

令和5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	83,000	83,000	0	62,000	0	0	0	0	0	0
	2	夏休み夜間巡視	7月～8月	13,000	11,500	1,500	7,500	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	129,300	128,300	1,000	98,000	1,000	0	0	0	0	0
	5	小計		240,300	236,300	4,000	177,000	4,000	0	0	0	0	0
イ. 子ども ・ 青少年	1	子育て支援サークル 「ひまわり」	4月～3月	25,700	20,200	5,500	13,500	5,500	0	0	0	0	0
	2	子ども夏の体験教室	7月or8月	71,700	65,700	6,000	51,903	6,000	0	0	0	0	0
	3	子ども冬の体験教室	12月or1月	248,500	239,500	9,000	171,000	9,000	0	0	0	0	0
	4	地域の担い手育成事業	4月～3月	164,000	153,000	11,000	89,000	11,000	0	0	0	0	0
	5	小計		509,900	478,400	31,500	325,403	31,500	0	0	0	0	0
ウ. 福祉	1	地域介護予防教室	4月～3月	68,000	65,000	3,000	47,000	3,000	0	0	0	0	0
	2	福祉、健康研修会	4月～3月	46,000	44,000	2,000	28,000	2,000	0	0	0	0	0
	3	唄おう会(ブーケ)	4月～3月	89,500	87,500	2,000	44,300	2,000	0	0	0	0	0
	4	相談事業	4月～3月	25,700	21,700	4,000	16,000	4,000	0	0	0	0	0
	5	高齢者食事サービス	4月～3月	547,379	532,379	15,000	254,159	15,000	0	0	0	0	0
	5	小計		776,579	750,579	26,000	389,459	26,000	0	0	0	0	0
エ. 健康	1	健康体操	4月～3月	77,900	73,900	4,000	45,000	4,000	0	0	0	0	0
	2	リズムダンスサークル	4月～3月	91,200	86,200	5,000	63,000	5,000	0	0	0	0	0
	3								0	0	0	0	0
	4								0	0	0	0	0
	5	小計		169,100	160,100	9,000	108,000	9,000	0	0	0	0	0
オ. 環境	1								0	0	0	0	0
	2								0	0	0	0	0
	3								0	0	0	0	0
	4								0	0	0	0	0
	5	小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カ. 文化 ・ スポーツ	1								0	0	0	0	0
	2								0	0	0	0	0
	3								0	0	0	0	0
	4								0	0	0	0	0
	5	小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
キ. コミュ ニティ	1	秋の大運動会 (てんてん祭り)	11月	677,500	659,500	18,000	492,000	18,000	0	0	0	0	0
	2	ミニミニ音楽祭	4月～12月	52,200	48,200	4,000	31,000	4,000	0	0	0	0	0
	3								0	0	0	0	0
	4								0	0	0	0	0
	5	小計		729,700	707,700	22,000	523,000	22,000	0	0	0	0	0
ク. まちづ くり・ に ぎわい	1								0	0	0	0	0
	2								0	0	0	0	0
	3								0	0	0	0	0
	4								0	0	0	0	0
	5	小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ア～ク		活動費補助金の合計		2,425,579	2,333,079 (A)	92,500	1,522,862 (B)	92,500	0	0	0	0	0
		活動費補助金(通常経費)の割合 [(B)/(A)]					65.27%		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	548,206	548,206		500,000		0	0		0	
		総合計		2,973,785	2,973,785		2,115,362		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	子育て支援サークル「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	秋の大運動会(てんてん祭り)			実施事業			
		実施時期	11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5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5年4月～令和6年3月	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			
	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 4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(18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)	○ 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	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						
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	62,000	62,000	大阪市補助金			
寄付金収入	21,000	0	天王寺連合(4町会)			
合計	83,000	62,000		0	0	

◆ 支出						
項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考
光熱水費	13,000	13,000	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	35,000	35,000	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	83,000	83,000		0	0	
	うち補助金	62,000		うち補助金		

◆ 収支差額 0

0

令和5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5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)	5	5	平均従事者数(人)			
	実施回数(回)	1	2	実施回数(回)			
	延べ従事者数(人)	5	10	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)	10	30	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	40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="checkbox"/>	回覧	広報の方法 (該当に○印)	<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	
			その他()			その他()	
広報の内容	活動内容の周知		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	9,000	9,000	大阪市補助金				
寄付金収入	4,000	0	青少年指導員会				
合計	13,000	9,000		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	2,250	2,250	飲物 150円×5人×3回				
消耗品費	9,250	9,250	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 500円×3				
合計	13,000	13,000		0	0		
	うち補助金	9,000		うち補助金			

