

令和3年度 事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書【総括表】(別紙1-1)

		実施計画						実施報告					
分野	番号	事業名称	実施日 又は 期間	収支予算				実施日 又は 期間	収支決算				
				全体 予算額	補助対象額		うち補助金		全体 決算額	補助対象額		うち補助金	
				通常経費	新型コロナウイルス 等の感染拡大防止 に資する物品	通常経費	新型コロナウイルス 等の感染拡大防止 に資する物品						
ア. 防犯 ・ 防災	1	街路防犯灯維持管理	4月～3月	90,000	90,000		67,000	4月～3月	74,960	74,960	0	74,960	0
	2	夏休み夜間巡視	7月～8月	20,750	20,750		15,000	中止	0	0	0	0	0
	3	見守り活動	4月～3月	15,000	15,000		11,000	4月～3月	31,785	30,801	984	21,301	984
	4	防災事業	4月～3月	135,800	135,800		100,000	4月～3月	690,499	689,902	597	512,645	597
	小計				261,550	261,550	0	193,000		797,244	795,663	1,581	608,906
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	4月～3月	23,656	20,519	3,137	15,389	3,137
	2	子ども夏の体験教室	7月or8月	105,220	105,220		80,000	中止	0	0	0	0	0
	3	子ども冬の体験教室	12月or1月	114,500	114,500		85,000	12月5日	211,227	180,922	9,905	150,992	9,905
	4	地域の担い手育成事業	4月～3月	134,000	134,000		100,000	4月～3月	487,282	485,819	1,463	365,332	1,463
	小計				416,320	416,320	0	305,000		722,165	687,260	14,505	531,713
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	66,000	66,000		49,000	4月～3月	39,672	36,079	3,593	27,060	3,593
	2	福祉、健康研修会	4月～3月	45,000	45,000		30,000	4月～3月	9,930	9,294	0	7,447	0
	3	唄おう会(ブーケ)	4月～3月	114,400	114,400		60,000	中止	0	0	0	0	0
	4	相談事業	4月～3月	57,700	57,700		43,000	4月～3月	10,299	10,299	0	7,500	0
	5	高齢者食事サービス	4月～3月	444,179	444,179		269,159	4月～3月	343,877	338,160	5,717	230,360	5,717
小計				727,279	727,279	0	451,159		403,778	393,832	9,310	272,367	9,310
エ. 健康	1	健康体操	4月～3月	111,000	111,000		70,000	4月～3月	68,143	53,921	14,222	35,021	14,222
	2												
	3												
	4												
	5												
小計				111,000	111,000	0	70,000		68,143	53,921	14,222	35,021	14,222
オ. 環境	1												
	2												
	3												
	4												
	5												
小計				0	0	0	0		0	0	0	0	0
カ. 文化 ・ スポーツ	1												
	2												
	3												
	4												
	5												
小計				0	0	0	0		0	0	0	0	0
キ. コミュ ニティ	1	てんてん祭り	10月	1,893,600	704,000		549,200	中止	0	0	0	0	0
	2	ミニミニ音楽祭	4月～12月	47,600	47,600		35,000	12月12日	53,409	53,409	0	40,056	0
	3												
	4												
	5												
小計				1,941,200	751,600	0	584,200		53,409	53,409	0	40,056	0
ク. まちづ くり・に ぎわい	1												
	2												
	3												
	4												
	5												
小計				0	0	0	0		0	0	0	0	0
ア～ク	活動費補助金の合計			3,457,349	2,267,749	0	1,603,359		2,044,739	1,984,085	39,618	1,488,063	39,618
	活動費補助金(通常経費)の割合 [(B)/(A)]						70.70%	活動費補助金(通常経費)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	505,915	505,915		500,000	
総合計				3,999,975	2,810,375		2,103,359		2,550,654	2,529,618		2,027,681	

令和3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	3	実施事業	夏休み夜間巡視			実施事業	見守り活動		
		実施時期	8月	対象者	従事者	実施時期	1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	13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	子育てサロンひまわり		
		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	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	20枚	目標値	60%	回収数	9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	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	18枚	結果	94%
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	11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	7枚	結果	100%
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	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	12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	15枚	結果	93%
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	11月～1月	対象者	従事者及び参加者
		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) 他事業のアンケートで併せて実施する			効果測定項目	・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した		
		回収目標数	各事業で回収	目標値	60%	回収数	62枚	結果	認知度 83.9% 充実度 82.7%
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3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3年4月1日～令和4年3月31日		実施期間	令和3年4月1日～令和4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		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)  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	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		
		○ チラン配付			○ チラン配付		
		○ 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		
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を報告した。			

