

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		実施日 又は 期間	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	子どもの安全確保の取組み	4月～3月	0	0	0	0	0						
	2	防災体験キャンプ	9月末	71,000	70,000	1,000	55,000	1,000						
	3	防犯事業	未定	522,760	522,760	0	157,560	0						
	4	防災事業	未定	218,000	218,000	0	0	0						
	小計			811,760	810,760	1,000	212,560	1,000		0	0	0	0	
イ. 子ども・ 青少年	1	チャティサークル (子育て支援サークル)	毎月第1金曜	163,000	156,000	7,000	156,000	7,000						
	2	小学生プログラミング支援教室	毎月2回日曜	392,000	139,200	7,000	85,000	7,000						
	3													
	4													
	5													
小計			555,000	295,200	14,000	241,000	14,000		0	0	0	0		
ウ. 福祉	1	ふれあい喫茶	毎月第1木曜	418,500	411,500	7,000	315,500	7,000						
	2	高齢者食事サービス	毎月第2木曜	532,550	514,550	18,000	371,550	18,000						
	3	ポッチャ事業	月1回/大会未定	71,750	39,550	7,000	37,000	7,000						
	4	いきいき百歳体操	毎月4回	174,600	132,600	42,000	132,600	42,000						
	5													
小計			1,197,400	1,098,200	74,000	856,650	74,000		0	0	0	0		
エ. 健康	1													
	2													
	3													
	4													
	小計			0	0	0	0	0		0	0	0	0	
オ. 環境	1													
	2													
	3													
	4													
	小計			0	0	0	0	0		0	0	0	0	
カ. 文化・ スポーツ	1													
	2													
	3													
	4													
	小計			0	0	0	0	0						
キ. コミュ ニティ	1	親子ふれあいフェスティバル	11月	526,061	335,661	15,000	189,189	15,000						
	2	もちつき大会(小地域)	12月	368,600	300,600	8,000	152,000	8,000						
	3													
	4													
	小計			894,661	636,261	23,000	341,189	23,000		0	0	0	0	
ク. まちづ くり・に ぎわい	1													
	2													
	3													
	4													
	小計			0	0	0	0	0		0	0	0	0	
ア～ク		活動費補助金の合計		3,458,821	2,840,421	112,000	1,651,399	112,000		0	0	0	0	
		活動費補助金(通常経費)の割合 [(B)/(A)]			58.14%		活動費補助金(通常経費)の割合 [(D)/(C)]			#DIV/0!				
運営経費		協議会運営	4月～3月	277,072	277,072		277,072			0	0		0	
総 合 計				3,735,893	3,229,493		2,040,471		総 合 計	0	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【総括表】(別紙1-2)

		実 施 計 画				実 施 報 告			
分野	番号	事業効果やアンケート等の効果測定方法 (各分野内何れか1つ以上の事業で実施)				事業効果の検証結果 (各分野内何れか1つ以上の事業の実施結果)			
ア. 防犯・ 防災	2	実施事業	防災体験キャンプ			実施事業			
		実施時期	未定	対象者	参加者(小学生)	実施時期		対象者	
		効果測定項目	「防災意識の向上に防災体験キャンプが役立っているか(とても役立っている・やや役立っている)」の割合値			効果測定項目			
		回収目標数	100枚	目標値	60%	回収数		結果	
イ. 子ども・ 青少年	1	実施事業	チャティサークル(子育て支援サークル)			実施事業			
		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ましたか」の割合値			効果測定項目			
		回収目標数	30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	60%	回収数		結果	
エ. 健康	1	実施事業				実施事業			
		実施時期		対象者		実施時期		対象者	
		効果測定項目				効果測定項目			
		回収目標数		目標値		回収数		結果	
オ. 環境		実施事業				実施事業			
		実施時期		対象者		実施時期		対象者	
		効果測定項目				効果測定項目			
		回収目標数		目標値		回収数		結果	
カ. 文化 スポーツ		実施事業				実施事業			
		実施時期		対象者		実施時期		対象者	
		効果測定項目				効果測定項目			
		回収目標数		目標値		回収数		結果	
キ. コ ミュ ニ ティ	2	実施事業	もちつき大会(小地域)			実施事業			
		実施時期	12月	対象者	参加者	実施時期		対象者	
		効果測定項目	「コミュニティ作りに役立っていると思いますか」の割合値			効果測定項目			
		回収目標数	60枚	目標値	60%	回収数		結果	
ク. まち づく り・ にぎ わい		実施事業				実施事業			
		実施時期		対象者		実施時期		対象者	
		効果測定項目				効果測定項目			
		回収目標数		目標値		回収数		結果	
運営 経費		実施事業	各種事業でのアンケート			実施事業			
		実施時期	各事業で配布	対象者	参加者等	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		5分野・運営経費について、 4事業で効果測定を実施				分野・運営経費について、 事業で効果測定を実施			

