

特定非営利活動法人 高浜南部まちづくり協議会

第10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



ボッチャで元気なまちづくり!

日 時 平成27年5月24日(日)

午後6時30分から

会 場 高浜南部公民館 大会議室

特定非営利活動法人 高浜南部まちづくり協議会

第10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26年度事業報告の承認について

第2号議案 平成26年度収支決算の承認について

第3号議案 平成27年度事業計画（案）の承認について

第4号議案 平成27年度収支予算（案）の承認について

第5号議案 理事選任（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 幸前 信雄 様

5 閉会のことば

平成26年度 事業報告

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する事が設立の理念として示されています。

26年度は南部まち協設立10周年の節目になりました。子どもの育成はもとより、時代の要望に応える高齢者の生涯現役活動やコミュニティービジネス等の活動を取り込み、南部地区の要望や実態に合わせた活動を地域の力を合わせ推進しました。

2. 事業の実施に関する報告

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	取り組み結果と内訳	金額
地域美化活動		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	チャレンジドの地域共生の理解度向上を更に定着するため、プラザ周辺の美化活動を実施した。 ・草刈り、種苗、消耗品等 ・参加者 12回×28名=336名	79,674
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、就労体験を継続した。 ・お茶代他 ・参加者 12ヶ月×20日×2名=480名	184,800
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した。 ・講師謝礼、事務費、消耗品等 ・参加者 1回×20名=20名	157,490
施設等見学会			*		*		*		*		*			施設研修を通して、取り組み状況からスキルアップを目指した。 ・交通費、資料等 ・参加者 5回×4名=20名	108,553
チャレンジド能力向上活動			*		*			*	*					チャレンジドの能力向上を目的として、実習活動を実施した。 ・実習活動用消耗品等 ・参加者 4回×13名=52名	149,022
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した。 ・講師謝礼、講師宿泊代、交通費等 ・参加者 3回×4名=12名	89,990
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ため、地域住民の方に理解、意識や知識の向上をねらいに見学実習体験を行った。 チャレンジドの地域交流事業の実施に向けて周知活動及び交流会の実施をした。 ・実習指導者謝礼、交流会、消耗品等 ・参加者 1回×173名=173名	229,471
行事回数:266回 参加人員:1,093名														999,000	

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
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。 ・講師謝礼、器具補充等 ・参加者 96回×35名=3,360名	317,492
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。 ・食材、器具補助等 ・参加者 11回×15名=165名	105,206
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した。 ・啓発用資料、消耗品等 ・参加者 5回×30名=150名	496
宅老所訪問による介護予防活動		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	地域内の要見守り対象者の巡回見守りを継続した。 ・消耗品等 ・参加者 12回×6名=72名	13,004
生涯現役のまちづくり活動		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ざっくばらんなカフェ戸田、青空市を開催・運営した。 ・資料、調査、消耗品等 ・参加者 12回×10名=120名	174,723
行事回数: 136回 参加人員: 3,867名														610,921	

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。 ・支援者謝礼、玩具の補充等 (コミュニティスペース・談話室) 16,663名	22,000
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継続した。 ・講師謝礼、材料等 ・参加者 22回×10名=220名	77,690
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継続した。 ・講師謝礼、材料、消耗品等 ・参加者 8回×10名=80名	63,170
季節特別教室					*	*								夏休みに算数教室・国語教室などを開催した。 ・講師謝礼、消耗品等 ・参加者 6回×38名=228名	33,528
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った。 ・講師謝礼、材料、消耗品等 ・参加者 3回×7名=21名	16,000
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した。 ・講師謝礼、材料、消耗品等 ・参加者 4回×10名=40名	31,306
子どもの健全育成活動補助		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	地域の団体と協働で事業を実施し、子ども健全育成に対する支援を図った。 ・材料、啓蒙活動品、消耗品等 ・参加者 キッズクラブ、ピットホーイズ、おやじの会	132,000
青少年の非行防止活動				*	*		*	*	*				*	中学生を対象に青少年の非行防止活動に向けた講演会の実施をした。 ・講師謝礼、交通費、消耗品等 ・参加者 6回×180名=1,080名	470,500
行事回数: 49回 参加人員: 18,332名														846,194	

