

「人と想いが つなぐつながる しあわせなまち 大家族たかはま」

# 特定非営利活動法人 高浜南部まちづくり協議会

## 第19回 通常総会

地域のつながり!!



義國さんの虫の竹細工



港キッズ茶道部

高 浜  
南 部  
ま ち  
協 会

日時 令和6年5月26日(日) 18:30~

場所 高浜市南部第2ふれあいプラザ



〒444-1322

愛知県高浜市二池町1-8-5

高浜南部まちづくり協議会

TEL 0566-52-2123

# 特定非営利活動法人 高浜南部まちづくり協議会

## 第 1 9 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 令和 5 年度 事業報告の承認について

第 2 号議案 令和 5 年度 収支決算の承認について

第 3 号議案 令和 6 年度 理事・監事選任（案）について

第 4 号議案 令和 6 年度 事業計画（案）の承認について

第 5 号議案 令和 6 年度 収支予算（案）の承認について

### 4 来賓あいさつ

高浜市長

吉岡初浩 様

愛知県議会議員

柳沢英希 様

高浜市議会議長

杉浦康憲 様

### 5 来賓紹介

### 6 閉会のことば

## 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(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にする事が設立の理念として示されています。

令和5年度は前年度の課題だったコロナ感染対策による活動縮小の打開も、第5類に引き下げられて1年が経過し、徐々に復活の兆しをみせた年度となったと思います。これから新たに無駄のない方策展開を考えていきます。

## 2. 事業の実施に関する事項

## 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 | 内 容                                                                               | 金 額     |
|-------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 地域美化活動                  |     | * | * | * | * | * | * | *  | *  | *  | * | * | * | チャレンジ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した。<br>・草刈り、花苗、消耗品等<br>・参加者 12回 = 235名         | 80,891  |
| 就労体験学習                  |     | * | * | * | * | * | * | *  | *  | *  | * | * | * | チャレンジの就労支援に向け、プラザ駐車場の清掃活動を通して就労体験を実施した。<br>・お茶代、消耗品等<br>・参加者 12ヶ月×22日×7名 = 1,848名 | 184,800 |
| 施設等見学会                  |     |   |   |   |   |   |   | *  | *  | *  | * | * | * | 新施設に喫茶を移すなど既存施設の活用に取り組み工夫をした。<br>・参加者 6ヶ月×22日×1名 = 132名                           | 0       |
| チャレンジ能力向上活動             |     | * | * | * | * | * | * | *  | *  | *  | * | * | * | チャレンジの能力向上を目的とした実習活動を実施した。<br>・実習活動用消耗品等<br>・参加者 12回 = 158名                       | 160,088 |
| 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強化に向け、スタッフを対象にした研修会へ参加する事は各自で研究や勉強をするにとどまった。                         | 0       |
| チャレンジの「働く」を通じたまちづくり事業   |     |   |   | * |   |   |   | *  |    |    |   |   |   | 保護者支援に関する事業(のりカフェ)を実施した。<br>・講師謝礼、事務費等<br>・参加者 2回 = 20名                           | 3,650   |
| 地域の方々とチャレンジの共生事業        |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   | * | チャレンジの地域交流事業の実施に向けて周知活動としてポッチャ大会を実施した。<br>・消耗品、会場費<br>・参加者 1回 81名                 | 27,864  |
| 行事回数: 423回 参加人員: 2,474名 |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                                                                                   | 457,293 |

# 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                                                                                                    | 金 額     |
|--------------------------------------|--------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 健康体操                                 | 8回 / 月 |   | * | * | * | * | * | *  | *  | *  | * | * | * | 講師による介護予防体操と健康講話を継続した。<br>・講師謝礼、器具補充等<br>・参加者 85回 = 1,580名                                             | 261,280 |
| 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た。<br>・器具補助等<br>・参加者 6回 = 58名                                                       | 62,089  |
| 認知症サポーター養成講座                         |        |   |   |   |   |   |   | *  |    |    |   |   | * | 港小学校3年生、男のレシピを対象に認知症サポーター養成講座を実施した。<br>・啓発用資料、消耗品等<br>・参加者 2回 = 72名                                    | 15,200  |
| 宅老所訪問による介護予防活動                       |        | * | * | * | * | * | * | *  | *  | *  | * | * | * | 宅老所利用者に対する介護予防のための支援は主に昼食作りをした。<br>・参加者 12回 300名                                                       | 0       |
| 要援護者支援<br>(H30年度より地域の防災防犯に関する事業から移行) |        | * | * | * | * | * | * | *  | *  | *  | * | * | * | 声かけ、見守り地域活動の重点展開を行った。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した。<br>・調査、訪問活動、消耗品等<br>・対象者192回 = 192名 | 144,000 |
| 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、青空市等において活動メニューを実施する。<br>・資料、調査、消耗品等<br>・参加者 152回 = 736名                              | 43,963  |
| スマホ・タブレット等情報通信機器活用事業                 |        |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   | * | 高齢者に対して、スマホやタブレットなどの情報端末機器の使い方講座を実施した。<br>・参加者 2回 = 19名                                                | 2,191   |
| 行事回数: 451回 参加人員: 2,957名              |        |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                                                                                                        | 528,723 |

