

令和4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			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	0	67,000	0		0	0	0	0	0
	2	夏休み夜間巡視	7月～8月	20,750	19,250	1,500	13,500	1,500		0	0	0	0	0
	3	見守り活動	4月～3月	15,000	13,500	1,500	9,500	1,500		0	0	0	0	0
	4	防災事業	4月～3月	135,800	135,300	500	99,500	500		0	0	0	0	0
	小計				261,550	258,050	3,500	189,500	3,500		0	0	0	0
イ. 子ども ・ 青少年	1	子育てサロンひまわり	4月～3月	70,275	66,775	3,500	44,175	3,500		0	0	0	0	0
	2	子ども夏の体験教室	7月or8月	105,220	100,220	5,000	75,000	5,000		0	0	0	0	0
	3	子ども冬の体験教室	12月or1月	114,500	109,500	5,000	80,000	5,000		0	0	0	0	0
	4	地域の担い手育成事業	4月～3月	134,000	129,000	5,000	95,000	5,000		0	0	0	0	0
	小計				423,995	405,495	18,500	294,175	18,500		0	0	0	0
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	65,000	1,000	48,000	1,000		0	0	0	0	0
	2	福祉、健康研修会	4月～3月	45,000	44,000	1,000	29,000	1,000		0	0	0	0	0
	3	唄おう会(ブーケ)	4月～3月	114,400	113,400	1,000	59,000	1,000		0	0	0	0	0
	4	相談事業	4月～3月	57,700	57,700	0	43,000	0		0	0	0	0	0
	5	高齢者食事サービス	4月～3月	444,179	434,179	10,000	259,159	10,000		0	0	0	0	0
小計				727,279	714,279	13,000	438,159	13,000		0	0	0	0	0
エ. 健康	1	健康体操	4月～3月	111,000	109,000	2,000	68,000	2,000		0	0	0	0	0
	2													
	3													
	4													
	5													
小計				111,000	109,000	2,000	68,000	2,000		0	0	0	0	0
オ. 環境	1													
	2													
	3													
	4													
	5													
小計				0	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	0
キ. コミュ ニティ	1	てんてん祭り	10月	1,893,600	694,000	10,000	539,200	10,000		0	0	0	0	0
	2	ミニミニ音楽祭	4月～12月	49,600	47,600	2,000	33,000	2,000		0	0	0	0	0
	3													
	4													
	5													
小計				1,943,200	741,600	12,000	572,200	12,000		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			3,467,024	2,228,424	49,000	1,562,034	49,000		0	0	0	0	0
				活動費補助金(通常経費)の割合 [(B)/(A)]		70.10%		活動費補助金(通常経費)の割合 [(D)/(C)]		#DIV/0!				
運営経費	1	協議会運営	4月～3月	542,626	542,626		500,000			0	0		0	
総合計				4,009,650	2,820,050		2,111,034			0	0		0	

		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	夏休み夜間巡視			実施事業			
		実施時期	8月	対象者	従事者	実施時期		対象者	
		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			
		回収目標数	15枚	目標値	60%	回収数		結果	
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			
		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た人の割合			効果測定項目			
		回収目標数	20枚	目標値	60%	回収数		結果	
ウ. 福祉	5	実施事業	高齢者食事サービス			実施事業			
		実施時期	9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う人の割合			効果測定項目			
		回収目標数	20枚	目標値	60%	回収数		結果	
エ. 健康	1	実施事業	健康体操			実施事業			
		実施時期	9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う人の割合			効果測定項目			
		回収目標数	15枚	目標値	60%	回収数		結果	
オ. 環境		実施事業				実施事業			
		実施時期		対象者		実施時期		対象者	
		効果測定項目				効果測定項目			
		回収目標数		目標値		回収数		結果	
カ. 文化スポーツ		実施事業				実施事業			
		実施時期		対象者		実施時期		対象者	
		効果測定項目				効果測定項目			
		回収目標数		目標値		回収数		結果	
キ. コミュニティ	1	実施事業	てんてん祭り			実施事業			
		実施時期	10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役立っていると思う人の割合			効果測定項目			
		回収目標数	30枚(従事者) 50枚(参加者)	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			
		実施時期		対象者	参加者	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) 他事業のアンケートで併せて実施する			効果測定項目			
		回収目標数	各事業で回収	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4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					
実施日 又は期間	実施期間	令和4年4月1日～令和5年3月31日		実施期間		
	実施日	毎月1回以上随時		実施日		
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つ。					
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		
	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		
	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		
	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)		
	実施回数(回)	2	12	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	8	48	延べ従事者数(人)	0	
	平均参加時間(時間)	1	1	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	8	48	延べ参加時間(時間)	0	
	合計(時間)	56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	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			

