

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	4月～3月	52,144	52,144	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	7月18日19日 8月24日	3,364	2,160	1,204	1,296	1,204
	3	見守り活動	4月～3月	15,000	13,500	1,500	9,500	1,500	4月～3月	8,800	8,800	0	0	0
	4	防災事業	4月～3月	129,300	128,300	1,000	98,000	1,000	4月～3月	85,280	84,810	0	63,960	0
	5	小計		240,300	236,300	4,000	177,000	4,000		149,588	147,914	1,204	65,256	1,204
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	4月～3月	36,094	36,094	0	27,070	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	8月24、25日	185,815	185,815	0	185,815	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	12月3日	305,255	305,255	0	261,497	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	4月～3月	194,480	192,014	2,466	142,534	2,466
	5	小計		509,900	478,400	31,500	325,403	31,500		721,644	719,178	2,466	616,916	2,466
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	68,000	65,000	3,000	47,000	3,000	4月～3月	49,350	49,350	0	37,100	0
	2	福祉、健康研修会	4月～3月	46,000	44,000	2,000	28,000	2,000	4月～3月	9,040	9,040	0	6,780	0
	3	唄おう会(ブーケ)	4月～3月	89,500	87,500	2,000	44,300	2,000	7月～3月	30,187	30,187	0	22,600	0
	4	相談事業	4月～3月	25,700	21,700	4,000	16,000	4,000	4月～3月	4,001	4,000	0	3,000	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	4月～3月	486,528	483,067	3,461	324,367	3,461
	小計		776,579	750,579	26,000	389,459	26,000		579,106	575,644	3,461	393,847	3,461	
エ. 健康	1	健康体操	4月～3月	77,900	73,900	4,000	45,000	4,000	4月～3月	37,560	37,340	220	27,950	220
	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	7月～3月	30,962	30,962	0	23,220	0
	3													
	4													
	5													
	小計		169,100	160,100	9,000	108,000	9,000		68,522	68,302	220	51,170	220	
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	秋の大運動会 (てんてん祭り)	11月	677,500	659,500	18,000	492,000	18,000	11月5日	668,678	668,678	0	434,464	0
	2	ミニミニ音楽祭	4月～12月	52,200	48,200	4,000	31,000	4,000	7月～12月	34,720	34,720	0	26,000	0
	3													
	4													
	5													
	小計		729,700	707,700	22,000	523,000	22,000		703,398	703,398	0	460,464	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			2,425,579	2,333,079	92,500	1,522,862	92,500		2,222,258	2,214,436	7,351	1,587,653	7,351
	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)]				71.70%	
運営経費	1	協議会運営	4月～3月	548,206	548,206		500,000		4月～3月	596,411	596,411		500,000	
総合計				2,973,785	2,973,785		2,115,362			2,818,669	2,818,198		2,095,004	

		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	3	実施事業	夏休み夜間巡視			実施事業	見守り活動		
		実施時期	8月	対象者	従事者	実施時期	10月	対象者	従事者
		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	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		
		回収目標数	15枚	目標値	60%	回収数	10枚	結果	80%
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	子育て支援サークル「ひまわり」		
		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た人の割合			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役立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	9枚	結果	89%
ウ. 福祉	5	実施事業	高齢者食事サービス			実施事業	高齢者食事サービス		
		実施時期	9月	対象者	参加者	実施時期	11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	20枚	目標値	60%	回収数	17枚	結果	100%
エ. 健康	1	実施事業	健康体操			実施事業	健康体操		
		実施時期	9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	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	健康づくりに役立っていると思う人の割合		
		回収目標数	15枚	目標値	60%	回収数	10枚	結果	100%
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	秋の大運動会(てんてん祭り)		
		実施時期	11月	対象者	従事者及び参加者	実施時期	11月	対象者	参加者
		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	地域コミュニティづくりに役立っていると思う人の割合		
		回収目標数	30枚(従事者) 50枚(参加者)	目標値	60%	回収数	50枚	結果	96%
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		対象者	参加者	実施時期		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) 他事業のアンケートで併せて実施する			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) 他事業のアンケートで併せて実施する		
		回収目標数	各事業で回収	目標値	60%	回収数	96枚	結果	認知度 87.5% 充実度 73.8%
合計		5分野・運営経費について、5事業で効果測定を実施				5分野・運営経費について、5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			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	令和5年4月～令和6年3月	
	実施日	毎月1回以上随時		実施日	毎月1回以上随時	
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てる。					
具体的な 事業内容	開催時間	随時		開催時間	随時	
	実施場所	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	大道1丁目東町会内 3箇所 堀越町会内 3箇所 非田院町会内 4箇所 南河堀町会内 8箇所	
	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	○夕方暗くなると点灯し、朝明るくなると消灯した ○街路防犯灯の維持管理(防犯灯の見回り)をした ○街路防犯灯の電気代の支払いをした ・毎月1回支払い(18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	町会長		主なメンバー	町会長	
	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)	4	4
	実施回数(回)	2	12	実施回数(回)	2	12
	延べ従事者数(人)	8	48	延べ従事者数(人)	8	48
	平均参加時間(時間)	1	1	平均参加時間(時間)	1	1
	延べ参加時間(時間)	8	48	延べ参加時間(時間)	8	48
	合計(時間)	56時間		合計(時間)	56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 インターネット その他( )			○ ポスター掲示 インターネット 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	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を広報した	

