

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	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	街路防犯灯維持管理	4月～3月	154,000	154,000	110,000	4月～3月	85,833	85,833	85,833
	2	歳末夜警	12月	360,000	360,000	200,000	12月	293,925	233,776	175,000
	3	子ども見守り活動	4月～3月	0	0	0	4月～3月	33,000	33,000	25,000
	4									
	5									
		小計		514,000	514,000	310,000		412,758	352,609	285,833
イ. 子ども ・ 青年	1	大阪湾の生態調査・漁業体験	10月	353,200	258,200	150,000	中止	0	0	0
	2	卒業生社会見学&スポーツ大会	3月	128,000	30,000	30,000	中止	0	0	0
	3	もちつき大会	12月	273,000	273,000	200,000	中止	0	0	0
	4	ソフトボール教室	4月～3月	100,000	100,000	75,000	4月～3月	101,079	99,913	75,000
	5	真田山ネット事業	4月～3月	12,000	12,000	9,000	4月～3月	16,612	16,612	12,500
	6	真田山子育て支援サークル “バンビ”&“ポケット”	4月～3月	195,000	165,000	135,000	4月～3月	148,753	148,753	110,000
	7									
		小計		1,061,200	838,200	599,000		266,444	265,278	197,500
ウ. 福祉	1	真田山ふれあい喫茶	4月～3月	185,000	185,000	130,000	中止	96,094	96,094	72,000
	2	真田山元気塾	4月～3月	168,540	168,540	95,000	4月～3月	526,346	526,346	393,000
	3	高齢者食事サービス事業	4月～3月	572,000	547,500	355,000	4月～3月	225,045	155,547	117,160
	4									
	5									
	6									
	7									
		小計		925,540	901,040	580,000		847,485	777,987	582,160
エ. 健康	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
		小計								
オ. 環境	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
		小計								
カ. 文化 ・ スポーツ	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
		小計								
キ. コミュ ニティ	1	真田山カーニバル	11月15日	1,095,000	1,015,000	695,000	中止	288,000	288,000	197,412
	2									
	3									
	4									
	5									
		小計		1,095,000	1,015,000	695,000		288,000	288,000	197,412
ク. まちづ くり・に ぎわい	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
		小計								
ア～ク		活動費補助金の合計		3,595,740	3,268,240 (A)	2,184,000 (B)	活動費補助 金の合計	1,814,687	1,683,874 (C)	1,262,905 (D)
						活動費補助金の割合 [(B)/(A)]				活動費補助金の割合 [(D)/(C)]
運営経費		協議会運営	4月～3月	567,124	567,124	527,124	4月～3月	473,560	473,310	473,310
		総合計		4,162,864	3,835,364	2,711,124	総合計	2,288,247	2,157,184	1,736,215

令和2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	歳末夜警			実施事業	歳末夜警		
		実施時期	12月	対象者	従事者	実施時期	12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	50	目標値	60%	回収数	15枚	結果	80%
イ. 子ども・ 青少年	6	実施事業	子育て支援サークル”バンビ&ポケット”			実施事業	子育て支援サークル”バンビ&ポケット”		
		実施時期	7月	対象者	参加者	実施時期	3月	対象者	参加者
		効果測定項目	親同士の交流や仲間づくり、子育ての情報交換の場になっていると感じた人の割合			効果測定項目	親同士の交流や仲間づくり、子育ての情報交換の場になっていると感じた人の割合		
		回収目標数	40	目標値	60%	回収数	11枚	結果	91%
ウ. 福祉	2	実施事業	真田山元気塾			実施事業	真田山元気塾		
		実施時期	6月	対象者	参加者	実施時期	2月	対象者	参加者
		効果測定項目	地域福祉や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	地域福祉や健康づくりに役立っていると思う人の割合		
		回収目標数	30	目標値	60%	回収数	26枚	結果	100%
エ. 健康		実施事業				実施事業			
		実施時期				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		実施事業				実施事業			
		実施時期		対象者		実施時期		対象者	
		効果測定項目				効果測定項目			
		回収目標数		目標値		回収数		結果	
カ. 文化 スポーツ		実施事業				実施事業			
		実施時期		対象者		実施時期		対象者	
		効果測定項目				効果測定項目			
		回収目標数		目標値		回収数		結果	
キ. コミュニ ティ	1	実施事業	真田山カーニバル			実施事業			
		実施時期	11月15日	対象者	参加者	実施時期		対象者	
		効果測定項目	地域のコミュニティづくりに役立つと感じた人の割合			効果測定項目			
		回収目標数	100	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	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	実施時期	各事業で配布	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)			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 69% 充実度 69%
合計		4分野・運営経費について、4事業で効果測定を実施				4分野・運営経費について、3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回以上随時		
事業目的	安全安心のまちづくりのために、まちを明るくし、歩行者や自転車の通行の安全を確保するとともに、夜間に発生するひったくりなどの犯罪発生の防止に役立てる。						
具体的な 事業内容	開催時間	随時(1時間程度)		開催時間	随時(1時間程度)		
	実施場所	5町会×30基		実施場所	5町会×27基		
	内容	○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(30基) ○修理・取替		内容	○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(27基) ○修理・取替		
	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	各町会長		主なメンバー	各町会長		
	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)	0	5	平均従事者数(人)	0	5	
	実施回数(回)	0	12	実施回数(回)	0	12	
	延べ従事者数(人)	0	60	延べ従事者数(人)	0	60	
	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	60	延べ参加時間(時間)	0	60	
	合計(時間)	60時間		合計(時間)	60時間		
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○ 回覧		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	町会が設置している防犯灯の紹介 安心安全のまちづくりに取り組んでいること		広報の内容	町会が設置している防犯灯の紹介 安心安全のまちづくりに取り組んでいること		

