

特定非営利活動法人
高浜南部まちづくり協議会

第11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



港小学校出前授業

私たち、僕たちも
まちづくりの一員
です。



日 時 平成28年5月22日(日)

午後6時30分から

会 場 高浜市南部第2ふれあいプラザ

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 1 1 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 2 7 年度事業報告の承認について

第 2 号議案 平成 2 7 年度収支決算の承認について

第 3 号議案 平成 2 8 年度事業計画（案）の承認について

第 4 号議案 平成 2 8 年度収支予算（案）の承認について

第 5 号議案 平成 2 8 年度理事・監事選任（案）の承認について

第 6 号議案 港小学校区地域計画改訂版（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

高浜市議会副議長

浅岡 保夫 様

5 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理念として示されています。

27年度は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実施しました。

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		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	地域共生の理解度向上を更に定着するため、チャレンジドが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=299名	86,035
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、就労体験の積み上げを継続した。 一般就労:2名 ・お茶代等 ・参加者 12ヶ月×22日×7名=1,848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、社会的スキル訓練技能習得に関する勉強会を実施した。 勉強会:製菓部会研修 ・受講料、交通費等 ・参加者 1回=2名	75,840
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。 研修:ひかりの里ファーム(21名)、社福虹の会(1名) 社福修光学園(3名)、Ami(2名)、トータルブス(1名) ・交通費、資料等 ・参加者 5回=28名	112,680
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 ・実習活動用消耗品等 ・参加者 5回×15名=75名	103,249
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。 研修:クラフトスタンプ研修(1名)、SST研修(1名) ・講師謝礼、講師宿泊代、交通費等 ・参加者 7回=2名	35,240
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。 <交流会> ・消耗品費、ポッチャ1セット等 ・参加者 1回×98名=98名	45,236
				*		*		*						<のりカフェ> ・講師謝礼、事務費等 ・参加者 3回=62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。 見学:ぬくもりの郷(15名)、キラキラハウス(4名)、愛光園(11名) ・グループホーム見学交通費等 ・参加者 3回=30名	15,920
行事回数: 301回 参加人員: 2,444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	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×33名=3,168名	309,864
男のレシピ研究会		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	調理を通して参加者同士のふれあい交流を深めた。 ・器具補助等 ・参加者 12回×15名=180名	175,886
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。芝居を併用し質も向上した。 ・啓発用資料、消耗品等 ・参加者 5回×30名=150名	408
宅老所訪問による介護予防活動		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	宅老所の利用者に対する介護予防のために支援する。 ・消耗品等 ・参加者 12回×19名=228名	1,339
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っくばらんなカフェ田戸店、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	72,804
行事回数: 137回 参加人員: 3,846名														560,301	

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 18,774名	24,000
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 35回=324名	107,443
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 11回=95名	61,645
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=158名	27,090
親子ふれあい教室					*	*				*				茶碗作り、トロロの置物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=33名	21,212
ものづくりイベント						*					*			昆虫作り、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 5回=40名	9,583
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、ラビットホース、おやじの会	160,000
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を実施した。 ・講師謝礼、交通費、消耗品等 ・参加者 6回×180名=1,080名	433,361
行事回数: 66回 参加人員: 20,504名														844,334	

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。 実施先:名古屋市港防災センター ・交通費、防災啓発品、消耗品等 ・参加者 2回×60名=120名	355,585
総合防災訓練							*							総合防災訓練を実施し、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	48,344
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×3名=12名	372,958
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4回=130名 (田戸20名、碧海10名、二池100名)	310,655
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。 ・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。 ・平常時の見回りは福祉ヘフィードバックしている。 ・調査、訪問活動、消耗品等 ・対象者 12回×10名=120名	110,892
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 309名 週3回(143回/年)	203,170
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	192,480
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啓発を促進した。 ・啓発資料、消耗品等 ・参加者 5回=400名(理事会、町内会会合等)	114,638
行事回数: 169回 参加人員: 1,341名														1,708,722	

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。27年は外淵公園の排水改良工事を実施した ・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	931,874
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。 ・3月(碧海公園) =参加者250名 ・4月(洲崎公園) =参加者300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: 2,390名														1,081,874	