令和5年度 事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書【事業別】＜活動費補助＞（別紙2）

分野	ア. 防犯・防災		整理番号	1		
	実施計画		実施報告			
事業名称	子どもの安全確保の取組み					
実施日 又は期間	実施期間	令和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	小学生、特に低学年の児童の登下校時の安全確保と犯罪防止を目的として、地域のボランティアの皆さんが登下校の時間帯中、子どもの安全確保の見守り活動を行う。					
具体的な 事業内容	開催時間	小学校登下校時	開催時間			
	実施場所	五条小学校区	実施場所			
	内容	子どもの安全確保の見守り活動について更なる周知を図り、ボランティアを募る。	内容			
	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	安全安心部会、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	午後3人	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	0	200	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	0	600	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	600	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	600 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	活動の紹介と担い手募集		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
合 計	0	0				

◆ 支 出						
項 目	全体 予算額	うち補助 対象額	備 考	全体 決算額	うち補助 対象額	備 考
合 計	0	0				
	うち補助金	0		うち補助金		

◆ 収支差額 0

0

令和5年度 事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書【事業別】＜活動費補助＞（別紙2）

分野	ア. 防犯・防災			整理番号	2		
	実施計画			実施報告			
事業名称	防災体験キャンプ						
実施日 又は期間	実施期間	令和5年4月～令和5年12月 9月末(調整中)		実施期間			
	実施日			実施日			
事業目的	被災した時のために、テントを張ったり・飯ごう炊さんや非常食を食べて被災時の経験をする。被災時の経験を通じて、共助の考え方を学ぶなど、青少年の健全・育成に活かす。						
具体的な 事業内容	開催時間	15:00 ～18:30		開催時間			
	実施場所	五条小学校グラウンド		実施場所			
	内容	防災学習 15:00～17:00 テント設営・非常食体験 17:00～18:30 事前打合せ 1回		内容			
	一般参加人数	120 人		一般参加人数	人		
実施体制	主なメンバー	スタッフ、PTA、学校		主なメンバー			
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	
	平均従事者数(人)	10	30	平均従事者数(人)			
	実施回数(回)	1	1	実施回数(回)			
	延べ従事者数(人)	10	30	延べ従事者数(人)	0	0	
	平均参加時間(時間)	2	7	平均参加時間(時間)			
	延べ参加時間(時間)	20	210	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	230 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	児童への参加の呼びかけ		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	56,000	56,000	大阪市補助金				
寄付金収入	14,000	0	桃丘地域活動協議会				
自主事業収入	1,000	0	コミュニティ回収				
合 計	71,000	56,000		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	8,000	8,000	コピー代(チラシ、参加者配布用資料など)				
消耗品費	7,000	7,000	キャンプ用品など				
消耗品費	5,000	5,000	紙皿、食器など				
食糧費	50,000	50,000	食材費(レトルトカレー、アルファ化米など:150人分)				
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品	1,000	1,000	アルコール消毒液1本 @¥1000				
合 計	71,000	71,000		0	0		
	うち補助金	56,000		うち補助金			

