

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

分野	番号	実施計画					実施報告			
		事業名称	実施日 又は 期間	収支予算			実施日 又は 期間	収支決算		
				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	70,292	70,292	70,292
	2	夏休み夜間巡視	7月～8月	19,250	19,250	6,000	7月18日、19日	9,904	9,904	7,428
	3	見守り活動	4月～3月	6,000	6,000	3,000	登校日、登下校時	11,998	11,998	8,990
	4									
	5									
		小計		137,250	137,250	99,000	小計	92,194	92,194	86,710
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	中止	30,353	30,353	22,760
	2	子ども夏休み体験教室	6月～9月	513,020	513,020	160,000	中止	0	0	0
	3	もちつき大会	12月	225,800	225,800	172,000	中止	0	0	0
	4	地域の担い手育成事業	4月～3月	125,000	125,000	100,000	令和2年4月1日～令和3年3月31日	85,494	85,494	64,120
	5									
		小計		926,420	926,420	472,000	小計	115,847	115,847	86,880
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	51,800	51,800	38,000	毎月第1、3月曜 第2月曜	42,333	42,333	31,740
	2	福祉、健康研修会	4月～3月	45,000	45,000	30,000	年1回(11月13日)	12,500	12,500	9,375
	3	唄おう会(ブーケ)	4月～3月	95,200	95,200	46,200	中止	0	0	0
	4	相談事業	4月～3月	57,700	57,700	43,275	通年(平日)	41,114	41,114	38,621
	5	高齢者食事サービス	4月～3月	423,720	423,720	248,702	第2・第4金曜日	229,857	229,857	147,057
		小計		673,420	673,420	406,177	小計	325,804	325,804	226,793
エ. 健康	1	健康体操	4月～3月	54,600	54,600	46,200	毎週火曜日	33,024	33,024	24,768
	2									
	3									
	4									
	5									
		小計		54,600	54,600	46,200	小計	33,024	33,024	24,768
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	1,877,500	687,900	559,200	中止	0	0	0
	2	ミニミニ音楽祭	4月～12月	36,600	36,600	25,000	年1回(11月8日)	10,900	10,900	8,175
	3									
	4									
	5									
		小計		1,914,100	724,500	584,200	小計	10,900	10,900	8,175
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		3,705,790	2,516,190	1,607,577	活動補助金の合計	577,769	577,769	433,326
				(A)	(B)		(C)	(D)	(D)	(D)
		活動費補助金の割合 [(B)/(A)]			63.89%	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	542,626	542,626	500,000	4月～3月	527,006	508,706	500,000
		総合計		4,248,416	3,058,816	2,107,577	総合計	1,104,775	1,086,475	933,326

令和2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	7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	6枚	結果	100%
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	地域の担い手育成事業		
		実施時期	11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	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	「担い手育成事業 鼓遊会」は世代間や文化の交流での仲間づくり、子育ての情報交換の場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	10枚	結果	100%
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	15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	9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	9枚	結果	89%
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	てんてん祭り			実施事業	ミニミニ音楽祭		
		実施時期	10月	対象者	従事者及び参加者	実施時期	11月	対象者	参加者
		効果測定項目	地域のコミュニティづくりに役立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	参加者	結果	83%
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	各種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	参加者と従事者
		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する		
		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 98.3% 充実度 87.7%
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2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	令和2年4月1日～令和3年3月31日		実施期間	令和2年4月1日～令和3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		
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つ。						
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(18基)を行いました。		
	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		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	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、安全の町作りに取り組み巻いた。		

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	90,000	90,000	大阪市補助金	70,292	70,292	大阪市補助金	
寄付金収入	22,000	0	天王寺連合(4町会)				
合計	112,000	90,000		70,292	70,292		

◆ 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	9,546	9,546	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	13,469	13,469	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	29,238	29,238	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	18,039	18,039	南河堀町街路防犯灯電気代	
合計	112,000	112,000		70,292	70,292		
		うち補助金	90,000		うち補助金	70,292	