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	110,000	110,000	大阪市補助金	85,833	85,833	大阪市補助金	
寄付金収入	44,000	0	真田山連合振興町会(5町会)				
合計	154,000	110,000		85,833	85,833		

◆ 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	32,000	32,000	玉造元町中振興町会電気代	31,820	31,820	防犯灯電気代10基	
光熱水費	60,000	60,000	玉造元町南振興町会電気代	25,069	25,069	防犯灯電気代13基	
光熱水費	6,500	6,500	玉造本町北振興町会電気代	6,364	6,364	防犯灯電気代2基	
光熱水費	18,500	18,500	玉造本町南振興町会電気代	5,541	5,541	防犯灯電気代1基	
光熱水費	17,000	17,000	東高津振興町会電気代	17,039	17,039	防犯灯電気代1基	
備品修繕費	20,000	20,000	電球交換台2基分				
合計	154,000	154,000		85,833	85,833		
	うち補助金	110,000		うち補助金	85,833		

◆ 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	歳末夜警		歳末夜警			
実施日 又は期間	実施期間	令和2年11月～令和3年3月	実施期間	令和2年11月～令和3年3月		
	実施日	令和2年12月(年末)	実施日	令和2年12月29日、30日		
事業目的	ストーブなど暖房器具の使用や空気の乾燥で火災が発生しやすく、慌しい年末に「火の用心」の夜間パトロールを行うことで、安心安全のまちに役立てるとともに、パトロールへの参加者間でコミュニケーションを育むことに役立てる					
具体的な 事業内容	開催時間	20:00～23:00	開催時間	20:00～23:00		
	実施場所	真田山地域内	実施場所	真田山地域内		
	内容	20時頃から夜警 2日間(3～5回) 各町会 事前打合せ 1回 事前準備 1回(買出し)	内容	20時頃から夜警(2～3回)		
	一般参加人数	0人	一般参加人数	のべ95人		
実施体制	主なメンバー	各町会の住民	主なメンバー	各町会の住民		
	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)	60 180	平均従事者数(人)	60 57		
	実施回数(回)	2 2	実施回数(回)	3 1.67		
	延べ従事者数(人)	120 360	延べ従事者数(人)	180 95		
	平均参加時間(時間)	0.5 5	平均参加時間(時間)	1 2.11		
	延べ参加時間(時間)	60 1,800	延べ参加時間(時間)	180 200		
	合計(時間)	1,860 時間	合計(時間)	380 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	夜警実施の周知と参加の呼びかけ	広報の内容	夜警実施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	200,000	200,000	大阪市補助金	175,000	175,000	大阪市補助金	
寄付金収入	160,000	0	真田山連合振興町会(12町会)	118,925	0	真田山連合振興町会(3町会)	
合計	360,000	200,000		293,925	175,000		

◆ 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	20,800	20,800	懐中電灯、電池、カイロ、軍手等(12町会)	142,743	138,830	消毒席、マスク、帽子、懐中電灯	
食糧費	216,000	216,000	弁当代(600円×15人×2日間×12町会)	109,252	66,500	スタッフ食事代(95人分)	
食糧費	43,200	43,200	茶(120円×15人×2日間×12町会)	22,930	9,446	スタッフ飲み物代(95人分)	
使用料	80,000	80,000	会場使用料 78,000円(6,500円×2日間×6か所)、お菓子2,000円	19,000	19,000	会場使用料(3か所)	
合計	360,000	360,000		293,925	233,776		
		うち補助金	200,000		うち補助金	175,000	

◆ 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	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	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	小学校登下校日		実施日	小学校登下校日	
事業目的	真田山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	真田山地域小学校区		実施場所	真田山地域小学校区	
	内容	真田山小学校区内の通学路8か所に地域住民が立ち、子どもたちの登下校を見守る。 朝の挨拶を交わし、児童と心を通わせている。		内容	真田山小学校区内の通学路8か所に地域住民が立ち、子どもたちの登下校を見守る。 朝の挨拶を交わし、児童と心を通わせている。	
	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	真田山子ども見守り隊		主なメンバー	真田山子ども見守り隊	
	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)	0	60	平均従事者数(人)	0	60
	実施回数(回)	0	200	実施回数(回)	0	180
	延べ従事者数(人)	0	12,000	延べ従事者数(人)	0	10,800
	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	12,000	延べ参加時間(時間)	0	10,800
	合計(時間)	12,000 時間		合計(時間)	10,800 時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/>	回覧	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/>	回覧
		<input type="radio"/>	チラシ配付		<input type="radio"/>	チラシ配付
		<input type="radio"/>	ポスター掲示		<input type="radio"/>	ポスター掲示
			インターネット			インターネット
			その他()			その他()
広報の内容	活動の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	活動の周知と参加の呼びかけ		

