

事業計画書(全体)

団体名: 今津地域活動協議会

31年度

事業名	実施日・期間	対象者 参加予定人数 スタッフ人数	従事予定時間	実施内容	事業目的	分野
避難所開設訓練				別紙「事業計画書」のとおり		防災・防犯
今津小学校防災土曜授業				別紙「事業計画書」のとおり		防災・防犯
下校時見守り活動				別紙「事業計画書」のとおり		防災・防犯
今津防犯活動				別紙「事業計画書」のとおり		防災・防犯
青色防犯パトロール				別紙「事業計画書」のとおり		防災・防犯
防犯灯電気代				別紙「事業計画書」のとおり		防災・防犯
広報活動				別紙「事業計画書」のとおり		広報
今津親善スポーツ大会	31年12月1日	対象者: 地域住民・ 参加予定人数: 100名 スタッフ数: 20名	20名×6時間	グラウンドゴルフ大会	地域全団体の参加により団体の絆を 超えた連携・情報の共有を計る。	文化・ スポーツ
区民まつり	31年9月8日	対象者: 全区民 参加予定人数: 200名 スタッフ数: 30名	パレード70名×2時間 出店関係30名×9時間	パレード企画・実施・ ブース出展・ブース企画 運営	地域の子どもから高齢者まで協力 し合って区民祭りに参加することで 連帯感を高める	文化・ スポーツ
今津大運動会	31年10月27日	対象者: 地域住民・ 参加予定人数: 1500名 スタッフ数: 40名	40名×2時間×2日 設営・片付 40名×2時間×1日 種目担当	徒競走・玉入れ・リレー その他	垣根を越えたふれあいの輪を広げる	文化・ スポーツ
たこづくり教室	31年11月23日	対象者: 全町会・地域住民 参加予定人数: 50名 スタッフ数: 10名	10名×1時間	子供たちによる自作のたこ作り	たこ作りを通じた子供たちとの交流	文化・ スポーツ

※地域活動協議会行う事業をすべて記載してください。

※分野は該当するものをすべて記載してください。

※様式第1号-別紙1-②(事業計画書)を提出する事業については、事業名・分野以外は別紙参照とし、詳細の記入は省略していただいてもかまいません。

事業計画書(全体)

団体名: 今津地域活動協議会

31年度

事業名	実施日・期間	対象者 参加予定人数 スタッフ人数	従事予定時間	実施内容	事業目的	分野
花と緑のまちづくり事業				別紙「事業計画書」のとおり		環境
ほたるの飼育及びほたるのクベ				別紙「事業計画書」のとおり		環境
今津納涼盆踊り大会				別紙「事業計画書」のとおり		文化・スポーツ
世代間交流				別紙「事業計画書」のとおり		文化・スポーツ・ 子ども・ 青少年・健康
ふれあい喫茶				別紙「事業計画書」のとおり		福祉
にこにこサロン				別紙「事業計画書」のとおり		福祉
子育てサロン・子育ておしゃべり会				別紙「事業計画書」のとおり		福祉 子ども・青少年
今津園芸クラブ				別紙「事業計画書」のとおり		福祉
今津にこにこ体操				別紙「事業計画書」のとおり		福祉
ネットワーク委員会活動				別紙「事業計画書」のとおり		福祉
ハロウィンウォーク今津2019				別紙「事業計画書」のとおり		子ども・青少年
敬老の日事業・高齢者実態調査	31年9月16日	対象者: 75歳以上の地域住民 参加予定: 1400名 スタッフ: 100名	100名×2時間×2日	記念品を購入、配布する。	高齢者宅を訪問し、安否の確認を行う。 支援の体制づくりの基盤情報とする。	福祉

※地域活動協議会行う事業 16h

※分野は該当するものをすべて記載してください。

※様式第1号-別紙1-②(事業計画書)を提出する事業については、事業名・分野以外は別紙参照とし、詳細の記入は省略していただいてもかまいません。

収支予算書 (全体)

1枚中 1枚

団体名：今津地域活動協議会

収入		項目	予算額	備考	(単位：円)
		地域活動協議会補助金	3,110,758	活動費・運営費含む	
		事業売上	570,000	・ふれあい喫茶 500,000円 ・にっこサロン 70,000円	
		広告料	115,000	・13町会×5,000円 ・地域企業 5,000円×10件	
		委託料	174,999	・生涯学習ルーム事業 44,999円 ・学校体育施設開放事業 130,000円	
		その他	2,653,923	・学校体育施設開放事業 130,000円 ・連合・社協より	
		前年度繰越金 (補助金除く)	0		
		合 計	6,624,680		
支出		事業名	みなし	予 算 額	うち補助金額
		花と緑のまちづくり事業	○	20,620	15,465
		ほたるの飼育及びびほたるのタペ	○	120,600	90,450
		今津納涼盆踊り大会		932,150	403,575
		世代間交流		36,500	18,250
		ふれあい喫茶	○	331,850	23,887
		にっこサロン	○	147,600	110,700
		子育てサロン・子育ておしやり会	○	114,500	85,875
		今津囲碁クラブ	○	154,250	48,187
		今津にっこ体操	○	58,500	43,875
		ネットワーク委員会活動	○	161,680	121,260
		ハロウィンウォーク今津2019		24,500	12,250
		敬老の日事業・高齢者実態調査		1,050,000	0
		今津親善スポーツ大会		100,000	0
		区民まつり		150,000	0
		今津大運動会		400,000	0
		たこづくり教室		5,000	0
		避難所開設訓練	○	155,950	116,962
		今津小学校防災士曜授業	○	16,650	12,487
		下校時見守り活動	○	27,000	20,250
		今津防犯活動	○	164,400	123,300
		青色防犯パトロール	○	713,980	535,484
		防犯灯	○	450,000	337,500
		広報活動	○	491,800	368,850
		生涯学習ルーム事業		44,999	
		学校体育施設開放事業		130,000	
		児童いきいき放課後事業		0	
		活動経費		6,002,529	2,488,607
		運営経費		622,151	622,151
		前年度繰越金 (補助金除く)		0	0
		合 計		6,624,680	3,110,758