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	67,000	67,000	大阪市補助金	74,960	74,960	大阪市補助金
寄付金収入	23,000	0	天王寺連合(4町会)	0	0	天王寺連合(4町会)
合計	90,000	67,000		74,960	74,960	

◆ 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	15,000	15,000	堀越町街路防犯灯電気代	10,326	10,326	堀越町街路防犯灯電気代
光熱水費	15,000	15,000	大道1丁目東街路防犯灯電気代	14,764	14,764	大道1丁目東街路防犯灯電気代
光熱水費	40,000	40,000	悲田院町街路防犯灯電気代	32,334	32,334	悲田院町街路防犯灯電気代
光熱水費	20,000	20,000	南河堀町街路防犯灯電気代	17,536	17,536	南河堀町街路防犯灯電気代
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品						
合計	90,000	90,000		74,960	74,960	
	うち補助金	67,000		うち補助金	74,960	

◆ 収支差額 0

0

令和3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3年6月～9月		実施期間			
	実施日	7月～8月		実施日	中止		
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					
	実施場所	天王寺地域内		実施場所			
	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	○実施予定だったが新型コロナウイルスの感染予防のため中止しました。		
	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	青少年指導員, 各PTA		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)	10	15	平均従事者数(人)			
	実施回数(回)	1	7	実施回数(回)			
	延べ従事者数(人)	10	105	延べ従事者数(人)	0		0
	平均参加時間(時間)	2	2	平均参加時間(時間)			
	延べ参加時間(時間)	20	210	延べ参加時間(時間)	0		0
	合計(時間)	230 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	
広報の内容	活動内容周知		広報の内容	その他( )			

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	15,000	15,000	大阪市補助金				
寄付金収入	5,750	0	青少年指導員会				
合計	20,750	15,000		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	
食糧費	15,750	15,750	飲物(150円×15人×7回)				
消耗品費	5,000	5,000	文具、衛生用品				
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品							
合計	20,750	20,750		0	0		
	うち補助金	15,000		うち補助金			

◆ 収支差額 0

0

令和3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3年4月～令和4年3月		実施期間	令和3年4月～令和4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	地域の小学生以下の通学路近辺		
	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の見守りを行った。 ・見守り用マップを作成 町会内、保護者に配布、地域内の掲示板に掲示した。  事前会議を2回した。		
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	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)	2	1	
	延べ参加時間(時間)	80	4000	延べ参加時間(時間)	40	4000	
	合計(時間)	4080 時間		合計(時間)	4040 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(各イベント等での案内、各世帯への案内)	○	その他(各事業での声掛けをした。)				
広報の内容	広く活動に参加参加できるよう周知		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	11,000	11,000	大阪市補助金	22,285	22,285	大阪市補助金
寄付金収入	4,000	0	天王寺連合	9,500	0	天王寺連合
合 計	15,000	11,000		31,785	22,285	

◆ 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	12,000	12,000	タオル、衛生用品、 防寒用品(カイロ)、他	1	1	レジ袋
食糧費	3,000	3,000	スタッフ飲み物75円×20人×2回			
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品				984	984	除菌スプレー 除菌シート
印刷製本費				30,800	30,800	見守り用マップの印刷費
合 計	15,000	15,000		31,785	31,785	
	うち補助金	11,000		うち補助金	22,285	