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	
自主事業収入				8,000	0	コミュニティー回収	
合計	0	0		33,000	25,000		

◆ 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				33,000	33,000	帽子600円×50個+税	
合計	0	0		33,000	33,000		
	うち補助金	0		うち補助金	25,000		

◆ 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	大阪湾の生態調査・漁業体験		大阪湾の生態調査・漁業体験		
実施日 又は期間	実施期間	令和2年8月～12月	実施期間	コロナウイルスの影響で中止	
	実施日	令和2年10月中旬	実施日	コロナウイルスの影響で中止	
事業目的	漁業を体験し大阪湾に生息する生物の観察や調査を実施し、野外・調理・自炊活動を通し大人とのコミュニティを作る。				
具体的な 事業内容	開催時間	8:00～16:00	開催時間		
	実施場所	泉南市	実施場所		
	内容	岡田浦港の漁協の方に協力していただき漁業を体験、取れた生き物を観察調査、及び調理・自炊体験をする。 事前打合せ 2回	内容		
	一般参加人数	50人(応募多数の場合抽選)	一般参加人数	人	
実施体制	主なメンバー	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)	8	8	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)	16	8	延べ従事者数(人)	0
	平均参加時間(時間)	3	8	平均参加時間(時間)	
	延べ参加時間(時間)	48	64	延べ参加時間(時間)	0
	合計(時間)	112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	活動内容の周知と参加呼びかけ		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	150,000	150,000	大阪市補助金			
会費	150,000	0	参加費3,000円×50名			
寄付金収入	53,200	0	真田山地区青少年指導員会			
合計	353,200	150,000		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
委託料	244,000	149,000	漁業体験費用 大人5,500円×8名(うち 3,000円×8名)、 子供4,000円×50名(うち 2,500円×50名)			
旅費交通費	102,400	102,400	バス代、高速代			
消耗品費	5,600	5,600	軍手、事務用品、薬、 チラシコピー代など			
食糧費	1,200	1,200	スタッフお茶代 150円×8本			
合計	353,200	258,200		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	イ. 子ども・青少年			整理番号	2		
	実施計画			実施報告			
事業名称	卒業生社会見学&スポーツ大会			卒業生社会見学&スポーツ大会			
実施日 又は期間	実施期間	令和3年1月～令和3年3月		実施期間			
	実施日	令和3年3月		実施日	コロナウイルスの影響で中止		
事業目的	卒業を控えた6年生と社会見学を実施し社会勉強してもらおうと共にスポーツを通して青少年健全育成と引率の大人たちとのコミュニティー作りを促す。			/			
具体的な 事業内容	開催時間	9:00～17:00		開催時間			
	実施場所	大阪市内		実施場所			
	内容	弁天町グランドボウルのバックヤードを見学し、スポーツ施設での交流。 事前打合せ 2回		内容			
	一般参加人数	80人(応募多数の場合抽選)		一般参加人数	人		
実施体制	主なメンバー	青少年指導員・教師		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)	8	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)	16	10	延べ従事者数(人)	0	0	
	平均参加時間(時間)	3	8	平均参加時間(時間)			
	延べ参加時間(時間)	48	80	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	128 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()		<input type="radio"/>	その他()	
	広報の内容	活動内容の周知と参加呼びかけ		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	30,000	30,000	大阪市補助金			
会費	80,000	0	参加費1,000円×80人			
寄付金収入	18,000	0	真田山地区青少年指導員会			
合計	128,000	30,000		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
旅費交通費	16,560	16,560	回数券(大人) 1,800円×1冊(11枚綴り) 大人切符180円×9枚 回数券(子ども) 900円×14冊(11枚綴り) 子ども切符90円×6枚			
保険料	2,400	2,400	行事保険料(30円×80人分)			
食糧費	1,500	1,500	スタッフお茶(150円×10人)			
消耗品費	9,540	9,540	救急用品、タオル、チ ラシコピー代			
使用料	94,000	0	スポーツ施設使用料			
消耗品費	4,000	0	景品			
合計	128,000	30,000		0	0	
	うち補助金	30,000		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11月～令和3年1月	実施期間		
	実施日	令和2年12月(土曜日)	実施日	コロナウイルスの影響で中止	
事業目的	活発な地域コミュニティ作りの為、地域在住の小学生程度の子ども達とその保護者が地域の避難所でもある真田山小学校に集い、餅つきという伝統行事をともに楽しみ交流を深める機会と場を提供し、地域活動協議会についても周知を深める。		/		
具体的な 事業内容	開催時間	13:30～16:00	開催時間		
	実施場所	真田山小学校運動場	実施場所		
	内容	地域在住の小学生、その保護者、兄弟約650人の参加、留学生も募り、地活協構成団体のボランティアを中心に、餅をつき、ぜんざい・きな粉餅など皆で味わう。 事前打合せ 3回(小学校会議室) 事前準備 2回(買出し)	内容		
	一般参加人数	650人	一般参加人数	人	
実施体制	主なメンバー	はぐくみネット運営委員	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)	20 80	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	5 1	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	100 80	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	1.5 5	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	150 400	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	550 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 <input type="radio"/> チラシ配付 <input type="radio"/> ポスター掲示 <input type="radio"/> インターネット <input type="radio"/> その他(区広報紙)	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"/> ポスター掲示 <input type="radio"/> インターネット <input type="radio"/> その他()	
	広報の内容	活動内容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	200,000	200,000	大阪市補助金			
会費	65,000	0	利用者参加費100円×650人			
会費	8,000	0	スタッフ参加費100円×80人			
合計	273,000	200,000		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	130,000	130,000	杵(大)28,000円(14,000円×2本)、杵(中)36,000円(12,000円×3本)、薪20,000円、容器・消毒液・透明シート他46,000円			
消耗品費(食材)	50,000	50,000	もち米 100kg			
消耗品費(食材)	31,000	31,000	あずき缶・きなこ等			
食糧費	38,000	38,000	12,000円(お茶150円×80人)、26,000円(おにぎり130円×200個)			
保険料	4,000	4,000	レクリエーション保険			
光熱水費	20,000	20,000	ガスボンベ代			
合計	273,000	273,000		0	0	
	うち補助金	200,000		うち補助金	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	イ. 子ども・青少年		整理番号	4		
	実施計画			実施報告		
事業名称	ソフトボール教室			ソフトボール教室		
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	土曜日(年間10回)		実施日	土曜日・日曜日(年間7回)	
事業目的	スポーツ(ソフトボール)教室を通して、子ども達の健全育成と親同士・子ども同士の情報交換友達作りの場としたい。 地域での子育て支援。					
具体的な 事業内容	開催時間	8:30～11:30		開催時間	8:30～11:30	
	実施場所	真田山小学校		実施場所	真田山小学校、生魂グラウンド	
	内容	ボランティアによる ソフトボール指導 練習 年間 5回 対外試合 年間 5回予定		内容	ボランティアによる ソフトボール指導 実施日:練習(7回) 6/20(土),7/19(日),8/16(日),9/20 (日),10/10(土),1/16(土),2/14 (日) 事前準備(買出し)1回	
	一般参加人数	30人×10回		一般参加人数	のべ100人	
実施体制	主なメンバー	ボランティアと参加ご父兄		主なメンバー	ボランティアと参加ご父兄	
	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	8	平均従事者数(人)	2	8
	実施回数(回)	0	10	実施回数(回)	1	7
	延べ従事者数(人)	0	80	延べ従事者数(人)	2	56
	平均参加時間(時間)	0	5	平均参加時間(時間)	1	5
	延べ参加時間(時間)	0	400	延べ参加時間(時間)	2	280
	合計(時間)	400 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		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(区広報紙)			その他()		
広報の内容	活動内容周知と参加の呼びかけ		広報の内容	活動内容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	75,000	75,000	大阪市補助金	75,000	75,000	大阪市補助金
寄付金収入	25,000	0	真田山子供会	26,079	0	真田山子供会
合 計	100,000	75,000		101,079	75,000	

