

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					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	11月12日	34,386	34,056	0	34,056	0
	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	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	小学校登下校日	273,450	0	0	0	0
	4	聖和防災事業	4月～3月	20,000	20,000	0	20,000	0	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		327,836	54,056	0	54,056	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	毎月第2火曜	131,290	131,290	0	131,290	0
	2	ミニミニ運動会	10月16日	20,000	18,000	2,000	18,000	2,000	10月16日	28,291	28,291	0	28,291	0
	3	聖和はぐみネット活動	4月～3月	124,000	124,000	0	124,000	0	4月～3月	56,000	56,000	0	56,000	0
	4													
	5													
	小計			306,000	298,000	8,000	288,000	8,000		215,581	215,581	0	215,581	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	毎月第3月曜	195,987	195,657	330	109,348	330
	2	昭和男の「ロマン喫茶」	4回／年	135,400	103,400	2,000	14,000	2,000	4回／年	94,490	16,000	0	16,000	0
	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	毎月第3木曜	50,776	41,776	0	41,776	0
	4	すこやか教室	毎月第1火曜	100,000	96,000	4,000	96,000	4,000	毎月第1火曜	104,546	104,546	0	104,546	0
	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	毎月第2金曜	597,638	597,638	0	352,000	0
	小計			1,255,400	1,195,400	30,000	594,000	30,000		1,043,437	955,617	330	623,670	330
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	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	33,370	33,370	0	0	0	4月～3月	35,000	0	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	4月～3月	30,000	0	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月～3月	35,613	0	0	0	0
	4	剣道教室の育成	4月～3月	33,000	0	0	0	0	4月～3月	33,000	0	0	0	0
	5													
	小計			131,460	98,460	0	0	0		133,613	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	7月23日	1,598,385	1,546,943	1,738	743,709	1,738
	2	聖和もちつき・フェスタ	12月3日	154,000	154,000	0	130,722	0	12月3日	121,382	121,382	0	121,382	0
	3													
	4													
	5													
	小計			2,251,469	1,988,469	33,000	708,151	33,000		1,719,767	1,668,325	1,738	865,091	1,738
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		4,186,969	3,784,969 (A)	99,000	1,685,151 (B)	99,000		3,440,234	2,893,579 (C)	2,068	1,758,398 (D)	2,068
		活動費補助金の割合(通常経費) [(B)／(A)]					44.52%	活動費補助金の割合(通常経費) [(D)／(C)]					60.77%	
運営経費		協議会運営	4月～3月	434,395	434,395		369,769		4月～3月	287,552	287,552		287,552	
総 合 計				4,621,364	4,318,364	2,153,920			総 合 計	3,727,786	3,183,199	2,048,018		

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	聖和防災ふえすた		
		実施時期	10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	「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	「安心安全な町づくりに役立っているとおもいますか」の割合値		
		回収目標数	50枚	目標値	80%	回収数	48	結果	79%
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	聖和子育て支援サークル ももの木		
		実施時期	11月	対象者	参加者	実施時期	7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」の割合値			効果測定項目	「親同士の交流や仲間づくり、子育ての情報交換の場になっていると感じた人」の割合値		
		回収目標数	50枚	目標値	60%	回収数	16	結果	81%
ウ. 福祉	1	実施事業	ふれあい喫茶			実施事業	ふれあい喫茶		
		実施時期	10月	対象者	参加者	実施時期	10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いますか」の割合値			効果測定項目	「地域交流や地域福祉に役立っていると思いますか」の割合値		
		回収目標数	50枚	目標値	70%	回収数	40	結果	95%
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	聖和クリーンアップ活動		
		実施時期	各事業で配布	対象者	参加者	実施時期	各事業で配布	対象者	参加者
		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	「地域の美化に役立っていると思いますか」の割合値		
		回収目標数	各事業で設定	目標値	60%	回収数	各事業で設定	結果	72%
カ. 文化 ス ポ ー ツ	4	実施事業	剣道教室の育成			実施事業	バドミントンチームの育成		
		実施時期	10月	対象者	参加者	実施時期	10月	対象者	参加者
		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値			効果測定項目	「地域の大人の人や友達との交流の場になっていると思いますか」の割合値		
		回収目標数	30枚	目標値	60%	回収数	16	結果	75%
キ. コ ミュ ニ ティ	2	実施事業	聖和サマーフェスタ			実施事業	聖和もちつき大会・聖和フェスタ		
		実施時期	7月25日	対象者	参加者	実施時期	12月	対象者	スタッフ
		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	「地域の交流の場に繋がっていると感じますか」の合計値		
		回収目標数	80枚	目標値	60%	回収数	11	結果	100%
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	各種事業でのアンケート			実施事業	各種事業でのアンケート		
		実施時期	各事業で配布	対象者	参加者	実施時期	各事業で配布	対象者	参加者
		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	・地活協の認知度 ・地活協の情報提供の充実度(届いている)		
		回収目標数	各事業で設定	目標値	60%	回収数	各事業で設定	結果	認知度 80% 充実度 96%
合計		6分野・運営経費について、6事業で効果測定を実施				6分野・運営経費について、6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	聖和防災ふえすた		聖和防災ふえすた			
実施日 又は期間	実施期間	令和5年5月～12月	実施期間	令和5年5月～12月		
	実施日	10月29日	実施日	11月12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	8:00～12:30		
	実施場所	大阪ビジネスフロンティア高校	実施場所	聖和小学校講堂・グラウンド		
	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	前日の校庭キャンプに引き続き、小学生が防災ふえすたに参加。 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) AED講習、煙通路、水消火器体験など 事前打合せ:10月20日、当日準備片付け		
	一般参加人数	300 人	一般参加人数	70 人		
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	振興町会、災害救助青年部、青少年指導員、聖和小学校PTA、民生委員自動委員	
	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)	12	60	平均従事者数(人)	10	30
	実施回数(回)	6	1	実施回数(回)	2	1
	延べ従事者数(人)	72	60	延べ従事者数(人)	20	30
	平均参加時間(時間)	2	8	平均参加時間(時間)	2	6
	延べ参加時間(時間)	144	480	延べ参加時間(時間)	40	180
	合計(時間)	624 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()	○	その他(聖和小学校より児童に案内)	
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	イベントの周知と参加の呼びかけ		

