

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	うち補助 対象額	うち補助金 予算額		全体 決算額	うち補助 対象額	うち補助金 決算額
ア. 防犯 ・ 防災	1	子どもの安全確保の取組み	4月～3月	0	0	0				
	2	防災体験キャンプ	9月末	70,000	70,000	56,000				
	3	防犯事業	未定	360,000	360,000	80,000				
	4	街路防犯灯維持管理	随時	58,000	58,000	58,000				
	5									
		小計		488,000	488,000	194,000		0	0	0
イ. 子ども ・ 青年	1	チャティサークル (子育て支援サークル)	毎月第1金曜	156,000	156,000	156,000				
	2	小学生プログラミング支援教室	毎月2回日曜	235,000	235,000	40,000				
	3									
	4									
	5									
		小計		391,000	391,000	196,000		0	0	0
ウ. 福祉	1	ふれあい喫茶	毎月第1木曜	460,600	460,600	343,600				
	2	高齢者食事サービス	毎月第2,4木曜	838,223	785,303	553,697				
	3	ポッチャ大会	未定	40,750	15,550	15,550				
	4									
	5									
		小計		1,339,573	1,261,453	912,847		0	0	0
エ. 健康	1	いきいき百歳体操	毎月4回	112,600	112,600	108,600				
	2									
	3									
	4									
			小計		112,600	112,600	108,600			
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	934,500	382,500	140,000				
	2	もちつき大会(小地域)	12月	380,600	320,600	200,000				
	3									
	4									
			小計		1,315,100	703,100	340,000		0	0
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		3,646,273	2,956,153 (A)	1,751,447 (B)		0	0 (A)	0 (B)
		活動費補助金の割合 [(B)/(A)]				59.25%		活動費補助金の割合 [(D)/(C)]		
運営経費		協議会運営	4月～3月	277,054	277,054	277,054				
		総合計		3,923,327	3,233,207	2,028,501		0	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【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	防災体験キャンプ			実施事業			
		実施時期	未定	対象者	参加者(小学生)	実施時期		対象者	
		効果測定項目	「防災意識の向上に防災体験キャンプが役立っているか(とても役立っている・やや役立っている)」の合計値			効果測定項目			
		回収目標数	100枚	目標値	60%	回収数		結果	
イ. 子ども・青少年	1	実施事業	チャティサークル(子育て支援サークル)			実施事業			
		実施時期	11月	対象者	参加者	実施時期		対象者	
		効果測定項目	「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ましたか」の割合値			効果測定項目			
		回収目標数	30枚	目標値	60%	回収数		結果	
ウ. 福祉	1	実施事業	ふれあい喫茶			実施事業			
		実施時期	10月	対象者	参加者	実施時期		対象者	
		効果測定項目	「地域交流や地域福祉に役立っていると思いますか」の割合値			効果測定項目			
		回収目標数	50枚	目標値	60%	回収数		結果	
エ. 健康	1	実施事業	いきいき百歳体操			実施事業			
		実施時期	10月	対象者	参加者	実施時期		対象者	
		効果測定項目	「健康づくりに役立っていると思いますか」の割合値			効果測定項目			
		回収目標数	20枚	目標値	90%	回収数		結果	
オ. 環境		実施事業				実施事業			
		実施時期		対象者		実施時期		対象者	
		効果測定項目				効果測定項目			
		回収目標数		目標値		回収数		結果	
カ. 文化スポーツ		実施事業				実施事業			
		実施時期		対象者		実施時期		対象者	
		効果測定項目				効果測定項目			
		回収目標数		目標値		回収数		結果	
キ. コミュニティ	2	実施事業	もちつき大会(小地域)			実施事業			
		実施時期	12月	対象者	参加者	実施時期		対象者	
		効果測定項目	「コミュニティ作りに役立っていると思いますか」の割合値			効果測定項目			
		回収目標数	60枚	目標値	60%	回収数		結果	
ク. まちづくり・にぎわい		実施事業				実施事業			
		実施時期		対象者		実施時期		対象者	
		効果測定項目				効果測定項目			
		回収目標数		目標値		回収数		結果	
運営経費		実施事業	各種事業でのアンケート			実施事業			
		実施時期	各事業で配布	対象者	参加者等	実施時期		対象者	
		効果測定項目	・地活協の認知度 ・地活協の情報提供の充実度(届いている)			効果測定項目			
		回収目標数	各事業で設定	目標値	60%	回収数		結果	
合計		5分野・運営経費について、5事業で効果測定を実施				分野・運営経費について、事業で効果測定を実施			

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	子どもの安全確保の取組み				
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	
	実施日	小学校登下校日		実施日	
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	
	実施場所	五条小学校区		実施場所	
	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	
	一般参加人数	0 人		一般参加人数	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	
	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)	
	実施回数(回)	0	200	実施回数(回)	
	延べ従事者数(人)	0	600	延べ従事者数(人)	0
	平均参加時間(時間)	0	1	平均参加時間(時間)	