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	取り組み結果と内訳	金額
ふれあい福祉農園管理		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			・27年は洲崎公園に農園を移設した。 ・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。 <圃場整備と日々管理> 水やり、草取り、追肥、作物の手入れ ・5、11月 耕運、漑込み(堆肥、石灰、肥料)、燃料 ・5、6、7、8、9、10月 除草、追い肥、水やり等 ・参加者 12ヶ月×6回×3名=216名	20,080
植え付け収穫イベント				*	*	*		*						<植え付け> ・種、苗他 ・6、7、8、10月 (薩摩芋、トウモロコシ、ナス、大根、落花生) ・参加者 8回×10名=80名 <収穫> ・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) 3回×30名=90名 ・1、2月(大根) 3回×30名=90名	20,715
ふれあい広場管理		*	*	*	*	*	*	*	*	*				・4~12月 (草刈と処理、残殻処理) ・混合油 ・参加者 9回×3名=27名	1,000
行事回数: 101回 参加人員: 653名														41,795	

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	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 14,458名	5,008,595
管理標準類整備				*			*			*			*	・日常管理帳票、報告・提出管理帳票	179,119
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。 ・27年は施設と運営の両指定管理を受け28年より第2プラザ化が決定。 ・各団体相互の合同行事を開催した。 ・まち協団基 250名 ・利用料金他	20,912
利用者: 14,708名														5,208,626	

オ一④ 図書・体育館鍵管理

(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
体育館管理		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	港小学校施設開放の施設鍵管理をした。	300,000
合計														300,000	

オ-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	2,912,001
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	2,728,292
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	1,645,920
設備保守・点検・修繕		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	設備等の保守・点検や不具合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	756,000
管理事務費	随時	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	施設の管理・運営に伴う設備定期点検等。 ・借地料、消耗品、その他手数料・利用料等	430,824
合 計														8,473,037	

オ-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った。 ・人件費、会議費、事務消耗品、租税公課、保険等	2,486,764
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	918,726
合 計														3,405,490	

オ-⑥-2 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
コミュニティゾーン (小規模土木工事)	随時	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	小学校の営繕など地域の修理改善。 25件 ・資材、器械借用費、その他	1,166,579
合 計														1,166,579	

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。 ・鬼みち祭り、川まつり、シルバーフェスタ等 材料、消耗品、その他 参加者 8回=620名	640,605
								*		*				・文化財の保存に関する調査、冊子発行、交通費等 材料、消耗品、その他 参加者 2回×4名=8名	8,862
		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・かわらパークの製作を継続(洲崎公園内) 材料、機械借用、その他 参加者 2回×12ヶ月×3名=72名	20,000
													*	・豆まき祭 購入資材、豆等 参加者 1回×200名=200名	43,864
行事回数: 35回 参加人員: 900名														713,331	