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 収 入						
項 目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備 考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備 考
補助金収入	103,000	103,000	大阪市補助金	34,056	34,056	大阪市補助金
繰越金	99,640	0				
事業収入				330	0	コミュニティ回収
合 計	202,640	103,000		34,386	34,056	

◆ 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	3,132	2,802	乾電池ほか
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)	18,854	18,854	炊き出し用食材(100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)	2,000	2,000	会館使用料(1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	7,400	7,400	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	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		34,386	34,056	
	うち補助金	103,000		うち補助金	34,056	

◆ 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			聖和ウォーキングパトロール		
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4月～令和6年3月	
	実施日	毎月第4金曜日		実施日	毎月第4金曜日（8月休み）	
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		開催時間	21:00 ～22:00	
	実施場所	聖和地区全地域		実施場所	聖和地区全地域	
	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	・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。 ・1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）	
	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	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	寄り合いまちづくり、青少年指導員 他一般参加者	
	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）	0	3.45
	実施回数（回）	4	12	実施回数（回）	0	11
	延べ従事者数（人）	8	120	延べ従事者数（人）	0	38
	平均参加時間（時間）	1.5	1	平均参加時間（時間）	0	1
	延べ参加時間（時間）	12	120	延べ参加時間（時間）	0	38
	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	イベントの周知と参加の呼びかけ		

	収支予算書（単位：円）			収支決算書（単位：円）		
◆ 収 入						
項 目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備 考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備 考
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		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	実施日 小学校登下校日	実施期間 令和5年4月～令和6年3月	実施日 小学校登下校日
事業目的	〇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	小学校登下校時
	実施場所	聖和小学校地域通学路	実施場所	聖和小学校地域通学路
	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	・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。
	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	聖和子ども見守り隊	主なメンバー	聖和子ども見守り隊
	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)	30 午前28人、午後4人
	実施回数(回)	1 200	実施回数(回)	1 200
	延べ従事者数(人)	25 5,000	延べ従事者数(人)	30 6,400
	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)	50 5,000	延べ参加時間(時間)	60 6,400
	合計(時間)	5,050 時間	合計(時間)	6,460 時間
広報の 方法	広報の方法 (該当に〇印)	回覧	広報の方法 (該当に〇印)	回覧
		〇 チラシ配付		〇 チラシ配付
		〇 ポスター掲示		〇 ポスター掲示
	〇 インターネット	〇 インターネット	〇 その他(こねっと)	〇 その他(こねっと)
	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	イベントの周知と参加の呼びかけ

