

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	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	9月30日	70,000	70,000	0	56,000	0
	3	防犯事業	未定	522,760	522,760	0	157,560	0	4月～3月	1,136,089	1,136,089	0	341,753	0
	4	防災事業	未定	218,000	218,000	0	0	0	4月～3月	0	0	0	0	0
	小計			811,760	810,760	1,000	212,560	1,000		1,206,089	1,206,089	0	397,753	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	毎月第1金曜	83,966	83,966	0	83,966	0
	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	毎月2回日曜	628,000	92,000	0	92,000	0
	3													
	4													
	5													
小計			555,000	295,200	14,000	241,000	14,000		711,966	175,966	0	175,966	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	毎月第1木曜	352,495	331,151	1,094	321,406	1,094
	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	毎月第2木曜	598,284	576,542	1,742	387,808	1,742
	3	ボッチャ事業	月1回/大会未定	71,750	39,550	7,000	37,000	7,000	月1回/1月28日	56,139	32,804	0	32,804	0
	4	いきいき百歳体操	毎月4回	174,600	132,600	42,000	132,600	42,000	毎月4回	123,050	123,050	0	123,050	0
	5													
小計			1,197,400	1,098,200	74,000	856,650	74,000		1,129,968	1,063,547	2,836	865,068	2,836	
エ. 健康	1													
	2													
	3													
	4													
	小計			0	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	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	11月12日	429,220	293,165	0	204,189	0
	2	もちつき大会(小地域)	12月	368,600	300,600	8,000	152,000	8,000	12月10日 12月16日	211,023	126,524	0	100,000	0
	3													
	4													
	小計			894,661	636,261	23,000	341,189	23,000		640,243	419,689	0	304,189	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	0
ア～ク		活動費補助金の合計		3,458,821	2,840,421 (A)	112,000	1,651,399 (B)	112,000		3,688,266	2,865,291 (C)	2,836	1,742,976 (D)	2,836
	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)]						60.83%
	運営経費	協議会運営	4月～3月	277,072	277,072		277,072		4月～3月	254,213	254,213		254,213	
総 合 計				3,735,893	3,229,493		2,040,471		総 合 計	3,942,479	3,122,340		2,000,025	

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	防災体験キャンプ		
		実施時期	未定	対象者	参加者(小学生)	実施時期	9月	対象者	参加者(小学生)
		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)」の合計値			効果測定項目	「安心や安全につながる(とてもつながる・つながる)」の合計値		
		回収目標数	100枚	目標値	60%	回収数	43	結果	100%
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	チャティサークル(子育て支援サークル)		
		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ましたか」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ましたか」の合計値		
		回収目標数	30枚	目標値	60%	回収数	6	結果	83%
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	2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	60%	回収数	18	結果	83%
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	親子ふれあいフェスティバル		
		実施時期	12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	「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	「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		
		回収目標数	60枚	目標値	60%	回収数	23	結果	78%
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	各種事業でのアンケート		
		実施時期	各事業で配布	対象者	参加者等	実施時期	各事業で配布	対象者	参加者等
		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 55% 充実度 81%
合計		5分野・運営経費について、4事業で効果測定を実施				4分野・運営経費について、4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		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	令和5年4月～令和6年3月		
	実施日	小学校登下校日	実施日	小学校登下校日		
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	小学校下校時		
	実施場所	五条小学校区	実施場所	五条小学校区		
	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	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。		
	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	安全安心部会、ボランティア	主なメンバー	安全安心部会、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	午後3人	平均従事者数(人)	0	午後3人
	実施回数(回)	0	200	実施回数(回)	0	200
	延べ従事者数(人)	0	600	延べ従事者数(人)	0	600
	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	600	延べ参加時間(時間)	0	600
	合計(時間)	600 時間		合計(時間)	600 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	活動の紹介と担い手募集		広報の内容	活動の紹介と担い手募集		