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	62,000	62,000	大阪市補助金			大阪市補助金	
寄付金収入	21,000	0	天王寺連合(4町会)				
自主事業収入				52,144		コミュニティ回収	
合計	83,000	62,000		52,144	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	13,000	13,000	堀越町 街路防犯灯電気代	7,675	7,675	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	10,384	10,384	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	21,834	21,834	非田院町 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	12,251	12,251	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		52,144	52,144		
	うち補助金	62,000		うち補助金	0		

◆ 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	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			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	令和5年6月～9月		
	実施日	7月～8月		実施日	7月18日、19日 8月24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	19時～21時		
	実施場所	天王寺地域内		実施場所	天王寺地域内		
	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	地域の夏祭り 7/18 7/19 ふれあい盆踊り大会 8/24 の夜間巡視をした		
	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	青少年指導員、各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)	活動(当日)	
	平均従事者数(人)	5	5	平均従事者数(人)	5	20	
	実施回数(回)	1	2	実施回数(回)	1	3	
	延べ従事者数(人)	5	10	延べ従事者数(人)	5	60	
	平均参加時間(時間)	2	3	平均参加時間(時間)	2	2	
	延べ参加時間(時間)	10	30	延べ参加時間(時間)	10	120	
	合計(時間)	40 時間		合計(時間)	130 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(声掛け)	
広報の内容	活動内容の周知		広報の内容	活動内容の周知をした			

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	2,500	2,500	大阪市補助金	
寄付金収入	4,000	0	青少年指導員会	864		青少年指導員会	
合計	13,000	9,000		3,364	2,500		

◆ 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	2,160	2,160	お茶 108円×20個	
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	1,204	1,204	消毒液	
合計	13,000	13,000		3,364	3,364		
		うち補助金			うち補助金		
		9,000			2,500		

◆ 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			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	令和5年4月～令和6年3月		
	実施日	登校日 登下校時		実施日	登校日の登下校時		
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	登校時:朝7時45分から30分 下校時:午後3時から30分		
	実施場所	天王寺小学校近辺など		実施場所	天王寺小学校近辺、地域の通学路 天王寺連合地域の児童の登下校時の見守りをした。		
	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	事前会議2回行った		
	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	天王寺連合振興町会 天王寺小学校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)	活動(当日)	
	平均従事者数(人)	10	20	平均従事者数(人)	10	20	
	実施回数(回)	2	200	実施回数(回)	2	200	
	延べ従事者数(人)	20	4000	延べ従事者数(人)	20	4000	
	平均参加時間(時間)	2	1	平均参加時間(時間)	2	0.5	
	延べ参加時間(時間)	40	4000	延べ参加時間(時間)	40	2000	
	合計(時間)	4040 時間		合計(時間)	2040 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	
		<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(各イベント等での案内、各世帯への案内)		<input type="radio"/>	その他(声掛け)		
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	広く活動に参加参画できるよう周知した			

	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	8,800		天王寺連合
合計	15,000	11,000		8,800	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 500円×3			
印刷製本費				8,800	8,800	禁煙ポスター
合計	15,000	15,000		8,800	8,800	
		うち補助金			うち補助金	
		11,000			0	

