

事業計画書 (全体)

28年度

団体名：特定非営利活動法人 緑・ふれあいの家

事業名	実施日・期間	対象者 参加予定人数 スタッフ人数	実施内容	事業目的	分野
青色防犯パトロール	28年4月～29年3月	対象者：地域住民 スタッフ：38名	青色防犯パトロールカーで地域内を巡回し、下校中の子ども達の見守り活動と防犯啓発活動を実施する。	地域全体の防犯連携を高める。 非行・いじめ防止と青少年健全育成を図る。 防犯意識を向上させる。	防災・防犯
みどり小学校40周年記念 とはぐくみ連携事業	28年10月15日 年間3回(講座)	対象者：地域住民 参加者：400名 スタッフ：48名	設立40年を迎える学校を核として地域各種団体と住民が一体となった事業を展開して地域の連携を実施する。 はぐくみネットと連携して、児童を対象とした文化講座を開催する。	学校を核としたネットワークを確立し、地域に浸透させる。 学校と地域を一層身近にして、地域コミュニティの向上を図る。	子ども・青少年
緑地域クリーン活動と 地域一斉クリーン事業	28年4月～29年3月	対象者：地域住民 参加者：10名/町会、計80名/回 スタッフ：5名	毎月、町会単位で地域の清掃を実施する 奇数月の第4日曜日に地域全体で一斉清掃を実施する。	地域の環境改善を図る。 地域の活性化、安全で安心な街づくりにつなげる。	環境
防災リーダー養成講座 と防災訓練事業	28年10月29・30日	対象者：地域住民 参加者：小中学生30名 講師・運営スタッフ20名 地域住民200名 児童・教職員330名 スタッフ：42名	小学生から防災意識を高め自助・共助を学び、災害時に貢献できるよう指導、翌日は土曜授業の一環で地域と共に防災訓練を実施する。	近未来に備えた地域リーダーの養成。 災害への対応策を学ぶ。 大規模災害に備え、防災意識を高める。	防災・防犯
緑ふれあい トレーニンングハウス	28年4月～29年3月	対象者：地域住民 参加者：20名/回、計3,000名 スタッフ：4名	週3回(年間150回)開催 地域の知的人材や資源を活用して、地域住民が心身鍛錬や頭の体操などを継続的に行う機会を提供する。	壮年期から身体や脳を鍛え、体力維持を図る。 引きこもりがちの人へ声をかけ合う活動を促す。 スキルのある地域住民が担い手として活躍する場を提供する。	健康
緑コミュニケーションセンター と宅配	28年4月～29年3月	対象者：地域住民 参加者：計1,904名 スタッフ：19名	毎月第1・第2・第4木曜日開催(年間34回) 全住民を対象に昼食をともにしながら、健康講座や地域情報などを提供し、またお互いに情報交換する場を提供する。参加できない人には講座資料と食事を宅配する。 毎月第1・第2・第4日曜日開催(年間34回) 軽食や飲み物に提供して、地域の人が気軽に集まる場をつくり、住民相互の交流を促す。トレーニンングハウスと連携し、健康づくりの場とする。若い世代の参加も促し、地域活動を提供する。	トレーニンングハウスとの連携で、健康増進と食生活の改善を図る。引きこもりがちな高齢者が気軽に参加できる場を提供する。	健康
緑コミュニケーション	28年4月～29年3月	対象者：地域住民 参加者：計1,700名 スタッフ：15名	毎月第1・第2・第4日曜日開催(年間34回) 軽食や飲み物に提供して、地域の人が気軽に集まる場をつくり、住民相互の交流を促す。トレーニンングハウスと連携し、健康づくりの場とする。若い世代の参加も促し、地域活動を提供する。	地域情報の発信や収集を図る。 参加者の健康や生活状態などを把握でき、他組織と連携して健康管理を支援する。	健康

* 地域活動協議会が行う事業をすべて記載して下さい。

* 分野は該当するものをすべて記載して下さい。

28年度

事業計画書 (全体)