◆ 収支差額 0

0

令和3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	防災事業		防災事業			
実施日 又は期間	実施期間	令和3年4月～令和4年3月	実施期間	令和3年4月～令和4年3月		
	実施日	未定	実施日	3月13日(日)		
事業目的	災害時に備えて準備をする 災害用備品、衛生用品等の備蓄					
具体的な 事業内容	開催時間	未定	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、大道北公園		
	内容	災害時に備えて必要な機材、衛生用品の購入、備蓄場所を作る (棚を作る材料、ジャッキ、スコップ、バッテリー、簡易トイレ、ノコギリ、衛生用品等の購入)5日間位かかる予定 事前打ち合わせ3回	内容	災害時に備えて機材を購入しました。 (ジャッキ、防災ラジオ、ポータブル蓄電池、インバータ発電機、ポータブル電源、備品収納棚など) 3月13日(日)防災訓練を開催しました。		
	一般参加人数	0人	一般参加人数	40人		
実施体制	主なメンバー	連合、災害救助青年部	主なメンバー	連合、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)	8	10	平均従事者数(人)	8 10	
	実施回数(回)	3	5	実施回数(回)	3 1	
	延べ従事者数(人)	24	50	延べ従事者数(人)	24 10	
	平均参加時間(時間)	2		平均参加時間(時間)	2 2	
	延べ参加時間(時間)	48	100	延べ参加時間(時間)	48 20	
	合計(時間)	148時間		合計(時間)	68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(声かけをした)	
広報の内容	活動内容周知		広報の内容	活動内容の周知、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	513,242	513,242	大阪市補助金
自主事業収入	35,800	0	コミュニティ回収	177,257	0	コミュニティ回収
合計	135,800	100,000		690,499	513,242	

◆ 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	7,500	7,500	飲物 150円×10人×5回			
消耗品費	89,000	89,000	ジャッキ 2,000円×3個 スコップ 1,500円×5個 バッテリー8,000円×3個 棚を作る材料30,000円 簡易トイレ2,000円×5個 ノコギリ・衛生用品等11,500円	67,022	67,022	・ジャッキ3個(5,554円) ・防災ラジオ2台(17,600円) ・蓄電器用部品(11,054円) ・収納棚(21,956円) ・運搬用台車2台(7,216円) ・マスク、レジ袋(3,642円)
使用料	3,300	3,300	会場使用料 1,100円×3回	12,500	12,500	・会場使用料 2,500円(防災訓練用) ・運搬用車両2日分5,000円×2日
使用料	36,000	36,000	用具保管用 3,000円×12ヶ月	36,000	36,000	用具保管用 3,000円×12ヶ月
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品				597	597	防災訓練用 ・除菌シート ・ハンドペーパー
備品購入費				551,500	551,500	・ポータブル蓄電池 ・インバータ発電機 ・ポータブル電源
手数料				22,880	22,880	・振込手数料880円 ・送料22,000円
合計	135,800	135,800		690,499	690,499	
	うち補助金	100,000		うち補助金	513,242	

◆ 収支差額 0

0

令和3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3年4月1日～令和4年3月31日	実施期間	令和3年4月1日～令和4年3月31日		
	実施日	毎月第2水曜日	実施日	11月10日、12月8日、1月12日		
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	就学前の親子の交流と悩み相談などをした。 4月26日動画配信をした。 今年はコロナ感染症拡大でなかなか開催が出来ませんでした。  打合せ 11/10		
	一般参加人数	360 人	一般参加人数	70 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 11		
	実施回数(回)	12 12	実施回数(回)	3 3		
	延べ従事者数(人)	96 96	延べ従事者数(人)	24 33		
	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)	192 192	延べ参加時間(時間)	48 66		
	合計(時間)	384 時間	合計(時間)	114 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	40,000	40,000	大阪市補助金	18,526	18,526	大阪市補助金	
寄付金収入	22,600	0	民生委員	5,130	0	民生委員	
合 計	62,600	40,000		23,656	18,526		

◆ 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	18,525	18,525	ビニール袋、 手形スタンプセット、 啓発用品文具、 ソフトカードケース、他	
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	894	894	お茶69円×12個+税	
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品				3,137	3,137	除菌シート 除菌スプレー	
使用料				1,100	1,100	天王寺連合会館使用料	
合 計	62,600	62,600		23,656	23,656		
	うち補助金	40,000		うち補助金	18,526		