	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
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			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	令和5年4月～令和5年12月 9月30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	14:30 ～17:00	
	実施場所	五条小学校グラウンド		実施場所	五条小学校講堂・校庭	
	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	防災学習 事前打合せ:2回	
	一般参加人数	120 人		一般参加人数	43 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、PTA、学校	
	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)	2	55
	実施回数(回)	1	1	実施回数(回)	2	2.5
	延べ従事者数(人)	10	30	延べ従事者数(人)	4	137.5
	平均参加時間(時間)	2	7	平均参加時間(時間)	2	4
	延べ参加時間(時間)	20	210	延べ参加時間(時間)	8	550
	合計(時間)	230 時間		合計(時間)	558 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	児童への参加の呼びかけ		

	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	56,000	56,000	大阪市補助金	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	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		70,000	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
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)	24,429	24,429	油圧ジャッキ3台 パール3本
消耗品費	7,000	7,000	キャンプ用品など	2,809	2,809	アンケート用紙、クイズ用紙
消耗品費	5,000	5,000	紙皿、食器など	699	699	レジ袋
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)	39,283	39,283	レトルトカレー60食分 (生徒43人分、残りスタッフ17人分) 非常食用水72本 (生徒43人分、残りスタッフ29人分)、スタッフ用お茶20本
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			
消耗品費				2,780	2,780	非常用トイレセット
合 計	71,000	71,000		70,000	70,000	
	うち補助金	56,000		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	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		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	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	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	随時	
	実施場所	後日選定	実施場所	随時	
	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	防犯カメラの設置 計6台 真法院西振興町会4台 真法院中振興町会2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41箇所巡回)事前打合せ 4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3基、真法院中4基、勝一西1基、東勝一1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	安全安心部会員	主なメンバー	安全安心部会員	
	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)	6	6
	実施回数(回)	2	実施回数(回)	4	12
	延べ従事者数(人)	12	延べ従事者数(人)	24	72
	平均参加時間(時間)	2	平均参加時間(時間)	2	2
	延べ参加時間(時間)	24	延べ参加時間(時間)	48	144
	合計(時間)	168 時間	合計(時間)	192 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()	その他()	その他()	
広報の内容	設置の案内		広報の内容	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	157,560	157,560	大阪市補助金	341,753	341,753	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)	794,336	0	五条連合振興町会(2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		1,136,089	341,753		
◆ 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)	627,000	627,000	防犯カメラおよび設置費用 真法院西振興町会 4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)	400,000	400,000	防犯カメラおよび設置費用 真法院中振興町会 2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	52,093	52,093	防犯カメラ電気代 年間 41基	
光熱水費	27,300	27,300	真法院西振興町会 街路防犯灯(8基)	15,470	15,470	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)	8,096	8,096	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)	13,474	13,474	松ヶ鼻振興町会 街路防犯灯(3基)	
光熱水費	4,160	4,160	東勝一振興町会 街路防犯灯(1基)	2,561	2,561	東勝一振興町会 街路防犯灯(1基)	
光熱水費				1,555	1,555	勝一西振興町会 街路防犯灯(1基)	
消耗品費				15,840	15,840	防犯カメラ表示板作成 防犯カメラ使用説明書印刷作成	
合 計	522,760	522,760		1,136,089	1,136,089		
	うち補助金	157,560		うち補助金	341,753		