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	67,000	67,000	大阪市補助金				
寄付金収入	23,000	0	天王寺連合(4町会)				
合計	90,000	67,000		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	
光熱水費	15,000	15,000	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				
光熱水費	40,000	40,000	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				
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	90,000	90,000		0	0		
	うち補助金	67,000		うち補助金			

◆ 収支差額

令和4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						
実施日 又は期間	実施期間	令和4年6月～9月		実施期間			
	実施日	7月～8月		実施日			
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		開催時間			
	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			
	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	3	実施回数(回)			
	延べ従事者数(人)	10	45	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	90	延べ参加時間(時間)	0	0	
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	活動内容の周知		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	6,750	6,750	飲物 150円×15人×3回				
消耗品費	12,500	12,500	文具、電池、等				
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品	1,500	1,500	マスク 1,500円×1				
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4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				
実施日 又は期間	実施期間 実施日	令和4年4月～令和5年3月 登校日 登下校時	実施期間 実施日		
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 実施場所	登校時:朝7時45分から30分 下校時:午後3時から30分 天王寺小学校近辺など	開催時間 実施場所		
	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		
	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		
	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)		
	実施回数(回)	2 200	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	40 4000	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	2 1	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	80 4000	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	4080 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(各イベント等での案内、各世帯への案内)		その他()	
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		

	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			
寄付金収入	4,000	0	天王寺連合			
合 計	15,000	11,000		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	10,500	10,500	タオル、 防寒用品(カイロ)、他			
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	1,500	1,500	マスク 1,500円×1			
合 計	15,000	15,000		0	0	
		うち補助金			うち補助金	
		11,000				

◆ 収支差額 0

0

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						
実施日 又は期間	実施期間	令和4年4月～令和5年3月		実施期間			
	実施日	未定		実施日			
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			
	実施場所	天王寺連合会館 大道北公園		実施場所			
	内容	災害時に備えて必要な機材、衛生用品、スコップ、簡易トイレ、ノコギリ、卓上コンロの購入 防災講座(備蓄物資の研修等)1回 事前打ち合わせ3回		内容			
	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	連合、災害救助青年部		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	10	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)	30	10	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)	60	20	延べ参加時間(時間)	0	0	
広報の 方法	合計(時間)	80時間		合計(時間)	0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			
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	100,000	100,000	大阪市補助金			
自主事業収入	35,800	0	コミュニティ回収			
合計	135,800	100,000		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	6,000	6,000	飲物 150円×10人×4回			
消耗品費	90,000	90,000	・簡易トイレ:17,000円 170円×100回分 ・トイレダスト回収用品 2,900円×10個 ・スコップ 1,500円×3個 ・卓上コンロ 5,000円×3個 ・風防コンロ 10,000円×1個 ・ノコギリ・衛生用品等 14,500円			
使用料	3,300	3,300	会場使用料 1,100円×3回			
使用料	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	500	500	除菌シート 500円×1			
合計	135,800	135,800		0	0	
	うち補助金	100,000		うち補助金		

◆ 収支差額

令和4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				
実施日 又は期間	実施期間	令和4年4月1日～令和5年3月31日	実施期間		
	実施日	毎月第2水曜日	実施日		
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			
	実施場所	天王寺小学校	実施場所		
	内容	就学前の親子の交流と悩み相談など	内容		
	一般参加人数	360 人	一般参加人数	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		
	スタッフ労力	打合せ(準備等) 活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)
	平均従事者数(人)	8	8	平均従事者数(人)	
	実施回数(回)	12	12	実施回数(回)	
	延べ従事者数(人)	96	96	延べ従事者数(人)	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)	192	192	延べ参加時間(時間)	0
	合計(時間)	384 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	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	47,675	47,675	大阪市補助金				
寄付金収入	22,600	0	民生委員				
合 計	70,275	47,675		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	63,175	63,175	・養生テープ 500円×40個 ・名札 100円×100枚 ・サロン用おもちゃ マット、他 33,175円				
食糧費	3,600	3,600	スタッフ水分補給お茶 150円×24本(3ヶ月分)				
新型イン フルエンザ等 の感染拡大 防止に資す る物品	3,500	3,500	アルコール消毒液 500円×2 マスク 1500円×1 除菌シート 500円×2				
合 計	70,275	70,275		0	0		
	うち補助金	47,675		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	子ども夏の体験教室						
実施日 又は期間	実施期間	令和4年6月～9月		実施期間			
	実施日	7月から8月を予定		実施日			
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・天王寺連合会館・稲生公園		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、盆踊り他 ○事前会議2回		内容			
	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	36,020	36,020	・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、他 24,220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(会館の場合)			
食糧費	7,500	7,500	・事前会議スタッフ飲み物 150円×20人 ・当日スタッフ飲み物 150円×30人			
保険料	1,500	1,500	保険加入費 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	5,000	5,000	アルコール消毒液 500円×5 除菌シート 500円×5			
合計	105,220	105,220		0	0	
		うち補助金	80,000		うち補助金	