◆ 収支差額 0

0

令和5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	令和5年4月～令和6年3月		実施期間	
	実施日	登校日	登下校時	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	登校時:朝7時45分から30分 下校時:午後3時から30分		開催時間	
	実施場所	天王寺小学校近辺など		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)	10	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)	20	4000	延べ従事者数(人)	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)	40	4000	延べ参加時間(時間)	0
	合計(時間)	4040 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	広く活動に参加参画できるよう周知		広報の内容		

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収入				◆ 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	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				◆ 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	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 150円×10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 500円×3				
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5年4月～令和6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 天王寺小学校 大道北公園		実施場所			
	内容	災害時に備えて必要な防災備蓄物資 の購入 ・防災講座(備蓄物資の研修等)1回 ・避難所開設運営訓練 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	
	合計(時間)	80 時間		合計(時間)	0 時間		
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	回覧		広報の方法 (該当に○印)	回覧		
		○ チラシ配付			○ チラシ配付		
		○ ポスター掲示			○ ポスター掲示		
		○ インターネット			○ インターネット		
	広報の内容	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	99,000	99,000	大阪市補助金			
自主事業収入	30,300	0	コミュニティ回収			
合計	129,300	99,000		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	83,000	83,000	・トイレダスト回収用品 2,900円×10個 ・卓上コンロ 5,000円×3個 ・防災用シート 2,500円×10個 ・衛生用品等 4,000円 ・コピー用紙、文具、他 10,000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	1,000	1,000	除菌シート 500円×2			
合計	129,300	129,300		0	0	
	うち補助金	99,000		うち補助金		

◆ 収支差額

令和5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	子育て支援サークル「ひまわり」				
実施日 又は期間	実施期間	令和5年4月～令和6年3月	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	開催時間		
	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	延べ 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		
	<input type="radio"/> その他()		<input type="radio"/> 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	19,000	19,000	大阪市補助金			
寄付金収入	6,700	0	民生委員			
合 計	25,700	19,000		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	16,600	16,600	・養生テープ 300円×2個 ・名札(コピー用紙) 500円×2個 ・サロン用おもちゃ マット、他15,000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	5,500	5,500	アルコール消毒液 1,000円×2 マスク 500円×3 除菌シート 500円×4			
合 計	25,700	25,700		0	0	
	うち補助金	19,000		うち補助金		

◆ 収支差額 0

0

令和5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	子ども夏の体験教室					
実施日 又は期間	実施期間	令和5年6月～9月		実施期間		
	実施日	7月か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	
	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	
	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)	<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	57,903	57,903	大阪市補助金			
寄付金収入	13,797	0	地区社協			
合計	71,700	57,903		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	22,000	22,000	・チラシ、ポスター用カラー用紙、紙皿、教材、キャンプファイヤー用薪など			
使用料	4,700	4,700	・会議用 1,100円×2回 ・準備用 2,500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)	30,000	30,000	料理体験用食材 600円×50人			
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品	6,000	6,000	アルコール消毒液 1,000円×3 除菌シート 500円×6			
合計	71,700	71,700		0	0	
	うち補助金	57,903		うち補助金		

◆ 収支差額 0

0

令和5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5年11月～令和6年2月	実施期間		
	実施日	12月3日(日)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。 事前打合せ3回	内容		
	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	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	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			
	<input type="radio"/> その他()	<input type="radio"/> 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	180,000	180,000	大阪市補助金			
寄付金収入	50,000	0	地区社協・PTA			
自主事業収入	18,500	0	コミュニティ回収			
合計	248,500	180,000		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)	87,000	87,000	餅米90kg(5万円) きな粉、調味料、大根、 他(37,000円)			
食糧費	4,500	4,500	スタッフ飲物(会議用) 150円×10人×3回			
消耗品費	20,000	20,000	・杵5000円×4本			
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	15,000	15,000	プロパンガス、コンロ他			
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品	9,000	9,000	アルコール消毒液 1,000円×6 除菌シート 500円×6			
備品購入費	100,000	100,000	プロパンガス用コンロ			
合計	248,500	248,500		0	0	
	うち補助金	180,000		うち補助金		

◆ 収支差額

令和5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5年4月～令和6年3月	実施期間		
	実施日	4月1日～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、YMCA、興国高校	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 ○地域行事でてん祭りへの出演(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
広報の 方法	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"/> ポスター掲示 <input type="radio"/> インターネット <input type="radio"/> その他(手紙配布)	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"/> ポスター掲示 <input type="radio"/> インターネット <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			
自主事業収入	30,000	0	コミュニティ回収			
合計	164,000	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 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	44,000	44,000	スタッフ用 飲み物代 100円×10人×20回 弁当代 800円×10人×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	11,000	11,000	アルコール消毒液 1,000円×6 除菌シート 500円×10			
合計	164,000	164,000		0	0	
	うち補助金	100,000		うち補助金		

