

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		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	味原地域防災事業	4月～3月	40,000	40,000		40,000		4月～3月	493,008	493,008	0	426,281	0
	2	防犯キャンペーン・夜警	12月	147,000	147,000		110,000		12月	62,733	45,198	0	30,000	0
	3													
	4													
	5													
		小計		187,000	187,000	0	150,000	0		555,741	538,206	0	456,281	0
イ. 子ども ・ 青少年	1	校庭キャンプ	未定	390,800	361,910		310,000		中止	0	0	0	0	0
	2	子育て支援サークル	4月～3月	100,000	100,000		75,000		中止	37,229	35,640	1,589	26,730	1,589
	3													
	4													
	5													
		小計		490,800	461,910	0	385,000	0		37,229	35,640	1,589	26,730	1,589
ウ. 福祉	1	味原地域ふれあい喫茶	4月～3月	171,000	171,000		80,000		4月～3月	42,826	39,548	3,278	18,548	3,278
	2	世代間交流会	9月・12月・ 1月・2月	30,000	30,000		30,000		9月～3月	125,126	122,874	2,252	122,874	2,252
	3	高齢者食事サービス	4月～3月	563,640	563,640		320,000		4月～3月	616,034	611,944	4,090	359,464	4,090
	4													
	5													
		小計		764,640	764,640	0	430,000	0		783,986	774,366	9,620	500,886	9,620
エ. 健康	1	健康づくり事業	4月～3月	252,312	240,000		220,000		4月～3月	164,622	164,622	0	164,622	0
	2	いきいき体操	4月～3月	36,000	36,000		36,000		4月～3月	10,800	10,800	0	10,800	0
	3													
	4													
	5													
		小計		288,312	276,000	0	256,000	0		175,422	175,422	0	175,422	0
オ. 環境	1	味原小学校緑化(芝 生化)維持管理事業	4月～3月	154,000	154,000		90,000		4月～3月	208,792	208,792	0	140,000	0
	2													
	3													
	4													
	5													
		小計		154,000	154,000	0	90,000	0		208,792	208,792	0	140,000	0
カ. 文化・ スポー ツ	1													
	2													
	3													
	4													
	5													
		小計		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
キ. コミュニ ティ	1	もちつき大会	12月	132,500	132,500		110,000		中止	0	0	0	0	0
	2	親校会もちつき大会	2月	15,000	15,000		5,000		中止	0	0	0	0	0
	3													
	4													
	5													
		小計		147,500	147,500	0	115,000	0		0	0	0	0	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	0
ア～ク		活動費補助金の合計		2,032,252	1,991,050 (A)	0	1,426,000 (B)	0		1,761,170	1,732,426 (C)	11,209	1,299,319 (D)	11,209
		活動費補助金(通常経費)の割合 [(B)/(A)]					71.62%			活動費補助金(通常経費)の割合 [(D)/(C)]			75.00%	
運営経費		協議会運営	4月～3月	499,174	499,174		499,174		4月～3月	504,060	504,060		499,174	
		総合計		2,531,426		2,490,224		1,925,174		2,265,230		2,247,695		1,809,702