◆ 収支差額 0

0

令和3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	子ども夏の体験教室			子ども夏の体験教室			
実施日 又は期間	実施期間	令和3年6月～9月		実施期間			
	実施日	7月か8月を予定		実施日	中止		
事業目的	夏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	15:00～19:00					開催時間
	実施場所	天王寺小学校、又は天王寺連合会館		実施場所			
	内容	○キャンプファイヤー(小学校の場合) ○料理体験教室 ○手作り遊び、他 ○事前会議2回		内容	○実施予定だったが新型コロナウイルスの感染予防のため中止しました。		
	一般参加人数	50人		一般参加人数	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)	10	30	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)	20	30	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)			
	延べ参加時間(時間)	40	360	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	400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	80,000	80,000	大阪市補助金				
寄付金収入	25,220	0	地区社協				
合計	105,220	80,000		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	41,020	41,020	・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、衛生用品、他 29,220円				
使用料	7,200	7,200	・会議用 1,100円×2回 ・開催日用、準備用 5,000円(連合会館の場 合)				
食糧費	7,500	7,500	事前会議スタッフ飲物 @150円×20人 当日スタッフ飲み物 @150円×30人				
保険料	1,500	1,500	@30円×50人				
消耗品費 (食材)	48,000	48,000	料理体験用食材 @600円×80人				
新型イン フルエンザ等 の感染拡大 防止に資す る物品							
合計	105,220	105,220		0	0		
		うち補助金 80,000			うち補助金		

◆ 収支差額 0

0

令和3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	子ども冬の体験教室			子ども冬の体験教室		
実施日 又は期間	実施期間	令和3年11月～令和4年2月		実施期間	令和3年11月～令和4年2月	
	実施日	12月か1月を予定		実施日	12月5日	
事業目的	地域の子どもが冬の体験教室を通じて伝統文化の継承と地域との世代間交流で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	13:00～16:00	
	実施場所	天王寺小学校又は天王寺連合会館		実施場所	天王寺小学校	
	内容	料理体験や、(お餅つき等)季節の遊びを通して、地域全体の世代間交流と文化継承のため広くお声かけて参加を促す。前日の準備と当日の運営。事前打合せ3回		内容	スポーツ体験教室(ソフトボール、バトミントン、サッカー)和太鼓体験教室すたんぶらりー前日の準備と当日の運営事前打ち合わせ3回をした。	
	一般参加人数	100人		一般参加人数	150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)	10	20	平均従事者数(人)	10	73
	実施回数(回)	3	1	実施回数(回)	3	1
	延べ従事者数(人)	30	20	延べ従事者数(人)	30	73
	平均参加時間(時間)	2	8	平均参加時間(時間)	2	7
	延べ参加時間(時間)	60	160	延べ参加時間(時間)	60	511
	合計(時間)	220 時間		合計(時間)	571 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( )	<input type="radio"/>	その他(声かけをした)			
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	85,000	85,000	大阪市補助金	160,897	160,897	大阪市補助金
寄付金収入	29,500	0	地区社協・PTA	50,330	0	天王寺小学校PTA
合計	114,500	85,000		211,227	160,897	

	◆ 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)	60,000	60,000	体験教室用材料費 料理教室分 @500円×120人	0	0	
食糧費	4,500	4,500	スタッフ飲物 (@150円×10人×3回)	58,876	58,876	スタッフ用弁当 700円×73個 スタッフ用お茶 100円×72個+税
燃料費	5,000	5,000	灯油	0	0	
消耗品費	22,000	22,000	ゴミ袋、消毒液、洗剤、手袋、ハンドペーパー、手づくりおもちゃの材料他	127,946	107,546	ソフトボール、バトミントンラケット、シャトル器、発用鉛筆、救急用品、タイマー等
保険料	3,000	3,000	保険加入費30円×100人	4,500	4,500	保険料30円×150人
手数料	10,000	10,000	ゴミ処理代、振り込み手数料			
使用料	10,000	10,000	プロパンガス、コンロ	10,000	10,000	運搬車両5,000円×2台
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品				9,905	9,905	アルコール5ℓ アルコール用ボトル 除菌シート
合計	114,500	114,500		211,227	190,827	
	うち補助金	85,000		うち補助金	160,897	