◆ 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	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5年4月～令和6年3月	実施期間	令和5年4月～令和6年3月		
	実施日	未定	実施日	11月19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	午前9:30～11:30		
	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	天王寺中学校		
	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	災害時に備えて必要な防災備蓄物資の 購入をした ・避難所開設運営訓練を11月19日に 行った。 ・事前打ち合わせを3回行った		
	一般参加人数	0人	一般参加人数	65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	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)	10	10
	実施回数(回)	3	1	実施回数(回)	3	1
	延べ従事者数(人)	30	10	延べ従事者数(人)	30	10
	平均参加時間(時間)	2	2	平均参加時間(時間)	2	4
	延べ参加時間(時間)	60	20	延べ参加時間(時間)	60	40
広報の 方法	合計(時間)	80時間	合計(時間)	100時間		
	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(声掛け)			
広報の内容	活動内容周知		広報の内容	活動内容の周知と参加の呼びかけをした。		

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	99,000	99,000	大阪市補助金	63,960	63,960	大阪市補助金	
自主事業収入	30,300	0	コミュニティ回収	21,320		コミュニティ回収	
合計	129,300	99,000		85,280	63,960		

◆ 支出				◆ 支出			
項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考	
食糧費	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	42,300	41,830	簡易トイレ 災害用おにぎり (送料590円含む)	
使用料	3,300	3,300	会場使用料 1,100円×3回	5,000	5,000	車使用料	
使用料	36,000	36,000	用具保管用 3,000円×12ヶ月	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				
印刷製本費				1,980	1,980	写真プリント代	
合計	129,300	129,300		85,280	84,810		
		うち補助金	99,000		うち補助金	63,960	

◆ 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	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」			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	令和5年4月～令和6年3月		
	実施日	毎月第2水曜日		実施日	毎月第2水曜日		
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	10:00～11:30		
	実施場所	天王寺小学校		実施場所	天王寺小学校		
	内容	就学前の親子の交流と悩み相談など		内容	就学前の親子の交流と悩み相談などをした。		
	一般参加人数	延べ 360 人		一般参加人数	189 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	民生委員、主任児童委員		
	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)	8	8	平均従事者数(人)	11.5	9.5	
	実施回数(回)	12	12	実施回数(回)	10	10	
	延べ従事者数(人)	96	96	延べ従事者数(人)	115	95	
	平均参加時間(時間)	2	2	平均参加時間(時間)	2	2.5	
	延べ参加時間(時間)	192	192	延べ参加時間(時間)	230	237.5	
	合計(時間)	384 時間		合計(時間)	467.5 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(声掛け)	
広報の内容	活動の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	活動の周知と参加の呼びかけをした			

	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	27,070	27,070	大阪市補助金
寄付金収入	6,700	0	民生委員	9,024		民生委員
合計	25,700	19,000		36,094	27,070	

◆ 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	28,863	28,863	文具、サークル用玩具 啓発物品
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)	7,231	7,231	スタッフ水分補給お茶 熱中症対策
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		36,094	36,094	
	うち補助金	19,000		うち補助金	27,070	

◆ 収支差額

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			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	令和5年6月～9月	
	実施日	7月か8月を予定		実施日	8月24日、25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				
	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	稲生公園	
	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	・地域ふれあい盆踊り大会に参加し、盆踊りの体験をした。 ・8月23日、練習 ・8月26日、後片付け(50人) ・事前会議2回	
	一般参加人数	50人		一般参加人数	延べ約200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	連合青年会、青少年指導員、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)	活動(当日)
	平均従事者数(人)	10	30	平均従事者数(人)	23.3	50
	実施回数(回)	2	1	実施回数(回)	3	2
	延べ従事者数(人)	20	30	延べ従事者数(人)	70	100
	平均参加時間(時間)	2	12	平均参加時間(時間)	2	6
	延べ参加時間(時間)	40	360	延べ参加時間(時間)	140	600
	合計(時間)	400時間		合計(時間)	740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(声掛け)		
広報の内容	活動の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	活動の周知と参加の呼びかけをした		

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	57,903	57,903	大阪市補助金	185,815	185,815	大阪市補助金	
寄付金収入	13,797	0	地区社協				
合計	71,700	57,903		185,815	185,815		

