

特定非営利活動法人  
高浜南部まちづくり協議会

第7回通常総会



日 時 平成24年5月27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7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23年度事業報告の承認について

第2号議案 平成23年度収支決算の承認について

第3号議案 平成24年度事業計画（案）の承認について

第4号議案 平成24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 北 川 広 人 様

### 5 閉会のことば

# 平成23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(障がい者)、子どもたちを始め、すべての住民が共に支えあい、やすらぎとふれあいのある、こころ豊かな地域共生のまちづくりを目的にして、以下の事業活動を展開した。

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今後のまちづくり活動を方向付ける区切りの年度であり、事業の内容を充実したまちづくりを推進した。

## 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		*	*	*	*	*	*	*		*			*	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」活動を推進できた。 ・草刈り、種苗費 ・参加者 15名/回×9回=135名	25,234
支援勉強会							*			*		*		チャレンジ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が図れた。 ・講師謝礼、事務費、消耗品費 ・参加者 3回×30名=90名	152,983
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が積み上がってきた。 ・交通費、土産代、その他 ・参加者 3回×15名=45名	84,500
自立体制強化活動				*	*	*	*	*	*	*	*	*		ふるふるの運営やグループホームなど施設の体制、運営を研究し、自立力・支援能力を高める気運が高まった。(NPO法人取得) ・講師謝礼、資料費、支援者謝礼、交通費、受講等 ・参加者 150名	509,103
行事回数: 23回 参加人員: 420名														771,820	

課題 「NPO法人のりのリフトワーク」の就労支援事業開始に向け、最適な支援事項の検討を残している。

#### 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
高齢者健康体操		8回/月		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	健康体操は身体の健康と共に、心の健康づくりのために楽しい「健康講話」を追加実施できた。 ・器具補充、講師謝礼等 ・参加者 30名/回 96回×30名=2,880名	212,500
男のレシピ研究会		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	自力で料理を研究する活動を継続し、成果はイベントなどにも活用できた。 ・食材、器具補助 ・参加者 12回×12名=144名	176,676
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 ・各町内会(6、7、8月) 小学校(11、12月) ・参加者 5回×30名=150名	3,450
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た。 ・食材等 ・参加者 12回×10名=120名	20,500
行事回数: 125回 参加人員: 3,294名														413,126	

課題 今後に向けて生涯現役のまちづくり活動などに活かせる項目検討と、コミュニティビジネス化の研究も必要。

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		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	安全な遊び場所と玩具の管理を継続し居場所を維持できた。 ・支援者謝礼 延べ人数 11,000名	56,000
子ども向け教室		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	楽しんでできる釘アート、粘土造形、など手と知恵を使った講座を多く開催できた。 ・子どもの料理、書道アート、鬼灯り、釘の飾り絵 ・材料費等 参加者 12回×10名=120名	105,100
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を継続し、親向け講座の内容が充実してきた。 ・講師謝礼、材料費等 ・参加者 15回×10名=150名	58,550
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などを実施できた。 ・講師謝礼3回 参加者 3回×20名=60名	49,000
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 参加者 4回×20名=80名	72,876
ものづくりイベント											*	*		地域のものづくりと楽しみ方をイベントを通して実 ・ブーメラン、凧作り ・材料費等 参加者 2回×20名=40名	68,216
子どもの健全育成活動補助			*											・地域団体補助金	130,000
行事回数: 47回 参加人員: 450名														539,742	

