

特定非営利活動法人
高浜南部まちづくり協議会
第5回通常総会



日 時 平成22年5月23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5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21年度事業報告の承認について

第2号議案 平成21年度収支決算の承認について

第3号議案 平成22年度事業計画（案）の承認について

第4号議案 平成22年度収支予算（案）の承認について

第5号議案 理事一部改選の承認について

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 小野田 由紀子 様

5 閉会のことば

平成21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、安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事業を展開している。

21年度は定款第5条の事業として、チャレンジド自立支援に関する事業、介護予防に関する事業、子ども育成に関する事業、地域防災防犯に関する事業、公共施設管理等に関する事業、の5事業を重点に実施した。また住民自治活動の継続と発展を考え、公民館管理事業、介護施設の昼食支援事業などに新しく取り組んだ。

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	予算	決算	
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、花苗、駐車場草刈り、お茶、処理費等 5回×10,000円 参加者 78名	50,000	23,687	
支援勉強会	*		*		*		*		*		*			・ジョブコーチセミナー参加費他 6回×参加者 86名	90,000	61,340	
施設等見学会				*			*			*				・交通費、土産代、その他 3回×参加者 47名	60,000	21,400	
CAと地域との交流						*					*			・ふるふる旗、オータメイト缶バッジ 2回×参加者 24名	10,000	108,015	
CA能力向上活動					*			*						・作品販売旅費他 2回×参加者 38名	40,000	15,470	
合計																	
														行事回数:18回 参加人数:273名		250,000	229,912

△ 20,088

* 地域美化ではふるふる前道路の清掃活動が定着した。

* チャレンジド自立支援に向けたノウハウの取得活動も活発になり、接客指導なども始めた。

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	決算	
高齢者健康体操	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・講師謝礼 90回×2,000円、体操ボール代 参加者 2,520名	192,000	181,154	
男の料理教室	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・講師謝礼 3回×2,000円 教室 9回×参加者 72名 調理器具、材料代	64,000	83,323	
認知症サポーター養成講座									*	*	*			・小学校(11、12月)、おやじの会、 健康体操 計6回×参加者 221名	20,000	0	
高齢者交流会								*	*	*	*	*	*	・宅老所「あつほ」へ昼食作り訪問交流	60,000	12,753	
合計																	
														行事回数:109回 参加人数:2,813名		336,000	277,230

△ 58,770

* 健康体操は大変人気があり活性化している、アンケート結果では傷病罹患率は30パーセント以上低減。

* 男の料理では7月より参加者がお互いの得意料理を研究しあう、料理作りに変更、老化防止へさらに前進。

* 11月より料理教室メンバーと防災メンバーその他一般の参加により、地域福祉の手始めに宅老所訪問を開始。

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	決算	
子どもの居場所	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・おもちゃ補充、謝礼等 利用者延べ人数 10,562名	100,000	96,730	
親向け各教室	*		*	**	*	**	*	*	**	*	*	*	*	・コアリスム、アロマクラフト、ストレッチ体操等 23回×参加者 200名	75,000	36,000	
子ども向け各教室	*	*	*	**	*	**	*	*	**	*	*	*	*	・子ども料理、習字アート、15回×参加者 308名	75,000	153,216	
季節特別教室				**	**					*				・夏休み算数、国語勉強会等 5回×参加者 62名	20,000		
ものづくりイベント					**					**				・釘アート、空気砲作り、凧作り、粘土造花 5回×参加者 125名	40,000		
親子ふれあい教室				*	*					*				イモ掘り大会(農園共同) 1回×参加者 300名	15,000		
子どもの健全育成補助		*												地域団体補助金	130,000	130,000	
合計														行事回数:49回	参加人数:11,557名	455,000	415,946

△39,054

- * 子どもの居場所は地域外を含めて、幼児とその母親の活用度が高く、室内の整備を強化した。
- * 子どもに関する種々の取り組みは、まち協会の能力を活用して拡大した、参加人数も多く期待度が高い。