	延べ参加時間(時間)	0	600	延べ参加時間(時間)	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		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	活動の紹介と担い手募集		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	
合計	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					
	うち補助金	0		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	2	
実施計画			実施報告		
事業名称	防災体験キャンプ				
実施日 又は期間	実施期間	令和3年4月～令和3年12月		実施期間	
	実施日	9月末(調整中)		実施日	
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	15:00～18:30		開催時間	
	実施場所	五条小学校グラウンド		実施場所	
	内容	防災学習 15:00～17:00 テント設営・非常食体験 17:00～18:30 事前打合せ 1回		内容	
	一般参加人数	120人		一般参加人数	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)	1	1	実施回数(回)	
	延べ従事者数(人)	10	30	延べ従事者数(人)	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)	20	210	延べ参加時間(時間)	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	児童への参加の呼びかけ		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	56,000	56,000	大阪市補助金			
自主事業収入	14,000	0	コミュニティ回収			
合計	70,000	56,000		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	8,000	8,000	コピー代(チラシ、参加者配布用資料など)			
消耗品費	7,000	7,000	キャンプ用品など			
消耗品費	5,000	5,000	紙皿、食器など			
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)			
合計	70,000	70,000		0	0	
	うち補助金	56,000		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	防犯事業						
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			
	実施日	開催時期を検討中		実施日			
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、コミュニティ回収物品の持ち去りの不審者を見かけるため、簡易な防犯カメラを電柱など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			
	実施場所	後日選定		実施場所			
	内容	防犯カメラの設置予定 計3台 烏ヶ辻町会1台、東勝一町会1台 松ヶ鼻町会1台 カメラ稼働状況の確認(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26箇所巡回) 事前打合せ 2回		内容			
	一般参加人数	0 人		一般参加人数	人		
実施体制	主なメンバー	安全安心部会員		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)	6	6	平均従事者数(人)			
	実施回数(回)	2	12	実施回数(回)			
	延べ従事者数(人)	12	72	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)	24	144	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	168 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	設置の案内		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	280,000	0	五条連合振興町会(3町会)				
合計	360,000	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	
備品購入費	120,000	120,000	防犯カメラおよび設置費用 東勝一振興町会(120,000円 ×1台)				
備品購入費	120,000	120,000	防犯カメラおよび設置費用 松ヶ鼻振興町会(120,000円 ×1台)				
備品購入費	120,000	120,000	防犯カメラおよび設置費用 烏ヶ辻振興町会(120,000円 ×1台)				
合計	360,000	360,000		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	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					
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		
	実施日	随時		実施日		
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		
	実施場所	五条地域内		実施場所		
	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 8基 ・松ヶ鼻 4基 ・真法院中 4基 ・東勝一 1基		内容		
	一般参加人数	0 人		一般参加人数	人	
実施体制	主なメンバー	各町会		主なメンバー		
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等) 活動(当日)	
	平均従事者数(人)	0	6	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	0	12	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	0	72	延べ従事者数(人)	0	
	平均参加時間(時間)	0	0.5	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	0	36	延べ参加時間(時間)	0	
	合計(時間)	36 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	防犯灯設置の周知		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	58,000	58,000	大阪市補助金			
合計	58,000	58,000		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
光熱水費	20,000	20,000	真法院西振興町会(8基)			
