

**2017年度
新千里東町地域自治協議会総会資料**

2018年5月20日（日） 10時～

東町会館2階集会室

新千里東町地域自治協議会 2017年度総会次第

1. 総会開催のあいさつ
2. 議長の選任
3. 議事録署名人の選任
4. 議案

第1号議案 2017年度事業報告及び収支決算報告並びに
監査報告承認の件

第2号議案 2018年度事業計画及び収支予算案承認の件

第3号議案 2018年度協議会役員改選の件

※新役員の挨拶

5. 閉会

第1号議案 2017年度事業報告及び収支決算報告並びに監査報告承認の件

新千里東町地域自治協議会（以下、協議会と略称する）の理念に沿って
2017年度の協議会事業を展開しました。

具体的な活動内容については、協議会全体の活動報告
各委員会活動報告をそれぞれご参照ください。

また、2017年収支決算については、別紙の収支決算報告書をご参照ください。

※添付資料 1

第2号議案 2018年度事業計画及び収支予算案承認の件

協議会は、2018年度事業計画として記載の内容を展開予定です。
各委員会活動計画と合わせてご覧ください。

また、2018年度収支予算については、別紙の収支予算案をご覧ください。

※添付資料 2

第3号議案 2018年度協議会役員改選の件

別紙の通り 2018年度協議会役員を選任を提案いたします。

2018 年度 新千里東町地域自治協議会 新役員候補

役職名	氏名	所属団体名
会長	小川 浩一	OPH 新千里東町自治会
副会長	花城 康貴	公募
副会長	山本 浩三	ジオメゾン千里中央自治会
副会長	橋本 治子	アーバンライフ千里中央管理組合
会計	森 早百合	新千里桜ヶ丘自治会
会計	藤谷 雅紀	公募
書記	藤岡 諭	ローレルコートあかしやの丘自治会
監事	植田 泰史	再任
監事	中須 篤美	前年度役員

以上

新千里東町地域自治協議会 2017年度理事会・活動内容

理事会開催日	活動内容
5月21日(日)	・各委員会の担当理事の決定、事務局長の選任
6月18日(日)	・各委員会の活動状況の報告 ・夏祭り実施計画の検討、予算提示
7月15日(土)	・夏祭り全体計画の決定 ・各委員会の活動状況の報告 ほか
8月(休会)	・夏祭り全体説明会 ・2017東町夏まつり開催(8月19日(土))
9月16日(土)	・キャンドルロード実施計画の検討 ・キャンドルロード事前説明会 ・夏まつり反省会 ・各委員会の活動状況の報告 ほか
10月14日(土)	・キャンドルロード全体計画決定 ・キャンドルロード全体説明会(10月22日) ・各委員会の活動状況の報告 ほか
11月19日(日)	・2017東町キャンドルロード開催(11月3日) ・夏祭り決算報告 ・赤い羽根共同募金 ・各委員会の活動状況の報告 ほか
12月16日(土)	・キャンドルロード反省会(12月10日) ・各委員会の活動状況の報告 ほか
1月21日(日)	・キャンドルロード収支報告 ・各委員会の活動状況の報告 ほか
2月18日(日)	・各委員会の活動状況の報告 ほか
3月18日(日)	・次年度事業計画案、予算計画案の検討 ・理事会、各委員会の活動報告
4月15日(日)	・今年度の事業報告・決算報告 ・定期総会議案書及び提出資料 ほか

新千里東町地域自治協議会 2017年度各委員会開催月

開催月	開催委員会
5月	東町会館運営委員会
6月	環境委員会、広報委員会、夏祭り実行委員会
7月	防災委員会、近隣センター移転計画対策委員会 キャンドルロード実行委員会、夏祭り実行委員会
8月	近隣センター移転計画対策委員会役員会
9月	防災委員会役員会、キャンドルロード実行委員会
10月	防災委員会、環境委員会、キャンドルロード実行委員会
11月	防災委員会、キャンドルロード実行委員会
12月	委員会開催無し
1月	防災委員会、キャンドルロード実行委員会
2月	環境委員会、近隣センター移転計画対策委員会 キャンドルロード実行委員会、夏祭り実行委員会
3月	防災委員会、広報委員会、東町会館運営委員会
4月	委員会開催無し