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	決算	
個別防災訓練	*	*												・名古屋防災センター 4、5月 2回×参加者 117名	150,000	97,970	
総合防災訓練			*	*	*	*								・総合防災訓練(港小学校) 準備を含め3回×参加者 240名	83,000	74,027	
青色防犯灯 フェスタ	*	*												・二池町:322名 碧海町:113名 2回×参加者 計435名	140,000	0	
防犯パトロール	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・青パト燃料代他 パトロール 144日×参加者 390名	240,000	234,263	
防犯灯管理	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・防犯灯球切れ、不具合機器交換他	500,000	583,906	
要援護者システム		*	*	*	*	*								・地域計画策定と併合して作成	100,000	0	
防災倉庫管理		*			*	*								・3町内会防災部活動支援(備蓄品整備) 3回×参加者 計15名	150,000	115,178	
町内会防災勉強会										*				・二池町町内会防災学習会 1回×参加者 87名	60,000	14,814	
「防犯強化」調査・試行						*				*		*		・防犯関係備品補充、充実 3回×参加者 15名	300,000	60,000	
ハート整備 提案の準備			*	*	*									・水銀灯を無電極型省エネ電灯に切り替え提案 モデル設置は中止とした	200,000	0	
「一軒一灯」 防犯灯調査						*	*	*				*	*	・現地調査代、サンプル購入	300,000	43,315	
合計														行事回数:158回	参加人数:1,299名	2,223,000	1,223,473

△999,527

- * 子どもを対象にした個別防災体験は継続している、今後はその効果をどう把握するかが課題。
- * 地域内の防犯活動体制は出来た、防犯活動充実に向けて、一般住民の犯罪防止意識向上活動はさらに継続が必要。

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	内容	予算	決算	
公園定期管理	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・従事者謝礼(トイレ) 247,500円 ・お茶 58,962円 ・花壇管理 40,000円 ・参加者謝礼(のりのリケット) 114,240円 ・修理、消耗品 537,996円	910,000	1,148,698	
各町内の 公園祭り補助	**			*										・4月(碧海公園、洲崎公園)、7月(外淵公園) 3カ所×50,000円	150,000		
「町を美しくしよう」 活動	計 画		試 行		実 施	*	*	*	*	*	*	*	*	・モデル活動(各公園周りとふるふる前) 4カ所 (看板、防犯カメラ等は防災防犯G予算)	100,000		
合計														行事回数:79回	参加人数:1,300名	1,160,000	1,148,698

△11,302

- * 公園定期管理は概ね定着した、時々あるいたずら対策と更に合理的な管理を検討する。
- * 公園祭りではまだ意見があるものの、アンケートでは絶対多数が継続、拡大を占めている、今後は祭りの内容を検討する。

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	決算
農場管理		*	*	*	*	*	*	*	*					・圃場整備 2回 120名 4、11月: 耕運、焼き込み(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 10,000円 化成 2,000円 石灰 4,000円 マルチ 2,000円 燃料 2,000円	20,000	
植え付け 収穫イベント		*	*		*	*		*	*					・とうもろこし、なす、落花生、すいか、芋、大根の種まき、 ・苗の植え付け 14,595円 ・堆肥、牛フン 27,646円 ・門扉取り付け 57,750円 ・苺ランター、芋掘り大会炭代、耕運機修理代他 141,632円 苗の植え付け6回 180名 収穫14回 420名	80,000	295,543
ふれあい広場管理		*	*	*	*	*		*	*					・砂山 53,920円	45,000	
合計														行事回数:22回 参加人数:720名	145,000	295,543

150,543

* 保育園の園児を始め地域の児童と高齢者の関わりあう農園活動が順調に進展している。

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	決算
施設管理 体制整備		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・管理委員の確保(人員、予算、管理方法、等) 公民館事務やまち協事務の分担区分 人件費 3,270,600円(管理人7名)	3,406,910	3,270,600
管理標準類整備			*		*		*							・日常管理帳票、報告、提出管理帳票、活動レキメント等	150,000	346,283
施設管理		*	*	*										・管理設備見直し ※事務所エアコン新設、和室の襖と畳更新	100,000	507,365
施設管理の実践		*		*		*		*		*		*	*	・設備点検、清掃、メンテナンス、事業費、その他	1,751,610	1,129,394
合計														利用者 11,137名	5,408,520	5,253,642