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した。 ・交通費、防災啓発品、消耗品等 ・参加者 2回×60名=120名	372,754
総合防災訓練						*								総合防災訓練に参加し、地域防災力の向上を図った。 ・高浜市総合防災訓練 ・参加者 1回×250名=250名	89,756
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った。 ・2ヶ所(港小学校・南中学校) ・参加者 2回×2ヶ所×5名=20名	50,421
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た。 ・防災資材、消耗品等 ・参加者 3町×計6回=190名 (二池100名、碧海25名、田戸65名)	90,000
要援護者支援		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	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。 ・調査、訪問活動、消耗品等 ・対象者 12回×10名=120名(延べ人数)	90,038
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した。 ・ガソリン代、車輛整備点検等 ・参加者 432名 週3回(142回/年)	85,108
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依頼などを行った。 ・修理、球交換等	195,305
居住住宅 耐震診断の促進											*	*	*	耐震診断対象住宅の洗い出しと受診を促進した。 ・啓蒙用資料、消耗品等	196,230
行事回数: 165回 参加人員 1,132名															1,169,612

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	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行った。 ・修理、消耗品、謝礼チケット等 ・2回/月×20名×12ヶ月=480名×3公園=計72回 1,440名	931,263
各町内の 公園まつり盛り上げ		*			*								*	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盛り上げた。 ・4月洲崎公園、3月碧海公園 =参加者500名 ・7月外淵公園 =参加者400名 ・各公園×50,000円	150,000
行事回数: 75回 参加人員: 2,340名															1,081,263

オ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	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、南部幼稚園の園児と共に農園管理を行い高齢者と、幼児のふれあいの場を作った。 <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、燃料 ・参加者 8回×3名=24名	18,500
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) ・参加者 8回×20名=160名	36,410
		*	*		*	*		*						<収穫> ・4、5月 (苺) 2回×25名=50名 ・7、8月 (ナス、ミニトマト、トウモロコシ) 6回×25名=150名 ・10月 (薩摩芋、落花生) 4回×25名=100名 ・種、苗他	
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 ・混合油	1,000
行事回数: 36回 参加人員: 508名														55,910	

オ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(管理人6人) ・設備点検、清掃、メンテナンス、光熱費、保険等 ・利用者 17,036名	5,509,546
管理標準類整備				*			*			*			*	・日常管理帳票、報告・提出管理帳票	44,686
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地域活動の試行、検討をした。 各団体相互の合同行事を開催した。 ・キッズ茶道部×まち協団基 100名 ・利用料金他	18,922
利用者: 17,136名														5,573,154	

オ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、蔵書の整理をした。	0
体育館鍵管理		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・港小学校施設開放の施設管理支援をした。	300,000
合 計														300,000	

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	取り組み結果と内訳	金額
管理人人件費	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	施設の状態の最良な管理と稼働につとめた。 ・管理人件費 6人×12ヶ月	2,550,500
光熱水道費	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	きめ細かな使用点検を行い省エネにつとめた。 ・電気、ガス、水道	2,797,898
清掃・警備委託	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	施設の安全・衛生面の維持、確保につとめた。 ・各種清掃、警備委託	1,155,357
設備保守・点検・修繕	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	設備等の保守・点検や不具合への早期対応につとめた。 ・消防設備、空調設備、エレベータ保守およびその他修繕	1,416,863
管理事務費	随時	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	施設の管理・運営に伴う事務費等。 ・借地料、消耗品、その他手数料・利用料等	913,631
合 計														8,834,249	

オー⑥-1 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運営の効率化を図つ ・人件費、会議費、事務消耗品、租税公課、保険	3,826,963
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をした。 ・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	129,825
合 計														3,956,788	

