

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)

		実 施 計 画							実 施 報 告						
分野	番号	事業名称	実施日 又は 期間	収支予算					実施日 又は 期間	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	聖和防災ふえすた	10月	202,640	164,640	28,000	75,000	28,000							
	2	聖和ウォーキングパトロール	毎月第4金曜	0	0	0	0	0							
	3	子ども見守り活動	小学校登下校日	20,000	20,000	0	0	0							
	4	聖和防災事業	4月～3月	20,000	20,000	0	20,000	0							
	5														
	小計			242,640	204,640	28,000	95,000	28,000		0	0	0	0	0	
イ. 子ども・ 青少年	1	聖和子育て支援 サークル ももの木	毎月第2火曜	162,000	156,000	6,000	146,000	6,000							
	2	ミニミニ運動会	10月16日	20,000	18,000	2,000	18,000	2,000							
	3	聖和はぐみネット活動	4月～3月	124,000	124,000	0	124,000	0							
	4														
	5														
	小計			306,000	298,000	8,000	288,000	8,000		0	0	0	0	0	
ウ. 福祉	1	ふれあい喫茶	毎月第3月曜	257,400	248,400	9,000	108,000	9,000							
	2	昭和男の「ロマン喫茶」	4回/年	135,400	103,400	2,000	14,000	2,000							
	3	聖和いきいき広場	毎月第3木曜	39,000	34,000	5,000	34,000	5,000							
	4	すこやか教室	毎月第1火曜	100,000	96,000	4,000	96,000	4,000							
	5	高齢者食事サービス	毎月第2金曜	723,600	713,600	10,000	342,000	10,000							
	小計			1,255,400	1,195,400	30,000	594,000	30,000		0	0	0	0	0	
エ. 健康	1														
	2														
	3														
	4														
	小計					0		0							
	オ. 環境	1	聖和クリーンアップ活動	毎月第3日曜	0	0	0	0	0						
2															
3															
4															
5															
小計			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		
カ. 文化・ スポー ツ	1	ソフトボールチームの育成	4月～3月	28,370	28,370	0	0	0							
	2	子どもバドミントンの育成	4月～3月	30,000	30,000	0	0	0							
	3	ミニバスケットチームの育成	4月～3月	35,090	35,090	0	0	0							
	4	剣道教室の育成	4月～3月	66,000	66,000	0	0	0							
	5														
	小計			159,460	159,460	0	0	0		0	0	0	0	0	
キ. コミュ ニティ	1	聖和サマーフェスタ	7月23日	2,097,469	1,834,469	33,000	577,429	33,000							
	2	聖和もちつき・フェスタ	12月3日	154,000	154,000	0	130,722	0							
	3														
	4														
	5														
	小計			2,251,469	1,988,469	33,000	708,151	33,000		0	0	0	0	0	
ク. まちづ くり・に ぎわい	1														
	2														
	3														
	4														
	5														
	小計			0	0	0	0	0	小計						
ア～ク		活動費補助金の合計		4,214,969	3,845,969 (A)	99,000	1,685,151 (B)	99,000		0	0 (C)	0	0 (D)	0	
		活動費補助金の割合(通常経費) [(B)/(A)]					43.82%		活動費補助金の割合(通常経費) [(D)/(C)]						
運営経費		協議会運営	4月～3月	434,395	434,395		369,769								
総 合 計				4,649,364	4,379,364	2,153,920		総 合 計							