2018 年度地域自治協議会事業計画/定例理事会予定

理事会開催日（予定）	活動内容
5月20日（日）	<ul style="list-style-type: none"> ・第1回理事会 ・各委員会理事割り当て、団体紹介など
6月16日（土）	<ul style="list-style-type: none"> ・第2回理事会（各委員会の活動報告など） ・夏まつり実施計画の検討 ・キャンドルロード実施計画の検討 ・2017 東町キャンドルロード事前説明会（日時未定） ・6月 交歓会（6月10日/東町会館2階集会室）
7月14日（土）	<ul style="list-style-type: none"> ・第3回理事会 ・夏まつり全体計画の決定 ・2018 東町夏まつり事前説明会（日時未定）
8月休会	<ul style="list-style-type: none"> ・役員会のみ開催 ・2018 東町夏まつり全体説明会（日時未定） ・8月18日（土）2018 東町夏まつり
9月15日（土）	<ul style="list-style-type: none"> ・第5回理事会 ・2018 東町夏まつり反省会（日時未定） ・キャンドルロード実施計画の検討 ・キャンドルロード事前説明会（日時未定）
10月21日（日）	<ul style="list-style-type: none"> ・第6回理事会 ・2018 東町キャンドルロード全体説明会 ・10月27日（土）2018 東町キャンドルロード（予定）
11月（未定）	<ul style="list-style-type: none"> ・第7回理事会 ・赤い羽根共同募金 ・11月18日（日） 防災訓練（予定）
12月16日（日）	<ul style="list-style-type: none"> ・第8回理事会 ・2018 東町キャンドルロード反省会（日時未定）
1月20日（日）	<ul style="list-style-type: none"> ・第9回理事会
2月17日（日）	<ul style="list-style-type: none"> ・第10回理事会 ・次年度事業計画、予算案検討
3月17日（日）	<ul style="list-style-type: none"> ・第11回理事会 ・次年度事業計画案、予算計画案
4月21日（日）	<ul style="list-style-type: none"> ・第12回理事会 ・今年度の事業報告・決算報告 ・定期総会議案書及び提出資料 ほか

- ・新地区会館詳細設計に関するワークショップ（数回程度実施予定）
- ・こぼれび通り・てによこ広場の一体活用に関するワークショップ（数回程度実施予定）

1. 2017 年度活動報告・決算報告

(1) 活動報告

- 委員長に伏原基博氏、副委員長に和田園子氏、勝久恭子氏、書記に小川浩一氏を選任しました。
- 毎月第4日曜日 アダプト清掃を実施しました。
- 6月3日(土)、10月7日(土)、2月17日(土)に委員会を開催しました。
- 11月18日(土)に予定されていた、毎年恒例の長谷池の藻の清掃は、藻の繁茂がみられないため今年度は実施を見送りました。
- てによこ広場の有効活用について検討を進めている中、こぼれび通りの改装の時期をにらみ、然るべき時期にワークショップを開催する等、広く地域から意見を集約し、活用法を検討する事で合意しました。
- 豊中市により千里中央公園の各所に桜の補植が実施される件に関し、委員会・理事会にて意見集約を図りました。(野鳥観測所南側土手付近へ数本の桜の補植も実現)

(2) 決算報告 7,656 円

- 支出
 - 備品費 4,940 円 (竹斬りノコギリ、替刃)
 - 食糧費 2,500 円 (アダプト清掃のお茶代)
 - 消耗品費 216 円 (紙コップ)

2. 2018年度活動計画・予算計画（案）

（1）活動計画

- 豊中市の愛護活動制度を利用し、地域住民と市が連携を図り、東町公園内の混成林を整備できる環境づくりを進めていきます。
 - * 東町側の主な活動内容は、落ち葉・枯れ葉の除去など。
（伐採、間伐については豊中市が行います。）
- 毎月第4日曜日 アダプト清掃を実施します。
- 長谷池の藻の清掃は、2018年度は中止とし、次年度以降は藻の繁茂具合をみて実施するかどうか判断致します。（豊中市はこれまで通り、時期をみて実施）
- こぼれび通りの改装のタイミングに合わせ、緑地帯への植樹の選定、てによこ広場との一体活用を含めた検討を進めるため、然るべき時期にワークショップを開催し、広く地域からの意見を集約します。（ワークショップは数回程度開催の予定）