オー⑥-2 まち協事業管理

コミュニティビジネス (小規模土木工事)	随時	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	コミュニティビジネス活動を促進した。 ・資材、器械借用費、その他	1,064,777
-------------------------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------------------------------------	-----------

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	取り組み結果と内訳	金額
地域資源活用 事業	*	*		*	*			*	*	*			*	・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。 ・川まつり他 材料、消耗品、その他 参加者 8回 620名	579,645
								*		*				・だるま窯活用研究調査、だるま窯イベント 材料、消耗品、その他 参加者 2回×49名=98名	40,937
	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・瓦モニュメント 材料、機械借用、その他 参加者 2回×12ヶ月×3名=72名	10,248
													*	・豆まき祭 購入資材、法被、豆、お面等 参加者 1回×100名=100名	45,040
行事回数: 13回 参加人員: 890名														675,870	

キ 南部まちづくり協議会10年記念事業

(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
戦後70年平和を 考える展覧会					*	*								戦後70年とまち協創設10年の節目に今日の平和を 次の世代に引き継ぐ講演、展示等で示した。 ・講師謝礼、展示品借用、消耗品等 参加者 10日延べ700名	352,571
明日を支える 人づくり			*	*	*			*		*				地域の持てる力を活用しものづくりを子どもに伝え 創造性を育てた ・鉄道ジオラマや車輛組付材料、消耗品等 参加者 作成日数60日 展示2回 延べ400名	667,247
行事回数: 72回 参加人員: 1,100名														1,019,818	

第2号議案

平成26年度 特定非営利活動に係る事業会計収支決算書

平成26年4月1日から平成27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	14,530,072	15,608,621	1,078,549	
1) 介護予防に関する事業収入	83,000	104,000	21,000	参加者負担金104,000円
2) 子どもの健全育成に関する事業収入	30,000	20,600	△ 9,400	参加者負担金20,600円
3) 地域の防災・防犯に関する事業費	0	70,500	70,500	参加者負担金70,500円
4) 公共施設の管理等に関する事業収入	14,417,072	14,467,072	50,000	南部ふれあいプラザ管理受託収入8,617,072円、港小体育館管理収入200,000円 南部公民館管理受託収入5,650,000円
5) コミュニティービジネス収入	0	946,449	946,449	小規模土木工事収入
2 補助金等収入	9,659,000	9,905,000	246,000	市民予算枠事業交付金5,759,000円 地域内分権内推進事業交付金3,646,000円
1) 交付金収入	9,659,000	9,905,000	246,000	コミュニティビジネス創業支援交付金500,000円
3 公共施設利用料収入	302,420	533,290	230,870	
1) 施設利用料収入	302,420	533,290	230,870	南部ふれあいプラザ利用料収入2,880円 南部公民館利用料収入530,410円
4 雑収入	0	449,277	449,277	
1) 受取利息	0	1,456	1,456	利息
2) 雑収入	0	447,821	447,821	コピー代、貸出料等
3) 前期損益修正益	0	0	0	
経常収入合計	24,491,492	26,496,188	2,004,696	
II 経常支出の部				
1 事業費	22,616,492	22,230,768	△ 385,724	
1) チャレンジの自立支援に関する事業費	999,000	999,000	0	事業報告参照[ア]
2) 介護予防に関する事業費	488,000	610,921	122,921	事業報告参照[イ]
3) 子どもの健全育成に関する事業費	951,000	846,194	△ 104,806	事業報告参照[ウ]
4) 地域の防災・防犯に関する事業費	2,059,000	1,169,612	△ 889,388	事業報告参照[エ]
5) 公共施設の管理等に関する事業	16,699,492	15,844,576	△ 854,916	事業報告参照[オ]①～⑤
6) コミュニティービジネス事業	0	1,064,777	1,064,777	事業報告[オ]⑥-2
7) 地域資源活用活性化事業費	585,000	675,870	90,870	事業報告参照[カ]
8) 南部まちづくり協議会10周年記念事業	835,000	1,019,818	184,818	事業報告参照[キ]
2 管理費	2,429,000	3,956,788	1,527,788	事業報告[オ]⑥-1
1) 給料手当	1,010,000	720,000	△ 290,000	非常勤職員
2) 福利厚生費	5,000	10,000	5,000	初代理事長式典写真代
3) 会議費	40,000	39,938	△ 62	総会、理事会、役員会など
4) 修繕費	50,000	3,740	△ 46,260	車両ワイパー
5) 旅費交通費	30,000	9,540	△ 20,460	実費弁済分
6) 通信運搬費	5,000	410	△ 4,590	切手代
7) 消耗品費	100,000	689,340	589,340	事務用品など
8) 燃料費	50,000	332,604	282,604	ノア、軽トラガソリン代
9) 印刷製本費	5,000	3,100	△ 1,900	事務印刷費
10) 減価償却費	0	474,030	474,030	軽トラック分など
11) 保険料	250,000	424,000	174,000	自動車保険料、活動保険料
12) 租税公課	400,000	622,200	222,200	県、市民税、消費税
13) 支払手数料	454,000	615,310	161,310	税理士報酬など
14) 雑費	30,000	12,576	△ 17,424	振込手数料など
3 予備費	556,547	0	△ 556,547	
1) 予備費	556,547		△ 556,547	
経常支出合計	25,602,039	26,187,556	585,517	
経常収支差額	△ 1,110,547	308,632	1,419,179	