◆ 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			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
	実施場所	五条公園会館		実施場所	五条公園会館		
	内容	非常用簡易トイレ80個入50箱購入		内容	備蓄物資購入の検討		
	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)	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)	6	0	
	実施回数(回)	2	1	実施回数(回)	1	0	
	延べ従事者数(人)	12	6	延べ従事者数(人)	6	0	
	平均参加時間(時間)	1	2	平均参加時間(時間)	0	0	
	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	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
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	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	チャティサークル(子育て支援サークル)			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	令和5年4月～令和6年3月		
	実施日	毎月第1金曜日(8月、11月休み)		実施日	毎月第1金曜日 (6月雨天中止、8月、11月休み)		
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	10:00 ～11:30		
	実施場所	五条公園会館		実施場所	五条公園会館		
	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ゃしゃべって、最後にはリフレッシュして帰っていたく場を提供する。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	お母さん(保護者の方)どうし、子育て中の悩みや情報を交換し、リフレッシュして帰っていただく場を提供する。		
	一般参加人数	460 人(46人×10回)		一般参加人数	177 人／回		
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	五条地区民生委員、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)	8	14	平均従事者数(人)	7	10.67	
	実施回数(回)	10	10	実施回数(回)	10	9	
	延べ従事者数(人)	80	140	延べ従事者数(人)	70	96	
	平均参加時間(時間)	1.5	2	平均参加時間(時間)	2	2.5	
	延べ参加時間(時間)	120	280	延べ参加時間(時間)	140	240	
	合計(時間)	400 時間		合計(時間)	380 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(声かけ)	
	広報の内容	活動紹介、参加の呼びかけ		広報の内容	活動紹介、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 予算額	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	83,966	83,966	大阪市補助金	
合 計	163,000	163,000		83,966	83,966		
◆ 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)	36,000	36,000	会館使用料 (前日準備・当日) (2,000円×2日×9回)	
使用料	36,000	36,000	物品等保管場所使用料 (3,000円×12月)	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	5,102	5,102	養生テープ、コピー代他	
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)	6,864	6,864	スタッフ飲み物代 (前日準備、当日) 500ml 74本、2L 4本 96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	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		83,966	83,966		
	うち補助金	163,000		うち補助金	83,966		

◆ 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			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	令和5年4月～令和6年3月	
	実施日	毎月2回日曜日（4月、8月休み）		実施日	毎月2回日曜日（4月、8月休み）	
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	9:00 ～17:20	
	実施場所	五条公園会館		実施場所	五条公園会館	
	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	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。	
	一般参加人数	500 人（25名×20回）		一般参加人数	806 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	運営委員、ボランティア（中学生）	
	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）	8	2
	実施回数（回）	2	20	実施回数（回）	2	20
	延べ従事者数（人）	16	60	延べ従事者数（人）	16	40
	平均参加時間（時間）	4	5	平均参加時間（時間）	2	10
	延べ参加時間（時間）	64	300	延べ参加時間（時間）	32	400
	合計（時間）	364		合計（時間）	432 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	活動紹介、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	92,000	92,000	大阪市補助金	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	536,000	0	参加費 5月～11月 536名
合 計	392,000	92,000		628,000	92,000	
◆ 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	80,000	80,000	会館使用料午前・午後（4,000円×20回）	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	12,000	12,000	名札およびケース120名分
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	458,556	0	テキストコピー代 13,470枚
消耗品費	60,000	0	ノートパソコン購入 2台（破損分補填）	1,188	0	単三電池
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）	16,256	0	ボランティア食事代
保険料	25,000	25,000	参加者保険料25人×50円×20回	60,000	0	参加者保険料60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		628,000	92,000	
	うち補助金	92,000		うち補助金	92,000	

◆ 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		実施期間	令和5年4月～令和6年3月		
	実施日	毎月第1木曜日（4.5.8月休み）		実施日	毎月第1木曜日（4.5.8月休み）		
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	13:00 ～15:00		
	実施場所	五条公園会館		実施場所	五条公園会館		
	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	・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） ・4/6 打合せ/準備/試作・試食		
	一般参加人数	450 人（50人×9回）		一般参加人数	399 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）	17	17	平均従事者数（人）	15	15	
	実施回数（回）	10	9	実施回数（回）	10	9	
	延べ従事者数（人）	170	153	延べ従事者数（人）	150	135	
	平均参加時間（時間）	3.5	5	平均参加時間（時間）	3.5	5	
	延べ参加時間（時間）	595	765	延べ参加時間（時間）	525	675	
	合計（時間）	1,360 時間		合計（時間）	1,200 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
	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	ふれあい喫茶への参加の呼びかけ		