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		*	*											子どもと親を対象に防災体験訓練を継続して実施できた。 ・交通費2回 その他費用 ・参加者 2回×60名=120名	194,274
総合防災訓練							*							総合防災は地域毎の特徴ある訓練項目を取り上げて実施できた。 ・高浜市総合防災訓練 中止 ・避難所備蓄品	12,809
3町内会防災勉強会				*				*				*		新班長と一般対象の防災知識の普及活動ができた。 3町合同防災学習の実施。 ・資材、資料等 参加者 320名	314,766
要援護者支援			*		*		*		*		*		*	平常時の声かけ、見守り活動に取り組めた。 ・資料、マップ図等	3,000
青色防犯パトロール	3回/週			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・ガソリン代、車輛整備点検 ・チケット代	190,852
防災・防犯強化活動支援				*		*		*		*		*		防災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に取り組みが開始できた。 ・青少年の非行防止講演 (6月他、6回実施) 指導、講演、資料費等 ・防災キャンプ支援費(7月) 参加者 200名	423,255
「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、地域の夜間の安全安心と防災対策に要望が高く、導入検討・調査が進んだ。 ・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) (太陽光・LED防犯灯)	221,578
防犯灯管理		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・故障・球切れ、機器交換などの街路灯管理継続。	546,190
行事回数: 48回 参加人員: 約1,200名														1,906,724	

課題 大地震にともなう津波災害、液状化などに対する防災拠点の整備が必要。

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	取り組み結果と内訳	金額
公園定期管理		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	コミュニティ広場の自主管理が定着し継続できた。 ・お茶、参加者謝礼(のりのりチケット) ・修理、消耗品等 ・2回/月×25名×12ヶ月=600名×3公園=1,800名	853,854
各町内の公園まつり補助		*	*		*								地域の広場を共有するイベントを継続できた。 ・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	200,000	
「町を美しくしよう」活動	実施計画	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	「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ている。 ・花苗、肥料、ゴミ処理、道具、支援者謝礼等	33,000	
行事回数: 75回 参加人員: 2,700名														1,086,854	

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	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、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できた。 <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、追肥、水やり等 <日々管理> 堆肥、化成石灰、マルチ、燃料	12,961
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 収穫イベント	56,346
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	1,547
行事回数: 35回 参加人員: 540名														70,854	

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	取り組み結果と内訳	金額
施設管理		*	*	*	*	*	*	*	*			*	*	地域の施設を地域住民で管理する体制が定着できた。 ・公民館事務、人件費(管理人) ・設備点検、清掃、メンテナンス、光熱費等 ・利用者 10,232名	5,520,891
管理標準類整備				*			*				*		*	・日常管理帳票、報告・提出管理帳票	98,040
施設管理と運営の連携活動		*		*		*		*			*		*	公民館運営行事とまち協活動の連携による新しい地域活動の試行ができた。 各団体相互の合同行事を開催した。 ・キッズ茶道部×まち協団基など 144名	7,415
利用者: 10,376名														5,626,346	

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	取り組み結果と内訳	金額
図書管理		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・本の入替、読書啓発、蔵書の整理	0
体育館鍵管理		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・港小学校施設開放の管理支援	302,000
合 計														302,000	

オ一⑤ 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
ふれあいプラザ管理		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	多くの住民の協力・参加で管理体制を継続できた。 ・プラザの使用管理等 ・管理人件費5人×12ヶ月	2,323,875
光熱・水道管理		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・電気、ガス、水道等の使用量チェックと費用管理	2,573,249
保険・ 借用地管理		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	まちづくり活動の安心管理を継続している。 ・損害保険、火災保険、ボランティア保険 ・駐車場借用等	240,000
設備保守・点検 整備		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	定期的な見積もり調査により経費の合理化を促進している。 ・エレベーター、オートドア、セキュリティー	2,514,745
消耗品・修理等	随時	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	部品交換、点検、手続きなど定常業務のカレンダー 一化により業務もれ、遅れの防止ができた。 ・施設一般修理、清掃	759,226
合 計														8,411,095	

オ一⑥ まち協事業管理

(単位:円)