（2）予算計画 55,000円

- 支出
 - 備品費 31,000円（竹切りノコギリ、高枝切りバサミ、替刃など）
 - 食糧費 8,000円（アダプト清掃のお茶など）
 - 印刷費 15,000円（告知、周知ビラ外注費）
 - 消耗品費 1,000円（紙コップなど）

以上

1. 2017 年度活動報告・決算報告

(1) 活動報告

- 委員長に小川浩一氏、副委員長に清水千緋氏、石丸誠子氏、前園雅子氏を選任しました。
- 7月2日(日)、9月1日(金) 役員のみ、10月1日(日)、11月5日(日) 1月14日(日)、3月4日(日) 委員会を開催しました。
- 2017年11月26日(日)、東丘小学校グラウンド及び体育館において防災訓練を実施しました。参加者は前年度を若干上回る263名でした。全戸配布したビラの成果もあり、当日参加者・若い家族層の参加も目立ち、訓練内容も好評でした。
- 防災マニュアル
2016年度防災委員会が作成し、理事会で承認を得た防災マニュアルを防災委員に配布しました。

(2) 決算 58,741 円

支出

- 防災訓練時の飲み物 25,200 円
- 旅費交通費 2,840 円
- 防災訓練消耗品(パネル展示品など) 15,811 円
- 印刷費(告知ビラなど) 14,890 円

2. 2018 年度活動計画・予算計画(案)

(1) 活動計画

- 基本的内容は継承し、防災訓練を11月末～12月頭に実施する予定です。(東丘小学校長、消防署と日程調整後、決定します)
- 防災マニュアルの運用面につき、引き続き検討、整備を進めていきます。

(2) 予算計画 400,000 円

支出

- 防災訓練時の飲み物 30,000 円
- 防災備蓄品などの購入 350,000 円
- 告知ビラなどの印刷 15,000 円
- 旅費交通費 5,000 円

1. 2017 年度活動報告・決算報告

(1) 活動報告

- 委員長に花城康貴氏を選任しました。
- 6月5日(月)、3月6日(火)委員会を開催しました。
- 地域自治協議会ホームページの更新(随時)
- ひがしおか 協議会ページの編集(2か月毎)

(1) 決算報告 331,140 円

支出

- ひがしおか分担金 319,800 円
- ホームページ契約料 11,340 円

2. 2018 年度活動計画・予算計画(案)

(1) 活動計画

- ソーシャルメディアの活用(協議会 Facebook ページの立ち上げ)
東町で開催するイベントの主なターゲットは子育て世代の家族であり、両親は SNS での情報収集が盛んなことを受けて、ソーシャルメディアで東町の情報発信を行い、各イベントの活性化を狙います。
- より幅広い層に協議会活動を知って頂くため、シニア・地域住民を対象にしたスマホ、PC などを活用したソーシャルメディア講座を実施予定(年2回程度)
- 地域自治協議会ホームページの更新(随時)
- ひがしおか 協議会ページの編集(2か月毎)
- 公共掲示板の管理

(1) 予算計画 282,000 円

- ひがしおか分担金 240,000 円
- ホームページ契約料 12,000 円
- 公共掲示板修繕費 10,000 円
- 謝礼金(セミナー講師など) 20,000 円

以上

1. 2017 年度活動報告・決算報告

(1) 活動報告

- 委員長に小川浩一氏、副委員長に清水博文氏を選任しました。
- 6月24日(土)にしおかコミュニティセンター、OPH 新千里西町集会所見学。
7月8日(土)委員会開催、8月28日(月)役員会を開催。新地区会館の基本設計に関し、レイアウトを確定致しました。(別紙参照)
- 2月22日(木)委員会を開催。豊中市千里ニュータウン再生推進課より、これまでの経緯と今後のスケジュールの説明がありました。その説明内容に則り、次年度事業計画案を委員にて議論しました。

(2) 決算報告 3,240 円

- 手土産代(施設見学時) 3,240 円

2. 2018 年度活動計画・予算計画(案)