令和5年度 事業計画及び事業報告書【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	1	実施事業	聖和防災ふえすた			実施事業			
		実施時期	10月	対象者	参加者	実施時期		対象者	
		効果測定項目	「防災意識の向上に防災ふえすたが役立っているか(とても役立っている・やや役立っている)」の割合値			効果測定項目			
		回収目標数	50枚	目標値	80%	回収数		結果	
イ. 子ども・ 青少年	1	実施事業	聖和子育て支援サークル ももの木			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」の割合値			効果測定項目			
		回収目標数	50枚	目標値	60%	回収数		結果	
ウ. 福祉	1	実施事業	ふれあい喫茶			実施事業			
		実施時期	10月	対象者	参加者	実施時期		対象者	
		効果測定項目	「地域交流や地域福祉に役立っていると思いますか」の割合値			効果測定項目			
		回収目標数	50枚	目標値	70%	回収数		結果	
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	1	実施事業	聖和クリーンアップ活動			実施事業			
		実施時期	各事業で配布	対象者	参加者	実施時期		対象者	
		効果測定項目	「地域の美化に役立っていると思いますか」の割合値			効果測定項目			
		回収目標数	各事業で設定	目標値	60%	回収数		結果	
カ. 文化 スポーツ	4	実施事業	剣道教室の育成			実施事業			
		実施時期	10月	対象者	参加者	実施時期		対象者	
		効果測定項目	スポーツに親しみを感じ、交流の機会になったと感じた人の割合			効果測定項目			
		回収目標数	30枚	目標値	60%	回収数		結果	
キ. コミュニティ	1	実施事業	聖和サマーフェスタ			実施事業			
		実施時期	7月25日	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思いますか」の割合値			効果測定項目			
		回収目標数	80枚	目標値	60%	回収数		結果	
ク. まちづくり・ にぎわい		実施事業				実施事業			
		実施時期		対象者		実施時期		対象者	
		効果測定項目				効果測定項目			
		回収目標数		目標値		回収数		結果	
運営 経費	1	実施事業	協議会運営			実施事業			
		実施時期	各事業で配布	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)			効果測定項目			
		回収目標数	各事業で設定	目標値	60%	回収数		結果	
合計		6分野・運営経費について、6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. 防災・防災		整理番号	1	
	実施計画		実施報告		
事業名称	聖和防災ふえすた				
実施日 又は期間	実施期間 実施日	令和5年5月～12月 10月29日	実施期間 実施日		
事業目的	○安心安全のまちづくりを目指して地域の防災意識を高める。 ○参加した子どもからお年寄りまでの世代間交流や、いざという時に助け合える地域交流を進める。				
具体的な事業内容	開催時間	9:00 ～15:00	開催時間		
	実施場所	大阪ビジネスフロンティア高校	実施場所		
	内容	防災ゲーム(子ども向け) 防災講演会(大人向け) 炊き出し(豚汁&アルファ米) 町会単位の避難所設営(行動) 避難所、備蓄倉庫探検 事前打合せ 6回	内容		
	一般参加人数	300 人	一般参加人数		
実施体制	主なメンバー	振興町会、災害救助青年部、青少年指導員、聖和小学校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)	12 60	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	6 1	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	72 60	延べ従事者数(人)		
	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)	144 480	延べ参加時間(時間)		
広報の方法	合計(時間)	624 時間	合計(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()				
広報の内容	イベント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	103,000	103,000	大阪市補助金			
繰越金	99,640	0				
合 計	202,640	103,000		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	3,800	3,800	台所用品など			
消耗品費	10,000	0	子ども用景品代			
消耗品費	2,640	2,640	会議資料コピー代1,440円(2枚×10円×12人×6回) 当日配布用コピー代1,200円(2枚×10円×60人)			
消耗品費	31,000	31,000	防災体験用資材			
消耗品費	20,000	20,000	A3ポスター100円×100枚、A4チラシ50円×200枚			
消耗品費(食材)	41,000	41,000	炊き出し用食材(360人分)			
食糧費	13,200	13,200	会議お茶代(100円×12人×6回)、当日お茶代(100円×60人)			
使用料	12,000	12,000	会館使用料(2,000円×6回)			
報償費	15,000	15,000	講師謝礼金(5,000円×3時間)			
旅費交通費	4,000	4,000	講師の交通費			
使用料	6,000	6,000	LPガス代など			
保険料	13,000	13,000	イベント参加者用300人分			
使用料	3,000	3,000	保管場所使用料 年間			
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品	28,000	28,000	アルコール消毒液20,000円(1,000円×20本)、除菌シート8,000円(500円×16個)			
合 計	202,640	192,640		0	0	
	うち補助金	103,000		うち補助金	0	

◆ 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	聖和ウォーキングパトロール				
実施日 又は期間	実施期間 実施日	令和5年4月～令和6年3月 毎月第4金曜日	実施期間 実施日		
事業目的	○地域の安心安全のまちづくりのための防犯パトロールを実施する。 ○速足でウォーキングを行い、健康維持に役立てる。 ○パトロール中に会う人に挨拶を交わし、コミュニケーションを図る。				
具体的な 事業内容	開催時間	21:00～22:00			
	実施場所	聖和地区全地域	実施場所		
	内容	・聖和全域の裏通りを速足ウォーキングでパトロールする。 ・パトロール中に会う人や無灯自転車に声をかける。 ・10人のグループで回り、蛍光ベスト着用、懐中電灯持参。 ・ポスター準備(4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	寄り合いまちづくり、青少年指導員 他一般参加者	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)	2 10	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	4 12	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	8 120	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	1.5 1	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	12 120	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	132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	イベント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	
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	
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	0	0		0	0		
	うち補助金	0		うち補助金	0		

◆ 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	子ども見守り活動						
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	小学校登下校日		実施日			
事業目的	○聖和小学校の児童が安心して登下校できるように地域住民が協力して見守り活動を実施する。						
具体的な 事業内容	開催時間	小学校登下校時		開催時間			
	実施場所	聖和小学校地域通学路		実施場所			
	内容	・聖和小学校区内の通学路17箇所 に地域住民が立ち、子どもたちの登下校 を見守る。 朝の挨拶を交わし、児童とのふれあい とコミュニケーションを図る。		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	聖和子ども見守り隊		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)	25	午前20人午後5人	平均従事者数(人)			
	実施回数(回)	1	200	実施回数(回)			
	延べ従事者数(人)	25	5,000	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)	50	5,000	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	5,050 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(こねっと)		その他()			
広報の内容	イベント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	20,000	0	コミュニティ回収			
合 計	20,000	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
消耗品費	20,000	20,000	タオル5,000円 (25枚×200円) カイロ15,000円 (50袋×300円)			
新型インフル ンザ等の感染拡 大防止に資する 物品	0	0				
合 計	20,000	20,000		0	0	
	うち補助金	0		うち補助金	0	