# 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                                                                                                                                       | 金 額     |
|------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 子どもの居場所づくり             | 360日 開放 |   |   | * | * | * | * | *  |    |    |   |   |   | 就学前の児童の遊び場や親同士の交流を推進し、子育て支援の場を整備、提供した。<br>・支援者謝礼、玩具の補充等<br>(コミュニティスペース・談話室)                                                               | 8,900   |
| 親向け講座                  |         |   |   |   | * | * | * | *  |    |    |   |   |   | ストレッチ体操、アロマクラフトの親向け講座を開催した。<br>・講師謝礼、消耗品等<br>・参加者 6回 = 108名                                                                               | 26,500  |
| 子ども向け講座                |         |   |   |   | * |   |   |    |    |    |   |   |   | おやつ講座「オレンジシャーベット」で子ども向けの講座を実施した。<br>・講師謝礼、消耗品等<br>・参加者 1回 28名                                                                             | 10,660  |
| 季節特別講座                 |         |   |   |   | * | * |   |    |    |    |   |   |   | 夏休みにさんすう塾・書道講座を開催した。<br>・講師謝礼、消耗品等<br>・参加者 6回 = 110名                                                                                      | 15,000  |
| 親子ふれあい講座               |         |   |   |   |   |   |   |    |    | *  |   |   |   | ジェルキャンドル作りで親子向けの講座を実施し交流を図った。<br>・講師謝礼、消耗品等<br>・参加者 2回 = 22名                                                                              | 50,000  |
| ものづくり講座                |         |   |   |   |   | * |   |    |    |    |   |   |   | 竹細工で物づくり講座を継続した。<br>・講師謝礼、材料、消耗品等<br>・参加者 1回 = 16名                                                                                        | 1,500   |
| 子どもの健全育成活動補助           |         |   | * |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 地域の団体と協働で健全育成に対し支援を図った。<br>・啓蒙活動品、消耗品等<br>・支援団体 キッズクラブ、ラビットボーイズ、おやじの会                                                                     | 130,000 |
| 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実施した。<br>・講師謝礼、交通費、消耗品等<br>・参加者 1回×300名=300名                                                                            | 150,000 |
| 子どもの明るい未来を支援する活動       |         | * | * | * | * | * | * | *  | *  | *  | * | * | * | 子どもの健全育成に関する活動に参画した。<br>①「ステップJr.」の学習項目支援(LEDミニツリー作り)(1回=11人)<br>②「ステップ」の昼食支援及びイベント支援(10回=250人)<br>③子ども食堂の継続(22回=680人)<br>・参加者 33回 = 941名 | 65,915  |
| 行事回数: 50回 参加人員: 1,525名 |         |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                                                                                                                                           | 458,475 |

# 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                                                                                                                | 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した。<br>実施先:名古屋市港防災センター<br>・交通費、消耗品等<br>・参加者 2回 = 81名                                          | 370,454   |
| 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った。<br>・高浜市総合防災訓練<br>・参加者 1回 160名                                                            | 14,558    |
| 防災倉庫管理                  |      |   |   |   |   |   | * |    |    |    |   |   |   | 港小学校、南中学校の資機材倉庫内機材の管理及び試運転等を行う。<br>・1回(港小学校1回・南中学校1回)<br>・参加者 1回 = 6名                                              | 0         |
| 3町内会防災力向上勉強会            |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 町内会の防災力向上の取り組みに加え、増加した外国人住民に、いざという時にパニックにならないよう防災の知識を習得してもらうとともに、地域での暮らし方や住民間の繋がりを作る機会とする予定が猛暑で見送った。<br>・防災備蓄を準備した | 126,871   |
| 青色防犯パトロール               | 4回/週 | * | * | * | * | * | * | *  | *  | *  | * | * | * | 青色回転灯装備車による防犯パトロールを継続した。毎週木曜日は昼の時間帯にてパトロールを実施した。<br>・ガソリン代、車輛整備点検等<br>・参加者 138回 288人                               | 376,887   |
| 子どもの安全見守り               |      | * | * | * | * | * | * | *  | *  | *  | * | * | * | 登下校時や夜間の見回り「子ども110番の家」との連携など。<br>・啓発用資料、消耗品等<br>・のぼり交換等 2回 15名<br>・パトロール等 48回 96名<br>・下校時見守り 184回×2ヶ所×1名=368名      | 372,774   |
| 防犯灯管理                   |      | * | * | * | * | * | * | *  | *  | *  | * | * | * | 港小学校区内の防犯灯の球切れの取り次ぎや修理依頼などを行った。<br>・修理、球交換等                                                                        | 554,950   |
| 行事回数: 376回 参加人員: 1,014名 |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                                                                                                                    | 1,816,494 |

# オ 公共施設の管理等に関する事業

## オー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 | 内 容                                                              | 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った。<br>・修理、消耗品、謝礼チケット等<br>・3公園 64回 =608名 | 1,289,173 |
| 町内の公園<br>まつり盛り上げ |     |   |   |   |   |   |   |    | *  |    |   |   | * | 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した<br>・外淵公園、碧海公園 =参加者 400名              | 100,000   |
| 稗田川堤防<br>環境管理    |     |   |   | * |   |   |   |    | *  |    |   |   |   | 稗田川堤防の論地橋から外淵橋までの二池町側堤防の草刈等環境維持管理をする。<br>・参加者 2回 = 55名           | 20,347    |
|                  |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 行事回数: 68回 参加人員: 1,063名                                           | 1,409,520 |