光熱水費	9,000	9,000	真法院中振興町会(4基)			
光熱水費	26,000	26,000	松ヶ鼻振興町会(4基)			
光熱水費	3,000	3,000	東勝一振興町会(1基)			
合計	58,000	58,000		0	0	
	うち補助金	58,000		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	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)				
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		
	実施日	毎月第1金曜日(8月、11月休み)	実施日		
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		
	実施場所	五条公園会館	実施場所		
	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やしゃべって、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		
	一般参加人数	460人(46人×10回)	一般参加人数	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		
	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 14	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	10 10	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	80 140	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	1.5 2	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	120 280	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	活動紹介、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	156,000	156,000	大阪市補助金				
合計	156,000	156,000		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	40,000	40,000	会館使用料 (前日準備・当日) (2,000円×2日×10回)				
使用料	36,000	36,000	物品等保管場所使用料 (3,000円×12月)				
消耗品費	7,000	7,000	文具、コピー代ほか				
消耗品費	40,000	40,000	ポーネルンド(マグ・ フォーマーズ2種類)				
食糧費	33,000	33,000	スタッフ飲物代 前日準備12,000円 (150円×8人×10回) 当日21,000円 (150円×14人×10回)				
合計	156,000	156,000		0	0		
	うち補助金	156,000		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	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						
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			
	実施日	毎月2回日曜日(4月、8月休み)		実施日			
事業目的	2020年度から始まった小学生へのプログラミング教育に対応するために、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	9:30～15:30		開催時間			
	実施場所	五条公園会館		実施場所			
	内容	スクラッチという視覚的プログラム環境を用いて、ロボットカー等も利用してプログラミングを学習する。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			
	一般参加人数	300人(15名×20回)		一般参加人数	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			
	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)			
	実施回数(回)	2	20	実施回数(回)			
	延べ従事者数(人)	16	60	延べ従事者数(人)	0	0	
	平均参加時間(時間)	4	5	平均参加時間(時間)			
	延べ参加時間(時間)	64	300	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	364		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	活動紹介、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	40,000	40,000	大阪市補助金				
自主事業収入	195,000	0	参加費(5月～7月) 1,000円×15名×6回 参加費(9月～3月) 500円×15名×14回				
合計	235,000	40,000		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	80,000	80,000	会館使用料午前・午後(4,000円×20回)				
消耗品費	59,600	59,600	学習用ロボット2台購入 iRobotのRoot				
消耗品費	32,420	32,420	テキストコピー代 30,000円(100円×15名×20回)、事務用品他 2,420円				
消耗品費	10,000	10,000	ノートパソコン用バッテリー				
通信運搬費	3,780	3,780	参加者案内用葉書 (63円×15名×4回)				
食糧費	34,200	34,200	ボランティア 食事代27,000円 (450円×3人×20回) 飲料代7,200円 (120円×3人×20回)				
保険料	15,000	15,000	参加者保険料15人×50円×20回				
合計	235,000	235,000		0	0		
	うち補助金	40,000		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	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						
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			
	実施日	毎月第1木曜日(5,8月休み)		実施日			
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			
	実施場所	五条公園会館		実施場所			
	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)		内容			
	一般参加人数	660人(66人×10回)		一般参加人数	人		