◆ 収支差額

令和2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	令和2年6月～9月		実施期間	令和2年6月～9月	
	実施日	7月～8月		実施日	7月18日、19日	
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	地域の夏休みと冬休みの夜間巡視・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	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)	8	8
	実施回数(回)	1	7	実施回数(回)	1	2
	延べ従事者数(人)	9	105	延べ従事者数(人)	8	16
	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)	16	32
	合計(時間)	228 時間		合計(時間)	48 時間	
広報の方法	広報の方法 (該当に○印)	回覧		○	回覧	
		チラシ配付			○	
	○	ポスター掲示		○		
		インターネット		○		
		その他()		○		
	○	その他()		○		
	○	その他()		○		
	○	その他()		○		
広報の内容	活動内容周知		広報の内容	活動内容を周知した		

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	7,428	7,428	大阪市補助金	
寄付金収入	13,250	0	青指負担金	2,476		青指負担金	
合計	19,250	6,000		9,904	7,428		

◆ 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)	596	596	麦茶69円×8個 税44円	
消耗品費	3,500	3,500	電池、コピ-用紙など	9,308	9,308	マスク、電池、消毒液、ライト	
合計	19,250	19,250		9,904	9,904		
	うち補助金	6,000		うち補助金	7,428		

◆ 収支差額 0

0

令和2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	令和2年4月～令和3年3月	実施期間	令和2年4月～令和3年3月	
	実施日	登校日 登下校時	実施日	登校日、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8時から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	天王寺小学校近辺など	
	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を 行った 事前会議2回を行った。	
	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)	10 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)	20 4000	
	平均参加時間(時間)	2 1	平均参加時間(時間)	1 1	
	延べ参加時間(時間)	80 4000	延べ参加時間(時間)	20 4000	
	合計(時間)	4080 時間	合計(時間)	4020 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(各イベント等での案内、各世帯への案内)	○	その他()		
広報の内容	広く活動に参加参画できるよう周知		広報の内容	広く活動に参加参画出来るよう周知しました	

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	8,990	8,990	大阪市補助金	
寄付金収入	3,000	0	天王寺連合	3,008		天王寺連合	
合計	6,000	3,000		11,998	8,990		

◆ 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)	11,998	11,998	マスク50枚入り2箱 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		11,998	11,998		
		うち補助金			うち補助金		
		3,000			8,990		

◆ 収支差額

令和2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	令和2年4月1日～令和3年3月31日		実施期間	令和2年4月1日～令和3年3月31日	
	実施日	毎月第2水曜日		実施日	中止	
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	
	内容	就学前の親子の交流と悩み相談など		内容	・コロナ感染症対策の為、予定していた活動ができませんでした。 ・12月9日のクリスマスイベントも準備は致しましたが、急遽中止と成りました。 会議2回行いました。	
	一般参加人数	360人		一般参加人数	0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	0
	実施回数(回)	12	12	実施回数(回)	2	0
	延べ従事者数(人)	96	96	延べ従事者数(人)	16	0
	平均参加時間(時間)	2	2	平均参加時間(時間)	2	0
	延べ参加時間(時間)	192	192	延べ参加時間(時間)	32	0
	合計(時間)	384時間		合計(時間)	32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()	<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	活動中止の連絡、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	40,000	40,000	大阪市補助金	22,760	22,760	大阪市補助金	
寄付金収入	22,600	0	民生委員	7,593	0	民生委員	
合計	62,600	40,000		30,353	22,760		

◆ 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	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	28,153	28,153	マスク(2箱)、消毒液(2個) 除菌ペーパー(2個)、 非接触式体温計、 クリスマスツリー式	
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				
使用料				2,200	2,200	会議用使用料(2回)	
合計	62,600	62,600		30,353	30,353		
		うち補助金	40,000		うち補助金	22,760	

◆ 収支差額

令和2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		
実施日 又は期間	実施期間	令和2年6月～9月		実施期間	中止	
	実施日	7月か8月を予定		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				
	実施場所	青少年野外キャンプ場		実施場所	中止	
	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	今年度は、コロナ感染症対策の為中止となりました。	
	一般参加人数	50人		一般参加人数	0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		
	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)	0	0
	実施回数(回)	2	2	実施回数(回)	0	0
	延べ従事者数(人)	30	60	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	2	12	平均参加時間(時間)	0	0
	延べ参加時間(時間)	60	720	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	780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(声かけ)	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			

