

事業計画書 (全体)

7 枚中 1 枚

28 年度

団体名：NPO 法人榎本地域活動協議会

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
乳幼児子育て支援まつり (スモチル)	28 年 10 月～11 月	対象者:地域住民 参加予定: 600 人 スタッフ:60 人	会場内でおもちゃ手作り工作、うた遊び、食育の啓発。	乳幼児と母親の地域交流。地域の包括的な子育て支援をお祭りを通して実感してもらう	子ども・ 青少年・ 健康
ふれあいまつり	28 年 6 月 5 日	対象者:地域住民 参加予定:1000 人 スタッフ:190 人	各種団体による模擬店、バザー、音楽演奏・ダンス等の披露	地活協を紹介し地域住民の親睦を深める。新たな地域活動の担い手を発掘する	その他
榎本盆踊り・納涼縁日	28 年 8 月 6 日・7 日	対象者:地域住民 参加予定:2000 人 スタッフ:200 人	盆踊り、ソーラン、和太鼓、各種団体による模擬店	盆踊りを通じて地域住民の親睦を深め、豊かな住みよい地域コミュニティ作りを目指す	文化・ スポーツ
榎本大運動会	28 年 10 月	対象者:地域住民 参加予定:1200 人 スタッフ:200 人	個人走、玉入れ、綱引きなど、町会対抗の競技と地域住民誰でも参加できる競技の実施	運動会を通じて地域住民の団結を目指す。町会未加入者の加入のきっかけ作り	文化・ スポーツ
まちなか防災・ 避難所開設訓練	28 年 8 月 ～29 年 2 月	対象者:地域住民 参加予定:1350 人 スタッフ:200 人	大規模災害に備えて、日常的に点検・確認を行うとともに全住民を対象とした防災訓練、講演会を実施	大規模災害に備え地域住民で防災意識を共有し安全で安心なまちづくりを目指す。自主防災意識の育成	防災・防犯

事業計画書 (全体)

28 年度

団体名：NPO 法人榎本地域活動協議会

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：90 名	榎本小学校児童の登下校時、 夕方、及び夜間の一日 4 コマ、 青色防犯パトロール車による アナウンス活動	ひったくり等の犯罪抑止、交 通事故の防止	防災・防犯
放置自転車対策委員会	通年 毎月 1 回	対象者：放出駅周 辺の通行人と自 転車利用者 スタッフ：延べ 300 人	約 1 時間のチラシ配布、口頭での 呼びかけ、放置自転車へのエフ付 け、点字ブロック上上自転車の整理	駅前周辺の放置自転車をなく し、自転車マナーの啓発を行 う	環境
かたづけ・たい	年間 毎月 第 1 日 曜 日	対象：地域住民 スタッフ：延べ 360 人	歩道・電柱等の違法広告物の撤 去、清掃を行う。 放置自転車へのエフ付けなども行 う	違法広告物の撤去、清掃を行 い、町の美化活動を地域住民 の自主的な活動で実現する	環境

事業計画書 (全体)

28 年度

団体名：NPO 法人榎本地域活動協議会

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
ふれあい餅つき大会	28 年 12 月 29 日 予定	対象者:地域住民 参加者:300 人 スタッフ:50 人	一緒にお餅をつく体験を通して、 日本の伝統であるお餅つきを知っ てもらおう。餅つきの体験、餅の提 供	餅つきを通じて高齢者の生活 の知恵を子ども達に伝承する 機会を作る。地域活動に積極 的な若い世代と地域の交流を 図る	子ども・ 青少年
広報 (榎本ふれあい通信・ ホームページ)	28 年 4 月 ～29 年 3 月	対象:地域住民 スタッフ:20 人	広報誌の発行 (印刷数:9000 部) 年間 4～6 回発行予定 HP 運営、広報勉強会の開催	榎本地域活動協議会の認知度 を高め、支援の幅を広げると ともに地域内の資源の掘り起 こしを行っていく	広報
はなてん音楽サロン	28 年 4 月 ～29 年 3 月 (9 回程度)	対象者:地域住民 参加者:延べ 420 人 スタッフ:20 人	音楽コンサート、はなてん寄席 等、実行委員会を毎月定例化。中 高野街道燈籠まつりも実施	地域に「花と音楽のある町」 を根付かせ地域内の音楽家・ 芸術家を掘り起こす	文化・ スポーツ
区民まつり	28 年 9 月	対象者:鶴見区民 スタッフ:100 人	鶴見区のお祭りに参加・パレード 用の山車の作成、様々な店の出店	榎本地域住民のみならず、鶴 見区住民との交流を図り、相 互理解を目指す。	文化・スポ ーツ

