

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)

分野	番号	事業名称	実施日 又は 期間	実施計画				実施報告							
				収支予算				収支決算							
				全体 予算額	補助対象額		うち補助金	実施日 又は 期間	全体 決算額	補助対象額		うち補助金			
	通常経費	新型インフルエンザ 等の感染拡大防止 に資する物品	通常経費	新型インフルエンザ 等の感染拡大防止 に資する物品			通常経費	新型インフルエンザ 等の感染拡大防止 に資する物品	通常経費	新型インフルエンザ 等の感染拡大防止 に資する物品					
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	0	0	0	4月～3月	0	0	0	0	0
	2	防災体験キャンプ	9月末	70,000	70,000	0	56,000	0	11月14日	59,800	54,218	0	54,218	0	
	3	防犯事業	未定	360,000	360,000	0	80,000	0	随時	505,518	505,518	0	233,936	0	
	4	街路防犯灯維持管理	随時	58,000	58,000	0	58,000	0	随時	51,023	51,023	0	51,023	0	
	5	防災事業	未定	882,700	882,700	0	623,600	0	随時	809,353	809,353	0	809,353	0	
	小計				1,370,700	1,370,700	0	817,600	0		1,425,694	1,420,112	0	1,148,530	0
イ. 子ども ・ 青少年	1	チャティアサークル (子育て支援サークル)	毎月第1金曜	156,000	156,000	0	156,000	0	毎月第1金曜	58,378	46,118	10,516	46,118	10,516	
	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	0	40,000	0	毎月2回日曜	365,000	271,771	0	40,000	0	
	3														
	4														
	5														
	小計				391,000	391,000	0	196,000	0		423,378	317,889	10,516	86,118	10,516
ウ. 福祉	1	ふれあい喫茶	毎月第1木曜	60,000	60,000	0	60,000	0	中止	62,000	62,000	0	62,000	0	
	2	高齢者食事サービス	毎月第2,4木曜	838,223	785,303	0	553,697	0	毎月第2,4木曜	533,600	506,602	0	357,859	0	
	3	ポッチャ大会	未定	40,750	15,550	0	15,550	0	中止	0	0	0	0	0	
	4														
	5														
	小計				938,973	860,853	0	629,247	0		595,600	568,602	0	419,859	0
エ. 健康	1	いきいき百歳体操	毎月4回	112,600	112,600	0	108,600	0	毎月4回	86,424	77,800	8,624	77,800	8,624	
	2														
	3														
	4														
	小計				112,600	112,600	0	108,600	0		86,424	77,800	8,624	77,800	8,624
	オ. 環境														
カ. 文化・ スポーツ	1														
	2														
	3														
	4														
	小計				0	0	0	0	0		0	0	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	0	0	0	0	0	中止	0	0	0	0	0
2		もちつき大会(小地域)	12月	0	0	0	0	0	中止	0	0	0	0	0	
3															
4															
小計				0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
ク. まちづ くり・に ぎわい		1													
	2														
	3														
	4														
	小計				0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	ア～ク	活動費補助金の合計			2,813,273	2,735,153	0	1,751,447	0		2,531,096	2,384,403	19,140	1,732,307	19,140
活動費補助金(通常経費)の割合 [(B)/(A)]				64.03%				活動費補助金(通常経費)の割合 [(D)/(C)]				72.65%			
運営経費	協議会運営	4月～3月	277,054	277,054		277,054		4月～3月	243,763	243,763		243,763			
総合計				3,090,327	3,012,207		2,028,501		総合計	2,774,859	2,647,306		1,995,210		