◆ 収支差額 0

0

令和5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						
実施日 又は期間	実施期間	令和5年4月～令和6年3月		実施期間			
	実施日	毎週月曜日		実施日			
事業目的	高齢者の閉じこもりや介護の予防をはかり、参加を促す。						
具体的な 事業内容	開催時間	11:00～12:00					
	実施場所	天王寺連合会館		実施場所			
	内容	百歳体操で健康促進(20回)や映画鑑賞等(20回) 計40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	
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(声かけ)			

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	50,000	50,000	大阪市補助金				
寄付金収入	18,000	0	老人会、地区社協				
合計	68,000	50,000		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	DVD3,000円×3個				
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	茶業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	3,000	3,000	アルコール消毒液 1,000円×2 除菌シート 500円×2				
合計	68,000	68,000		0	0		
	うち補助金	50,000		うち補助金			

◆ 収支差額 0

0

令和5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	令和5年4月～令和6年3月	実施期間			
	実施日	年2回（春と秋）	実施日			
事業目的	認知症予防等、福祉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	13:00～15:00				開催時間
	実施場所	天王寺連合会館	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）	<input type="radio"/> 回覧	広報の方法 （該当に○印）	<input type="radio"/> 回覧		
		<input type="radio"/> チラシ配付		<input type="radio"/> チラシ配付		
		<input type="radio"/> ポスター掲示		<input type="radio"/> ポスター掲示		
		<input type="radio"/> インターネット		<input type="radio"/> インターネット		
	<input type="radio"/> その他（声かけ）	<input type="radio"/> その他（ ）				
広報の内容	活動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	30,000	30,000	大阪市補助金			
寄付金収入	16,000	0	地区社協			
合計	46,000	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	2,000	2,000	アルコール消毒液 1000円×1 除菌シート 500円×2			
合計	46,000	46,000		0	0	
	うち補助金	30,000		うち補助金		

◆ 収支差額

令和5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5年4月～令和6年3月		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 36回		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	36	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	12	108	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)	12	162	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	174 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						
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	46,300	46,300	大阪市補助金			
会費	43,200	0	会費 300円×12人×12ヶ月			
合計	89,500	46,300		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	39,600	39,600	会場使用料 1,100円×36回			
消耗品費	9,900	9,900	教材、楽譜,他			
報償費	36,000	36,000	ブーケ教室、講師謝礼 実費弁償相当分 1,000円×年間36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	2,000	2,000	アルコール消毒液 1,000円×1 除菌シート 500円×2			
合計	89,500	89,500		0	0	
		うち補助金			うち補助金	
		46,300				

◆ 収支差額 0

0

令和5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	相談事業					
実施日 又は期間	実施期間	令和5年4月～令和6年3月		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		内容		
	一般参加人数	0人		一般参加人数	人	
実施体制	主なメンバー	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	20,000	20,000	大阪市補助金				
寄付金収入	5,700	0	天王寺連合				
合計	25,700	20,000		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	1,500	1,500	記録用ノート、文具				
備品修繕費	12,000	12,000	自転車パンク修理代 車いすパンク修理代				
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	4,000	4,000	除菌シート 500円×8個				
合計	25,700	25,700		0	0		
	うち補助金	20,000		うち補助金			

◆ 収支差額 0

0

令和5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	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5年4月～令和6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	24人		利用登録者数		
	1回当たり利用者	18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	572食(利用者18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
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	171,600	0	利用料 @300円×572食			
寄付金収入	46,620	0	地区社協			
繰越金収入	60,000	0	前年度繰越金			
合計	547,379	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	17,479	17,479	ペーパータオル 紙コップ、ゴミ袋 他			
使用料	24,200	24,200	会館使用料 1,100円×22回			
食糧費	457,600	457,600	お弁当 650円×572食 (371,800円) 他150円×572個 (お茶、デザートなど)			
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	28,600	28,600	参加者保険 50円×26人×22回			
食糧費	1,500	1,500	スタッフ用茶葉 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	15,000	15,000	アルコール消毒液 1,000円×8 マスク 500円×6 除菌シート 500円×8			
合計	547,379	547,379		0	0	
		うち補助金 269,159			うち補助金	

◆ 収支差額

令和5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5年4月～令和6年3月		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300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	34	実施回数(回)			
	延べ従事者数(人)	9	102	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	153	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	162 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()			
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	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	100	0	老人会			
会費	28,800	0	会費 300円×8人×12ヶ月			
合計	77,900	49,000		0	0	