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 収 入						
項 目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備 考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備 考
自主事業収入	20,000	20,000	コミュニティ回収	273,450	0	コミュニティ回収
合 計	20,000	20,000		273,450	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)	65,780	0	メッシュベスト15着 メッシュキャップ15個
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				
消耗品費				76,770	0	ユニフォーム15着 横断旗 40個
消耗品費				130,900	0	アクティブコート35着
合 計	20,000	20,000		273,450	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		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	令和5年4月～令和6年3月	
	実施日	未定	実施日	随時	
事業目的	災害発生時に備え、地域における防災体制を強固なものにする。				
具体的な 事業内容	開催時間	未定	開催時間	随時	
	実施場所	聖和地域	実施場所	聖和地域	
	内容	・災害用(備蓄)物資の管理	内容	・災害用(備蓄)物資の管理	
	一般参加人数	0 人	一般参加人数	0 人	
実施体制	主なメンバー	安心安全部会	主なメンバー	安心安全部会	
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)
	平均従事者数(人)	6	平均従事者数(人)	0	1
	実施回数(回)	2	実施回数(回)	0	1
	延べ従事者数(人)	12	延べ従事者数(人)	0	1
	平均参加時間(時間)	1	平均参加時間(時間)	0	0.5
	延べ参加時間(時間)	12	延べ参加時間(時間)	0	0.5
	合計(時間)	24 時間	合計(時間)	0.5 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	
		その他()		その他()	
	広報の内容	購入および設置の案内	広報の内容	購入および設置の案内	

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

◆ 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	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		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 令和5年4月～令和6年3月	
	実施日 毎月第2火曜（年10回）		実施日 毎月第2火曜（年11回）8月休み	
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	10:00～11:30
	実施場所	聖和会館、天王寺中、興国高校	実施場所	聖和会館、天王寺中、興国高校
	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	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 5/9：天王寺中学校 7/11、12/12：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）
	一般参加人数	年間630人	一般参加人数	年間429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	民生委員・児童委員、ボランティア
	スタッフ労力	打合せ（準備等） 活動（当日）	スタッフ労力	打合せ（準備等） 活動（当日）
	平均従事者数（人）	10 15	平均従事者数（人）	10.6 10.1
	実施回数（回）	10 10	実施回数（回）	10 11
	延べ従事者数（人）	100 150	延べ従事者数（人）	106 111
	平均参加時間（時間）	1.5 2	平均参加時間（時間）	1.5 2
	延べ参加時間（時間）	150 300	延べ参加時間（時間）	159 222
	合計（時間）	450 時間	合計（時間）	381 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	開催日程の周知と参加の呼びかけ

収支予算書（単位：円）				収支決算書（単位：円）			
◆ 収 入							
項 目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備 考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備 考	
補助金収入	152,000	152,000	大阪市補助金	131,290	131,290	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		131,290	131,290		
◆ 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）	54,618	54,618	玩具、事務用品他	
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）	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）	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	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）				
通信運搬費				672	672	イベント案内用切手	
合 計	162,000	162,000		131,290	131,290		
	うち補助金	152,000		うち補助金	131,290		

◆ 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		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 令和5年6月～令和5年12月	
	実施日 10月21日		実施日 10月21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	10:00 ～12:00
	実施場所	聖和小学校の講堂	実施場所	聖和小学校の講堂
	内容	リズム体操 サーキット パラバルーン ばん食い競争 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	リズム体操 サンサン体操 サーキット 玉入れ ばん食い競争 パラバルーン お誕生日おめでとう 打合せ 2回(10/21他)、買出し 1回 当日：小学生お手伝いスタッフ 16人
	一般参加人数	150 人	一般参加人数	110 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	民生委員・児童委員、子ども会 ボランティア 計40名
	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)	8 40
	実施回数(回)	2 1	実施回数(回)	3 1
	延べ従事者数(人)	16 50	延べ従事者数(人)	24 40
	平均参加時間(時間)	1.5 3	平均参加時間(時間)	1.5 3
	延べ参加時間(時間)	24 150	延べ参加時間(時間)	36 120
	合計(時間)	174 時間	合計(時間)	156 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(こねっと、区広報紙)
	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	イベントの周知と参加のよびかけ

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 収 入						
項 目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備 考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備 考
補助金収入	20,000	20,000	大阪市補助金	28,291	28,291	大阪市補助金
合 計	20,000	20,000		28,291	28,291	

◆ 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	24,622	24,622	競技用(菓子、パン)
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)			
使用料				2,000	2,000	会館使用料(2,000円×1回)
消耗品費				1,669	1,669	風船、カラーシール他
合 計	20,000	20,000		28,291	28,291	
	うち補助金	20,000		うち補助金	28,291	

◆ 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	聖和はぐくみネット活動		聖和はぐくみネット活動	
実施日 又は期間	実施期間 令和5年4月～令和6年3月 実施日 年4回		実施期間 令和5年4月～令和6年3月 実施日 年2回	
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	19:00～21:00	開催時間	19:00～21:00
	実施場所	聖和小学校多目的室	実施場所	聖和小学校多目的室
	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	学校、各種団体からの情報交換 事前打合わせ(2回)＋総会(1回) 情報誌発行(2回)
	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	はぐくみネット役員、理事他	主なメンバー	はぐくみネット役員、理事他
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	スタッフ労力	打合せ(準備等)
	平均従事者数(人)	20	平均従事者数(人)	20
	実施回数(回)	5	実施回数(回)	3
	延べ従事者数(人)	100	延べ従事者数(人)	60
	平均参加時間(時間)	2	平均参加時間(時間)	2
	延べ参加時間(時間)	200	延べ参加時間(時間)	120
	合計(時間)	360時間	合計(時間)	200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	イベントの周知、報告、参加募集	広報の内容	イベントの周知、報告、参加募集