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	防災体験キャンプ		
		実施時期	未定	対象者	参加者(小学生)	実施時期	11月	対象者	参加者(小学生)
		効果測定項目	「防災意識の向上に防災体験キャンプが役立っているか(とても役立っている・やや役立っている)」の合計値			効果測定項目	「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		
		回収目標数	100枚	目標値	60%	回収数	35枚	結果	100%
イ 子ども・ 青少年	2	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	小学生プログラミング教室		
		実施時期	11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ましたか」の割合値			効果測定項目	「地域の大人の人や友達との交流の場になっていると思いますか」の割合値		
		回収目標数	30枚	目標値	60%	回収数	62枚	結果	66%
ウ 福祉	2	実施事業	ふれあい喫茶			実施事業	高齢者食事サービス		
		実施時期	10月	対象者	参加者	実施時期	2月	対象者	参加者
		効果測定項目	「地域交流や地域福祉に役立っていると思いますか」の割合値			効果測定項目	「地域交流や地域福祉に役立っていると思いますか」の割合値		
		回収目標数	50枚	目標値	60%	回収数	16枚	結果	94%
エ 健康	1	実施事業	いきいき百歳体操			実施事業	いきいき百歳体操		
		実施時期	10月	対象者	参加者	実施時期	1月	対象者	参加者
		効果測定項目	「健康づくりに役立っていると思いますか」の割合値			効果測定項目	「健康づくりに役立っていると思いますか」の割合値		
		回収目標数	20枚	目標値	90%	回収数	13枚	結果	92%
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	中止		
		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	各種事業でのアンケート		
		実施時期	各事業で配布	対象者	参加者等	実施時期	各事業で設置	対象者	参加者等
		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 89.7% 充実度 100%
合計		5分野・運営経費について、5事業で効果測定を実施				4分野・運営経費について、4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	2		
	実施計画			実施報告			
事業名称	防災体験キャンプ			防災体験キャンプ			
実施日 又は期間	実施期間	令和3年4月～令和3年12月		実施期間	令和3年4月～令和3年12月		
	実施日	9月末(調整中)		実施日	11月14日(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	14:00～16:30		
	実施場所	五条小学校グラウンド		実施場所	五条小学校体育館・グラウンド		
	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	防災学習 事前打合せ 4回(全体1回、区役所・消防署1回、天王寺警察署2回)		
	一般参加人数	120人		一般参加人数	35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、教員		
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	
	平均従事者数(人)	10	30	平均従事者数(人)	3	55	
	実施回数(回)	1	1	実施回数(回)	4	1	
	延べ従事者数(人)	10	30	延べ従事者数(人)	12	55	
	平均参加時間(時間)	2	7	平均参加時間(時間)	2	3	
	延べ参加時間(時間)	20	210	延べ参加時間(時間)	24	165	
	合計(時間)	230 時間		合計(時間)	189 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	児童への参加の呼びかけ		広報の内容	児童への参加の呼びかけ			

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 収入						
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	54,218	54,218	大阪市補助金
自主事業収入	14,000	0	コミュニティ回収	5,582	0	コミュニティ回収
合計	70,000	56,000		59,800	54,218	

◆ 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)	6,728	6,728	コピー代(参加者配布資料、アンケート用紙など)
消耗品費	7,000	7,000	キャンプ用品など	5,918	5,918	防災用簡易トイレ、レジ袋
消耗品費	5,000	5,000	紙皿、食器など	2,012	2,012	使い捨てカイロ
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)	40,448	34,866	缶詰パン、野菜スープ(55人分)、保存用水5,582円
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		0	0	
手数料				790	790	代引き手数料990円 値引き200円
食糧費				3,904	3,904	スタッフ飲み物代 1,890円(78.8円×24本) 2,014円(83.9円×24本)
合計	70,000	70,000		59,800	54,218	
	うち補助金	56,000		うち補助金	54,218	