団体名：特定非営利活動法人 緑・ふれあいの家

事業名	実施日・期間	対象者 参加予定人数 スタッフ人数	実施内容	事業目的	分野
緑納涼盆踊り大会	28年7月22日～23日	対象者：地域住民等 参加者：7,000名 スタッフ：108名	いろいろな団体や留学生を招いて、地域文化の1つである盆踊を実施する。各団体はゲームや軽食・飲み物など多数の屋台を出店する。	地域文化を継承する。 企業との参加を促し、大きな地域コミュニティの形成を図る。 異文化をもつ留学生との交流を図る。	文化・スポーツ
地域広報活動	28年4月～29年3月	対象者：地域住民等 スタッフ：8名	地域の情報を取材し、広報紙として編集・発行する。 ホームページ・ブログ・Facebookの定期/随時更新する。	地域や暮らしに関する情報を知ってもらう。 地域を知ってもらうことで、行事や活動への参加を促す。 地域コミュニティ活動の担い手を発掘する。	広報
緑ステップアップスクール	28年4月～29年3月 (1回/月)	対象者：地域住民 参加者：20名/回 スタッフ：3名	地域住民を対象に環境学習や保健衛生の予防講座、脳トレや健康学習など遊び等も取り入れた学習会を開催する。	心身両面の健康維持に貢献する。 本事業の運営に協力する担い手を発掘し、スキルアップを支援する。	文化・スポーツ /健康
緑地震そなえ隊2016	28年4月～29年3月	対象者：地域住民 参加者：30名/町会 スタッフ：10名	町会単位で勉強会を開催し、災害マップやマニュアルを再編成する。防災リーダーを中心とした防災まちづくりを推進する。	より多くの住民の防災意識高揚を図る。 地震の初期段階から最終避難所までの対応を検討する。 自主的にマニュアルをつくり、今後企業等の参加を促し、大きな地域イベントとして定着させ、地域の活性化を図る。 新たな担い手を確保する。	防災・防犯
緑・桜まつり	28年4月3日	対象者：地域住民 参加者：300名 スタッフ：40名	地域のイベントとして桜の開花時期に住民学生や企業・団体などが一堂に会して屋台や高校生のダンス、小学生のダンス等を披露する機会をもつ。	企業等の参加を促し、大きな地域イベントとして定着させ、地域の活性化を図る。 新たな担い手を確保する。	文化・スポーツ
緑いどばたクラブ	28年4月～29年3月	対象者：地域住民等 参加者：30名/回 スタッフ：6名	住民各層が自由に参加して意見の発表や意見、陳情を行い情報の収集を実施する。事業の企画や運営管理等への参画も実施する。	意見・要望を収集する。 新しい取り組みのアイデアを得る。 仲間意識を醸成し、連携を深化させる。	その他
緑・敬老のつどい	28年10月(未定)	対象者：地域住民 参加者：70歳以上700名 スタッフ：28名	高齢者向けの講演会や子ども・学生による舞台発表などで敬老の日を祝う。地域活性化と高齢者が地域に出る機会を提供するため、地域内で使用できる地域券¥500を発行する。	文化等地域発展に尽力された人に対して感謝する。 今後とも地域活動への協力と連携を依頼する。	その他

* 地域活動協議会が行う事業をすべて記載して下さい。

* 分野は該当するものをすべて記載して下さい。

28年度

事業計画書 (全体)

団体名：特定非営利活動法人 緑・ふれあいの家

事業名	実施日・期間	対象者 参加予定人数 スタッフ人数	実施内容	事業目的	分野
新年互礼会	29年1月9日	対象者：地域各層 参加者：135名 スタッフ：7名	地域の町会役員・各部長や地域の企業・団体が一堂に会して、新年の祝賀と親睦を深める場をもつ。	地域活動の担い手相互の親睦を深める。 地域コミュニティの連携を増進する。	その他
成人式	29年1月9日	対象者：新成人 スタッフ：9名	地域に住所のある20歳となる人(1月1日時点)を地域全体で祝福し、今後、地域の担い手となるよう、情報提供を行う。	地域の大きな財産であり、地域活性化の原動力となる新成人を、地域の担い手として意識してもらう機会をもつ。	その他
コミュニティ回収	28年4月～29年3月	対象者：地域住民 スタッフ：14名	町会単位で実施していた資源回収を「緑・ふれあいの家」で一括回収する。	地域が一体となってエコ活動に協力する。 地域のCB事業として独自財源を確保する。	環境
生涯学習ルーム事業	28年4月～29年3月	対象者：地域住民 生涯学習推進員3名	物づくりや学習会などの講座を企画し、受講者が主体的に講座を運営することを支援する。 子どもを対象とした読み聞かせや昔遊びの場を提供する。	地域内での学習活動の振興と、地域の各種団体間交流を促す。 コミュニティを活性化させる。	
児童いきいき放課後事業	28年4月～29年3月	対象者：みどり小学校児童 参加者：80名 スタッフ：10名	放課後に学校の校舎内で児童を預かり、宿題や勉強指導そしてゲームや遊びを通じて、生活指導などを実施する。	児童を通じて地域と学校そして保護者の交流を図り、地域を活性化させる。	
大阪市鶴見区みどり小学校 体育施設開放事業	28年4月～29年3月	対象者：地域住民 参加者：300名 スタッフ：18名	小学校の体育館や運動場など学校施設を教育に支障のない範囲で開放し、活用を図る。	地域住民の健康・体力の維持増進を図り、生活・体質の強化に寄与する。	
地域福祉活動	28年4月～29年3月	対象者：地域住民 スタッフ：229名	緑たすけあいネットワーク委員会、高齢者・要援護者見守り活動、緑吹き矢健康クラブ、緑力ウォーク道場、子そだてサロン、緑ふれあいランチサーブス、同宅配、緑ふれあい喫茶、緑健康フェスタ	地域住民が無理なく、日常的な関係を築く機会を提供する。 お互いに助け合うことにより、より安心して暮らせる地域社会をつくる。	