◆ 支出	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	37,400	37,400	会場使用料 1,100円×34回			
消耗品費	23,000	23,000	教材費、他			
食糧費	1,500	1,500	茶葉 500円×3袋			
報償費	12,000	12,000	講師謝礼 実費弁償相当分 1,000円×12回			
新型インフル エンザ等の 感染拡大 防止に資す る物品	4,000	4,000	アルコール消毒液 1,000円×2 除菌シート 500円×4			
合計	77,900	77,900		0	0	
	うち補助金	49,000		うち補助金		

◆ 収支差額

令和5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	リズムダンスサークル					
実施日 又は期間	実施期間	令和5年4月～令和6年3月		実施期間		
	実施日	毎月第2、第4土曜日		実施日		
事業目的	音楽に合わせてリズムダンスで健康促進と、地域の繋がりを図る。					
具体的な 事業内容	開催時間	14:00～16:00				
	実施場所	天王寺連合会館		実施場所		
	内容	・音楽に合わせてリズムダンスをする。		内容		
	一般参加人数	15人		一般参加人数	人	
実施体制	主なメンバー	連合青年会		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)	3	3	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	3	22	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	9	66	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)	9	132	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	141 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(呼びかけ)	<input type="radio"/>	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	68,000	68,000	大阪市補助金			
自主事業収入	23,200	0	コミュニティ回収			
合計	91,200	68,000		0	0	

	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	24,200	24,200	会場使用料 1100円×22回			
消耗品費	12,000	12,000	・DVD3,000円×4			
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	・除菌シート 500円×6個 ・除菌スプレー 1,000円×2個			
備品購入費	50,000	50,000	・DVD内蔵型 プロジェクター			
合計	91,200	91,200		0	0	
	うち補助金	68,000		うち補助金		

◆ 収支差額

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	秋の大運動会 (てんてん祭り)					
実施日 又は期間	実施期間	令和5年4月～令和6年1月	実施期間			
	実施日	11月5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。「秋の大運動会(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。コロナ感染症対策の為、内容を変更して開催する。		/			
具体的な 事業内容	開催時間	9:00～12:00	開催時間			
	実施場所	天王寺小学校	実施場所			
	内容	○地域秋の大運動会 ・オープニングセレモニー (河堀太鼓) ・ラジオ体操 ・パン取り競争(ドーナツ) ・障害物競走 ・玉入れ ・借り物競争 ・リレー ・綱引き 片付け等の終了後に今後に向けて反省会をする。 ○前日準備11月4日	内容			
	一般参加人数	500 人	一般参加人数	人		
実施体制	主なメンバー	実行委員会、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)	50	50	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	50	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	8	8	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	400	400	延べ参加時間(時間)	0	0
合計(時間)	800 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	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	510,000	510,000	大阪市補助金			
自主事業収入	120,600	0	コミュニティ回収			
寄付金収入	46,900	0	連合、他			
合 計	677,500	510,000		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
印刷製本費	54,500	54,500	・ポスター(4,500円) A2: 150円×30枚 ・チラシ(1万円) A4: 50円×200枚 ・プログラム(4万円) A3: 80円×500枚			
委託料	10,000	10,000	・電気工事			
保険料	15,000	15,000	・保険加入費 30円×500人			
手数料	5,000	5,000	・ゴミ処理代			
消耗品費	460,000	460,000	・スタッフジャンパー (330,000円) 6,600円×50枚 ・啓発用品:文具 (11万円) 220円×500個 ・救急用薬、保冷剤、 道具(竿、紐など)、申し 込み用紙(A4×500枚) 等20,000円			
消耗品費 (食材)	7,500	7,500	・ドーナツ(7,500円) (パン取り競走用) 50円×150個			
食糧費	47,500	47,500	・スタッフ弁当(4万円) 800円×50人 ・スタッフ飲物(7,500円) 150円×50人			
使用料	10,000	10,000	・運搬用車両(1万円) 5,000円×2台			
消耗品費	50,000	50,000	・ピンマイクワイヤレス 25,000円×2セット			
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 1,000円×12 除菌シート 500円×12			
合 計	677,500	677,500		0	0	
	うち補助金	510,000		うち補助金		

◆ 収支差額

令和5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5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		開催時間		
	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				
	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
			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	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	15,200	0	地区社協、天王寺連合			
自主事業収入	2,000		コミュニティ回収			
合計	52,200	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	19,200	19,200	・スタッフ弁当 800円×12人、春) ・スタッフ弁当 800円×12人、秋)			
消耗品費	15,000	15,000	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	4,000	4,000	アルコール消毒液 1,000円×2 除菌シート 500円×4			
合計	52,200	52,200		0	0	
	うち補助金	35,000		うち補助金		

◆ 収支差額

令和5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5年4月～令和6年3月				
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4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6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="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	
		<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		

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	48,206	0	コミュニティ回収			
合計	548,206	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	184,140	184,140	2時間×1,023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	548,206	548,206		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