(案) 審計報告書 平成27年度

会報(1)の25号 高浜南地区まちづくり協議会

平成27年度の決算

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	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	△ 1,110,547	237,632	1,348,179	
前期繰越収支差額	1,110,547	1,110,547	0	
次期繰越収支差額	0	1,348,179	1,348,179	

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	237,632	237,632	
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	237,632	237,632	
VI 正味財産減少の部				
1 資産減少額				
1) 当期収支差額	1,110,547	0	△ 1,110,547	
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	1,110,547	0	△ 1,110,547	
当期正味財産増加額	△ 1,110,547	237,632	△ 1,348,179	
前期繰越正味財産額	2,520,527	2,520,527	0	
当期正味財産合計	1,409,980	2,758,159	△ 1,348,179	

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27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 筒井 光男 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

平成27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する事が設立の理念として示されています。

南部まち協設立10年の節目を過ぎ、更なる飛躍を期待し、子どもの健全育成はもとより高齢者の見守りや現役活動及びコミュニティビジネス等の活動を重点に地域住民と力を合わせて推進していきます。また、「地域計画」策定から5年が経過することから、活動内容の見直しを行っていきます。

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共生の理解度向上を更に定着するため、プラザ周辺の美化活動を実施する。 ・草刈り、種苗、消耗品等 ・参加者 12回×30名=360名	80,000
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、就労体験を実施する。 ・お茶代他 ・参加者 12ヶ月×22日×7名=1,848名	185,000
支援勉強会												*		地域の福祉事業スタッフ・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、消耗品等 ・参加者 1回×45名=45名	95,000
施設等見学会			*											先進的事例施設等の視察研修を行い、取り組み状況からスキルアップを目指す。 ・交通費、資料等 ・参加者 1回×6名=6名	77,000
チャレンジド能力向上活動			*		*		*		*		*		*	チャレンジドの能力向上を目的として、実習活動を実施する。 ・実習活動用消耗品等 ・参加者 6回×15名=90名	97,000
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強化に向け、スタッフを対象にした研修会へ参加する。 ・受講料、宿泊費、交通費等 ・参加者 1回×1名=1名	50,000
チャレンジドの「働く」を通じたまちづくり事業													*	チャレンジドの地域交流事業の実施に向けて周知活動及び交流会の実施。 <交流会> ・消耗品費、ポッチャ1セット等 ・参加者 1回×100名=100名	55,000
				*		*		*						<のりカフェ> ・講師謝礼、事務費等 ・参加者 3回×15名=45名	10,000
地域の方々とチャレンジドの共生事業					*				*					グループホーム開設を目指した調査、研究の実施。 ・グループホーム見学交通費等 ・参加者 2回×10名=20名	20,000
行事回数: 291回 参加人員: 2,515名															669,000