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	160,000	160,000	大阪市補助金	0	0		
寄付金収入	103,020	0	地区社協、地域	0	0		
事業収入	250,000	0	参加費 大人@5,000×40人 (うち保護者10人、スタッフ30人) 中学生@2,000×10人 小学生@1,000×30人	0	0		
合計	513,020	160,000		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	21,800	21,800	・キャンプファイヤー用薪 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	0	0		
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(寝具、レンタル調理器 具、バスの高速道路通行料など)30,000 円 バス2台(220,000円)	0	0		
食糧費	4,500	4,500	事前会議スタッフ飲物 @150円×30人	0	0		
保険料	10,720	10,720	@134円×80人	0	0		
消耗品費 (食材)	96,000	96,000	料理体験用食材 @600円×80人×2回	0	0		
合計	513,020	513,020		0	0		
	うち補助金	160,000		うち補助金	0		

◆ 収支差額 0

0

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

分野	イ. 子ども・青少年		整理番号	3		
	実施計画		実施報告			
事業名称	もちつき大会		もちつき大会			
実施日 又は期間	実施期間	令和2年10月～令和3年1月	実施期間	中止		
	実施日	12月6日(日)	実施日	中止		
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	10:00～13:00		
	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	今年度はコロナ感染症対策の為中止となりました。		
	一般参加人数	600 人	一般参加人数	0 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	天王寺小学校のPTAと地域の各団体		
	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)	0	0
	実施回数(回)	3	1	実施回数(回)	0	0
	延べ従事者数(人)	90	50	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	2	8	平均参加時間(時間)	0	0
	延べ参加時間(時間)	180	400	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	580 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()		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			

	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	172,000	172,000	大阪市補助金	0	0	
寄付金収入	53,800	0	地区社協・PTA負担金	0	0	
合 計	225,800	172,000		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 (食材)	160,000	160,000	もち米代 140g×600人=84,000g 600円×84kg=50,400円 きな粉、ノリ、砂糖、ヨモギ、 エビ、豚汁さつまいもの、材 料など 109,600円	0	0	
食糧費	10,800	10,800	スタッフ飲物 (@120円×30人×3回)	0	0	
光熱水費	15,000	15,000	灯油・プロパンガス・コンロ	0	0	
消耗品費	30,000	30,000	杵2本 ゴミ袋、消毒液、洗剤、手 袋、ハンドペーパー、他	0	0	
保険料	5,000	5,000	保険加入費	0	0	
手数料	5,000	5,000	ゴミ処理代、振り込み手数料	0	0	
合 計	225,800	225,800		0	0	
	うち補助金	172,000		うち補助金	0	

◆ 収支差額 0

0

令和2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	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	令和2年4月～令和3年3月	実施期間	令和2年4月～令和3年3月	
	実施日	令和2年4月1日～令和3年3月31日	実施日	令和2年4月1日～令和3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	河堀稲生神社	
	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 ○地域ふれあい盆おどり出演。(リハーサル+当日2日) 3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(多世代の参加あり)コロナ感染症対策の為、学校で出来なかったため、河堀稲生神社を借りて行った ○夏の太鼓演奏会 7月18日、19日(練習17日)河堀稲生公園でおこなった。 ○区民祭り11月14日(土) 動画配信でのオープニング演奏を行った	
	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10人～20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 55	実施回数(回)	2 33	
	延べ従事者数(人)	15 550	延べ従事者数(人)	10 330	
	平均参加時間(時間)	2 3	平均参加時間(時間)	1 3	
	延べ参加時間(時間)	30 1650	延べ参加時間(時間)	10 990	
	合計(時間)	1680 時間	合計(時間)	1000 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(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	64,120	64,120	大阪市補助金	
寄付金収入	25,000	0	天王寺連合、河堀青年会	21,374	0	河堀青年会	
合計	125,000	100,000		85,494	64,120		