※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、「○」を記載してください

(様式第1号一別紙1-①)

事業計画書 (全体)

3 枚中 3枚

31 年度

団体名：今津地域活動協議会

事業名	実施日・期間	対象者 参加予定人数 スタッフ人数	従事予定時間	実施内容	事業目的	分野
児童いきいき放課後事業	31年4月～32年3月	対象者：今津小学校 参加者：450名 スタッフ人数：14名		授業終了後に、小学校校内で 児童を預かり、勉強指導や活 動の見守りを行う	児童に安心して、勉強・活動する場 を提供する	
生涯学習ルーム事業	31年4月～32年3月	対象者：地域住民 生涯学習推進委員：10名		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 よるコミュニティづくりへの寄与	
大阪市鶴見区学校体育施設 開放事業	31年4月～32年3月	対象者：今津小学校 参加予定人数：10500名 スタッフ人数：13名		私立小中学校の運動場など体 育施設を学校教育の支障のない 範囲で解放する。	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。	

※地域活動協議会が行う事業をすべて記載してください。

※分野は該当するものをすべて記載してください。

※様式第1号一別紙1-② (事業計画書) を提出する事業については、事業名・分野以外は別紙参照とし、詳細の記入は省略していただいてもかまいません。

31年

補助事業支出予算書（活動費補助金事業別）

事業名：花と緑のまちづくり事業

分野：環境

団体名：今津地域活動協議会

支出 (単位：円)					
項目	全体事業予算額	うち補助対象 予算額	みなし人件費含 補助対象予算額	うち 補助金額	内訳
消耗品費	4,300	4,300	6,450	3,225	殺虫剤(あぶら虫用)＠900×2袋 殺虫剤(けむし虫用)＠1,000×1袋 花札用、フォーレックス(200×300)＠500×3
食糧費	16,320	16,320	24,480	12,240	夏場作業(お茶525ml)＠80×204本 今津花づくり広場(花苗作業)延べ15人×4回 今津花づくり広場(水やり作業)延べ21人×4回 地域(3か所)水遣り作業延べ3人×20回
合計	20,620	20,620	30,930	15,465	

※青色防犯パトロール活動における活動率(車両走行距離による)

km(活動距離)÷ km(総距離)×100＝

#DIV/0!

 % (小数点第2位以下切り捨て)

(様式第1号―別紙1―②)

事業計画書

31年度

団体名：今津地域活動協議会		
補助事業名	花と緑のまちづくり事業	環境 分野
事業概要	① 実施日時又は期間 平成31年4月1日～平成32年3月31日 ② 実施場所又は地域 今津会館前・各町会・集合住宅・東公園・福祉会館 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：地域住民 スタッフ人数：21人 ④ 従事予定時間 今津花づくり広場(花づくり、1人6回×2時間×20人) (当番制・花づくり広場水やり、1人1時間×2人×70回) (地域3か所水やり・1人×40分×3人×50回) ⑤ 実施内容・方法 花の種まきと栽培・毎週月曜日、木曜日にお手入れ (ローテーションで実施) 花の名前プレートを使った活動PR(誕生花、花言葉) ⑥ 広報の内容と方法 広報紙(にここ通信) ⑦ 他団体(地活協以外の団体)との連携	
事業目的及び期待できる効果	まちの花づくり、緑化活動を地域に広げることにより、 今津地域の環境、景観の向上のきっかけをつくる。	
事業効果の検証方法	町会長会議・社協会議などでの聞き取り・アンケート調査 町がきれいになったと感じる人の割合70%以上	

31 年度

補助事業支出予算書（活動費補助金事業別）

団体名：今津地域活動協議会

事業名：ほたるの飼育及びほたるのタベ

分野：環境

支出 (単位：円)

項目	全体事業予算額	うち補助対象 予算額	みなし人件費含 補助対象予算額	うち 補助金額	内訳
消耗品費	84,200	84,200	126,300	63,150	別紙内訳書のとおり
食糧費	36,400	36,400	54,600	27,300	〃
合計	120,600	120,600	180,900	90,450	

※青色防犯パトロール活動における活動率(車両走行距離による)
km (活動距離) ÷ km (総距離) × 100 = #DIV/0! % (小数点第2位以下切り捨て)

事業計画書

団体名：今津地域活動協議会

補助事業名	ほたるの飼育及び ほたるのタベ	分野	環境
事業概要	① 実施日時又は期間 2019年4月～2020年3月 ほたるの飼育：通年 幼虫の放流式：4月 ほたるのタベ：6月 ② 実施場所又は地域 今津小学校 ほたるの池、運動場、講堂 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：児童、地域住民 参加予定人数：放流式・100名 ほたるのタベ・450名 スタッフ・80名 ④ 従事予定時間 飼育・2名×80日間×1時間、5名×3日×1時間 放流式・15名×1日 ×1時間 ほたるのタベ・80名×1日×4時間 会議等・10名×2日間×1時間 ⑤ 実施内容・方法 飼育：「鶴見にほたるを飛ばそう会」の協力を得て、今津小学校内ほたるの池 にて飼育 4月に幼虫を池に入れる「放流式」（4年生児童が参加）、6月にほたるの 鑑賞会「ほたるのタベ」を開催。その後もほたるが産卵し幼虫になり成長で きるように池の環境を維持する ⑥ 広報の内容と方法 児童・保護者に案内。地域に「ほたるのタベ」のポスター掲示、回覧 ⑦ 他団体（地活協以外の団体）との連携 鶴見にほたるを飛ばそう会		
事業目的 及び 期待できる効果	地域の子どもたちにもほたるの成長する様子を見ていただき、その生育環境から 環境問題についても考えるきっかけにしたい		
事業効果の 検証方法	児童・先生・地域の人などに、ほたるの飼育・放流式・タベ等を通じて、身 近な環境について感じたこと・考えたことなどのアンケート調査または聞き 取り調査を行う。		