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	322,500	322,500	大阪市補助金	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)	39,900	0	喫茶売上(100円×399食)	
雑収入	51,000	0	スタッフお弁当代 (半額自己負担)	36,600	0	スタッフお弁当代 (半額自己負担)	
合 計	418,500	322,500		399,000	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)	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)	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)	20,000	20,000	会館1F厨房使用料 (当日:2,000円×9回) (試作:2,000円×1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	4,396	4,396	割り箸、紙コップ、キッ チン用品ほか	
消耗品費(食材)	135,000	135,000	食材費(お茶、お菓子) (300円×450人)	113,806	93,556	食材費(お茶、お菓子)	
食糧費	102,000	102,000	スタッフのお弁当 (600円×17個×10回)	89,609	89,609	スタッフのお弁当代 (122食)	
印刷製本費	10,000	10,000	ポスターA3カラー 25枚×100円×4回)	7,260	7,260	A3カラーポスター	
保険料	22,500	22,500	参加者用保険 (50円/人×450人)	18,330	18,330	参加者用保険 (50円/人×359人) 振込手数料380円	
手数料	4,000	4,000	検便代				
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	1,094	1,094	除菌ウェットティッシュ 詰め用	
合 計	418,500	418,500		352,495	332,245		
	うち補助金	322,500		うち補助金	322,500		

◆ 収支差額 0

46,505

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			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	令和5年4月～令和6年3月		
又は期間	実施日	毎月第2木曜日		実施日	毎月第2木曜日(8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	11:00 ～13:00		
	実施場所	五条公園会館		実施場所	五条公園会館		
	提供方法	業者弁当		提供方法	業者弁当		
	年間回数	11回、当日事業実施後打合せ 6回		年間回数	11回、当日事業実施後打合せ 2回		
	調理者	ボランティア、業者		調理者	ボランティア、業者		
	利用登録者数	44人		利用登録者数	44人		
	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	48.6人(参加者30.9人、ボランティア10.8人、見学者6.9人)		
	利用者負担額	300円		利用者負担額	300円		
	年間食数	440食		年間食数	535食		
実施体制	登録ボランティア数	26人		登録ボランティア数	26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)	20	11	平均従事者数(人)	19	10.8	
	実施回数(回)	6	11	実施回数(回)	2	11	
	延べ従事者数(人)	120	121	延べ従事者数(人)	38	119	
	平均参加時間(時間)	1.5	4	平均参加時間(時間)	1.5	4	
	延べ参加時間(時間)	180	484	延べ参加時間(時間)	57	476	
広報の方法	合計(時間)	664	時間	合計(時間)	533	時間	
	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、区広報紙)	○	その他(声かけ、区広報紙)		
広報の内容	事業の周知と参加の呼びかけ		広報の内容	事業の周知と参加の呼びかけ			

収支予算書(単位:円)				収支予算書(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 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	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	137,700	0	利用料 (利用者+ボランティア)300円×459食	
自主事業収入	17,600	0	利用料(見学者) 800円×22食	61,467	0	利用料(見学者) 76食	
繰越金	0	0					
寄付金収入				20,000	0	五条地区社会福祉協議会	
合 計	532,550	389,550		608,717	389,550		
◆ 支 出				◆ 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)	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)	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)	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、台所用品・ごみ袋・ラップ・保冷剤など15,200円	22,647	22,647	テーブル花、スリッパ、エブロン他	
食糧費	110,000	110,000	味噌汁、デザート他 (250円×440食)	128,490	108,490	味噌汁、デザート他(535食)	
食糧費	242,000	242,000	お弁当 (550円×440食)	316,514	316,514	お弁当(535食)	
食糧費	18,000	18,000	会議お茶代 150円×20人×6回	3,231	3,231	会議お茶代44人分(2回)	
印刷製本費	7,500	7,500	ポスターA3カラー (25枚×100円×3回)	7,260	7,260	ポスターA3カラー (22枚×110円×3回)	
保険料	14,850	14,850	参加者保険代 (50円×297人)	10,200	10,200	参加者保険代 (30円×340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	1,742	1,742	アルコール除菌 除菌ウェットティッシュ	
手数料				4,200	4,200	お弁当(535食)配送料	
合 計	532,550	532,550		598,284	578,284		
	うち補助金	389,550		うち補助金	389,550		