◆ 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	4		
	実施計画			実施報告			
事業名称	聖和防災事業						
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	聖和地域		実施場所			
	内容	・災害用(備蓄)物資の管理		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	安心安全部会		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)	6	6	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)	12	6	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)	12	12	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	24 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	購入および設置の案内		広報の内容				

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収 入							
項 目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備 考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備 考	
補助金収入	20,000	20,000	大阪市補助金				
合 計	20,000	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	
使用料	20,000	20,000	保管場所使用料年間				
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	20,000	20,000		0	0		
	うち補助金	20,000		うち補助金	0		

◆ 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	聖和子育て支援サークル ももの木			
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火曜（年10回）	実施日	
事業目的	親子同士の交流や仲間づくり、子育ての情報交換の場づくりを行い、地域で子育てを応援する。			
具体的な 事業内容	開催時間	10:00～11:30	開催時間	
	実施場所	聖和会館、天王寺中、興国高校	実施場所	
	内容	親子同士の交流や仲間づくり 子育ての情報交換の場づくり 5月：天王寺中学校 7月、12月：興国高校（七夕、クリスマス） 当日の催し終了後打ち合わせ（10回）	内容	
	一般参加人数	年間630 人	一般参加人数	人
実施体制	主なメンバー	民生委員・児童委員、ボランティア	主なメンバー	
	スタッフ労力	打合せ（準備等） 活動（当日）	スタッフ労力	打合せ（準備等） 活動（当日）
	平均従事者数（人）	10 15	平均従事者数（人）	
	実施回数（回）	10 10	実施回数（回）	
	延べ従事者数（人）	100 150	延べ従事者数（人）	0 0
	平均参加時間（時間）	1.5 2	平均参加時間（時間）	
	延べ参加時間（時間）	150 300	延べ参加時間（時間）	0 0
	合計（時間）	450 時間	合計（時間）	0 時間
広報の 方法	広報の方法 （該当に○印）	回覧	回覧	
		○ チラシ配付	○ 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	開催日程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	152,000	152,000	大阪市補助金				
自主事業収入	10,000	0	コミュニティ回収				
合 計	162,000	152,000		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	15,000	15,000	チラシコピー代 （10円×300枚×5回）				
消耗品費	52,500	52,500	事務用品、紙など （5,250円/回×10回）				
食糧費	7,500	7,500	スタッフ飲物代 （50円×15人×10回）				
使用料	20,000	20,000	会館使用料 前日（2,000円×10回）				
使用料	20,000	20,000	会館使用料 当日（2,000円×10回）				
使用料	36,000	36,000	保管場所使用料 年間				
消耗品費	5,000	5,000	玩具など				
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 4,000円（1,000円×4本）、除菌シート2,000円（500円×4個）				
合 計	162,000	162,000		0	0		
	うち補助金	152,000		うち補助金	0		

◆ 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	ミニミニ運動会					
実施日 又は期間	実施期間	令和5年6月～令和5年12月		実施期間		
	実施日	10月21日		実施日		
事業目的	子育て世代を中心に、赤ちゃんから小学生の世代間交流の場として聖和地域の子ども向け運動会を開催する。地域の老若男女を問わず楽しく集える場とする。					
具体的な 事業内容	開催時間	10:00 ～12:00		開催時間		
	実施場所	聖和小学校の講堂		実施場所		
	内容	リズム体操 サーキット パラバルーン ぱん食い競争 事前打合せ 2回、買出し 1回 当日：小学生お手伝いスタッフ 18人		内容		
	一般参加人数	150 人		一般参加人数	人	
実施体制	主なメンバー	民生委員・児童委員、子ども会		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)	8	50	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)	16	50	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	1.5	3	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	24	150	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)		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(こねっと、区広報紙)			その他()
広報の内容	イベントの周知と参加のよびかけ		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			
合 計	20,000	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（食材）	11,400	11,400	運動競技用食材			
食糧費	1,600	1,600	スタッフ飲物代（会議） （100円×8人×2回）			
食糧費	5,000	5,000	スタッフ飲物代（当日） （100円×50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	2,000	2,000	アルコール消毒液 1,000円×1本、除菌 シート1,000円（500円 ×2本）			
合 計	20,000	20,000		0	0	
	うち補助金	20,000		うち補助金	0	

◆ 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	聖和はぐみネット活動					
実施日 又は期間	実施期間 実施日	令和5年4月～令和6年3月 年4回	実施期間 実施日			
事業目的	聖和小学校下の関係諸団体や関係機関が互いに連絡・連携し、子どもたちや地域活動に関する情報発信を行い地域における子どもたちの健全育成を目的とする。					
具体的な 事業内容	開催時間 実施場所	19:00～21:00 聖和小学校多目的室				開催時間 実施場所
	内容	学校、各種団体からの情報交換 事前打合わせ(4回)＋総会(1回) 情報誌発行(3回) 地図発行(1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	はぐみネット役員、理事他	主なメンバー			
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)
	平均従事者数(人)	20	20	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	5	4	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	100	80	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)	200	160	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	360 時間		合計(時間)	0 時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	○ 回覧	○ 回覧 チラシ配付 ポスター掲示 インターネット その他()	○ 回覧 チラシ配付 ポスター掲示 インターネット その他()		
		○ チラシ配付				
		ポスター掲示				
		インターネット				
広報の内容	イベントの周知、報告、参加募集		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	124,000	124,000	大阪市補助金				
合 計	124,000	124,000		0	0		

