

第6次高浜市総合計画達成へ向けての合言葉

思いやり 支え合い 手と手をつなぐ

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6回通常総会



日 時 平成23年5月22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6回通常総会次第

1 開会のことば

2 理事長代理あいさつ

3 議 事

第1号議案 平成22年度事業報告の承認について

第2号議案 平成22年度収支決算の承認について

第3号議案 平成23年度事業計画（案）の承認について

第4号議案 平成23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 鈴 木 勝 彦 様

5 閉会のことば

平成22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によるまちづくりを目的にして、下記の事業を実施する。

22年度は南部まち協事業を開始して5年を経過し、今後の活動を目指す区切りの年度となる。地域住民がさらにふれあい、支え合うまちづくり活動を進めるために、各事業の連携を一層充実した事業活動を推進する。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

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	金額
地域美化活動			*	*	*	*	*	*		*			*	・ふるふる前道路の美化、ふれあいプラザ周り、 ・駐車場草刈り 各種苗、肥料 ・参加者 8回=120名	21,653
支援勉強会							*			*		*		・交通費、講師謝礼、土産代、その他 ・参加者 3回=90名	19,580
施設等見学会			*		*				*					・交通費、土産代、その他 ・参加者 3回=60名	127,065
自立体制強化活動				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・講師謝礼、交通費、講演会、資料 ・参加者 10回=50名	1,047,071
行事回数: 24回 参加人員: 320名														1,215,369	

- 22年度の総括
1. 南部ふれあいプラザ周辺の美化活動を計画的に取り組み、地域貢献の認知度も向上。
 2. 勉強会・見学会によりチャレンジド支援の体制や能力が充実してきた。
 3. 公的制度の活用、必要資格、などを習得しNPO法人を立ち上げるなど自立体制強化に向け前進している。
- ★ 資格、資金、等の施設運営要件の整備を課題として残しており、23年度も継続して活動が必要。

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
高齢者健康体操	8回/月		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・器具補充他 48,295円 ・講師謝礼 198,000円 ・参加者 99回=2,673名	246,295
男のレシピ研究会		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・研究食材、調理器具、食器他 61,563円 ・2月に料理イベント 39,875円 ・参加者 12回=132名	101,438
認知症サポーター養成講座				*	*	*					*	*	*	・会場使用料 280円 ・各町内会(6、7、8月) ・小学校(1月×2回、2月×2回) ・参加者 7回=210名	280
宅老所訪問交流会		*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・食材、調理器具他 13,970円 ・参加者 11回=99名	13,970
行事回数: 129回 参加人員: 3,114名														361,983	

- 22年度の総括
1. 健康体操は、身体健康づくりへ活動も定着できた。
 2. 男のレシピ研究ではテーマ決めから食材手配、調理等に取り組み、地域イベントにも提供できる成果となった。
 3. 認知症サポーター養成講座は行政と連携し計画的に行事として実施され小学生の講座は反応良好。

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	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・玩具の管理、支援者謝礼 ・延べ人数 11,290人	113,000
子ども向け講座	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・子どもの料理、書道アート材料 ・参加者 12回=99名	100,650
親向け各教室	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・コアリズム、アロマクラフト、ストレッチ体操など 63,490円 ・参加者 15回=153名	63,490
親子ふれあい教室				*	*			*		*	*			・クッキー作り、その他 7,680円 ・参加者 5回=65名	7,680
季節特別講座				*	*	*	*							・算数教室、国語教室など教材 14,879円 ・参加者 4回=240名	14,879
ものづくりイベント					*	*				*	*			・水鉄砲など 19,198円 ・参加者 4回=28名	19,198
子どもの健全育成補助	*													・地域団体補助金	142,600
行事回数: 40回 参加人員: 11,875名														461,497	