◆ 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	22,000	22,000	・チラシ、ポスター用カラー、用紙、紙皿、他10,000円 ・教材費12,000円	5,353	5,353	・結束バンド ・留め金 ・ラミネートフィルム ・他	
光熱水費	4,700	4,700	・会議用1,100円×2回 ・準備用2,500円(会館の場合)	5,570	5,570	・電気料金	
食糧費	7,500	7,500	・事前会議スタッフ飲物150円×20人 ・当日スタッフ飲み物150円×30人	34,642	34,642	・スタッフ用弁当代50個¥26,840- ・お茶¥7,802-	
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				
委託料				135,850	135,850	電気工事一式	
手数料				4,400	4,400	幕のクリーニング代	
合計	71,700	71,700		185,815	185,815		
		うち補助金	57,903		うち補助金	185,815	

◆ 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	3		
	実施計画			実施報告		
事業名称	子ども冬の体験教室			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	令和5年11月～令和6年2月	
	実施日	12月3日(日)を予定		実施日	12月3日(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	11:00～14:00	
	実施場所	天王寺小学校		実施場所	天王寺小学校	
	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て参加を促す。 事前打合せ3回		内容	お餅つき大会を行った ・お餅つき ・豚汁 事前打ち合わせ3回行った 前日準備(30人)	
	一般参加人数	100人		一般参加人数	延べ約500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	天王寺小学校PTA、地域の各団体	
	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)	20	100
	実施回数(回)	3	1	実施回数(回)	4	1
	延べ従事者数(人)	30	20	延べ従事者数(人)	80	100
	平均参加時間(時間)	2	8	平均参加時間(時間)	3	8
	延べ参加時間(時間)	60	160	延べ参加時間(時間)	240	800
	合計(時間)	220 時間		合計(時間)	1040 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	
			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	活動の周知と参加の呼びかけをした	

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	180,000	180,000	大阪市補助金	261,497	261,497	大阪市補助金	
寄付金収入	50,000	0	地区社協・PTA	43,758		天王寺小学校PTA	
自主事業収入	18,500	0	コミュニティ回収				
合計	248,500	180,000		305,255	261,497		

◆ 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 (食材)	87,000	87,000	餅米90kg(5万円) きな粉、調味料、大根、 他(37,000円)	165,771	165,771	餅米、あんこ、野菜 お肉等	
食糧費	4,500	4,500	スタッフ飲物(会議用) 150円×10人×3回	38,710	38,710	スタッフ用おにぎり 100人分	
燃料費	0	0					
消耗品費	20,000	20,000	・杵5000円×4本	44,274	44,274	せいろ、蒸布等 振込手数料含む	
保険料	3,000	3,000	保険加入費 30円×100人	6,000	6,000	保険代 30円×200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	50,500	50,500	LPガス、車使用代、ボ イラー等	
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		305,255	305,255		
	うち補助金	180,000		うち補助金	261,497		

◆ 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			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	令和5年4月～令和6年3月	
	実施日	4月1日～3月31日		実施日	6月1日～3月31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	毎週土曜日 19:00～21:00	
	実施場所	河堀稲生神社、YMCA、興国高校		実施場所	YMCA、興国高校、河堀稲生神社	
	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	・地域による河堀太鼓教室(多世代の参加あり)月4回×10ヶ月 40回 ・四天王寺七夕まつり 7/8 ・子ども神輿 7/16 ・夏祭り 7/18、19 ・地域ふれあい盆踊り大会 8/24、25(リハーサル8/23) ・てんてん祭り(秋の大運動会) 11/5 ・お餅つき大会 12/3 ・区民祭り10/15 ・年越し太鼓演奏に出演 ・事前打ち合わせ(準備) 8回 以上を行いました。	
	一般参加人数	1回あたり15～30人		一般参加人数	1回あたり15～30人	
実施体制	主なメンバー	河堀青年会		主なメンバー	河堀青年会	
	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)	5	10	平均従事者数(人)	5	10
	実施回数(回)	3	55	実施回数(回)	8	51
	延べ従事者数(人)	15	550	延べ従事者数(人)	40	510
	平均参加時間(時間)	2	3	平均参加時間(時間)	2	3
	延べ参加時間(時間)	30	1650	延べ参加時間(時間)	80	1530
	合計(時間)	1680 時間		合計(時間)	1610 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(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	活動の周知と参加の呼び掛けをした		

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	145,000	145,000	大阪市補助金	
寄付金収入	34,000	0	天王寺連合、河堀青年会	49,480		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		194,480	145,000		