◆ 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	95,500	95,500	ボール20,000円 (10,000円×2ダース) バット20,000円(10,000円 ×2本) ヘルメット25,600円(6,400 円×4個)、胸部保護パ ッド21,500円(4,300円×5 個)、救急用品等8,400円	99,330	99,330	ボール、胸部保護 パッド、バット他バッ ティングティー
消耗品費	0	0	チラシ、ポスターコピー代	0	0	チラシ、ポスターコピー代
保険料	4,500	4,500	参加者保険料(対外試合) 30円×30人×5回			
食糧費				1,749	583	スタッフお茶代(8本)
合 計	100,000	100,000		101,079	99,913	
	うち補助金	75,000		うち補助金	75,000	

◆ 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	5		
実施計画			実施報告			
事業名称	真田山ネット事業			真田山ネット事業		
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	年間4回		実施日	年間4回(会議2回・発行2回)	
事業目的	真田山小学校区内に既に培われている、学校・家庭・地域が一体となった総合的な教育力を発揮し、地域における人と人とのつながりによって子どもを育む「教育コミュニティ」をさらに充実する。					
具体的な 事業内容	開催時間	未定		開催時間	18:00～19:00	
	実施場所	小学校会議室		実施場所	小学校会議室	
	内容	広報紙作成		内容	広報紙作成等 会議(7/7,10/27)小学校会議室 印刷・発行4/3Viva真田山 印刷12/20、発行12/21真田山ネット	
	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	はぐくみネット事業運営委員		主なメンバー	はぐくみネット事業運営委員	
	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)	0	12	平均従事者数(人)	17	3
	実施回数(回)	0	4	実施回数(回)	2	2
	延べ従事者数(人)	0	48	延べ従事者数(人)	34	6
	平均参加時間(時間)	0	1	平均参加時間(時間)	1	2
	延べ参加時間(時間)	0	48	延べ参加時間(時間)	34	12
	合計(時間)	48時間		合計(時間)	46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(区広報紙)		その他()		
広報の内容	活動内容の周知と参加呼びかけ		広報の内容	活動内容の周知と参加呼びかけ		