項目	活動月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	取り組み結果と内訳	金額
事業管理		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	会員の協力により事業推進、イベントの盛り上げ などができた。 ・人件費、会議費 ・車両維持費、消耗品費等、その他	3,832,083
事務局活動		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	事務体制の整備により事務活動が円滑化できた。 ・行政他、連絡・調整(講習、見学対応) ・各事業サポート、購入費等 ・広報グループ費用(写真、印刷)等 ・図書館分館業務	660,657
調査・研究	随時	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	まち協事業のシーズ開発調査が試行まで進んだ。 ・事業開発調査、CA支援事業製品等 (一軒一灯用照明器具試作、コミュニティビジネス調査 研究) ・受講、各種セミナー、資格取得等	300,000
合 計														4,792,740	

課題 ・行事に地域の文化資源の活用が不足。  
・まち協活動情報の常設広報が必要。

## 平成23年度 特定非営利活動に係る事業会計収支決算書

平成23年4月1日から平成24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)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
(資金収支の部)				
I 経常収入の部				
1 事業収入	14,224,000	14,239,600	15,600	
1) 介護予防に関する事業収入	83,000	82,800	△ 200	参加者負担金82,800円
2) 子どもの健全育成に関する事業収入	49,000	10,800	△ 38,200	参加者負担金10,800円
3) 公共施設の管理等に関する事業収入	14,030,000	14,084,000	54,000	南部ふれあいプラザ管理受託収入823万円、港小体育館管理収入20万円 南部公民館管理受託収入565万円、参加者負担金4,000円
4) ふれあい農園・図書館の管理等に関する事業収入	62,000	62,000	0	ふれあい農園62,000円
2 補助金等収入	8,164,000	8,164,000	0	高浜市からの交付金816.4万円
1) 交付金収入	8,164,000	8,164,000	0	
3 公共施設利用料収入	432,040	393,720	△ 38,320	南部ふれあいプラザ利用料収入2,340円
1) 施設利用料収入	432,040	393,720	△ 38,320	南部公民館利用料収入391,380円
4 雑収入				
1) 受取利息	0	1,234	1,234	利息
2) 雑収入	0	327,230	327,230	協賛金・備品貸出料等
経常収入合計	22,820,040	23,125,784	305,744	
II 経常支出の部				
1 事業費	19,455,040	19,128,561	△ 326,479	
1) チャレンジの自立支援に関する事業費	769,000	771,820	2,820	事業報告参照
2) 介護予防に関する事業費	317,000	413,126	96,126	事業報告参照
3) 子どもの健全育成に関する事業費	455,000	539,742	84,742	事業報告参照
4) 地域の防災・防犯に関する事業費	2,733,000	1,906,724	△ 826,276	事業報告参照
5) 公園管理に関する事業費	1,119,000	1,086,854	△ 32,146	事業報告参照
6) 公共施設の管理等に関する事業費	13,912,040	14,339,441	427,401	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	70,854	△ 79,146	事業報告参照
2 管理費	4,240,083	4,792,740	552,657	
1) 給料手当	1,300,000	1,320,000	20,000	非常勤職員5名
2) 福利厚生費	30,000	0	△ 30,000	
3) 会議費	50,000	55,509	5,509	総会、理事会、役員会など
4) 旅費交通費	10,000	10,420	420	出張旅費
5) 通信運搬費	30,000	18,075	△ 11,925	切手代など
6) 消耗品費	440,000	1,063,879	623,879	パソコン、わた菓子機、事務用消耗品など
7) 車両燃料費	50,000	214,602	164,602	車検、ガソリン代、車両関連費用
8) 印刷製本費	113,000	73,080	△ 39,920	タフネット印刷代
9) 修繕費	150,000	1,800	△ 148,200	ビデオ修理代
10) 保険料	388,083	384,195	△ 3,888	自動車保険料、活動保険料
11) 諸謝金	504,000	717,000	213,000	地域文化遺産使用謝礼、税理士報酬など
12) 委託費	400,000	438,000	38,000	ワーキング指導料
13) 租税公課	750,000	469,210	△ 280,790	法人税・県・市民税・消費税など
14) 雑費	25,000	26,970	1,970	振込手数料など
3 予備費	1,249,739	115,120	△ 1,134,619	
1) 予備費	1,249,739	115,120	△ 1,134,619	CAD設計代など
経常支出合計	24,944,862	24,036,421	△ 908,441	
経常収支差額	△ 2,124,822	△ 910,637	1,214,185	
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	
当期収支差額	△ 2,124,822	△ 910,637	1,214,185	
前期繰越収支差額	2,124,822	2,124,822	0	
次期繰越収支差額	0	1,214,185	1,214,185	