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 収入						
項 目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備 考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備 考
補助金収入	124,000	124,000	大阪市補助金	56,000	56,000	大阪市補助金
合 計	124,000	124,000		56,000	56,000	

◆ 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
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	56,000	56,000	印刷代(こねっと800 部)28,000円×2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		56,000	56,000	
	うち補助金	124,000		うち補助金	56,000	

◆ 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	1
	実施計画		実施報告	
事業名称	ふれあい喫茶		ふれあい喫茶	
実施日 又は期間	実施期間 令和5年4月～令和6年3月	実施日 毎月第3月曜日(桃木会)	実施期間 令和5年4月～令和6年3月	実施日 毎月第3月曜日(桃木会)8月、1月休み
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	13:30 ～ 15:30
	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	桃木会・聖和会館
	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	喫茶の提供、社協介護事業所、消防署等からの情報提供。
実施体制	一般参加人数	年間680 人	一般参加人数	年間450 人
	主なメンバー	地域のボランティア	主なメンバー	地域福祉部会
	スタッフ労力	打合せ(準備等) 活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等) 活動(当日)
	平均従事者数(人)	4 20	平均従事者数(人)	4 15
	実施回数(回)	10 10	実施回数(回)	10 10
	延べ従事者数(人)	40 200	延べ従事者数(人)	40 150
	平均参加時間(時間)	4 4	平均参加時間(時間)	4 4
	延べ参加時間(時間)	160 800	延べ参加時間(時間)	160 600
広報の 方法	合計(時間)	960 時間	合計(時間)	760 時間
	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	開催日程の周知と参加の呼びかけ	広報の内容	開催日程の周知と参加の呼びかけ

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 収入						
項 目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備 考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備 考
自主事業収入	100,000	0	喫茶売上100円×1,000品	87,100	0	喫茶売上100円×871品
補助金収入	117,000	117,000	大阪市補助金	109,678	109,678	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		196,778	109,678	

◆ 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	43,013	43,013	お盆、紙コップ、ナフキン、マドラー、箸、ゴム手袋等
消耗品費(食材)	153,440	153,440	喫茶食材	111,128	111,128	喫茶食材(871食分)
使用料	20,000	20,000	桃木会・聖和会館2,000円×10回	22,000	22,000	会館使用料 当日2,000円×10回 会議2,000円×1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	4,663	4,663	エプロンクリーニング代
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	14,853	14,853	会議茶菓代 (15人×8回)
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)	330	330	アルコール除菌 ウェットティッシュ
合 計	257,400	257,400		195,987	195,987	
	うち補助金	117,000		うち補助金	109,678	

◆ 収支差額 0

791

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」		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	令和5年4月～令和6年3月		
	実施日	4回／年 第2土曜日 5月、8月、11月、2月	実施日	5/13、8/12、11/11、2/8の土曜日		
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	14:00 ～16:00		
	実施場所	聖和会館	実施場所	聖和会館		
	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	社協（ゆうあい）等の情報提供イベント 5月→イントロクイズ 8月→いっしょに歌いましょう 11月→舞踊 2月→うたと楽器のグループ 事前準備・打合せ 5/12		
	一般参加人数	年間 160 人	一般参加人数	100 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	地域の男性ボランティア		
	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	15	平均従事者数（人）	5	10
	実施回数（回）	4	4	実施回数（回）	1	4
	延べ従事者数（人）	40	60	延べ従事者数（人）	5	40
	平均参加時間（時間）	4	4	平均参加時間（時間）	2	4
	延べ参加時間（時間）	160	240	延べ参加時間（時間）	10	160
	合計（時間）	400 時間		合計（時間）	170 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（声かけ）	
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	開催日程の周知と参加の呼びかけ		

	収支予算書（単位：円）			収支決算書（単位：円）		
◆ 収 入						
項 目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備 考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備 考
補助金収入	16,000	16,000	大阪市補助金	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	55,790	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	22,700	0	喫茶売上
合 計	135,400	16,000		94,490	16,000	