◆ 収支差額 0

0

令和5年度 事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書【事業別】＜活動費補助＞（別紙2）

分野	ア. 防犯・防災		整理番号	3			
	実施計画		実施報告				
事業名称	防犯事業						
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	人通りの少ない場所にごみの不法投棄があったり、コミュニティ回収物品の持ち去りの不審者を見かけるため、簡易な防犯カメラを電柱などに取り付けて監視を行い、同時に抑止効果も図る。また、安全安心のまちづくりのために、街路防犯灯により町を明るくする。						
具体的な 事業内容	開催時間	検討中	開催時間				
	実施場所	後日選定	実施場所				
	内容	防犯カメラの設置予定 計3台 烏ヶ辻町会1台、東勝一町会1台 松ヶ鼻町会1台 カメラ稼動状況の確認(維持管理) 防犯カメラの電気代支払い ※6町会(東勝一、勝一西、真法院中、烏ヶ辻町会、真法院西、松ヶ鼻:月1回32箇所巡回)事前打合せ 2回 街路防犯灯の球切れ、劣化による点滅等の確認、街路防犯灯の電気代支払い 真法院西8基、松ヶ鼻4基、真法院中4基、東勝一1基	内容				
	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	安全安心部会員	主なメンバー				
	スタッフ労力	打合せ(準備等) 活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等) 活動(当日)			
	平均従事者数(人)	6 6	平均従事者数(人)				
	実施回数(回)	2 12	実施回数(回)				
	延べ従事者数(人)	12 72	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)	24 144	延べ参加時間(時間)	0 0			
	合計(時間)	168 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			
	広報の内容	設置の案内	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	157,560	157,560	大阪市補助金			
寄付金収入	280,000	0	五条連合振興町会(3町会)			
自主事業収入	85,200	0	コミュニティ回収			
合 計	522,760	157,560		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
備品購入費	120,000	120,000	防犯カメラおよび設置費用 東勝一振興町会(120,000円 ×1台)			
備品購入費	120,000	120,000	防犯カメラおよび設置費用 松ヶ鼻振興町会(120,000円 ×1台)			
備品購入費	120,000	120,000	防犯カメラおよび設置費用 烏ヶ辻振興町会(120,000円 ×1台)			
光熱水費	83,200	83,200	防犯カメラ電気代 @¥2,600/年×32基			
光熱水費	27,300	27,300	真法院西振興町会 街路防犯灯(8基)			
光熱水費	12,350	12,350	真法院中振興町会 街路防犯灯(4基)			
光熱水費	35,750	35,750	松ヶ鼻振興町会 街路防犯灯(4基)			
光熱水費	4,160	4,160	東勝一振興町会 街路防犯灯(1基)			
合 計	522,760	522,760		0	0	
	うち補助金	157,560		うち補助金		

◆ 収支差額 0

0

令和5年度 事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書【事業別】＜活動費補助＞（別紙2）

分野	ア. 防犯・防災		整理番号	4				
	実施計画		実施報告					
事業名称	防災事業							
実施日 又は期間	実施期間 実施日	令和5年4月～令和6年3月 未定	実施期間 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 実施場所	未定 五条公園会館				開催時間 実施場所		
	内容	非常用簡易トイレ80個入50箱購入				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 スタッフ労力 平均従事者数(人) 実施回数(回) 延べ従事者数(人) 平均参加時間(時間) 延べ参加時間(時間) 合計(時間)	安心安全部会 打合せ(準備等) 活動(当日) 6 6 2 1 12 6 1 2 12 12 24 時間	主なメンバー スタッフ労力 平均従事者数(人) 実施回数(回) 延べ従事者数(人) 平均参加時間(時間) 延べ参加時間(時間) 合計(時間)	打合せ(準備等) 活動(当日) 0 0 0 0 0 0 0 0 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	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	
自主事業収入	218,000	0	コミュニティ回収				
合 計	218,000	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	218,000	218,000	非常用簡易トイレ80個入(4,360円)×50箱				
合 計	218,000	218,000		0	0		
	うち補助金	0		うち補助金			