(1) 活動計画

- 新地区会館の詳細設計、内装、外観などにつき、広く地域からの意見、希望を集約するため、数回程度のワークショップを開催します。
- より幅広い見地から検討を進めるため、他地域の会館の見学を予定しております。
- 可能であれば、新地区会館+近隣建造物の立体模型を製作し、視覚的にもわかりやすく、議論しやすい環境を整えます。

(2) 予算計画 20,000 円

- 支出
 - 旅費交通費 5,000 円(他地域の会館の視察など)
 - 謝礼金など 15,000 円(立体模型作成費を含む)

以上

キャンドルロード実行委員会

1. 2017 年度活動報告・決算報告

(1) 活動報告

- 委員長に小川浩一氏、副委員長に伏原基博氏、勝久恭子氏、中須篤美氏を選任しました。
- 7月1日(日)、9月23日(土)、10月28日(土)、11月4日(日)に実行委員会を開催しました。
- 9月23日(土)事前説明会を開催しました。実際使用する紙コップ、砂、ティーライトなどを使用し、参加者全員に一連の作業を実体験して頂き、疑問点などの解消に努めました。10月22日(日)全体説明会を開催しました。
- **11月3日(金/祝) 2017 東町キャンドルロードを開催。**
- 過去最多となる35団体(模擬店、フリマなど含む)+地域の有志の参加があり、地域コミュニティの活性化、地域住民の交流に成果がありました。
- 東町近隣センター、東町会館利用教室より、協賛金の協力を頂きました。昨年に続き近隣センター内の商店より模擬店の出店などもあり、更に交流の輪が拡がりつつあります。
- 12月10日(日)反省会を実施。成果のあった点、課題点の整理をしました。
- 1月27日(土)、2月24日(土)反省会後に実行委員会を開催し、次年度の事業計画案、予算案を作成しました。

(2) 決算報告 収入 30,000 円/支出 350,116 円

- 収入
30,000 円 (企業協賛金)
- 支出
1,680 円 (旅費交通費)
269,095 円 (ティーライト、紙コップなど消耗品)
19,625 円 (チラシ、ポスター、資料印刷)
2,000 円 (行政手続きにかかわる証紙)
4,000 円 (イベント保険)
53,296 円 (イルミネーションなど備品)
420 円 (資料郵送)

2. 2018 年度活動計画・予算計画（案）

(1) 活動計画

- 前年度並みの規模での開催。より幅広い参加を呼び掛けていきます。
- 2017 年度好評を得た、LED イルミネーションを更に活用します。
- 東町・千里中央地区・千里ニュータウン地域の活性化につながるよう、豊中青年会議所（千里中央公園で北部の宴を同日開催）との合同主催とし、開催日は 10 月 27 日（土）＊雨天中止の場合は、規模を縮小して翌日順延
- また、2018 年度、初めて千里北公園での実施となる、千里キャンドルロードプロジェクト（千里竹あかりとの共催）も含め、関係者にて調整を進めてまいります。
- 引き続き、地域コミュニティの活性化、新たな地域住民交流を主目的とします。

(2) 予算計画 570,000 円

- 支出
 - 旅費交通費 20,000 円
 - 消耗品費 345,000 円（ティーライト、紙コップなど）
 - 保険料 5,000 円（イベント保険）
 - 備品費 60,000 円（LED イルミネーションなど）
 - 印刷費 35,000 円（チラシ、ポスター等外注費用）
 - 通信費 1,000 円（資料等郵送費）
 - 手数料 4,000 円（行政手続きにかかる証紙）
 - 謝礼金 100,000 円（イベント出演料など）

以上

1. 2017 年度活動報告・決算報告

(1) 活動報告

- 委員長に伏原基博氏、副委員長に西村伸也氏・小川浩一氏、会計に勝久恭子氏を選任しました。
- 6月11日（日）、7月23日（日）に実行委員会を開催。
全体計画、タイムテーブル、委員の役割分担などを確認しました。
- 7月2日（日）事前説明会を実施しました。
- 8月5日（土）全体説明会を開催しました。