◆ 支 出							
項 目	全体 予算額	うち補助 対象額	備 考	全体 決算額	うち補助 対象額	備 考	
通信運搬費	8,700	8,700	郵送料5,040円(20通 ×3回×84円) 封筒他3,660円				
印刷製本費	29,800	29,800	印刷代(地図800部)				
印刷製本費	64,800	64,800	印刷代(こねっと800 部)21,600円×3回				
食糧費	1,500	1,500	スタッフ用お茶2L(150円 ×2本(10人/本)×5回)				
消耗品費	19,200	19,200	コピー用紙、インク代等				
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	124,000	124,000		0	0		
	うち補助金	124,000		うち補助金	0		

◆ 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	ふれあい喫茶				
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3月曜日(桃木会)	実施日		
事業目的	広く地域住民に参加よびかけ、高齢者や障がいのある人に参加を促し、楽しく過ごせる雰囲気づくりを行い、住民どうしのふれあい、交流をはかる。				
具体的な 事業内容	開催時間	13:30 ～ 15:30	開催時間		
	実施場所	桃木会・聖和会館 聖和小学校(聖和フェスタ内で出張喫茶)	実施場所		
	内容	喫茶の提供、社協介護事業所、消防署等からの情報提供。	内容		
	一般参加人数	年間680 人	一般参加人数	人	
実施体制	主なメンバー	地域のボランティア	主なメンバー		
	スタッフ労力	打合せ(準備等) 活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等) 活動(当日)	
	平均従事者数(人)	4 20	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	10 10	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	40 200	延べ従事者数(人)	0 0	
	平均参加時間(時間)	4 4	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	160 800	延べ参加時間(時間)	0 0	
	合計(時間)	960 時間	合計(時間)	0 時間	
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	回覧	回覧		
		○ チラシ配付	○ 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	開催日程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	100,000	0	喫茶売上100円×1,000品			
補助金収入	117,000	117,000	大阪市補助金			
自主事業収入	40,400	0	コミュニティ回収			
合 計	257,400	117,000		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	40,000	40,000	インク6,000円×1個、色画用紙(メニュー用)1,000円×1包、お盆10,000円(1,000円×10枚)、卓上花18,000円(300円×6個×10回)、紙皿・箸・紙ナフキン等5,000円			
消耗品費(食材)	153,440	153,440	喫茶食材			
使用料	20,000	20,000	桃木会・聖和会館2,000円×10回			
消耗品費	7,000	7,000	A3カラー100円×40枚 ラミネート込み A5カラー30円×100枚			
保険料	20,400	20,400	行事保険 30円×参加者680人			
食糧費	7,560	7,560	出張喫茶(聖和フェスタ)用パン540円×14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	9,000	9,000	アルコール消毒液6,000円(1,000円×6本)、除菌シート3,000円(500円×6個)			
合 計	257,400	257,400		0	0	
	うち補助金	117,000		うち補助金	0	

◆ 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	昭和男の「ロマン喫茶」					
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回／年 第2土曜日 5月、8月、11月、2月	実施日			
事業目的	広く地域住民に参加よびかけ、男性高齢者に参加を促し、楽しく過ごせる雰囲気づくりを行い、住民どうしのふれあい、交流をはかる。					
具体的な 事業内容	開催時間	14:00 ～16:00	開催時間			
	実施場所	聖和会館	実施場所			
	内容	喫茶の提供、社協介護事業所、消防署等からの情報提供。 アンケート調査によりイベント決定（4回）	内容			
	一般参加人数	年間 160 人	一般参加人数	人		
実施体制	主なメンバー	地域のボランティア	主なメンバー			
	スタッフ労力	打合せ（準備等）	活動（当日）	スタッフ労力	打合せ（準備等）	活動（当日）
	平均従事者数（人）	10	15	平均従事者数（人）		
	実施回数（回）	4	4	実施回数（回）		
	延べ従事者数（人）	40	60	延べ従事者数（人）	0	0
	平均参加時間（時間）	4	4	平均参加時間（時間）		
	延べ参加時間（時間）	160	240	延べ参加時間（時間）	0	0
	合計（時間）	400 時間		合計（時間）	0 時間	
広報の 方法	広報の方法 （該当に○印）	○	回覧	広報の方法 （該当に○印）		回覧
		○	チラシ配付			チラシ配付
		○	ポスター掲示			ポスター掲示
			インターネット			インターネット
	その他（ ）		その他（ ）			
広報の内容	開催日程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	16,000	16,000	大阪市補助金				
自主事業収入	59,400	0	コミュニティ回収				
自主事業収入	60,000	0	喫茶売上375円×160人				
合 計	135,400	16,000		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	6,600	6,600	卓上花等				
消耗品費(食材)	78,000	48,000	喫茶食材				
使用料	16,000	16,000	聖和会館 2,000円×8回				
消耗品費	8,000	8,000	A3カラー100円×80枚 ラミネート加工				
保険料	4,800	4,800	行事保険 参加者30円×160人				
報償費	20,000	20,000	講師謝礼(1人:5,000円 ×1時間×4回)				
新型インフルエ ンザ等の感染拡 大防止に資する 物品	2,000	2,000	アルコール消毒液 1,000円×1本、除菌 シート1,000円(500円 ×2個)				
合 計	135,400	105,400		0	0		
	うち補助金	16,000		うち補助金	0		