◆ 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	ア. 防犯・防災		整理番号	3		
	実施計画		実施報告			
事業名称	防犯事業		防犯事業			
実施日 又は期間	実施期間 実施日	令和3年4月～令和4年3月 開催時期を検討中	実施期間 実施日	令和3年4月～令和4年3月 随時		
事業目的	人通りの少ない場所にごみの不法投棄があったり、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	随時		
	実施場所	後日選定	実施場所	烏ヶ辻町会、東勝一町会、松ヶ鼻町会		
	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 カメラ稼動状況の確認(維持管理) ※5町会(勝一西、真法院中、烏ヶ辻町会、真法院西、松ヶ鼻:月1回26箇所巡回) 事前打合せ 2回	内容	烏ヶ辻町会へ2台設置 事前調査及び設置作業 東勝一町会へ1台設置 事前調査及び設置作業 松ヶ鼻町会へ1台設置 事前調査及び設置作業		
一般参加人数	0人		一般参加人数	0人		
実施体制	主なメンバー	安全安心部会員		主なメンバー	安全安心部会員	
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)
	平均従事者数(人)	6	6	平均従事者数(人)	6	6
	実施回数(回)	2	12	実施回数(回)	2	12
	延べ従事者数(人)	12	72	延べ従事者数(人)	12	72
	平均参加時間(時間)	2	2	平均参加時間(時間)	2	2
	延べ参加時間(時間)	24	144	延べ参加時間(時間)	24	144
	合計(時間)	168 時間		合計(時間)	168 時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○	回覧 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	設置の案内		広報の内容	設置の案内	

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入				◆ 収入			
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考	
補助金収入	80,000	80,000	大阪市補助金	233,936	233,936	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)	193,600	0	五条連合振興町会(3町会)	
繰越金				77,982	0		
合計	360,000	80,000		505,518	233,936		

◆ 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	
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)	113,850	113,850	防犯カメラおよび設置費用 東勝一振興町会(113,850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)	117,700	117,700	防犯カメラおよび設置費用 松ヶ鼻振興町会(117,700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)	270,050	270,050	防犯カメラおよび設置費用 烏ヶ辻振興町会(113,850円 ×1台+156,200円×1台)	
消耗品費				3,918	3,918	掲示板及び表示ラベル	
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		0	0		
合計	360,000	360,000		505,518	505,518		
	うち補助金	80,000		うち補助金	233,936		

◆ 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	ア. 防犯・防災			整理番号	4		
	実施計画			実施報告			
事業名称	街路防犯灯維持管理			街路防犯灯維持管理			
実施日 又は期間	実施期間	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	随時		実施日	随時		
事業目的	安全安心のまちづくりのために、街路防犯灯により町を明るくする。これにより、歩行者や自転車の通行の安全を確保するとともに、夜間に発生しやすいひったくりなどの犯罪の予防に役立てる。						
具体的な 事業内容	開催時間	随時		開催時間	随時		
	実施場所	五条地域内		実施場所	五条地域内		
	内容	○球切れ、劣化による点滅等の確認 ○街路防犯灯の電気代支払い (街路防犯灯) ・真法院西 8基 ・松ヶ鼻 4基 ・真法院中 4基 ・東勝一 1基		内容	○球切れ、劣化による点滅等の確認 ○街路防犯灯の電気代支払い (街路防犯灯) ・真法院西 8基 ・松ヶ鼻 3基 ・真法院中 4基 ・東勝一 1基		
一般参加人数	0人		一般参加人数	0人			
実施体制	主なメンバー	各町会		主なメンバー	各町会		
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	
	平均従事者数(人)	0	6	平均従事者数(人)	5	6	
	実施回数(回)	0	12	実施回数(回)	1	12	
	延べ従事者数(人)	0	72	延べ従事者数(人)	5	72	
	平均参加時間(時間)	0	0.5	平均参加時間(時間)	1	0.5	
	延べ参加時間(時間)	0	36	延べ参加時間(時間)	5	36	
合計(時間)	36時間		合計(時間)	41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	防犯灯設置の周知		広報の内容	防犯灯設置の周知			

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入				◆ 収入			
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考	
補助金収入	58,000	58,000	大阪市補助金	51,023	51,023	大阪市補助金	
合計	58,000	58,000		51,023	51,023		

◆ 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	20,000	20,000	真法院西振興町会(8基)	19,202	19,202	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)	8,770	8,770	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)	19,609	19,609	松ヶ鼻振興町会(3基)	
光熱水費	3,000	3,000	東勝一振興町会(1基)	3,442	3,442	東勝一振興町会(1基)	
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		0	0		
合計	58,000	58,000		51,023	51,023		
		うち補助金	58,000		うち補助金	51,023	