◆ 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	6,600	6,600	卓上花等			
消耗品費（食材）	78,000	48,000	喫茶食材	33,262	0	喫茶食材（100人分）
使用料	16,000	16,000	聖和会館 2,000円×8回	10,000	10,000	聖和会館 2,000円×5回
消耗品費	8,000	8,000	A3カラー100円×80枚 ラミネート加工	40,228	0	ポスター回覧用印刷代 ビンゴ、イントロクイズ景品
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）	11,000	6,000	講師謝礼 （1,000円×6人、 5,000円×1人）
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		94,490	16,000	
	うち補助金	16,000		うち補助金	16,000	

◆ 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	3
	実施計画		実施報告	
事業名称	聖和いきいき広場		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	令和5年4月～令和6年3月 毎月第3木曜日
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	13:30 ～15:00
	実施場所	聖和会館	実施場所	聖和会館
	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。 ポッチャ、モルック等も実施予定	内容	百歳体操、塗り絵、折り紙 ゲーム（モルック、ポッチャ） 作品作り、クリスマス会
	一般参加人数	25 人	一般参加人数	25 人／回
実施体制	主なメンバー	福祉部会	主なメンバー	地域福祉部会
	スタッフ労力	打合せ（準備等） 活動（当日）	スタッフ労力	打合せ（準備等） 活動（当日）
	平均従事者数（人）	5 8	平均従事者数（人）	5 8
	実施回数（回）	12 12	実施回数（回）	12 12
	延べ従事者数（人）	60 96	延べ従事者数（人）	60 96
	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）	60 288	延べ参加時間（時間）	60 288
	合計（時間）	348 時間	合計（時間）	348 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	医療機関やゆうあいを通じて参加

	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	41,776	41,776	大阪市補助金
会費				9,000	0	参加費30円×25人×12回
合 計	39,000	39,000		50,776	41,776	
◆ 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	17,776	17,776	作品作り教材費
使用料	24,000	24,000	会場使用料2,000円×12回	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）			
保険料				9,000	0	保険料30円×25人×12回
合 計	39,000	39,000		50,776	41,776	
	うち補助金	39,000		うち補助金	41,776	

◆ 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			すこやか教室		
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	毎月第1火曜日		実施日	毎月第1火曜日	
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	10:00 ～11:30	
	実施場所	聖和会館		実施場所	聖和会館	
	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	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。	
	一般参加人数	25 人		一般参加人数	25 人	
実施体制	主なメンバー	福祉部会		主なメンバー	地域福祉部会	
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)
	平均従事者数(人)	5	10	平均従事者数(人)	5	10
	実施回数(回)	12	12	実施回数(回)	12	12
	延べ従事者数(人)	60	120	延べ従事者数(人)	60	120
	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)	60	240	延べ参加時間(時間)	60	240
	合計(時間)	300 時間		合計(時間)	300 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	すこやか教室の周知と参加の呼びかけ		

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 収 入						
項 目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備 考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備 考
補助金収入	100,000	100,000	大阪市補助金	104,546	104,546	大阪市補助金
合 計	100,000	100,000		104,546	104,546	

◆ 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	5,480	5,480	体操補助ボール(10個)
報償費	60,000	60,000	講師謝礼 (5,000円×12回)	66,816	66,816	講師謝礼 (5,568円×12回)
保険料	9,000	9,000	参加者保険料 (30円×25人×12回)	8,250	8,250	参加者保険料 (30円×275人)
使用料	24,000	24,000	会場使用料2,000円×12回	24,000	24,000	会場使用料2,000円×12回
新型コロナウイルス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		104,546	104,546	
	うち補助金	100,000		うち補助金	104,546	

◆ 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 毎月第2金曜日		実施日 毎月第2金曜日(1月休み)	
事業目的	一人暮らし高齢者や高齢夫婦世帯に対して食事を提供することで、利用者の健康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	11:30 ～13:30
	実施場所	聖和会館	実施場所	聖和会館
	提供方法	会食、配食	提供方法	4月～7月(配食)、9月～3月(会)
	年間回数	12回(うちイベント3回)	年間回数	11回
	調理者	業者、ボランティア	調理者	業者、ボランティア
	利用登録者数	100人	利用登録者数	100人
	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	66.5人(参加者48.5人、ボランティア15.1人、見学者2.9人)
	利用者負担額	300円	利用者負担額	300円
実施体制	年間食数	888食(参加者等816食、見学者72食)	年間食数	731食(参加者等699人、見学者32人)
	登録ボランティア数	34人	登録ボランティア数	33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)	4 23	平均従事者数(人)	4 16
	実施回数(回)	12 12	実施回数(回)	11 11
	延べ従事者数(人)	48 276	延べ従事者数(人)	44 176
	平均参加時間(時間)	4 3.5	平均参加時間(時間)	4 3.5
	延べ参加時間(時間)	192 966	延べ参加時間(時間)	176 616
広報の 方法	合計(時間)	1,158 時間	合計(時間)	792 時間
	広報の方法 (該当に○印)	○ 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)	○ 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	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