◆ 収支差額 0

10,433

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		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	令和5年4月～令和6年3月
	実施日	練習：毎月1回土曜日、大会：調整中	実施日	練習：毎月1回土曜日、大会：1月28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	10:00～12:00
	実施場所	五条公園会館・五条小学校体育館	実施場所	五条公園会館・五条小学校体育館
	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	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13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1回
	一般参加人数	192人(10×12+72)	一般参加人数	119人(8人×10回+39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	女性会、青少年指導員、災害救助青年部、五条小PTA
	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)	8	平均従事者数(人)	6
	実施回数(回)	3	実施回数(回)	1
	延べ従事者数(人)	24	延べ従事者数(人)	6
	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)	48	延べ参加時間(時間)	12
	合計(時間)	219時間	合計(時間)	138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	事業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	44,000	44,000	大阪市補助金	32,804	32,804	大阪市補助金	
自主事業収入	27,750	0	コミュニティ回収	23,335	0	コミュニティ回収	
合 計	71,750	44,000		56,139	32,804		

◆ 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)	20,000	20,000	会館使用料(練習時) (2,000円×10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)	5,500	5,500	ポスター作成印刷代 (@¥110×20枚、デザイン料¥3300)	
消耗品費	18,000	0	入賞者チーム商品(商品券)	17,885	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	1,080	1,080	保険料30円×36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				
使用料				2,000	2,000	会館使用料(会議)	
食糧費				5,450	0	スタッフ昼食代	
消耗品費				4,224	4,224	養生テープ	
合 計	71,750	46,550		56,139	32,804		
	うち補助金	44,000		うち補助金	32,804		

◆ 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			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	令和5年4月～令和6年3月		
	実施日	毎月4回水曜日		実施日	毎月4回水曜日		
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	五条公園会館		
	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	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。		
	一般参加人数	1200 人(25名×4回×12カ月)		一般参加人数	1,088 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	4	平均従事者数(人)	0	3	
	実施回数(回)	0	48	実施回数(回)	0	46	
	延べ従事者数(人)	0	192	延べ従事者数(人)	0	138	
	平均参加時間(時間)	0	2.5	平均参加時間(時間)	0	2.5	
	延べ参加時間(時間)	0	480	延べ参加時間(時間)	0	345	
	合計(時間)	480 時間		合計(時間)	345 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 ポスター掲示 インターネット		○	チラシ配付 ポスター掲示 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	活動紹介、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	174,600	174,600	大阪市補助金	123,050	123,050	大阪市補助金
合 計	174,600	174,600		123,050	123,050	

◆ 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)	92,000	92,000	会館使用料 (2,000円×46回)
保険料	36,000	36,000	参加者保険代(30円 ×25人×48回)	29,250	29,250	参加者保険代(30円 ×25人×39回)
消耗品費	600	600	ポスター600円(30円 ×20枚)	1,800	1,800	スケジュール表 A4カラー30円×60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		123,050	123,050	
	うち補助金	174,600		うち補助金	123,050	

◆ 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			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	令和5年4月～令和6年3月	
	実施日	11月		実施日	11月12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	13:00 ～16:00	
	実施場所	五条小学校		実施場所	五条小学校	
	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	○ゲームコーナー ○ボッチャ・モルック・スリーアイズ 事前打合せ(会館 2回) 事前準備 10:00～13:00 片付け 16:00～17:00	
	一般参加人数	1,200 人		一般参加人数	1,317 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	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
	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)	18	102
	実施回数(回)	3	1	実施回数(回)	2	1
	延べ従事者数(人)	60	100	延べ従事者数(人)	36	102
	平均参加時間(時間)	2	7	平均参加時間(時間)	2.5	6.5
	延べ参加時間(時間)	120	700	延べ参加時間(時間)	90	663
	合計(時間)	820 時間		合計(時間)	753 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(児童)
		○	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	事業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	300,000	0	模擬店ゲーム売上	174,400	0	模擬店ゲーム売上	
補助金収入	204,189	204,189	大阪市補助金	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	30,631	0	コミュニティ回収	
寄付金収入				20,000	0	桃丘地域活動協議会	
合 計	526,061	204,189		429,220	204,189		
◆ 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)	4,000	4,000	会館使用料(2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)	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)	250	250	コピー代(アンケート用紙) (5円×50枚)	
消耗品費	5,000	5,000	チケット用厚紙	2,720	2,720	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	11,115	11,115	模造紙、模擬店看板、養生用テープ、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)	293,955	174,400	販売用として ゲーム用景品代 (糸引き、スマートボール、ヨーヨー釣り、等)	
食糧費	50,000	50,000	スタッフ昼食弁当代 (@500×100個)	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)	500	500	ポスター (A3カラー50円×10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	16,500	0	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)	42,180	42,180	ガードマン代金 (2人×4時間×4,750円) +税、振込手数料380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		429,220	293,165		
	うち補助金	204,189		うち補助金	204,189		