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。 ・講師謝礼、器具補充等 ・参加者 96回×35名=3,360名	312,000
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、器具補助等 ・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 ・参加者 5回×40名=200名	20,000
宅老所訪問による介護予防活動		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	宅老所の利用に対する介護予防のための支援について調査及び試行を行う。 ・消耗品等 ・参加者 12回×15名=180名	25,000
生涯現役のまちづくり活動		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	生涯現役のまちづくり事業のぞ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、及び青空市も含む。 ・資料、調査、消耗品等 ・参加者 12回×160名=1,920名	50,000
														行事回数: 145回 参加人員: 5,840名	512,000

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、子育て支援の場を整備、提供する。 ・支援者謝礼、玩具の補充等 (コミュニティスペース・談話室)	50,000
親向け講座		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ストレッチ体操、アロマセラピーなど親向け講座を継続する。 ・講師謝礼、消耗品等 ・参加者 32回×15名=480名	113,000
子ども向け講座		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	習字アート、子ども料理など子ども講座を継続する。 ・講師謝礼、消耗品等 ・参加者 32回×15名=480名	42,000
季節特別講座					*	*								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 ・参加者 4回×50名=200名	10,000
親子ふれあい講座					*									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講座を実施し交流を図る。 ・講師謝礼、消耗品等 ・参加者 1回×15名=15名	16,000
ものづくり講座						*				*				釘アート、凧作りなど、ものづくり講座を継続する。 ・講師謝礼、材料、消耗品等 ・参加者 4回×15名=60名	43,000
子どもの健全育成活動補助		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	地域の団体と協働で事業を実施し、子ども健全育成に対する支援を図る。 ・啓蒙活動品、消耗品等 ・参加者 キッズクラブ、ラビットホース、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に向けた講演会の実施(6回)及び地域の親、教師向け講座(6回) ・講師謝礼、交通費、消耗品等 ・参加者 12回×160名=1,920名	642,000
														行事回数: 85回 参加人員: 3,155名	1,049,000

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。 ・交通費、消耗品等 ・参加者 2回×60名=120名	182,000
総合防災訓練						*								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 ・参加者 1回×250名=250名	84,000
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) ・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する。 ・防災体験用品、消耗品等 ・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。 ・調査、訪問活動、消耗品等 ・対象者 12回×10名=120名(延べ人数)	101,000
防災力向上 フォーラム									*					3町対象に南部公民館にて避難所運営、クロスロードゲームを対象に防災訓練を行う。 ・避難所運費用具、公民館使用料等 ・参加者 3町×1回=150名	41,000
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 ・参加者 432名 週3回(142回/年)	748,000
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依頼などを行う。 ・修理、球交換等	327,000
居住住宅 耐震診断の促進		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	耐震診断対象住宅の洗い出しと受診を促進する。 ・啓蒙用資料、消耗品等 ・対象 3町×100軒=300軒	393,000
行事回数: 166回 参加人員: 1,322名														1,987,000	

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、謝礼チケット等 ・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。 ・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 ・各公園×50,000円	150,000
行事回数: 75回 参加人員: 2,700名														1,980,000	

