

特定非営利活動法人
高浜南部まちづくり協議会

第8回通常総会

思いやり 支え合い 手と手をつなぐ 大家族たかはま



日 時 平成25年5月26日(日)
午後6時30分から

会 場 高浜南部公民館 中会議室

特定非営利活動法人 高浜南部まちづくり協議会

第8回 通常総会次第

1 開会のことば

2 理事長あいさつ

3 議 事

第1号議案 平成24年度事業報告の承認について

第2号議案 平成24年度収支決算の承認について

第3号議案 平成25年度事業計画（案）の承認について

第4号議案 平成25年度収支予算（案）の承認について

第5号議案 理事改選（案）の承認について

4 来賓あいさつ

高浜市市長 吉岡初浩様

愛知県議会議員 杉浦孝成様

高浜市議会議長 内藤皓嗣様

5 閉会のことば

平成24年度 事業報告書

NPO法人 高浜南部まちづくり協議会

1 事業実施の結果

高浜南部まちづくり協議会は、高浜市立港小学校区内の住民や各種団体が互いに協力し、住民相互の連帯感と自治意識の向上を図り、高齢者、チャレンジ(障がい者)、子どもたちを始め、すべての住民が共に支えあい、やすらぎとふれあいのある、こころ豊かな地域共生のまちづくりを目的にして、以下の事業活動を展開した。

24年度は「港小学校区地域計画」に基づき従来からの事業を継承すると共に、チャレンジ支援、介護予防、防災・防犯、地域資源活用などに新しく活動を加え実施し成果を収めた。一方、自立した事業継続のため独自の収益事業への期待も明確になってきた。

2. 事業の実施に関する報告

ア チャレンジの自立支援に関する事業

(単位:円)

項目	活動月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	取り組み結果と内訳	金額
地域美化活動		*	*	*	*	*	*	*		*		*	*	地域住民にチャレンジの自立活動を認知して頂くことを目的とし、プラザ周辺の美化活動を継続した。 ・花苗、肥料 19,940円 ・お茶、消耗品 26,405円 ・参加者 10回×平均13名=135名	46,345
支援勉強会							*							スタッフ・支援者を対象に社会生活技能訓練、社会的スキル訓練など支援力向上の勉強会を実施した。 ・講師謝礼、事務費、消耗品費等 85,900円 ・参加者 1回×45名=45名	85,900
施設等見学会					*									先進的施設等の見学を行い、取り組み状況から施設運営のスキルアップを行った。 ・交通費、資料費等 10,985円 ・参加者 1回×25名=25名	10,985
チャレンジ能力向上活動			*		*				*			*		・チャレンジの能力向上目的とした交流活動を実施。 ・チャレンジの雇用拡大のため、チャレンジが無理なく働ける施設環境を整えるために施設の改修をした。 ・材料費、施設改修費等 351,126円 ・参加者 4回×15名=60名	351,126
施設運営や就労支援のスタッフ研修				*		*		*					*	自立できる施設運営や就労支援に向け、スタッフを対象にした研修会の開催できた。 ・講師謝礼、講師宿泊代、交通費等 84,815円 ・参加者 4回×40名=160名	84,815
<新規> チャレンジの「働く」を通じたまちづくり事業				*										・チャレンジ就労の可能性を地域住民に理解して頂き、その協力を得るための講演会を開催した。 ・チャレンジ就労に向けて、地域の事業所で、高齢者とともに仕事の体験を通して、地域づくりを図った。 ・プレジョブ事業の実施に向けてその先進事例の現状調査を行い就労支援事業の設置につながった。 ・講師謝礼、講師宿泊代、交通費資料作成等 248,829円 ・参加者 200名	248,829
行事回数: 21回 参加人員: 625名														828,000	

イ 介護予防に関する事業

(単位:円)

項目	活動月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	取り組み結果と内訳	金額
宅老所 訪問交流会		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	利用者に昼食を提供し、高齢者の生活情報を得た。 ・参加者 12回×14名=168名	0
<新規> 生涯現役のまちづくりモデル活動				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	地域の現役度実態調査、元気になれる地域資源の把握、生涯現役になれる諸活動に取り組んだ。 ・ポツチャ線引テープ他 4,433円 ・参加者10回=240名	4,433
<新規> 介護予防活動調査				*		*		*		*				介護予防に向けて調査及び試行した。 ・化粧品など消耗品 0円 ・参加者(会議) 4回×10名=40名	0
高齢者 健康体操	8回/月			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	高齢者に向け介護予防体操と健康講話を実施した。 ・講師謝礼 174,000円 ・参加者 104回×36名=3,744名	174,000
男のレシピ 研究会		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	調理を通して参加者のふれあい交流と生きがいを深めた。 ・食材、器具補助 219,084円 ・参加者 12回×15名=195名	219,084
認知症サポーター 養成講座				*	*	*					*			各町内会・小学校等を対象に認知症サポーターを養成できた。 ・認知症劇消耗品 2,480円 ・参加者 4回=200名	2,480
行事回数: 146回 参加人員: 4,572名														399,997	

