

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		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	4月～3月	0	0	0	0	0
	2	防災体験キャンプ	9月末	71,000	70,000	1,000	55,000	1,000	11月13日	69,963	64,213	0	55,963	0
	3	防犯事業	未定	481,200	481,200	0	141,200	0	随時	512,879	390,829	0	390,111	0
	4	防災事業	未定	218,000	218,000	0	0	0	随時	788,610	788,610	0	588,276	0
	小計				770,200	769,200	1,000	196,200	1,000		1,371,452	1,243,652	0	1,034,350
イ. 子ども ・ 青少年	1	チャティサークル (子育て支援サークル)	毎月第1金曜	163,000	156,000	7,000	156,000	7,000	毎月第1金曜	91,957	91,957	0	91,957	0
	2	小学生プログラミング支援教室	毎月2回日曜	287,000	280,000	7,000	85,000	7,000	毎月2回日曜	644,000	453,829	0	92,000	0
	3													
	4													
	5													
小計				450,000	436,000	14,000	241,000	14,000		735,957	545,786	0	183,957	0
ウ. 福祉	1	ふれあい喫茶	毎月第1木曜	467,600	460,600	7,000	343,600	7,000	中止	62,420	62,420	0	62,420	0
	2	高齢者食事サービス	毎月第2,4木曜	831,920	761,000	18,000	542,000	18,000	毎月第2木曜	532,002	528,733	3,159	346,593	3,159
	3	ポッチャ大会	未定	47,750	15,550	7,000	13,000	7,000	1月22日	50,187	25,590	1,468	18,532	1,468
	4	いきいき百歳体操	毎月4回	130,600	100,600	30,000	70,000	30,000	毎月4回	112,090	105,050	7,040	92,960	7,040
	5													
小計				1,477,870	1,337,750	62,000	968,600	62,000		756,699	721,793	11,667	520,505	11,667
エ. 健康	1													
	2													
	3													
	4													
小計				0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
オ. 環境	1													
	2													
	3													
	4													
小計				0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
カ. 文化 ・ スポーツ	1													
	2													
	3													
	4													
小計				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	937,661	370,661	15,000	99,790	15,000	中止	0	0	0	0	0
	2	もちつき大会(小地域)	12月	368,600	300,600	8,000	152,000	8,000	中止	0	0	0	0	0
	3													
	4													
小計				1,306,261	671,261	23,000	251,790	23,000		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			4,004,331	3,214,211	100,000	1,657,590	100,000		2,864,108	2,511,231	11,667	1,738,812	11,667
	活動費補助金(通常経費)の割合 [(B)/ (A)]						51.57%		活動費補助金(通常経費)の割合 [(D)/ (C)]			69.24%		
運営経費	協議会運営		4月～3月	277,072	277,072		277,072			270,504	270,504		270,504	
総合計				4,281,403	3,591,283		2,034,662			3,134,612	2,793,402		2,020,983	

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1-2)

		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	安心や安全につながると感じますか(とてもつながる・つながる)の合計値		
		回収目標数	100枚	目標値	60%	回収数	39	結果	97%
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	チャティサークル(子育て支援サークル)		
		実施時期	11月	対象者	参加者	実施時期	9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	「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		
		回収目標数	30枚	目標値	60%	回収数	6	結果	83%
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	12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感じますか」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感じますか」の割合値		
		回収目標数	50枚	目標値	60%	回収数	20	結果	85%
エ. 健康		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	
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感じますか」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	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	各事業で配布	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	各事業で実施	結果	認知度 73.1% 充実度 84.2%
合計		5分野・運営経費について、4事業で効果測定を実施				3分野・運営経費について、3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	子どもの安全確保の取組み		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4年4月～令和5年3月	実施期間	令和4年4月～令和5年3月	
	実施日	小学校登下校日	実施日	小学校登下校日	
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	小学校登下校時	
	実施場所	五条小学校区	実施場所	五条小学校区	
	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	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。	
	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、ボランティア	主なメンバー	安全安心部会、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 午後3人	平均従事者数(人)	0	午後3人
	実施回数(回)	0 200	実施回数(回)	0	200
	延べ従事者数(人)	0 600	延べ従事者数(人)	0	600
	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)	0 600	延べ参加時間(時間)	0	600
	合計(時間)	600 時間		合計(時間)	600 時間
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	回覧	○	回覧	○
		チラシ配付		チラシ配付	
		ポスター掲示		ポスター掲示	
		インターネット		インターネット	
		その他()		その他()	
広報の内容	活動の紹介と担い手募集		広報の内容	活動の紹介と担い手募集	