正味財産増減計算の部	予算額	決算額	差異	備 考
(正味財産増減の部)				
V 正味財産増加の部				
1 資産増加額				
1) 当期収支差額	0	0	0	
2) 建物附属設備購入額	0	0	0	
2 負債減少額	0	0	0	
増加額合計	0	0	0	
VI 正味財産減少の部				
1 資産減少額				
1) 当期収支差額	2,124,822	910,637	△ 1,214,185	
2) 有形固定資産減価償却額	0	95,522	95,522	
2 負債増加額	0	0	0	
減少額合計	2,124,822	1,006,159	△ 1,118,663	
当期正味財産増加額	△ 2,124,822	△ 1,006,159	1,118,663	
前期繰越正味財産額	2,570,946	2,570,946	0	
当期正味財産合計	446,124	1,564,787	1,118,663	

## 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24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 齊

監事 杉 浦 正 彦



# 平成24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。

24年度は「港小学校区地域計画」に基き、従来からの事業を継続する。また、当年度の重点として地域の防災・防犯課題や生涯現役活動及び地域資産の活用などを新規事業に取り上げ、地域の住民の協力を得て推進する。

## 2. 事業の実施に関する事項

### ア チャレンジドの自立支援に関する事業

(単位:円)

項目	活動月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	内容・予算	金額
地域美化活動		*	*	*	*	*	*	*		*			*	地域住民にチャレンジドの自立活動を認知して頂くことを目的とし、プラザ周辺の美化活動を継続する。 ・草刈り、種苗、消耗品費等 122,000円 ・参加者 9回×15名=135名	122,000
支援勉強会							*			*		*		スタッフ・支援者を対象に社会生活技能訓練、社会的スキル訓練など支援力向上の勉強会を実施する。 ・講師謝礼、事務費、消耗品費等 87,000円 ・参加者 3回×30名=90名	87,000
施設等見学会			*		*				*					先進的施設等の見学を行い、取り組み状況から施設運営のスキルアップをめざす。 ・交通費、資料費等 72,000円 ・参加者 3回×15名=45名	72,000
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た交流活動を行う。 ・チャレンジドの雇用拡大のため、チャレンジドが無理なく働ける施設環境を整えるために施設の改修を行う。 ・材料費、施設改修費等 129,000円 ・参加者 3回×15名=45名	129,000
施設運営や就労支援のスタッフ研修				*		*		*		*				自立できる施設運営や就労支援に向け、スタッフを対象にした研修会の開催。 ・講師謝礼、講師宿泊代、交通費等 109,000円 ・参加者 4回×40名=160名	109,000
<新規> チャレンジドの「働く」を通じたまちづくり事業				*										・チャレンジド就労の可能性を地域住民に理解して頂き、その協力を得るための講演会を行う。 ・チャレンジド就労に向けて、地域の事業所で、高齢者とともに仕事の体験を通して、地域づくりを図る。 ・プレジョブ事業の実施に向けてその先進事例の現状調査を行う。 ・講師謝礼、講師宿泊代、交通費資料作成等 309,000円 ・参加者 180名	309,000
行事回数: 23回 参加人員: 655名															828,000

イ 介護予防に関する事業

(単位:円)