実施体制	主なメンバー	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)	17	17	平均従事者数(人)			
	実施回数(回)	10	10	実施回数(回)			
	延べ従事者数(人)	170	170	延べ従事者数(人)	0	0	
	平均参加時間(時間)	3	5	平均参加時間(時間)			
	延べ参加時間(時間)	510	850	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	1,360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	ふれあい喫茶への参加の呼びかけ		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	343,600	343,600	大阪市補助金			
自主事業収入	66,000	0	喫茶売上(100円×660食)			
雑収入	51,000	0	スタッフお弁当代 (半額自己負担)			
合計	460,600	343,600				
◆ 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×20回)			
使用料	60,000	60,000	物品等保管場所使用料 (5,000円×12月)			
使用料	20,000	20,000	会館1F厨房使用料 (2000円×10回)			
消耗品費	20,000	20,000	スプーン、フォーク、密閉 容器、洗剤、ゴミ袋等			
消耗品費(食材)	171,600	171,600	食材費(お茶、お菓子) (260円×660人)			
食糧費	102,000	102,000	スタッフのお弁当 (600円×17個×10回)			
印刷製本費	10,000	10,000	A3カラー 25枚×100円×4回)			
保険料	33,000	33,000	参加者用保険 (50円/人×660人)			
手数料	4,000	4,000	検便代			
合計	460,600	460,600				
		うち補助金			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	2		
	実施計画			実施報告			
事業名称	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			
	実施日	毎月第2・第4木曜日		実施日			
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	11:00～13:00		実施時間			
	実施場所	五条公園会館、四天王寺他1箇所(未定)		実施場所			
	提供方法	業者弁当、一部調理		提供方法			
	年間回数	18回、当日事業実施後打合せ 6回		年間回数			
	調理者	ボランティア、業者		調理者			
	利用登録者数	47人		利用登録者数			
	1回当たり利用者	42人(参加者27人、ボランティア13人、見学者2人)		1回当たり利用者			
	利用者負担額	300円		利用者負担額			
	年間食数	756食		年間食数			
実施体制	登録ボランティア数	26人		登録ボランティア数			
	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)			
	実施回数(回)	6	18	実施回数(回)			
	延べ従事者数(人)	120	234	延べ従事者数(人)	0	0	
	平均参加時間(時間)	1.5	4	平均参加時間(時間)			
	延べ参加時間(時間)	180	936	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	1,116 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、区広報紙)			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	553,697	553,697	大阪市補助金				
自主事業収入	216,000	0	利用料 (利用者+ボランティア)300円×720食				
自主事業収入	25,200	0	利用料(見学者) 700円×36食				
繰越金	43,326	0					
合計	838,223	553,697		0	0		
◆ 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	58,000	58,000	会場費 (2,000円×16回) (21,000円×1回) (5,000円×1回)				
使用料	60,000	60,000	物品等保管場所使用料 (5,000円×12月)				
使用料	32,000	32,000	会館1F厨房使用料 (2000円×16回)				
消耗品費	42,303	42,303	事務用品、ゴミ袋、ラップほか				
食糧費	166,320	113,400	味噌汁、デザート他 (220円×756食)				
食糧費	415,800	415,800	お弁当 (550円×756食)				
食糧費	18,000	18,000	会議お茶代 150円×20人×6回				
印刷製本費	7,500	7,500	A3カラー (25枚×100円×3回)				
保険料	24,300	24,300	参加者保険代 (50円×486人)				
手数料	11,000	11,000	検便代				
報償費	3,000	3,000	四天王寺案内謝礼(お菓子)				
合計	838,223	785,303		0	0		
		うち補助金	553,697		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	3			
実施計画				実施報告				
事業名称	ポッチャ大会							
実施日 又は期間	実施期間	令和3年4月～令和4年3月		実施期間				
	実施日	未定(調整中)		実施日				
事業目的	地域福祉や地域コミュニティづくりのため、ポッチャ大会を開催し、住民同士の顔見知りやつながりに役立てる。小学生から障がい者、高齢者などの幅広い参加を得られるように広報を行い、イベントへの参加を通じて、地域活動や高齢者の引きこもり予防に役立てる。			/				
具体的な 事業内容	開催時間	9:00～13:00		開催時間				
	実施場所	五条小学校体育館		実施場所				
	内容	1チーム3人で24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		内容				
	一般参加人数	72人		一般参加人数	人			
実施体制	主なメンバー	女性会、青少年指導員、災害救助青年部、五条小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)	8	33	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)	24	33	延べ従事者数(人)	0	0		
	平均参加時間(時間)	2	4	平均参加時間(時間)				
	延べ参加時間(時間)	48	132	延べ参加時間(時間)	0	0		
	合計(時間)	180時間		合計(時間)	0時間			