- 22年度の総括
1. コミュニティスペースや談話室は利用者も多く地域以外にも認知され住民のふれあいに貢献している。
 2. 子ども、親子向けの各活動は計画通り実施され地域教育の一部になってきた。
- ★ 男子の高学年小学生は、休日はほとんどスポーツが多いのでこれを考えた行事の検討が必要。

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	*	*												・子どもと親階層を対象に防災体験(交通費等) 255,031円 ・参加者 2回=122名	255,031
総合防災訓練					*									・高浜市総合防災訓練 3,000円 ・避難所備蓄品 27,530円 ・参加者 250名	30,530
町内会防災勉強会			*						*					・新班長と一般対象の防災知識の普及(資材、資料等) 2回=58,396円	58,396
災害時要援護者支援				*					*					・声かけ、見守り地域活動の重点展開(資料、マップ図、バッジ)	0
防犯パトロール	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・ガソリン代、整備点検 52,302円 チケット代 33,982円 ・防犯講話 3回=74人	86,284
防災・防犯強化活動支援			*		*			*	*				*	・少年の非行防止講演 4回×610名=341,060円 ・防災キャンプ支援費(8月) 45名=48,000円	389,060
「一軒一灯」防犯灯	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・地域全体の防犯照明改善調査(現地調査数カ所、サンプル購入、試作品2台製作)費用・・6,070,000円(太陽光・LED防犯灯21本設置)他531,724円	6,601,724
防犯灯管理	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・球切れ、機器交換など	510,205
行事回数: 51回 参加人員: 1,101名														7,931,230	

- 22年度の総括
1. 防災訓練は「自分を守る」中心に実施が進んでいる。
 2. 町内会開催の防災勉強会も開催されて活動が強化されてきた。
 3. 地域内パトロールは協力により定着化。

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		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・従事者謝礼 309,240円 ・お茶 45,480円 ・参加者謝礼 90,672円 ・花壇管理 55,224円 ・修理、消耗品 208,891円 ・12ヶ月=960名	709,507
各町内の公園まつり補助		**			*									・碧海公園(4月)、洲崎公園(4月) 参加者600名 ・外淵公園(7月) 参加者400名 3カ所×50,000円	150,000
「町を美しくしよう」活動		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・地域内必要箇所(随時)	0
行事回数: 75回 参加人員: 1,960名														859,507	

- 22年度の総括 1. 公園の定期管理は、22年度活動も順調で地域活動として定着。
2. 公園のまつりも、地域のふれあい行事として定着し、年々催し物やふれあいの人も多くなった。

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
農園管理		*	*	*	*	*	*	*	*					<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 2,000円 化成 3,080円 石灰 4,100円 マルチ 1,980円 燃料 2,489円 ・耕運機修理 15,359円	29,008
植え付け 収穫イベント			*(5)						**					<植え付け>...参加者 7回=224名 ・5月(薩摩芋、トウモロコシ、ナス、西瓜、落花生) ・11月(苺、大根)、他	49,545
		*(3)	*(3)		*(8)	*(7)		*(3)					*(3)	<収穫> ・3、4、5月(大根、苺) 9回=160名 ・7、8月(ナス、西瓜、トウモロコシ) 15回=300名 ・10月(薩摩芋、落花生) 3回=90名 種苗 18,370円 収穫イベント 31,175円	
ふれあい広場管理			*	*	*	*	*	*	*	*				・5~12月(草刈りと処理、残穀処理) 処理費、混合油 5,680円 その他 4,076円	9,756
行事回数: 50回 参加人員: 774名														88,309	

- 22年度の総括 1. 南部保育園、その他の幼児や子どもからも行事を待ち望まれる農園活動となってきた。

オー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	内 容	金額
施設管理		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・公民館事務、人件費 3,249,772円(管理人) ・設備点検、清掃、メンテナンス、光熱費など ...1,751,610円	5,001,382
管理標準類整備				*			*			*			*	・日常管理帳票、報告・提出管理帳票	11,035
施設管理と 運営の連携検討		*		*		*		*		*		*		・施設管理を通じた各団体相互の合同行事 ・てんこく×子どもG ・キッズ茶道部×健康体操	23,020
施設利用者: 10,685名														5,035,437	