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		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		0	0	
	うち補助金	0		うち補助金	0	

◆ 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	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4年4月～令和4年12月		実施期間	令和4年11月	
	実施日	9月末(調整中)		実施日	令和4年11月13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	14:00～17:00	
	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・ピロティ	
	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 14:00～17:00 事前打ち合わせ 2回	
	一般参加人数	120人		一般参加人数	48人	
実施体制	主なメンバー	スタッフ、PTA、学校		主なメンバー	災青・青指・学校・消防・警察	
	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)	2	1
	延べ従事者数(人)	10	30	延べ従事者数(人)	6	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)	12	165
	合計(時間)	230時間		合計(時間)	177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	○	学校内チラシ配付	
		○	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	児童・保護者への参加案内・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	55,963	55,963	大阪市補助金
寄付金収入	14,000	0	桃丘地域活動協議会	14,000	0	桃丘地域活動協議会
自主事業収入	1,000	0				
合計	71,000	56,000		69,963	55,963	
◆ 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)	4,455	4,455	印刷費(打合せ資料・アンケートなど)
消耗品費	7,000	7,000	キャンプ用品など	5,932	5,932	発電体験用コードリール
消耗品費	5,000	5,000	紙皿、食器など	611	611	資料など持帰り袋
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)	42,375	42,375	食材費(缶入りパン、保存食クッキー、保存食スープ(68人分))
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1本@¥1000			
食糧費				5,286	0	子ども飲料代48本
食糧費				2,784	2,320	スタッフ飲料116円×20本
手数料				1,650	1,650	代引き手数料5件
消耗品費				6,870	6,870	非常用携帯トイレ
合計	71,000	71,000		69,963	64,213	
		うち補助金	56,000		うち補助金	55,963

◆ 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	防犯事業		防犯事業			
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	令和4年4月～令和5年3月		
	実施日	未定	実施日	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。また、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。					
	開催時間	検討中		開催時間	随時	
具体的な 事業内容	実施場所	後日選定		実施場所	随時	
	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) 防犯カメラの電気代支払い ※6町会(東勝一、勝一西、真法院中、烏ヶ辻町会、真法院西、松ヶ鼻:月1回30箇所巡回)事前打合せ 2回 街路防犯灯の球切れ、劣化による点滅等の確認、街路防犯灯の電気代支払い 真法院西8基、松ヶ鼻4基、真法院中4基、東勝一1基		内容	防犯カメラの設置 計4台 真法院西町会1台、勝一西町会2台 松ヶ鼻町会1台 カメラ稼動状況の確認(維持管理) 防犯カメラの電気代支払い ※6町会(東勝一、勝一西、真法院中、烏ヶ辻町会、真法院西、松ヶ鼻:月1回34箇所巡回)事前打合せ 2回 街路防犯灯の球切れ、劣化による点滅等の確認、街路防犯灯の電気代支払い 真法院西8基、松ヶ鼻4基、真法院中4基、東勝一1基、勝一西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	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	○	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	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 予算額	備考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備考	
補助金収入	141,200	141,200	大阪市補助金	390,111	390,111	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)	122,768	0	五条連合振興町会(1町会)	
自主事業収入	60,000	0	コミュニティ回収				
合計	481,200	141,200		512,879	390,111		