ウ 子どもの健全育成に関する事業

(単位:円)

項目	活動月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	取り組み結果と内訳	金額
子どもの 居場所づくり	360日 解放			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	就学前の児童及び幼児と母親の交流場所を提供。 ・支援者謝礼 24,000円 ・利用者 17,623名(コミュニティスペース・談話室)	24,000
親向け 各教室		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ストレッチ体操、アロマクラフトなど親向け教室を継続。 ・講師謝礼 72,000円 ・参加者 22回=240名	72,000
子ども向け 教室			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	習字、子ども料理など子ども教室を実施。 ・講師謝礼、材料費、消耗品等 99,323円 ・参加者 14回=150名	99,323
季節特別教室				*	*	*	*							夏休みにさんすう塾・工作講座などを開催。 ・消耗品等 8,000円 ・参加者 8回×20名=160名	8,000
親子 ふれあい教室				*	*					*				アロマ講座、料理講座など親子向けの教室で親子ふれあいを図った。 ・講師謝礼、材料費、消耗品費等 20,000円 ・参加者 3回×20名=60名	20,000
子どもの健全育成 活動補助			*											地域団体の子ども健全育成事業に支援を継続。 ・材料費、啓蒙活動品、消耗品等 130,000円 ・参加者 港キッズクラブ、ラビットボーイズ、おやじの会	130,000
ものづくり イベント						*					*			水鉄砲、凧作りなど、ものづくり教室を継続。 ・材料費、消耗品費等 46,000円 ・参加者 2回×20名=40名	46,000
青少年の 非行防止活動				*	*		*	*	*			*		地域住民による青少年の非行防止活動を継続。講演会の実施、視察見学を行った。 ・講師謝礼、交通費、消耗品等 470,000円 ・参加者 6回=1,080名	470,000
行事回数: 56回 参加人員: 19,353名														869,323	

エ 地域の防災防犯に関する事業

(単位:円)

項目	活動月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	取り組み結果と内訳	金額
個別防災訓練			*	*										親子を対象に体験型の防災訓練を継続して実施。 ・交通費、消耗品費等 367,210円 ・参加者 2回=130名	367,210
総合防災訓練							*		*					総合防災訓練を企画し、地域防災力向上を図った。 ・総合防災訓練、津波訓練 172,507円 ・参加者 2回=550名	172,507
防災体制強化				*	*		*	*						避難所重点に防災備蓄品の計画的充実を進めた。 ・毛布、非常食、携帯テレビ、救急道具等 356,794円	356,794
防災倉庫管理							*				*			港小学校、南中学校の防災倉庫内機材の管理及び 試運転等を行い不備の防止に努めた。 ・参加者 2回×2ヶ所×4名=16名	0
<新規> 防災倉庫増設設置							*							地震と津波災害に対応する為、防災倉庫の新規 設置をした。 ・コンテナ型防災倉庫(設置費、運搬費含む)1,872,428円	1,872,428
<新規> 防災機器・備品整備 (宝くじ助成事業)							*							防災対策用設備機器類の増設。(新設倉庫に充当) ・発電機、浄水機、チェンソー等 1,492,500円	1,492,500
<新規> 東日本大震災復興 支援活動					*									東日本大震災復興支援。 ・被災地訪問交通費、宿泊費等 1,436,040円 ・参加者 1回=45名	1,436,040
3町内会 防災勉強会				*	*		*	*	*	*				3町内会毎に、理事及び班長を対象に防災勉強会を 開催し地域防災力を高めた。 ・防災資材費、消耗品費等 343,800円 ・参加者 3町×計6回=230名 (二池120名 碧海30名、田戸80名)	343,800
要援護者支援														見守り巡回等地域要援護活動の重点展開をした。	0
青色防犯 パトロール		3回/週		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	青色回転灯装備車による防犯パトロールを継続。 ・ガソリン代 126,121円 ・参加者 432名	126,121
防犯灯管理		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	港小学校区内の防犯灯の球切れの取次や修理など を行った。 ・修理、球交換費等 295,295円	295,295
「一軒一灯」 防犯灯開発					*	*								個人宅用の防犯灯のモデル設置を実験した。 ・実験材料代 48,632円	48,632
行事回数: 69回 参加人員 1,403名														6,511,327	

オ 地域資源活用事業

(単位:円)

項目	活動月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	取り組み結果と内訳	金額
<新規> 地域資源活用 事業						*								・地域にある文化財、歴史などの資源を活用し まちづくり活動の活性化を図った。 ・川まつり 材料費、消耗品費、その他 98,310円 参加者 1回=350名	98,310
								*						・だるま窯活用 陶板材料費、窯使用料、消耗品、その他 259,851円 参加者 1回=100名	259,851
		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・瓦モニュメント他 参加者 12回=350名	177,400
行事回数: 14回 参加人数: 800名														535,561	

カ 地域情報提供事業

(単位:円)