- 22年度の総括 1. 公民館運営行事とまち協活動の連携による新しい活動の試行ができた。
2. 地域の住民による管理で費用の合理化とその活用による設備の充実が進んだ。

オー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	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	300,000
合 計														300,000	

- 22年度の総括 1. 図書館行事、情報の掲示などに協力。
2. 施設の利用に合わせた照明点灯や門扉の開閉を継続。

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	金額
管理人件費		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・5人×12カ月	2,134,765
光熱費		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・電気、ガス、水道	2,284,417
保険・借用料		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・損害保険、火災保険、ボランティア保険 ・駐車場借用料	240,000
保守・点検整備等		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・エレベーター、オートドア、セキュリティー	2,889,305
消費税・修理等	随時	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・施設一般修理、清掃	684,100
合 計														8,232,587	

- 22年度の総括 1. 施設の保守、点検、手続き及び清掃など管理業務の実施。
2. 定期的な見積もり調査により経費の合理化を進めた。

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	金額
管理費		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・人件費、会議費、事務消耗品費など	3,119,984
事務局活動費		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・行政他、連絡・調整(講習、見学対応) ・各事業サポート、会議費など ・広報グループ費用(写真、印刷)など ・図書館分館業務	291,821
調査・研究費		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・事業開発調査CA支援事業製品など ・一軒一灯用照明器具、コミュニティビジネス調査 受講、各種セミナー、資格取得など	282,944
合 計														3,694,749	

- 22年度の総括 1. 市の40周年記念行事わくわくフェスティバル、「だるま窯復元プロジェクト」に協力した。
2. 特派員との連携を基に突発的な(計画外行事)課題も対処できた。

資金収支の部

(単位:円)

科 目	予算額(A)	決算額(B)	差異(B-A)	備 考
I 経常収入の部				
1 事業収入	14,814,000	14,659,170	△ 154,830	
1) 介護予防に関する事業収入	83,000	105,770	22,770	参加者負担金105,770円
2) 子どもの健全育成に関する事業収入	49,000	13,400	△ 35,600	参加者負担金13,400円
3) 地域の防災防犯に関する事業収入	80,000	0	△ 80,000	個別防災参加者負担金0円
4) 公共施設の管理等に関する事業収入	14,180,000	14,180,000	0	南部ふれあいプラザ管理受託収入823万円 南部公民館管理受託収入565万円、港小体育館管理収入30万円
5) ふれあい農園・図書館の管理等に関する事業収入	422,000	360,000	△ 62,000	図書館管理受託収入 360,000円
2 補助金等収入	7,662,000	13,747,300	6,085,300	市民予算枠交付金等874.73万円、ハード整備費交付金500万円
1) 交付金収入	7,662,000	13,747,300	6,085,300	
3 公共施設利用料収入	432,040	402,840	△ 29,200	南部ふれあいプラザ利用料収入1,620円
1) 施設利用料収入	432,040	402,840	△ 29,200	南部公民館利用料収入401,220円
4 雑収入				
1) 受取利息	0	1,059	1,059	利息
2) 雑収入	0	19,497	19,497	備品貸出料等
経常収入合計	22,908,040	28,829,866	5,921,826	
II 経常支出の部				
1 事業費	19,099,040	24,485,919	5,386,879	
1) チャレンジの自立支援に関する事業費	250,000	1,215,369	965,369	事業報告参照
2) 介護予防に関する事業費	338,000	361,983	23,983	事業報告参照
3) 子どもの健全育成に関する事業費	455,000	461,497	6,497	事業報告参照
4) 地域の防災・防犯に関する事業費	2,725,000	7,931,230	5,206,230	事業報告参照
5) 公園管理に関する事業費	1,119,000	859,507	△ 259,493	事業報告参照
6) 公共施設の管理等に関する事業費	14,062,040	13,568,024	△ 494,016	事業報告参照
7) ふれあい農園・図書館の管理等に関する事業費	150,000	88,309	△ 61,691	事業報告参照
2 管理費	3,490,083	3,694,749	204,666	
1) 給料手当	1,300,000	1,060,000	△ 240,000	非常勤職員3名
2) 福利厚生費	30,000	0	△ 30,000	
3) 会議費	50,000	90,528	40,528	総会、理事会、役員会など
4) 旅費交通費	10,000	266,200	256,200	出張旅費
5) 通信運搬費	30,000	24,140	△ 5,860	切手代など
6) 消耗品費	440,000	640,640	200,640	事務用消耗品費など
7) 車両燃料費	50,000	191,821	141,821	車両車検、ガソリン代
8) 印刷製本費	113,000	26,880	△ 86,120	タフネット印刷代
9) 修繕費	150,000	48,187	△ 101,813	地域文化遺産看板、修理代など
10) 保険料	388,083	359,307	△ 28,776	自動車保険料、活動保険料
11) 諸謝金	504,000	137,806	△ 366,194	税理士報酬など
12) 委託費	400,000	368,000	△ 32,000	ワーキング指導料
13) 租税公課	0	470,200	470,200	法人税・県・市民税など
14) 雑費	25,000	11,040	△ 13,960	振込手数料など
3 予備費	318,917	0	△ 318,917	
1) 予備費	318,917	0	△ 318,917	
経常支出合計	22,908,040	28,180,668	5,272,628	
経常収支差額	0	649,198	649,198	
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	407,400	407,400	公民館(和室・外灯照明工事)
その他資金支出 計	0	407,400	407,400	
当期収支差額	0	241,798	241,798	
前期繰越収支差額	1,883,024	1,883,024	0	
次期繰越収支差額	1,883,024	2,124,822	241,798	