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	9,000	9,000	大阪市補助金	12,500	12,500	大阪市補助金	
寄付金収入	3,000	0	地区社協	4,112	0	コミュニティー回収	
合計	12,000	9,000		16,612	12,500		

◆ 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	7,200	7,200	事務用品等				
食糧費	4,800	4,800	会議飲み物 (@100×12人×4回)	926	926	会議お茶(34人分:2回)	
消耗品費				15,686	15,686	真田山ネット43号コピー代	
合計	12,000	12,000		16,612	16,612		
	うち補助金	9,000		うち補助金	12,500		

◆ 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	6	
	実施計画		実施報告		
事業名称	子育て支援サークル“バンビ”&“ポケット”		子育て支援サークル“バンビ”&“ポケット”		
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	毎月2回(8月、11月お休み)	実施日	バンビ(コロナウイルスの影響により中止) ポケット(6/16.7/10.11/17.1/15.3/12)	
事業目的	“バンビ”はマタニティママから就学前の子どもさんとその保護者の方達、“ポケット”はよちよち歩き位までの赤ちゃん和妈妈達の、交流の場・仲間作りの場となり、子育て家庭の孤立化を防ぎ、ひいては児童虐待などの不幸な事象の防止を図る。		/		
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	大阪市立真田山幼稚園リズム室 東高津公園会館	実施場所	大阪市立真田山幼稚園リズム室 東高津公園会館	
内容	“バンビ”では季節の行事や子供服の交換会・保健師・栄養士・育児相談員・子育てプラザ・警察・消防などの情報提供と人形劇公演実施。 “ポケット”では出産後間もないママ達の憩いの場と情報の提供 事前打合せ 3回 イベント3回(人形劇 1回、運動会 1回、夏祭り 1回)		“バンビ”人形劇公演実施。 “ポケット”では出産後間もないママ達の憩いの場と情報の提供 事前打合せ 3回 実施5回、うちイベント2回 夏祭り 1回(7/10) 人形劇 1回(1/15)		
	一般参加人数	のべ約1,500人	一般参加人数	のべ171人	
実施体制	主なメンバー	民生委員児童委員と主任児童委員・ボランティアの方	主なメンバー	民生委員児童委員と主任児童委員・ボランティアの方	
	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 10	平均従事者数(人)	5 5	
	実施回数(回)	3 20	実施回数(回)	3 5	
	延べ従事者数(人)	75 200	延べ従事者数(人)	15 25	
	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)	75 600	延べ参加時間(時間)	15 75	
	合計(時間)	675 時間		合計(時間) 111 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(区広報紙)	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(区広報紙)	
	広報の内容	活動内容の周知と参加の呼びかけ	広報の内容	活動内容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	135,000	135,000	大阪市補助金	110,000	110,000	大阪市補助金	
寄付金収入	25,000	0	区民児協	25,000	0	区民児協	
寄付金収入	35,000	0	地区社協	13,753	0	地区社協	
合計	195,000	135,000		148,753	110,000		

◆ 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	
印刷製本費	3,000	3,000	写真現像等				
消耗品費	10,500	10,500	プリンターインク・事務用品等	9,255	9,255	非接触型体温計等	
消耗品費	13,960	13,960	行事材料・遊具・本等	27,555	27,555	行事材料等	
通信運搬費	5,040	5,040	参加者連絡用の切手 (84円×60枚)				
食糧費	23,500	13,500	会議用お茶代 (120円×25人×3回) イベント用茶菓代 (150円×10人×3回) イベント当日(人形劇) 一般参加者茶菓(対象外) (125円×80人)	2,116	2,116	会議用お茶代 (140円×15人-140 円値引き)+税	
委託料	99,000	99,000	人形劇公演	99,000	99,000	人形劇公演	
使用料	20,000	20,000	会館使用料(2,000円×10回)	8,000	8,000	会館使用料(2,000円×4回)	
消耗品費	20,000	0	クリスマスプレゼント等				
消耗品費				2,827	2,827	年間予定表等コピー代	
合計	195,000	165,000		148,753	148,753		
		うち補助金	135,000		うち補助金	110,000	