◆ 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	5,305	5,305	コピー用紙、消毒液など
使用料	100,000	100,000	宮太鼓3日分レンタル (5千円×3日 地域ふれあい盆おどり) 運搬用車両 (1万円×4回 てん祭り、区民祭り、大阪マラソン、年越しの太鼓) 衣装レンタル料 (1,000円×15人×3回 区民祭り、大阪マラソン、年越しの太鼓)	50,000	50,000	宮太鼓3日分レンタル (5千円×3日)夏の太鼓演奏会を行った 運搬用車両 (5千円×1回)区民祭り 動画配信用オープニング太鼓演奏を行った。 衣装レンタル料 (500円×15人×4回) 夏の太鼓演奏会(7/17・18・19)、区民祭り11/14)
食糧費	21,750	21,750	スタッフ飲物代(150円×145人)	5,189	5,189	お茶代、弁当代
委託料				25,000	25,000	委託費5,000円×5ヶ月
合計	125,000	125,000		85,494	85,494	
		うち補助金			うち補助金	
		100,000			64,120	

◆ 収支差額

令和2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、唄声サロン、百歳体操)		
実施日 又は期間	実施期間	令和2年4月1日～令和3年3月31日		実施期間	令和2年4月1日～令和3年3月31日	
	実施日	毎月第1、3月曜 第2月曜		実施日	毎月第1、3月曜 第2月曜	
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	写経10:30～12:00、ひばり会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 その他、12回		内容	・写経(漢字やお経を筆で写す) ・百歳体操で健康促進(74人) 感染症対策の為6月,1月は中止と しました。	
	一般参加人数	各12人		一般参加人数	延べ162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)	5	3
	実施回数(回)	3	34	実施回数(回)	2	27
	延べ従事者数(人)	15	102	延べ従事者数(人)	10	81
	平均参加時間(時間)	1	3	平均参加時間(時間)	1	1.5
	延べ参加時間(時間)	15	306	延べ参加時間(時間)	10	121.5
	合計(時間)	321 時間		合計(時間)	131.5 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(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	活動と周知の呼びかけをした。		

	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	38,000	38,000	大阪市補助金	31,740	31,740	大阪市補助金
寄付金収入	13,800	0	老人会、地区社協	10,593	0	地区社協
合計	51,800	38,000		42,333	31,740	
◆ 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)	29,700	29,700	会場使用料(1,100円×27回)
消耗品費	5,000	5,000	写経本、折り紙、など	8,933	8,933	写経本、マスク、消毒液
保険料	7,200	7,200	百歳体操用参加者保険 (50円×12人×12回)	3,700	3,700	百歳体操用参加者保険 (50円×74人)
食糧費	2,200	2,200	茶葉1年分(スタッフ用)			
合計	51,800	51,800		42,333	42,333	
	うち補助金	38,000		うち補助金	31,740	

◆ 収支差額

令和2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	令和2年4月～令和3年3月	実施期間	令和2年4月～令和3年3月		
	実施日	年2回(春と秋)	実施日	年1回(11月13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	11:00～12:00		
	実施場所	天王寺連合会館	実施場所	天王寺連合会館		
	内容	1回目、未定(春に予定) 2回目、未定(秋に予定)	内容	・1回目 11月13日(金) 骨密度について(骨密度検診、研修会) を 行った。 ・2回目 中止(コロナ感染症対策の為)		
一般参加人数	延べ約80人		一般参加人数	25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		
	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)	5	5
	実施回数(回)	2	2	実施回数(回)	1	1
	延べ従事者数(人)	16	16	延べ従事者数(人)	5	5
	平均参加時間(時間)	1	2	平均参加時間(時間)	1	1
	延べ参加時間(時間)	16	32	延べ参加時間(時間)	5	5
	合計(時間)	48 時間		合計(時間)	10 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	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"/> 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"/> 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(声かけ)	<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	30,000	30,000	大阪市補助金	9,375	9,375	大阪市補助金	
寄付金収入	15,000	0	地区社協	3,125		地区社協	
合計	45,000	30,000		12,500	9,375		

◆ 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	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	2,500	2,500	会場使用料2,500円×1回	
委託料	20,000	20,000	研修の委託費(2回)	10,000	10,000	研修の委託費1回	
印刷製本費	5,000	5,000	記録用写真現像費				
合計	45,000	45,000		12,500	12,500		
		うち補助金			うち補助金		
		30,000			9,375		

