給されるいきいき百歳体操のDVDを見ながら、手足におもりをつけるなどして、簡単な体操を行う。 第2木曜日:高齢者食事サービス前 第4木曜日:高齢者食事サービス前 および第1土曜・第3木曜日	内容	大阪市から支給されるいきいき百歳体操のDVDを見ながら、手足におもりをつけるなどして、簡単な体操を行う。 第2木曜日:高齢者食事サービス前 第4木曜日:高齢者食事サービス前 および第1土曜・第3木曜日	
	一般参加人数	960人(20名×4回×12カ月)	一般参加人数	1,008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)	0 3	平均従事者数(人)	0 3	
	実施回数(回)	0 48	実施回数(回)	0 43	
	延べ従事者数(人)	0 144	延べ従事者数(人)	0 129	
	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)	0 144	延べ参加時間(時間)	0 129	
	合計(時間)	144時間	合計(時間)	129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	活動紹介、参加の呼びかけ		広報の内容	活動紹介、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	38,964	38,964	大阪市補助金	44,394	44,394	大阪市補助金	
繰越金	38,436	0					
自主事業収入				16,706	0	コミュニティ回収	
合計	77,400	38,964		61,100	44,394		

◆ 支出				◆ 支出			
項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考	
使用料	48,000	48,000	会館使用料 (2,000円×24回) 残りの24回は食事 サービス事業と同日開 催のため不要	32,000	32,000	会館使用料 (2,000円×16回) 残りの27回は食事 サービス事業および ポッチャ(社協事業)と 同日開催のため不要	
保険料	28,800	28,800	参加者保険代(30円 ×20人×48回)	29,100	29,100	参加者保険代(30円 ×970人)	
消耗品費	600	600	ポスター600円(30円 ×20枚)				
合計	77,400	77,400		61,100	61,100		
	うち補助金	38,964		うち補助金	44,394		

◆ 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	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			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	五条小学校校舎改修のため中止	
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。			五条小学校校舎改修のため中止		
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)	<input type="checkbox"/> 回覧 <input checked="" type="checkbox"/> チラシ配付 <input checked="" type="checkbox"/> ポスター掲示 <input checked="" type="checkbox"/> インターネット <input type="checkbox"/> その他( )		広報の方法 (該当に○印)	<input type="checkbox"/> 回覧 <input checked="" type="checkbox"/> チラシ配付 <input checked="" type="checkbox"/> ポスター掲示 <input checked="" type="checkbox"/> インターネット <input type="checkbox"/> 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 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	もちつき大会(小地域)		もちつき大会(小地域)		
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	12月	実施日	真法院東町会(12月15日) 真法院中町会・真法院西町会(12月21日) 松ヶ鼻町会(12月22日)	
事業目的	コミュニティづくりのため、もちつきを通じて住民同士の交流、出会いの場を提供する。子どもから大人まで幅広い参加が得られるように広報を行い、身近な場所で気軽に地域活動を楽しむことで、地域活動への関心を高める。(小地域)				
具体的な 事業内容	開催時間	10:00～14:00	開催時間	10:00～14:00	
	実施場所	五条公園会館前(2回)、真生幼稚園(1回)	実施場所	真法院東町会(五条公園会館) 真法院中町会・真法院西町会(真生幼稚園) 松ヶ鼻町会(五条公園会館)	
	内容	○もちつき大会 ○抽選大会、ビンゴゲーム等 五条公園会館2回(真法院東、松ヶ鼻町会) 真生幼稚園1回(真法院中、真法院西町会合同) 各町会事前打合せ 1回、事前準備 1回	内容	・真法院東町会 もちつき大会、くじ引き ・真法院中町会、真法院西町会合同 もちつき大会、くじ引き ・松ヶ鼻町会 もちつき大会、ビンゴ大会 各町会事前打合せ 7回	
	一般参加人数	350人	一般参加人数	618人	
実施体制	主なメンバー	五条地域活動協議会と町会役員	主なメンバー	五条地域活動協議会と町会役員	
	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)	5 30	平均従事者数(人)	10.7 30.3	
	実施回数(回)	6 3	実施回数(回)	7 3	
	延べ従事者数(人)	30 90	延べ従事者数(人)	74.7 91	
	平均参加時間(時間)	2 6	平均参加時間(時間)	1.8 4.3	
	延べ参加時間(時間)	60 540	延べ参加時間(時間)	136.9 394.3	
	合計(時間)	600時間	合計(時間)	531.2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	もちつき大会の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	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				◆ 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	61,500	0	五条連合振興町会(4町会)	167,586	0	五条連合振興町会(4町会)	
合計	211,500	150,000		317,586	150,000		