- **8月19日（土） 2017 東町夏まつりを開催。**

- 昨年度に続き、机や一部のテントなど、大幅にレンタル品を導入することにより、祭り参加者の負担軽減を図れました。

- 模擬店食材費、レンタル品などの原単価を更に精査し、模擬店メニューを整理した結果、大幅な増収となり、収支のバランスを改善しました。

- 会場内に7基投光器を設置し、イベントの安全管理を改善しました。

- 昨年に続き、特に若い家族連れ、若い世代の来場者が多く、大変賑わいました。

- まだ課題点はあるものの、段取り、役割・作業分担などについて、かなり整理が進みました。今後一層の整理を進めていきます。

- 9月28日（木）反省会を実施。成果のあった点、課題点の整理をしました。

- 2月25日（日）に実行委員会を開催し、次年度の事業計画案、予算案を作成しました。

(2) 決算報告 収入 1,751,840 円/支出 1,331,070 円

➤ 収入

537,400 円 (自治会負担金)
295,000 円 (企業協賛金)
918,710 円 (模擬店売り上げ)
730 円 (預金利息など)

➤ 支出

55,000 円 (謝礼金)
1,960 円 (旅費交通費)
799,508 円 (模擬店物品、消耗品など)
151,420 円 (祭り当日の弁当、お茶代)
210,832 円 (模擬店機器レンタル)
3,045 円 (発送手数料、クリーニング)
59,648 円 (配電設備設営撤去)
2,000 円 (保険料)
0 円 (備品代)
47,657 円 (ポスター、ビラ、資料印刷)

2. 2018 年度活動計画・予算計画（案）

(1) 活動計画

- 前年度並みの規模での開催。より幅広い参加を呼び掛けていきます。
- より一層の効率化を図り、参加者・ボランティアの負担軽減を図ります。
- 開催日は8月18日（土）とします。（雨天中止の場合、翌日順延は無し）
- より効率化を図るために、模擬店テントに設置する電源ケーブルを（防雨型、電球ソケット付き）更新、櫓まわりの提灯（約100個）を更新します。また約半数LEDへ更新済の電球につき、残り全てをLED化します。
- 一部イベント、抽選会景品に関し、内容更新の検討を進めます。

(2) 予算計画 収入 1,626,000 円/支出 1,597,000 円

- 収入
 - 525,000 円（自治会負担金）
 - 200,000 円（企業協賛金）
 - 900,000 円（模擬店売り上げ）
 - 1,000 円（雑収入）

- 支出
 - 70,000 円（謝礼金）
 - 5,000 円（旅費交通費）
 - 830,000 円（模擬店物品、消耗品など）
 - 160,000 円（祭り当日の弁当、お茶代）
 - 225,000 円（模擬店機器レンタル）
 - 5,000 円（発送手数料、クリーニング）
 - 70,000 円（配電設備設営撤去）
 - 2,000 円（保険料）
 - 180,000 円（備品代）
 - 50,000 円（ポスター、ビラ、資料印刷）

以上

1. 2017 年度運営報告・決算報告

(1) 運営報告

- 委員長に小川浩一氏、副委員長に寺村三郎氏、会計に勝久恭子氏を選任しました。
- 3月6日（火）運営委員会を開催し、以下の項目を報告しました。

2017 年度会館運営の報告と総括

- ・今年度利用団体は57団体（個人での利用を含む）、うち18団体が新規利用者であること。
- ・各種団体、保護者会・こども会での利用増、若い世代の女性による趣味・サークルでの利用が増加したこと。
- ・過去に於いて閑散期であった8月、12月、1月の利用が増加。

上記に関し、HPでのスケジュール確認（会館空室状況）、ネットでの予約など利便性の向上が考えられます。（スマホ活用者の増加も含む）

収支状況

- ・集会室利用料の収入の月平均は70,980円（前年度56,088円）。
- ・人件費、光熱費、謝礼金、消耗品費、管理費はほぼ前年度並み。
- ・蛍光灯基盤修理、スイッチ増設などは市にて実施。

ネット予約の現状と課題

ネット予約、事務処理の効率化につき、以下の事を検討中。

- ・ネット申込の拡充・便益化を図り、複数申込・定期申込の環境提供を準備中。
- ・月度実績集計、請求処理の省力化もあわせ準備中。

(2) 決算報告 収入 899,894 円/支出 720,181 円

➤ 収入

899,800 円 (集会室利用料)

94 円 (預金利息)

➤ 支出

217,100 円 (謝礼金)

53,757 円 (消耗品など)

15,660 円 (備品、修繕費)