△154,878

* まち協拠点のプラザと公民館の施設管理を合理的に実施できた。

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	決算
図書館管理体制整備						*	*							・本棚の改造	150,000	0
体育館鍵管理		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・港小学校体育館とグランド使用時の開閉管理	0	275,000
合計															150,000	275,000

125,000

* まち協協会の協力で地域資産の管理を支援できた。

オー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	決算
プラザ施設管理		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・電気、ガス、水道 ・管理人件費 ・借用料 ・保守点検、整備等 ・消耗品、修理	2,637,370 2,130,496 240,000 2,502,304 893,350	2,882,405 2,131,450 240,000 2,524,345 328,088
合計															8,403,520	8,106,288

△297,232

* まち協拠点のプラザと公民館の施設管理を合理的に実施できた。

オー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	決算
給料手当		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・非常勤職員3名	1,765,083	1,260,000
福利厚生費				*						*				・法定福利厚生	450,000	13,985
会議費		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・役員会、理事会、訪問見学者対応	50,000	36,372
旅費・交通費		*	*											・出張旅費	50,000	7,110
通信・運搬費		*		*		*		*		*		*	*	・切手代	80,000	24,020
消耗品費		*	*			*		*		*		*	*	・コピー、インク、その他	600,000	427,708
燃料費		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・車両ガソリン代	60,000	44,123
印刷製本費		*	*					*		*		*	*	・タフネット等		137,865
修繕費		*		*		*		*		*		*	*	・設備補修	140,000	208,152
保険料				*						*				・自動車保険、活動保険	300,000	367,638
諸謝金													*	・税理士報酬		378,000
委託費													*	・ワーキングスペース、人件費		437,270
雑費									*				*	・作品販売、旅費他	150,000	21,945
予備費		*													160,716	153,605
合計															3,805,799	3,517,793

△288,006

* 事務全般の人の管理は、配置、組み合わせなどで効果的に実践できた。

* 税務申告に伴い22年度は会計管理体制を整備する。

平成21年度 特定非営利活動に係る事業会計収支決算書

平成21年4月1日から平成22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	14,431,000	14,852,850	421,850	
1)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
2)子どもの健全育成に関する事業収入	49,000	47,400	△ 1,600	参加者負担金47,400円
3)公共施設の管理等に関する事業収入	13,880,000	14,180,000	300,000	南部ふれあいプラザ管理受託収入8230,000円 南部公民館管理受託収入5650,000円、港小体育館管理収入300,000円
4)ふれあい農園・図書館の管理等に関する事業収入	422,000	484,000	62,000	ふれあい農園受託収入124,000円 図書館管理受託収入 360,000円
5)介護予防に関する事業収入	0	141,450	141,450	参加者負担金100,450円、介護予防受託収入41,000円
2 補助金等収入	7,487,000	7,617,000	130,000	高浜市から地域内分権推進事業交付金として
1)交付金収入	7,487,000	7,617,000	130,000	
3 公共施設利用料収入	432,040	358,970	△ 73,070	南部ふれあいプラザ利用料収入3,120円
1)施設利用料収入	432,040	358,970	△ 73,070	南部公民館利用料収入355,850円
4 雑収入				
1)受取利息	0	1,637	1,637	利息
2)雑収入	0	30,318	30,318	備品貸出料等
経常収入合計	22,350,040	22,860,775	510,735	
II 経常支出の部				
1 事業費	18,631,040	17,325,732	△ 1,305,308	
1)チャレンジドの自立支援に関する事業費	250,000	229,912	△ 20,088	事業報告参照
2)介護予防に関する事業費	336,000	277,230	△ 58,770	事業報告参照
3)子どもの健全育成に関する事業費	455,000	415,946	△ 39,054	事業報告参照
4)地域の防災・防犯に関する事業費	2,223,000	1,223,473	△ 999,527	事業報告参照
5)公園管理に関する事業費	1,160,000	1,148,698	△ 11,302	事業報告参照
6)公共施設の管理等に関する事業費	13,962,040	13,634,930	△ 327,110	事業報告参照
7)ふれあい農園の管理等に関する事業費	145,000	295,543	150,543	事業報告参照
8)地域計画策定に関する事業費	100,000	100,000	0	
2 管理費	3,645,083	3,364,188	△ 280,895	
1)給料手当	1,765,083	1,260,000	△ 505,083	非常勤職員3名
2)福利厚生費	450,000	13,985	△ 436,015	社会保険料・労働保険料
3)会議費	50,000	36,372	△ 13,628	総会、理事会、役員会など
4)旅費交通費	50,000	7,110	△ 42,890	出張旅費
5)通信運搬費	80,000	24,020	△ 55,980	切手代など
6)消耗品費	600,000	427,708	△ 172,292	事務用消耗品費など
7)燃料費	60,000	44,123	△ 15,877	車両ガソリン代
8)印刷製本費	0	137,865	137,865	タフネット印刷代
9)修繕費	140,000	208,152	68,152	モニター移設工事、車両点検車検等
10)保険料	300,000	367,638	67,638	自動車保険料、活動保険料
11)諸謝金	0	378,000	378,000	税理士報酬
12)委託費	0	437,270	437,270	ワーキング指導料
13)雑費	150,000	21,945	△ 128,055	振込手数料など
3 予備費	160,716	153,605	△ 7,111	
1)予備費	160,716	153,605	△ 7,111	草刈り機など
経常支出合計	22,436,839	20,843,525	△ 1,593,314	
経常収支差額	△ 86,799	2,017,250	2,104,049	