## オー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                                                                                                                                                                  | 金 額    |
|----------------|-----|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ふれあい福祉<br>農園管理 |     | * | * | * | * | * | * | *  | *  | *  | * | * | * | 南部保育園の園児、ステップJr.と共に農園管理を行い高齢者と子どものふれあいの場を作った。<br>＜園場整備と日々管理＞<br>水やり、草取り、追肥、作物の手入れ<br>・5、11月 耕運、漑込み(堆肥、石灰、肥料)、燃料<br>・5、6、7、8、9、10月 除草、追い肥、水やり等<br>・参加者 12ヶ月×5回×1名=60名 | 50,769 |
|                |     |   | * | * |   |   |   | *  |    |    |   |   | * | ＜植付け＞種、苗他<br>・5月 サツマイモ①、ミニトマト、ナス<br>・6月 サツマイモ②、落花生 ・10月 大根<br>・3月 じゃがいも、玉ねぎ<br>・参加者 3回 =150名                                                                         |        |
|                |     |   | * | * | * | * |   | *  |    |    |   |   | * | ＜収穫＞<br>・5月 たまねぎ 6月じゃがいも<br>・7、8月(ナス、ミニトマト、オクラ)<br>・10月 (サツマイモ、落花生) ・3月 大根<br>・参加者 6回 = 160名                                                                         |        |
|                |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 行事回数: 69回 参加人員: 370名                                                                                                                                                 | 50,769 |

## オー③ プラザ、第2ふれあいプラザ

(単位:円)

| 項目   | 活動月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 内 容                                                                 | 金 額        |
|------|-----|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 事務管理 |     | * | * | * | * | * | * | *  | *  | *  | * | * | * | 事務業務の精度向上による運営の効率化。<br>・保険、租税公課、会議費、事務消耗品等                          | 2,319,067  |
| 事務活動 |     | * | * | * | * | * | * | *  | *  | *  | * | * | * | 広報の強化。<br>・行政他、連絡・調整(講習、見学対応)<br>・各事業サポート、会議費等<br>・広報グループ費用(写真、印刷)等 |            |
| 施設管理 |     | * | * | * | * | * | * | *  | *  | *  | * | * | * | ・事務、人件費(プラザ管理人:6人、第2管理人:6人)<br>・設備点検、清掃、メンテナンス、光熱費、保険等              | 11,267,750 |
| 運営活動 |     | * | * | * | * | * | * | *  | *  | *  | * | * | * | ・放課後の子どもの居場所提供<br>・各種会議への会場提供                                       | 2,648      |
|      |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   | プラザ利用者 2,995人 第2利用者 13,373人                                         |            |
|      |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 合 計                                                                 | 13,589,465 |

オー④ 図書管理

(単位:円)

| 項目   | 活動月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 内 容                   | 金 額 |
|------|-----|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|-----------------------|-----|
| 図書管理 |     | * | * | * | * | * | * | *  |    |    |   |   |   | ・本の入替 2回/年、読書啓発、蔵書の整理 | 0   |
|      |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 合 計                   | 0   |

オー⑤ まち協事務管理

(単位:円)

| 項目    | 活動月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 内 容                                                                                 | 金 額       |
|-------|-----|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 事業管理  |     | * | * | * | * | * | * | *  | *  | *  | * | * | * | 事務業務の精度向上による運営の効率化。<br>・保険、租税公課、会議費、事務消耗品等                                          | 3,589,811 |
| 事務局活動 |     | * | * | * | * | * | * | *  | *  | *  | * | * | * | TAF-netの発行を含め広報の強化。<br>・行政他、連絡・調整(講習、見学、取材対応)<br>・各事業サポート、会議費等<br>・広報グループ費用(写真、印刷)等 | 182,600   |
|       |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 合 計                                                                                 | 3,772,411 |

力 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                                                                                  | 金 額               |
|----------------------|-----|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 地域資源活用活動             |     |   | * |   |   | * |   |    | *  | *  |   |   |   | 地域資源の魅力を理解し、活用を図り地域の活性化を目指した。<br>イルミネーション設置、第2プラザ文化展等<br>・材料、消耗品、その他<br>・参加者 4回 420名 | 92,638            |
|                      |     |   | * | * |   |   |   |    | *  | *  |   |   | * | 文化、伝統伝えたい活動<br>・参加者 7回 500名                                                          | 145,072           |
|                      |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   | * | かわらパークを整備した(洲崎公園内)<br>・瓦処分代、ほか経費                                                     | 272,250           |
|                      |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 豆まき祭 ※コミュニティビジネスより支出<br>未実施                                                          | 0                 |
|                      |     | * | * | * | * | * | * | *  | *  | *  | * | * | * | コミュニティビジネス(小規模土木工事) 12件<br>・資材、器械借用費、その他                                             | 交付金対象外<br>160,686 |
| 生涯教育活動<br>(社会教育推進事業) |     | * | * | * | * | * | * | *  | *  | *  | * | * | * | まちづくりの見地から、社会教育活動を考え、南部第2ふれあいプラザをその実現の場として有効活用した。<br>・参加者 40回/年250名                  | 861,740           |
|                      |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 行事回数: 64回 参加人員: 1,170名                                                               | 1,532,386         |