◆ 収支差額

令和4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					
実施日 又は期間	実施期間	令和4年11月～令和5年2月		実施期間		
	実施日	12月か1月を予定		実施日		
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		
	実施場所	天王寺小学校		実施場所		
	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して参加を促す。前日準備と当日運営。 事前打合せ3回				
	一般参加人数	100 人		一般参加人数	人	
実施体制	主なメンバー	天王寺小学校のPTA 地域の各団体		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	20	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)	30	20	延べ従事者数(人)	0	
	平均参加時間(時間)	2	8	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	60	160	延べ参加時間(時間)	0	
	合計(時間)	220 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
広報の内容	活動の周知と参加の呼びかけ		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				◆ 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	85,000	85,000	大阪市補助金				
寄付金収入	29,500	0	地区社協・PTA				
合 計	114,500	85,000		0	0		

◆ 支出				◆ 収入			
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				
食糧費	4,500	4,500	スタッフ飲物 150円×10人×3回				
燃料費	5,000	5,000	灯油				
消耗品費	17,000	17,000	ゴミ袋、洗剤、手袋、ハンドペーパー、手づくりおもちゃの材料他				
保険料	3,000	3,000	保険加入費 30円×100人				
手数料	10,000	10,000	ゴミ処理代 振込手数料等				
使用料	10,000	10,000	プロパンガス、コンロ				
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品	5,000	5,000	アルコール消毒液 500円×5 除菌シート 500円×5				
合 計	114,500	114,500		0	0		
		うち補助金	85,000		うち補助金		

◆ 収支差額

令和4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					
実施日 又は期間	実施期間	令和4年4月～令和5年3月		実施期間		
	実施日	令和4年4月1日～令和5年3月31日		実施日		
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		
	実施場所	河堀稻生神社		実施場所		
	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		
	一般参加人数	1回あたり15～30人		一般参加人数	人	
実施体制	主なメンバー	河堀青年会		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)	5	10	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	3	55	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	15	550	延べ従事者数(人)	0 0	
	平均参加時間(時間)	2	3	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	30	1650	延べ参加時間(時間)	0 0	
	合計(時間)	1680 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(手紙配布)	<input type="radio"/>	その他(手紙配布)		<input type="radio"/>	その他(手紙配布)
	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	100,000	100,000	大阪市補助金			
寄付金収入	34,000	0	天王寺連合、河堀青年会			
合計	134,000	100,000		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	9,000	9,000	文具、他			
使用料	100,000	100,000	宮太鼓3日分レンタル (5,000円×3日 地域 ふれあい盆おどり) 運搬用車両 (5,000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)			
食糧費	20,000	20,000	スタッフ飲物代 100円×10人×20回			
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品	5,000	5,000	アルコール消毒液 500円×5 除菌シート 500円×5			
合計	134,000	134,000		0	0	
		うち補助金	100,000		うち補助金	

◆ 収支差額 0

0

令和4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)				
実施日 又は期間	実施期間	令和4年4月1日～令和5年3月31日	実施期間		
	実施日	写経(毎月第1、3月曜)百歳体操(第2、4月曜)	実施日		
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11:00～12:00、ひばり会11:00～12:00	開催時間		
	実施場所	天王寺連合会館	実施場所		
	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		
	一般参加人数	各10人	一般参加人数	人	
実施体制	主なメンバー	地区社協、地域住民	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)	5 3	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	3 40	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	15 120	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	1 3	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	15 360	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	375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(声かけ)		
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	49,000	49,000	大阪市補助金			
寄付金収入	17,000	0	老人会、地区社協			
合計	66,000	49,000		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	44,000	44,000	会場使用料 1,100円×40回			
消耗品費	9,000	9,000	写経本、折り紙、等			
保険料	10,000	10,000	百歳体操用参加者保険 50円×10人×20回			
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	1,000	1,000	アルコール消毒液 500円×1 除菌シート 500円×1			
合計	66,000	66,000		0	0	
	うち補助金	49,000		うち補助金		