◆ 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	聖和いきいき広場			
実施日 又は期間	実施期間 実施日	令和5年4月～令和6年3月 毎月第3木曜日	実施期間 実施日	
事業目的	介護保険を利用していない特定高齢者を対象に、 区社協（ゆうあい）と連携しながら閉じこもり予防に 努める。			
具体的な 事業内容	開催時間	13:30 ～15:00	開催時間	
	実施場所	聖和会館	実施場所	
	内容	ゆうあいより出される年間プログラムに 沿って行っているが、聖和地域が平成 13年より続けてきた独自性を出して、 敬老月間・クリスマス・お正月等手作り カード、ゲーム、作品作り等で元気をだ してもらう。 ボッチャ、モルック等も実施予定	内容	
	一般参加人数	25 人	一般参加人数	人
実施体制	主なメンバー	福祉部会	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 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）	60 96	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）	60 288	延べ参加時間（時間）	0 0
	合計（時間）	348 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 ○ チラシ配付 ○ ポスター掲示 ○ インターネット ○ その他（ゆうあいだより）	広報の方法 （該当に○印）	回覧 チラシ配付 ポスター掲示 インターネット その他（ ）
	広報の内容	医療機関やゆうあいを通じて参加案内	広報の内容	

	収支予算書（単位：円）			収支決算書（単位：円）		
◆ 収 入						
項 目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備 考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備 考
補助金収入	39,000	39,000	大阪市補助金			
合 計	39,000	39,000		0	0	

◆ 支 出						
項 目	全体 予算額	うち補助 対象額	備 考	全体 決算額	うち補助 対象額	備 考
消耗品費	10,000	10,000	クリスマス会材料費、事務用品			
使用料	24,000	24,000	会場使用料2,000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	5,000	5,000	アルコール消毒液 3,000円（1,000円×3 本）、除菌シート2,000 円（500円×4個）			
合 計	39,000	39,000		0	0	
	うち補助金	39,000		うち補助金	0	

◆ 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	すこやか教室					
実施日 又は期間	実施期間 実施日	令和5年4月～令和6年3月 毎月第1火曜日	実施期間 実施日			
事業目的	地域の高齢者が要介護者にならないよう軽運動を行ったり講義を受けたりし、仲間作り・生きがい作り・引きこもり予防・運動不足解消に努める。					
具体的な 事業内容	開催時間	10:00～11:30	開催時間			
	実施場所	聖和会館	実施場所			
	内容	地域の核である聖和会館に於いて、講師の指導のもと椅子やマットレスを用いて軽い運動をし転倒予防や要介護者にならないように身体を動かし交流の輪を広げる。	内容			
	一般参加人数	25 人	一般参加人数	人		
実施体制	主なメンバー	福祉部会	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)	12	12	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	60	120	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)	60	240	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	300 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	すこやか教室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			
合 計	100,000	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	3,000	3,000	事務用品			
報償費	60,000	60,000	講師謝礼 (5,000円×12回)			
保険料	9,000	9,000	参加者保険料 (30円×25人×12回)			
使用料	24,000	24,000	会場使用料2,000円×12回			
新型インフル 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 3,000円(1,000円×3 本)、除菌シート1,000 円(500円×2個)			
合 計	100,000	100,000		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	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	毎月第2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、利用者の健康推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	11:30 ～13:30	実施時間		
	実施場所	聖和会館	実施場所		
	提供方法	会食、配食	提供方法		
	年間回数	12回(うちイベント3回)	年間回数		
	調理者	業者、ボランティア	調理者		
	利用登録者数	100人	利用登録者数		
	1回当たり利用者	74人(参加者45人、ボランティア23人、見学者6人)	1回当たり利用者		
	利用者負担額	300円	利用者負担額		
	年間食数	888食(参加者等816食、見学者72食)	年間食数		
実施体制	登録ボランティア数	34人	登録ボランティア数		
	スタッフ労力	打合せ(準備)	スタッフ労力	打合せ(準備)	活動(当日)
	平均従事者数(人)	4	23	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)	48	276	延べ従事者数(人)	0
	平均参加時間(時間)	4	3.5	平均参加時間(時間)	
	延べ参加時間(時間)	192	966	延べ参加時間(時間)	0
	合計(時間)	1,158	時間	合計(時間)	0
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)	回覧	広報の方法 (該当に○印)	回覧	
		○ チラシ配付		○ チラシ配付	
		○ ポスター掲示		○ ポスター掲示	
		インターネット		インターネット	
広報の内容	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	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
自主事業収入	244,800	0	参加者・ボランティア分 (300円×816食)			
自主事業収入	43,200	0	見学者分 (600円×72食)			
補助金収入	352,000	352,000	大阪市補助金			
自主事業収入	83,600	0	コミュニティ回収			
合 計	723,600	352,000		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	100,800	100,800	味噌汁、果物等			
食糧費	532,800	532,800	お弁当 (600円×888食)			
消耗品費	13,500	13,500	卓上花、ボンベ等			
手数料	9,500	9,500	検便費用			
消耗品費	8,000	8,000	A3カラー(ラミネート込み) 100円×50枚 A5カラー30円×100枚			
報償費	15,000	15,000	講師謝礼(5,000円×3回)			
使用料	24,000	24,000	会場使用料2,000円×12回			
使用料	10,000	10,000	保管場所使用料 年間			
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品	10,000	10,000	アルコール消毒液 6,000円(1,000円×6本)、除菌シート4,000円(500円×8個)			
合 計	723,600	723,600		0	0	
	うち補助金	352,000		うち補助金	0	