項目	活動月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	取り組み結果と内訳	金額
<新規> 情報提供 掲示板設置									*	*	*	*	*	・ふれあいプラザ敷地内に地域色のある広報用の 掲示板を設置すすめた。	1,059,378
行事回数: 30回														1,059,378	

キ 公共施設の管理等に関する事業

キー① 公園管理

(単位:円)

項目	活動月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	取り組み結果と内訳	金額
公園定期管理		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	碧海公園、洲崎公園、外淵公園の定期清掃と管理を継続した。 ・修理、消耗品、謝礼チケットなど 568,597円 ・2回/月×25名×12ヶ月=600名×3公園=計72回 1,800名	568,597
各町内の公園まつり補助		*	*		*									各町内会の公園まつりに参加し、地域コミュニティ広場の活用を支援。 ・4月(碧海公園、洲崎公園)=参加者 550名 ・7月(外淵公園) =参加者 420名 ・3ヶ所×50,000円=150,000円	150,000
行事回数: 75回 参加人員: 2,770名														718,597	

キー② プラザ施設管理

(単位:円)

項目	活動月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	取り組み結果と内訳	金額
ふれあいプラザ管理		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	施設の状態に心掛け最良の稼働につとめた。 ・管理人件費 6人×12ヶ月 2,419,125円	2,419,125
光熱・水道管理		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	きめ細かな使用量点検を行い省エネにつとめた。 ・電気、ガス、水道 2,598,080円	2,598,080
保険・借用地管理		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	最適な補償契約やその活用を進めた。 ・駐車場借用料、損害保険、ボランティア保険、火災保険 240,000円	240,000
設備保守・点検整備		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	定期的な見積り調査により費用の合理化を促進。 ・エレベーター、オートドア、セキュリティ、火災警報2,217,565円	2,217,565
消耗品・修理等	随時	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	保守、点検、手続きなど定常業務のカレンダー化により業務もれ、遅れの防止。 ・施設一般修理、清掃 1,289,854円	1,289,854
その他		*	*		*									・保険代、掲示板前照明	272,366
合 計														9,036,990	

キー③ 公民館管理

(単位:円)

項目	活動月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	取り組み結果と内訳	金額
施設管理		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・公民館事務、人件費 3,210,575円(管理人) ・設備点検、清掃、メンテナンス、光熱費等2,375,491円 ・利用者10,672名	5,586,066
管理標準類整備				*			*			*			*	・日常管理帳票、報告・提出管理帳票	30,828
施設管理と運営の連携活動		*		*		*		*		*			*	公民館運営行事とまち協活動の連携による新しい地域活動の試行、検討。 各団体相互の合同行事を開催。 ・キッズ茶道部×まち協囲碁	10,000
利用者: 10,672名														5,626,894	

キ一④ 図書館・体育館管理

(単位:円)

項目	活動月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	取り組み結果と内訳	金額
図書管理		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・本の入替、読書啓発、蔵書の整理	0
体育館鍵管理		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・港小学校施設開放の施設管理支援	300,000
合 計														300,000	

キ一⑤ ふれあい福祉農園管理

(単位:円)

項目	活動月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	取り組み結果と内訳	金額
ふれあい福祉農園管理		*	*	*	*	*	*	*	*					南部保育園、南部幼稚園その他子どもに関する団体と連携し、農園活動を継続してふれあいを推進。 <圃場整備> ・4、11月 ; 耕運、梳き込み(堆肥、石灰、肥料) ・5、6、7、8、9、10月; 除草、追い肥、水やり等 <日々管理> 堆肥 24,080円 化成 1,890円 石灰 14,000円 マルチ 1,980円 燃料 1,200円 ・参加者 8回×3名=24名	43,150
植え付け収穫イベント			*					*	*	*				<植え付け> ・5月(薩摩芋、トウモロコシ、ナス、西瓜、落花生) ・11月(苺、菜の花) ・参加者 7回=110名 <収穫> ・4、5月 (苺、菜の花) 2回=60名 ・7、8月 (ナス、西瓜、トウモロコシ) 6回=90名 ・10月 (薩摩芋、落花生) 4回=100名 ・種苗 34,566円	34,566
ふれあい広場管理			*	*	*	*	*	*	*	*				・5~12月 (草刈りと処理、残殻処理) ・参加者 8回×3名=24名 処理費、混合油 4,179円	4,179
行事回数: 35回 参加人員: 408名														81,895	

キ一⑥ まち協事業管理

(単位:円)

項目	活動月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	取り組み結果と内訳	金額
事業管理		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	事務業務の精度向上による事業運営の効率化。 ・人件費、会議費、事務消耗品費等	3,608,260
事務局活動		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	まち協ホームページの更新を含め広報の強化。 ・行政他、連絡・調整(講習、見学対応) ・各事業サポート、会議費等 ・広報グループ費用(写真、印刷)等 ・図書館分館業務	58,700
調査・研究	随時	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	まち協事業のシーズ開発と調査を推進。 ・事業開発調査、CA支援事業製品等	32,000
合 計														3,698,960	

第2号議案

平成24年度 特定非営利活動に係る事業会計収支決算書
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

特定非営利活動法人高浜南部まちづくり協議会

(単位:円)