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	防犯キャンペーン・夜警			実施事業	防犯キャンペーン・夜警		
		実施時期	12月	対象者	参加者	実施時期	12月	対象者	参加者
		効果測定項目	安全安心のまちづくりに対する意識が高まったと感じた人の割合			効果測定項目	安全安心のまちづくりに対する意識が高まったと感じた人の割合		
		回収目標数	20枚	目標値	60%	回収数	7枚	結果	100.0%
イ. 子ども・青年	2	実施事業	子育て支援サークル			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	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			
		回収目標数	30枚	目標値	60%	回収数		結果	
ウ. 福祉	1	実施事業	味原地域ふれあい喫茶			実施事業	高齢者食事サービス		
		実施時期	11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	50枚	目標値	60%	回収数	40枚	結果	95%
エ. 健康	1	実施事業	健康づくり事業			実施事業	健康づくり事業		
		実施時期	9月	対象者	参加者	実施時期	8月・9月	対象者	参加者
		効果測定項目	健康づくり、交流の場づくりになっていると感じた人の割合			効果測定項目	健康づくり、交流の場づくり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	23枚	結果	91%
オ. 環境	1	実施事業	味原小学校緑化(芝生化)維持管理事業			実施事業	味原小学校緑化(芝生化)維持管理事業		
		実施時期	11月	対象者	参加者	実施時期	11月	対象者	従事者
		効果測定項目	緑化環境の整備に努めていると感じた人の割合			効果測定項目	緑化環境の整備に努めていると感じた人の割合		
		回収目標数	50枚	目標値	70%	回収数	10枚	結果	90%
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	もちつき大会			実施事業			
		実施時期	12月	対象者	従事者及び参加者	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つながると感じた人の割合			効果測定項目			
		回収目標数	50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	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	各事業で実施	対象者	参加者	実施時期	各事業で実施	対象者	参加者及び従事者
		効果測定項目	・地活協の認知度 ・地活協の情報提供の充実度(届いている) 他事業アンケート時に併せて実施する			効果測定項目	・地活協の認知度 ・地活協の情報提供の充実度(届いている) 他事業アンケート時に併せて実施した		
		回収目標数	各事業で回収	目標値	60%	回収数	各事業で回収	結果	認知度 78.1% 充実度 54.4%
合計		6分野・運営経費について、6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	1		
	実施計画		実施報告			
事業名称	味原地域防災事業		味原地域防災事業			
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	年1回	実施日	随時		
事業目的	災害時に備えた、地域住民一人ひとりの意識啓発を図るための防災事業の実施					
具体的な 事業内容	開催時間	土日祝日の午前中	開催時間	随時		
	実施場所	味原会館・味原小学校(予定)	実施場所	味原会館		
	内容	○防災意識啓発 ○防災訓練 ○災害用(備蓄)物資の購入 ○準備会議1回	内容	○災害用(備蓄)物資の購入、搬入作業  ○防災意識啓発、防災訓練は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	30人(1回)		一般参加人数	0人		
実施体制	主なメンバー	味原連合災害救助青年部		主なメンバー	味原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)	10	10	平均従事者数(人)	0	2
	実施回数(回)	1	1	実施回数(回)	0	1
	延べ従事者数(人)	10	10	延べ従事者数(人)	0	2
	平均参加時間(時間)	1.5	2	平均参加時間(時間)	0	2
	延べ参加時間(時間)	15	20	延べ参加時間(時間)	0	4
	合計(時間)	35時間		合計(時間)	4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 インターネット その他( )		<input type="radio"/>	ポスター掲示 インターネット その他( )
広報の内容	開催周知と防災意識啓発		広報の内容	開催周知と防災意識啓発		

	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	426,281	426,281	大阪市補助金
自主事業収入				66,727	0	コミュニティ回収
合計	40,000	40,000		493,008	426,281	

	◆ 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	40,000	40,000	ポータブル電源	228,600	228,600	災害用(備蓄)物資 ウォータータンク、簡 易トイレ、非常用トイレ 袋など
備品購入費				264,408	264,408	災害用(備蓄)物資 ・発電機 110,000円 ・リヤカー大 100,208円 ・リヤカー小 54,200円
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	40,000	40,000		493,008	493,008	
		うち補助金			うち補助金	
		40,000			426,281	

◆ 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	2		
	実施計画		実施報告			
事業名称	防犯キャンペーン・夜警		防犯キャンペーン・夜警			
実施日 又は期間	実施期間	令和3年11月～令和4年1月	実施期間	令和3年11月～令和4年1月		
	実施日	12月(年末)	実施日	12月29、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	21時ごろ～24時ごろ	開催時間	22:00～24:00		
	実施場所	味原地域内	実施場所	味原地域内		
	内容	年末(12月)2日間 夜警(5～6回) 夜警拠点(味原会館2回、味原集会所1回) 事前打合せ(味原会館1回) (事業担当者会議で合わせて実施)	内容	年末(12月)2日間 夜警		
	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	各町会役員・住民	主なメンバー	各町会役員・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)	
	平均従事者数(人)	11	150	平均従事者数(人)	11	26
	実施回数(回)	1	2	実施回数(回)	1	2
	延べ従事者数(人)	11	300	延べ従事者数(人)	11	52
	平均参加時間(時間)	1	4	平均参加時間(時間)	1	2.6
	延べ参加時間(時間)	11	1200	延べ参加時間(時間)	11	135.2
	合計(時間)	1211 時間		合計(時間)	146.2 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	その他( )	
		<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	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	110,000	110,000	大阪市補助金	30,000	30,000	大阪市補助金	
寄付金収入	37,000	0	味原連合(各11町会)	32,733	0	3町会	
合計	147,000	110,000		62,733	30,000		