平成27年度 特定非営利活動に係る事業会計収支決算書

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

(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	15,501,472	15,310,274	△ 191,198	
1) 介護予防に関する事業収入	100,000	107,600	7,600	参加者負担金107,600円
2) 子どもの健全育成に関する事業収入	20,000	9,400	△ 10,600	参加者負担金9,400円
3) 地域の防災・防犯に関する事業費	0	53,000	53,000	参加者負担金53,000円
4) 公共施設の管理等に関する事業収入	14,467,072	14,467,072	0	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	914,400	673,202	△ 241,198	小規模土木工事収入673,202円
2 補助金等収入	8,334,000	10,334,000	2,000,000	市民予算枠事業交付金4,726,000円 地域内分権内推進事業交付金3,608,000円
1) 交付金収入	8,334,000	8,334,000	0	
2) コミュニティ助成事業補助金	0	2,000,000	2,000,000	コミュニティ助成事業補助金(宝くじ助成金)2,000,000円
3 公共施設利用料収入	302,420	401,460	99,040	
1) 施設利用料収入	302,420	401,460	99,040	南部ふれあいプラザ利用料収入1,440円 南部公民館利用料収入400,020円
4 雑収入	0	396,300	396,300	
1) 受取利息	0	1,142	1,142	利息
2) 雑収入	0	395,158	395,158	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	24,137,892	26,442,034	2,304,142	
II 経常支出の部				
1 事業費	22,117,892	22,767,599	△ 649,707	
1) チャレンジの自立支援に関する事業費	669,000	669,000	0	事業報告参照[ア]
2) 介護予防に関する事業費	512,000	560,301	△ 48,301	事業報告参照[イ]
3) 子どもの健全育成に関する事業費	1,049,000	844,334	204,666	事業報告参照[ウ]
4) 地域の防災・防犯に関する事業費	1,987,000	1,708,722	278,278	事業報告参照[エ]
5) 公共施設の管理等に関する事業	16,611,492	15,105,332	1,506,160	事業報告参照[オ]①～⑤
6) コミュニティービジネス事業	914,400	1,166,579	△ 252,179	事業報告[オ]⑥-2
7) 地域資源活用事業費	375,000	713,331	△ 338,331	事業報告参照[カ]
8) 防災機器・備品整備(宝くじ助成事業)	0	2,000,000	△ 2,000,000	コミュニティ助成事業補助金(宝くじ助成金)2,000,000円
2 管理費	3,339,000	3,405,490	△ 66,490	事業報告[オ]⑥-1
1) 給料手当	720,000	720,000	0	非常勤職員
2) 福利厚生費	5,000	1,200	3,800	初代理事長式典写真代
3) 会議費	15,000	21,225	△ 6,225	総会、理事会、役員会など
4) 修繕費	10,000	114,052	△ 104,052	車両ワイパー
5) 旅費交通費	10,000	5,190	4,810	実費弁済分
6) 通信運搬費	1,000	560	440	切手代
7) 消耗品費	655,600	510,786	144,814	事務用品など
8) 燃料費	50,000	288,138	△ 238,138	ノア、軽トラガソリン代
9) 印刷製本費	5,000	0	5,000	事務印刷費
10) 減価償却費	400,000	94,805	305,195	軽トラック分など
11) 保険料	257,400	428,414	△ 171,014	自動車保険料、活動保険料
12) 租税公課	600,000	620,300	△ 20,300	県、市民税、消費税
13) 支払手数料	600,000	588,060	11,940	税理士報酬など
14) 雑費	10,000	12,760	△ 2,760	振込手数料など
3 予備費	29,179	0	△ 29,179	
1) 予備費	29,179		29,179	
経常支出合計	25,486,071	26,173,089	△ 687,018	
経常収支差額	△ 1,348,179	268,945	△ 1,617,124	

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		
法人税等	0	71,000	△ 71,000	
当期収支差額	△ 1,348,179	197,945	△ 1,546,124	
前期繰越収支差額	1,348,179	1,348,179	0	
次期繰越収支差額	0	1,546,124	△ 1,546,124	

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	197,945	△ 197,945	
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	197,945	△ 197,945	
Ⅵ 正味財産減少の部				
1 資産減少額				
1) 当期収支差額	1,348,179	0	1,348,179	
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	1,348,179	0	1,348,179	
当期正味財産増加額	△ 1,348,179	197,945	△ 1,546,124	
前期繰越正味財産額	2,758,159	2,758,159	0	
当期正味財産合計	1,409,980	2,956,104	△ 1,546,124	

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28年5月18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

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。

南部まち協地域計画の見直しも終わりました。新しい計画に基づき更なる飛躍を期して子どもの健全育成はもとより高齢者の見守りや生涯現役活動及びコミュニティビジネス等の活動を、高浜市南部第2ふれあいプラザを活動拠点に加え地域住民と力を合わせて推進していきます。

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×25名=300名	70,000
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。 ・参加者 1回×45名=45名	0
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×30名=30名	60,000
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	30,000
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(ポッチャ大会)＞ ・消耗品費、会場費等 ・参加者 1回×100名=100名 ―― ＜保護者支援に関する事業(のりカフェ)＞ ・講師謝礼、事務費等 ・交流会(2回)、講演会(1回) ・参加者 3回 100+30+30名=160名	111,000
地域の方々とチャレンジドの共生事業								*		*				地域共生のための先進地事例の見学等。 ・見学交通費等 ・参加者 2回×10名=20名	50,000
行事回数: 291回 参加人員: 2,594名														603,000	

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 94回×35名=3,290名	282,000
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。 ・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		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	宅老所の利用者に対する介護予防のために支援する。 ・消耗品等 ・参加者 12回×20名=240名	25,000
生涯現役のまちづくり活動		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ざ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。その他、南部まち協6カ所、計8ヶ所。 ・資料、調査、消耗品等 ・参加者 12回×160名=1,920名	50,000
行事回数: 135回 参加人員: 5,830名														482,000	

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) 19,000名	24,000
親向け講座		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ストレッチ体操、アロマクラフト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 11回×15名=165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	20,000
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 2回×15名=30名	6,000
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、ラビットホーイス、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(2回)及び地域の親、教師向け講座(1回) ・講師謝礼、交通費、消耗品等 ・参加者 3回×50名=150名	227,000
行事回数: 416回 参加人員: 20,085名														608,000	