◆ 収支差額 0

0

令和5年度 事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書【事業別】＜活動費補助＞（別紙2）

分野	イ. 子ども・青少年			整理番号	1		
	実施計画			実施報告			
事業名称	チャティサークル (子育て支援サークル)						
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1金曜日(8月、11月休み)		実施日			
事業目的	マタニティーママや子育て中のお母さんがリフレッシュできる場を提供することで子育てを支援する。						
具体的な 事業内容	開催時間	10:00 ～11:30		開催時間			
	実施場所	五条公園会館		実施場所			
	内容	「チャティ」とは「おしゃべりの」という意味で、お母さんどうし、子育て中の悩みや情報交換等、なんでもべちゃくちやしゃべって、最後にはリフレッシュして帰っていただく場を提供する。その間、スタッフは子守りとお母さんの話の聞き役をする。		内容			
	一般参加人数	460 人(46人×10回)		一般参加人数	人		
実施体制	主なメンバー	五条地区民生委員、ボランティア		主なメンバー			
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	
	平均従事者数(人)	8	14	平均従事者数(人)			
	実施回数(回)	10	10	実施回数(回)			
	延べ従事者数(人)	80	140	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)	120	280	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(声かけ)			その他()	
広報の内容	活動紹介、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	163,000	163,000	大阪市補助金			
合 計	163,000	163,000		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	40,000	40,000	会館使用料 (前日準備・当日) (2,000円×2日×10回)			
使用料	36,000	36,000	物品等保管場所使用料 (3,000円×12月)			
消耗品費	7,000	7,000	文具、コピー代ほか			
消耗品費	40,000	40,000	おもちゃ			
食糧費	33,000	33,000	スタッフ飲物代 前日準備12,000円 (150円×8人×10回) 当日21,000円 (150円×14人×10回)			
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品	7,000	7,000	アルコール消毒液 @¥1000×2本、除菌 シート@¥500×10箱			
合 計	163,000	163,000		0	0	
	うち補助金	163,000		うち補助金		

◆ 収支差額 0

0

令和5年度 事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書【事業別】＜活動費補助＞（別紙2）						
分野	イ. 子ども・青少年			整理番号	2	
	実施計画			実施報告		
事業名称	小学生プログラミング支援教室					
実施日 又は期間	実施期間	令和5年4月～令和6年3月		実施期間		
	実施日	毎月2回日曜日（4月、8月休み）		実施日		
事業目的	2020年度から始まった小学生へのプログラミング教育に対応するために、児童と保護者に向けて自己啓発のための支援を行う。					
具体的な 事業内容	開催時間	9:00 ～17:00		開催時間		
	実施場所	五条公園会館		実施場所		
	内容	スクラッチという視覚的プログラム環境を用いて、ロボットカー・学習用ドローン等も利用してプログラミングを学習する。文科省のいうプログラミング的思考を重点的に学習する。		内容		
	一般参加人数	500 人（25名×20回）		一般参加人数	人	
実施体制	主なメンバー	運営委員 ボランティア（中・高校生）		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	3	平均従事者数（人）		
	実施回数（回）	2	20	実施回数（回）		
	延べ従事者数（人）	16	60	延べ従事者数（人）	0	0
	平均参加時間（時間）	4	5	平均参加時間（時間）		
	延べ参加時間（時間）	64	300	延べ参加時間（時間）	0	0
	合計（時間）	364		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（声かけ）		☐	その他（ ）
広報の内容	活動紹介、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	92,000	92,000	大阪市補助金			
自主事業収入	300,000	0	参加費（5～7月）、（9～11月） 1,000円×25名×12回 12月以降0円			
合 計	392,000	92,000		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	80,000	80,000	会館使用料午前・午後（4,000円×20回）			
消耗品費	72,000	0	学習用ドローン 2台 WiFi装置交換			
消耗品費	110,650	0	テキストコピー代 100,000円（200円×25人×20回）、事務用品他 10,650円			
消耗品費	60,000	0	ノートパソコン購入 2台（破損分補填）			
通信運搬費	3,150	0	参加者案内用葉書 （63円×25名×2回）			
食糧費	34,200	34,200	ボランティア 食事代27,000円 （450円×3人×20回） 飲料代7,200円 （120円×3人×20回）			
保険料	25,000	25,000	参加者保険料25人×50円×20回			
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品	7,000	7,000	アルコール消毒液 @¥1000×2本、除菌シート@¥500×10箱			
合 計	392,000	146,200		0	0	
	うち補助金	92,000		うち補助金		

◆ 収支差額 0

0

令和5年度 事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書【事業別】＜活動費補助＞（別紙2）

分野	ウ. 福祉		整理番号	1		
	実施計画		実施報告			
事業名称	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1木曜日(4,5,8月休み)	実施日			
事業目的	地域住民に参加を呼びかけ、独居高齢者、障がい者との交流の場として「ふれあい喫茶」を開催する。喫茶を通して、地域の高齢者を見守り、福祉の増進を図る。					
具体的な 事業内容	開催時間	13:00 ～15:00	開催時間			
	実施場所	五条公園会館	実施場所			
	内容	・喫茶の提供 ・参加者の見守りと近況把握 ・当日、事業実施後打合せ(9回)	内容			
	一般参加人数	450 人(50人×9回)	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)	17	17	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	10	9	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	170	153	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	3.5	5	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	595	765	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	1,360 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	広報の方法 (該当に○印)	回覧	
			チラシ配付		チラシ配付	
		○	ポスター掲示		ポスター掲示	
			インターネット		インターネット	
		○	その他(声かけ)	その他()		
広報の内容	ふれあい喫茶への参加の呼びかけ		広報の内容			