◆ 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	1		
	実施計画			実施報告		
事業名称	真田山ふれあい喫茶			真田山ふれあい喫茶		
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	毎月第1木曜日(1月お休み)		実施日	コロナウイルスの影響により中止	
事業目的	すべての世代の地域住民また地域内にある老健・障害施設に居られる方々にも参加を呼びかけ、真田山地域にお住まいの全ての方が気軽に集い、お互いの見守り、必要な情報の収集・提供の場となる。					
具体的な 事業内容	開催時間	午後2時～午後4時		開催時間	午後2時～午後4時	
	実施場所	清水谷公園会館		実施場所	清水谷公園会館	
	内容	○地域住民に、費用100円でコーヒー・紅茶・ジュース・善哉(冬期)等提供する。 ○消防署・区役所・区社協など参加協力		内容	○地域住民に、費用100円でコーヒー・紅茶・ジュース・善哉(冬期)等提供する。 ○消防署・区役所・区社協など参加協力	
	一般参加人数	のべ約550人(50人×11回)		一般参加人数	0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)	4	8	平均従事者数(人)	4	0
	実施回数(回)	11	11	実施回数(回)	3	0
	延べ従事者数(人)	44	88	延べ従事者数(人)	12	0
	平均参加時間(時間)	1	3.5	平均参加時間(時間)	1	0
	延べ参加時間(時間)	44	308	延べ参加時間(時間)	12	0
	合計(時間)	352 時間		合計(時間)	12 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(区広報紙)	<input type="radio"/>	その他(区広報紙)		
広報の内容	活動内容の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	活動内容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	130,000	130,000	大阪市補助金	72,000	72,000	大阪市補助金
自主事業収入	55,000	0	喫茶売上100円×550品			
寄付金収入				24,094	0	地区社会福祉協議会
合計	185,000	130,000		96,094	72,000	

	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	40,980	40,980	食器・ゴミ袋・洗剤等	96,094	96,094	加湿機、パーテーション用材料等
消耗品費(食材)	84,620	84,620	食材費			
保険料	31,900	31,900	行事保険50円×58人×11回			
使用料	27,500	27,500	会館使用料2,500円×11回			
合計	185,000	185,000		96,094	96,094	
		うち補助金			うち補助金	
		130,000			72,000	

◆ 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	2	
	実施計画		実施報告		
事業名称	真田山元気塾		真田山元気塾		
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	毎週水曜日の月4回(8月、12月休み、4月、令和3年1月は第4週のみ)	実施日	4月、5月、6月、2月第1,2週は コロナウイルスの影響により中止 7月、9月～11月、1月第4週、2月、3月 毎週水曜日月4回(8月、12月は休み)	
事業目的	平成29年度から天王寺区社会福祉協議会の主催で地域で行われていた百歳体操を週一回のペースに拡充し、百歳までも元気でいきいき自立した生活を送れるように、元気な今のうちから筋力・運動機能・バランス機能を向上して頂く。 また引きこもりがちな高齢者の方の社会参加の場としたい。		/		
具体的な 事業内容	開催時間	午前10時～11時30分	開催時間	午前9時30分～12時00分	
	実施場所	清水谷公園会館	実施場所	清水谷公園会館	
	内容	○百歳体操を主に認知症予防講座など講師を招いた研修も取り入れながら、楽しく気軽に集える場を提供する。 事前打ち合わせ3回(事業実施後)	内容	○2部制にし、百歳体操を主に認知症予防講座など講師を招いた研修も取り入れながら、楽しく気軽に集える場を提供する。 事前打ち合わせ6回	
実施体制	一般参加人数	1,020人(30人×34回)	一般参加人数	612人	
	主なメンバー	地域活動協議会構成団体メンバー	主なメンバー	地域活動協議会構成団体メンバー	
	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)	4 3	平均従事者数(人)	5 4.5	
	実施回数(回)	3 34	実施回数(回)	6 22	
	延べ従事者数(人)	12 102	延べ従事者数(人)	30 99	
	平均参加時間(時間)	1 3	平均参加時間(時間)	0.5 3	
	延べ参加時間(時間)	12 306	延べ参加時間(時間)	15 297	
	合計(時間)	318 時間	合計(時間)	312 時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○ 回覧	広報の方法 (該当に○印)	○ 回覧	
		○ チラシ配付		○ チラシ配付	
		○ ポスター掲示		○ ポスター掲示	
		○ インターネット		○ インターネット	
		その他()		その他()	
	広報の内容	活動内容の周知と参加の呼びかけ	広報の内容	活動内容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	95,000	95,000	大阪市補助金	393,000	393,000	大阪市補助金
会費	15,000	0	参加費500円×30人	19,500	0	参加費500円×39人
寄付金収入	38,540	0	地区社協	53,846	0	地区社協
自主事業収入	20,000	0	コミュニティ回収	60,000	0	コミュニティ回収
合計	168,540	95,000		526,346	393,000	