◆ 収支差額

令和3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3年4月～令和4年3月	実施期間	令和3年4月～令和4年3月		
	実施日	令和3年4月1日～令和4年3月31日	実施日	令和3年4月1日～令和4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)月4回×7ヶ月+22回 50回 ・夏祭り演奏会準備、練習 7月17日、本番7月18日、19日 ・太鼓、道具類の修理と整備 7月25日 ・区民祭り動画配信録画撮り 11月7日 ・子ども冬の体験教室 12月5日 ・年末年越し演奏 12月31日～1月1日 ・大阪マラソン 2月27日(当日中止)以上を行った。 事前打ち合わせ5回行った。		
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10～30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)	6 8		
	実施回数(回)	3 55	実施回数(回)	5 57		
	延べ従事者数(人)	15 550	延べ従事者数(人)	30 456		
	平均参加時間(時間)	2 3	平均参加時間(時間)	3 3		
	延べ参加時間(時間)	30 1650	延べ参加時間(時間)	90 1368		
広報の 方法	合計(時間) 1680 時間		合計(時間) 1290 時間			
	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(手紙配布をした。)				
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	100,000	100,000	大阪市補助金	366,795	366,795	大阪市補助金	
寄付金収入	34,000	0	天王寺連合、河堀青年会	120,487	0	天王寺連合、河堀青年会	
合計	134,000	100,000		487,282	366,795		

◆ 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	14,000	14,000	衛生用品、他	72,564	72,564	Tシャツ、テーピング
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) 運搬車両 (5千円×8回 てんてん祭り、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)	62,500	62,500	宮太鼓4日分レンタル (5,000円×4日) 運搬車両(5,000円) 衣装レンタル料 (500円×15人×5回) 夏祭り演奏会2日、 区民祭り動画配信、 子ども冬の体験教室、 年越し演奏、
食糧費	20,000	20,000	スタッフ飲物代 (100円×10人×20回)	15,755	15,755	弁当、お茶 熱中症対策
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品				1,463	1,463	消毒用品
備品購入費				300,000	300,000	演奏用鉦
委託料				35,000	35,000	委託費5,000円×7ヶ月
合計	134,000	134,000		487,282	487,282	
		うち補助金	100,000		うち補助金	366,795

◆ 収支差額 0

0

令和3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、百歳体操)			
実施日 又は期間	実施期間	令和3年4月1日～令和4年3月31日		実施期間	令和3年4月1日～令和4年3月31日		
	実施日	写経(毎月第1、3月曜)百歳体操(第2、4月曜)		実施日	写経(毎月第1、第3月曜)百歳体操(第2、4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	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	写経(漢字やお経を筆で写す) 20回  百歳体操で健康促進 その他、20回		内容	・写経(漢字やお経を筆で写した) (15回) ・百歳体操で健康促進をした (13回)		
	一般参加人数	各12人		一般参加人数	185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	40	実施回数(回)	3	28	
	延べ従事者数(人)	15	120	延べ従事者数(人)	15	84	
	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	360	延べ参加時間(時間)	15	126	
	合計(時間)	375時間		合計(時間)	141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 (声かけをした)			
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よびかけをした。			

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	49,000	49,000	大阪市補助金	30,653	30,653	大阪市補助金	
寄付金収入	17,000	0	老人会、地区社協	9,019	0	老人会、地区社協	
合計	66,000	49,000		39,672	30,653		

◆ 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	44,000	44,000	会場使用料(1,100円×40回)	30,800	30,800	会場使用料(1,100円×28回)	
消耗品費	8,000	8,000	写経本、折り紙、など	4	4	レジ袋	
保険料	12,000	12,000	百歳体操用参加者保険 (50円×12人×20回)	5,275	5,275	保険代 50円×100人 銀行振込代275円	
食糧費	2,000	2,000	茶葉1年分(スタッフ用)				
新型インフル エンザ等の感 染拡大防止に 資する物品				3,593	3,593	除菌シート 消毒用ジェル	
合計	66,000	66,000		39,672	39,672		
		うち補助金			うち補助金		
		49,000			30,653		

◆ 収支差額 0

0

令和3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3年4月～令和4年3月		実施期間	令和3年4月～令和4年3月	
	実施日	年2回(春と秋)		実施日	7月12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	13:00～15:00				
	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	コロナ感染拡大のため7月12日 1回だけの開催になり、誤飲予防の 口腔運動などの研修会を行った。	
	一般参加人数	延べ約60人		一般参加人数	12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)	3	3
	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)	3	3
	平均参加時間(時間)	1	2	平均参加時間(時間)	1	2
	延べ参加時間(時間)	16	32	延べ参加時間(時間)	3	6
	合計(時間)	48 時間		合計(時間)	9 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 (声掛けをした)			
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	30,000	30,000	大阪市補助金	7,447	7,447	大阪市補助金
寄付金収入	15,000	0	地区社協	2,483	0	地区社協
合 計	45,000	30,000		9,930	7,447	