376,778 円 (光熱水費)

47,538 円 (手数料)

9,348 円 (通信費)

2. 2018 年度運営計画・予算計画 (案)

(1) 運営計画

運用面

- ・新地区会館完成まで、現会館の適切な維持・管理を行うという方針の下、さらなる利用者増、利便性のアップに努めます。
- ・HP でのスケジュール確認、ネット予約などの利便性向上、事務処理の効率化を図ります。

利用料改定

新地区会館完成まで、現会館の適切な維持・管理を行うという方針の下、利用料を 改定することとしました。

必要とする事由

- ・適切な運用・管理を行い、恒久的な体制とするべく会計業務要員の雇用を図る。
- ・施設の老朽化が進んでおり、修繕費の増加が見込まれる。
- ・現在の収益では費用不足。

必要な増収

- ・会計業務要員謝礼金 16万円 (2万円/月 x 8)
- 7月1日～会計業務要員人件費発生予定 (8月よりの支払い)

* 広報誌、公共掲示板、HPなどで会計業務要員の公募を行います。

改定内容

全集会、一律100円アップとします。
(年間収入 27%増の見込み)

改定時期

- ・7月1日～ を予定。

(2) 予算計画 収入 1,005,100 円/支出 890,000 円

➤ 収入

1,005,100 円 (集会室利用料/利用料改定前の4か月分下方修正)
100 円 (預金利息)

➤ 支出

390,000 円 (謝礼金)
20,000 円 (修繕費)
30,000 円 (備品費)
50,000 円 (手数料)
20,000 円 (消耗品費)
10,000 円 (通信費)
370,000 円 (光熱水費)

以上

新千里東町地域自治協議会備品台帳

品名	型番など	数量	購入価格	保管	購入月	備考
ノートパソコン マウスコンピュータ	LB-F315X-FS-KK Windows8 64bit 130万画素	1	80,850	交	2013.4	
27inch 液晶モニター	BenQ LCD ワイドモニター GW2750HM	1	21,534	交	2013.4	
A4 モノクロプリンター	LP-S120C3	-	8,860	-	2013.3	故障につき廃棄処分
I Cレコーダー	ICD-UX534F(N) ステレオICレコーダーFM付き	1	8,740	交	2013.4	
PLUS 断裁機	PLUS 26-001 PK-513LN-A	1	32,200	交	2013.4	
パワードスピーカー	PANASONIC WS-X77 60w	1	65,887	集	2013.4	
ワイヤレスマイク	パナソニック WX-4100B	2	51,000	集	2013.4	
コンテナケース	P0314 76W×35.8D×42H	2	8,560	集・体	2013.4	
ラミネーター	IRIS OHYAMA (A3対応)	1	6,427	交	2014.6	
シュレッダー 1台	KOKUYO	-	7,688	交	2014.10	故障につき廃棄処分
シュレッダー 1台	MICRO A17M	1	14,310	交	2018.1	
テント大	防災用品 6m×3m、四方幕	1	175,000	体	2014.3	
テント中	防災用品 4.5m×3m、屋根色：青	5	455,000	防	2014.3～8	
テント小	防災用品 3m×3m、屋根色：白	6	540,000	防	2014.7～8	
防災無線機	防災用品	4	160,250	体	2013.11	
防災無線機	モトローラ MS80 防災用品	4	54,000	交	2017.2	1台紛失
運搬用台車(大)	防災用品、環境用	2	5,795	交	2013.11	
ワイヤレススピーカ ワイヤレスマイク	防災用品 JVC PE-W51S-M 25W 800mh マイク PEW51SM	各2	113,600	集	2016.3	
木製仮設ステージ	1セット	-	137,340	-	2012.8	廃棄処分承認済