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)	209,700	0	参加者・ボランティア分 (300円×699食)	
自主事業収入	43,200	0	見学者分 (600円×72食)	19,200	0	見学者分 (600円×32食)	
補助金収入	352,000	352,000	大阪市補助金	352,000	352,000	大阪市補助金	
自主事業収入 繰越金	83,600	0	コミュニティ回収	16,738	0		
合 計	723,600	352,000		597,638	352,000		

◆ 支 出							
項 目	全体 予算額	うち補助 対象額	備 考	全体 決算額	うち補助 対象額	備 考	
食糧費	100,800	100,800	味噌汁、果物等	45,164	45,164	味噌汁、果物等 (731食分)	
食糧費	532,800	532,800	お弁当 (600円×888食)	500,876	500,876	お弁当(731食)	
消耗品費	13,500	13,500	卓上花、ポンペ等	3,353	3,353	塩分濃度計他	
手数料	9,500	9,500	検便費用	10,345	10,345	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	24,000	24,000	会場使用料 2,000円×11回 打合せ会場使用料 2,000円×1回	
使用料	10,000	10,000	保管場所使用料 年間	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)				
食糧費				3,900	3,900	打合せ茶菓代 100円×13人×3回	
合 計	723,600	723,600		597,638	597,638		
	うち補助金	352,000		うち補助金	352,000		

◆ 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	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			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	令和5年4月～令和6年3月		
	実施日	毎月第3日曜日		実施日	毎月第3日曜日		
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	8:00 ～9:00		
	実施場所	聖和全域		実施場所	寺田町公園内		
	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	・寺田町公園を清掃する。 収集したごみは分別し公園の回収指定場所へ。「雨天中止」		
	一般参加人数	2 人		一般参加人数	0 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	寄り合いまちづくり、SJSの子どもと保護者		
	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)	0	27.83	
	実施回数(回)	0	12	実施回数(回)	0	12	
	延べ従事者数(人)	0	96	延べ従事者数(人)	0	334	
	平均参加時間(時間)	0	1	平均参加時間(時間)	0	1	
	延べ参加時間(時間)	0	96	延べ参加時間(時間)	0	334	
	合計(時間)	96 時間		合計(時間)	334 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	イベントの周知と参加の呼びかけ			

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 収 入						
項 目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備 考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備 考
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	カ. 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			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 実施日	令和5年4月～令和6年3月 日曜日(年間60回)		
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	13時 ～ 16時		
	実施場所	聖和小グラウンド		実施場所	聖和小グラウンド他		
	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	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		
	一般参加人数	18 人		一般参加人数	20 人		
実施体制	主なメンバー	ボランティア		主なメンバー	ボランティア		
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	
	平均従事者数(人)	0	7	平均従事者数(人)	0	7	
	実施回数(回)	0	60	実施回数(回)	0	60	
	延べ従事者数(人)	0	420	延べ従事者数(人)	0	420	
	平均参加時間(時間)	0	3	平均参加時間(時間)	0	3	
	延べ参加時間(時間)	0	1,260	延べ参加時間(時間)	0	1260	
	合計(時間)	1,260 時間		合計(時間)	1260 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	イベントの周知と参加の呼びかけ			

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 収 入						
項 目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備 考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備 考
自主事業収入	33,370	0	コミュニティ回収	33,370	0	コミュニティ回収
寄付金収入				1,630	0	団体
合 計	33,370	0		35,000	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	33,370	33,370	ヘルメット@3,650円×5 バットケース@5,940 ボールケース@4,180	35,000	0	ヘルメット@7,000×5個
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	33,370	33,370		35,000	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		子どもバドミントンチームの育成	
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	令和5年4月～令和6年3月
	実施日	金曜日（年間約25回）	実施日	金曜日（年間31回）
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を感じる交流の場とする。			
具体的な 事業内容	開催時間	19時～21時	開催時間	19時～21時
	実施場所	聖和小講堂	実施場所	聖和小講堂
	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	ボランティアによるバドミントンの指導 練習 年間 30回 対外試合 年間 1回
	一般参加人数	16 人	一般参加人数	23 人
実施体制	主なメンバー	ボランティア	主なメンバー	ボランティア
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	スタッフ労力	打合せ(準備等)
	平均従事者数(人)	0	平均従事者数(人)	0
	実施回数(回)	0	実施回数(回)	0
	延べ従事者数(人)	0	延べ従事者数(人)	0
	平均参加時間(時間)	0	平均参加時間(時間)	0
	延べ参加時間(時間)	0	延べ参加時間(時間)	0
	合計(時間)	312 時間	合計(時間)	372 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	イベントの周知と参加の呼びかけ