◆ 収支差額

令和2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	令和2年4月1日～令和3年3月31日		実施期間	令和2年4月1日～令和3年3月31日	
	実施日	毎週火曜日		実施日	中止	
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				
	実施場所	天王寺連合会館		実施場所	中止	
	内容	○講師による唄の教室 42回 ○4月野外研修、10月のてんてん祭り 出演		内容	*今年度はコロナ感染症対策の為 開催出来ませんでした。	
	一般参加人数	延べ約660人		一般参加人数	0人	
実施体制	主なメンバー	講師、委員		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)	3	3	平均従事者数(人)	0	0
	実施回数(回)	4	44	実施回数(回)	0	0
	延べ従事者数(人)	12	132	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	1	1.5	平均参加時間(時間)	0	0
	延べ参加時間(時間)	12	198	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	210 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="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				◆ 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	0	0		
会費	45,000	0	会費 月1人300円	0	0		
寄付金収入	4,000		地区社協	0	0		
合計	95,200	46,200		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	
使用料	46,200	46,200	会場使用料(1,100円×42回)	0	0		
消耗品費	6,000	6,000	教材、楽譜ほか	0	0		
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)	0	0		
消耗品費 (食材)	1,000	1,000	茶葉2袋	0	0		
合計	95,200	95,200		0	0		
		うち補助金			うち補助金		
		46,200			0		

◆ 収支差額

令和2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	令和2年4月1日～令和3年3月31日		実施期間	令和2年4月1日～令和3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 ・地域福祉相談の電話、FAX、対話による対応(年間300件程度) ・地域ケア・ネット会議(13人×1回) ・福祉個別事案情報交換会議(5人×1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	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)	20	3	平均従事者数(人)	9	3
	実施回数(回)	2	60	実施回数(回)	2	60
	延べ従事者数(人)	40	180	延べ従事者数(人)	18	180
	平均参加時間(時間)	2	1	平均参加時間(時間)	1.5	1
	延べ参加時間(時間)	80	180	延べ参加時間(時間)	27	180
	合計(時間)	260 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	○	○	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や手渡しに依る案内をした)		
広報の内容	活動の周知と呼びかけ		広報の内容	活動と周知の呼びかけをした。		

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	43,275	43,275	大阪市補助金	38,621	38,621	大阪市補助金	
寄付金収入	14,425	0	天王寺連合	2,493		天王寺連合	
合計	57,700	43,275		41,114	38,621		
◆ 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	
通信運搬費	42,000	42,000	電話・FAX代(3,500円×12か月)	37,836	37,836	電話、FAX代(12ヶ月分)	
消耗品費	1,500	1,500	記録用ノート、文具	1,078	1,078	消毒液	
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)				
使用料	2,200	2,200	会議用(1,100円×2回)	2,200	2,200	会議用使用料(1,100円×2回)	
合計	57,700	57,700		41,114	41,114		
	うち補助金	43,275		うち補助金	38,621		

◆ 収支差額 0

0

令和2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 令和2年4月～令和3年3月	実施日 第2・第4金曜日	実施期間 令和2年4月～令和3年3月	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(七夕、敬老のお祝い、クリスマス、新年のお祝い) ・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	12回(会館での配食を行った) ・イベント実施3回(敬老のお祝い会、クリスマス会、新年のお祝い)を行った ・コロナ感染症対策の為レクリエーションは中止としました。また、8月から行った。 ・事前打ち合わせ会議を5回行った。		
	調理者	業者、ボランティア	調理者	業者		
	利用登録者数 1回当たり利用者 利用者負担額	26人 18人(うち食事利用17人) 300円/食	利用登録者数 1回当たり利用者 利用者負担額	25人 約17人 300円/食		
年間食数	550食(利用者17人×22回、 従事者8人×22回)	年間食数	276個			
実施体制	登録ボランティア数	25人	登録ボランティア数	15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)	4	6
	実施回数(回)	12	22	実施回数(回)	5	12
	延べ従事者数(人)	60	176	延べ従事者数(人)	20	72
	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)	20	216
	合計(時間)	588 時間		合計(時間)	236 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(会場で)	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(会場で)		
	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を行った。		

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	248,702	248,702	大阪市補助金	147,057	147,057	大阪市補助金
事業収入	165,000	0	利用料(300円×550食)	82,800	0	利用料(300円×276人)
寄付金	10,018	0	地区社協			
合計	423,720	248,702		229,857	147,057	