事業計画書（全体）

28年度

団体名：NP0 法人榎本地域活動協議会

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
榎本児童見守り活動	28年4月 ～29年3月	対象者：榎本小学 校児童：約800人 スタッフ：100人	登下校道路の要所に、見守り隊と 分かるユニフォームを着て、児童 に声かけを行う	児童の安全を地域の方で見守 り、被害発生を未然に防ぐ。 地域の安心を高め、犯罪の無 いまちづくりを実現する	防犯・防災
安心安全防犯活動	28年4月 ～29年3月	対象者：地域住民 スタッフ：50人 (延べ600人)	行事毎周辺道路の交通安全対策を展 開。夏休み、年末の巡視を行う。緊 急災害時のグッズの備蓄、整備。防 犯灯・防犯カメラの維持管理	地域の安全・安心を自らの責任 と力で築いていく。自転車マ ナー等の啓発	防犯・防災
児童公園管理	28年4月 ～29年3月	対象者：地域住民 スタッフ：100人	公園の清掃、草刈り、危険箇所の 点検整備	児童公園を安全な子どもの遊 び場として維持していく。	環境
はぐくみネット事業	28年4月 ～29年3月	対象者：地域住民 スタッフ：10人	地活協行事での出店（アイロンビ ーズ・バルーンアート等） 親子体験事業、凧づくり教室	地域と子どもを繋ぐ架け橋。 地域ぐるみで子育てを行う。	子ども・青 少年

事業計画書 (全体)

28 年度

団体名：NPO 法人榎本地域活動協議会

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
配食サービス	28 年 4 月 ～29 年 3 月	対象者：地域住民 スタッフ：10 人	手作りの屋食の宅配。食材は新鮮で安全なものを調達し、季節にあった献立を手作りする。	地域住民の食環境の改善・促進	健康
生涯学習ルーム事業	28 年 4 月 ～29 年 3 月	対象者：地域住民 参加人数：100 人 スタッフ：50 人	各種講座の企画・運営 ・ 自主講座 ・ 地域連携講座	地域における学習活動の振興及び学びを通じた地域住民間の交流促進によるコミュニケーションづくりへの寄与	
児童いきいき放課後事業	28 年 4 月 ～29 年 3 月	対象者：榎本・今津・茨田北・茨田南小学校登録児童 参加者：2,000 人 スタッフ：80 人	授業期間は、祝祭日と日曜を除く授業終了後 18 時まで、長期休業時は 8 時 15 分～18 時まで、いきいき教室の管理・運営	放課後および長期休業期間中の子どもの安全な居場所の提供と学習・遊びの見守り	
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 参加人数：20 人/回 スタッフ：20 人	市立小中学校の運動場などの体育施設を学校教育の支障のない範囲で開放する。	地域住民の健康・体力の維持増進、生涯スポーツの振興、生活の質の向上に寄与する。	

事業計画書 (全体)

28年度

団体名：NPO 法人榎本地域活動協議会

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
地域子ども部屋事業	28年4月 ～29年3月	対象者：地域の子ども スタッフ：50人	子どもが自由に集い遊べる場所、 学べる場所を提供する。子育て世 代の情報交換場とする。	子どもの自主性を育み、子ども もたちが健全に溜まれる場を 作る。	子ども・青 少年
コミュニティ回収事業	毎月第1, 3木 曜日	対象者：地域住民 スタッフ：20人	毎月第1, 3木曜日、古紙・衣類の 資源ゴミ回収を行う。	住民のゴミの分別への意識向 上と売却益を地域還元する仕 組みを定着させ、地域住民全 体で環境問題に取り組む。	環境
映画上映会	28年7月～8 月	対象者：地域住民 スタッフ：50人	盆踊り納涼大会の準備期間中にそ の会場を利用し、団塊の世代に懐 かしい映画・または昭和歌謡のコ ンサートなどを行う。	地域行事に参加可能な新たな 担い手である、団塊の世代と その子、孫の地域デビューの きっかけ作り。	文化・スポ ーツ
小規模多機能型居宅介護 事業 (みつるぎの里)	28年4月 ～29年3月	対象者：地域住民 スタッフ：50人	小規模多機能型居宅介護事業を行 う	小規模多機能型居宅介護事業 により、地域で認知症患者や 高齢者を支える仕組みを実現 させる	その他