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				
什器備品購入支出	0	221,025	221,025	エアコン購入
その他資金支出 計	0	221,025	221,025	
当期収支差額	△ 86,799	1,796,225	1,883,024	
前期繰越収支差額	86,799	86,799	0	
次期繰越収支差額	0	1,883,024	1,883,024	
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	1,796,225	1,796,225	
2) 什器備品購入額	0	221,025	221,025	
2 負債減少額	0	0	0	
増加額合計	0	2,017,250	2,017,250	
VI 正味財産減少の部				
1 資産減少額				
1) 当期収支差額	86,799	0	△ 86,799	
2) 什器備品減価償却額	0	76,806	76,806	
2 負債増加額	0	0	0	
減少額合計	86,799	76,806	△ 9,993	
当期正味財産増加額	△ 86,799	1,940,444	2,027,243	
前期繰越正味財産額	86,799	86,799	0	
当期正味財産合計	0	2,027,243	2,027,243	

監 査 報 告

上記の収支決算報告について詳細に監査した結果「適正である事を認めます」

平成27年5月19日

特定非営利活動法人高浜南部まほろび友協議会

監事 神谷 義孝 印

監事 佐々木 大 印

平成22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、安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・予算	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、費料 ・参加者 15名/回×8回=120名	60,000
支援勉強会							*			*		*		・交通費、講師謝礼、土産代、その他 ・参加者 3回×30名=90名	95,000
施設等見学会			*		*				*					・交通費、土産代、その他 ・参加者 3回×20名=60名	75,000
CA能力向上活動						*			*					・資材購入、支援者謝礼 ・参加者 50名 2回×10,000円	20,000
行事回数:16回 参加人員:320名														250,000	

- 22年度の重点
1. ふるふる周辺の美化活動に一層取り組み地域での認知度を高めます。
 2. チャレンジドに対応できる(生活、就労、能力など)支援力強化のため外部講師の指導もふくめスキル向上に努めます。
 3. ふるふるの運営、グループホームなど施設の形態、運営を研究し支援能力を高めます。

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
高齢者健康体操	8回/月		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・器具補充 20,000円 ・講師謝礼 96回×2,000円=192,000円 ・参加者 28名/回 96回×28名=2,688名	212,000
男のレシビ研究会		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・食材、器具補助 20,000円 ・12月に料理イベント 10名×5,000円=50,000円 ・講師謝礼 3回×2,000円=6,000円 ・参加者 10名/回 12回×10名=120名	76,000
認知症サポーター養成講座				*	*	*			*	*				・啓発用資材 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		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・食材 30,000円 ・参加者 10名/回 12回×10名=120名	30,000
行事回数:125回 参加人員:3,088名														338,000	