◆ 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	オ. 環境		整理番号	1		
	実施計画		実施報告			
事業名称	聖和クリーンアップ活動					
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	毎月第3日曜日	実施日			
事業目的	○ごみの多い大通りを清掃し、聖和地域の美化、ゴミゼロを目指す。 ○地域の参加した子どもやお年寄りまでのコミュニケーションを図る。					
具体的な事業内容	開催時間	8:00 ～9:00				開催時間
	実施場所	聖和全域	実施場所			
	内容	・聖和全域を5つに分割し、清掃する。 ①JR環状線沿い ②国道25号沿い ③勝山通り ④玉造筋道路 ⑤上町筋沿い 収集したごみは、分別後、公園の回収指定場所へ。「雨天中止」	内容			
	一般参加人数	2 人	一般参加人数	人		
実施体制	主なメンバー	寄り合いまちづくり他一般参加者	主なメンバー			
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)
	平均従事者数(人)	0	8	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	0	12	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	0	96	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	0	1	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	0	96	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	96 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 チラシ配付 ポスター掲示 インターネット その他()	広報の方法 (該当に○印)	回覧 チラシ配付 ポスター掲示 インターネット その他()	
	広報の内容	イベント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
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
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	0	0		0	0	
	うち補助金	0		うち補助金	0	

◆ 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	力. 文化・スポーツ		整理番号	1		
	実施計画		実施報告			
事業名称	ソフトボールチームの育成					
実施日 又は期間	実施日	令和5年4月～令和6年3月 日曜日(年間約 50日)	実施期間			
事業目的	ソフトボールを通して、子ども達がスポーツに親しみを感じる交流の場とする。					
具体的な 事業内容	開催時間	13時 ～ 16時	開催時間			
	実施場所	聖和小グラウンド	実施場所			
	内容	ボランティアによるソフトボールの指導 練習 年間 50回 対外試合 年間 10回予定	内容			
	一般参加人数	18 人	一般参加人数	人		
実施体制	主なメンバー	ボランティア	主なメンバー			
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)
	平均従事者数(人)	0	7	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	0	60	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	0	420	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	0	3	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	0	1,260	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	1,260 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()		その他()			
広報の内容	イベント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	28,370	0	コミュニティ回収				
合 計	28,370	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	
消耗品費	28,370	28,370	ヘルメット3,650円×5個 バットケース5,940円 ボールケース4,180円				
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	28,370	28,370		0	0		
	うち補助金	0		うち補助金	0		

◆ 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	力. 文化・スポーツ			整理番号	2		
	実施計画			実施報告			
事業名称	子どもバドミントンの育成						
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	金曜日（年間約25回）		実施日			
事業目的	バドミントンを通して、子ども達がスポーツに親しみを感ずる交流の場とする。						
具体的な 事業内容	開催時間	19時～21時		開催時間			
	実施場所	聖和小講堂		実施場所			
	内容	ボランティアによるバドミントンの指導 練習 年間 25回 対外試合 年間 1回予定		内容			
	一般参加人数	16 人		一般参加人数	人		
実施体制	主なメンバー	ボランティア		主なメンバー			
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	
	平均従事者数(人)	0	6	平均従事者数(人)			
	実施回数(回)	0	26	実施回数(回)			
	延べ従事者数(人)	0	156	延べ従事者数(人)	0	0	
	平均参加時間(時間)	0	2	平均参加時間(時間)			
	延べ参加時間(時間)	0	312	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	312 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	イベント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	30,000	0	コミュニティ回収			
合 計	30,000	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
消耗品費	30,000	30,000	シャトル購入 3,000×10本			
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	30,000	30,000		0	0	
	うち補助金	0		うち補助金	0	