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 収入						
項 目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備 考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備 考
自主事業収入	30,000	0	コミュニティ回収	30,000	0	コミュニティ回収
合 計	30,000	0		30,000	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	29,800	0	シャトル購入
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				
消耗品費				200	0	雑貨 ペン
合 計	30,000	30,000		30,000	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	カ. 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			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	令和5年4月～令和6年3月		
	実施日	水・2.4土・1.3日曜日（年間約90回）		実施日	水・2.4土・1.3日曜日（年間100回）		
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	水18-20・2.4土9-12・1.3日13-16		
	実施場所	聖和小講堂		実施場所	聖和小講堂		
	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	ボランティアによるバスケットボールの指導 練習 年間 90回 対外試合 年間 10回		
	一般参加人数	25 人		一般参加人数	23 人		
実施体制	主なメンバー	ボランティア		主なメンバー	ボランティア		
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	
	平均従事者数(人)	0	6	平均従事者数(人)	0	6	
	実施回数(回)	0	90	実施回数(回)	0	100	
	延べ従事者数(人)	0	540	延べ従事者数(人)	0	600	
	平均参加時間(時間)	0	2.5	平均参加時間(時間)	0	3	
	延べ参加時間(時間)	0	1,350	延べ参加時間(時間)	0	1,800	
	合計(時間)	1,350 時間		合計(時間)	1,800 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	イベントの周知と参加の呼びかけ			

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 収 入						
項 目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備 考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備 考
自主事業収入	35,090	0	コミュニティ回収	35,090	0	コミュニティ回収
寄付金収入				523	0	団体
合 計	35,090	0		35,613	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	27,000	0	コーチ指導料
消耗品費	9,570	9,570	作戦板セット	8,613	0	作戦盤
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		35,613	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			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	令和5年4月～令和6年3月 月・木・土・日曜日(年間190回)		
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	月木土 18:30～ 21:00 日曜日 9:00 ～ 10:00		
	実施場所	聖和小講堂		実施場所	聖和小講堂		
	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	ボランティアによる剣道の指導 練習 年間 165回 対外試合 年間 25回		
	一般参加人数	36 人		一般参加人数	36 人		
実施体制	主なメンバー	ボランティア		主なメンバー	ボランティア		
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	
	平均従事者数(人)	0	7	平均従事者数(人)	0	7	
	実施回数(回)	0	160	実施回数(回)	0	190	
	延べ従事者数(人)	0	1120	延べ従事者数(人)	0	1,330	
	平均参加時間(時間)	0	3	平均参加時間(時間)	0	3	
	延べ参加時間(時間)	0	3,360	延べ参加時間(時間)	0	3,990	
	合計(時間)	3,360 時間		合計(時間)	3,990 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	参加者募集、活動アピール、イベント周知			

	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	33,000	0	コミュニティ回収	33,000	0	コミュニティ回収
合 計	33,000	0		33,000	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	33,000	0	竹刀袋 11,000円×3	33,000	0	竹刀袋 11,000円×3
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	33,000	0		33,000	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		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	令和5年4月～令和5年10月		
	実施日	7月23日	実施日	7月23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	16:00～20:30		
	実施場所	寺田町グラウンド	実施場所	寺田町グラウンド		
	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	コンサート・くじ引き ブース出店 19店舗（セレッソ大阪） 事前打合せ9回、反省会 2回 ※会議メモ参照		
	一般参加人数	4,000 人	一般参加人数	3,000 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	聖和サマーフェスタ実行委員会		
	スタッフ労力	打合せ（準備等）	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）	17.4	30
	実施回数（回）	10	1	実施回数（回）	11	1
	延べ従事者数（人）	140	80	延べ従事者数（人）	191.4	30
	平均参加時間（時間）	2	10	平均参加時間（時間）	2	10
	延べ参加時間（時間）	280	800	延べ参加時間（時間）	382.8	300
	合計（時間）	1,080 時間	合計（時間）	682.8 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）	〇 回覧		
		〇 チラシ配付		〇 チラシ配付		
		〇 ポスター掲示		〇 ポスター掲示		
		〇 インターネット		〇 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	サマーフェスタの周知と参加のお願い		

	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	43,637	0	団体、企業、個人、協賛金
補助金収入	610,429	610,429	大阪市補助金	745,447	745,447	大阪市補助金
自主事業収入	650,000	0	模擬店出店料&抽選券	190,000	0	模擬店出店料(19店)
自主事業収入	107,040	0	コミュニティ回収	498,301	0	コミュニティ回収
自主事業収入				95,900	0	ブース売上
自主事業収入				25,100	0	くじ引き売上
合 計	2,097,469	610,429		1,598,385	745,447	