31年度

団体名：今津地域活動協議会

補助事業名	今津納涼盆踊り大会	分野	文化・スポーツ
	① 実施日時又は期間 平成31年8月2日(金)・3日(土) ② 実施場所又は地域 今津小学校、校庭 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：全住民、参加予定人数：約1800人 スタッフ人数：約220人 ④ 従事予定時間 220人×4日×6時間 ⑤ 実施内容・方法 子ども対象に盆踊り講習会の開催、着付け、盆踊り 各団体等による夜店・ブースの設置 ⑥ 広報の内容と方法 広報紙での広報・ポスター掲示・チラシ班回覧 ⑦ 他団体(地活協以外の団体)との連携		
事業概要			
事業目的及び期待できる効果	日本の伝統文化である盆踊りを通じて、今津地域の住民の親睦と交流を図ること、日常的な人とのつながりをつくり、安心・安全な地域、より豊かで住みよい地域コミュニティづくりをめざす。 幅広い世代の住民が地域活動に参加する機会を提供し、多様な地域活動の担い手の確保・育成を図る。		
事業効果の検証方法	参加者アンケートの実施 満足度70%以上 参加者10%増(前年比)		

31年度

内訳書

団体名：今津地域活動協議会

事業名：ほたるの飼育及びほたるのタペ

分野：環境

項目	金額		内訳
消耗品費	84,200	4,000	ブルーシート ②2000×2枚=4,000円
		1,600	荷造りロープ ①1600×1巻=1,600円
		600	養生テープ ③300×2巻=600円
		300	平巻きテープ ③300×1巻=300円
		1,600	靴袋 ③320(100枚入り)×5袋=1,600円
		2,000	会場設営用文具 2,000円
		60,000	放流用ホタル(カッパ入り) ③300×200匹=60,000円
		10,000	カワニナ (5,000円/kg)×2回=10,000円
		2,100	ポスター ③30×70枚=2,100円
		2,000	チラシ ③5×400=2,000円
食糧費	36,400	36,400	お茶 ③140×100本
			熱中症対策 お茶 ③140×100本
			ほたるの飼育時3名×20回=60本 ×③140

31 年度

内訳書

団体名：今津地域活動協議会

事業名：今津納涼盆踊り大会

文化・スポーツ

項目	金額	内訳
消耗品費	36.000	記念品（タオル）120円×300枚＝36,000円
	42.000	記念品（うちわ）60円×700枚＝42,000円
	12.800	氷代 400円×32貫＝12,800円
	5.000	コピー代 1000枚×5円＝5,000円
	10.000	ゴミ箱用段ボール 20箱×500円＝10,000円
	5.500	ゴミ袋 5袋×1100円＝5,500円
	6.600	消毒液 12本×550円＝6,600円
	9.450	紅白テープ 1,350円×7巻＝9,450円
	2.700	紙コップ 10×270円＝2,700円
	130.050	
委託料	120.000	音頭取り（音響代金） 120,000円 5,000円×6人×4時間
	216.000	電源工事費 2か所 216,000円
	44.000	仮設電気メーター工事費 2か所×22,000円＝44,000円
	210.000	機組立及び解体一式 210,000円（2日分）
使用料及び賃借料	50.000	音響レンタル代 1日分 50,000円
	12.900	レンタカー代 12,900円（2日分）
食糧費	125.000	対象外：来賓・踊り子接待費 125,000円
役務費	8.000	傷害保険代 8,000円（参加者2日分）
	16.200	ごみ処理代 2日分×8,100円＝16,200円
	24.200	

(様式第1号－別紙2－②)

枚中 枚

31 年度

補助事業支出予算書（活動費補助金事業別）

団体名：今津地域活動協議会

事業名：今津納涼盆踊り大会

分野：文化・スポーツ

支出

(単位：円)

項目	全体事業予算額	うち補助対象 予算額	みなし人件費含 補助対象予算額	うち 補助金額	内 訳
消耗品費	130.050	130.050		65.025	別紙参照
委託料	590.000	590.000		295.000	
食糧費	125.000	0		0	
役務費	24.200	24.200		12.100	
使用料及び賃借料	62.900	62.900		31.450	
合 計	932.150	807.150		403.575	

※青色防犯パトロール活動における活動率（車両走行距離による）

$$\frac{\text{km(活動距離)}}{\text{km(総距離)}} \times 100 = \frac{\#DIV/0!}{\#DIV/0!} \% \text{ (小数点第2位以下切り捨て)}$$

31 年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名：今津地域活動協議会

事業名：世代間交流

分野：文化・スポーツ/子ども・青少年/健康

支出

(単位：円)

項目	全体事業予算額	うち補助対象 予算額	みなし人件費含 補助対象予算額	うち 補助金額	内 訳
食糧費	13,500	13,500		6,750	スタッフ用お茶@150×90人=13,500円
消耗品費	23,000	23,000		11,500	将棋セット1,800円×5組=9,000円
				0	オセロ 2,800円×5組=14,000円
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
合 計	36,500	36,500		18,250	

※青色防犯パトロール活動における活動率 (車両走行距離による)
km (活動距離) ÷ km (総距離) × 100 = #DIV/0! % (小数点第2位以下切り捨て)

(様式第1号一別紙1-②))

事業計画書

31 年度	世代間交流	分野	子ども・青少年/ 文化・スポーツ/健康
補助事業名	① 実施日時又は期間 6月の2回、10月の1回 各1日 2時限目～3時限目 ② 実施場所又は地域 今津小学校 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：小学生 参加予定人数：1回につき2学年ずつ 約200人×3回=約600人 スタッフ人数：延べ90人 ④ 従事予定時間 3時間×30人×3回 ⑤ 実施内容・方法 グラウンドゴルフや昔遊びなどの指導をしながら一緒に遊ぶ 交流事業にご協力いただける方に声を掛け、募集していく。 ⑥ 広報の内容と方法 広報紙 (にこにこ通信) ⑦ 他団体 (地活協以外の団体) との連携		
事業概要			
事業目的及び期待できる効果	幅広い世代で楽しめるスポーツ等を通じて、日頃の運動不足にも気遣い、高齢者と小学生が知り合い、親しくなる。 昔遊びに馴染まれたさまざまな技術を伝承する。 小学生が高齢者とふれあうことで、言葉遣いや礼儀を学ぶ。 高齢者は、毎日見守りをしている小学生とふれあうことで、声をかけやすい関係を築く。		
事業効果の検証方法	小学校及び参加児童への聞き取りによる満足度とやってみたい遊びの把握 満足度 70%以上を目指す		