◆ 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	28,000	28,000	会場使用料 会館(4,000円×2回)、真生幼稚園 (20,000円×1回)	33,300	24,000	会場使用料 会館(4,000円×1回)、真生幼稚園 (20,000円×1回)	
消耗品費	5,500	5,500	チラシコピー代	3,080	3,080	チラシコピー代	
消耗品費	40,000	40,000	紙皿、洗剤、ゴミ袋等	17,618	17,618	洗剤、容器他	
消耗品費(食材)	108,000	108,000	もち米(90kg)、雑煮材料	95,712	90,533	もち米、あずき、きな粉他	
光熱水費	30,000	30,000	LPガス代(3回分)	28,050	28,050	LPガス代(3回分)	
印刷製本				471	471	写真プリント代	
消耗品費				65,064	0	テント、くじびき、ビンゴ景品他	
保険料				18,050	0	保険料(賠償・傷害)	
食糧費				56,241	2,017	スタッフ茶菓代91人分	
合計	211,500	211,500		317,586	165,769		
		うち補助金	150,000		うち補助金	150,000	

◆ 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			
事業日又は期間	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、および構成団体や外部との連絡調整など運営に必要な業務を行う。					
具体的な事業内容 (※報告は、実施結果報告)	4月		4月			
	5月	役員会(30年度報告・決算)	5月	第1回役員会(5/29)		
	6月	運営委員会(30年度報告・決算)	6月	第1回運営委員会(6/25)		
	7月		7月			
	8月		8月			
	9月		9月	第2回運営委員会(9/17)		
	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	第2回役員会(1/24)		
	2月	運営委員会(32年度計画・予算)	2月	第3回運営委員会(2/19)		
	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	広報の方法 (該当に○印)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			回覧	<input type="checkbox"/>		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
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		

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	177,964	177,964	大阪市補助金	177,964	177,964	大阪市補助金	
自主事業収入				29,905	0	コミュニティ回収	
合計	177,964	177,964		207,869	177,964		

◆ 支出							
項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考	
使用料	8,000	8,000	会館使用料(運営委員会、役員会等)(2,000円×4回)	10,000	10,000	会館使用料(運営委員会、役員会等)(2,000円×5回)	
使用料	36,000	36,000	会館使用料(広報部会)3,000円/月々	72,000	72,000	会館使用料6,000円/月々	
使用料	36,000	36,000	会館使用料(協議会運営)3,000円/月々				
消耗品費	10,000	10,000	会議資料コピー代				
消耗品費	10,392	10,392	用紙、文具、インクなど	17,183	17,183	用紙、ラミフィルム、インクなど	
食糧費	6,000	6,000	飲物代(運営委員会)(100円×30人×2回)	11,200	8,162	飲物代(運営委員会+役員会70名)	
食糧費	2,000	2,000	飲物代(役員会)(100円×10人×2回)				
印刷製本費	5,000	5,000	ポスター(100円/部×50部)	4,320	4,320	ポスター(100円×20枚)データ修正費	
通信運搬費	64,572	64,572	ひかり電話・ネット接続料(5,381円/月×12月)	87,219	87,116	ひかり電話・ネット接続料12月	
通信運搬費				5,947	4,547	レンタルサーバー利用料 2019/5/14～2020/4/31 切手代¥82	
合計	177,964	177,964		207,869	203,328		
		うち補助金			うち補助金	177,964	(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