◆ 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	24,000	24,000	電池、懐中電灯、カイロ、提灯等	7,398	7,398	カイロ、紙皿、電池など	
食糧費	105,000	105,000	カップ麺等(250円×300人) 茶菓(100円×300人)	41,335	23,800	従事者食べ物 (お菓子、巻き寿司 等)  34人分(52人参加)	
使用料	18,000	18,000	夜警拠点、事前打合せ使用 料 @5,000円×3、@3,000円	14,000	14,000	夜警拠点 7,000円×2日	
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	147,000	147,000		62,733	45,198		
		うち補助金			うち補助金		
		110,000			30,000		

◆ 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	イ. 子ども・青少年		整理番号	1	
	実施計画		実施報告		
事業名称	校庭キャンプ		校庭キャンプ		
実施日 又は期間	実施期間	令和3年6月～12月	実施期間		
	実施日	未定	実施日	中止	
事業目的	キャンプで寝食をともにし、共同生活を行うことにより、子どもたちの学びの場とするとともに仲間づくりを促進する。また開催にあたり、地域住民の交流、学校等との連携づくりを促進する。				
具体的な 事業内容	開催時間	15時～翌12時ごろ			
	実施場所	味原小学校校庭、体育館	実施場所		
	内容	・青少年指導員によるレクリエーション ・手づくりゲーム等の夜店 ・銭湯体験	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	300人	一般参加人数	人	
実施体制	主なメンバー	青少年指導員、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)	50 150	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)	50 150	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	3 10	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	150 1500	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	1650時間	合計(時間)	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	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	310,000	310,000	大阪市補助金				
事業収入	80,800	0	チケット歳入(300円×91人) (500円×107人)				
合計	390,800	310,000		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	65,530	65,530	虫除けスプレー、洗剤、ゴミ袋、ラップ、おしぼり、カレー皿、カレー鍋、スプーン、衛生用品(消毒液)、ほか夜店用消耗品など				
消耗品費	75,000	75,000	(販売用)ゲーム用品				
消耗品費(食材)	145,000	145,000	カレー用食材 450人分 野菜、肉、調味料など (約322.22円×450人分)				
消耗品費(食材)	37,000	37,000	カレー用食材 炊飯米 (約82.22円×450人分)				
食糧費	8,100	8,100	スタッフ食糧費 翌朝食30人分 飲料130円×30人 3,900円 パン140円×30人 4,200円				
食糧費	28,890	0	参加者朝食パン・ジュース 107人分				
使用料	21,280	21,280	銭湯代 子ども( @140円×107人) 従事者( @420円×15人)				
印刷製本費	10,000	10,000	広報チラシ(50円×200部)				
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	390,800	361,910		0	0		
		うち補助金			うち補助金		

◆ 収支差額 0

0

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	子育て支援サークル		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4木曜	実施日	中止	
事業目的	子育て支援サークルは、親子同士のふれあいの場を提供し、コミュニケーションや遊びを通して、子育てを応援する。				
具体的な 事業内容	開催時間	10:00～11:30			
	実施場所	味原幼稚園	実施場所		
	内容	子育ての相談、講習会やイベント(大道芸を予定)を実施。(プール遊び、歯みがき指導、インフルエンザ予防、歌を唄う、クリスマス会等)	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	年間約350人	一般参加人数	人	
実施体制	主なメンバー	民生委員児童委員、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)	0 13	平均従事者数(人)	0 0	
	実施回数(回)	0 10	実施回数(回)	0 0	
	延べ従事者数(人)	0 130	延べ従事者数(人)	0 0	
	平均参加時間(時間)	0 2	平均参加時間(時間)	0 0	
	延べ参加時間(時間)	0 260	延べ参加時間(時間)	0 0	
	合計(時間)	260時間	合計(時間)	0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 その他(区広報紙に開催日程を掲載、参加者に案内状を配布)	チラシ配付 ポスター掲示 インターネット その他( )
	広報の内容	開催案内と活動の周知	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	75,000	75,000	大阪市補助金	28,319	28,319	大阪市補助金
寄付金収入	25,000	0	味原地区民生委員協議会	8,910	0	味原地区民生委員協議会
合計	100,000	75,000		37,229	28,319	