- 22年度の重点
1. 健康体操は身体の健康と共に心の健康づくりの「講話」を実施します。
 2. 地域の福祉活動拡大へ宅老所訪問を継続し内容を充実します。

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	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・玩具の管理、支援者謝礼 ・延べ人数11,000人	100,000
子ども向け講座	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・子供の料理、書道アート ・参加者 12回×10名=120名	75,000
親向け各講座	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・コアリズム、アロマクラフト、ストレッチ体操など 15回×5,000円 ・参加者 15回×10名=150名	75,000
親子ふれあい 体験講座				*	*					*				・ろうそく作り、石けん作り、その他 3回×5,000円 ・参加者 3回×20名=60名	15,000
季節特別講座				*	*	*								・算数教室、国語教室など 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					*	*				*	*			・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 健全育成補助	*													・地域団体補助金	130,000
行事回数:41回 参加人員:8,480名														285,000	

22年度の重点 1. 釘アート、粘土造形、など手と知恵を使った工作講座を開始します。

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(交通費等) ・2回×125,000円 ・参加者 2回×60名=120名	250,000
総合防災訓練					*									・高浜市総合防災訓練 183,000円 ・避難所備蓄品 117,000円 ・参加者 250名	300,000
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) 2回×30,000円	60,000
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) 100,000円	100,000
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			*					*						・少年の非行防止講演(6月他数回予定) 60名/200,000円 ・防災キャンプ支援費(8月) 200名/ 400,000円	600,000
「一軒一灯」 防犯灯	*	*	*	申請	審査			製作 工事	*	*	*	*		・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・・・375,000円(太陽光・LED防犯灯2本)	375,000
防犯灯管理	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・球切れ、機器交換など	800,000
行事回数:10回 参加人員:1,000名														2,725,000	

22年度の重点 1. 一軒一灯防犯灯のテーマは地域の夜間の安全安心を高め、防犯意識の高揚など地域の高い要望に沿って実現に努めます。
2. 総合防災では地域避難所の備品の整備拡充を当年から進めます。
3. 防犯活動では未然防止活動を進める中で、本年より青少年の非行防止活動の強化が必要と考え取り組みを開始します。

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×40名×12ヶ月=960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	実施登録	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・看板 3カ所×2枚×10,000円	60,000
行事回数:27回 参加人員:1,860名														1,119,000	

22年度の重点 1. 「町を美しくしよう」に登録し日常活動でもまちの美化を意識づけします。

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
農園管理		*	*	*	*	*	*	*	*					<園場整備> ・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=210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>…参加者 12回×30名=360名 ・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:19回 参加人員:630名														150,000	

22年度の重点 1. 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さらに盛り上げます。

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	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		*		*		*		*		*		*		・施設管理を通じた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	150,000
行事回数:3回 利用者10,000名以上														5,358,520	

22年度の重点 1. 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、検討を進めます。

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	300,000
合計														300,000	

- 22年度の重点
1. 図書管理でのデータ化を推進する。
 2. 施設が利用しやすいように点灯や開閉をする。

オー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	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・エレベーター、オートドア、セキュリティー	2,502,304
消費税・修理等	随時	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・施設一般修理、清掃	893,350
合計														8,403,520	

- 22年度の重点
1. 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、遅れの防止に努めます。
 2. 定期的な見積もり調査により経費の合理化を進めます。

オー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	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・人件費、会議費、事務消耗品費など	3,331,000
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	178,000
調査・研究費	随時	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	・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														3,809,000	

- 22年度の重点
1. まち協ホームページの更新を含めた広報の再検討をします。
 2. 会計業務の精度向上と効率化に努めます。
 3. 各種資格、講習に参加してまち協運営の向上を目指します。

平成22年度 特定非営利活動に係る事業会計収支予算書(案)