31 年度

補助事業支出予算書（活動費補助金事業別）

事業名： ふれあい喫茶 分野： 福祉 団体名： 今津地域活動協議会

支出

(単位：円)

項目	全体事業予算額	うち補助対象 予算額	みなし人件費含 補助対象予算額	うち 補助金額	内訳
消耗品費	303.850	3.850	5.775	2.887	ポスター代@30×11枚=330円 チラシ@5×704枚=3.520円
役務費	6.000	6.000	9.000	4.500	検体代 300円×20人分
使用料及び賃借料	22.000	22.000	33.000	16.500	会館使用料 2.000円×11回
合計	331.850	31.850	47.775	23.887	

※青色防犯パトロール活動における活動率(車両走行距離による)

km(活動距離)÷km(総距離)×100=

#DIV/0!

 % (小数点第2位以下切り捨て)

(様式第1号-別紙1-②)

事業計画書

31 年度

団体名： 今津地域活動協議会

補助事業名	ふれあい喫茶	分野
事業概要	① 実施日時又は期間 平成31年4月11日～平成32年3月31日 毎月第3日曜日(8月休み) 10時～12時 計11回 ② 実施場所又は地域 今津会館1階、2階 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：地域住民 参加予定人数：120人/回 スタッフ人数：20人/回 ④ 従事予定時間 準備：4時間×7人/回 当日：6時間×13人/回 4時間×8人/回 1時間×10人/回 ⑤ 実施内容・方法 食材等の買い出し、メニューの仕込み、軽食と飲料の提供 季節により、特別メニューあり ⑥ 広報の内容と方法 広報紙での広報 ポスターの掲示・チラシの掲示 ⑦ 他団体(地活協以外の団体)との連携	福祉
事業目的及び期待できる効果	今津地域住民が同じ空間を共有し、自然にふれあう中で、顔見知り、知り合いを広げる場をつくる。 高齢者の閉じこもりを防止する。 より多くの世代に参加してもらい、新しいつながりをつくってもらう。	
事業効果の検証方法	参加者聞き取りによる参加率や次年度参加意思の調査を行う (目標：参加率前年比10%増・次年度参加意思80%)	

31 年度

補助事業支出予算書（活動費補助金事業別）

団体名： 今津地域活動協議会

事業名： にこにこサロン

分野： 福祉

支出

(単位：円)

項目	全体事業予算額	うち補助対象 予算額	みなし人件費含 補助対象予算額	うち 補助金額	内訳
消耗品費	137,600	137,600	206,400	103,200	材料費@500×50人×5回=125,000円 ゴミ袋@300×10袋=3,000円 ポスター代@30×320枚=9,600円
使用料及び賃借料	10,000	10,000	15,000	7,500	会館使用料2,000円×5回
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
合計	147,600	147,600	221,400	110,700	

※青色防犯パトロール活動における活動率(車両走行距離による)

km(活動距離)÷km(総距離)×100=

#DIV/0!

% (小数点第2位以下切り捨て)

(様式第1号一別紙1-②)

事業計画書

団体名：今津地域活動協議会

補助事業名	にこにこサロン	福祉 分野
	① 実施日時又は期間 平成31年4月1日～平成32年3月31日 年間 4～5回 ② 実施場所又は地域 今津会館 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：地域住民（70歳以上） 参加予定人数：50人/回 スタッフ人数：8人/回 ④ 従事予定時間 準備：2時間×2人/回 当日：6時間×8人/回 ⑤ 実施内容・方法 食材等の買い出し、メニューの仕込み、 手作りの昼食を安価で提供 ⑥ 広報の内容と方法 広報紙での広報 ポスターの掲示 ⑦ 他団体（地活協以外の団体）との連携	
事業概要		
事業目的 及び 期待できる効果	今津地域住民が同じ空間を共有し、自然にふれあう中で、顔見知り、知り合 いの輪を広げる場作り。 高齢者の閉じこもりを防止する。 より多くの世代に参加してもらい、新しいつながりをつくってもらう。	
事業効果の 検証方法	参加者を対象とした満足度の聞き取り調査 満足度65%以上を目指す	

31 年度

補助事業支出予算書（活動費補助金事業別）

団体名：今津地域活動協議会

事業名：子育てサロン・子育ておしゃべり会

分野：福祉

支出 (単位：円)

項目	全体事業予算額	うち補助対象 予算額	みなし人件費含 補助対象予算額	うち 補助金額	内訳
報償費(講師謝礼)	12,000	12,000	18,000	9,000	手作りおもちゃ講師謝礼 2,000円×6回
消耗品費	49,200	49,200	73,800	36,900	チラシ製作費 5円×500枚×2回 チラシ用カラーコピー用紙 1,600円(500枚入り) ×2 おもちゃ(トレンテールセット)15,000円 ロングすべり台 11,000円 コスミックフーズ 1,100円×10本 童謡CD 2,000円×2枚
役務費	25,800	25,800	38,700	19,350	保険料 (20人×30円)×43回
使用料及び賃借料	27,500	27,500	41,250	20,625	500円×55回(43回+12回)
合計	114,500	114,500	171,750	85,875	

※青色防犯パトロール活動における活動率(車両走行距離による)

km(活動距離) ÷ km(総距離) × 100 = #DIV/0! % (小数点第2位以下切り捨て)