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
ふれあい福祉農園管理		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	南部保育園、南部幼稚園の園児と共に農園管理を行い高齢者と、幼児のふれあいの場を作る。 <圃場整備> ・参加者 8回×3名=24名	
														<日々管理> 水やり、草取り、追肥、作物の手入れ ・参加者 360回×2名=720名	
														<植付け> ・5月 トウモロコシ、ミニトマト、ナス ・6月 さつまいも、落花生 ・9月 だいこん ・10月 玉ねぎ ・2月 じゃがいも ・参加者 5回×30名=150名	
														<収穫> ・6月 ミニトマト ・7月 ナス、ミニトマト ・8月 トウモロコシ ・9月 ナス ・10月 さつまいも、落花生 ・参加者 5回×30名=150名	62,000
														行事回数: 378回 参加人員: 1,044名	62,000

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・予算	金額
施設管理		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・公民館事務、人件費(管理人6人) ・設備点検、清掃、メンテナンス、光熱費、保険等 ・利用者10,000名以上	5,450,000
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地域活動の試行、検討。 各団体相互の合同行事を開催。 公民館の第2プラザ化について検討。(含む名称) ・キッズ茶道部×まち協囲碁 ・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	5,650,000

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・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	300,000
														合計	300,000

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
管理人件費		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	施設の状態の最良な管理と稼働につとめる。 ・管理人件費 5人×12ヶ月	2,403,180
光熱水道費		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	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	2,784,000
清掃・警備委託		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	施設の安全・衛生面の維持、確保につとめる。 ・各種清掃、警備委託	948,312
設備保守・点検・修繕		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	設備等の保守・点検や不具合への早期対応につとめる。 ・消防設備、空調設備、エレベータ保守およびその他修繕	1,556,380
管理事務費	随時	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	施設の管理・運営に伴う事務費等。 ・借地料、消耗品、その他手数料・利用料等	927,620
合 計														8,619,492	

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運営の効率化。 ・保険、租税公課、会議費、事務消耗品等	3,189,000
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	150,000
合 計														3,339,000	

カ ミニPM事業(コミュニティービジネス)

項目	活動月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	内容・予算	金額
小規模土木工事	随時	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	コミュニティービジネス活動を促進する。 ・人件費(337人工×800円) ・資材、器械借用費、その他	270,000 644,400
合 計														914,400	

キ 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						*								・地域資源の魅力を理解し、活用を図り地域の活性化を目指す。 ・川まつり他 材料、消耗品、その他 参加者 1回×250名=250名	110,000
									*					・だるま窯活用 窯調査、冊子発行、交通費等 参加者 1回×50名=50名	145,000
		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・瓦パーク製作(洲崎公園) 材料、機械借用、その他 参加者 12回×10名=120名	80,000
												*		・豆まき祭 * 購入資材、法被、豆、お面等 参加者 1回×300名=300名	40,000
行事回数: 15回 参加人員: 720名														375,000	

第4号議案

平成27年度 特定非営利活動に係る事業会計収支予算書(案)

平成27年4月1日から平成28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

資金収支の部

(単位:円)