正味財産増減の部

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
V 正味財産増加の部				
1 資産増加額				
1) 当期収支差額	0	241,798	241,798	
2) 建物附属設備購入額	0	407,400	407,400	
2 負債減少額	0	0	0	
増加額合計	0	649,198	649,198	
VI 正味財産減少の部				
1 資産減少額				
1) 有形固定資産減価償却額	60,139	105,495	45,356	
2 負債増加額	0	0	0	
減少額合計	60,139	105,495	45,356	
当期正味財産増加額	△60,139	543,703	603,842	
前期繰越正味財産額	2,027,243	2,027,243	0	
当期正味財産合計	1,967,104	2,570,946	603,842	

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23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 印

監事

杉浦 正彦 印

平成23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にして、下記の事業を実施する。

23年度は高浜市第6次総合計画の初年度であり、高浜市自治基本条例の施行とあわせて今後の活動を目指す新しい区切りの年度となる。上記の南部まちづくり協議会の理念を踏まえて、本年度は事業内容を充実した事業活動を展開し、港小学校区のまちづくりを推進する。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

ア チャレンジドの自立支援に関する事業

項目	活動月												内容・予算	金額	
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
地域美化活動	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	南部ふれあいプラザ周辺の美化活動を継続して取り組み、「まちを美しくしよう」活動を推進。 ・草刈り、種苗費 60,000円 ・参加者 15名/回×9回=135名	60,000
支援勉強会							*			*			*	チャレンジド支援力強化のため外部講師の指導などで支援スキルの向上をする。 ・講師謝礼 30,000円×3回=90,000円 ・事務費 1,500円×3回=4,500円 ・消耗品費 2,500円 ・参加者 3回×30名=90名	97,000
施設等見学会		*		*						*				支援強化のため他の施設、作業、製品などの見学を行いノウハウを積み上げる。 ・交通費、土産代、その他 71,000円 ・参加者 3回×15名=45名	71,000
自立体制強化活動			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ふるふるの運営、グループホームなど施設の体制、運営を研究し、自立力・支援能力を高める。 ・講師謝礼、資料費、支援者謝礼、交通費、受講等 ・参加者 150名	541,000
													行事回数: 23回 参加人員: 420名	769,000	