事業計画書

団体名：今津地域活動協議会

補助事業名	子育てサロン ・子育ておしゃべり会	分野	福祉
事業概要	① 実施日時又は期間 2019年4月～2020年3月 子育てサロン：毎週火曜日 10時～12時 年間43回 子育ておしゃべり会：毎月第4火曜日 10時30分～11時30分 年間12回		
	② 実施場所又は地域 今津会館 1階・2階		
	③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者 参加予定人数 スタッフ数 子育てサロン : 妊産婦～修学前の幼児とその親 1回10～15組 15名 子育ておしゃべり会: 6か月位までの乳児とその親 1回8～10組 1名		
	④ 従事予定時間 15名×43回×2時間 + 1名×12回×1時間		
	⑤ 実施内容・方法 子育てサロン：自由遊び、リーダー（母親）企画の活動 子育ておしゃべり会：区役所より保健師を招へいし、身体測定や親の不安や 悩みに対して専門的なアドバイスを提供してもらう（サロンも同様）		
事業目的 及び 期待できる効果	⑥ 広報の内容と方法 回覧版、掲示板での広報・保健センターからの広報 ⑦ 他団体（地活協以外の団体）との連携 子育て支援室、子育て支援センター、子ども子育てプラザ、区社協等 妊産婦や乳児、及び就学前の幼児とその親に、皆で遊んだり、話したり、学 びあう場を提供し、子育ての不安や悩みを軽減させる。 また、同世代の親同士の仲間づくりを支援し、支え合い、育ちあう地域ぐる みの子育てを行う。		
	参加者を対象としたアンケート調査により、参加者の満足度・ニーズの達成 度を知る		
事業効果の 検証方法			

31 年度

補助事業支出予算書（活動費補助金事業別）

団体名：今津地域活動協議会

事業名：今津囲碁クラブ

分野：福祉

支出

(単位：円)

項目	全体事業予算額	うち補助対象 予算額	みなし人件費含 補助対象予算額	うち 補助金額	内訳
使用料及び賃借料	25,000	25,000	37,500	18,750	福祉会館使用料⑤500×50回＝25,000円
補助対象外経費	90,000	0	0	0	
消耗品費	39,250	39,250	58,875	29,437	碁盤・碁石1対(③30,000×1台)
					回覧コピー190枚(カラーA3③30)＝5,700円
					ポスターコピー63枚(カラーA3③30＝1,890円、ラミ ネート②20＝1,260円)
					会員案内等コピー(⑤5×80枚＝400円)
合計	154,250	64,250	96,375	48,187	

※青色防犯パトロール活動における活動率(車両走行距離による)

km(活動距離)÷ km(総距離)×100＝ #DIV/0! % (小数点第2位以下切り捨て)

(様式第1号－別紙1－②)

事業計画書

団体名：今津地域活動協議会

補助事業名	今津囲碁クラブ	分野	福祉
事業概要	① 実施日時又は期間 毎週金曜日13時～16時(12月第4週・1月第1週を除く)年間50回 ② 実施場所又は地域 今津福祉会館 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：今津地域活動協議会の対象地域の住民 参加予定人数：約20名 スタッフ人数：2名 ④ 従事予定時間 開催時間300時間(2名×3時間×50回) 準備、開催日の準備・片づけスタッフ、100時間(2名×1時間×50回) ⑤ 実施内容・方法 初心者の基本指導、会員間の対局、リーグ戦、囲碁ゲーム、懇親会等 ⑥ 広報の内容と方法 地活協の広報紙・ポスター・連合振興町の回覧による活動状況の報告と 会員の募集 ⑦ 他団体(地活協以外の団体)との連携		
事業目的 及び 期待できる効果	目的 ・男女・高齢者を問わず、エキサイティングで創造と知的なボードゲー ムを通して楽しく・生きいきとした人生を過ごす。 効果 ・好奇心を満たし、面白く楽しい時間を過ごせる。 ・脳を刺激し、手指も使い認知症を予防する。 ・地域の方と交流し、親睦の輪が広がる。		
事業効果の 検証方法	・会員のアンケートにより、事業目的と効果の達成状況調査を行う。効果は 100%の達成を目指す。		

31 年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名： 今津地域活動協議会

事業名： 今津にここ体操

分野： 福祉

支出 (単位：円)

項目	全体事業予算額	うち補助対象 予算額	みなし人件費含 補助対象予算額	うち 補助金額	内訳
食糧費	12,000	12,000	18,000	9,000	お茶代@150×80人(a,b各1回のみ)
使用料及び賃借料	46,500	46,500	69,750	34,875	会館使用料@500×93回
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
合計	58,500	58,500	87,750	43,875	

※青色防犯パトロール活動における活動率(車両走行距離による)

7 km(活動距離)÷ km(総距離)×100= #DIV/0! % (小数点第2位以下切り捨て)

(様式第1号一別紙1-②)

事業計画書

31 年度

今津にここ体操		団体名：今津地域活動協議会	
補助事業名	今津にここ体操	分野	福祉
事業概要	① 実施日時又は期間 平成31年4月1日～平成32年3月31日 a. 百歳体操：毎週火曜日 (全46回) b. ウキウキ体操：毎週木曜日 (全47回)		
	② 実施場所又は地域 今津会館		
	③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 a. 百歳体操 対象者：地域住民 参加予定人数：40/回 スタッフ人数：1人 b. 今津ウキウキ体操 対象者：地域住民 参加予定人数：40/回 スタッフ人数：1人		
	④ 従事予定時間 a. 百歳体操：1名×46回×0.5時間 b. 今津ウキウキ体操：1名×47回×0.5時間		
	⑤ 実施内容・方法 百歳体操：手足におもりを付けて体操し、筋力低下を防ぐ介護予防 今津ウキウキ体操：腰痛、体力低下を防ぐ体操。年1回の茶話会		
	⑥ 広報の内容と方法 広報紙 (にここ通信) ⑦ 他団体 (地活協以外の団体) との連携		
	外出の機会を創出し、つながりや生きがいづくりを目的とする。 また、地域住民同士の交流を促すことで、よりよい地域コミュニティの形成をめざす。		
事業目的 及び期待でき る効果			
事業効果の 検証方法	参加者への聞き取り調査を実施し、見守り意識の向上と助けあいの輪の広がりについて検証する。 また、次回参加意思を70%以上を目指す。		

31年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名： 今津地域活動協議会

事業名： ネットワーク委員会活動

分野： 福祉

支出

(単位：円)

項目	全体事業予算額	うち補助対象 予算額	みなし人件費含 補助対象予算額	うち 補助金額	内訳
消耗品費	31,680	31,680	47,520	23,760	コピー用紙(500枚入り)@600×5冊=3,000円 ファイル@150×10冊=1,500円 材料費@700×30=21,000円 コピー代@5×480枚=2,400円 A3ポスター@30×126=3,780円
食糧費	10,000	10,000	15,000	7,500	会議用お茶@100×100名=10,000円
使用料及び賃借料	120,000	120,000	180,000	90,000	会館使用料 10,000円×12ヶ月=120,000円
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
合計	161,680	161,680	242,520	121,260	