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	322,500	322,500	大阪市補助金			
自主事業収入	45,000	0	喫茶売上(100円×450食)			
雑収入	51,000	0	スタッフお弁当代 (半額自己負担)			
合 計	418,500	322,500				

◆ 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
使用料	38,000	38,000	会館使用料 (前日準備・当日) (2,000円×19回)			
使用料	60,000	60,000	物品等保管場所使用料 (5,000円×12月)			
使用料	20,000	20,000	会館1F厨房使用料 (2000円×10回)			
消耗品費	20,000	20,000	スプーン、フォーク、密閉 容器、洗剤、ゴミ袋等			
消耗品費(食材)	135,000	135,000	食材費(お茶、お菓子) (300円×450人)			
食糧費	102,000	102,000	スタッフのお弁当 (600円×17個×10回)			
印刷製本費	10,000	10,000	ポスターA3カラー 25枚×100円×4回)			
保険料	22,500	22,500	参加者用保険 (50円/人×450人)			
手数料	4,000	4,000	検便代			
新型コロナウイルス等の感染拡大防止に資する物品	7,000	7,000	アルコール消毒液 @¥1000×2本、除菌 シート@¥500×10箱			
合 計	418,500	418,500				
	うち補助金	322,500		うち補助金		

◆ 収支差額 0

0

令和5年度 事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書【事業別】＜活動費補助＞（別紙2）

分野	ウ. 福祉		整理番号	2	
	実施計画		実施報告		
事業名称	高齢者食事サービス				
実施日	実施期間	令和5年4月～令和6年3月	実施期間		
又は期間	実施日	毎月第2木曜日	実施日		
事業目的	一人暮らし高齢者や高齢夫婦世帯に対して食事を提供することで、利用者の健康増進と地域社会の連携を深め、福祉の向上に寄与する。				
具体的な事業内容	実施時間	11:00 ～13:00	実施時間		
	実施場所	五条公園会館	実施場所		
	提供方法	業者弁当	提供方法		
	年間回数	11回、当日事業実施後打合せ 6回	年間回数		
	調理者	ボランティア、業者	調理者		
	利用登録者数	44人	利用登録者数		
	1回当たり利用者	40人(参加者27人、ボランティア11人、見学者2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	440食	年間食数		
実施体制	登録ボランティア数	26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)	20	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	6	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	120	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	1.5	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	180	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	664 時間	合計(時間)	0 時間	
広報の方法		○ 回覧		回覧	
	広報の方法 (該当に○印)	○ チラシ配付	広報の方法 (該当に○印)	チラシ配付	
		○ ポスター掲示		ポスター掲示	
		○ インターネット		インターネット	
		○ その他(声かけ、区広報紙)		その他()	
広報の内容	事業の周知と参加の呼びかけ		広報の内容		