◆ 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	力. 文化・スポーツ		整理番号	3		
	実施計画		実施報告			
事業名称	ミニバスケットチームの育成					
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	水・2.4土・1.3日曜日（年間約90回）	実施日			
事業目的	バスケットボールを通して、子ども達がスポーツに親しみを感じる交流の場とする。					
具体的な 事業内容	開催時間	水18-20・2.4土9-12・1.3日13-16	開催時間			
	実施場所	聖和小講堂	実施場所			
	内容	ボランティアによるバスケットボールの指導 練習 年間 80回 対外試合 年間 10回予定	内容			
	一般参加人数	25 人	一般参加人数	人		
実施体制	主なメンバー	ボランティア	主なメンバー			
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)
	平均従事者数(人)	0	6	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	0	90	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	0	540	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	0	2.5	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	0	1,350	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	1,350 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	イベント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	35,090	0	コミュニティ回収			
合 計	35,090	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
消耗品費	25,520	25,520	ユニフォーム 12,760円×2着			
消耗品費	9,570	9,570	作戦板セット			
新型インフルエ ンザ等の感染拡 大防止に資する 物品	0	0				
合 計	35,090	35,090		0	0	
	うち補助金	0		うち補助金	0	

◆ 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	力. 文化・スポーツ			整理番号	4		
	実施計画			実施報告			
事業名称	剣道教室の育成						
実施日 又は期間	実施期間	令和5年4月～令和6年3月 月・木・土・日曜日(年間160回)		実施期間			
	実施日			実施日			
事業目的	剣道を通して、子ども達が基本的な礼儀とスポーツに親しみを感じる交流の場とする。						
具体的な 事業内容	開催時間	月木土 18:30～ 21:00 日曜日 9:00 ～ 10:00		開催時間			
	実施場所	聖和小講堂		実施場所			
	内容	ボランティアによる剣道の指導 練習 年間 160回 対外試合 年間 25回予定		内容			
	一般参加人数	36 人		一般参加人数	人		
実施体制	主なメンバー	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)	20	7	平均従事者数(人)			
	実施回数(回)	3	165	実施回数(回)			
	延べ従事者数(人)	60	1155	延べ従事者数(人)	0	0	
	平均参加時間(時間)	1.5	2	平均参加時間(時間)			
	延べ参加時間(時間)	90	2,310	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	2,400 時間		合計(時間)	0 時間		
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)		回覧	広報の方法 (該当に○印)		回覧	
		○	チラシ配付			チラシ配付	
			ポスター掲示			ポスター掲示	
			インターネット			インターネット	
		その他()			その他()		
広報の内容	参加者募集、活動アピール、イベント周知		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	
自主事業収入	66,000	0	コミュニティ回収				
合 計	66,000	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	
消耗品費	66,000	66,000	竹刀袋 11,000円×6				
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	66,000	66,000		0	0		
	うち補助金	0		うち補助金	0		

◆ 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	1		
	実施計画			実施報告			
事業名称	聖和サマーフェスタ						
実施日 又は期間	実施期間	令和5年4月～令和5年10月		実施期間			
	実施日	7月23日		実施日			
事業目的	〇地域コミュニティづくりのために、聖和地域全体で取り組む。また地域各種団体・住民の交流、次世代の担い手の発掘を目的とし、大江・天王寺地域団体にも協力要請し、他地域との交流をはかる。						
具体的な 事業内容	開催時間	15:00～21:00		開催時間			
	実施場所	寺田町グラウンド		実施場所			
	内容	盆踊り・コンサート・演技披露・ 出店30店舗・抽選会 事前打合せ 10回 前日準備（提灯つり・やぐら設営手 伝い等） 8時～15時		内容			
	一般参加人数	4,000 人		一般参加人数	人		
実施体制	主なメンバー	聖和サマーフェスタ実行委員会		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）	14	80	平均従事者数（人）			
	実施回数（回）	10	1	実施回数（回）			
	延べ従事者数（人）	140	80	延べ従事者数（人）	0	0	
	平均参加時間（時間）	2	10	平均参加時間（時間）			
	延べ参加時間（時間）	280	800	延べ参加時間（時間）	0	0	
	合計（時間）	1,080 時間		合計（時間）	0 時間		
広報の 方法	広報の方法 （該当に〇印）	〇	回覧	広報の方法 （該当に〇印）		回覧	
		〇	チラシ配付			チラシ配付	
		〇	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	
	〇	その他（DM&J.com）		その他（ ）			
広報の内容	サマーフェスタの周知と参加のお願い		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
寄付金収入	730,000	0	提灯DM代、当日の寄付金			
補助金収入	610,429	610,429	大阪市補助金			
自主事業収入	650,000	0	模擬店出店料&抽選券			
自主事業収入	107,040	0	コミュニティ回収			
合 計	2,097,469	610,429		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	310,000	310,000	ポスター: 500枚60,000円 回覧: 500枚10,000円 DM: 5,650枚190,000円 抽選券5,000枚50,000円			
消耗品費	24,429	24,429	ゴミ袋、テープ類、事務用品等			
消耗品費	90,000	90,000	新規、予備提灯作成費 計90,000円			
消耗品費	150,000	0	抽選会景品			
食糧費	52,000	52,000	スタッフ弁当 500円×40個×2日間 スタッフお茶 150円×40本×2日間			
通信運搬費	160,040	160,040	DM案内: 5,650部×28円 郵便料金: 16部×94円、 4部×84円			
委託料	530,000	530,000	テント165,000円(15基 ×11,000円)、長机 35,000円(700円×50 台)、椅子24,000円 (160円×150脚)、会 場設営および撤去一 式を業者へ委託 276,000円(檣設営 200,000円・設営撤去 76,000円)他、30,000 円			
委託料	358,000	358,000	トラックステージ委託 料20,000円、寺田町 公園仮設工事費・配 線工事費320,000円、 関西電力臨時工事費 18,000円			
手数料	12,000	12,000	ゴミ処理代12,000円			
使用料	70,000	70,000	音響機器使用料			
使用料	68,000	68,000	聖和会館(会議使用 料)2,000×10回 グラウンド 48,000円			
保険料	90,000	90,000	傷害保険10,000円 イベント中止保険 80,000円			
光熱水費	4,000	4,000	寺田町公園電気代			
委託料	20,000	20,000	盆踊り進行委託			
消耗品費	80,000	0	スタッフユニフォーム2,000円×40着			
報償費	22,000	22,000	出演者用弁当6,000円 (500円×12個)、飲物代 16,000円(100円×160 本)			
使用料	24,000	24,000	保管場所使用料 年間			
新型インフルエ ンザ等の感染拡 大防止に資する 物品	33,000	33,000	アルコール消毒液 15,000円(1,000円× 15本)、除菌シート 8,000円(500円×16 個)、体温計10,000円 (5,000円×2本)			
合 計	2,097,469	1,867,469		0	0	
	うち補助金	610,429		うち補助金	0	