◆ 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	ア. 防犯・防災		整理番号	5	
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4年1月～令和4年3月	実施期間	令和4年1月～令和4年3月	
	実施日	未定	実施日	随時	
事業目的	災害発生時に備え、地域における防災体制を強固なものにする。				
具体的な 事業内容	開催時間	未定	開催時間	随時	
	実施場所	五条公園会館	実施場所	五条公園会館	
	内容	カセットボンベ式発電機3台購入 屋外用LED照明器3台購入 搬送用折りたたみ式リヤカー3台購入 その他付属品、消耗品1式購入	内容	カセットボンベ式発電機3台購入 屋外用LED照明器3台購入 搬送用折りたたみ式リヤカー3台購入 非常用簡易トイレ80回セット100 個購入	
一般参加人数	0人	一般参加人数	0人		
実施体制	主なメンバー	安心安全部会	主なメンバー	安心安全部会	
	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)	6	平均従事者数(人)	4	
	実施回数(回)	2	実施回数(回)	1	
	延べ従事者数(人)	12	延べ従事者数(人)	4	
	平均参加時間(時間)	1	平均参加時間(時間)	2	
	延べ参加時間(時間)	12	延べ参加時間(時間)	8	
	合計(時間)	24時間	合計(時間)	8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	購入および設置の案内		広報の内容	購入および設置の案内	

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入				◆ 収入			
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考	
補助金収入	623,600	623,600	大阪市補助金	809,353	809,353	大阪市補助金	
繰越金	259,100	0					
合計	882,700	623,600		809,353	809,353		

◆ 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	
備品購入費	300,000	300,000	発電機100,000円×3台	294,993	294,993	発電機98,331円×3台	
消耗品費	42,000	42,000	非常用照明14,000円×3個	34,960	34,960	非常用照明11,580円 ×3個+代引手数料 220円	
消耗品費	104,700	104,700	折り畳み式リヤカー3 台104,700円(34,900 円×3台)	116,400	116,400	折り畳み式リヤカー3 台(38,800円×3台)	
消耗品費	436,000	436,000	非常用簡易トイレ80個 入(4,360円)×100箱	363,000	363,000	非常用簡易トイレ80回 セット×100個(3,630 円×100個)	
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		0	0		
合計	882,700	882,700		809,353	809,353		
	うち補助金	623,600		うち補助金	809,353		

◆ 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)		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	令和3年4月～令和4年3月	
	実施日	毎月第1金曜日(8月、11月休み)	実施日	毎月第1金曜 12月3日(8月、11月休み) 4月～7月、10月、1月～3月 コロナウイルスの影響により中止	
事業目的	マタニティママや子育て中のお母さんがリフレッシュできる場を提供することで子育てを支援する。				
具体的な 事業内容	開催時間	10:00～11:30	開催時間	10:00～11:30	
	実施場所	五条公園会館	実施場所	五条公園会館	
	内容	「チャティ」とは「おしゃべりの」という意味で、お母さんどうし、子育て中の悩みや情報交換等、なんでもべちゃくちゃしゃべって、最後にはリフレッシュして帰っていただく場を提供する。その間、スタッフは子守りとお母さんの話の聞き役をする。	内容	「チャティ」とは「おしゃべりの」という意味で、お母さんどうし、子育て中の悩みや情報交換等、なんでもべちゃくちゃしゃべって、最後にはリフレッシュして帰っていただく場を提供する。その間、スタッフは子守りとお母さんの話の聞き役をする。	
	一般参加人数	460人(46人×10回)	一般参加人数	45人	
実施体制	主なメンバー	五条地区民生委員、ボランティア	主なメンバー	五条地区民生委員、ボランティア	
	スタッフ労力	打合せ(準備等) 活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等) 活動(当日)	
	平均従事者数(人)	8 14	平均従事者数(人)	12 12	
	実施回数(回)	10 10	実施回数(回)	1 1	
	延べ従事者数(人)	80 140	延べ従事者数(人)	12 12	
	平均参加時間(時間)	1.5 2	平均参加時間(時間)	2 2	
	延べ参加時間(時間)	120 280	延べ参加時間(時間)	24 24	
	合計(時間)	400時間		48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(区広報紙)			
広報の内容	活動紹介、参加の呼びかけ		広報の内容	活動紹介、参加の呼びかけ	