◆ 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	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)	107,500	107,500	宮太鼓10日分レンタル (5,000円×10回七夕まつり、地域ふれあい盆踊り大会、区民祭り、てんてん祭り、お餅つき大会、他) 衣装レンタル (500円×15人×5回) 車使用料 (5,000円×4回)
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	19,358	19,358	飲み物 ¥15,758- 弁当代 ¥3,600- 区民祭り分
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	2,466	2,466	マスク3箱
保険料				15,156	15,156	保険代
委託料				50,000	50,000	委託費5,000円×10ヶ月分
合計	164,000	164,000		194,480	194,480	
		うち補助金	100,000		うち補助金	145,000

◆ 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	1		
	実施計画			実施報告		
事業名称	地域介護予防教室			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	令和5年4月～令和6年3月	
	実施日	毎週月曜日		実施日	毎週月曜日	
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		開催時間	11:00～12:00	
	実施場所	天王寺連合会館		実施場所	天王寺連合会館	
	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	・百歳体操(21回) ・リズム体操等(14回) 以上を行った。	
	一般参加人数	各10人		一般参加人数	延べ367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	地区社協、地域住民	
	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)	活動(当日)
	平均従事者数(人)	5	3	平均従事者数(人)	5	3
	実施回数(回)	3	40	実施回数(回)	3	35
	延べ従事者数(人)	15	120	延べ従事者数(人)	15	105
	平均参加時間(時間)	1	3	平均参加時間(時間)	1	2
	延べ参加時間(時間)	15	360	延べ参加時間(時間)	15	210
	合計(時間)	375時間		合計(時間)	225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	活動の周知と参加の呼び掛けをした

	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	37,100	37,100	大阪市補助金
寄付金収入	18,000	0	老人会、地区社協	12,250		地区社協
合計	68,000	50,000		49,350	37,100	

◆ 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	38,500	38,500	会場使用料 1,100円×35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	10,850	10,850	百歳体操用 50円×217人分
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	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		49,350	49,350	
		うち補助金	50,000		うち補助金	37,100

◆ 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			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	令和5年4月～令和6年3月		
	実施日	年2回(春と秋)		実施日	3回(9月22日、10月27日、11月24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	天王寺連合会館		
	内容	1回目(春に予定) 2回目(秋に予定)		内容	・1回目9月22日(スマホ研修会)S、5人 ・2回目10月27日(見守りマップ作り)S、15人 ・3回目11月24日(手話教室)S、9人 以上を行った。		
	一般参加人数	延べ約60人		一般参加人数	延べ約45人		
実施体制	主なメンバー	地区社協		主なメンバー	地区社協		
	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)	5	9.6	
	実施回数(回)	2	2	実施回数(回)	3	3	
	延べ従事者数(人)	16	16	延べ従事者数(人)	15	29	
	平均参加時間(時間)	1	2	平均参加時間(時間)	1	3	
	延べ参加時間(時間)	16	32	延べ参加時間(時間)	15	87	
	合計(時間)	48 時間		合計(時間)	102 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(声掛け)			
広報の内容	活動の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	活動の周知と参加の呼び掛けをした。			

	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	6,780	6,780	大阪市補助金
寄付金収入	16,000	0	地区社協	2,260	2,260	地区社協
合 計	46,000	30,000		9,040	9,040	

◆ 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	880	880	文具(見守りマップ作り用)
使用料	5,000	5,000	会場使用料 2,500円×2回	3,300	3,300	会場使用料 1,100円×3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			
食糧費				1,620	1,620	お茶 108円×15個
報償費				3,240	3,240	お菓子(手話教室謝礼)
合 計	46,000	46,000		9,040	9,040	
		うち補助金	30,000		うち補助金	6,780

◆ 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	3		
	実施計画			実施報告			
事業名称	唄おう会(ブーケ)			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	令和5年7月～令和6年3月		
	実施日	毎週火曜日		実施日	第2、第4木曜日		
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	11:00～12:00		
	実施場所	天王寺連合会館		実施場所	天王寺連合会館		
	内容	○講師による唄の教室 36回		内容	・講師による唄の教室 13回		
	一般参加人数	延べ約660人		一般参加人数	延べ約162人		
実施体制	主なメンバー	講師、委員		主なメンバー	講師、委員		
	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)	3	3	平均従事者数(人)	3	3	
	実施回数(回)	4	36	実施回数(回)	4	13	
	延べ従事者数(人)	12	108	延べ従事者数(人)	12	39	
	平均参加時間(時間)	1	1.5	平均参加時間(時間)	1	1.5	
	延べ参加時間(時間)	12	162	延べ参加時間(時間)	12	58.5	
	合計(時間)	174 時間		合計(時間)	70.5 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(Facebook)		
	○ その他(声かけ)		○ その他(声掛け)				
広報の内容	活動の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	活動の周知と参加の呼びかけをした			