◆ 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	26,000	26,000	コピー用紙、フィルム、玩具、玩具収納箱、教材、シート、衛生用品(消毒液)等	26,400	26,400	空間除菌剤
委託料	50,000	50,000	11月開催時のイベント(大道芸を予定)			
食糧費	2,000	2,000	飲料 熱中症対策 (@100円×20人)			
手数料	22,000	22,000	クリーニング代 (子どもが遊んだり、寝かしたりするための敷物)	9,240	9,240	クリーニング代
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品				1,589	1,589	手指・布消毒剤
合計	100,000	100,000		37,229	37,229	
		うち補助金	75,000		うち補助金	28,319

◆ 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	味原地域ふれあい喫茶			味原地域ふれあい喫茶			
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2土曜日(7月・8月は休み)		実施日	毎月第2土曜日(10月・11月・12月)		
事業目的	広く地域住民に参加を呼びかけ、地域の高齢者や障がいのある人の参加を促進し、ふれあい喫茶を通じて、地域住民の交流や地域の見守りと情報収集を行い、地域住民の交流と福祉の増進を図ることを目的とする。						
具体的な 事業内容	開催時間	14:00～16:00		開催時間	14:00～16:00		
	実施場所	味原小学校		実施場所	味原会館		
	内容	地域のボランティアが中心になって、地域住民に喫茶を提供し、地域住民の交流や、地域町会役員や区社協職員・介護事業所職員などとともに参加した住民に対して地域の見守りと情報収集・提供を行う。季節・天候によって、味原小学校校庭と会議室を使い分け喫茶活動を行い地域住民がふれあいの場を持つ。		内容	10月、11月、12月は喫茶活動を行い地域住民がふれあいの場を持った。地域のボランティアが中心になって、地域住民に喫茶を提供し、地域住民の交流や、情報収集・提供を行った。		
	一般参加人数	年間480人		一般参加人数	120人		
実施体制	主なメンバー	地域のボランティア		主なメンバー	地域のボランティア		
	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)	2	7	平均従事者数(人)	2	7	
	実施回数(回)	10	10	実施回数(回)	3	3	
	延べ従事者数(人)	20	70	延べ従事者数(人)	6	21	
	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)	20	210	延べ参加時間(時間)	6	63	
	合計(時間)	230時間		合計(時間)	69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(Fb)	
	<input type="radio"/>	その他(各世帯への配布、区広報紙)	<input type="radio"/>	その他(各世帯への配布、区広報紙)			
広報の内容	開催案内		広報の内容	開催案内			

	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	21,826	21,826	大阪市補助金
事業収入	80,000	0	喫茶売上(@100円×800品)	21,000	0	喫茶売上(@100円×210品)
自主事業収入	11,000	0	前年度繰越金			
合計	171,000	80,000		42,826	21,826	

	◆ 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)	75,000	75,000	喫茶食材費	16,894	16,894	喫茶食材費
消耗品費	60,500	60,500	食器・ゴミ袋・洗剤・ チラシ紙・事務用品等	10,054	10,054	事務用品、コピー代、 小皿、スリッパなど
保険料	27,500	27,500	行事保険@50円×550人	3,600	3,600	行事保険 @30円×40人×3回
印刷製本費	8,000	8,000	案内チラシ等印刷 (20円×400部)			
使用料				9,000	9,000	会館使用料 3000円×3回
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品				3,278	3,278	消毒用クリーム (ポンプ式)
合計	171,000	171,000		42,826	42,826	
		うち補助金			うち補助金	
		80,000			21,826	

◆ 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	世代間交流会		世代間交流会			
実施日 又は期間	実施期間	令和3年6月～令和4年2月	実施期間	令和3年6月～令和4年2月		
	実施日	令和3年9月・12月、令和4年1月・2月	実施日	10/30・11/27・2/26・3/5 ポッチャ大会		
事業目的	広く地域住民に参加を呼びかけ、地域の高齢者や障がいのある人の参加を促進し、小学生・幼稚園児等とのふれあいを通じ、地域の見守りと情報収集を行うと同時に、地域住民の交流と福祉の増進を図ることを目的とする。					
具体的な 事業内容	開催時間	未定	開催時間	10時～12時半		
	実施場所	味原会館『老人憩の家』・味原小学校	実施場所	味原会館		
	内容	地域のボランティアが中心となって味原小学校・味原幼稚園の協力のもと地域住民に参加を呼びかけ、ふれあいの場を提供する。歌・踊り・ゲーム・ポッチャ等を通じて地域の見守りと情報収集・提供を行う。準備・反省会議2回(小学校2回予定)	内容	○ポッチャ大会を実施。 1/27は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。 ○ポッチャ大会準備会議 3回 ○幼稚園児との交流3回(味原会館)9/16/12/17・2/17		
一般参加人数	300人	一般参加人数	約100人			
実施体制	主なメンバー	地域のボランティア、学校:幼稚園関係者	主なメンバー	地域のボランティア 幼稚園関係者		
	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)	2.5	35	平均従事者数(人)	2	6
	実施回数(回)	2	4	実施回数(回)	3	7
	延べ従事者数(人)	5	140	延べ従事者数(人)	6	42
	平均参加時間(時間)	1.5	2.5	平均参加時間(時間)	1	2
	延べ参加時間(時間)	7.5	350	延べ参加時間(時間)	6	84
	合計(時間)	357.5 時間		合計(時間)	90 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(Fb)	○		
	その他(高齢者や保育園児・幼稚園児・乳幼児世帯等にも呼びかけ)	○	その他(高齢者・幼稚園児等にも呼びかけ)	○		
広報の内容	開催案内		広報の内容	開催案内		