※青色防犯パトロール活動における活動率(車両走行距離による)

$$\frac{\text{km(活動距離)}}{\text{km(総距離)}} \times 100 = \frac{\#DIV/0!}{\%} \text{ (小数点第2位以下切り捨て)}$$

(様式第1号一別紙1-②)

事業計画書

31年度

団体名：今津地域活動協議会

補助事業名	ネットワーク委員会活動	分野	福祉
事業概要	① 実施日時又は期間 a. ネットワーク委員会・研修会：平成31年4月1日～平成32年3月31日 b. 見守り活動：平成31年4月1日～平成32年3月31日 c. 小物作り：11月ごろ ② 実施場所又は地域 今津会館 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 a. 対象者：今津地域全住民 参加予定人数：30～50名/回 b. 対象者：今津地域全住民 スタッフ人数：約110名 c. 対象者：今津地域全住民 参加予定人数：30名/回 ④ 従事予定時間 a. 50名×2日×2時間 b. 110名×3000日×1時間 c. 30名×1日×3時間 ⑤ 実施内容・方法 ・地域の実態把握(アンテナ役) ・支援を要する住民の援助と関係機関へのパイプ役 ・ネットワーク委員会会議の開催や研修会の開催 ・活動紹介ピラの作成 広報の内容と方法 地域広報紙・会議などでの周知、活動紹介チラシの回覧 ⑥ 他団体(地活協以外の団体)との連携 鶴見区役所・鶴見区社会福祉協議会・鶴見区南部地域包括支援センター		
事業目的 及び 期待できる効果	地域住民のつながりによる生活の中での困りごとの解決や不幸な事故防止 見守り活動の普及 地域福祉活動・ボランティア活動の促進 助けあい、支えあいの輪づくりの活性化		
事業効果の 検証方法	参加者への聞き取り調査を実施し、見守り意識の向上と助けあいの輪の広がりについて検証する 「見守り意識が向上したか？」の設問に対し、「向上した」及び「やや向上した」との回答率65%以上を目指す。		

31 年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名：今津地域活動協議会

事業名：ハロウィンウォーク今津2019

分野：子ども・青少年

支出

(単位：円)

項 目	全体事業予算額	うち補助対象 予算額	みなし人件費含 補助対象予算額	うち 補助金額	内 訳
食糧費	12,000	12,000		6,000	スタッフ・参加者用お茶 @ 150×80名=12,000円
消耗品費	10,500	10,500		5,250	参加賞@ 150×60名=9,000円、 ポスター@ 30×50枚=1,500円
役務費	2,000	2,000		1,000	参加者保険料60名分
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
合 計	24,500	24,500		12,250	

※青色防犯パトロール活動における活動率(車両走行距離による)

$$\frac{\text{活動距離 (km)}}{\text{総距離 (km)}} \times 100 = \frac{\#DIV/0!}{\#DIV/0!} \% \text{ (小数点第2位以下切り捨て)}$$

(様式第1号一別紙1-②)

事業計画書

団体名：今津地域活動協議会

31 年度

補助事業名	ハロウィンウォーク今津 2019	分野	子ども・青少年
事業概要	① 実施日時又は期間 平成31年10月初旬 ② 実施場所又は地域 今津小学校区内 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：2歳～小学6年生まで 参加予定人数：60人(先着順) スタッフ人数：20人 ④ 従事予定時間 準備：20人×5回×2時間、当日：20人×2時間 ⑤ 実施内容・方法 「子ども110番の家」に加入している企業・家庭などを「トリックオア トリート!!!」言いながら訪問する。 ⑥ 広報の内容と方法 広報紙(にここ通信)、ポスター ⑦ 他団体(地活協以外の団体)との連携 鶴見区役所・鶴見警察署 ・子ども110番の家を知る機会を作る。		
事業目的 及び 期待できる効 果			
事業効果の 検証方法	・参加者にアンケートを取り、「110番の家」が分かったか調査をする。 次年度以降参加意識 80%以上		

31年度

補助事業支出予算書（活動費補助金事業別）

団体名：今津地域活動協議会

事業名：避難所開設訓練

分野：防犯・防災

支出

(単位：円)

項目	全体事業予算額	うち補助対象 予算額	みなし人件費含 補助対象予算額	うち 補助金額	内訳
備品購入費	100.000	100.000	150.000	75.000	発電機 100.000円×1台
消耗品費	38.000	38.000	57.000	28.500	浄水器 3.800円×10ヶ
食糧費	6.800	6.800	10.200	5.100	飲料水 85円×80名
消耗品費	11.150	11.150	16.725	8.362	ポスターコピー代 30円×70枚
			0	0	チラシコピー代 5円×370枚
			0	0	資料コピー代 5円×16枚×90部
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
合計	155.950	155.950	233.925	116.962	

※青色防犯パトロール活動における活動率(車両走行距離による)

km(活動距離) ÷ km(総距離) × 100 =

#DIV/0!