◆ 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	1,394	1,394	口腔運動用ガムレジ袋
使用料	5,000	5,000	会場使用料2,500円×2回	1,100	1,100	天王寺連合会館使用料
委託料	20,000	20,000	研修の委託費(2回)	5,000	5,000	研修
印刷製本費	5,000	5,000	記録用写真現像費			
新型イン フルエンザ等 の感染拡大 防止に資す る物品						
食糧費				2,436	1,800	熱中症対策経口補水液12本
合 計	45,000	45,000		9,930	9,294	
	うち補助金	30,000		うち補助金	7,447	

◆ 収支差額 0

0

令和3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3年4月1日～令和4年3月31日		実施期間			
	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			
	内容	○講師による唄の教室 44回 ○4月野外研修、10月のてんでん祭り 出演		内容	○実施予定だったが新型コロナウイルスの感染予防のため中止しました。		
	一般参加人数	延べ約660人		一般参加人数	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)			
	実施回数(回)	4	46	実施回数(回)			
	延べ従事者数(人)	12	138	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)			
	延べ参加時間(時間)	12	207	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	219 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							
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	60,000	60,000	大阪市補助金				
会費	54,000	0	会費300円×15人×12ヶ月				
寄付金収入	400		地区社協				
合計	114,400	60,000		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	48,400	48,400	会場使用料(1,100円×44回)				
消耗品費	20,000	20,000	教材、楽譜、キーボード、他				
報償費	44,000	44,000	ブーケ教室、講師謝礼 実費弁償相当分 (1,000円×年間44回)				
食糧費	2,000	2,000	茶葉4袋				
新型インフル エンザ等の感 染拡大防止に 資する物品							
合計	114,400	114,400		0	0		
		うち補助金	60,000		うち補助金		

◆ 収支差額 0

0

令和3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3年4月1日～令和4年3月31日	実施期間	令和3年4月1日～令和4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400件程度) ○地域ケア・ネット会議 6/25 11/26(2回で28人)	
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	地区社協、地区民生委員	主なメンバー	地区社協、地区民生委員	
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)
	平均従事者数(人)	20	平均従事者数(人)	14	3
	実施回数(回)	2	実施回数(回)	2	60
	延べ従事者数(人)	40	延べ従事者数(人)	28	180
	平均参加時間(時間)	2	平均参加時間(時間)	2	1
	延べ参加時間(時間)	80	延べ参加時間(時間)	56	180
	合計(時間)	260 時間		合計(時間)	236 時間
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○	広報の方法 (該当に○印)	○	回覧
		○		チラシ配付	
		○		ポスター掲示	
		○		インターネット	
広報の内容		活動の周知と呼びかけ	広報の内容		活動の周知と呼びかけ

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	43,000	43,000	大阪市補助金	7,500	7,500	大阪市補助金	
寄付金収入	14,700	0	天王寺連合	2,799	0	天王寺連合	
合計	57,700	43,000		10,299	7,500		

◆ 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	
通信運搬費	42,000	42,000	電話・FAX代(3,500円×12ヶ月)				
消耗品費	1,500	1,500	記録用ノート、文具				
備品修繕費	6,000	6,000	自転車バンク修理代	4,070	4,070	自転車バンク修理代	
食糧費	6,000	6,000	会議用 茶菓代 (@150円×20人×2回)	4,029	4,029	会議用 茶菓代28人分	
使用料	2,200	2,200	会議用(1,100円×2回)	2,200	2,200	会議用(1,100円×2回)	
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品							
合計	57,700	57,700		10,299	10,299		
		うち補助金	43,000		うち補助金	7,500	