科 目	金 額		備 考
I 経常収入の部			
1 事業収入		15,501,472	
1) 介護予防に関する事業収入	100,000		前年度参考
2) 子どもの健全育成に関する事業収入	20,000		前年度参考
3) 公共施設の管理等に関する事業収入	14,467,072		南部ふれあいプラザ管理受託収入8,617,072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200,000円 小規模土木工事実施収入914,400円
4) コミュニティービジネス収入	914,400		
2 補助金等収入		8,334,000	
1) 交付金収入	8,334,000		市民予算枠4,726,000円 地域内分権推進事業 3,608,000円
3 公共施設利用料収入		302,420	
1) 施設利用料収入	302,420		南部公民館利用料収入300,000円 南部ふれあいプラザ利用料収入2,420円
経常収入合計		24,137,892	
II 経常支出の部			
1 事業費		22,117,892	
1) チャレンジの自立支援に関する事業費	669,000		事業計画参照[ア]
2) 介護予防に関する事業費	512,000		事業計画参照[イ]
3) 子どもの健全育成に関する事業費	1,049,000		事業計画参照[ウ]
4) 地域の防災・防犯に関する事業費	1,987,000		事業計画参照[エ]
5) 公共施設の管理等に関する事業	16,611,492		事業計画参照[オ]①~⑤
6) ミニPM事業(コミュニティビジネス)	914,400		事業計画参照[カ]
7) 地域資源活用活性化事業	375,000		事業計画参照[キ]
2 管理費		3,339,000	
1) 給料手当	720,000		事業計画参照[オ]⑥ 非常勤職員6人
2) 福利厚生費	5,000		前年度参考
3) 会議費	15,000		総会、理事会、役員会など
4) 修繕費	10,000		補修ほか
5) 旅費交通費	10,000		出張旅費など
6) 通信運搬費	1,000		切手・はがき代など
7) 消耗品費	655,600		事務用品、コピー代など
8) 燃料費	50,000		ガソリン代など
9) 印刷製本費	5,000		事務印刷費
10) 減価償却費	400,000		軽自動車など
11) 保険料	257,400		自動車保険料、活動保険料など
12) 租税公課	600,000		法人税、県、市民税、消費税
13) 支払手数料	600,000		税理士報酬など
14) 雑費	10,000		前年度参考
3 予備費		29,179	
1) 予備費	29,179		
経常支出合計		25,486,071	
経常収支差額		△ 1,348,179	
前期繰越金		1,348,179	
差引		0	

※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。

第5号議案

27年度 理事役員選任（案）

太文字は新就任理事を示す

（順不同 敬称略）

	氏名	役職	担当業務・加入団体等
1	神谷 法穂	※ 理事	理事長・公民館GL
2	杉浦 盛仁	※ 理事	副理事長・防犯GL
3	都築 恒夫	※ 理事	副理事長・二池クラブ会長
4	神谷 義國	※ 理事	事務局・新事業開発担当
5	神谷 通夫	※ 理事	事務局・生きがいGL
6	神谷 環光	※ 理事	地元企業代表
7	牧野 和博	※ 理事	子どもGL
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
10	都築 英補	※ 理事	事務局・PMGL
11	清水 恵子	理事	事務局・高浜市小中学校PTA連絡協議会会長
12	神谷 和久	理事	広報チームSL
13	牧野 範之	理事	田戸福德会会長
14	水野 輝久	※ 理事	事務局次長
15	福島 伸一郎	※ 理事	防災GL
16	田代 清一	理事	碧海公園GL
17	神谷 伸一	※ 理事	広報チームL・ふれあい農園GL
18	高橋 則榮	理事	洲崎公園GL
19	榊原 四三吉	※ 理事	生きがいGSL
20	神谷 幸男	理事	碧海クラブ会長
21	内村 克則	理事	チャレンジド支援GL
22	箕浦 博夫	理事	南中学校校長
23	神谷 理	理事	港小学校校長
24	千田 成幸	理事	港小学校PTA会長
25	神谷 典幸	理事	港キッズクラブ会長
26	杉浦 栄子	理事	南部保育園園長
27	磯村 由紀恵	理事	南部幼稚園園長
28	神谷 廣子	理事	高浜婦人会会長
29	神谷 京子	理事	民生委員
30	鈴木 寛之	理事	消防団第二分団分団長
31	岩月 明仁	理事	外淵公園GL
32	金原 泰治郎	理事	平成27年度田戸町町内会会長・南部公民館運営委員文化部
33	鈴木 正仁	理事	平成27年度碧海町町内会会長・南部公民館運営委員長
34	水野 厚也	理事	平成27年度二池町町内会会長・南部公民館運営委員体育部
35	石川 博	理事	平成27年度田戸町町内会副会長・南部公民館運営副委員長
36	前沢 一則	理事	平成27年度碧海町町内会副会長・南部公民館会計
37	國松 伸次	理事	平成27年度二池町町内会副会長・南部公民館書記
38	筒井 光男	監事	元碧海町町内会会長
39	神谷 義彦	監事	高浜市主任児童委員

※印は常任理事