◆ 収支差額

令和4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					
実施日 又は期間	実施期間 実施日	令和4年4月～令和5年3月 年2回(春と秋)	実施期間 実施日			
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 実施場所	13:00～15:00 天王寺連合会館				開催時間 実施場所
	内容	1回目(春に予定) 2回目(秋に予定)	内容			
	一般参加人数	延べ約60人	一般参加人数	人		
実施体制	主なメンバー	地区社協	主なメンバー			
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)
	平均従事者数(人)	8	8	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	2	2	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	16	16	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	1	2	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	16	32	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	48 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	○ 回覧			
		○ チラシ配付				
		○ ポスター掲示				
	○ インターネット					
	○ その他(声かけ)					
広報の内容	活動の周知と参加の呼びかけ		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	30,000	30,000	大阪市補助金			
寄付金収入	15,000	0	地区社協			
合計	45,000	30,000		0	0	

◆ 支出						
項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考
消耗品費	14,000	14,000	教材、コピー用紙 インク、他			
使用料	5,000	5,000	会場使用料 2,500円×2回			
委託料	20,000	20,000	研修の委託費(2回)			
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	1,000	1,000	アルコール消毒液 500円×1 除菌シート 500円×1			
合計	45,000	45,000		0	0	
	うち補助金	30,000		うち補助金		

◆ 収支差額 0

0

令和4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)					
実施日 又は期間	実施期間	令和4年4月1日～令和5年3月31日		実施期間		
	実施日	毎週火曜日		実施日		
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		開催時間		
	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月のてんてん祭り 出演		内容		
	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	
	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	
	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
	広報の内容	活動の周知と参加の呼びかけ			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	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	0	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	19,000	19,000	教材、楽譜、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	1,000	1,000	アルコール消毒液 500円×1 除菌シート 500円×1				
合計	114,400	114,400		0	0		
		うち補助金			うち補助金		
		60,000					

◆ 収支差額 0

0

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				
実施日 又は期間	実施期間	令和4年4月1日～令和5年3月31日		実施期間	
	実施日	通年(平日)		実施日	
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	
	実施場所	天王寺連合会館		実施場所	
	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			
	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	地区社協、地区民生委員		主なメンバー	
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等) 活動(当日)
	平均従事者数(人)	20	3	平均従事者数(人)	
	実施回数(回)	2	60	実施回数(回)	
	延べ従事者数(人)	40	180	延べ従事者数(人)	0 0
	平均参加時間(時間)	2	1	平均参加時間(時間)	
	延べ参加時間(時間)	80	180	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)	○	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(FAXや手渡しによる案内)	その他()		
広報の内容	活動の周知と呼びかけ		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	43,000	43,000	大阪市補助金				
寄付金収入	14,700	0	天王寺連合				
合計	57,700	43,000		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	
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	自転車パンク修理代				
食糧費	6,000	6,000	会議用 茶菓代 150円×20人×2回				
使用料	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	0	0					
合計	57,700	57,700		0	0		
	うち補助金	43,000		うち補助金			

◆ 収支差額

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					
実施日 又は期間	実施期間	令和4年4月～令和5年3月		実施期間		
	実施日	第2・第4金曜日		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	10:30～12:00		実施時間		
	実施場所	天王寺連合会館		実施場所		
	提供方法	会食又は配食		提供方法		
	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		
	調理者	業者、ボランティア		調理者		
	利用登録者数	26人		利用登録者数		
	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		
	利用者負担額	300円/食		利用者負担額		
年間食数	550食(利用者17人×22回、従事者8人×22回)		年間食数			
実施体制	登録ボランティア数	25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)	5	8	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	12	22	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	60	176	延べ従事者数(人)	0	
	平均参加時間(時間)	1	3	平均参加時間(時間)	0	
	延べ参加時間(時間)	60	528	延べ参加時間(時間)	0	
	合計(時間)	588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(会場で)	<input type="radio"/>	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			