	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	125,126	125,126	大阪市補助金
合計	30,000	30,000		125,126	125,126	

◆ 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	22,000	22,000	飾りつけ・ゲーム用品・チラシ紙・事務用品・ポッチャ教材・案内チラシ(200部)等	108,474	108,474	ポッチャハーフコート ポッチャボールー式 文具等
保険料	6,000	6,000	ポッチャ大会用 行事保険(50円×120人)	2,400	2,400	行事保険 30円×20名×4回
食糧費	2,000	2,000	従事者用茶菓代 (約57.14円×35人分)			
使用料				12,000	12,000	会館使用料 3000円×4回
消耗品費						
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品				2,252	2,252	除菌シート マスク
合計	30,000	30,000		125,126	125,126	
	うち補助金	30,000		うち補助金	125,126	

◆ 収支差額 0

0

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			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3木曜		実施日	毎月第3木曜	
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	11:00～13:30		実施時間	11:00～13:30	
	実施場所	味原会館		実施場所	味原会館	
	提供方法	会食または配食		提供方法	配食	
	年間回数	12回(うち1回は4月味原小学校で実施) イベント2回		年間回数	14回	
	調理者	業者、ボランティア		調理者	業者	
	利用登録者数	87人		利用登録者数	87人	
	1回当たり利用者	39人		1回当たり利用者	60人	
利用者負担額	300円/食		利用者負担額	300円/食		
年間食数	588食		年間食数	840食		
登録ボランティア数	30人		登録ボランティア数	30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)	3	10	平均従事者数(人)	3	10
	実施回数(回)	12	12	実施回数(回)	14	14
	延べ従事者数(人)	36	120	延べ従事者数(人)	42	140
	平均参加時間(時間)	1	4	平均参加時間(時間)	1	3
	延べ参加時間(時間)	36	480	延べ参加時間(時間)	42	420
	合計(時間)	516 時間		合計(時間)	462 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(Fb)
		その他( )		その他( )		
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		

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	
事業収入	176,400	0	利用料(@300円×588食)	252,480	0	利用料(@300円×838食) (@540円×2食)	
補助金収入	320,000	320,000	大阪市補助金	363,554	363,554	大阪市補助金	
自主事業収入	67,240	0	前年度繰越金				
合計	563,640	320,000		616,034	363,554		

◆ 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	100,740	100,740	花代、ゴミ袋、食器等	41,335	41,335	花代、コピー用紙、 文具、トレーナーなど	
食糧費	323,400	323,400	お弁当 (500円×441食、 700円×147食)	492,552	492,552	お弁当 ・540円×660食 356,400円 ・200円×117食 23,400円 (敬老お祝い、新春 祝い) ・520円×120食+税 67,392円 ・700円×60食+税 45,360円	
食糧費	65,000	65,000	食材費 味噌汁、お茶、お菓子など (約110.54円×588食)	36,057	36,057	デザート	
使用料	33,000	33,000	会館使用料(3000円×11回)	42,000	42,000	会館使用料 (3,000円×14回)	
保険料	29,500	29,500	参加者保険(50円×590人)				
報償費	12,000	12,000	イベント出演者謝礼 (3000円×2h×2人)				
新型インフル エンザ等の 感染拡大 防止に資す る物品				4,090	4,090	マスク	
合計	563,640	563,640		616,034	616,034		
		うち補助金 320,000			うち補助金 363,554		