◆ 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	27,020	27,020	エプロン、折り紙、他	13,046	13,046	衛生用品、文具、他
使用料	24,200	24,200	会館使用料(1100円×22回)	13,200	13,200	会場使用料(1,100円×12回)
食糧費	316,500	316,500	お弁当(550円×550食) 他14,000円(デザートなど)	188,111	188,111	弁当276食 お祝会用菓子など
報償費	24,000	24,000	実費弁償相当分 レクリエーション (1,000円×年間12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	1,590	1,590	記録用CD、ポスター使用分
保険料	27,500	27,500	参加者保険(50円×25人×22回)	13,910	13,910	保険代276人×50円 振込手数料110円
消耗品費(食材)	1,500	1,500	茶葉(500円×3袋)			
合計	423,720	423,720		229,857	229,857	
	うち補助金	248,702		うち補助金	147,057	

◆ 収支差額 0

0

令和2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	令和2年4月1日～令和3年3月31日		実施期間	令和2年4月1日～令和3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				
	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。 感染症対策の為7月から開始した。	
	一般参加人数	延べ約490人		一般参加人数	延べ165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	20
	延べ従事者数(人)	9	135	延べ従事者数(人)	9	60
	平均参加時間(時間)	1	1.5	平均参加時間(時間)	1	1.5
	延べ参加時間(時間)	9	202.5	延べ参加時間(時間)	9	90
	合計(時間)	211.5 時間		合計(時間)	99 時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/>	回覧	<input type="radio"/>	回覧	
		<input type="radio"/>	チラシ配付	<input type="radio"/>	チラシ配付	
		<input type="radio"/>	ポスター掲示	<input type="radio"/>	ポスター掲示	
	<input type="radio"/>	インターネット	<input type="radio"/>	インターネット		
	<input type="radio"/>	その他(声かけ)		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	46,200	46,200	大阪市補助金	24,768	24,768	大阪市補助金
寄付金収入	8,400	0	老人会	8,256	0	老人会
合計	54,600	46,200		33,024	24,768	

◆ 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)	22,000	22,000	会館使用料(1,100円×20回)
消耗品費	3,600	3,600	教材など	5,226	5,226	マスク、消毒液、文具、他
消耗品費 (食材)	1,500	1,500	茶葉(500円×3袋)			
食糧費				1,392	1,392	麦茶(108円×12個)
報償費				4,406	4,406	講師お礼用菓子
合計	54,600	54,600		33,024	33,024	
	うち補助金	46,200		うち補助金	24,768	

◆ 収支差額 0

0

令和2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	令和2年4月～令和3年1月	実施期間	中止	
	実施日	10月18日(日)	実施日	中止	
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		
	実施場所	天王寺小学校	実施場所		
	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、パズル ・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	コロナ感染症対策の為開催出来ませんでした。	
	一般参加人数	1500人	一般参加人数	0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)	0 0	
	実施回数(回)	3 1	実施回数(回)	0 0	
	延べ従事者数(人)	90 100	延べ従事者数(人)	0 0	
	平均参加時間(時間)	4 8	平均参加時間(時間)	0 0	
	延べ参加時間(時間)	360 800	延べ参加時間(時間)	0 0	
	合計(時間)	1160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		

	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	559,200	559,200	大阪市補助金	0	0	
自主事業収入	350,000	0	プログラム広告	0	0	
自主事業収入	417,800	0	前日チケット売上げ	0	0	
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)	0	0	
寄付金収入	77,500		連合、他	0	0	
合計	1,877,500	559,200		0	0	

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 支出						
項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考
印刷製本費	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 ・幟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	0	0	
報償費	10,000	10,000	・司会者へのお礼(2時間)	0	0	
委託料	72,000	72,000	・電気工事	0	0	
保険料	6,000	6,000	(30円×200人)	0	0	
手数料	15,000	15,000	・ゴミ廃棄	0	0	
消耗品費	34,400	34,400	・ポップ用紙、ビニールひも等	0	0	
食糧費	54,000	54,000	・スタッフ弁当(700円×60人) ・スタッフ飲料(150円×80人)	0	0	
使用料	91,500	91,500	・PA(音響設備) 31,500円×1台 ・机 1,000円×30台 ・椅子 200円×50脚 ・運搬用車両 5,000円×4台	0	0	
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)	0	0	
消耗品費	180,000	0	・抽選会用景品	0	0	
模擬店支払い	1,009,600	0		0	0	
合計	1,877,500	687,900		0	0	
		うち補助金		うち補助金	0	