項目	活動月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	内容・予算	金額
宅老所 訪問交流会		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	利用者に昼食を提供し、高齢者の生活情報を得る。 ・参加者 12回×14名=168名	0
<新規> 生涯現役のまちづくりモデル活動				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	地域の現役度実態調査、元気になれる地域資源の把握、生涯現役になれる諸活動に取り組む。 ・資料、調査費等 20,000円 ・参加者10回×10名=100名	20,000
<新規> 介護予防活動調査				*		*		*		*				介護予防に向けて調査及び試行を行う。 ・化粧品など消耗品 25,000円 ・参加者 4回×10名=40名	25,000
高齢者 健康体操	8回/月			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	高齢者に向け介護予防体操と健康講話を実施する。 ・講師謝礼、器具補充等 268,000円 ・参加者 104回×36名=3,744名	268,000
男のレシピ 研究会		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	調理を通して参加者のふれあい交流と生きがいを深める。 ・食材、器具補助 105,000円 ・参加者 12回×15名=180名	105,000
認知症サポーター 養成講座				*	*	*			*	*				各町内会・小学校等を対象に認知症サポーターを養成する。 ・啓発用資料、消耗品等 20,000円 ・参加者 5回×30名=150名	20,000
														行事回数: 147回 参加人員: 4,382名	438,000

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			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	就学前の児童及び幼児と母親の交流場所を提供。 ・支援者謝礼、玩具の補充等 50,000円 ・利用者 5,000名(コミュニティスペース・談話室)	50,000
親向け 各教室		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ストレッチ体操、アロマクラフトなど親向け教室を継続する。 ・講師謝礼、材料費等 113,000円 ・参加者 24回×10名=240名	113,000
子ども向け 教室		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	習字アート、子ども料理など子ども教室を実施する。 ・講師謝礼、材料費、消耗品等 134,000円 ・参加者 15回×10名=150名	134,000
季節特別教室				*	*	*	*							夏休みに算数教室・国語教室などを開催する。 ・講師謝礼、消耗品等 20,000円 ・参加者 8回×20名=160名	20,000
親子 ふれあい教室				*	*					*				ろうそく作り、石鹸作りなど親子向けの教室で親子ふれあいを図る。 ・講師謝礼、材料費、消耗品費等 15,000円 ・参加者 3回×20名=60名	15,000
子どもの健全育成 活動補助			*											地域団体の子ども健全育成事業に支援を継続する。 ・材料費、啓蒙活動品、消耗品等 133,000円 ・参加者 港キッズクラブ、ペットポーズ、おやじの会	133,000
ものづくり イベント					*	*				*	*			釘アート、凧作りなど、ものづくり教室を継続する。 ・講師謝礼、材料費、消耗品費等 39,000円 ・参加者 4回×10名=40名	39,000
青少年の 非行防止活動			*	*		*	*	*				*		地域住民による青少年の非行防止活動を継続、講演会の実施、視察見学を行う。 ・講師謝礼、交通費、消耗品等 531,000円 ・参加者 6回×180名=1,080名	531,000
														行事回数: 61回 参加人員: 6,730名	1,035,000

エ 地域の防災防犯に関する事業

(単位:円)