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	2,540	2,540	事務用品等	26,841	26,841	非接触型体温計・フェイスシールド等
使用料	51,000	51,000	会場費(1,500円×34回)	33,000	33,000	会場費(1,500円×22回)
保険料	51,000	51,000	参加者保険50円×34回×30人	31,040	31,040	参加者保険50円×612人
消耗品費	4,000	4,000	A3ポスター50円×80枚	6,710	6,710	配布チラシ等コピー代
備品購入費	50,000	50,000	プロジェクター1台	360,000	360,000	空気清浄機 180,000円×2台
消耗品費	10,000	10,000	DVDプレーヤー1台 接続ケーブル他	57,398	57,398	プロジェクター1台 BDプレーヤー1台
通信運搬費				3,070	3,070	案内ちらし郵送用切手代 84円×22枚、94円×13枚
食糧費				8,287	8,287	スタッフ・来賓お茶代 70本
合計	168,540	168,540		526,346	526,346	
	うち補助金	95,000		うち補助金	393,000	

◆ 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	3		
	実施計画		実施報告			
事業名称	高齢者食事サービス事業		高齢者食事サービス事業			
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	毎月第3木曜日(8月,1月は休み)	実施日	4月～10月 コロナウイルスの影響により休止 11/19、3/18		
事業目的	○一人暮らし高齢者や高齢夫婦世帯に対して、楽しく皆さんで食事をする場を提供し、必要な情報の提供や、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	真田山プール会議室	実施場所	真田山プール会議室		
	提供方法	会食・配食	提供方法	配食		
	年間回数	10回	年間回数	配食 2回 配食の後会議 2回 会議のみ 3回:7/16、9/17、10/15		
	調理者	業者、ボランティア	調理者	業者		
	利用登録者数	106人	利用登録者数	106人		
	1回当たり利用者	65人(参加者45人、ボランティア14人、見学者6人)	1回当たり利用者	70人		
	利用者負担額	300円/食	利用者負担額	300円/食		
年間食数	650食	年間食数	138食			
実施体制	登録ボランティア数	76人	登録ボランティア数	73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)	2	14	平均従事者数(人)	22.4	15
	実施回数(回)	10	10	実施回数(回)	5	2
	延べ従事者数(人)	20	140	延べ従事者数(人)	112	30
	平均参加時間(時間)	1	4	平均参加時間(時間)	1	3.5
	延べ参加時間(時間)	20	560	延べ参加時間(時間)	112	105
	合計(時間)	580 時間		合計(時間)	217 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(区広報紙)	○	その他(区広報紙)		
広報の内容	活動内容周知と参加呼びかけ		広報の内容	活動内容周知と参加呼びかけ		

	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	355,000	355,000	大阪市補助金	117,160	117,160	大阪市補助金
自主事業収入	135,000	0	高齢者利用料 (300円×450人)	31,800	0	高齢者利用料 (300円×106人)
自主事業収入	28,000	0	スタッフ参加費 (200円×140人)	6,000	0	スタッフ参加費 (200円×30人)
自主事業収入	39,000	0	見学者参加費 (650円×60人)	1,300	0	見学者参加費 (650円×2人)
寄付金収入			区社協	20,000	0	区社協
寄付金収入	15,000	0	地区社協	48,785	0	地区社協
合計	572,000	355,000		225,045	117,160	

	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	60,000	60,000	食器・事務用品、コピー等	46,277	26,074	非接触型体温計・造花等
消耗品費(食材)	57,000	32,500	食材費(5,700円×10回)			
食糧費	422,500	422,500	お弁当(650円×650食)	121,300	91,065	お弁当(138食)・茶菓子
保険料	32,500	32,500	参加者保険(50円×65人×10回)	6,800	6,800	参加者保険(50円×136人)
食糧費				10,237	10,237	スタッフ他お茶代 (79円×120本)
通信運搬費				29,266	10,206	はがき(63円×82枚) 切手84円×60枚等
消耗品費				11,165	11,165	コピー代(3.3円×500枚 22円×432.5枚)
合計	572,000	547,500		225,045	155,547	
		うち補助金			うち補助金	
		355,000			117,160	

◆ 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	真田山カーニバル		真田山カーニバル			
実施日 又は期間	実施期間	令和2年8月～令和3年3月	実施期間	令和2年8月～令和3年3月		
	実施日	令和2年11月15日(日)	実施日	コロナウイルスの影響により中止		
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。真田山地域の一大フェスティバルとし、より一層地域の連帯と親睦を深める。		/			
具体的な 事業内容	開催時間	11:00～15:00	開催時間			
	実施場所	真田山小公園	実施場所			
	内容	○ゲームコーナー ○模擬店 ○ステージ催し物など 事前打合せ 5回	内容			
	一般参加人数	800 人	一般参加人数	人		
実施体制	主なメンバー	真田山連合振興町会、真田山地区社会福祉協議会など		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)	40	290	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	5	1	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	200	290	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	2	10	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	400	2,900	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	3,300 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)	回覧	
		<input type="radio"/>	チラシ配付		チラシ配付	
		<input type="radio"/>	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	開催案内と活動の周知		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	695,000	695,000	大阪市補助金	197,412	197,412	大阪市補助金
自主事業収入	400,000	0	チケット売上 100円×4,000人(延べ)			
自主事業収入				90,588	0	コミュニティ回収
合計	1,095,000	695,000		288,000	197,412	