◆ 収支差額 0

0

令和3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3年4月～令和4年3月	実施期間	令和3年4月～令和4年3月		
	実施日	第2・第4金曜日	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	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		
	提供方法	会食又は配食	提供方法	配食		
	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、他)	年間回数	14回 ・コロナ感染症拡大のため連合会館での配食14回の開催となりました。		
	調理者	業者、ボランティア	調理者	業者		
	利用登録者数	26人	利用登録者数	26人		
	1回当たり利用者	18人(うち食事利用17人)	1回当たり利用者	19.6人		
	利用者負担額	300円/食	利用者負担額	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	358食 (利用者274人従事者83人見学者1人)		
	登録ボランティア数	25人	登録ボランティア数	15人		
実施体制	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	5.9
	実施回数(回)	12	22	実施回数(回)	7	14
	延べ従事者数(人)	60	176	延べ従事者数(人)	28	83
	平均参加時間(時間)	1	3	平均参加時間(時間)	1	2
	延べ参加時間(時間)	60	528	延べ参加時間(時間)	28	166
	合計(時間)	588 時間		合計(時間)	194 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(会場で)		<input type="radio"/>	その他(声掛けをした)	
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	269,159	269,159	大阪市補助金	236,077	236,077	大阪市補助金	
事業収入	165,000	0	利用料(@300円×550食)	107,800	0	利用料 300円×357食 700円×1食	
寄付金収入	10,020	0	地区社協				
合計	444,179	269,159		343,877	236,067		

◆ 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	45,479	45,479	エプロン、折り紙、衛生用品、他	51,988	51,988	エプロン15枚、文具他	
使用料	24,200	24,200	会館使用料(1100円×22回)	15,400	15,400	天王寺連合会館 1,100円×14回	
食糧費	318,500	318,500	お弁当(550円×550食) 他16000円(デザートなど)	248,032	248,032	弁当代 358食分 ・580円×27 15,660円 ・700円×331 231,700円 ・お吸物 672円	
報償費	24,000	24,000	講師謝礼 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	4,680	4,680	記録用写真プリント代	
保険料	27,500	27,500	参加者保険(50円×25人×22回)	18,060	18,060	保険代 359人×50円 振込手数料110円	
食糧費	1,500	1,500	茶葉(500円×3袋)				
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品				5,717	5,717	消毒液、マスク 除菌シートなど	
合計	444,179	444,179		343,877	343,877		
		うち補助金 269,159			うち補助金 236,077		

◆ 収支差額 0

0

令和3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3年4月1日～令和4年3月31日		実施期間	令和3年4月1日～令和4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		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	健康体操教室をした。		
	一般参加人数	延べ約400人		一般参加人数	176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	22	
	延べ従事者数(人)	9	135	延べ従事者数(人)	9	66	
	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	99	
	合計(時間)	211.5 時間		合計(時間)	108 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 (声かけをした)			
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	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	49,243	49,243	大阪市補助金
寄付金収入	5,000	0	老人会			
会費	36,000		会費300円×10人×12ヶ月	18,900	0	会費300円×7人×9か月
合計	111,000	70,000		68,143	49,243	

◆ 支出	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)	24,200	24,200	会場使用料(1,100×22回)
消耗品費	15,000	15,000	教材費、衛生用品、他	5,500	5,500	CDラジカセ
食糧費	1,500	1,500	茶葉(500円×3袋)	2,221	2,221	お茶22本
報償費	45,000	45,000	講師謝礼 実費弁償相当 1,000円×45回	22,000	22,000	講師謝礼 実費弁償相当 1000円×22回
新型インフル エンザ等の 感染拡大 防止に資す る物品				14,222	14,222	除菌スプレー 除菌シート マスク
合計	111,000	111,000		68,143	68,143	
		うち補助金 70,000			うち補助金 49,243	