項目	活動月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	内容・予算	金額
個別防災訓練			*	*										親子を対象に体験型の防災訓練を継続して実施。 ・交通費、消耗品費等 192,000円 ・参加者 2回×60名=120名	192,000
総合防災訓練							*							総合防災訓練を企画し、地域防災力向上を図る。 ・高浜市総合防災訓練 83,000円 ・参加者 1回×250名=250名	83,000
防災体制強化				*	*		*	*						避難所を重点に防災備蓄品の計画的充実を進める。 ・毛布、非常食、携帯テレビ、救急道具等 1,079,000円	1,079,000
防災倉庫管理							*					*		港小学校、南中学校の防災倉庫内機材の管理及び試運転等を行い不備の防止に努める。 ・2ヶ所(港小学校・南中学校) 20,000円 ・参加者 2回×2ヶ所×5名=20名	20,000
<新規> 防災倉庫増設設置							*							地震と津波災害に対応する為、防災倉庫の新規設置を図る。 ・コンテナ型防災倉庫(設置費、運搬費含む) 1,428,000円	1,428,000
<新規> 防災機器・備品整備 (宝くじ助成事業)							*							防災対策用設備機器類の増設。(新設倉庫に充当) ・発電機、浄水機、チェンソー等 1,493,000円	1,493,000
<新規> 東日本大震災復興支援活動			*											東日本大震災復興支援のため木工設備の提供等を行う。 ・車輛レンタル、交通費、宿泊費等 190,000円 ・参加者 3人	190,000
3町内会 防災勉強会				*	*		*	*	*	*				3町内会毎に、理事及び班長を対象に防災勉強会を開催し地域防災力を高める。 ・防災資材費、消耗品費等 91,000円 ・参加者 3町×計6回=230名 (二池120名 碧海30名、田戸80名)	91,000
要援護者支援					*				*					見守り巡回等地域要援護活動の重点展開を行う。 ・啓蒙用消耗品等 75,000円 ・参加者 2回×30名=60名	75,000
防災キャンプ 体験					*									避難場所である洲崎公園で、非常食づくりや避難所生活体験など、防災キャンプを実施する。 ・材料費、燃料費、消耗品等 256,000円 ・参加者 1回×100名	256,000
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 618,000円 ・参加者 432名	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などを行う。 ・修理、球交換費等 700,000円	700,000
「一軒一灯」 防犯灯開発										*	*	*		個人宅用の防犯灯のモデル設置(取付け)を行う。 ・5台×3町内=15台 900,000円	900,000
行事回数: 24回 参加人員 1,202名															7,125,000

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継続して行う。 ・修理、消耗品、謝礼チケットなど 1,050,000円 ・2回/月×25名×12ヶ月=600名×3公園= 計72回 1,800名	1,050,000
各町内の 公園まつり補助		*	*		*									公園まつりで地域コミュニケーション広場の活用を支援。 ・4月(碧海公園、洲崎公園)=参加者500名 ・7月(外淵公園) =参加者400名 ・3ヶ所×50,000円=150,000円	150,000
行事回数: 75回 参加人員: 2,700名															1,200,000

オ一② ふれあい福祉農園管理

(単位:円)

項目	活動月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	内容・予算	金額
ふれあい福祉農園管理		*	*	*	*	*	*	*	*					南部保育園、南部幼稚園その他子どもに関する団体と連携し、農園活動を継続してふれあいを推進する。 <圃場整備> ・4、11月；耕運、梳き込み(堆肥、石灰、肥料) ・5、6、7、8、9、10月；除草、追い肥、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 ・参加者 8回×3名=24名	30,000
植え付け収穫イベント			*						*	*				<植え付け> ・5月(薩摩芋、トウモロコシ、ナス、西瓜、落花生) ・11月(苺、菜の花) ・参加者 7回×30名=210名	100,000
		*	*		*	*		*						<収穫> ・4、5月(苺、菜の花) 2回×30名=60名 ・7、8月(ナス、西瓜、トウモロコシ) 6回×30名=180名 ・10月(薩摩芋、落花生) 4回×30名=120名 ・種苗 50,000円 収穫イベント 50,000円	
ふれあい広場管理			*	*	*	*	*	*	*	*				・5~12月(草刈りと処理、残殻処理) 8回×3名=24名 処理費、混合油 10,000円 その他 10,000円	20,000
行事回数：35回 参加人員：930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、光熱費等1,751,610円 ・利用者10,000名以上	5,158,520
管理標準類整備				*			*			*			*	・日常管理帳票、報告・提出管理帳票	50,000
施設管理と運営の連携活動		*		*		*		*		*		*		公民館運営行事とまち協活動の連携による新しい地域活動の試行、検討。 各団体相互の合同行事を開催。 ・キッズ茶道部×まち協囲碁 ・てんこく×子どもG ・キッズ茶道部×健康体操等 参加者100名以上	150,000
利用者：10,000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	