◆ 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)	129,800	70,000	防犯カメラおよび設置費用 松ヶ鼻振興町会 129,800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)	90,750	70,000	防犯カメラおよび設置費用 真法院西振興町会 90,750 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)	181,500	140,000	防犯カメラおよび設置費用 勝一西振興町会 90,750円 ×2台	
光熱水費	60,000	60,000	防犯カメラ電気代 @¥2,000/年×30基	55,272	55,272	防犯カメラ電気代 @¥2,000/年×30基	
光熱水費	21,000	21,000	真法院西振興町会 街路防犯灯(8基)	19,944	19,944	真法院西振興町会 街路防犯灯(8基)	
光熱水費	9,500	9,500	真法院中振興町会 街路防犯灯(4基)	9,345	9,345	真法院中振興町会 街路防犯灯(4基)	
光熱水費	27,500	27,500	松ヶ鼻振興町会 街路防犯灯(4基)	20,839	20,839	松ヶ鼻振興町会 街路防犯灯(4基)	
光熱水費	3,200	3,200	東勝一振興町会 街路防犯灯(1基)	3,611	3,611	東勝一振興町会 街路防犯灯(1基)	
光熱水費				1,818	1,818	勝一西振興町会 街路防犯灯(1基)	
合計	481,200	481,200		512,879	390,829		
		うち補助金	141,200		うち補助金	390,111	

◆ 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	4		
	実施計画			実施報告			
事業名称	防災事業			防災事業			
実施日 又は期間	実施期間	令和4年4月～令和5年3月		実施期間	令和4年4月～令和5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
	実施場所	五条公園会館		実施場所	五条公園会館		
	内容	非常用簡易トイレ80個入50箱購入		内容	ポータブル電源3台購入 ヘルメット30個購入 非常用簡易トイレ80個入50箱購入		
	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	6	平均従事者数(人)	0	4	
	実施回数(回)	2	1	実施回数(回)	0	1	
	延べ従事者数(人)	12	6	延べ従事者数(人)	0	4	
	平均参加時間(時間)	1	2	平均参加時間(時間)	0	2	
	延べ参加時間(時間)	12	12	延べ参加時間(時間)	0	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		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	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				◆ 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	
自主事業収入	218,000	0	コミュニティ回収	193,223	0	コミュニティ回収	
補助金収入				588,276	588,276	大阪市補助金	
自主事業収入				7,111	0	繰越金	
合計	218,000	0		788,610	588,276		
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	218,000	218,000	非常用簡易トイレ80個入(4,360円)×50箱	181,500	181,500	非常用簡易トイレ80回セット×50個(3,630円×50個)	
備品購入費				539,400	539,400	ポータブル電源1500W 179,800円×3台	
消耗品費				65,400	65,400	防災用ヘルメット2,180円×30個	
手数料				2,310	2,310	振込手数料¥770×3件	
合計	218,000	218,000		788,610	788,610		
	うち補助金	0		うち補助金	588,276		

◆ 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	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4年4月～令和5年3月		実施期間	令和4年4月～令和5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金曜日(8月、11月休み)		
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	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	「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。		
	一般参加人数	460人(46人×10回)		一般参加人数	186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)	8	13.2	
	実施回数(回)	10	10	実施回数(回)	10	10	
	延べ従事者数(人)	80	140	延べ従事者数(人)	80	132	
	平均参加時間(時間)	1.5	2	平均参加時間(時間)	10	10	
	延べ参加時間(時間)	120	280	延べ参加時間(時間)	800	1,320	
	合計(時間)	400時間		合計(時間)	2,120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		
		<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	活動紹介、参加の呼びかけ			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	163,000	163,000	大阪市補助金	91,957	91,957	大阪市補助金
合計	163,000	163,000		91,957	91,957	
◆ 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)	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)	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	2,354	2,354	ポスターコピー代、養生テープ
消耗品費	40,000	40,000	ポーンランド(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)	13,603	13,603	スタッフ飲物代 全体154本 (当日121本、前日準備33本)
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品	7,000	7,000	アルコール消毒液 @¥1000×2本、除菌シート@¥500×10箱			
合計	163,000	163,000		91,957	91,957	
	うち補助金	163,000		うち補助金	91,957	