資金収支の部

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
I 経常収入の部				
1 事業収入	14,224,000	15,055,700	831,700	
1) 介護予防に関する事業収入	83,000	142,400	59,400	参加者負担金142,400円
2) 子どもの健全育成に関する事業収入	49,000	27,800	△ 21,200	参加者負担金27,800円
3) 個別防災事業収入		33,500	33,500	参加者負担金33,500円
4) 東北支援事業収入		710,000	710,000	参加者負担金710,000円
5) 公共施設の管理等に関する事業収入	14,030,000	14,080,000	50,000	南部ふれあいプラザ管理受託収入823万円、港小体育館管理収入20万円 南部公民館管理受託収入565万円
6) ふれあい農園・図書館の管理等に関する事業収入	62,000	62,000	0	ふれあい農園62,000円
2 補助金等収入	13,824,000	12,972,500	△ 851,500	高浜市からの交付金
1) 交付金収入	12,331,000	11,480,000	△ 851,000	一軒一灯防犯灯未設置の為返金
2) 助成金収入	1,493,000	1,492,500	△ 500	宝くじコミュニティ助成金
3 公共施設利用料収入	432,040	378,822	△ 53,218	南部ふれあいプラザ利用料収入1,980円 南部公民館利用料収入376,842円
1) 施設利用料収入	432,040	378,822	△ 53,218	
4 雑収入	0			
1) 受取利息	0	1,369	1,369	利息
2) 雑収入	0	314,467	314,467	協賛金・備品貸出料等
3) 前期損益修正益	0	13,200	13,200	
経常収入合計	28,480,040	28,736,058	256,018	
II 経常支出の部				
1 事業費	25,214,520	25,967,962	253,442	
1) チャレンジの自立支援に関する事業費	828,000	828,000	0	事業報告参照
2) 介護予防に関する事業費	438,000	399,997	△ 38,003	事業報告参照
3) 子どもの健全育成に関する事業費	1,035,000	869,323	△ 165,677	事業報告参照
4) 地域の防災・防犯に関する事業費	7,125,000	6,511,327	△ 613,673	事業報告参照
5) 地域資源活用活性化事業費	500,000	535,561	35,561	事業報告参照
6) 地域情報提供事業	700,000	1,059,378	359,378	事業報告参照
7) 公園管理に関する事業費	1,200,000	718,597	△ 481,403	事業報告参照
8) 公共施設の管理等に関する事業費	13,588,520	14,663,884	1,075,364	事業報告参照
9) ふれあい農園・図書館体育館の管理等に関する事業費	300,000	381,895	81,895	事業報告参照
2 管理費	3,950,083	3,698,960	△ 251,123	
1) 給料手当	1,300,000	1,200,000	△ 100,000	非常勤職員
2) 福利厚生費	30,000	0	△ 30,000	
3) 接待交際費		5,000	5,000	香典
4) 会議費	50,000	48,342	△ 1,658	総会、理事会、役員会など
5) 旅費交通費	10,000	32,700	22,700	岐阜下見他
6) 通信運搬費	30,000	0	△ 30,000	切手代など
7) 消耗品費	400,000	385,755	△ 14,245	事務用書類倉庫など
8) 車両燃料費	50,000	196,806	146,806	車検、ガソリン代、車両関連費用
9) 印刷製本費	113,000	0	△ 113,000	
10) 修繕費	150,000	14,490	△ 135,510	工業用マシン修理代
11) 保険料	388,083	337,472	△ 50,611	自動車保険料、活動保険料
12) 諸謝金	504,000	567,000	63,000	税理士報酬
13) 委託費	400,000	438,000	38,000	ワーキング指導料
14) 租税公課	500,000	456,050	△ 43,950	法人税・県・市民税・消費税など
15) 雑費	25,000	17,345	△ 7,655	振込手数料など
3 予備費	29,622	0	△ 29,622	
1) 予備費	29,622	0	△ 29,622	
経常支出合計	29,194,225	29,666,922	472,697	
経常収支差額	△ 714,185	△ 930,864	△ 216,679	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
Ⅲ その他資金収入の部				
その他資金収入 計	0	0	0	
Ⅳ その他資金支出の部				
建物附属設備支出	0		0	
その他資金支出 計	0	0	0	
当期収支差額	△ 714,185	△ 930,864	△ 216,679	
前期繰越収支差額	1,214,185	1,214,185	0	
次期繰越収支差額	500,000	283,321	△ 216,679	

正味財産増減計算の部	予算額	決算額	差異	備 考
(正味財産増減の部)				
Ⅴ 正味財産増加の部				
1 資産増加額				
1) 当期収支差額	0	0	0	
2) 建物附属設備購入額	0	0	0	
2 負債減少額	0	0	0	
増加額合計	0	0	0	
Ⅵ 正味財産減少の部				
1 資産減少額				
1) 当期収支差額	714,185	930,864	216,679	
2) 有形固定資産減価償却額	0	0	0	
2 負債増加額	0	0	0	
減少額合計	714,185	930,864	216,679	
当期正味財産増加額	△ 714,185	△ 930,864	△ 216,679	
前期繰越正味財産額	1,564,787	1,564,787	0	
当期正味財産合計	850,602	633,923	△ 216,679	