オー⑤ プラザ施設管理

(単位:円)

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

オー⑥ まち協事業管理

(単位:円)

項目	活動月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	内容・予算	金額
事業管理		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	事務業務の精度向上による事業運営の効率化。 ・人件費、会議費、事務消耗品費等	3,542,083
事務局活動		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	まち協ホームページの更新を含め広報の強化。 ・行政他、連絡・調整(講習、見学対応) ・各事業サポート、会議費等 ・広報グループ費用(写真、印刷)等 ・図書館分館業務	108,000
調査・研究	随時	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	まち協事業のシーズ開発と調査を推進する。 ・事業開発調査、CA支援事業製品等 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、資格取得等 50,000円	300,000
合 計														3,950,083	

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
<新規> 地域資源活用 事業						*								・地域にある文化財、歴史などの資源を活用しまちづくり活動の活性化を図る。 ・川まつり 材料費、消耗品費、その他 133,000円 参加者 1回×400名	500,000
								*						・だるま窯活用 陶板材料費、窯使用料、消耗品、その他 277,000円 参加者 1回×100名	
												*		・瓦モニュメント 材料費、機械借用費、その他 90,000円 参加者 1回×200名	
行事回数: 3回 参加人数: 700名														500,000	

キ 地域情報提供事業

(単位:円)

項目	活動月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	内容・予算	金額
<新規> 情報提供 掲示板設置										*				・ふれあいプラザ敷地内に地域色のある広報用の 掲示板を設置する。 ・材料費(屋根瓦、アクリル板、漆喰、その他) 700,000円	700,000
行事回数: 1回														700,000	

第4号議案

平成24年度 特定非営利活動に係る事業会計収支予算書(案)

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

NPO法人 高浜南部まちづくり協議会

(単位:円)

資金収支の部

科 目	金 額		備 考
<b>I 経常収入の部</b>			
<b>1 事業収入</b>		14,224,000	
1) 介護予防に関する事業収入	83,000		前年度参考
2) 子どもの健全育成に関する事業収入	49,000		参加者負担金49,000円
3) 公共施設の管理等に 関する事業収入	14,030,000		南部ふれあいプラザ管理受託収入8,230,000円 南部公民館管理受託収入5,650,000円、港小体育館管理収入150,000円
4) ふれあい農園・図書館の 管理等に關する事業収入	62,000		ふれあい農園62,000円
<b>2 補助金等収入</b>		13,824,000	
1) 交付金収入	12,331,000		市民予算枠8,567,000円 地域内分権推進事業 3,764,000円
2) 助成金収入	1,493,000		宝くじコミュニティ助成金として1,493,000円
<b>3 公共施設利用料収入</b>		432,040	
1) 施設利用料収入	432,040		南部公民館利用料収入400,000円、南部ふれあいプラザ利用料収入32,040円
<b>経常収入合計</b>		<b>28,480,040</b>	
<b>II 経常支出の部</b>			
<b>1 事業費</b>		25,714,520	
1) チャレンジの自立支援 に関する事業費	828,000		自立支援勉強会、見学会 397,000円 美化活動122,000円 「働く」まちづくり 309,000円
2) 介護予防に関する 事業費	438,000		健康体操268,000円 レシピ研究105,000円 認知症講座20,000円 宅老所訪問25,000円 生涯現役20,000円
3) 子どもの健全育成に 関する事業費	1,035,000		居場所作り50,000円 親子向け教室247,000円 健全育成133,000円 ものづくり39,000円 季節特別20,000円 親子講座15,000円 青少年非行防止531,000円
4) 地域の防災・防犯に 関する事業費	7,125,000		個別防災192,000円 一軒一灯900,000円 防災備蓄品購入1,079,000円 防犯パト618,000円 総合防災83,000円 防災対策用設備1,493,000円 町内勉強会91,000円 要援護者支援75,000円 防災倉庫増設設置1,428,000円 東日本大震災復興支援活動 190,000円 防犯灯700,000円 防災キャンプ256,000円 防災倉庫管理20,000円
5) 地域資源活用活性化事業	500,000		川まつり 133,000円 だるま窯活用 77,000円 瓦モニュメント 90,000円 地域文化遺産使用謝礼 200,000円
6) 地域情報提供事業	700,000		掲示板材料費 700,000円
7) 公園管理に関する 事業費	1,200,000		公園管理1,200,000円
8) 公共施設の管理等に 関する事業費	13,738,520		南部ふれあいプラザ管理費8,230,000円 南部公民館管理費5,358,520円 体育館管理費150,000円
9) ふれあい農園の 管理に関する事業費	150,000		農場管理30,000円 植え付け・収穫イベント100,000円 ふれあい広場20,000円
<b>2 管理費</b>		3,950,083	
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	400,000		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	500,000		法人税・県民税
14) 雑費	25,000		前年度参考
<b>3 予備費</b>		29,622	
1) 予備費	29,622		
<b>経常支出合計</b>		<b>29,694,225</b>	
<b>経常収支差額</b>		<b>△1,214,185</b>	
<b>前期繰越金</b>		<b>1,214,185</b>	
<b>差引</b>		<b>0</b>	