イ 介護予防に関する事業

項目	活動月												内容・予算	金額	
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
高齢者健康体操	8回/月	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	健康体操は身体のみならず、心の健康づくりのために楽しい「おしゃべり」を追加実施。 ・器具補充 20,000円 ・講師謝礼 96回×2,000円=192,000円 ・参加者 30名/回 96回×30名=2,880名	212,000
男のレシピ研究会	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	自力で料理を研究する活動を継続しイベントなどにも活用。 ・食材、器具補助 55,000円 ・参加者 12回×12名=144名	55,000
認知症サポーター養成講座			*	*	*			*	*					講座を中心に活動の継続。・啓発用資料 20,000円 ・各町内会(6、7、8月) ・小学校(11、12月) ・参加者 5回×30名=150名	20,000
宅老所訪問交流会	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	地域の福祉活動拡大へ宅老所訪問を継続し、更に映画や足湯など内容を充実。 ・食材 30,000円 ・参加者 12回×10名=120名	30,000
													行事回数: 125回 参加人員: 3,294名	317,000	

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	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	安全な遊び場所と玩具の管理を継続。 ・支援者謝礼 100,000円 延べ人数11,000名	100,000
子ども向け教室	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	釘アート、粘土造形、など手と知恵を使った 工作講座開催。 ・子供の料理、書道アート、鬼灯り、釘の飾り絵 ・材料費 75,000円 参加者 12回×10名=120名	75,000
親向け各教室	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	コアリズム、アロマクラフト、ストレッチ体操など、 親向け講座の充実。 ・講師謝礼、材料費15回×5,000円 ・参加者 15回×10名=150名	75,000
親子ふれあい教室				*	*					*				ろうそくや石けんなど親子でふれあうものづくり 講座の開催。 ・講師謝礼3回×5,000円 参加者3回×20名=60名	15,000
季節特別教室				*	*	*								算数教室、国語教室など夏休みを中心に実施。 ・講師謝礼4回×5,000円 参加者 4回×20名=80名	20,000
ものづくりイベント					*	*				*	*			ものづくりと楽しみ方をイベントを通して継続。 ・水鉄砲、釘アート、独楽、凧作りなど 4回×10,000円 ・参加者 4回×10名=40名	40,000
子どもの健全育成	*													・地域団体補助金	130,000
行事回数: 49回 参加人員: 8,480名															455,000

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	*	*												子どもと親階層を対象に防災体験訓練の継続。 ・交通費2回×70,000円 その他費用60,000 ・参加者 2回×60名=120名	200,000
総合防災訓練							*							総合防災は地域避難所の備品の整備拡充。 ・高浜市総合防災訓練 83,000円 ・避難所備蓄品 100,000円 ・参加者 250名	183,000
町内会防災勉強会			*				*		*					新班長と一般対象の防災知識の普及。 (資料、資料等) 参加者120名 3回×20,000円	60,000
災害時要援護者支援		*		*		*		*		*		*	*	平常時の声かけ、見守り地域活動の展開。 (資料、マップ図、バッジ) 100,000円	100,000
青色防犯パトロール	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・ガソリン代、整備点検 200,000円 ・チケット代 40,000円	240,000
防災・防犯強化活動支援			*		*		*		*		*			防犯活動では未然防止活動を進める中で、 青少年の非行防止活動が必要と考え取り組む。 ・青少年の非行防止講演 (6月他、数回予定) 指導・講演・資料費 550,000円 ・防災キャンプ支援費(8月) 200名/ 400,000円	950,000
「一軒一灯」防犯灯開発					調査開始	*			試作品製作		*	*	*	一軒一灯防犯灯のテーマは、地域の夜の安全安心を高め、防災対策にも必要と要望が高く導入検討・調査をする。 ・地域全体の防犯照明改善調査 (現地調査数カ所、サンプル購入、試作品2台製作) 費用・・・300,000円 (太陽光・LED防犯灯)	300,000
防犯灯管理	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	故障・球切れ、機器交換などの街路灯管理継続。	700,000
行事回数: 48回 参加人員約: 1,000名															2,733,000