	収支予算書(単位:円)			収支予算書(単位:円)		
◆ 収入						
項 目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備 考	全体 予算額	うち補助金 予定額	備 考
補助金収入	389,550	389,550	大阪市補助金			
自主事業収入	125,400	0	利用料 (利用者＋ボランティア)300円×418食			
自主事業収入	17,600	0	利用料(見学者) 800円×22食			
繰越金	0	0				
合 計	532,550	389,550		0	0	
◆ 支出						
項 目	全体 予算額	うち補助 対象額	備 考	全体 予算額	うち補助 対象額	備 考
使用料	22,000	22,000	会場費 (2,000円×11回)			
使用料	60,000	60,000	物品等保管場所使用料 (5,000円×12月)			
使用料	22,000	22,000	会館1F厨房使用料 (2000円×11回)			
消耗品費	18,200	18,200	コピー用紙3,000円×1箱、台所用用品・ゴミ袋・ラップ・保冷剤など15,200円			
食糧費	110,000	110,000	味噌汁、デザート他 (250円×440食)			
食糧費	242,000	242,000	お弁当 (550円×440食)			
食糧費	18,000	18,000	会議お茶代 150円×20人×6回			
印刷製本費	7,500	7,500	ポスターA3カラー (25枚×100円×3回)			
保険料	14,850	14,850	参加者保険代 (50円×297人)			
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品	18,000	18,000	アルコール消毒液 @¥1000×8本、除菌シート@¥500×20箱			
合 計	532,550	532,550		0	0	
	うち補助金	389,550		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	3	
	実施計画		実施報告		
事業名称	ポッチャ事業				
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	練習：毎月1回土曜日、大会：調整中	実施日		
事業目的	地域福祉や地域コミュニティづくりのため、ポッチャを開催する。また年1回大会を開催し、住民同士の顔見知りやつながりに役立てる。小学生から障がい者、高齢者などの幅広い参加を得られるように広報を行い、イベントへの参加を通じて、地域活動や高齢者の引きこもり予防に役立てる。				
具体的な事業内容	開催時間	10:00～12:00	開催時間		
	実施場所	五条公園会館・五条小学校体育館	実施場所		
	内容	五条公園会館では1チーム3人でポッチャを行う。大会では1チーム3人で24チームが参加し、トーナメント方式で競技を行う。 事前会議3回	内容		
	一般参加人数	192人(10×12+72)	一般参加人数	人	
実施体制	主なメンバー	女性会、青少年指導員、災害救助青年部、五条小PTA	主なメンバー		
	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 練習：3、大会33	平均従事者数(人)		
	実施回数(回)	3 練習：12、大会：1	実施回数(回)		
	延べ従事者数(人)	24 練習：36、大会33	延べ従事者数(人)	0	0
	平均参加時間(時間)	2 練習：2、大会3	平均参加時間(時間)		
	延べ参加時間(時間)	48 練習：72、大会99	延べ参加時間(時間)	0	0
	合計(時間)	219 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(声掛け)	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	事業の周知と参加の呼びかけ		広報の内容		

収支予算書(単位:円)				収支決算書(単位:円)			
◆ 収 入							
項 目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備 考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備 考	
補助金収入	44,000	44,000	大阪市補助金				
自主事業収入	27,750	0	コミュニティ回収				
合 計	71,750	44,000					
◆ 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	24,000	24,000	会館使用料(練習時) (2,000円×12回)				
食糧費	4,950	4,950	スタッフお茶代 (@150×33個)				
食糧費	7,200	0	参加者お茶代 (@100×72個)				
印刷製本費	7,000	7,000	ポスター作成印刷代 (@¥100×20枚、デザ イン料¥5000)				
消耗品費	18,000	0	入賞者チーム商品(商品券)				
保険料	3,600	3,600	保険料50円×72人				
新型インフルエ ンザ等の感染拡 大防止に資する 物品	7,000	7,000	アルコール消毒液 @¥1000×2本、除菌 シート@¥500×10箱				
合 計	71,750	46,550					
	うち補助金	44,000		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	4		
	実施計画			実施報告			
事業名称	いきいき百歳体操						
実施日 又は期間	実施期間	令和5年4月～令和6年3月		実施期間			
	実施日	毎月4回水曜日		実施日			
事業目的	高齢者が百歳まで元気で生きるための体力を維持するため、厚生労働省が推奨する百歳体操を定期的に実施する。						
具体的な 事業内容	開催時間	9:00 ～11:30		開催時間			
	実施場所	五条公園会館		実施場所			
	内容	大阪市から支給されるいきいき百歳体操のDVDを見ながら、手足におもりをつけるなどして、簡単な体操を行う。 第1～第4水曜日 1日2回、2グループに分けて開催する。		内容			
	一般参加人数	1200 人(25名×4回×12カ月)		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	4	平均従事者数(人)			
	実施回数(回)	0	48	実施回数(回)			
	延べ従事者数(人)	0	192	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	480	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	480 時間		合計(時間)	0 時間		
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)		回覧	広報の方法 (該当に○印)		回覧	
		○	チラシ配付			チラシ配付	
			ポスター掲示			ポスター掲示	
		○	インターネット		インターネット		
広報の内容	活動紹介、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	174,600	174,600	大阪市補助金				
合 計	174,600	174,600		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	96,000	96,000	会館使用料 (2,000円×48回)				
保険料	36,000	36,000	参加者保険代(30円 ×25人×48回)				
消耗品費	600	600	ポスター600円(30円 ×20枚)				
新型インフルエ ンザ等の感染拡 大防止に資する 物品	42,000	42,000	使い捨て手袋 @¥1400×30箱				
合 計	174,600	174,600		0	0		
	うち補助金	174,600		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	キ. コミュニティ			整理番号	1		
	実施計画			実施報告			
事業名称	親子ふれあいフェスティバル						
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	11月		実施日			
事業目的	地域のコミュニティづくりのため、親子ふれあいフェスティバルを開催し、住民同士の顔見知りやつながりに役立てる。若い世代やマンション住民等の幅広い参加を得られるように広報を行い、イベントへの参加を通じて、地域活動や青少年指導員、災害救助青年部などの活動についても関心を高める。						
具体的な 事業内容	開催時間	11:00 ～15:00					開催時間
	実施場所	五条小学校		実施場所			
	内容	○和太鼓 ○ゲームコーナー 事前打合せ(会館 1回、小学校会議室 1回) 事前準備 1回		内容			
	一般参加人数	1,200 人		一般参加人数	人		
実施体制	主なメンバー	五条地域活動協議会と親子ふれあいフェスティバル実行委員会との共催		主なメンバー			
	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	スタッフ労力	打合せ(準備等)	活動(当日)	
	平均従事者数(人)	20	100	平均従事者数(人)			
	実施回数(回)	3	1	実施回数(回)			
	延べ従事者数(人)	60	100	延べ従事者数(人)	0	0	
	平均参加時間(時間)	2	7	平均参加時間(時間)			
	延べ参加時間(時間)	120	700	延べ参加時間(時間)	0	0	
	合計(時間)	820 時間		合計(時間)	0 時間		
広報の 方法	広報の方法 (該当に○印)		回覧	広報の方法 (該当に○印)		回覧	
		○	チラシ配付			チラシ配付	
		○	ポスター掲示			ポスター掲示	
	○	インターネット		インターネット			
	○	その他()		その他()			
広報の内容	事業の周知と参加の呼びかけ		広報の内容				