◆ 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	健康づくり事業		健康づくり事業			
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	写経教室(毎月1回第2月曜)12回 グランドゴルフ (毎週月、水、金及び味原小で1回)145回 健康ウォーキング(年3回) カラオケ教室(毎月第1、第3月曜日)24回 囲碁・将棋教室(毎月3回水曜日)36回	実施日	写経教室(毎月1回第2月曜)3回 グランドゴルフ(毎週月、水、金)133回 カラオケ教室(毎月第1、第3月曜日)4回 囲碁・将棋教室(毎月3回水曜日)33回		
事業目的	身体を動かすことにより、医療保険に頼らない健康づくりを図るとともに、精神的な健全を目指す。地域住民の世代をこえた交流の場を提供、生きがいつくりの機会とする。					
具体的な 事業内容	開催時間	2～3時間程度(予定)	開催時間	2～3時間		
	実施場所	味原会館	実施場所	味原会館・小橋公園		
	内容	○写経教室、グランドゴルフ、健康ウォーキング、カラオケ教室、囲碁・将棋教室 ○写経教室及びグランドゴルフ(小橋公園、参加人数30人)の準備打合せ、年2回 ○グランドゴルフで児童とふれあいゲーム/味原小)	内容	○写経教室 3回 ○グランドゴルフ 133回 ○カラオケ教室 4回 ○囲碁・将棋教室 33回 ○健康ウォーキングは新型コロナウイルスの感染予防のため中止しました。 会議 2回 1/24 2/22		
	一般参加人数	年間約2700人	一般参加人数	2345人		
実施体制	主なメンバー	味原クラブ、ボランティア	主なメンバー	味原クラブ、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)	12	4	平均従事者数(人)	9	4
	実施回数(回)	2	220	実施回数(回)	2	173
	延べ従事者数(人)	24	880	延べ従事者数(人)	18	692
	平均参加時間(時間)	2	2.5	平均参加時間(時間)	2	2.5
	延べ参加時間(時間)	48	2200	延べ参加時間(時間)	36	1730
	合計(時間)	2248	時間	合計(時間)	1766	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(口コミ)			
広報の内容	開催案内		広報の内容	開催案内		

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	220,000	220,000	大阪市補助金	164,622	164,622	大阪市補助金	
会費	14,400	0	カラオケ年会費 (100円×12人×12ヶ月)				
寄付金収入	17,912	0	個人				
合計	252,312	220,000		164,622	164,622		
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	222,000	222,000	会館使用料3,000円×14回 (写経、グランドゴルフ会議) 3000×60回(囲碁36回、カラオケ24回)	126,000	126,000	会館使用料 3,000円×42回 (写経3回、会議2回、囲碁33回、カラオケ4回)	
保険料	1,500	1,500	グランドゴルフ用行事保険 (30円×50人)				
食糧費	5,100	5,100	健康ウォーキング用 水分補給 (85円×20名×3回)				
消耗品費	11,400	11,400	広報ポスター (20枚×100円×3回) 写経用筆 (500円×10本) ほか400円	38,622	38,622	写経用紙、筆ペン、 ゴルフボール、ほうき、 マイク、電池、インクなど	
使用料	12,312	0	ネットカラオケ使用料				
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	252,312	240,000		164,622	164,622		
		うち補助金			うち補助金		
		220,000			164,622		

◆ 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	2		
	実施計画			実施報告			
事業名称	いきいき体操			いきいき体操			
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	毎月第4火曜日(8月・11月・12月休み)		実施日	毎月第4火曜日(10月・11月・3月実施)		
事業目的	閉じこもりがちな高齢者の集いの場。 筋力アップを中心とした内容。						
具体的な 事業内容	開催時間	10:30～11:30		開催時間	10:30～11:30		
	実施場所	味原会館		実施場所	味原会館		
	内容	いきいき100歳体操、ゲーム等		内容	いきいき100歳体操、ゲーム等		
	一般参加人数	年間180人		一般参加人数	20人		
実施体制	主なメンバー	味原連合女性部		主なメンバー	味原連合女性部		
	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)	3	3	平均従事者数(人)	3	3	
	実施回数(回)	9	9	実施回数(回)	3	3	
	延べ従事者数(人)	27	27	延べ従事者数(人)	9	9	
	平均参加時間(時間)	0.5	1.5	平均参加時間(時間)	0.5	1.5	
	延べ参加時間(時間)	13.5	40.5	延べ参加時間(時間)	4.5	13.5	
	合計(時間)	54時間		合計(時間)	18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、参加の呼びかけ		広報の内容	活動の紹介、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	36,000	36,000	大阪市補助金	10,800	10,800	大阪市補助金
合計	36,000	36,000		10,800	10,800	