◆ 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	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4年4月～令和5年3月		実施期間	令和4年4月～令和5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)		
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	9:00～17:20		
	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	初級・普通クラスはスクラッチ、マイクラフトを使用してビジュアルプログラミングを用いて、プログラミング的思考を学ぶ。応用クラスはPython言語を使ってロボットカー・ドローンなどを用いてプログラミング的思考を学ぶ。		
	一般参加人数	300人(15名×20回)		一般参加人数	867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・ボランティア中学生		
	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)	8	2	
	実施回数(回)	2	20	実施回数(回)	2	20	
	延べ従事者数(人)	16	60	延べ従事者数(人)	16	40	
	平均参加時間(時間)	4	5	平均参加時間(時間)	4	8.5	
	延べ参加時間(時間)	64	300	延べ参加時間(時間)	64	340	
	合計(時間)	364		合計(時間)	404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		
		<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	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	92,000	92,000	大阪市補助金	92,000	92,000	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	552,000	0	参加費(5～11月) のべ552分×1,000円
合計	287,000	92,000		644,000	92,000	

◆ 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	80,000	80,000	会館使用料午前・午後(4,000円×20回)	80,000	80,000	会館使用料午前・午後4,000円×20回
消耗品費	60,000	60,000	学習用ロボット2台 @30,000	15,000	15,000	参加者名札130名分
消耗品費	65,000	65,000	テキストコピー代 60,000円(200円×15人 ×20回)、事務用品他 5,000円	346,029	346,029	A4カラー14,410枚
消耗品費	22,020	22,020	ノートパソコン購入 1台	130,037	0	タブレットパソコン6台 マウス、電源コード、USB 変換アダプター
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)	12,934	12,800	食事代 ボランティア含む17回
保険料	15,000	15,000	参加者保険料15人×50円×20回	60,000	0	60名×50円×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	7,000	7,000	アルコール消毒液 @¥1000×2本、除菌 シート@¥500×10箱			
合計	287,000	287,000		644,000	453,829	
		うち補助金			うち補助金	
		92,000			92,000	

◆ 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	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4年4月～令和5年3月		実施期間	令和4年4月～令和5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	14:00～14:30		
	実施場所	五条公園会館		実施場所	五条公園会館		
	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	・打合せ(2/9)		
	一般参加人数	660人(66人×10回)		一般参加人数	0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)	8	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)	8	0	
	平均参加時間(時間)	3	5	平均参加時間(時間)	0.5	0	
	延べ参加時間(時間)	510	850	延べ参加時間(時間)	4	0	
	合計(時間)	1,360時間		合計(時間)	4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	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	350,600	350,600	大阪市補助金	62,420	62,420	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	467,600	350,600		62,420	62,420	

◆ 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)	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	ポスターA3カラー 25枚×100円×4回)	2,420	2,420	ポスターA3カラー (22枚×110円)
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			
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する 物品	7,000	7,000	アルコール消毒液 @¥1000×2本、除菌 シート@¥500×10箱			
合計	467,600	467,600		62,420	62,420	
		うち補助金			うち補助金	
		350,600			62,420	