※科目間の費用の流用を可とする。

第5号議案

24年度 理事役員改選(案)

(順不同 敬称略)

	氏名	役職	担当業務・加入団体等
1	山口 清隆	理事	理事長
2	神谷 法穂	理事	副理事長・公民館Gリーダー・田戸福德会代行
3	都築 恒夫	理事	副理事長
4	神谷 義国	理事	事務局長
5	生田 豊利	理事	ふれあい農園Gリーダー
6	阿知波 勝義	理事	事務局次長・いきがいGリーダー
7	高橋 秋人	理事	盛り上げ隊隊長
8	都築 英補	理事	防災防犯Gリーダー
9	清水 恵子	理事	港小学校保健体育委員長
10	榊原 四三吉	理事	盛り上げ隊副隊長
11	神谷 京子	理事	民生委員
12	岩城 隆	理事	二池クラブ会長
13	杉浦 正彦	理事	碧海クラブ会長
14	内村 克則	理事	チャレンジド支援Gリーダー
15	石川 千浪	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	木村 雄一郎	理事	港小学校PTA会長
19	神谷 環光	理事	地元企業代表
20	牧野 和博	理事	子どもGリーダー
21	黒木 敏浩	理事	港キッズクラブ会長
22	松井 美千子	理事	保護者の会代表
23	國島 優子	理事	南部幼稚園PTA代表
24	沢田 則之	理事	消防団第二分団団長
25	神谷 通夫	理事	広報チームリーダー
26	杉浦 盛仁	理事	洲崎公園Gリーダー
27	柿崎 昭信	理事	碧海公園Gリーダー
28	榊原 純一	理事	外淵公園Gリーダー
29	水野 輝久	理事	平成24年田戸町町内会会長・南部公民館運営副委員長
30	福島 伸一郎	理事	平成24年碧海町町内会会長・南部公民館運営委員長
31	神谷 鎬	理事	平成24年二池町町内会会長・南部公民館運営委員
32	神谷 伸一	理事	平成24年田戸町町内会副会長
33	中山 諭	理事	平成24年碧海町町内会副会長・港小学校区おやじの会会長
34	小久保 俊房	理事	平成24年二池町町内会副会長
35			
36	筒井 光男	監事	平成22年碧海町町内会長
37	神谷 義彦	監事	平成19年二池町町内会会長