監 査 報 告

上記の収支決算報告について詳細に監査の結果、適正である事を認めます。

平成25年5月13日

特定非営利活動法人高浜南部まちづくり協議会

監事 神谷義彦

監事 筒井光男

平成25年度 事業計画書 (案)

NPO法人 高浜南部まちづくり協議会

1. 事業実施の方針

高浜南部まちづくり協議会は、高浜市立港小学校区内の住民や各種団体が互いに協力し、住民相互の連帯感と自治意識の向上を図り、高齢者、チャレンジド(障がい者)、子どもたちを始め、すべての住民が共に支えあい、やすらぎとふれあいのある心豊かな地域共生のまちづくりを目的として、下記の事業を実施する。

25年度は「港小学校区地域計画」に基づき、従来からの事業を継続する。また、当年度の重点としてコミュニティビジネスの試行や生涯現役活動などを取り上げ、地域の住民の協力を得てまちづくり活動の拡大・強化をはかる。

2. 事業の実施に関する事項

ア チャレンジドの自立支援に関する事業

(単位:円)

項目	活動月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	内容・予算	金額
地域美化活動		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	チャレンジドの地域生活の理解度向上を目的とし、プラザ周辺の美化活動を実施する。 ・草刈り、種苗、消耗品費等 114,000円 ・参加者 12回×15名=180名	114,000
支援勉強会										*				スタッフ・支援者を対象に社会生活技能訓練、社会的スキル訓練に関する勉強会を実施する。 ・講師謝礼、事務費、消耗品費等 86,000円 ・参加者 1回×20名=20名	86,000
施設等見学会									*					先進的施設等の見学を行い、取り組み状況から施設運営のスキルアップを目指す。 ・交通費、資料費等 72,000円 ・参加者 1回×20名=20名	72,000
チャレンジド能力向上活動			*		*			*	*					チャレンジド能力を目的とした交流活動を行う。 ・イベント出店の材料費等 40,000円 ・参加者 4回×15名=60名	40,000
自立した施設運営や就労支援のスタッフ研修						*					*			自立した施設運営や就労支援に向け、スタッフを対象にした研修会の開催。 ・講師謝礼、講師宿泊代、交通費等 109,000円 ・参加者 2回×40名=80名	109,000
チャレンジドの「働く」を通じたまちづくり事業				*										・チャレンジド就労の可能性、地域住民の方に理解、意識や知識の向上を図るための講演会を行う。 ・プレジョブ事業の実施に向けてその周知活動及び交流会の実施。 ・講師謝礼、講師宿泊代、交通費資料作成等 313,000円 ・参加者 1回×180名=180名	313,000
<新規> 就労体験活動		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	チャレンジドの就労支援に向け、プラザ駐車場の清掃活動を通して就労実習、就労体験の実施。 ・お茶代他 48,000円 ・参加者 12ヶ月×20日×2名=480名	48,000
														行事回数: 33回 参加人員: 1,020名	782,000

イ 介護予防に関する事業

(単位:円)

項目	活動月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	内容・予算	金額
高齢者健康体操	8回/月	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	講師による介護予防体操と健康講話を実施する。 ・講師謝礼、器具補充等 288,000円 ・参加者 104回×30名=3,120名	288,000
男のレシピ研究会		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	調理を通して参加者のふれあい交流を深める。 ・食材、器具補助 105,000円 ・参加者 12回×15名=180名	105,000
認知症サポーター養成講座				*	*							*	*	各町内会・小学校等を対象に認知症サポーター養成講座を実施する。 ・啓発用資料、消耗品等 20,000円 ・参加者 5回×30名=150名	20,000
宅老所訪問による介護予防活動		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	宅老所利用者の介護予防のため給食サービスと、ふれあいを行う。 ・消耗品 25,000円 ・参加者 12回×6名=72名	25,000
<新規>生涯現役のまちづくり活動		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	生涯現役のまちづくり活動事業としてぞっくばらんなカフェ田戸店等において活動メニューを実施する。 ・資料、調査費等 50,000円 ・参加者 10回×10名=100名	50,000
行事回数: 143回 参加人員: 3,622名														488,000	

ウ 子どもの健全育成に関する事業

(単位:円)