第2号議案

令和5年度 特定非営利活動に係る事業会計収支決算書

令和5年4月1日から令和6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                                                       |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>I 経常収入の部</b>         |                    |                    |                    |                                                           |
| 1 事業収入                  | 14,194,000         | 12,957,910         | △ 1,236,090        |                                                           |
| 1)介護予防に関する事業収入          | 30,000             | 37,800             | 7,800              | 参加者負担金                                                    |
| 2)子どもの健全育成<br>に関する事業収入  | 20,000             | 83,300             | 63,300             | 参加者負担金                                                    |
| 3)地域の防災・防犯<br>に関する事業収入  | 10,000             | 63,600             | 53,600             | 参加者負担金                                                    |
| 4)地域資源活用事業費収入           | 0                  | 12,700             | 12,700             | 参加者負担金                                                    |
| "                       | 0                  | 45,000             | 45,000             | トン汁、ダンゴ販売収入                                               |
| 5)公共施設の管理等<br>に関する事業収入  | 14,034,000         | 12,480,000         | △ 1,554,000        | 南部ふれあいプラザおよび第2プラザ管理受託収入14,034,000円-1,554,000円             |
| 6)コミュニティビジネス収入          | 100,000            | 235,510            | 135,510            | 小規模土木工事実施収入                                               |
| 2 補助金等収入                | 8,516,000          | 8,416,000          | △ 100,000          |                                                           |
| 1)交付金収入                 | 8,400,000          | 8,295,000          | △ 105,000          | 市民予算枠事業交付金3,687,000円-105,000円、<br>地域内分権内推進事業交付金4,713,000円 |
|                         |                    | 5,000              | 5,000              | ふるさと応援交付金                                                 |
| 2)受取民間助成金               | 116,000            | 116,000            | 0                  | 生涯教育活動 碧海町町内会36,000円、田戸町町内会41,000円、二池町町内会39,000円          |
| 3 公共施設利用料収入             | 700,000            | 611,460            | △ 88,540           |                                                           |
| 1)施設利用料収入               | 700,000            | 611,460            | △ 88,540           | 第2プラザ利用料収入                                                |
| 4 雑収入                   | 70,000             | 171,041            |                    |                                                           |
| 1)受取利息                  | 0                  | 85                 | 85                 | 利息                                                        |
| 2)雑収入                   | 70,000             | 170,956            | 100,956            | コピー代・軽トラ等貸出料                                              |
| 3)前期損益修正益               | 0                  | 0                  | 0                  |                                                           |
| <b>経常収入合計</b>           | <b>23,480,000</b>  | <b>22,156,411</b>  | <b>△ 1,323,589</b> |                                                           |
| <b>II 経常支出の部</b>        |                    |                    |                    |                                                           |
| 1 事業費                   | 21,101,000         | 19,843,125         | △ 1,257,875        |                                                           |
| 1)チャレンジの自立支援<br>に関する事業費 | 541,000            | 457,293            | △ 83,707           | 事業報告参照[ア]                                                 |
| 2)介護予防に関する事業費           | 674,000            | 528,723            | △ 145,277          | 事業報告参照[イ]                                                 |
| 3)子どもの健全育成<br>に関する事業費   | 431,000            | 458,475            | 27,475             | 事業報告参照[ウ]                                                 |
| 4)地域の防災・防犯<br>に関する事業費   | 2,003,000          | 1,816,494          | △ 186,506          | 事業報告参照[エ]                                                 |
| 5)公共施設の管理等に<br>関する事業    | 16,550,000         | 15,049,754         | △ 1,500,246        | 事業報告参照[オ]①～④                                              |
| 6)地域資源活用事業費             | 902,000            | 1,532,386          | 630,386            | 事業報告[カ]                                                   |
| 2 管理費                   | 3,996,000          | 3,772,411          | △ 223,589          | 事業報告[オ]⑤                                                  |
| 1)給料手当                  | 720,000            | 720,000            | 0                  | 非常勤職員                                                     |
| 2)更生福利費                 | 30,000             | 27,979             | △ 2,021            | 理事ご逝去生花代                                                  |
| 3)会議費                   | 30,000             | 27,364             | △ 2,636            | 総会、理事会などお茶代                                               |
| 4)修繕費                   | 250,000            | 79,309             | △ 170,691          | リコー輪転機修理代ほか                                               |
| 5)旅費交通費                 | 30,000             | 0                  | △ 30,000           |                                                           |
| 6)通信運搬費                 | 20,000             | 176                | △ 19,824           | 切手代                                                       |
| 7)消耗品費                  | 800,000            | 646,211            | △ 153,789          | 事務用品など                                                    |
| 8)燃料費                   | 120,000            | 88,827             | △ 31,173           | ノア、軽トラガソリン代                                               |
| 9)減価償却費                 | 120,000            | 396,700            | 276,700            | ウッドチップパー、草刈り機                                             |
| 10)保険料                  | 350,000            | 386,060            | 36,060             | 自動車保険料、活動保険料                                              |
| 11)諸会費                  | 0                  | 3,000              | 3,000              | 刈谷法人会高浜支部                                                 |
| 12)租税公課                 | 800,000            | 705,200            | △ 94,800           | 消費税、固定資産税等                                                |
| 13)支払手数料                | 650,000            | 625,075            | △ 24,925           | 税理士報酬など                                                   |
| 14)諸謝金                  | 36,000             | 36,000             | 0                  | ホームページ管理料                                                 |
| 15)雑費                   | 40,000             | 30,510             | △ 9,490            | 振込手数料など                                                   |
| 3 予備費                   | 2,892,181          | 0                  | △ 2,892,181        |                                                           |
| 1)予備費                   | 2,892,181          | 0                  | △ 2,892,181        |                                                           |
| <b>経常支出合計</b>           | <b>27,989,181</b>  | <b>23,615,536</b>  | <b>△ 4,373,645</b> |                                                           |
| <b>経常収支差額</b>           | <b>△ 4,509,181</b> | <b>△ 1,459,125</b> | <b>3,050,056</b>   |                                                           |