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)		回覧	広報の方法 (該当に○印)		回覧		
		○	チラシ配付				チラシ配付	
			ポスター掲示				ポスター掲示	
		○	インターネット				インターネット	
		○	その他(声掛け)			その他( )		
広報の内容	事業の周知と参加の呼びかけ		広報の内容					

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入							
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考	
補助金収入	15,550	15,550	大阪市補助金				
自主事業収入	25,200	0	コミュニティ回収				
合計	40,750	15,550					
◆ 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	4,950	4,950	スタッフお茶代 (@150×33個)				
食糧費	7,200	0	参加者お茶代 (@100×72個)				
印刷製本費	7,000	7,000	ポスター作成印刷代 (@¥100×20枚、デザ イン料¥5000)				
消耗品費	18,000	0	入賞者チーム商品(商品券)				
保険料	3,600	3,600	保険料50円×72人				
合計	40,750	15,550					
	うち補助金	15,550		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	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						
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		
	実施日	毎月4回			実施日		
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実施する。						
具体的な 事業内容	開催時間	10:00～11:00			開催時間		
	実施場所	五条公園会館			実施場所		
	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1土曜日 第2木曜日：高齢者食事サービス前 第3木曜日 第4木曜日：高齢者食事サービス前			内容		
	一般参加人数	960人(20名×4回×12カ月)			一般参加人数	人	
実施体制	主なメンバー	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)	0	3		平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	0	48		実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	0	144		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)		
	延べ参加時間(時間)	0	144		延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	144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	活動紹介、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	108,600	108,600	大阪市補助金				
繰越金	4,000	0					
合計	112,600	108,600		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	64,000	64,000	会館使用料 (2,000円×32回) 高齢者食事サービス事 業実施分(16回)除く				
保険料	48,000	48,000	参加者保険代(50円 ×20人×48回)				
消耗品費	600	600	ポスター600円(30円 ×20枚)				
合計	112,600	112,600		0	0		
	うち補助金	108,600		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	キ. コミュニティ		整理番号	1	
	実施計画		実施報告		
事業名称	親子ふれあいフェスティバル				
実施日 又は期間	実施期間	令和3年4月～令和4年3月	実施期間		
	実施日	11月	実施日		
事業目的	地域のコミュニティづくりのため、親子ふれあいフェスティバルを開催し、住民同士の顔見知りやつながりに役立てる。若い世代やマンション住民等の幅広い参加を得られるように広報を行い、イベントへの参加を通じて、地域活動や青少年指導員、災害救助青年部などの活動についても関心を高める。		/		
具体的な 事業内容	開催時間	11:00～15:00	開催時間		
	実施場所	五条小学校	実施場所		
	内容	○和太鼓 ○飲物コーナー ○食事コーナー 事前打合せ(会館 1回、小学校会議室 1回) 事前準備 1回	内容		
	一般参加人数	1,200 人	一般参加人数	人	
実施体制	主なメンバー	五条地域活動協議会と親子ふれあいフェスティバル実行委員会との共催	主なメンバー		
	スタッフ労力	打合せ(準備等)      活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)
	平均従事者数(人)	20                      100	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	3                         1	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	60                      100	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	2                         7	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	120                     700	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	820 時間	合計(時間)	0 時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)		回覧		
			チラシ配付		
		○	ポスター掲示		
		○	インターネット		
	○	その他(            )			
広報の内容	事業の周知と参加の呼びかけ		広報の内容		

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)		
◆ 収入						
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考
自主事業収入	600,000	0	模擬店ゲーム売上			
補助金収入	140,000	140,000	大阪市補助金			