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 収入						
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考
補助金収入	156,000	156,000	大阪市補助金	56,634	56,634	大阪市補助金
寄付金収入				1,744	0	五条地区民生委員協議会
合計	156,000	156,000		58,378	56,634	
◆ 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)	4,000	4,000	会館使用料 (前日準備・当日) (2,000円×2日×1回)
使用料	36,000	36,000	物品等保管場所使用料 (3,000円×12月)	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	5,126	3,382	ビニール袋、ゴム手袋、 子ども用マスク1,744円
消耗品費	40,000	40,000	ポーネルド(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)	2,736	2,736	スタッフお茶代 前日準備 1,368円(114円×12本) 当日 1,368円(114円×12本)
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		10,516	10,516	非接触型体温計2台
合計	156,000	156,000		58,378	56,634	
		うち補助金			うち補助金	
		156,000			56,634	

◆ 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	2		
	実施計画		実施報告			
事業名称	小学生プログラミング支援教室		小学生プログラミング支援教室			
実施日 又は期間	実施期間	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	毎月2回日曜日(4月、8月休み)	実施日	毎月2回日曜日(4月、8月休み) 5月、6月コロナウイルスの影響により中止		
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	8:30～18:10		
	実施場所	五条公園会館	実施場所	五条公園会館		
	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	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。		
	一般参加人数	300人(15名×20回)	一般参加人数	605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	運営委員 ボランティア(高校生・大学生)		
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	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)	1	1.13
	実施回数(回)	2	20	実施回数(回)	10	16
	延べ従事者数(人)	16	60	延べ従事者数(人)	10	18
	平均参加時間(時間)	4	5	平均参加時間(時間)	5	9
	延べ参加時間(時間)	64	300	延べ参加時間(時間)	50	162
	合計(時間)	364		合計(時間)	212	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()		<input type="radio"/> その他()	
広報の内容	活動紹介、参加の呼びかけ		広報の内容	活動紹介、参加の呼びかけ		

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 収入						
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考
補助金収入	40,000	40,000	大阪市補助金	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	325,000	0	参加費(7,9,10,11月) 1,000円×325人分
合計	235,000	40,000		365,000	40,000	

	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
使用料	80,000	80,000	会館使用料午前・午後(4,000円×20回)	64,000	64,000	会館使用料午前・午後(4,000円×16回)
消耗品費	59,600	59,600	学習用ロボット2台購入 iRobotのRoot	45,489	0	学習教材代
消耗品費	32,420	32,420	テキストコピー代 30,000円(100円×15人 ×20回)、事務用品他 2,420円	157,717	157,717	テキスト・アンケート 用紙・案内葉書印刷 代、シール代220円
消耗品費	10,000	10,000	ノートパソコン用バッテ リ	43,780	0	ノートパソコン2台
通信運搬費	3,780	3,780	参加者案内用葉書 (63円×15名×4回)	16,380	16,380	案内葉書260枚
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)	7,384	3,424	スタッフ食事代 のべ7人分
保険料	15,000	15,000	参加者保険料15人×50円×20回	30,250	30,250	参加者保険料50円×605人
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		0	0	
合計	235,000	235,000		365,000	271,771	
		うち補助金 40,000			うち補助金 40,000	