	◆ 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	27,000	27,000	会館使用料 (3,000円×9回)	9,000	9,000	会館使用料 (3,000円×3回)
保険料	9,000	9,000	参加者保険料 @50円×20人×9回分	1,800	1,800	参加者保険料 @30円×20人×3回分
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	36,000	36,000		10,800	10,800	
	うち補助金	36,000		うち補助金	10,800	

◆ 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	才 環境		整理番号	1		
	実施計画		実施報告			
事業名称	味原小学校緑化(芝生化)維持管理事業		味原小学校緑化(芝生化)維持管理事業			
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	通年	実施日	通年		
事業目的	校庭の芝生化により、地球温暖化防止に努めるとともに、学校の環境美化の向上や芝生を活かした開放デーを開催し学校と地域との交流を進める。					
具体的な 事業内容	開催時間	未定				開催時間
	実施場所	味原小学校校庭	実施場所	味原小学校校庭		
	内容	* スパイクング・エアレーション作業(4月～5月) * ポット育苗・植付け(5月～6月) * 芝刈り・施肥・雑草除去(8月)100人参加予定 * 冬芝オーバーシード(10月)ほか毎月維持管理 * 芝生開放デー(11月) * 芝刈り機のメンテナンス	内容	芝生維持のために次のような活動を行った。 * スパイクング・エアレーション作業(4月～5月) * ポット育苗・植付け(5月～6月) * 芝刈り・施肥・雑草除去(8月) * 冬芝オーバーシード(10月)ほか毎月維持管理 * 芝生開放デー(11月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。) * 芝刈り機のメンテナンス		
	一般参加人数	約200人	一般参加人数	0人		
実施体制	主なメンバー	地域住民、PTA	主なメンバー	地域住民、PTA		
	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)	
	平均従事者数(人)	0	10	平均従事者数(人)	0	10
	実施回数(回)	0	10	実施回数(回)	0	10
	延べ従事者数(人)	0	100	延べ従事者数(人)	0	100
	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	100	延べ参加時間(時間)	0	100
	合計(時間)	100時間	合計(時間)	100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(広報紙「芝生ニュース」を保護者・地域関係者に配布)	その他( )				
広報の内容	芝生緑化の効果周知		広報の内容	芝生緑化の効果周知		

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)		
◆ 収入						
項目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考
補助金収入	90,000	90,000	大阪市補助金	140,000	140,000	大阪市補助金
寄付金収入	27,000	0	味原小学校緑化推進事業委員会	68,792	0	味原小学校緑化推進事業委員会
寄付金収入	37,000	0	味原小PTA			
合計	154,000	90,000		208,792	140,000	

◆ 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	84,000	84,000	ゴム手袋、冬芝種、防鳥テープ、標識テープ、人工芝など	136,465	136,465	冬芝種、肥料、砂、防鳥テープ等
燃料費	10,000	10,000	芝刈り機用ガソリン	3,080	3,080	芝刈り機用ガソリン
食糧費	10,000	10,000	飲料 熱中症対策 (@100円×100人分)			
備品修繕費	50,000	50,000	芝刈り機の点検、調整 (芝刈り機用ブレード、エアフィルター等)	69,247	69,247	芝刈り機・スプリンクラーの点検、調整 (電磁弁コイル、スプリンクラー交換、芝刈り機用ブレード等)
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	154,000	154,000		208,792	208,792	
		うち補助金	90,000		うち補助金	140,000