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。 実施先:名古屋市港防災センター ・交通費、消耗品等 ・参加者 2回×60名=120名	230,000
総合防災訓練							*							総合防災訓練を実施し、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×3名=12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 (田戸80名、碧海30名、二池120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。 ・平常時の見回りは福祉へフィードバックする。 ・調査、訪問活動、消耗品等 ・対象者 12回×10名=120名	101,000
防災力向上 フォーラム									*					3町対象に第2プラザにて避難所運営、クロスロードゲームを対象に防災訓練を行う。 ・避難所運営用具、第2プラザ使用料等 ・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 468名 週3回(156回/年)	618,000
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	314,000
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。 ・啓発用資料、消耗品等 ・対象 3町×10軒=30軒=30名	48,000
														行事回数: 206回 参加人員: 1,380名	1,547,000

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×20名×12ヶ月=480名×3公園=計72回 1,440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。 ・3月(碧海公園) =参加者250名 ・4月(洲崎公園) =参加者300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: 2,390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												内容・予算	金額	
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
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。 <圃場整備と日々管理> 水やり、草取り、追肥、作物の手入れ ・5、11月 耕運、漉込み(堆肥、石灰、肥料)、燃料 ・5、6、7、8、9、10月 除草、追い肥、水やり等 ・参加者 12ヶ月×6回×3名=216名	62,000
		*	*			*	*					*	<植付け> ・種、苗他 ・5月 トウモロコシ、ミニトマト、ナス ・6月 薩摩芋、落花生 ・9月 大根 ・10月 玉ねぎ ・2月 じゃがいも ・参加者 5回×30名=150名		
					*	*		*			*	*	<収穫> ・5月 たまねぎ、じゃがいも ・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) 3回×30名=90名 ・1、2月(大根) 3回×30名=90名		
													行事回数: 89回 参加人員: 696名	62,000	

オー③ 第2ふれあいプラザ事務管理

(単位:円)

項目	活動月												内容・予算	金額	
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
事務管理	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	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	1,615,312
事務活動	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	新しいプラザの広報の強化。 ・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	
合計													1,615,312		

オー④ 第2ふれあいプラザ施設管理

(単位:円)

項目	活動月												内容・予算	金額	
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
施設管理	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・事務、人件費(管理人:7人) ・設備点検、清掃、メンテナンス、光熱費、保険等	4,034,688
運営活動	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	地域活動の連携 ・生涯現役に関する行事(ポッチャ、体操、書道など) ・地域住民間の盛り上げ(音楽会、パーティーなど) ・住民資源の活発化(手芸品販売など)	
利用者: 19,600名以上															
合計													4,034,688		

オー⑤ 図書・体育館鍵管理

(単位:円)

項目	活動月												内容・予算	金額	
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
図書管理	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・本の入替、読書啓発、蔵書の整理	0
体育館管理	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・港小学校施設開放の施設鍵管理	300,000
合計													300,000		

オー⑥ 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。 ・保険、租税公課、会議費、事務消耗品等	3,889,420
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														4,039,420	

オー⑦ 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
施設管理		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・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	8,532,072
運営活動		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・放課後の子どもの居場所提供 ・各種会議への会場提供	85,000
利用者: 19,000名以上															
合 計														8,617,072	

カ 地域資源活用事業 (まちづくりに関する事業)

(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。 ・鬼みち祭り、川まつり、シルバーフェスタ等 材料、消耗品、その他 参加者 8回=620名	110,000
									*					・文化財の保存に関する調査、冊子発行、交通費等 参加者 1回×10名=10名	145,000
		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・かわらパーク製作(洲崎公園内) 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、豆等 参加者 1回×300名=300名	40,000
		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・コミュニティビジネス(小規模土木工事) 30件 人件費(100人工×800円) 資材、器械借用費、その他	0
生涯教育活動 (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(旧・南部公民館)をその実現の場として有効活用していく 20回/年 1,000名	552,000
行事回数: 72回 参加人員: 2,150名														927,000	

第4号議案

平成28年度 特定非営利活動に係る事業会計収支予算書(案)