◆ 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	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4年4月～令和5年3月		実施期間	令和4年4月～令和5年3月	
	実施日	毎月第2・第4木曜日		実施日	毎月第2木曜日(8月休み)	
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	10:00～11:30	
	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	
	年間回数	18回、当日事業実施後打合せ 6回		年間回数	11回、事業実施後打合せ 2回	
	調理者	ボランティア、業者		調理者	ボランティア	
	利用登録者数	47人		利用登録者数	44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	53.7人(参加者37.3人、ボランティア15.5人、見学者0.9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	591食	
	登録ボランティア数	26人		登録ボランティア数	19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	15.5
	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)	27	170
	平均参加時間(時間)	1.5	4	平均参加時間(時間)	2	2
	延べ参加時間(時間)	180	936	延べ参加時間(時間)	54	340
	合計(時間)	1,116 時間		合計(時間)	394 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	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				◆ 支出			
項目	全体予算額	うち補助金予定額	備考	全体予算額	うち補助対象額	備考	
補助金収入	560,000	560,000	大阪市補助金	349,752	349,752	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	174,300	0	利用料(利用者+ボランティア)300円×581食	
自主事業収入	25,200	0	利用料(見学者)700円×36食	7,950	0	利用料(見学者)10食分	
繰越金	30,720	0					
合計	831,920	560,000		532,002	349,752		
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×13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)	22,000	22,000	会館1F厨房使用料(2000円×11回)	
消耗品費	29,000	29,000	インク12,000円(1,500円×4色×2回)、コピー用紙3,000円×1箱、USBメモリ1,000円×1本、台所用用品・ゴミ袋・ラップ・保冷剤など13,000円	7,580	7,470	ゴミ袋、レジ袋、配送料含む	
食糧費	166,320	113,400	味噌汁、デザート他(220円×756食)	52,570	52,570	デザート他(591食分)	
食糧費	415,800	415,800	お弁当(550円×756食)	337,761	337,761	お弁当代(591食分)	
食糧費	18,000	18,000	会議お茶代150円×20人×6回	3,342	3,342	会議お茶代(42本)	
印刷製本費	7,500	7,500	ポスターA3カラー(25枚×100円×3回)	7,260	7,260	ポスター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)	12,330	12,330	参加者保険代(30円×411人)	
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	18,000	18,000	アルコール消毒液@¥1000×8本、除菌シート@¥500×20箱	3,159	3,159	除菌アルコールウエットシート	
合計	831,920	779,000		532,002	531,892		
		うち補助金	560,000		うち補助金	349,752	

◆ 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	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4年4月～令和5年3月		実施期間	令和4年4月～令和5年3月	
	実施日	未定(調整中)		実施日	令和5年1月22日(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	9:00～12:00	
	実施場所	五条小学校体育館		実施場所	天王寺区役所(講堂)	
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				1チーム3人で12チームが参加し、予選リーグ・決勝トーナメント方式で競技を行う。事前会議1回	
	一般参加人数	72人		一般参加人数	36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	女性会、青少年指導員、災害救助青年部	
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)
	平均従事者数(人)	8	33	平均従事者数(人)	8	20
	実施回数(回)	3	1	実施回数(回)	1	1
	延べ従事者数(人)	24	33	延べ従事者数(人)	8	20
	平均参加時間(時間)	2	4	平均参加時間(時間)	2	3
	延べ参加時間(時間)	48	132	延べ参加時間(時間)	16	60
	合計(時間)	180時間		合計(時間)	76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(声掛け)			
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	20,000	20,000	大阪市補助金	20,000	20,000	大阪市補助金
自主事業収入	27,750	0	コミュニティ回収	30,187	0	コミュニティ回収
合計	47,750	20,000		50,187	20,000	

◆ 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
食糧費	4,950	4,950	スタッフお茶代 (@150×33個)	285	285	スタッフ飲み物代 (@23.75×12個)
食糧費	7,200	0	参加者お茶代 (@100×72個)	855	0	参加者お茶代 (@23.75×36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)	5,500	5,500	ポスター作成印刷代 (@¥100×20枚、デザ イン料¥3000、消費税 ¥500)
消耗品費	18,000	0	入賞者チーム商品(商品券)	17,730	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	1,080	1,080	保険料30円×36人
新型インフルエ ンザ等の感染拡 大防止に資する 物品	7,000	7,000	アルコール消毒液 @¥1000×2本、除菌 シート@¥500×10箱	1,468	1,468	ウェットティッシュ @¥250×2本、消毒 液1本¥968
消耗品費				3,960	0	参加賞(絆創膏@110×36)
消耗品費				1,725	1,725	養生テープ
消耗品費				584	0	タックシール
使用料				15,000	15,000	区役所講堂3時間
使用料				2,000	2,000	会議五条公園会館
合計	47,750	22,550		50,187	27,058	
	うち補助金	20,000		うち補助金	20,000	