オ 公共施設の管理等に関する事業

オ一① 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		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・従事者謝礼 330,000円 ・お茶 84,000円 ・参加者謝礼 100,000円 ・花壇管理 55,000円 ・修理、消耗品 340,000円 ・2回/月×25名×12ヶ月=600名×3公園=1,800名	909,000
各町内の公園まつり補助		*	*		*									・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カ所×50,000円	150,000
「町を美しくしよう」活動		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	「町を美しくしよう」を継続し日常活動でまちの美化を進める。 ・花苗肥料費、支援者謝礼 60,000円	60,000
行事回数: 75回 参加人員: 2,700名														1,119,000	

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、その他幼児、子ども団体と連携して農園活動を継続し推進。 <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 20,000円 化成 2,000円 石灰 4,000円 マルチ 2,000円 燃料 2,000円	30,000
植え付け収穫イベント		*	*		*	*		*	*					<植え付け>...参加者 8回×30名=240名 ・5月(薩摩芋、トウモロコシ、ナス、西瓜、落花生) ・11月(苺、菜の花) <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	100,000
ふれあい広場管理			*	*	*	*	*	*	*	*				・5~12月(草刈りと処理、残殻処理) 処理費、混合油 10,000円 その他 10,000円	20,000
行事回数: 32回 参加人員: 960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、光熱費など ・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検討		*		*		*		*		*			*	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×健康体操など 参加者100名以上	150,000
利用者: 10,000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	

オ一⑤ プラザ施設管理計画

(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
管理人件費		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・5人×12カ月	2,130,496
光熱費		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・電気、ガス、水道	2,637,370
保険・借用料		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・損害保険、火災保険、ボランティア保険 ・駐車場借用料	240,000
保守・点検整備等		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	定期的な見積り調査により経費の合理化を促進。 ・エレベーター、オートドア、セキュリティー	2,502,304
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	893,350
合 計														8,403,520	

オ一⑥ まち協事業管理計画

(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
管理費		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	会計業務の精度向上と効率化。 ・人件費、会議費、事務消耗品費など	3,832,083
事務局活動費		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	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、会議費など ・広報グループ費用(写真、印刷)など ・図書館分館業務	108,000
調査・研究費	随時	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	まち協事業運営のシーズ開発調査を推進する。 ・事業開発調査、CA支援事業製品など 250,000円 (一軒一灯用照明器具、コミュニティービジネス調査費) 受講、各種セミナー、資格取得など 50,000円	300,000
合 計														4,240,083	

第4号議案

平成23年度 特定非営利活動に係る事業会計収支予算書(案)

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

NPO法人 高浜南部まちづくり協議会

資金収支の部

(単位:円)