	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	22,600	22,600	大阪市補助金
会費	43,200	0	会費 300円×12人×12ヶ月	7,587		地区社協
合計	89,500	46,300		30,187	22,600	

◆ 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	14,300	14,300	会場使用料 1,100円×13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	14,300	14,300	講師謝礼 実費弁償相当分 1,100円×13回
食糧費	2,000	2,000	茶葉4袋	1,587	1,587	お茶
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		30,187	30,187	
		うち補助金 46,300			うち補助金 22,600	

◆ 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			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	令和5年4月～令和6年3月	
	実施日	通年(平日)		実施日	通年(平日)	
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	通年(月曜～金曜の平日)	
	実施場所	天王寺連合会館		実施場所	天王寺連合会館	
	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	・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(年間延べ300件程度) ・地域ケア会議(6/2315人、12/812人)以上を行いました。	
	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	地区社協、地区民生委員		主なメンバー	地区社協、地区民生委員	
	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)	20	3	平均従事者数(人)	10	3
	実施回数(回)	2	60	実施回数(回)	2	60
	延べ従事者数(人)	40	180	延べ従事者数(人)	20	180
	平均参加時間(時間)	2	1	平均参加時間(時間)	2	1
	延べ参加時間(時間)	80	180	延べ参加時間(時間)	40	180
	合計(時間)	260 時間		合計(時間)	220 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(FAXや手渡しによる案内)		
広報の内容	活動の周知と呼びかけ		広報の内容	活動の周知と参加の呼び掛けをした		

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	20,000	20,000	大阪市補助金	3,000	3,000	大阪市補助金	
寄付金収入	15,700	0	天王寺連合	1,001		地区社協	
合計	25,700	20,000		4,001	3,000		
◆ 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	
通信運搬費	6,000	6,000	電話・FAX代 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	1,801	1,800	茶菓代	
使用料	2,200	2,200	会議用 1,100円×2回	2,200	2,200	会場使用料 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		4,001	4,000		
		うち補助金	20,000		うち補助金	3,000	

◆ 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			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	令和5年4月～令和6年3月		
	実施日	第2・第4金曜日		実施日	第2・第4金曜日		
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	11:00～12:00		
	実施場所	天王寺連合会館		実施場所	天王寺連合会館		
	提供方法	会食又は配食		提供方法	会館での配食をした		
	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	22回 ・イベント実施(七夕、敬老お祝い、クリスマス、新年お祝い)をした。		
	調理者	業者、ボランティア		調理者	業者		
	利用登録者数	24人		利用登録者数	21人		
	1回当たり利用者	17人		1回当たり利用者	16人		
	利用者負担額	300円/食		利用者負担額	300円/食		
年間食数	550食(利用者17人×22回、従事者8人×22回)		年間食数	529食(利用者353人、従事者176人)			
実施体制	登録ボランティア数	25人		登録ボランティア数	15人		
	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)	5 8		
	実施回数(回)	12 22		実施回数(回)	12 22		
	延べ従事者数(人)	60 176		延べ従事者数(人)	60 176		
	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)	60 528		延べ参加時間(時間)	60 528		
	合計(時間)	588 時間		合計(時間)	588 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(声掛け)				
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		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をした			

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	269,159	269,159	大阪市補助金	327,828	327,828	大阪市補助金	
事業収入	171,600	0	利用料 @300円×572食	158,700		利用料 300円×529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		486,528	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	5,140	5,140	コピー用紙、他
使用料	24,200	24,200	会館使用料 1,100円×22回	24,200	24,200	会場使用料 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円 (お茶、デザートなど)	419,016	419,016	お弁当、お茶、味噌汁 529食分
印刷製本費	3,000	3,000	記録用 パネル展示用 写真現像費	8,101	8,101	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	26,610	26,610	保険料 50円×530人分 (手数料110円含む)
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 1,500円×2 除菌シート 500円×8	3,461	3,461	除菌シート等
合計	547,379	547,379		486,528	486,528	
		うち補助金	269,159		うち補助金	327,828