| 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 |             |             |           |     |
| 什器備品支出      | 0           | 0           | 0         |     |
| その他資金支出 計   | 0           | 0           | 0         |     |
| 法人税等        | 0           | 71,000      | 71,000    |     |
| 当期収支差額      | △ 4,509,181 | △ 1,530,125 | 2,979,056 |     |
| 前期繰越収支差額    | 4,509,181   | 4,509,181   | 0         |     |
| 次期繰越収支差額    | 0           | 2,979,056   | 2,979,056 |     |

## 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。

令和6年5月21日

特定非営利活動法人高浜南部まちづくり協議会

監事 江坂正行 印

当局の指摘により監事の自筆署名及び捺印は略しています

令和6年度 理事・監事選任(案)

(順不同 敬称略)

|    | 氏名    | 役職 |
|----|-------|----|
| 1  | 牧野和博  | 理事 |
| 2  | 水野厚也  | 理事 |
| 3  | 神谷環光  | 理事 |
| 4  | 水野輝久  | 理事 |
| 5  | 前沢一則  | 理事 |
| 6  | 都築英補  | 理事 |
| 7  | 清水恵子  | 理事 |
| 8  | 田代清一  | 理事 |
| 9  | 門脇亮也  | 理事 |
| 10 | 神谷美百合 | 理事 |
| 11 | 角谷國晴  | 理事 |
| 12 | 岡本英毅  | 理事 |
| 13 | 山口清隆  | 理事 |
| 14 | 江坂正行  | 理事 |
| 15 | 高橋 正  | 監事 |
| 16 | 杉浦辰夫  | 監事 |

## 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にする事が設立の理念として示されています。

令和6年度はより地域に特化した活動を進め、多くの変化や状況に合わせた方策を展開していきます。

## 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、<br>プラザ周辺の美化活動を実施する。<br>・花苗、肥料、従事者お茶代、消耗品費<br>・参加者 12回×25名＝300名     | 70,000  |
| 就労体験学習                         |     | * | * | * | * | * | * | *  | *  | *  | * | * | * | チャレンジドの就労支援に向け、プラザ駐車場の<br>清掃活動を通して就労実習、就労体験の実施。<br>・従事者お茶代、消耗品等<br>・参加者 12ヶ月×21日×7名＝1,764名 | 185,000 |
| 施設等見学会                         |     |   |   |   |   |   |   | *  |    |    |   |   |   | 先進的事例施設等の視察研修を行い取り組み状況<br>からスキルアップを目指す。<br>・旅費、交通費<br>・参加者 1回×7名＝7名                        | 60,000  |
| チャレンジド<br>能力向上活動               |     | * | * | * | * | * | * | *  | *  | *  | * | * | * | チャレンジドの能力向上を目的とした実習活動を<br>実施する。<br>・実習活動用消耗品等<br>・参加者 12回×10名＝120名                         | 64,000  |
| 自立した施設運営<br>や就労支援<br>に向けた研修    |     |   |   |   |   |   | * |    |    | *  |   |   |   | 自立した施設運営や就労支援に向け、対象にした<br>研修会へ参加する。<br>・受講料、交通費等<br>・参加者 2回×7名＝14名                         | 20,000  |
| チャレンジドの<br>「働く」を通じた<br>まちづくり事業 |     |   |   | * |   |   |   | *  |    |    | * |   |   | 新たにチャレンジドが活躍できる雇用の場創出<br>のための調査、研究の実施。<br>・講師謝礼、事務費等<br>・参加者 3回＝30名                        | 72,000  |
| 地域の方々と<br>チャレンジドの<br>共生事業      |     |   |   |   |   |   |   |    |    | *  |   |   | * | チャレンジドの地域交流事業の実施に向けての<br>周知活動及び交流会の実施。<br>・講師料、消耗品費、会場費<br>・参加者 2回 100名                    | 70,000  |
| 行事回数: 284回 参加人員: 2,335名        |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                                                                                            | 541,000 |