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	269,159	269,159	大阪市補助金			
事業収入	165,000	0	利用料 @300円×550食			
寄付金収入	10,020	0	地区社協			
合計	444,179	269,159		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	35,479	35,479	折り紙、 ペーパータオル他			
使用料	24,200	24,200	会館使用料 1,100円×22回			
食糧費	318,500	318,500	お弁当 550円×550食 他16,000円 (デザートなど)			
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×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			
保険料	27,500	27,500	参加者保険 50円×25人×22回			
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	10,000	10,000	アルコール消毒液 500円×7 マスク 1500円×2 除菌シート 500円×7			
合計	444,179	444,179		0	0	
		うち補助金		うち補助金		
		269,159				

◆ 収支差額 0

0

令和4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						
実施日 又は期間	実施期間	令和4年4月1日～令和5年3月31日		実施期間			
	実施日	毎週火曜日		実施日			
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
	実施場所	天王寺連合会館		実施場所			
	内容	健康体操教室		内容			
	一般参加人数	延べ約400人		一般参加人数	人		
実施体制	主なメンバー	地域住民		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)	3	45	実施回数(回)			
	延べ従事者数(人)	9	135	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)	9	202.5	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	211.5 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	70,000	70,000	大阪市補助金				
寄付金収入	5,000	0	老人会				
会費	36,000	0	会費 300円×10人×12ヶ月				
合計	111,000	70,000		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	49,500	49,500	会場使用料 1,100円×45回				
消耗品費	13,000	13,000	教材費、他				
食糧費	1,500	1,500	茶葉 500円×3袋				
報償費	45,000	45,000	講師謝礼 実費弁償相当分 1,000円×45回				
新型インフル エンザ等の 感染拡大 防止に資す る物品	2,000	2,000	アルコール消毒液 500円×2 除菌シート 500円×2				
合計	111,000	111,000		0	0		
	うち補助金	70,000		うち補助金			

◆ 収支差額 0

0

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				
実施日 又は期間	実施期間	令和4年4月～令和5年1月	実施期間		
	実施日	10月16日(日)	実施日		
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		
	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	0	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 10円×300枚 ・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	・保険加入費 30円×200人			
手数料	15,000	15,000	・ゴミ処理代			
消耗品費	55,000	55,000	・ポップ用紙、 ビニールひも等 ・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	180,000	180,000	販売用 ・ブース飲み物 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 ・ブース食材 焼きそば 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	10,000	10,000	アルコール消毒液 500円×6 マスク 500円×5 除菌シート 500円×9			
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 0

0

令和4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				
実施日 又は期間	実施期間	令和4年4月～12月	実施期間		
	実施日	年2回(春、秋に1回・実施日未定)	実施日		
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			
	実施場所	天王寺連合会館	実施場所		
	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。感染症拡大対策によっては演奏会のみ行う。 事前準備は10時から	内容		
	一般参加人数	延べ約80人	一般参加人数	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		
	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)		
	実施回数(回)	2 2	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	20 24	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)	40 168	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	208 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	ポスター、チラシでの広報、参加声かけ、他		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	35,000	35,000	大阪市補助金			
寄付金収入	14,600	0	地区社協、天王寺連合			
合計	49,600	35,000		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	9,000	9,000	・会場使用料 2,500円×2回 ・機材レンタル料 2,000円×2回			
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)			
消耗品費	18,000	18,000	楽譜本、他			
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	2,000	2,000	アルコール消毒液 500円×2 除菌シート 500円×2			
合計	49,600	49,600		0	0	
	うち補助金	35,000		うち補助金		

◆ 収支差額

令和4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4年4月1日～令和5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			
	5月	役員会、運営委員会(令和3年度決算、他)	5月			
	6月	役員会	6月			
	7月	役員会、事業担当者会議	7月			
	8月	役員会	8月			
	9月	役員会、運営委員会(中間報告)	9月			
	10月	役員会、事業担当者会議	10月			
	11月	役員会、事業担当者会議	11月			
	12月	役員会	12月			
	1月	役員会(令和5年度計画・予算)	1月			
	2月	役員会、運営委員会(計画・予算)	2月			
	3月	役員会、事業担当者会議	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="checkbox"/>	各戸配布	広報の方法 (該当に○印)	<input type="checkbox"/>
<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
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			

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	500,000	500,000	大阪市補助金			
自主事業収入	42,626	0	コミュニティ回収			
合計	542,626	500,000		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
報酬	178,560	178,560	2時間×992円×90日			
消耗品費	42,816	42,816	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			
使用料	310,000	310,000	事務局の事務室使用料 24,000円×12ヶ月 会議用使用料 1,100円×20回			
食糧費	11,250	11,250	会議用茶菓代 150円×25名×3回			
合計	542,626	542,626		0	0	
	うち補助金	500,000		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 0

0