◆ 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	工. 健康				整理番号	1	
	実施計画				実施報告		
事業名称	健康体操				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	令和5年4月～令和6年3月		
	実施日	毎週火曜日		実施日	毎週第1, 3, 4, 火曜日		
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	14:00～15:30		
	実施場所	天王寺連合会館		実施場所	天王寺連合会館		
	内容	健康体操教室		内容	健康体操教室を行った		
	一般参加人数	延べ約300人		一般参加人数	延べ271人		
実施体制	主なメンバー	地域住民		主なメンバー	地域住民		
	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)	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)	3	34	実施回数(回)	31	31	
	延べ従事者数(人)	9	102	延べ従事者数(人)	93	93	
	平均参加時間(時間)	1	1.5	平均参加時間(時間)	1	2	
	延べ参加時間(時間)	9	153	延べ参加時間(時間)	93	186	
	合計(時間)	162 時間		合計(時間)	279 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(呼びかけ)			
広報の内容	活動の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	活動の周知と参加の呼び掛けをした			

	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	28,170	28,170	大阪市補助金
寄付金収入	100	0	老人会	9,390	9,390	老人会
会費	28,800	0	会費 300円×8人×12ヶ月			
合計	77,900	49,000		37,560	37,560	

◆ 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	37,400	37,400	会場使用料 1,100円×34回	34,100	34,100	会場使用料 1,100円×31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	3,240	3,240	お茶 熱中症対策
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	220	220	除菌シート2袋
合計	77,900	77,900		37,560	37,560	
		うち補助金			うち補助金	
		49,000			28,170	

◆ 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	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			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	令和5年7月～令和6年3月	
	実施日	毎月第2、第4土曜日		実施日	毎月第2、第4土曜日	
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	天王寺連合会館	
	内容	・音楽に合わせてリズムダンスをする。		内容	音楽に合わせて(DVDとCDを使って)リズムダンスを行った。	
実施体制	一般参加人数	15人		一般参加人数	延べ98人	
	主なメンバー	連合青年会		主なメンバー	地域住民	
	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)	活動(当日)
	平均従事者数(人)	3	3	平均従事者数(人)	2	2
	実施回数(回)	3	22	実施回数(回)	11	11
	延べ従事者数(人)	9	66	延べ従事者数(人)	22	22
	平均参加時間(時間)	1	2	平均参加時間(時間)	1	2
	延べ参加時間(時間)	9	132	延べ参加時間(時間)	22	44
広報の 方法	合計(時間)		141 時間	合計(時間)		66 時間
	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(呼びかけ)	<input type="radio"/>	その他(呼びかけ)	
広報の内容	活動の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	活動の周知と参加の呼び掛けをした		

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	68,000	68,000	大阪市補助金	23,220	23,220	大阪市補助金	
自主事業収入	23,200	0	コミュニティ回収	7,742		コミュニティ回収	
合計	91,200	68,000		30,962	23,220		

◆ 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	24,200	24,200	会場使用料 1100円×22回	12,100	12,100	会場使用料 1,100円×11回	
消耗品費	12,000	12,000	・DVD3,000円×4	18,862	18,862	DVDプレイヤー CD、他	
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		30,962	30,962		
		うち補助金	68,000		うち補助金	23,220	

◆ 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	てんてん祭り(秋の大運動会)		てんてん祭り(秋の大運動会)			
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	令和5年4月～令和6年1月		
	実施日	11月5日(日)	実施日	11月5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	9:00～12:30		
	実施場所	天王寺小学校	実施場所	天王寺小学校		
	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	・地域秋の大運動会を行った オープンセレモニー(河堀太鼓) ラジオ体操 パン取競走 障害物競走 玉入れ ○✖クイズ 借り物(者)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行った。 ・前日準備11月4日に行った。		
	一般参加人数	500人	一般参加人数	500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	実行委員会、地域各団体、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)	50	50	平均従事者数(人)	60	100
	実施回数(回)	1	1	実施回数(回)	1	1
	延べ従事者数(人)	50	50	延べ従事者数(人)	60	100
	平均参加時間(時間)	8	8	平均参加時間(時間)	8	8
	延べ参加時間(時間)	400	400	延べ参加時間(時間)	480	800
合計(時間)	800時間		合計(時間)	1280時間		
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/> 回覧	<input type="radio"/> 回覧	広報の方法 (該当に○印)	<input type="radio"/> 回覧	
		<input type="radio"/> チラシ配付	<input type="radio"/> チラシ配付		<input type="radio"/> チラシ配付	
		<input type="radio"/> ポスター掲示	<input type="radio"/> ポスター掲示		<input type="radio"/> ポスター掲示	
		<input type="radio"/> インターネット	<input type="radio"/> インターネット		<input type="radio"/> インターネット	
		<input type="radio"/> その他( )	<input type="radio"/> その他( )		<input type="radio"/> その他(声掛け)	
広報の内容	開催案内と参加の呼びかけ		広報の内容	開催案内と参加の呼び掛けをした		