繰越金	144,500	0				
自主事業収入	50,000	0	コミュニティ回収			
合計	934,500	140,000		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)			
消耗品費 (食材)	285,850	0	販売用として 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)			
消耗品費 (食材)	90,750	0	販売用として 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			
消耗品費 (食材)	0	0	販売用として アルファ米(備蓄品を 使用)			
消耗品費	20,000	20,000	販売用として 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			
使用料	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	28,000	28,000	ガードマン代金 (2人×4時間×3,500円)			
報償費	100,000	10,000	司会者謝礼(5,000円×2時間)			
合計	934,500	382,500		0	0	
	うち補助金	140,000		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	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)				
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		
	実施日	12月	実施日		
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		
	実施場所	五条公園会館前(2回)、真生幼稚園(1回)小宮町会内マンション(1回)	実施場所		
	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)小宮町会内マンション(1回) 各町会事前打合せ 1回、事前準備 1回	内容		
	一般参加人数	450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町会役員	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      4	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	20      120	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	1.5      4	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	30      480	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	510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	もちつき大会の周知と参加の呼びかけ	その他( )	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	200,000	200,000	大阪市補助金			
寄付金収入	180,600	0	五条連合振興町会(5町会)			
合計	380,600	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
使用料	70,000	70,000	会場使用料 会館(4,000円×2回)、 真生幼稚園 (20,000円×1回) セイロ、もち箱等一式 レンタル(42,000円)			
消耗品費	7,000	7,000	チラシコピー代			
消耗品費	50,000	50,000	紙皿、洗剤、ごみ袋等			
消耗品費(食材)	144,000	144,000	もち米(120kg)、雑煮材料			
使用料	40,000	40,000	LPガス代(10,000円×4回分)			
保険料	9,600	9,600	保険料			
消耗品費	60,000	0	ビンゴ景品代、反省会食事代等			
合計	380,600	320,600		0	0	
		うち補助金	200,000	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<運営費補助>(別紙3)

分野			整理番号	1	
	実施計画		実施報告		
事業名称	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				
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(令和2年度報告・決算)	5月		
	6月	運営委員会(令和2年度報告・決算)	6月		
	7月		7月		
	8月		8月		
	9月		9月		
	10月		10月		
	11月		11月		
	12月		12月		
	1月	役員会(令和4年度計画・予算)	1月		
	2月	運営委員会(令和4年度計画・予算)	2月		
	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="radio"/>	各戸配布	広報の方法 (該当に○印)	各戸配布
		<input type="radio"/>	回覧		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
		<input type="radio"/>	インターネット		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	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	277,054	277,054	大阪市補助金			
合計	277,054	277,054		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	8,000	8,000	会館使用料(運営委員会、役員会等)(2,000円×4回)			
使用料	120,000	120,000	会館使用料(協議会運営、広報部会)10,000円/月			
使用料	24,000	24,000	物品等保管場所使用料(2,000円×12月)			
使用料	5,238	5,238	レンタルサーバー年間使用料			
消耗品費	10,000	10,000	会議資料コピー代			
消耗品費	15,000	15,000	用紙、文具、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)			
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)			
通信運搬費	81,816	81,816	ひかり電話・ネット接続料(6,818円/月×12月)			
合計	277,054	277,054		0	0	
	うち補助金	277,054		うち補助金		(上限額: 円)

活動費補助金の合計値から算定し記入↑

◆ 収支差額