平成28年4月1日から平成29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		15,487,072	
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) 公共施設の管理に関する事業収入	14,467,072		南部ふれあいプラザおよび第2プラザ管理受託収入14,267,072円 港小体育館管理収入200,000円
4) コミュニティービジネス収入	900,000		小規模土木工事実施収入900,000円
2 補助金等収入		7,909,000	
1) 交付金収入	7,909,000		市民予算枠3,922,000円 地域内分権推進事業 3,987,000円
3 公共施設利用料収入		402,420	
1) 施設利用料収入	402,420		第2プラザ利用料収入400,000円 南部ふれあいプラザ利用料収入2,420円
経常収入合計		23,798,492	
II 経常支出の部			
1 事業費		20,776,072	
1) チャレンジの自立支援に関する事業費	603,000		事業計画参照[ア]
2) 介護予防に関する事業費	482,000		事業計画参照[イ]
3) 子どもの健全育成に関する事業費	608,000		事業計画参照[ウ]
4) 地域の防災・防犯に関する事業費	1,547,000		事業計画参照[エ]
5) 公共施設の管理に関する事業	16,609,072		事業計画参照[オ]①～⑤、⑦
6) 地域資源活用事業	927,000		事業計画参照[カ]
2 管理費		4,039,420	
1) 給料手当	720,000		事業計画参照[オ]⑥ 非常勤職員
2) 福利厚生費	5,000		前年度参考
3) 会議費	30,000		総会、理事会、役員会など
4) 修繕費	300,000		補修ほか
5) 旅費交通費	15,000		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	746,000		事務用品、コピー代など
8) 燃料費	438,000		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	105,000		軽自動車など
11) 保険料	450,000		自動車保険料、活動保険料など
12) 租税公課	602,000		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	22,420		前年度参考
3 予備費		529,124	
1) 予備費	529,124		
経常支出合計		25,344,616	
経常収支差額		△ 1,546,124	
前期繰越金		1,546,124	
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

平成28年度 理事・監事選任（案）

太文字は新就任理事、監事を示す

（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・第2プラザグループリーダー
2	杉浦 盛仁	※	理事	副理事長・防犯グループリーダー
3	水野 輝久	※	理事	副理事長
4	神谷 義国	※	理事	事務局・新事業開発担当リーダー
5	神谷 環光	※	理事	地元企業代表
6	牧野 和博	※	理事	子どもグループリーダー・平成28年度二池町町内会副会長
7	中山 諭	※	理事	港小学区おやじの会会長
8	都築 英補	※	理事	事務局・PMグループリーダー
9	福島 伸一郎	※	理事	事務局長・防災グループリーダー
10	榊原 四三吉	※	理事	事務局・生きがいグループサブリーダー
11	神谷 伸一	※	理事	広報チームリーダー・ふれあい農園グループリーダー・田戸福德会会長
12	田代 清一	※	理事	新事業開発担当サブリーダー
13	清水 恵子	※	理事	事務局・子どもグループサブリーダー
14	内村 克則	※	理事	チャレンジド支援グループリーダー
15	神谷 和久	※	理事	広報チームサブリーダー
16	神谷 通夫		理事	事務局・生きがいグループリーダー
17	鈴木 正仁		理事	碧海公園グループリーダー
18	金原 泰治郎		理事	洲崎公園グループリーダー
19	水野 厚也		理事	外淵公園グループリーダー
20	浦 栄蔵		理事	碧海クラブ会長
21	箕浦 博夫		理事	南中学校校長
22	神谷 理		理事	港小学校校長
23	諫山 巧		理事	港小学校PTA会長
24	伊藤 政臣		理事	港キッズクラブ会長
25	杉浦 栄子		理事	南部保育園園長
26	杉江 栄子		理事	南部幼稚園園長
27	片山 きく		理事	高浜婦人会会長
28	神谷 京子		理事	民生委員
29	神谷 勝弘		理事	消防団第二分団長
30	水野 豊文		理事	二池クラブ会長
31	石川 博		理事	平成28年度田戸町町内会会長
32	前沢 一則		理事	平成28年度碧海町町内会会長
33	國松 伸次		理事	平成28年度二池町町内会会長
34	石川 孝司		理事	平成28年度田戸町町内会副会長
35	橋本 友樹		理事	平成28年度碧海町町内会副会長
36	神谷 義彦	△	監事	高浜市主任児童委員
37	筒井 光男	△	監事	元碧海町町内会会長
38	都築 恒夫	△	監事	前副理事長

※印は常任理事