| 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    |
| 健康体操                                 | 8回 / 月 |   | * | * | * | * | * | *  | *  | *  | * | * | * | 講師による介護予防体操と健康講話を継続する。<br>・講師謝礼、器具補充等<br>・参加者 89回×20名=1,780名                                           | 300,000 |
| 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。<br>・器具補助等<br>・参加者 4回×13名=52名                                                     | 35,000  |
| 認知症サポーター養成講座                         |        |   |   |   | * |   |   | *  |    |    |   |   | * | 地域の方や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。<br>・啓発用資料、消耗品等<br>・参加者 3回=100名                                         | 20,000  |
| 要介護者支援<br>(H30年度より地域の防災防犯に関する事業から移行) |        | * | * | * | * | * | * | *  | *  | *  | * | * | * | 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。<br>・調査、訪問活動、消耗品等<br>・対象者12回×12名=144名 | 164,000 |
| 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、こけ玉作り、書道、ボッチャ、ゴルフ等において活動メニューを実施する。<br>・資料、調査、消耗品等<br>・参加者 100回×10名= 1,000名           | 50,000  |
| スマホ・タブレット等情報通信機器活用事業                 |        |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   | * | * | 高齢者に対して、スマホやタブレットなどの情報端末機器の使い方講座を実施する。<br>・参加者 2回 =20名                                                 | 7,000   |
|                                      |        |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 行事回数: 210回 参加人員: 3,096名                                                                                | 576,000 |

| 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 開放 |   |   |   |   |   |   |    |    | *  | * | * | * | 就学前の児童の遊び場や親同士の交流を推進し、子育て支援の場を整備、提供する。<br>コミュニティスペース・談話室、掃除道具等消耗品                                                                                                           | 24,000  |
| 親向け講座            |         |   | * | * | * | * | * | *  |    |    |   |   |   | ストレッチ体操、アロマクラフトの親向け講座を開催する。<br>・講師謝礼、消耗品等<br>・参加者 6回×10名= 60名                                                                                                               | 21,000  |
| 子ども向け講座          |         |   |   |   |   | * | * |    |    | *  |   |   |   | 子ども向け講座を開催する。<br>①おやつ講座等の実施(2回=24人)<br>②夏休みにさんすう塾、書道講座の実施(5回=40人)<br>③キャンドル作り等、親子向けの講座を実施(2回=24人)<br>④ジオラマ鉄道で汽車を作って走らそう等、ものづくり講座の実施(4回=42人)<br>・講師謝礼、消耗品等<br>・参加者 13回= 130名 | 69,000  |
| 子どもの健全育成活動補助     |         |   | * |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 地域の団体と協働で健全育成に対し支援を図る。<br>・啓蒙活動品、消耗品等<br>・支援団体 キッズクラブ、ラビットボーイズ、おやじの会                                                                                                        | 133,000 |
| 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実施する。<br>・講師謝礼、交通費、消耗品等<br>・参加者 1回×300名= 300名                                                                                                             | 150,000 |
| 子どもの明るい未来を支援する活動 |         | * | * | * | * | * | * | *  | *  | *  | * | * | * | 子どもの健全育成に関する活動に参画する。<br>①「ステップJr.」の学習項目支援(4回=24人)<br>②「ステップ」の昼食支援及びイベント支援(10回=250人)<br>③子ども食堂の継続(21回=400人)<br>・参加者 35回= 674名                                                | 0       |
|                  |         |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 行事回数: 55回 参加人員: 1,164名                                                                                                                                                      | 397,000 |

# 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する。<br>実施先:名古屋市港防災センター<br>・交通費、消耗品等<br>・参加者 2回 = 90名                                                   | 270,000   |
| 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。<br>・高浜市総合防災訓練<br>・参加者 1回 160名                                                                      | 84,000    |
| 防災機器取扱い事業               |      |   |   |   |   | * |   |    |    | *  |   |   |   | 有事に備え、港小学校区内の防災倉庫の危機の取り扱いについて確認する。また、必要に応じて防災機材の拡充を図る。<br>港小学校区防災倉庫5か所×2回<br>・参加者 2回 = 12名                                  | 182,000   |
| 3町内会外国人防災学習             |      |   |   |   |   | * | * | *  |    |    |   |   |   | 町内会の防災力向上の取り組みに加え、増加した外国人住民に、いざという時にパニックにならないよう防災の知識を習得してもらうとともに、地域での暮らし方や住民間の繋がりを作る機会とする。<br>・防災体験用品、消耗品等<br>・参加者 3回 =230名 | 128,000   |
| 青色防犯パトロール               | 4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。毎週木曜日に昼の時間帯にてパトロールを実施する。<br>・ガソリン代、車輛整備点検等<br>・参加者 週4回(160回) 320名                                   | 450,000   |
| 子どもの安全見守り               |      | * | * | * | * | * | * | *  | *  | *  | * | * | * | 登下校時や夜間の見回り「子ども110番の家」との連携など。<br>・啓発用資料、消耗品等<br>・のぼり交換等 2回 15名<br>・パトロール等 48回 96名<br>・下校時見守り 150回×2ヶ所×1名=300名               | 320,000   |
| 防犯灯管理                   |      | * | * | * | * | * | * | *  | *  | *  | * | * | * | 港小学校区内の防犯灯の球切れの取り次ぎや修理依頼などを行う。<br>・修理、球交換等                                                                                  | 1,242,000 |
| 行事回数: 368回 参加人員: 1,223名 |      |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                                                                                                                             | 2,676,000 |