◆ 収支差額 0

0

令和2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	令和2年4月～12月	実施期間	令和2年4月～令和3年3月		
	実施日	年2回(春、秋に1回・実施日未定)	実施日	年1回(11月8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	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、キーボード、ドラムでの伴奏によって皆で楽しく演奏会を行った今年度は、コロナ感染症対策で、演奏会だけで、皆で唄おうは、中止としました。事前準備は10時から、		
	一般参加人数	延べ約80人	一般参加人数	20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)	10	12	平均従事者数(人)	10	12
	実施回数(回)	2	2	実施回数(回)	1	1
	延べ従事者数(人)	20	24	延べ従事者数(人)	10	12
	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)	40	168	延べ参加時間(時間)	10	84
	合計(時間)	208 時間		合計(時間)	94 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	ポスター、チラシでの広報、参加声かけ、他		広報の内容	活動の周知と、傘下の呼びかけをした。	

	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	25,000	25,000	大阪市補助金	8,175	8,175	大阪市補助金
寄付金収入	11,600	0	地区社協、天王寺連合	2,725		地区社協
合計	36,600	25,000		10,900	8,175	
◆ 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	9,000	9,000	会場使用料(2500円×2回) 機材レンタル料(2000円×2回)	2,500	2,500	会館使用料(2,500円×1回)
食糧費	15,600	15,600	スタッフ弁当(650円×12人、春) スタッフ弁当(650円×12人、秋)	8,400	8,400	スタッフ用弁当(700円×12個)
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			
合計	36,600	36,600		10,900	10,900	
	うち補助金	25,000		うち補助金	8,175	

◆ 収支差額

令和2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	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	令和2年4月1日～令和3年3月31日			令和2年4月1日～令和3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	会計会議 2回		
	5月	役員会、運営委員会(令和元年度決算、他)	5月	会計会議 事業担当者会議		
	6月	役員会	6月	会計、監査委員会 運営委員会(天王寺中学校で実施) 事業担当者会議		
	7月	役員会、事業担当者会議	7月	事業担当者会議 会計会議		
	8月	役員会	8月	役員会		
	9月	役員会、運営委員会(中間報告)	9月			
	10月	役員会、事業担当者会議	10月	会計会議 拡大役員会議		
	11月	役員会、事業担当者会議	11月	事業担当者会議		
	12月	役員会	12月	会計会議 会計、運営会議		
	1月	役員会(令和3年度計画・予算)	1月	会計会議(令和3年度計画、予算) 役員会		
	2月	役員会、運営委員会(計画・予算)	2月	役員、運営委員会(令和3年度計画、予算) 事業担当者会議		
	3月	役員会、事業担当者会議	3月	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="radio"/>	各戸配布	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/>	各戸配布
		<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
			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	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、運営体制の周知を行った。		

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	500,000	500,000	大阪市補助金	500,000	500,000	大阪市補助金	
寄付金収入	42,626	0	天王寺連合	7,006		天王寺連合	
自主事業収入				20,000		コミュニティ回収	
合計	542,626	500,000		527,006	500,000		

◆ 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	
報酬	177,376	177,376	2時間×964円×92日	144,600	144,600	150時間×964円	
消耗品費	44,000	44,000	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	71,881	53,581	コピー機用インクカートリッ ジ、プリンター用インク、 コピー用紙、文具、他	
使用料	310,000	310,000	事務局の事務室使用料 (24,000円×12ヶ月) 会議室使用料 (1,100円×20回)	308,900	308,900	事務局用事務局使用料 (24,000円×12ヶ月) 会議用使用料 (1,100円×19回)	
食糧費	11,250	11,250	会議用茶菓代 (150円×25名×3回)	1,625	1,625	会議用お茶代 43円×35個+税	
合計	542,626	542,626		527,006	508,706		
	うち補助金	500,000		うち補助金	500,000	(上限額:216,663円)	

活動費補助金の合計値から算定し記入↑

◆ 収支差額 0

0