◆ 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	キ コミュニティ			整理番号	1		
	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3年11月～令和4年1月		実施期間			
	実施日	令和3年12月		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。若い世代やマンション住民等の幅広い参加が得られるよう、身近な場所で気軽に楽しめる出会いの場を提供する。参加により地域活動への関心を高めてもらう。			/			
具体的な 事業内容	開催時間	9:00～12:00		開催時間			
	実施場所	味原町10番11番街区間道路 (味原小学校東側)		実施場所			
	内容	みんなでおもちをついて食べて親睦を深める。 前日準備実施。 打合せは準備チーム宅などで実施。		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	150人		一般参加人数	人		
実施体制	主なメンバー	地域のボランティア		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)	12	30	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)	36	30	延べ従事者数(人)	0	0	
	平均参加時間(時間)	2	6	平均参加時間(時間)			
	延べ参加時間(時間)	72	180	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	252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	
			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		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	110,000	110,000	大阪市補助金			
会費	18,000	0	100円×180人			
寄付金収入	4,500	0	個人			
合計	132,500	110,000		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	50,000	50,000	容器、カセットボンベ他			
消耗品費 (食材)	50,000	50,000	もち米30kg、のり、きなこ他 (約277.77円×180人)			
食糧費	9,000	9,000	従事者弁当代(200円×30人) 従事者茶菓代(100円×30人)			
保険料	4,500	4,500	行事保険(30円×150人)			
報償費	4,000	4,000	場所使用の謝礼菓子等			
手数料	15,000	15,000	ガス口金交換作業の手数料			
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	132,500	132,500		0	0	
		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	キ コミュニティ			整理番号	2		
	実施計画			実施報告			
事業名称	親校会もちつき大会			親校会もちつき大会			
実施日 又は期間	実施期間	令和3年12月～令和4年3月		実施期間			
	実施日	令和4年2月		実施日	中止		
事業目的	もちつき大会を通して、地域、学校、保護者、子どもとのコミュニティづくりをはかる。						
具体的な 事業内容	開催時間	10:00～12:00					開催時間
	実施場所	味原小学校講堂他		実施場所			
	内容	○もちつき体験 ○高齢者食事サービス、ふれあい 喫茶参加者との世代交流		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	300 人		一般参加人数	人		
実施体制	主なメンバー	青少年指導員、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)	20	100	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)	40	100	延べ従事者数(人)	0	0	
	平均参加時間(時間)	2	5	平均参加時間(時間)			
	延べ参加時間(時間)	80	500	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	580 時間		合計(時間)	0 時間		
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)		回覧	広報の方法 (該当に○印)		回覧	
			チラシ配付			チラシ配付	
		○	ポスター掲示			ポスター掲示	
			インターネット			インターネット	
	○	その他(広報紙「味原っ 子NOW」を保護者や地 域関係者に配布)		その他( )			
広報の内容	開催案内、本事業が地域コミュニティづくりの一 貫として取り組まれていることを周知			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	5,000	5,000	大阪市補助金			
寄付金収入	10,000	0	味原小PTA			
合 計	15,000	5,000		0	0	
◆ 支出						
項 目	全体 予算額	うち補助 対象額	備 考	全体 決算額	うち補助 対象額	備 考
消耗品費 (食材)	15,000	15,000	もち米25kg、小豆、 調味料ほか (37.5円×400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	15,000	15,000		0	0	
	うち補助金	5,000		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】<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		
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。		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		
具体的な事業内容 (※報告は、実施結果報告)	4月		4月		
	5月	事業担当者会議	5月		
	6月	運営委員会(決算)	6月	10日 令和2年度の決算・監査	10日 運営委員会
	7月		7月		
	8月		8月		
	9月		9月	17日 事業担当者会議	
	10月		10月		
	11月		11月	10日 運営委員会	
	12月	事業担当者会議(中間報告)	12月		
	1月	事業担当者会議(4年度計画・予算)	1月		
	2月	運営委員会(4年度計画・予算)	2月	8日 事業担当者(予算)会議	17日 運営委員会
	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(各事業のチラシ)			<input type="radio"/> 回覧(各事業のチラシ)		
		<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	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							
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	499,174	499,174	大阪市補助金	499,174	499,174	大阪市補助金	
寄付金収入				4,886	0	個人	
合計	499,174	499,174		504,060	499,174		

◆ 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	110,000	110,000	活動広報(@50×550部×4回)				
消耗品費	14,174	14,174	用紙、ラミネートフィルム、文具、事務用品、プリンタインク等	125,263	125,263	インク代 コピー代	
使用料	15,000	15,000	会議室使用料(3,000円×5回)	15,000	15,000	会議室使用料 (3,000円×5回)	
使用料	180,000	180,000	事務室使用料(15,000円×12ヶ月)	180,000	180,000	事務室使用料(15,000円×12ヶ月)	
使用料	108,000	108,000	保管場所使用料(9,000円×12ヶ月)	108,000	108,000	保管場所使用料(9,000円×12ヶ月)	
通信運搬費	72,000	72,000	ネット電話回線使用料(6,000円×12ヶ月)	75,797	75,797	ネット電話回線使用料 (約6,316円×12ヶ月)	
合計	499,174	499,174		504,060	504,060		
	うち補助金	499,174		うち補助金	499,174	(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