# オ 公共施設の管理等に関する事業

## オー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 | 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。<br>・修理、消耗品、謝礼チケット等<br>・3公園 63回 =630名 | 2,002,000 |
| 町内の公園<br>まつり盛り上げ |     |   |   |   |   |   |   |    | *  |    |   |   | * | 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する。<br>・外淵公園、碧海公園 =参加者 400名            | 100,000   |
| 稗田川堤防<br>環境管理    |     |   | * |   |   |   |   |    | *  |    |   |   |   | 稗田川堤防の論地橋から外淵橋までの二池町側堤防の草刈等環境維持管理をする。<br>・参加者 2回 = 60名          | 180,000   |
|                  |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 行事回数: 67回 参加人員: 1,090名                                          | 2,282,000 |

## オー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<br>農園管理 |     | * | * | * | * | * | * | *  | *  | *  | * | * | * | 南部保育園の園児、ステップJr.と共に農園管理を行い高齢者と子どものふれあいの場を作る。<br>＜圃場整備と日々管理＞<br>水やり、草取り、追肥、作物の手入れ<br>・5、11月 耕運、漑込み(堆肥、石灰、肥料)、燃料<br>・5、6、7、8、9、10月 除草、追肥、水やり等<br>・参加者 12ヶ月×5回×1名=60名 | 66,000 |
|                |     |   | * | * |   |   |   | *  |    |    |   |   | * | ＜植付け＞種、苗他<br>・5月 サツマイモ、トウモロコシ、ナス、スイカ、オクラ<br>・6月 落花生 ・10月 大根<br>・3月 じゃがいも、玉ねぎ<br>・参加者 4回 =4名                                                                        |        |
|                |     |   | * | * | * | * |   | *  |    |    |   |   | * | ＜収穫＞<br>・5月 たまねぎ 6月じゃがいも<br>・7、8月(トウモロコシ、ナス、スイカ、オクラ)<br>・10月 (サツマイモ、落花生) ・3月 大根<br>・参加者 6回 = 160名                                                                  |        |
|                |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 行事回数: 70回 参加人員: 224名                                                                                                                                               | 66,000 |

## オー③ プラザ、第2ふれあいプラザ

(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       |
|------|-----|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 事務管理 |     | * | * | * | * | * | * | *  | *  | *  | * | * | * | 事務業務の精度向上による運営の効率化。<br>・保険、租税公課、会議費、事務消耗品等                          | 2,941,678  |
| 事務活動 |     | * | * | * | * | * | * | *  | *  | *  | * | * | * | 広報の強化。<br>・行政他、連絡・調整(講習、見学対応)<br>・各事業サポート、会議費等<br>・広報グループ費用(写真、印刷)等 |            |
| 施設管理 |     | * | * | * | * | * | * | *  | *  | *  | * | * | * | ・事務、人件費(プラザ管理人:6人、第2管理人:6人)<br>・設備点検、清掃、メンテナンス、光熱費、保険等              | 11,000,000 |
| 運営活動 |     | * | * | * | * | * | * | *  | *  | *  | * | * | * | ・放課後の子どもの居場所提供<br>・各種会議への会場提供                                       | 5,000      |
|      |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   | プラザ利用者 1,000人 第2利用者 12,500人                                         |            |
|      |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 合 計                                                                 | 13,946,678 |

オー④ 図書管理

(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 1回/年、読書啓発、蔵書の整理 | 0    |
| 合 計  |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                       | 0    |

オー⑤ まち協事務管理

(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運営の効率化。<br>・保険、租税公課、会議費、事務消耗品等                                          | 2,968,000 |
| 事務局活動 |     | * | * | * | * | * | * | *  | *  | *  | * | * | * | TAF-netの発行を含め広報の強化。<br>・行政他、連絡・調整(講習、見学、取材対応)<br>・各事業サポート、会議費等<br>・広報グループ費用(写真、印刷)等 | 180,000   |
| 合 計   |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                                                                                     | 3,148,000 |

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             |
|------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 地域資源活用活動               |     |   |   |   |   |   |   |    |    | *  | * |   | * | 地域資源の魅力を理解し、活用を図り地域の活性化を目指す。<br>イルミネーション設置、第2プラザ文化展等<br>・材料、消耗品、その他<br>・参加者 4回 400名 | 100,000          |
|                        |     |   | * | * |   |   |   |    | *  | *  |   |   | * | 文化、伝統伝えたい活動<br>・参加者 7回 500名                                                         | 200,000          |
|                        |     |   |   | * |   |   |   |    |    |    |   |   |   | かわらパーク整備(洲崎公園内)<br>・除草剤等、消耗品<br>・参加者 3回 6名                                          | 35,000           |
|                        |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   | 豆まき祭 ※コミュニティビジネスより支出<br>・資材、豆等<br>・参加者 1回 90名                                       | 0                |
|                        |     | * | * | * | * | * | * | *  | *  | *  | * | * | * | コミュニティビジネス(小規模土木工事) 12件<br>・資材、器械借用費、その他                                            | 交付金対象外<br>80,000 |
| 生涯教育活動<br>(社会教育推進事業)   |     | * | * | * | * | * | * | *  | *  | *  | * | * | * | まちづくりの見地から、社会教育活動を考え、南部第2ふれあいプラザをその実現の場として有効活用していく。<br>・参加者 40回/年250名               | 764,000          |
| 行事回数: 67回 参加人員: 1,246名 |     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |   |   |                                                                                     | 1,179,000        |