◆ 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			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	令和3年4月～令和4年3月		
	実施日	毎月第1木曜日(5.8月休み)		実施日	コロナウイルスの影響により中止		
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	ボランティア		
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	
	平均従事者数(人)	17	17	平均従事者数(人)	11	0	
	実施回数(回)	10	10	実施回数(回)	1	0	
	延べ従事者数(人)	170	170	延べ従事者数(人)	11	0	
	平均参加時間(時間)	3	5	平均参加時間(時間)	1	0	
	延べ参加時間(時間)	510	850	延べ参加時間(時間)	11	0	
	合計(時間)	1,360時間		合計(時間)	11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	ふれあい喫茶への参加の呼びかけ			

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 収入						
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考
補助金収入	60,000	60,000	大阪市補助金	62,000	62,000	大阪市補助金
自主事業収入			喫茶売上(100円×660食)			
雑収入			スタッフお弁当代 (半額自己負担)			
合計	60,000	60,000		62,000	62,000	

◆ 支出						
項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考
使用料	0	0	会館使用料 (前日準備・当日) (2,000円×20回)	2,000	2,000	会館使用料(打合せ) (2,000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)	60,000	60,000	物品等保管場所使用料 (5,000円×12月)
使用料	0	0	会館1F厨房使用料 (2000円×10回)			
消耗品費	0	0	スプーン、フォーク、密閉 容器、洗剤、ゴミ袋等			
消耗品費(食材)	0	0	食材費(お茶、お菓子) (260円×660人)			
食糧費	0	0	スタッフのお弁当 (600円×17個×10回)			
印刷製本費	0	0	A3カラー 25枚×100円×4回)			
保険料	0	0	参加者用保険 (50円/人×660人)			
手数料	0	0	検便代			
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		0	0	
合計	60,000	60,000		62,000	62,000	
		うち補助金			うち補助金	
		60,000			62,000	

◆ 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			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	毎月第2・第4木曜日		実施日	4月、6月、7月、9月～3月毎月第2木曜日 8月第4木曜日 5月コロナウイルスの影響により中止	
事業目的	一人暮らし高齢者や高齢夫婦世帯に対して食事を提供することで、利用者の健康増進と地域社会の連携を深め、福祉の向上に寄与する。					
具体的な 事業内容	実施時間	11:00～13:00		実施時間	11:00～13:00	
	実施場所	五条公園会館、四天王寺他1箇所(未定)		実施場所	五条公園会館	
	提供方法	業者弁当、一部調理		提供方法	業者弁当(会館まで来所、一部配)	
	年間回数	18回、当日事業実施後打合せ 6回		年間回数	11回、打合せ2回(6/10、2/14)	
	調理者	ボランティア、業者		調理者	ボランティア、業者	
	利用登録者数	47人		利用登録者数	41人	
	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	564人(参加者398人、ボランティア156人、見学者10人)	
利用者負担額	300円		利用者負担額	300円		
年間食数	756食		年間食数	564食		
登録ボランティア数	26人		登録ボランティア数	20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)	20	13	平均従事者数(人)	21.5	14.2
	実施回数(回)	6	18	実施回数(回)	2	11
	延べ従事者数(人)	120	234	延べ従事者数(人)	43	156
	平均参加時間(時間)	1.5	4	平均参加時間(時間)	1	4
	延べ参加時間(時間)	180	936	延べ参加時間(時間)	43	624
	合計(時間)	1,116 時間		合計(時間)	667 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(広報紙)		
広報の内容	事業の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	事業の周知と参加の呼びかけ		