	収支予算書(単位:円)			収支決算書(単位:円)		
◆ 収 入						
項 目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備 考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備 考
自主事業収入	300,000	0	模擬店ゲーム売上			
補助金収入	204,189	204,189	大阪市補助金			
自主事業収入	21,872	0	コミュニティ回収			
合 計	526,061	204,189		0	0	

◆ 支 出						
項 目	全体 予算額	うち補助 対象額	備 考	全体 決算額	うち補助 対象額	備 考
使用料	2,000	2,000	会館使用料(1回)			
使用料	8,000	8,000	ゲーム用レンタル代 (スマートボール8,000円)			
消耗品費	1,500	1,500	コピー代(アンケート用 紙) (10円×150枚)			
消耗品費	5,000	5,000	チケット用厚紙			
消耗品費	12,000	12,000	従事者用タオル(100本)			
消耗品費	4,161	4,161	ごみ袋など			
消耗品費	85,400	0	ゲーム用景品代 (射的、スマートボール 等)			
食糧費	50,000	50,000	スタッフ昼食弁当代 (@500×100個)			
食糧費	10,000	10,000	お茶(@100×100個)			
印刷製本費	5,000	5,000	ポスター (A3カラー100円×50枚)			
通信運搬費	8,000	8,000	ゲーム用レンタル送料			
保険料	15,000	15,000	行事参加保険 (30円/人×500人)			
手数料	25,000	25,000	ごみ回収			
委託料	102,000	102,000	ステージ設置・解体			
委託料	50,000	50,000	仮設電気工事			
委託料	28,000	28,000	ガードマン代金 (2人×4時間×3,500円)			
報償費	100,000	10,000	司会者謝礼(5,000円×2時間)			
新型インフルエ ンザ等の感染拡 大防止に資する 物品	15,000	15,000	アルコール消毒液 @¥1000×4本、除菌 シート@¥500×10箱、 使い捨て手袋@¥1000 ×1箱 従事者用マスク1,000 円×5箱			
合 計	526,061	350,661		0	0	
	うち補助金	204,189		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	もちつき大会（小地域）			
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	12月	実施日	
事業目的	コミュニティづくりのため、もちつきを通じて住民同士の交流、出会いの場を提供する。子どもから大人まで幅広い参加が得られるように広報を行い、身近な場所で気軽に地域活動を楽しむことで、地域活動への関心を高める。（小地域）			
具体的な事業内容	開催時間	10:00 ～ 14:00	開催時間	
	実施場所	五条公園会館前（2回）、真生幼稚園（1回）小宮町会内マンション（1回）	実施場所	
	内容	○もちつき大会 ○抽選大会、ビンゴゲーム等 五条公園会館2回（真法院東、松ヶ鼻町会） 真生幼稚園1回（真法院中、真法院西町会合同）小宮町会内マンション（1回） 各町会事前打合せ 1回、事前準備 1回	内容	
	一般参加人数	450 人	一般参加人数	人
実施体制	主なメンバー	五条地域活動協議会と町会役員	主なメンバー	
	スタッフ労力	打合せ（準備等） 活動（当日）	スタッフ労力	打合せ（準備等） 活動（当日）
	平均従事者数（人）	10 30	平均従事者数（人）	
	実施回数（回）	8 4	実施回数（回）	
	延べ従事者数（人）	80 120	延べ従事者数（人）	0 0
	平均参加時間（時間）	1.5 4	平均参加時間（時間）	
	延べ参加時間（時間）	120 480	延べ参加時間（時間）	0 0
	合計（時間）	600 時間	合計（時間）	0 時間
広報の方法	広報の方法 （該当に○印）	○ 回覧	広報の方法 （該当に○印）	回覧
		○ チラシ配付		チラシ配付
		○ ポスター掲示		ポスター掲示
		○ インターネット		インターネット
		その他（ ）		その他（ ）
広報の内容	もちつき大会の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	