◆ 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
備品購入費	80,000	80,000	テント6m×3m×1張			
消耗品費	32,500	32,500	ポップ用紙、ビニール ひも、会議資料印刷 代、事務用品他			
消耗品費(販売用)	176,000	176,000	模擬店用容器類・はし・ス プーン(焼きそば・かき氷・ ポップコーン)10,000円、 ゲーム(金魚・キララすくい・ 駄菓子)63,000円、パスポ ート交換用景品 80,000円(約 150円×533個)、他23,000円			
消耗品費(販売用)	225,000	225,000	焼きそば50,000円、フランク フルト28,000円、かき氷 11,000円、ポップコーン・綿 菓子5,000円、たこせん 10,000円、ペビーカステラ 31,000円、パン食い競争用 パン10,000円、飲み物 80,000円			
食糧費	58,000	58,000	スタッフおにぎり290人分 (100円×580個)			
食糧費	23,200	23,200	スタッフお茶290人分 (80円×290本)			
報償費	14,000	14,000	ステージ出演者 おにぎり70人分(100円× 140個)			
報償費	5,600	5,600	ステージ出演者 飲物代70人分(80円×70 本)			
印刷製本費	25,000	25,000	チケット、リストバンド印刷			
使用料	60,000	60,000	ステージ一式レンタル代			
使用料	7,500	7,500	会館使用料 (1,500円×5回)			
使用料	288,000	288,000	真田山公園会館 カーニバル道具 保管使用料 (24,000円×12ヵ月)	288,000	288,000	真田山公園会館 カーニバル道具 保管使用料 (24,000円×12ヵ月)
光熱水費	17,000	17,000	模擬店プロパンガス X5台、電気使用料			
手数料	1,400	1,400	ゴミ処理手数料			
通信運搬費	1,800	1,800	会議案内FAX送信料金			
その他	80,000	0	出店者チケット売上換金分			
合計	1,095,000	1,015,000		288,000	288,000	
	うち補助金	695,000		うち補助金	197,412	

◆ 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	1		
事業名称	協議会運営		実施報告			
実施日又は期間	令和2年4月～令和3年3月		令和2年4月～令和3年3月			
事業目的	地域活動協議会の事業を円滑に進める為の、役員会・拡大役員会・運営委員会の開催に向けた準備及び各委員または構成団体との連絡調整などを行う。 真田山地域および真田山小学校等の様々な事業を真田山地域活動協議会としての広報紙印刷・発行(3回)。					
具体的な事業内容(※報告は、実施結果報告)	4月		4月			
	5月		5月			
	6月	拡大役員会、運営委員会(令和元年度報告・決算)	6月	6/24書面による第1回拡大役員会 運営委員会(令和元年度報告・決算)		
	7月		7月			
	8月		8月			
	9月		9月	9/28拡大役員会		
	10月		10月			
	11月		11月			
	12月		12月			
	1月		1月			
	2月	拡大役員会・運営委員会(令和3年度計画・予算)	2月	2/16書面による第2回役員会 運営委員会(令和3年度計画・予算)		
	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	広報の方法 (該当に○印)	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	運営体制および活動の周知		広報の内容	運営体制および活動の周知		

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	527,124	527,124	大阪市補助金	473,310	473,310	大阪市補助金	
自主事業収入	40,000	0	コミュニティ回収				
寄付金収入				200	0	東高津公園愛護会	
寄付金収入				50	0	個人	
合計	567,124	527,124		473,560	473,310		

◆ 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	132,000	132,000	複合機リース基本料金 (11,000円×12ヶ月)	132,000	132,000	複合機リース基本料金 (11,000円×12ヶ月)	
使用料	88,000	88,000	複合機カウンター料金 (トナー代:カラ@20×3,550 枚、モノクロ@3×3,000枚)+ 税	6,996	6,996	複合機カウンター基本料金 及び会議資料コピー料金	
消耗品費	8,724	8,724	封筒、コピー用紙、ラミネート 用紙等	3,857	3,807	封筒、コピー用紙、のり等	
消耗品費	32,400	32,400	協議会周知用 スタッフベスト (3,240円×10着)	33,000	33,000	協議会周知用スタッフベスト (3,300円×10着)	
使用料	288,000	288,000	事務室使用料 (24,000円×12ヶ月)	288,000	288,000	事務室使用料 (24,000円×12ヶ月)	
使用料	6,000	6,000	会館使用料 (1,500円×4回)	2,000	2,000	会館使用料 (2,000円×1回)	
食糧費	12,000	12,000	会議用お茶(100円×30人×4回)	1,279	1,279	会議用お茶(79円×15人)	
通信運搬費 手数料				1,408	1,408	Fax通信費	
通信運搬費				400	200	各部会への振込手数料	
通信運搬費				4,620	4,620	書面による運営委員会 郵送代 140円×33部	
合計	567,124	527,124		473,560	473,310		
		うち補助金	527,124		うち補助金	473,310	(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 0

0