項目	活動月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	内容・予算	金額
子どもの居場所づくり	360日解放			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	就学前の児童の遊び場や親同士の交流を推進し、子育て支援を推進する。 ・支援者謝礼、玩具の補充等 50,000円 (コミュニティスペース・談話室)	50,000
親向け教室		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ストレッチ体操、アロマクラフトなど親向け教室を実施する。 ・講師謝礼、材料費等 113,000円 ・参加者 24回×10名=240名	113,000
子ども向け教室				*	*	*		*	*	*	*	*	*	習字アート、子ども料理など子ども教室を実施する。 ・講師謝礼、材料費、消耗品等 134,000円 ・参加者 8回×10名=80名	134,000
季節特別教室				*	*	*								夏休みに算数教室・国語教室などを開催する。 ・講師謝礼、消耗品等 20,000円 ・参加者 4回×20名=80名	20,000
親子ふれあい教室					*	*				*				ろうそく作り、石鹸作りなど親子向けの教室で親子向けの教室を実施し交流を図る。 ・講師謝礼、材料費、消耗品費等 15,000円 ・参加者 3回×20名=60名	15,000
子どもの健全育成活動補助		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	地域団体の子ども健全育成事業に支援を継続する。 ・材料費、啓蒙活動品、消耗品等 133,000円 ・参加者 キッズクラブ、ラビットホーイス、おやじの会	133,000
ものづくりイベント					*	*				*	*			釘アート、凧作りなど、ものづくり教室を継続する。 ・講師謝礼、材料費、消耗品費等 39,000円 ・参加者 4回×10名=40名	39,000
青少年の非行防止活動				*	*		*	*	*			*		地域住民による青少年の非行防止活動に向けた講演会の実施。 ・講師謝礼、交通費、消耗品等 447,000円 ・参加者 6回×180名=1,080名	447,000
行事回数: 49回 参加人員: 1,580名														951,000	

エ 地域の防災防犯に関する事業

(単位:円)

項目	活動月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	内容・予算	金額
個別防災訓練			*	*										親子を対象に体験型の防災訓練を継続して実施。 ・交通費、消耗品費等 176,000円 ・参加者 2回×60名=120名	176,000
総合防災訓練							*							市総合防災訓練に参加し、地域防災力の向上を図る。 ・高浜市総合防災訓練 83,000円 ・参加者 1回×250名=250名	83,000
防災倉庫管理							*					*		港小学校、南中学校の資機材倉庫内の機材の管理及び試運転等を行う。 ・2ヶ所(港小学校・南中学校) 20,000円 ・参加者 2回×2ヶ所×5名=20名	20,000
3町内会 防災勉強会				*	*		*	*	*	*				3町内会毎に、理事及び班長を対象に防災勉強会を開催し地域防災力を高める。 ・防災資材費、消耗品費等 91,000円 ・参加者 3町×計6回=230名 (二池120名 碧海30名、田戸80名)	91,000
要援護者支援			*		*		*		*		*		*	声かけ、見守り地域活動の重点展開を行う。 また地区内の要支援者を調査し、有事の際の要支援者の人数、位置、支援内容の把握に利用する。 ・啓蒙用消耗品等 101,000円 ・対象者 6回×30名=180名(延べ人数)	101,000
防災力向上 フォーラム					*									湊小学校生徒との交流事業として、先生・生徒を招へいし、実体験の講演などを通して子ども達への防災意識の高揚を目指す。 ・啓蒙用消耗品等 355,000円 ・参加者 1回×100名=100名	355,000
青色防犯 パトロール	3回/週		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	青色回転灯装備車による防犯パトロールを継続する。 ・ガソリン代、車輛整備点検等 768,000円 ・参加者 432名 週3回(142回/年)	768,000
防犯灯管理		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	港小学校区内の防犯灯の球切れの取次や修理などを行う。 ・修理、球交換費等 600,000円	600,000
「一軒一灯」 防犯灯開発										*	*	*		個人宅用の防犯灯のモデル設置(取付け)を行う。 ・3台×3町内=9台 450,000円	450,000
行事回数: 160回 参加人員 1,182名															2,644,000

オ 公共施設の管理等に関する事業

オ―① 公園管理

(単位:円)

項目	活動月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	内容・予算	金額
公園定期管理		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	碧海公園、洲崎公園、外淵公園の定期清掃と管理を行う。 ・修理、消耗品、謝礼チケットなど 1,830,000円 ・2回/月×25名×12ヶ月=600名×3公園=計72回 1,800名	1,830,000
各町内の 公園まつり補助		*	*		*									公園まつりで地域コミュニケーション広場の活用を支援。 ・4月(碧海公園、洲崎公園)=参加者500名 ・7月(外淵公園) =参加者400名 ・3ヶ所×50,000円=150,000円	150,000
行事回数: 75回 参加人員: 2,700名															1,980,000

オ一② ふれあい福祉農園管理

(単位:円)

項目	活動月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	内容・予算	金額
ふれあい福祉農園管理		*	*	*	*	*	*	*	*					南部保育園、南部幼稚園その他子どもに関する団体と連携し、農園活動を継続してふれあいを推進する。 <圃場整備> ・4、11月；耕運、梳き込み(堆肥、石灰、肥料) ・5、6、7、8、9、10月；除草、追肥、水やり等 <日々管理> 堆肥 20,000円 燃料 10,000円 ・参加者 8回×3名=24名	30,000
植え付け収穫イベント			*						*					<植え付け> ・5月(薩摩芋、トウモロコシ、ナス、西瓜、落花生) ・11月(苺、菜の花) ・参加者 7回×30名=210名	100,000
		*	*		*	*		*						<収穫> ・4、5月(苺、菜の花) 2回×30名=60名 ・7、8月(ナス、西瓜、トウモロコシ) 6回×30名=180名 ・10月(薩摩芋、落花生) 4回×30名=120名 ・種苗 50,000円 収穫イベント 50,000円	
ふれあい広場管理			*	*	*	*	*	*	*	*				・5~12月(草刈りと処理、残殻処理) 8回×3名=24名 処理費、混合油 10,000円 その他 10,000円	20,000
行事回数： 35回 参加人員： 618名														150,000	