◆ 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	38,500	38,500	ポスター 200枚 ちらし 500枚
消耗品費	24,429	24,429	ゴミ袋、テープ類、事務用品等	17,225	17,225	ゴミ箱用段ボール、ゴミ袋、ゴミ交換用手袋他
消耗品費	90,000	90,000	新規、予備提灯作成費計90,000円	2,491	2,491	提灯を吊るす際の消耗品など
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	10,000	10,000	スタッフ弁当代 500円×20個
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	1,210	330	配送料(2件)
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(檜設営 200,000円・設営撤去 76,000円)他、30,000円	470,800	470,800	机、いす、カラーコーン等のレンタル料および設営・撤去費
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	356,650	356,650	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336,650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	70,500	70,500	聖和会館(会議使用料)2,000×12回 1,500円×1回 グラウンド 45,000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	59,993	59,993	傷害保険9,993円 イベント中止保険50,000円
光熱水費	4,000	4,000	寺田町公園電気代	1,481	1,481	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	48,180	48,180	スタッフユニフォーム21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)	25,740	10,740	コンサート出演者飲み物代90本、看護師委託1名
使用料	24,000	24,000	保管場所使用料 年間	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)	1,738	1,738	救護用電子体温計
委託料				102,630	102,630	音響機器使用料
委託料				110,000	110,000	警備員委託料(4名)
消耗品費				99,000	99,000	提灯を吊るす金物制作費用(50個)
食糧費				3,423	2,343	救護用飲み物5本、スタッフ用熱中症対策飲み物用他
消耗品費(食材)				153,744	121,000	販売用としてくじ引き景品、地域交流部会ブース飲み物代(缶ビール、ジュース、生ビール)、紙コップなど
手数料				880	880	振込手数料220円、440円、硬貨手数料110円×2件
その他				200	200	収入印紙代
合 計	2,097,469	1,867,469		1,598,385	1,548,681	
	うち補助金	610,429		うち補助金	745,447	

◆ 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			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	令和5年8月～令和6年2月	
	実施日	令和5年12月3日		実施日	令和5年12月3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	9:30 ～13:00	
	実施場所	聖和小学校		実施場所	聖和小学校	
	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	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 153,500円 ・スタッフ弁当・調味料等 36,300円 ・LPガス代 9,000円 ・ポスター、案内等 7,600円 計 206,400円	
	一般参加人数	1,100 人		一般参加人数	900 人／回	
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	もちつき大会聖和フェスタ実行委員会	
	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)	25	30	平均従事者数(人)	25 120	
	実施回数(回)	3	1	実施回数(回)	3 1	
	延べ従事者数(人)	75	30	延べ従事者数(人)	75 120	
	平均参加時間(時間)	2	4	平均参加時間(時間)	2 4	
	延べ参加時間(時間)	150	120	延べ参加時間(時間)	150 480	
	合計(時間)	270 時間		合計(時間)	630 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	聖和もちつき大会の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	聖和もちつき大会の周知と参加の呼びかけ		

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 収 入						
項 目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備 考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備 考
補助金収入	130,722	130,722	大阪市補助金	121,382	121,382	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		121,382	121,382	

◆ 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	109,200	109,200	もち米 700円×150kg かつり粉 420円×10Kg
消耗品費	43,000	43,000	ブルーシート、テープ等	12,182	12,182	スタッフお茶代 120人分
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	154,000	154,000		121,382	121,382	
	うち補助金	130,722		うち補助金	121,382	

◆ 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			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			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	4/27 緊急運営委員会		
	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	6/17第1回役員会、第1回運営委員会		
	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	9/23第2回役員会、第2回運営委員会		
	10月			10月			
	11月			11月	11/16緊急運営委員会		
	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	2/10拡大役員会、2/17第3回運営委員会		
	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		地域活動協議会の活動状況や運営体制について広報	

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	287,552	287,552	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		287,552	287,552		

◆ 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	34,461	34,461	コピー用紙、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)	12,000	12,000	会館使用料(2,000円×6回)	
報酬	153,450	153,450	事務局員 (1,023円/h×150h)	93,015	93,015	事務局員 (1,023円/h×41h) (1,064円/h×48h)	
通信運搬費	74,976	74,976	インターネット料金 (6,248円×12ヶ月)	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)	1,100	1,100	送金手数料(100円×11回)	
使用料	72,000	72,000	事務局場所使用料 年間	72,000	72,000	事務局場所使用料 年間	
合 計	434,395	434,395		287,552	287,552		
	うち補助金	369,769		うち補助金	287,552	(上限額: 500,000円)	

活動費補助金の合計値から算定し記入↑

◆ 収支差額 0

0