収支予算書(単位:円)				収支予算書(単位:円)			
◆ 収入				◆ 収入			
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	
補助金収入	553,697	553,697	大阪市補助金	357,859	357,859	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	166,200	0	利用料 (利用者+ボランティア)300円×554食	
自主事業収入	25,200	0	利用料(見学者) 700円×36食	8,430	0	利用料(見学者) 10食	
繰越金	43,326	0					
寄付金収入				1,111	0	五条地区社会福祉協議会	
合計	838,223	553,697		533,600	357,859		
◆ 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)	26,000	26,000	会場費 (2,000円×11回) 会議使用料 (2,000円×2回)	
使用料	60,000	60,000	物品等保管場所使用料 (5,000円×12月)	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、ごみ袋、ラップほか	1,667	1,667	お弁当用袋代	
食糧費	166,320	113,400	味噌汁、デザート他 (220円×756食)	81,479	54,481	お菓子代(564食分)	
食糧費	415,800	415,800	お弁当 (550円×756食)	340,319	340,319	お弁当(564食)	
食糧費	18,000	18,000	会議お茶代 150円×20人×6回	3,270	3,270	会議お茶代	
印刷製本費	7,500	7,500	A3カラー (25枚×100円×3回)	7,260	7,260	A3カラー (22枚×110円×3回)	
保険料	24,300	24,300	参加者保険代 (50円×486人)	10,890	10,890	参加者保険代 (30円×363人)	
手数料	11,000	11,000	検便代	2,715	2,715	弁当配送料	
報償費	3,000	3,000	四天王寺案内謝礼(お菓子)				
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		0	0		
合計	838,223	785,303		533,600	506,602		
		うち補助金			うち補助金		
		553,697			357,859		

◆ 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	3	
実施計画			実施報告		
事業名称	ポッチャ大会		ポッチャ大会		
実施日 又は期間	実施期間	令和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(調整中)	実施日	コロナウイルスの影響により中止	
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				◆ 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		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	
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				
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		0	0		
合計	40,750	15,550		0	0		
		うち補助金			うち補助金		
		15,550			0		

◆ 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			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	令和3年4月～令和4年3月	
	実施日	毎月4回		実施日	毎月4回	
事業目的	高齢者が百歳まで元気で生きるための体力を維持するため、厚生労働省が推奨する百歳体操を定期的実施する。					
具体的な 事業内容	開催時間	10:00～11:00		開催時間	1回目:9:10～9:50 2回目:10:00～10:40 3回目:10:50～11:30	
	実施場所	五条公園会館		実施場所	五条公園会館	
	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	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、第3木曜日、第4木曜日 コロナウイルスの影響により、2月、3月は中止、6月、1月は一部中止 実施時は3グループに分割(毎月24人出席)	
	一般参加人数	960人(20名×4回×12カ月)		一般参加人数	619人	
実施体制	主なメンバー	ボランティア		主なメンバー	ボランティア	
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)
	平均従事者数(人)	0	3	平均従事者数(人)	0	3
	実施回数(回)	0	48	実施回数(回)	0	30
	延べ従事者数(人)	0	144	延べ従事者数(人)	0	90
	平均参加時間(時間)	0	1	平均参加時間(時間)	0	2.5
	延べ参加時間(時間)	0	144	延べ参加時間(時間)	0	225
合計(時間)	144時間		合計(時間)	225時間		
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	回覧		広報の方法 (該当に○印)	回覧	
		○ チラシ配付			○ チラシ配付	
	○ ポスター掲示		○ ポスター掲示			
	○ インターネット		○ インターネット			
	○ その他(声かけ)		○ その他(声かけ)			
広報の内容	活動紹介、参加の呼びかけ		広報の内容	活動紹介、参加の呼びかけ		

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入				◆ 収入			
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考	
補助金収入	108,600	108,600	大阪市補助金	86,424	86,424	大阪市補助金	
繰越金	4,000	0					
合計	112,600	108,600		86,424	86,424		

◆ 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	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	58,000	58,000	会館使用料 (2,000円×29回)	
保険料	48,000	48,000	参加者保険代(50円×20人×48回)	18,000	18,000	参加者保険代 (30円×600人)	
消耗品費	600	600	ポスター600円(30円×20枚)	1,800	1,800	スケジュール表 A4カラー30円×60枚	
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		8,624	8,624	ビニール手袋 100個入り 1,078円×8箱	
合計	112,600	112,600		86,424	86,424		
		うち補助金			うち補助金		
		108,600			86,424		