◆ 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）			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	令和5年4月～令和6年3月		
	実施日	12月		実施日	12月10日：松ヶ鼻町会 12月16日：真法院中・西町会		
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	松ヶ鼻町会：6:00～13:30 真法院中・西町会：8:30～16:00		
	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	五条公園会館前（松ヶ鼻町会） 真生幼稚園（真法院中・西町会）		
	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	○もちつき大会 ○くじ引き、ビンゴ大会 五条公園会館1回（松ヶ鼻町会） 真生幼稚園1回（真法院中、真法院西町会合同） 各町会事前打合せ 3回		
	一般参加人数	450 人		一般参加人数	363 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	五条地域活動協議会と町会役員		
	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）	10	30	平均従事者数（人）	21.7	35	
	実施回数（回）	8	4	実施回数（回）	3	2	
	延べ従事者数（人）	80	120	延べ従事者数（人）	65	70	
	平均参加時間（時間）	1.5	4	平均参加時間（時間）	1	7.5	
	延べ参加時間（時間）	120	480	延べ参加時間（時間）	65	525	
	合計（時間）	600 時間		合計（時間）	590 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	もちつき大会の周知と参加の呼び			

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	100,000	100,000	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）	111,023	0	五条連合振興町会（3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		211,023	100,000		
◆ 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	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）	58,195	39,195	会場使用料、LPガス、コンロ他	
消耗品費	7,000	7,000	チラシコピー代	1,100	1,100	ちらしコピー代	
消耗品費	30,000	30,000	紙皿、洗剤、ごみ袋等	33,488	33,488	鍋、食器、調味料他	
消耗品費（食材）	144,000	144,000	もち米（120kg）、雑煮材料	53,930	51,241	もち米、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	9,350	1,500	保険料	
消耗品費	60,000	0	ビンゴ景品代、反省会食事代等	54,960	0	食器、洗剤、くじ引き景品代等	
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		211,023	126,524		
	うち補助金	160,000		うち補助金	100,000		

◆ 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				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	第1回運営委員会（6/27）	
	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	第1回役員会（2/6）	
	2月	運営委員会（令和6年度計画・予算）		2月	第2回運営委員会（2/20）	
	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	地域活動協議会の活動状況、運営体制	

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	254,213	254,213	大阪市補助金	
合 計	277,072	277,072		254,213	254,213		

◆ 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）	6,000	6,000	会館使用料（運営委員会、役員会等）（2,000円×3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	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）	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）	7,950	7,950	レンタルサーバー料金（12か月分）6,288円 ドメイン料金（8か月分）1,662円	
消耗品費	10,000	10,000	会議資料コピー代	5,460	5,460	運営委員会役員会会議資料（3回分）	
消耗品費	15,000	15,000	用紙、文具、インクなど	11,000	11,000	インク代	
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	931	931	飲物代（役員会）（78円×11人）	
印刷製本費	5,000	5,000	ポスター（100円/部×50部）	4,400	4,400	ポスターデザイン料一式2,000円 印刷2,000円（100円×20枚） 消費税400円	
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）	74,472	74,472	ひかり電話・ネット接続料（11か月分）	
合 計	277,072	277,072		254,213	254,213		
	うち補助金	277,072		うち補助金	254,213	（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