◆ 収支差額 0

0

令和3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3年4月～令和4年1月		実施期間			
	実施日	10月17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、バザー ・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	○10月に実施予定だったが新型コロナウイルスの感染予防のため中止しました。		
	一般参加人数	1500人		一般参加人数	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			
	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)			
	実施回数(回)	3	1	実施回数(回)			
	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)			
	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)	<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	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	549,200	549,200	大阪市補助金			
自主事業収入	325,000	0	プログラム広告			
自主事業収入	457,800	0	前日チケット売上げ			
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)			
寄付金収入	88,600		連合、他			
合計	1,893,600	549,200		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
印刷製本費	200,500	200,500	・ポスター(A2:150円×250枚、A3:80円×500枚、A4:50円×600枚) ・プログラム(80円×1,000冊) 計187,500円  ・チケット貼り付け用紙、300枚×10円 写真プリント代等10,000円			
報償費	20,000	20,000	・司会者へのお礼(4時間)			
委託料	72,000	72,000	・電気工事			
保険料	6,000	6,000	(30円×200人)			
手数料	15,000	15,000	・ゴミ処理代			
消耗品費	65,000	65,000	・ポップ用紙、ビニールひも等 ・衛生用品、救急箱、薬、他			
食糧費	54,000	54,000	・スタッフ弁当(700円×60人) ・スタッフ飲物(150円×80人)			
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			
消耗品費 (食材)	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)			
消耗品費	180,000	0	・抽選会用景品			
模擬店支払い	1,009,600	0				
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品						
合計	1,893,600	704,000		0	0	
	うち補助金	549,200		うち補助金		

◆ 収支差額

令和3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3年4月～12月		実施期間	令和3年4月～12月	
	実施日	年2回(春、秋に1回・実施日未定)		実施日	12月12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、楽器での演奏会をした。二胡・大正琴・バイオリン・キーボード・ギター・コンボなどでのクリスマスソングなどの演奏会を行った。	
	一般参加人数	延べ約80人		一般参加人数	30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)	8	8
	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)	8	8
	平均参加時間(時間)	2	7	平均参加時間(時間)	2	7
	延べ参加時間(時間)	40	168	延べ参加時間(時間)	16	56
	合計(時間)	208 時間		合計(時間)	72 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		<input type="radio"/>	インターネット
			その他( )		<input type="radio"/>	その他(声かけをした)
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	ポスター、チラシでの広報、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	35,000	35,000	大阪市補助金	40,056	40,056	大阪市補助金	
寄付金収入	12,600	0	地区社協、天王寺連合	13,353	0	地区社協、天王寺連合	
合計	47,600	35,000		53,409	40,056		

◆ 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	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	天王寺連合会館使用料	
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)	5,600	5,600	スタッフ用弁当700円×8個	
消耗品費	18,000	18,000	キーボード、楽譜本、他	41,444	41,444	キーボード、ツリーペル、他	
印刷製本費	5,000	5,000	記録用写真現像費	3,865	3,865	記録用写真現像費	
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品				0	0		
合計	47,600	47,600		53,409	53,409		
	うち補助金	35,000		うち補助金	40,056		

◆ 収支差額 0

0

令和3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		
	実施計画		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3年4月1日～令和4年3月31日		令和3年4月1日～令和4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2年度決算、他)	5月	会計会議		
	6月	役員会	6月	・役員会 ・運営委員会(書面確認)		
	7月	役員会、事業担当者会議	7月	・事務局会議 ・拡大役員会		
	8月	役員会	8月			
	9月	役員会、運営委員会(中間報告)	9月	事務局会議		
	10月	役員会、事業担当者会議	10月	・事務局、会計会議 ・事業担当者会議		
	11月	役員会、事業担当者会議	11月	・事業担当者会議 ・拡大役員会		
	12月	役員会	12月	会計会議		
	1月	役員会(令和4年度計画・予算)	1月	拡大役員会		
	2月	役員会、運営委員会(計画・予算)	2月	・会計会議 ・役員、運営委員会(天王寺中学校) (令和4年度計画、予算)		
	3月	役員会、事業担当者会議	3月	・会計会議 ・事務局会議		
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="checkbox"/>	各戸配布	広報の方法 (該当に○印)	<input type="checkbox"/>	各戸配布
		<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		
		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	
自主収入	42,626	0	コミュニティ回収	5,915	0	コミュニティ回収	
合計	542,626	500,000		505,915	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	171,388	171,388	・79時間×964円 ・96時間×992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	22,180	22,180	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)	306,700	306,700	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×17回)	
食糧費	11,250	11,250	会議用茶菓代 (150円×25名×3回)	4,547	4,547	会議用茶菓代	
印刷製本費				1,100	1,100	写真CD記録用	
合計	542,626	542,626		505,915	505,915		
	うち補助金	500,000		うち補助金	500,000	(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