令和6年4月1日から令和7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                     | 金 額        |                    | 備 考                                              |
|-------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| <b>I 経常収入の部</b>         |            |                    |                                                  |
| <b>1 事業収入</b>           |            | 14,156,678         |                                                  |
| 1)介護予防に関する事業収入          | 20,000     |                    | 前年度参考                                            |
| 2)子どもの健全育成に<br>関する事業収入  | 30,000     |                    | 前年度参考                                            |
| 3)地域の防災・防犯<br>に関する事業収入  | 60,000     |                    | 前年度参考                                            |
| 4)公共施設の管理等<br>に関する事業収入  | 13,946,678 |                    | 南部ふれあいプラザおよび第2プラザ管理受託収入13,946,678円               |
| 5)コミュニティービジネス収入         | 100,000    |                    | 小規模土木工事実施収入 100,000円                             |
| <b>2 補助金等収入</b>         |            | 9,272,000          |                                                  |
| 1)交付金収入                 | 9,040,000  |                    | 市民予算枠4,662,000円 地域内分権推進事業 4,378,000円             |
|                         | 116,000    |                    | ふるさと応援交付金                                        |
| 2)受取民間助成金               | 116,000    |                    | 生涯教育活動 碧海町町内会36,000円、田戸町町内会41,000円、二池町町内会39,000円 |
| <b>3 公共施設利用料収入</b>      |            | 650,000            |                                                  |
| 1)施設利用料収入               | 650,000    |                    | 第2プラザ利用料収入                                       |
| <b>4 雑収入</b>            |            | 200,000            |                                                  |
| 1)雑収入                   | 200,000    |                    | コピー代、軽トラ等貸出料                                     |
| <b>経常収入合計</b>           |            | <b>24,278,678</b>  |                                                  |
| <b>II 経常支出の部</b>        |            |                    |                                                  |
| <b>1 事業費</b>            |            | 21,663,678         |                                                  |
| 1)チャレンジの自立支援<br>に関する事業費 | 541,000    |                    | 事業計画参照[ア]                                        |
| 2)介護予防に関する<br>事業費       | 576,000    |                    | 事業計画参照[イ]                                        |
| 3)子どもの健全育成に<br>関する事業費   | 397,000    |                    | 事業計画参照[ウ]                                        |
| 4)地域の防災・防犯に<br>関する事業費   | 2,676,000  |                    | 事業計画参照[エ]                                        |
| 5)公共施設の管理等に<br>関する事業    | 16,294,678 |                    | 事業計画参照[オ]①～④                                     |
| 6)地域資源活用事業              | 1,179,000  |                    | 事業計画参照[カ]                                        |
| <b>2 管理費</b>            |            | 3,148,000          |                                                  |
| 1)給料手当                  | 720,000    |                    | 事業計画参照[オ]⑤                                       |
| 2)更生福利費                 | 30,000     |                    | 非常勤職員                                            |
| 3)会議費                   | 30,000     |                    | 総会、理事会などお茶代                                      |
| 4)修繕費                   | 80,000     |                    | 修理代ほか                                            |
| 5)旅費交通費                 | 3,000      |                    | 切手代                                              |
| 6)通信運搬費                 | 1,000      |                    | 事務用品など                                           |
| 7)消耗品費                  | 180,000    |                    | ノア、軽トラガソリン代                                      |
| 8)燃料費                   | 90,000     |                    | ウッドチップパー、草刈り機                                    |
| 9)減価償却費                 | 300,000    |                    | 自動車保険料、活動保険料                                     |
| 10)保険料                  | 300,000    |                    | 刈谷法人会高浜支部                                        |
| 11)諸会費                  | 3,000      |                    | 消費税、固定資産税等                                       |
| 12)租税公課                 | 700,000    |                    | 税理士報酬など                                          |
| 13)支払手数料                | 650,000    |                    | ホームページ管理料                                        |
| 14)諸謝金                  | 36,000     |                    | 振込手数料など                                          |
| 15)雑費                   | 25,000     |                    |                                                  |
| <b>3 予備費</b>            |            | 2,446,056          |                                                  |
| 1)予備費                   | 2,446,056  |                    |                                                  |
| <b>経常支出合計</b>           |            | <b>27,257,734</b>  |                                                  |
| <b>経常収支差額</b>           |            | <b>△ 2,979,056</b> |                                                  |
| <b>前期繰越金</b>            |            | <b>2,979,056</b>   |                                                  |
| <b>差引</b>               |            | <b>0</b>           |                                                  |

※科目間の費用の流用を可とする。但し、理事会の承認を要する。