◆ 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	1		
	実施計画			実施報告		
事業名称	親子ふれあいフェスティバル			親子ふれあいフェスティバル		
実施日 又は期間	実施期間	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	11月		実施日	コロナウイルスの影響により中止	
事業目的	地域のコミュニティづくりのため、親子ふれあいフェスティバルを開催し、住民同士の顔見知りやつながりに役立てる。若い世代やマンション住民等の幅広い参加を得られるように広報を行い、イベントへの参加を通じて、地域活動や青少年指導員、災害救助青年部などの活動についても関心を高める。			/		
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	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	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			模擬店ゲーム売上			
補助金収入	0	0	大阪市補助金			
繰越金						
自主事業収入			コミュニティ回収			
合計	0	0		0	0	

◆ 支出						
項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考
使用料	0	0	会館使用料(1回)			
使用料	0	0	ゲーム用レンタル代 (スマートボール8,000円)			
消耗品費	0	0	コピー代(アンケート用 紙)(10円×150枚)			
消耗品費	0	0	チケット用厚紙			
消耗品費	0	0	従事者用マスク			
消耗品費	0	0	従事者用タオル(100本)			
消耗品費	0	0	ゴミ袋など			
消耗品費	0	0	ゲーム用景品代 (射的、スマートボール 等)			
食糧費	0	0	スタッフ昼食弁当代 (@500×100個)			
食糧費	0	0	お茶(@100×100個)			
消耗品費 (食材)	0	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)	0	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	0	0	販売用として 食材の器			
印刷製本費	0	0	ポスター (A3カラー100円×50枚)			
通信運搬費	0	0	ゲーム用レンタル送料			
保険料	0	0	行事参加保険 (30円/人×500人)			
手数料	0	0	ゴミ回収品費			
手数料	0	0	廃油処理費			
使用料	0	0	プロパンガス			
委託料	0	0	ステージ設置・解体費用			
委託料	0	0	仮設電気工事費用			
委託料	0	0	ガードマン代金 (2人×4時間×3,500円)			
報償費	0	0	司会者謝礼(5,000円×2時間)			
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		0	0	
合計	0	0		0	0	
	うち補助金	0		うち補助金	0	

◆ 収支差額 0

0

令和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)		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	令和3年4月～令和4年3月	
	実施日	12月	実施日	コロナウイルスの影響により中止	
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)	<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	もちつき大会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	0	0	大阪市補助金				
寄付金収入			五条連合振興町会(5町会)				
合計	0	0		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	0	0	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	0	0	チラシコピー代				
消耗品費	0	0	紙皿、洗剤、ごみ袋等				
消耗品費(食材)	0	0	もち米(120kg)、雑煮材料				
使用料	0	0	LPガス代(10,000円×4回分)				
保険料	0	0	保険料				
消耗品費	0	0	ビンゴ景品代、反省会食事代等				
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		0	0		
合計	0	0		0	0		
		うち補助金	0		うち補助金	0	

◆ 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<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		第1回運営委員会(6/28書面)	
	7月		7月			
	8月		8月			
	9月		9月			
	10月		10月			
	11月		11月			
	12月		12月		第2回運営委員会(12/23書面)	
	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		第3回運営委員会(2/26書面)		
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)	<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
		<input type="radio"/>	インターネット		<input type="radio"/>	インターネット
広報の内容	地域活動協議会の活動状況、運営体制		広報の内容	地域活動協議会の活動状況、運営体制		

収支予算書(単位:円) 収支決算書(単位:円)

◆ 収入			◆ 支出			
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	243,763	243,763	大阪市補助金
合計	277,054	277,054		243,763	243,763	

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)	2,000	2,000	部会会議 2,000円×1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	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)	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	6,497	6,497	レンタルサーバー料金(10か月分)5,240円 ドメイン料金(8か月分)1,257円
消耗品費	10,000	10,000	会議資料コピー代	5,600	5,600	運営委員会会議資料(第1回～第3回分)
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)	4,400	4,400	ポスター デザイン料金1,800円 印刷2,200円(100円×22枚) 消費税400円
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)	81,266	81,266	ひかり電話・ネット接続料(12か月分)
合計	277,054	277,054		243,763	243,763	
		うち補助金			うち補助金	(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