* 地域活動協議会が行う事業をすべて記載して下さい。

* 分野は該当するものをすべて記載して下さい。

収支予算書（全体）

団 体 名 NPO法人緑・ふれあいの家

収入

(単位：円)

項 目	予 算 額	備 考
大阪市鶴見区役所地域活動協議会に対する補助金	3,911,412円	
緑ふれあいトレーニングハウス利用料	300,000円	20人×150回×100円＝300,000円
緑コミュニティランチサービスと宅配売上	829,600円	会食400円×36人×34回＝489,600円 宅配500円×20人×34回＝340,000円
緑コミュニティサロン売上	510,000円	300円×50人×34回＝510,000円
緑納涼盆踊り大会	3,800,000円	広告料200万円 売上金6,000人×300円＝180万円
緑いどばたクラブ	270,000円	会費180人×1,500円＝270,000円
緑・桜まつり	410,000円	寄付金200,000円 売上金300人×700円＝210,000円
敬老のつどい町会寄付金	350,000円	700人×500円
新年互礼会参加者会費	810,000円	会費135人×6千円＝810,000円
成人式町会寄付金	40,000円	40人×1,000円
コミュニティ回収	380,000円	売却益15,000円/月×12月＝180,000円 奨励金200,000円
生涯学習ルーム事業	50,000円	委託料
児童いきいき放課後事業	53,018,000円	委託料
児童いきいき放課後事業延長保育料	250,000円	保育500円×500人＝25万円
大阪市鶴見区みどり小学校体育施設開放事業	140,000円	委託料
地域福祉活動助成金	250,000円	必須 150,000円 任意 100,000円
地域福祉活動売上金	790,800円	ふれあいランチサービス253,800円 宅配99,000円 ふれあい喫茶438,000円
自己資金	1,640,145円	
コカコーラ自販機	70,000円	昨年実績
雑収入	0円	
受取利息	300円	
合 計	67,820,257円	

収支予算書 (全体)

団 体 名 NPO法人緑・ふれあいの家

支出

(単位:円)

事業名	みなし	予算額	うち補助金額
青色防犯パトロール	○	103,500円	54,070円
みどり小学校40周年記念と はぐくみ連携事業		162,700円	81,350円
緑地域クリーン活動と地域一斉 クリーン活動		10,000円	0円
Jr. 防災リーダー養成講座と防 災訓練事業	○	613,760円	460,320円
緑ふれあいトレーニングハウス		468,600円	196,800円
緑コミュニティランチサービス と宅配		988,215円	366,440円
緑コミュニティサロン		456,595円	151,650円
緑納涼盆踊り大会		3,328,200円	846,600円
地域広報活動		843,000円	421,500円
緑ステップアップスクール		66,000円	24,000円
緑地震そなえ隊2016	○	563,600円	422,700円
緑・桜まつり		275,200円	20,100円
緑いどばたクラブ		311,347円	83,600円
緑・敬老のつどい		510,777円	0円
新年互礼会		810,000円	0円
成人式		45,000円	0円
コミュニティ回収		10,000円	0円
生涯学習ルーム事業		50,000円	0円
児童いきいき放課後事業 (消費税含む)		53,018,000円	0円
児童いきいき放課後事業 延長保育人件費		300,000円	0円
大阪市鶴見区みどり小学校 体育施設開放事業		250,000円	0円
地域福祉活動		1,458,120円	0円
事業費計		64,642,614円	3,129,130円
運営経費		3,177,643円	782,282円
合 計		67,820,257円	3,911,412円

28年度

補助事業支出予算書(運営費補助金)

団体名：NPO法人 緑・ふれあいの家

(単位：円)

支出

項目	うち補助対象 予算額	うち 補助金	内訳
事務所電話代	120,000	120,000	(過去の実績)10,000円/月×12月
ネット利用料	72,336	72,336	6,028円×12月=72,336円
コピー・チャージ料	42,000	42,000	3,500円(輪転機導入により現行の1/3)×12月=42,000円
消耗品費	35,000	35,000	各種会議用コピー紙代 A4版 3,400円/10束×5=17,000円 A3版 3,600円/5束×5=18,000円
光熱水費	13,000	13,000	電気・ガス・水道年間300,000×事務局負担割合(26/100×1/6)=13,000
OGセキュリティ(電話)	3,276	3,276	年間75,600×事務局負担割合(26/100×1/6)=3,276
関電セキュリティ	4,071	4,071	年間93,960×事務局負担割合(26/100×1/6)=4,071
輪転機消耗品費	30,000	30,000	運営委員会等資料印刷代5,000枚×0.5円×12月=30,000円
消耗品費	30,000	0	ファイル代、封筒代、ペン、など
事務局人件費(報酬)	633,600	415,059	会計処理、資料作成等 858円/時間×3時間×22日×12月=679,536
助成金	1,700,000	0	各種団体への活動助成
火災保険料(役務)	74,360	47,540	緑・ふれあいの家 契約分
福利厚生費	30,000	0	
諸会費	130,000	0	
交通費	60,000	0	
会議費	200,000	0	
	3,177,643	782,282	