◆ 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	4		
	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4年4月～令和5年3月	実施期間	令和4年4月～令和5年3月		
	実施日	毎月4回	実施日	毎月4回 (8月、9月コロナウイルス影響により中止)		
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に実施する。					
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 実施時は3グループに分割(毎月24人出席)		
	一般参加人数	1200人(25名×4回×12カ月)	一般参加人数	879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 4	
	実施回数(回)	0	48	実施回数(回)	0 40	
	延べ従事者数(人)	0	144	延べ従事者数(人)	0 160	
	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)	0 400	
	合計(時間)	144時間		合計(時間)	400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(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	100,000	100,000	大阪市補助金	100,000	100,000	大阪市補助金	
繰越金	30,600	0					
寄付金収入				305	0	五条地区社協	
自主事業収入				11,785	0	コミュニティ回収	
合計	130,600	100,000		112,090	100,000		

◆ 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	
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	80,000	80,000	会館使用料 (2,000円×40回)	
保険料	36,000	36,000	参加者保険代(30円 ×25人×48回)	23,250	23,250	参加者保険代 (30円×25人×31回)	
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	30,000	30,000	使い捨て手袋 @¥1000×30箱	7,040	7,040	使い捨て手袋100個入 @¥1,408×5箱	
合計	130,600	130,600		112,090	112,090		
	うち補助金	100,000		うち補助金	100,000		

◆ 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	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4年4月～令和5年3月		実施期間	令和4年4月～令和5年3月		
	実施日	11月		実施日	コロナウイルス影響により中止		
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	600,000	0	模擬店ゲーム売上			
補助金収入	114,790	114,790	大阪市補助金			
繰越金	172,871	0				
自主事業収入	50,000	0	コミュニティ回収			
合計	937,661	114,790		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	12,000	12,000	従事者用タオル(100本)			
消耗品費	4,161	4,161	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	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)			
新型インフルエ ンザ等の感染拡 大防止に資する 物品	15,000	15,000	アルコール消毒液 @¥1000×4本、除菌 シート@¥500×10箱、 使い捨て手袋@¥1000 ×1箱 従事者用マスク1,000 円×5箱			
合計	937,661	385,661		0	0	
		うち補助金			うち補助金	
		114,790			0	

◆ 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	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4年4月～令和5年3月	実施期間	令和4年4月～令和5年3月	
	実施日	12月	実施日	コロナウイルス影響により中止	
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)	○ 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	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	160,000	160,000	大阪市補助金				
寄付金収入	168,600	0	五条連合振興町会(5町会)				
自主事業収入	40,000	0	コミュニティ回収				
合計	368,600	160,000		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	
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	30,000	30,000	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				
新型インフル ンザ等の感染拡 大防止に資する 物品	8,000	8,000	アルコール消毒液 @¥1000×4本、除菌 シート@¥500×8箱				
合計	368,600	308,600		0	0		
		うち補助金	160,000		うち補助金	0	

◆ 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<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		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3年度報告・決算)	5月			
	6月	運営委員会(令和3年度報告・決算)	6月	第1回運営委員会(6/27)		
	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(12/12)		
	1月	役員会(令和5年度計画・予算)	1月			
	2月	運営委員会(令和5年度計画・予算)	2月	第3回運営委員会(2/26)		
	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)		各戸配布	広報の方法 (該当に○印)	各戸配布	
		○	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	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	277,072	277,072	大阪市補助金	270,504	270,504	大阪市補助金	
合計	277,072	277,072		270,504	270,504		

◆ 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)	12,000	12,000	会館使用料(運営委員会)(2,000円×2回)、区役所講堂使用料8,000円	
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	6,288	6,288	レンタルサーバー年間使用料(524円/月×12月)	7,545	7,545	レンタルサーバー料金(12か月分)6,288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	11,850	11,850	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)	3,240	3,240	飲物代(運営委員会)(108円×30人)	
食糧費	2,000	2,000	飲物代(役員会)(100円×10人×2回)				
消耗品費				6,270	6,270	ラミネートフィルム(100枚入り)@¥1,980×3、代引き手数料¥330	
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	80,784	80,784	ひかり電話・ネット接続料(6,732円/月×12月)	81,199	81,199	ひかり電話・ネット接続料(12か月分)	
合計	277,072	277,072		270,504	270,504		
	うち補助金	277,072		うち補助金	270,504	(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