	収支予算書（単位：円）			収支決算書（単位：円）		
◆ 収 入						
項 目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備 考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備 考
補助金収入	160,000	160,000	大阪市補助金			
寄付金収入	168,600	0	五条連合振興町会（5町会）			
自主事業収入	40,000	0	コミュニティ回収			
合 計	368,600	160,000		0	0	

◆ 支 出						
項 目	全体 予算額	うち補助 対象額	備 考	全体 決算額	うち補助 対象額	備 考
使用料	70,000	70,000	会場使用料 会館（4,000円×2回）、真生幼稚園（20,000円×1回） セイロ、もち箱等一式 レンタル（42,000円）			
消耗品費	7,000	7,000	チラシコピー代			
消耗品費	30,000	30,000	紙皿、洗剤、ごみ袋等			
消耗品費（食料）	144,000	144,000	もち米（120kg）、雑煮材料			
使用料	40,000	40,000	LPガス代（10,000円×4回分）			
保険料	9,600	9,600	保険料			
消耗品費	60,000	0	ビンゴ景品代、反省会食事代等			
新型インフルエンザ等の感染拡大防止に資する物品	8,000	8,000	アルコール消毒液 @¥1000×4本、除菌シート@¥500×8箱			
合 計	368,600	308,600		0	0	
	うち補助金	160,000		うち補助金	0	

◆ 収支差額 0

0

令和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、および構成団体や外部との連絡調整など運営に必要な業務を行う。						
具体的な事業内容 （※報告は、実施結果報告）	4月			4月		
	5月	役員会(令和4年度報告・決算)		5月		
	6月	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			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、運営体制		広報の内容		

収支予算書（単位：円）				収支決算書（単位：円）		
◆ 収 入						
項 目	全体 予算額	うち補助金 予定額	備 考	全体 決算額	うち補助金 決算額	備 考
補助金収入	277,072	277,072	大阪市補助金			
合 計	277,072	277,072		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	8,000	8,000	会館使用料（運営委員会、役員会等）（2,000円×4回）			
使用料	120,000	120,000	会館使用料（協議会運営、広報部会）10,000円/月			
使用料	24,000	24,000	物品等保管場所使用料（2,000円×12月）			
使用料	6,288	6,288	レンタルサーバー年間使用料（524円/月×12月）			
消耗品費	10,000	10,000	会議資料コピー代			
消耗品費	15,000	15,000	用紙、文具、インクなど			
食糧費	6,000	6,000	飲物代（運営委員会）（100円×30人×2回）			
食糧費	2,000	2,000	飲物代（役員会）（100円×10人×2回）			
印刷製本費	5,000	5,000	ポスター（100円/部×50部）			
通信運搬費	80,784	80,784	ひかり電話・ネット接続料（6,732円/月×12月）			
合 計	277,072	277,072		0	0	
	うち補助金	277,072		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