平成22年4月1日から平成23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

科 目	金 額 (円)		備 考
(資金収支の部)			
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) 地域の防災・防犯に関する事業収入	80,000		個別防災参加者負担金80,000円
4) 公共施設の管理等に関する事業収入	14,180,000		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300,000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	14,814,000	ふれあい農園62,000円、図書館管理360,000円
2 補助金等収入	7,662,000	7,662,000	高浜市からの交付金として
1) 交付金収入			
3 公共施設利用料収入	432,040	432,040	南部ふれあいプラザ利用料収入32,040円 南部公民館利用料収入400,000円
1) 施設利用料収入			
経常収入合計		22,908,040	
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	250,000		勉強会、見学会170,000円 美化活動60,000円 交流活動20,000円
2) 介護予防に関する事業費	338,000		健康体操212,000円 レシピ研究会76,000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 子ども健全育成130,000円 ものづくりイベント40,000円 親向け75,000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	2,725,000		個別防災250,000円 一軒一灯375,000円 災害支援100,000円 防犯ハト事業240,000円 総合防災300,000円 防犯灯800,000円 町内勉強会60,000円 防災防犯強化600,000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) 公共施設の管理等に関する事業費	14,062,040		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300,000円 農場管理30,000円 植え付け・収穫イベント100,000円
7) ふれあい農園・図書館の管理等に関する事業費	150,000	19,099,040	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) 雑費	25,000	3,490,083	前年度参考
3 予備費			
1) 予備費	318,917	318,917	
経常支出合計		22,908,040	
経常収支差額		0	

科 目	金 額 (円)	備 考
Ⅲ その他資金収入の部		
その他資金収入 計	0	
Ⅳ その他資金支出の部		
什器備品購入支出	0	
その他資金支出 計	0	
当期収支差額	0	
前期繰越収支差額	1,883,024	
次期繰越収支差額	1,883,024	
(正味財産増減の部)		
V 正味財産増加の部		
1 資産増加額	0	
2 負債減少額	0	
増加額合計	0	
Ⅵ 正味財産減少の部		
1 資産減少額		
1) 当期収支差額	0	
2) 什器備品減価償却額	60,139	
2 負債増加額	0	
減少額合計	60,139	
当期正味財産増加額	△ 60,139	
前期繰越正味財産額	2,027,243	
当期正味財産合計	1,967,104	

22年度 理事役員改選(案)

※印は 新任理事就任予定者

(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	理事長
2	神谷 義行	理事	副理事長
3	山口 清隆	理事	副理事長
4	神谷 法穂	理事	南部公民館館長 ・ 公民館Gリーダー
5	生田 豊利	理事	ふれあい農園Gリーダー
6	神谷 義国	理事	事務局長
7	阿知波 勝義	理事	広報チームリーダー
8	高橋 秋人	理事	防災防犯Gサブリーダー
9	神谷 豊	理事	防災防犯Gリーダー
10	神谷 悦司	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	チャレンジド支援Gリーダー
※ 15	神谷 孝子	理事	高浜婦人会会長
16	高橋 正	理事	南中学校校長
17	都築 公人	理事	港小学校校長
※ 18	西原 景造	理事	平成22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	水野 厚也	理事	港キッズクラブ会長
23	清水 恵子	理事	南部保育園保護者の会代表
※ 24	森田エリカ	理事	平成22年度南部幼稚園PTA代表
※ 25	石川 貴之	理事	平成22年度消防団第二分団団長
26	神谷 通夫	理事	いきがいGリーダー
27	神谷 和善	理事	洲崎公園Gリーダー
28	山田 道夫	理事	碧海公園Gリーダー
29	都築 英補	理事	外淵公園Gリーダー
30	岩月 正二	理事	平成22年度田戸町町内会会長 ・ 南部公民館サブリーダー
31	筒井 光男	理事	平成22年度碧海町町内会会長 ・ 防災防犯Gサブリーダー 南部公民館サブリーダー
32	都築 恒夫	理事	平成22年度二池町町内会会長 ・ 南部公民館サブリーダー
※ 33	杉浦 盛仁	理事	平成22年度田戸町町内会副会長
※ 34	柿崎 昭信	理事	平成22年度碧海町町内会副会長
※ 35	榊原 純一	理事	平成22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