※分野は該当するものをすべて記載してください。

事業計画書 (全体)

28年度

団体名：NP0 法人榎本地域活動協議会

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
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：150人	高齢者食事サービス・ふれあい喫茶・サロン活動、うたひろば、子育てサロン、ネットワーク委員会活動、要援護者見守り・相談、有償ボランティア、男の台所、思い出サロン、カーリコン、夢舞隊、絵手紙、手芸サークル、グラウンドゴルフ、卓球、健康体操、カラオケ、民踊、福祉機器展、講演会	地域福祉活動の推進。世代間交流の促進。孤独死の減少	福祉

※分野は該当するものをすべて記載してください。

28年度

収支予算書（全体）

団体名：NPO法人榎本地域活動協議会

収入

(単位：円)

項 目	予 算 額	備 考
大阪市補助金	6,552,883	活動費・運営費含む
ふれあいまつり売上	470,000	野菜200,000円 バザー 120,000円 カ レー150,000円
スモチルうどん売上	20,000	100円×200食
ふれあい通信広告料	20,000	一口5,000円×4回分
配食サービス売上	3,600,000	500円×30食×240日
地域福祉活動売上	1,160,500	ふれあい喫茶売上100円×1,000人 高齢者食事サービス売上350円×1430人 4,000円（地域通貨一口）×20人 男の台所参加料@1,000円×10人×12ヶ月、サロン活動100円×10人×240日 絵手紙参加料1,000円×10人×12ヶ月
児童いきいき放課後事業	56,245,906	4校分委託料
地域こども部屋事業	838,000	今津まちづくり文化振興基金
コミュニティ回収事業	1,800,000	一年分（実績より）
映画上映会	162,000	今津まちづくり文化振興基金
小規模多機能型居宅介護事業	91,753,521	補助金34,484,000円、介護収入45,269,521円（11ヶ月）借入12,000,000円
はなてん音楽サロン	200,000	チップ収入（音楽サロン6回分）実績より
区民まつり売上	250,000	おでん・焼きそば・かき氷（実績より）
地域福祉活動助成金	790,000	・必須活動費 150,000円 ・任意活動費640,000円
寄付	4,177,082	
委託料	330,000	生涯学習ルーム50000円 学 校体育施設開放事業280000円
合計	168,369,892	

支出

(単位：円)

事業名	みなし	予算額	うち補助金額
乳幼児子育て支援まつり(スモチル)		88,200	44,100
ふれあいまつり		565,264	224,132
盆踊り大会・納涼縁日		900,160	390,580
榎本大運動会		1,175,784	182,392
まちなか防災・避難所開設訓練	○	680,878	507,658
ふれあいもちつき大会		101,700	50,850
青色防犯パトロール	○	317,220	237,915
広報(榎本ふれあい通信・ホームページ)	○	1,600,760	1,200,570
はなてん音楽サロン		833,520	416,760
榎本児童見守り活動	○	150,000	112,500
安心安全防犯活動	○	448,000	336,000
児童公園管理	○	218,200	159,900
はぐくみネット事業		160,000	30,000
区民まつり		324,200	162,100
配食サービス		4,677,700	1,186,850
児童いきいき放課後事業		56,245,906	0
生涯学習ルーム事業		50,000	0
学校体育施設開放事業		280,000	0
映画上映会		162,000	0
地域こども部屋事業		838,000	0
コミュニティ回収事業		500,000	0
小規模多機能型居宅介護事業		89,076,400	0
地域福祉活動費		2,484,000	0
活動経費		161,877,892	5,242,307
運営経費		6,492,000	1,310,576
合計		168,369,892	6,552,883

※地域活動協議会が行う事業すべて記載してください

※みなし人件費を含む事業には、みなし欄に「○」を記載してください

補助事業支出予算書 (運営費補助金)

28年度

団体名：NPO法人榎本地域活動協議会

支出

(単位：円)

項 目	補助対象 予算額	うち補助金	内 訳
地活協事務局人件費(報酬)	4,608,000	1,310,576	870円×8時間×20日×12ヶ月×3人
雇用保険・労災保険等	60,000	0	
その他(会館維持運営費)	40,000	0	
榎本福祉会館 管理費 電気	1,000,000	0	前年度実績
榎本福祉会館 管理費 ガス	60,000	0	"
榎本福祉会館 管理費 水道	50,000	0	"
通信費(NTT西日本)	270,000	0	"
合 計	6,088,000	1,310,576	