 % (小数点第2位以下切り捨て)

(様式第1号一別紙1-②)

事業計画書

31年度

団体名：今津地域活動協議会

補助事業名	避難所開設訓練	分野	防犯・防災
事業概要	① 実施日時又は期間 平成31年4月1日～32年3月31日 避難所開設訓練：32年3月1日(日)(予定) ② 実施場所又は地域 今津小学校及び今津地域 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：今津地域全住民 参加予定人数：約550名 スタッフ人数：80名 ④ 従事予定時間 70名×5日×3時間 ⑤ 実施内容・方法 災害時収容避難訓練・自主防災組織作り・安否確認 避難経路確認訓練・まちなか訓練・防災リーダー研修・施設見学 ⑥ 広報の内容と方法 回覧板・掲示板での広報・広報紙 ⑦ 他団体（地活協以外の団体）との連携 鶴見消防署・鶴見区役所・鶴見区社会福祉協議会・鶴見区南部包括支援センター		
	事業目的及び期待できる効果	目的：安心・安全なまちづくりを目指す。今回からより多くの担い手となる人たちの参加を得て自主防災組織主体で大人も子どもたちも参加できる訓練を行う。まちなか訓練実施を目指し地域の防災意識を高める。 効果：災害時の対応・知識を身につけることで安心・安全なまちづくりにつながる。	
事業効果の検証方法	参加者を対象にしたアンケート調査を実施し、訓練に参加したことでの防災意識が高まったと答えた人が10%以上を目指す。		

31 年度

補助事業支出予算書（活動費補助金事業別）

団体名：今津地域活動協議会

事業名：今津小学校防災土曜授業 分野：防犯・防災

支出 (単位：円)

項目	全体事業予算額	うち補助対象 予算額	みなし人件費含 補助対象予算額	うち 補助金額	内訳
消耗品費	15,450	15,450	23,175	11,587	資料コピー代 5円×30枚×4回
			0	0	学習コピー代 5円×15枚×110セット
			0	0	学習コピー代 30円×220枚
消耗品費	1,200	1,200	1,800	900	レジ袋 6円×200枚
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
合計	16,650	16,650	24,975	12,487	

※青色防犯パトロール活動における活動率(車両走行距離による)

km (活動距離) ÷ km (総距離) × 100 =

#DIV/0!

 % (小数点第2位以下切り捨て)

(様式第1号一別紙1一②)

事業計画書

31 年度

団体名：今津地域活動協議会

補助事業名	今津小学校防災土曜授業	分野	防犯・防災
事業概要	① 実施日時又は期間 平成32年1月18日(予定) ② 実施場所又は地域 今津小学校 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：小学校児童・教師・PTA スタッフ人数：20名 ④ 従事予定時間 20名×5回×2時間 ⑤ 実施内容・方法 土曜授業の一環として防災学習・訓練を実施 ⑥ 広報の内容と方法 広報紙・学校より連絡 ⑦ 他団体（地活協以外の団体）との連携 鶴見区役所・鶴見消防署		
事業目的及び 期待できる 効果	目的：子どもたちに防災の必要性を身近に感じてもらう。父兄・児童に災害時の防災意識を高めてもらう。 効果：家庭において家族同士で災害時のことを話し合う機会が増える。		
事業効果の 検証方法	学校を通じて、児童・教師の感想・報告の取りまとめを聞き取る。 防災の必要性を身近に感じたと答えた人が10%以上を目指す。		

31 年度

補助事業支出予算書（活動費補助金事業別）

団体名：今津地域活動協議会

事業名：下校時見守り活動 分野：防犯・防災

支出 (単位：円)

項目	全体事業予算額	うち補助対象 予算額	みなし人件費含 補助対象予算額	うち 補助金額	内訳
食糧費	27,000	27,000	40,500	20,250	飲料水 75円×90名×4ヶ月
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
合計	27,000	27,000	40,500	20,250	

※青色防犯パトロール活動における活動率(車両走行距離による)

km (活動距離) ÷ km (総距離) × 100 =

#DIV/0!

 % (小数点第2位以下切り捨て)

(様式第1号－別紙1－②)

事業計画書

31 年度

団体名：今津地域活動協議会

補助事業名	下校時見守り活動	分野	防犯・防災
事業概要	① 実施日時又は期間 登校日：午後 2 時30分～4 時00分	② 実施場所又は地域 今津小学校通学路	③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：小学生 スタッフ人数：90名／月
	④ 従事予定時間 90名×9か月(38回)×1 時間30分		
	⑤ 実施内容・方法 下校時見守り	⑥ 広報の内容と方法 広報紙	⑦ 他団体（地活協以外の団体）との連携
事業目的及び期待できる効果	目的：下校時の安全確認 効果：下校時の安全確保		
事業効果の検証方法	児童(学校を通じて)・学校への聞き取り 安全に下校できていると答えた人が10%以上を目指す。		

31年度

補助事業支出予算書（活動費補助金事業別）

団体名：今津地域活動協議会

事業名：今津防犯活動 分野：防犯・防災

支出 (単位：円)

項目	全体事業予算額	うち補助対象 予算額	みなし人件費含 補助対象予算額	うち 補助金額	内訳
備品購入費	150.000	150.000	225.000	112.500	組み立て式物置 150. 000円×1棟
消耗品費	5.900	5.900	8.850	4.425	乾電池(単1)120円×20ヶ
					乾電池(単2)100円×20ヶ
					乾電池(単3)30円×50ヶ
食糧費	8.500	8.500	12.750	6.375	飲料水 85円×100名(夏期のみ)
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
合計	164.400	164.400	246.600	123.300	

※青色防犯パトロール活動における活動率(車両走行距離による)

km(活動距離) ÷ km(総距離) × 100 =

#DIV/0!

 % (小数点第2位以下切り捨て)

(様式第1号一別紙1-②)

事業計画書

31年度

団体名：今津地域活動協議会

補助事業名	今津防犯活動	分野	防犯・防災
事業概要	① 実施日時又は期間 平成31年4月1日～平成32年3月31日 ② 実施場所又は地域 今津地域全域 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：今津地域全域 スタッフ人数：35名 ④ 従事予定時間 35名×38回×6時間 ⑤ 実施内容・方法 今津地域内での事業において警備・巡視を行う。 ⑥ 広報の内容と方法 広報紙 ⑦ 他団体（地活協以外の団体）との連携 鶴見警察署		
事業目的及び 期待できる 効果	目的： 催事における周辺の安全確認、会場内警備による安全確保。 効果： 安全確保安心・安全で住民が住みよい街になる。		
事業効果の 検証方法	警察と連携して犯罪の件数を前年度と比較し5%減を目指す。		

31 年度

補助事業支出予算書（活動費補助金事業別）

団体名：今津地域活動協議会

事業名：青色防犯パトロール

分野：防犯・防災

支出

(単位：円)