オ一③ 公民館管理

(単位:円)

項目	活動月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	内容・予算	金額
施設管理		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・公民館事務、人件費 3,406,910円(管理人) ・設備点検、清掃、メンテナンス、光熱費、保険等 1,751,610円 ・利用者10,000名以上	5,158,520
管理標準類整備				*			*			*			*	・日常管理帳票、報告・提出管理帳票	50,000
施設管理と運営の連携活動		*		*		*		*		*		*		公民館運営行事とまち協活動の連携による新しい地域活動の試行、検討。 各団体相互の合同行事を開催。 ・キッズ茶道部×まち協団基 ・てんこく×子どもG ・キッズ茶道部×健康体操等 参加者100名以上	150,000
利用者： 10,100名以上														5,358,520	

オ一④ 図書館・体育館管理

(単位:円)

項目	活動月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	内容・予算	金額
図書管理		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・本の入替、読書啓発、蔵書の整理	0
体育館鍵管理		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・港小学校施設開放の施設管理支援	150,000
合計														150,000	

オー⑤ プラザ施設管理

(単位:円)

項目	活動月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	内容・予算	金額
ふれあいプラザ管理	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	施設の状態を心掛け最良の稼働につとめる。 ・管理人件費 5人×12ヶ月 2,130,496円	2,130,496
光熱・水道管理	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	きめ細かな使用点検を行い省エネにつとめる。 ・電気、ガス、水道 2,463,850円	2,463,850
保険・借用地管理	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	最適な補償契約やその活用を進める。 ・駐車場借用料、損害保険、ボランティア保険、火災保険 240,000円	240,000
設備保守・点検整備	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	定期的な見積り調査により費用の合理化を促進。 ・エレベーター、オートア、セキュリティ、火災警報2,502,304円	2,502,304
消耗品・修理等	随時	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	定常業務のカレンダー化による不具の早期対応。 ・施設一般修理、清掃 893,350円	893,350
合 計														8,230,000	

オー⑥ まち協事業管理

(単位:円)

項目	活動月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	内容・予算	金額
事業管理	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	事務業務の精度向上による事業運営の効率化。 ・人件費、会議費、事務消耗品、租税公課、保険	2,246,000
事務局活動	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	まち協ホームページの更新を含め広報の強化。 ・行政他、連絡・調整(講習、見学対応) ・各事業サポート、会議費等 ・広報グループ費用(写真、印刷)等 ・図書館分館業務	108,000
<新規>調査・研究	随時	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	まち協事業のシーズ開発と調査を推進する。 ・事業開発調査、CA支援事業製品等 300,000円 (コミュニティビジネス調査: 小規模土木工事、非常時携帯セット)	300,000
合 計														2,654,000	

カ 地域資源活用事業

(単位:円)

項目	活動月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	内容・予算	金額
地域資源活用事業						*								・地域にある文化財、歴史などの資源を活用し まちづくり活動の活性化を図る。 ・川まつり 材料費、消耗品費、その他 130,000円 参加者 1回×400名	
					*		*							・だるま窯活用 小布施、淡路の窯調査など 368,000円 参加者 2回×7名=14名	
			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・瓦モニュメント 材料費、機械借用費、その他 200,000円 参加者 6回×10名=60名	698,000
				*											・ふれあいプラザ敷地内に地域色のある広報用の 掲示板を設置する。(24年度継続事業分) ・漆喰壁仕上げなど 200,000円 行事回数: 10回 参加人員: 474名

第4号議案

平成25年度 特定非営利活動に係る事業会計収支予算書(案)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

NPO法人 高浜南部まちづくり協議会

(単位:円)