科 目	金 額 (円)		備 考
I 経常収入の部			
1 事業収入			
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・図書館の管理に関する事業収入	62,000	14,224,000	ふれあい農園62,000円
2 補助金等収入			
1) 交付金収入	8,164,000	8,164,000	高浜市からの交付金として 8,164,000円
3 公共施設利用料収入			
1) 施設利用料収入	432,040	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			22,820,040
II 経常支出の部			
1 事業費			
1) チャレンジの自立支援に関する事業費	769,000		勉強会 97,000円 見学会 71,000円 自立体制強化 541,000円 美化活動60,000円
2) 介護予防に関する事業費	317,000		健康体操212,000円 レシピ研究会55,000円 認知症サポーター講座20,000円 宅老所訪問30,000円
3) 子どもの健全育成に関する事業費	455,000		居場所作り100,000円 子ども向け講座75,000円 親向け75,000円 子ども健全育成130,000円 ものづくりイベント40,000円 季節特別20,000円 親子講座15,000円
4) 地域の防災・防犯に関する事業費	2,733,000		個別防災200,000円 一軒一灯300,000円 災害支援100,000円 防犯パト240,000円 総合防災183,000円 青少年の非行防止550,000円 町内勉強会60,000円 防犯灯700,000円 防災キャンプ400,000円
5) 公園管理に関する事業費	1,119,000		公園定期管理909,000円 公園祭り150,000円 「まちを美しくしよう」活動60,000円
6) 公共施設の管理に関する事業費	13,912,040		南部ふれあいプラザ管理費8,403,520円 南部公民館管理費5,358,520円 体育館管理費150,000円
7) ふれあい農園・図書館の管理に関する事業費	150,000	19,455,040	農場管理30,000円 植え付け・収穫イベント100,000円 ふれあい広場管理20,000円
2 管理費			
1) 給料手当	1,300,000		前年度参考
2) 福利厚生費	30,000		前年度参考
3) 会議費	50,000		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	30,000		切手・はがき代など
6) 消耗品費	440,000		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	113,000		前年度参考
9) 修繕費	150,000		前年度参考
10) 保険料	388,083		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	400,000		ワーキング指導料など
13) 租税公課	750,000		法人税・県民税
14) 雑費	25,000	4,240,083	前年度参考
3 予備費			
1) 予備費	1,249,739	1,249,739	
経常支出合計			24,944,862
経常収支差額			△ 2,124,822
前期繰越金			2,124,822
差引			0

23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	板倉 良平	理事	顧問
2	神谷 義行	理事	
3	山口 清隆	理事	理事長
4	神谷 法穂	理事	副理事長・南部公民館館長・公民館リーダー
5	生田 豊利	理事	ふれあい農園リーダー
6	神谷 義国	理事	事務局長
7	阿知波 勝義	理事	いきがいリーダー・事務局
8	高橋 秋人	理事	防災防犯Gサブリーダー
9	都築 英補	理事	防災防犯Gリーダー・事務局
10	神谷 京子	理事	民生委員
11	酒井 辰美	理事	二池クラブ会長
12	浦 栄蔵	理事	碧海クラブ会長
13	神谷 幹男	理事	田戸福德会会長
14	内村 克則	理事	チャレンジD支援リーダー
15	安藤 典子	理事	高浜婦人会会長
16	高橋 正	理事	南中学校校長
17	野々山 智	理事	港小学校校長
18	神谷 有恒	理事	平成23年度港小学校PTA会長
19	中山 諭	理事	港小学区おやじの会会長
20	神谷 環光	理事	地元企業代表
21	牧野 和博	理事	子どもGリーダー
22	黒木 敏浩	理事	港キッズクラブ会長
23	松井 美千子	理事	南部保育園保護者の会代表
24	外園 典子	理事	平成23年度南部幼稚園PTA代表
25	石川 博則	理事	平成23年度消防団第二分団団長
26	神谷 通夫	理事	広報Gリーダー・事務局
27	岩月 正二	理事	洲崎公園Gリーダー
28	筒井 光男	理事	碧海公園Gリーダー
29	都築 恒夫	理事	外淵公園Gリーダー
30	杉浦 盛仁	理事	平成23年度田戸町町内会会長・南部公民館サブリーダー
31	柿崎 昭信	理事	平成23年度碧海町町内会会長・南部公民館サブリーダー
32	榊原 純一	理事	平成23年度二池町町内会会長・南部公民館サブリーダー
33	水野 輝久	理事	平成23年度田戸町町内会副会長
34	福島 伸一郎	理事	平成23年度碧海町町内会副会長
35	神谷 鎬	理事	平成23年度二池町町内会副会長
36	杉浦 正彦	監事	平成21年度碧海町町内会監事
37	神谷 義彦	監事	平成19年度二池町町内会会長