項目	全体事業予算額	うち補助対象 予算額	みなし人件費含 補助対象予算額	うち 補助金額	内訳
使用料及び賃借料	388.800	388.800	583.200	291.600	カーリース料金 32. 400円×12ヶ月
	194.400	194.400	291.600	145.800	ガレージ代金 16. 200円×12ヶ月
役務費	117.690	117.690	176.535	88.267	任意保険 117. 690円
燃料費	13.090	13.090	19.635	9.817	ガソリン代 @136円/ℓ ÷ 8km×770km
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
合計	713.980	713.980	1,070.970	535.484	

※青色防犯パトロール活動における活動率(車両走行距離による)

770 km(活動距離)÷ 770 km(総距離)×100＝ 100.0 % (小数点第2位以下切り捨て)

(様式第1号－別紙1－②)

事業計画書

団体名：今津地域活動協議会

31 年度

補助事業名	青色防犯パトロール	分野	防犯・防災
事業概要	① 実施日時又は期間 平成31年4月1日～32年3月31日 2～3回/週、14時45分出発コース、15時45分出発コース ② 実施場所又は地域 今津地域全域 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：今津地域住民 スタッフ人数：青色防犯パトロール隊員52名 ④ 従事予定時間 52名×110回×1時間 ⑤ 実施内容・方法 青パト車で地域全域を巡回する。 ⑥ 広報の内容と方法 広報紙 ⑦ 他団体（地活協以外の団体）との連携 鶴見警察署		
事業目的及び期待できる効果	目的： ひつたり防止、下校時の子ども見守り、交通安全・街頭犯罪防止・空き巣・振り込み詐欺の注意喚起・抑止を行う。 効果： 地域住民が安全で安心して暮らせる街にする。		
事業効果の検証方法	鶴見警察署生活安全課防犯係と連携して、上記の事業目的の件数を前年度と比較する。		

31 年度

補助事業支出予算書（活動費補助金事業別）

団体名：今津地域活動協議会

事業名：防犯灯電気代

分野：防犯・防災

支出 (単位：円)

項目	全体事業予算額	うち補助対象 予算額	みなし人件費含 補助対象予算額	うち 補助金額	内訳
光熱水費	450.000	450.000	675.000	337.500	今津地域内防犯灯電気代、工事・管理費
			0	0	2. 500円/年間×180件
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
合計	450.000	450.000	675.000	337.500	

※青色防犯パトロール活動における活動率(車両走行距離による)
km (活動距離) ÷ km (総距離) × 100 = #DIV/0! % (小数点第2位以下切り捨て)

(様式第1号一別紙1-②)

事業計画書

団体名：今津地域活動協議会		
補助事業名	防犯灯電気代	分野 防犯・防災
事業概要	① 実施日時又は期間 平成31年4月1日～32年3月31日 ② 実施場所又は地域 今津地域全域 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：今津地域住民 スタッフ人数：10 名 ④ 従事予定時間 10 名×12回×1 時間 ⑤ 実施内容・方法 大坂市が認定していない道路に街路防犯灯を設置・維持管理 ⑥ 広報の内容と方法 町会長会議での周知 ⑦ 他団体（地活協以外の団体）との連携	
事業目的及び期待できる効果	目的： 地域住民に安心感をもってもらい犯罪を防止する。 効果： 安心・安全なまちづくり	
事業効果の検証方法	各町会長を通じて、住民の防犯灯の維持管理の継続を希望する割合を聞き取る。	

31 年度

補助事業支出予算書（活動費補助金事業別）

事業名：広報活動

分野：広報

団体名：今津地域活動協議会

支出

(単位：円)

項目	全体事業予算額	うち補助対象 予算額	みなし人件費含 補助対象予算額	うち 補助金額	内訳
印刷製本費	264.000	264.000	396.000	198.000	外部発注 66.000円×4回
委託料	188.800	188.800	283.200	141.600	外部依頼 8円×5,900部×4回
消耗品費	39.000	39.000	58.500	29.250	プリンターインク 6.000円×1ヶ
					コピー代(カラー) 30円×100枚
					ドローン1基×30,000円
合計	491.800	491.800	737.700	368.850	

※青色防犯パトロール活動における活動率(車両走行距離による)

km(活動距離)÷km(総距離)×100＝

#DIV/0!

% (小数点第2位以下切り捨て)

事業計画書

団体名：今津地域活動協議会

補助事業名	広報活動	分野	広報
事業概要	① 実施日時又は期間 平成31年4月1日～平成32年3月31日 ② 実施場所又は地域 今津地域全域 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：校下の約5,900世帯、及び事務所（企業・商店・施設等） スタッフ人数：11名 ④ 従事予定時間 11名×12回×3時間 ⑤ 実施内容・方法 広報紙の発行 Facebookとホームページ・プログラムの更新 ⑥ 広報の内容と方法 広報紙での広報 ⑦ 他団体（地活協以外の団体）との連携		
事業目的 及び 期待できる効果	目的： 地域で取り組んでいる活動内容をより多くの人々に知ってもらう。いままでに地域の行事に参加していない層に参加を促す。 効果： 事業の知名度を上げることにより、地域の人たちが参加できる機会が増える。		
事業効果の 検証方法	大きな行事のアンケートにおいて、行事を知った媒体や広報紙の認知度を調査し、認知度5%以上を目指す。		

(様式第1号－別紙2－③)

1枚中 1枚

補助事業支出予算書（運営費補助金）

31 年度

団体名：今津地域活動協議会

支出

(単位：円)

項 目	補助対象予算額 予算額	うち補助金	内 訳
役務費	82,500	82,500	地活協事務所電話代6,500円×12ヶ月＝78,000円 メールアドレス料 375円×12ヶ月＝4,500円
使用料及び賃借料	240,000	240,000	地活協事務所 20,000円×12ヶ月＝240,000円
消耗品費	117,000	117,000	コピー代 運営委員会40人×5円×30枚×4回＝24,000円 コピー代 役員会10人×5円×32枚×10回＝16,000円 コピー代 部会20人×5円×50枚×10回＝50,000円 長 3 ブルー封筒3,000枚×8円＝24,000円 ファイル10冊×300円＝3,000円
備品購入費	182,651	182,651	文書保管庫100,000円×1台 カメラ82,651円×1台
合 計	622,151	622,151	