資金収支の部

科 目	金 額		備 考
I 経常収入の部			
1 事業収入		14,224,000	
1) 介護予防に関する事業収入	83,000		前年度参考
2) 子どもの健全育成に関する事業収入	49,000		参加者負担金49,000円
3) 公共施設の管理等に関する事業収入	14,030,000		南部ふれあいプラザ管理受託収入8,230,000円 南部公民館管理受託収入5,650,000円 港小体育館管理収入150,000円
4) ふれあい農園・図書館の管理等に関する事業収入	62,000		ふれあい農園62,000円
2 補助金等収入		9,405,000	
1) 交付金収入	9,405,000		市民予算枠5,529,000円 地域内分権推進事業 3,876,000円
3 公共施設利用料収入		432,040	
1) 施設利用料収入	432,040		南部公民館利用料収入400,000円 南部ふれあいプラザ利用料収入32,040円
経常収入合計		24,061,040	
II 経常支出の部			
1 事業費		21,631,520	
1) チャレンジの自立支援に関する事業費	782,000		自立支援勉強会、見学会 355,000円 美化活動114,000円 「働く」まちづくり 313,000円
2) 介護予防に関する事業費	488,000		健康体操288,000円 レシピ研究105,000円 認知症講座20,000円 宅老所訪問25,000円 生涯現役50,000円
3) 子どもの健全育成に関する事業費	951,000		居場所作り50,000円 親子向け教室247,000円 健全育成133,000円 ものづくり39,000円 季節特別20,000円 親子講座15,000円 青少年非行防止447,000円
4) 地域の防災・防犯に関する事業費	2,644,000		個別防災176,000円 一軒一灯450,000円 防犯パト768,000円 総合防災83,000円 町内勉強会91,000円 要援護者支援101,000円 防犯灯60,000円 防災フォーラム355,000円 防災倉庫管理20,000円
5) 地域資源活用活性化事業	898,000		川まつり 130,000円 だるま窯活用 368,000円 瓦モニュメント 200,000円 情報掲示板 200,000円 地域内3公園管理1,980,000円
6) 公園管理に関する事業費	1,980,000		
7) 公共施設の管理等に関する事業費	13,738,520		南部ふれあいプラザ管理費8,230,000円 南部公民館管理費5,358,520円 体育館管理費150,000円 農場管理30,000円 植え付け・収穫イベント100,000円 ふれあい広場20,000円
8) ふれあい農園の管理に関する事業費	150,000		
2 管理費		2,694,000	
1) 給料手当	790,000		前年度参考
2) 福利厚生費	5,000		前年度参考
3) 会議費	40,000		総会、理事会、役員会など
4) 旅費交通費	10,000		出張旅費など
5) 通信運搬費	5,000		切手・はがき代など
6) 消耗品費	250,000		事務用消耗品費など
7) 燃料費	50,000		ガソリン代など
8) 印刷製本費	5,000		前年度参考
9) 修繕費	30,000		前年度参考
10) 保険料	190,000		自動車保険料、活動保険料など
11) 諸謝金	504,000		税理士報酬など
12) 委託費	350,000		ワーキング指導料など
13) 租税公課	450,000		法人税・県民税
14) 雑費	15,000		前年度参考
3 予備費		18,841	
1) 予備費	18,841		
経常支出合計		24,344,361	
経常収支差額		△283,321	
前期繰越金		283,321	
差引		0	

※科目間の費用の流用を可とする。

第5号議案

25年度 理事役員改選(案)

(順不同 敬称略)

	氏名	役職	担当業務・加入団体等
1	山口 清隆	理事	理事長
2	神谷 法穂	理事	副理事長・公民館Gリーダー・福德会会長
3	都築 恒夫	理事	副理事長・ふれあい農園Gリーダー
4	神谷 義国	理事	事務局・新事業推進担当
5	神谷 通夫	理事	事務局・広報チームリーダー
6	神谷 環光	理事	地元企業代表
7	牧野 和博	理事	子どもGリーダー
8	中山 諭	理事	港小学区おやじの会会長
9	阿知波 勝義	理事	事務局長・いきがいGリーダー
10	都築 英補	理事	ふれあい農園Gサブリーダー
11	清水 恵子	理事	事務局・南中学校PTA
12	神谷 和久	理事	広報チームサブリーダー
13	杉浦 盛仁	理事	防災防犯Gサブリーダー
14	大竹 利彰	理事	地域資源活用G
15	岩城 隆	理事	二池クラブ会長
16	杉浦 正彦	理事	碧海クラブ会長
17	内村 克則	理事	チャレンジド支援Gリーダー
18	高橋 正	理事	南中学校校長
19	梅田 稔	理事	港小学校校長
20	神谷 貴光	理事	港小学校PTA会長
21	清水 忠洋	理事	港キッズクラブ会長
22	杉浦 さと	理事	南部保育園園長
23	佐々木美津代	理事	南部幼稚園PTA代表
24	杉浦久仁子	理事	高浜婦人会会長
25	神谷 京子	理事	民生委員
26	沢田 則之	理事	消防団第二分団団長
27	水野 輝久	理事	洲崎公園Gリーダー
28	福島伸一郎	理事	碧海公園Gリーダー・防災防犯Gリーダー
29	神谷 鎬	理事	外淵公園Gリーダー
30	神谷 伸一	理事	平成25年田戸町町内会会長・南部公民館運営委員長
31	弘中 幸則	理事	平成25年碧海町町内会会長・南部公民館運営委員
32	小久保俊房	理事	平成25年二池町町内会会長・南部公民館運営副委員長
33	高橋 則榮	理事	平成25年田戸町町内会副会長
34	岩月 明仁	理事	平成25年二池町町内会副会長
35	田代 清一	理事	平成25年碧海町町内会副会長
36	筒井 光男	監事	平成22年碧海町町内会長
37	神谷 義彦	監事	高浜市主任児童委員