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	434,464	434,464	大阪市補助金
自主事業収入	120,600	0	コミュニティ回収	234,214		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		668,678	434,464	

◆ 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	88,000	88,000	・ポスター 18,000円(25枚) ・チラシ 14,000円(200枚) ・プログラム 15,000円(300枚) ・マニュアル本 27,500円(65冊 P32)
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	6,000	6,000	保険代30円×200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	511,150	511,150	スタッフジャンパー 443,135円(89枚) 振込手数料含む 事務用品費 道具類
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	5,793	5,793	パン取競走用 バームクーヘン
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	51,635	51,635	・スタッフ用弁当代 44,000円 (800円×55) ・飲み物 7,635円(92本)
使用料	10,000	10,000	・運搬用車両(1万円) 5,000円×2台	6,100	6,100	スタッフ休憩所 会議用会場使用料
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		668,678	668,678	
	うち補助金	510,000		うち補助金	434,464	

◆ 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	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			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	令和5年4月～12月		
	実施日	年2回(春、秋に1回・実施日未定)		実施日	年2回(7月9日、12月17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	13:00～16:00		
	実施場所	天王寺連合会館		実施場所	天王寺連合会館		
	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	・1回目 7月9日(日) 二胡演奏、バンド演奏、琴演奏、バイオリン演奏、他 ・2回目 12月17日(日) 二胡演奏、バイオリン演奏、琴演奏、皆でクリスマスソング等を唄う 以上を行いました。 事前準備は10時から行った。		
一般参加人数	延べ約80人		一般参加人数	延べ約60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	地域ボランティア		
	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)	10	12	平均従事者数(人)	10	15	
	実施回数(回)	2	2	実施回数(回)	2	2	
	延べ従事者数(人)	20	24	延べ従事者数(人)	20	30	
	平均参加時間(時間)	2	7	平均参加時間(時間)	2	7	
	延べ参加時間(時間)	40	168	延べ参加時間(時間)	40	210	
合計(時間)	208 時間		合計(時間)	250 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"/>	インターネット	<input type="radio"/>	その他(声掛け)	
	<input type="radio"/>	その他( )	<input type="radio"/>	その他(声掛け)			
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	ポスター、チラシでの広報と参加の呼び掛けをした			

	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	26,000	26,000	大阪市補助金
寄付金収入	15,200	0	地区社協、天王寺連合	8,720		地区社協
自主事業収入	2,000		コミュニティ回収			
合計	52,200	35,000		34,720	26,000	

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 支出						
項目	全体 予算額	うち補助 対象額	備考	全体 決算額	うち補助 対象額	備考
使用料	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	15,000	15,000	・会場使用料 2,500円×2回 ・車の使用料 5,000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)	18,750	18,750	・スタッフ弁当代 690円×15個 700円×12個
消耗品費	15,000	15,000	楽譜本、他	970	970	・清掃用具
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		34,720	34,720	
	うち補助金	35,000		うち補助金	26,000	

◆ 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<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		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20日	拡大役員会議	
	6月	役員会	6月17日	運営委員会	
	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30日	運営委員会	
	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2日	拡大役員会議	
	1月	役員会(令和6年度計画・予算)	1月20日	拡大役員会議	
	2月	役員会、運営委員会(計画・予算)	2月17日	運営委員会	
	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	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>			回覧	<input type="radio"/>	
		<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、運営体制の周知をした	

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	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	96,411		コミュニティ回収
合計	548,206	500,000		596,411	500,000	

◆ 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
報酬	184,140	184,140	2時間×1,023円×90日	231,165	231,165	1,023円×123時間 1,064円×99時間
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	57,052	57,052	文具、インクカートリッジ、 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	294,600	294,600	事務局使用料 24,000円×12ヶ月 会議使用料 1,100円×6回
食糧費	11,250	11,250	会議用茶菓代 150円×25名×3回	13,594	13,594	会議用お茶
合計	548,206	548,206		596,411	596,411	
	うち補助金	500,000		うち補助金	500,000	(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