◆ 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	聖和もちつき大会・聖和フェスタ				
実施日 又は期間	実施期間	令和5年8月～令和6年2月		実施期間	
	実施日	令和5年12月4日		実施日	
事業目的	もちつき大会・聖和フェスタを通して、聖和小学校の子ども達と地域団体、地域住民との交流をはかる。 聖和フェスタは地域団体出店の模擬店により交流を深めて、子どもたちの健全育成をはかる。				
具体的な 事業内容	開催時間	9:30 ～13:00		開催時間	
	実施場所	聖和小学校		実施場所	
	内容	地域住民及び子ども達によるもちつき大会と模擬店フェスタ。 もち米150キロ及び講堂床のシート費用等以外は聖和小PTAから現物提供。 概算経費 ・容器、箸、洗剤、ゴミ袋等 36,000円 ・スタッフ弁当・調味料等 20,000円 ・郵便切手 12,000円 ・LPガス代 6,000円 ・ポスター等 10,000円 ・ゴミ処理等 10,000円 計 94,000円		内容	
	一般参加人数	1,100 人		一般参加人数	人
実施体制	主なメンバー	もちつき大会聖和フェスタ実行委員会		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)	25	30	平均従事者数(人)	
	実施回数(回)	3	1	実施回数(回)	
	延べ従事者数(人)	75	30	延べ従事者数(人)	0 0
	平均参加時間(時間)	2	4	平均参加時間(時間)	
	延べ参加時間(時間)	150	120	延べ参加時間(時間)	0 0
	合計(時間)	270 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	聖和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							
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	130,722	130,722	大阪市補助金				
自主事業収入	23,278	0	コミュニティ回収				
合 計	154,000	130,722		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)	111,000	111,000	もち米 700円×150kg かつり粉 400円×15Kg				
消耗品費	43,000	43,000	ブルーシート、テー プ等				
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	154,000	154,000		0	0		
	うち補助金	130,722		うち補助金	0		

◆ 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				整理番号	1		
	実施計画			実施報告			
事業名称	協議会運営						
実施日又は期間	令和5年4月1日～令和6年3月31日						
事業目的	地域活動協議会の事業を円滑に進めるため、役員会、運営委員会等の開催に向けた準備、および構成員や外部との連絡調整など運営に必要な業務を行う。						
具体的な事業内容 (※報告は、実施結果報告)	4月			4月			
	5月	監査、決算委員会		5月			
	6月	役員会、運営委員会(令和4年度報告、決算)		6月			
	7月			7月			
	8月			8月			
	9月	役員会、運営委員会(令和5年度中間報告)		9月			
	10月			10月			
	11月			11月			
	12月			12月			
	1月	役員会(令和6年度計画・予算)		1月			
	2月	運営委員会(令和6年度計画・予算)		2月			
	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や運営体制について広報			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	369,769	369,769	大阪市補助金			
自主事業収入	64,626	0	コミュニティ回収			
合 計	434,395	369,769		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	66,731	66,731	用紙、文具、ラミネートフィルム他			
消耗品費	34,500	34,500	トナー黒：15,000円 カラー：19,500円			
食糧費	16,000	16,000	会議お茶代 （100円×20人×8回）			
使用料	16,000	16,000	会館使用料（2,000円×8回）			
報酬	153,450	153,450	事務局員 （1,023円/h×150h）			
通信運搬費	74,976	74,976	インターネット料金 （6,248円×12ヶ月）			
手数料	738	738	送金手数料（123円×6回）			
使用料	72,000	72,000	事務局場所使用料 年間			
合 計	434,395	434,395		0	0	
	うち補助金	369,769		うち補助金	0（上限額： 円）	

活動費補助金の合計値から算定し記入↑

◆ 収支差額 0

0