品名	型番など	数量	購入価格	保管	購入月	備考
A4 プリンター	CANON MAXIFY MB2330	1	18,000	集	2016.5	
パナソニック電話機	VE-GDS02DL-P	1	6,300	交	2016.5	
デスクトップパソコン	NEC LAVIE PC-DA370GAR	1	129,800	交	2017.5	
ノートパソコン	NEC LAVIE PC-NS150GAR	1	77,800	交	2017.5	
A4 プリンター	EPSON PX-M741F	1	24,860	交	2017.5	
A3 プリンター	EPSON PX-M5041F	1	38,014	交	2017.3	
投光器+スタンド	LED30W 充電式投光器	7セット	65,660	交	2017.7	
LED 誘導棒	LED 54cm 赤・青切替タイプ	10	17,060	交	2017.10	
ハシゴ兼用脚立	4mタイプ	1	10,584	集	2017.10	
ホワイトボード	WR-1890(W1800xH905)	1	15,660	集	2017.10	
掃除機	三菱 TC-FXE5J-A	1	13,970	集	2016.5	
事務机		1	25,700	集	2016.6	
防災倉庫	ヨド物置 LMD-2918	1	170,100	グ	2018.3	

* 保管場所

【交】：東町交流室、【集】：大集会室、【体】：体育館舞裏倉庫、【防】：防災資機材庫 【グ】：東丘小学校グラウンド

2018年3月末現在

新千里東町地域自治協議会財産目録

2018年3月末時点：無し

決算書

新千里東町地域自治協議会 2017年度（平成29年度）決算総括表 （2017年4月1日～2018年3月31日）

I. 一般会計

【収入の部】

(単位；円)

科目	本年度予算額	本年度決算額	備考
負担金収入	230,000	271,400	
自治会協賛金	230,000	271,400	各自治会から1世帯100円
事業収入	220,000	30,000	
新春交歓会収入	140,000	0	参加費
キャンドルロード収入	80,000	30,000	模擬店売上、企業協賛金
補助金収入	2,541,000	2,040,630	
市交付金	2,541,000	2,040,630	地域自治組織活動交付金
その他収入	23,000	23,849	
受取利息	1,000	23	預金利息
雑収入	22,000	23,826	共同募金還付金（事務費）
当期収入合計（A）	3,014,000	2,365,879	当年度の収入額
前期繰越金	1,279,480	1,279,480	前年度からの繰越金
収入合計（B）	4,293,480	3,645,359	

【支出の部】

(単位；円)

科目	本年度予算額	本年度決算額	備考
管理費	1,155,000	991,095	
組織運営費	1,155,000	991,095	会議資料印刷、事務用品等
事業費	1,661,000	1,203,299	
東町交流室運営事業	578,000	452,406	東町交流室の管理運営
新春交歓会	150,000	0	実施時期変更のため未実施
広報委員会	392,000	331,140	新聞ひがしおか分担金等
防災委員会	130,000	58,741	防災訓練、備蓄品等
環境整備運営委員会	51,000	7,656	アダプト清掃、まち歩き等
近隣センター移転計画対策委員会	10,000	3,240	交通費ほか
キャンドルロード実行委員会	350,000	350,116	ティーライト、紙コップほか
負担金	0	32,266	
他団体事業負担金	0	32,266	芝生維持管理、もちつき他
予備費	100,000	0	
協議会予備費	100,000	0	負担金に充当
当期支出合計（C）	2,916,000	2,226,660	当年度の支出額
当期収支差額（A）－（C）	98,000	139,219	当年度の収支差額
次期繰越金予定額（B－C）	1,377,480	1,418,699	次年度への繰越予定額
支出合計（C＋（B－C））	4,293,480	3,645,359	

Ⅱ. 夏祭り特別会計

【収入の部】

(単位 ; 円)

科目	本年度予算額	本年度決算額	備考
夏祭り収入	1,371,000	1,751,840	
当期収入合計 (A)	1,371,000	1,751,840	当年度の収入額
前期繰越金	850,215	850,215	前年度からの繰越金
収入合計 (B)	2,221,215	2,602,055	

【支出の部】

(単位 ; 円)

科目	本年度予算額	本年度決算額	備考
夏祭り実行委員会	1,267,000	1,331,070	
当期支出合計 (C)	1,267,000	1,331,070	当年度の支出額
当期収支差額 (A) - (C)	104,000	420,770	当年度の収支差額
次期繰越金 (B - C)	954,215	1,270,985	次年度への繰越金
支出合計 (C + (B - C))	2,221,215	2,602,055	

Ⅲ. 東町会館特別会計

【収入の部】

(単位 ; 円)

科目	本年度予算額	本年度決算額	備考
東町会館運営事業収入	780,600	899,894	
当期収入合計 (A)	780,600	899,894	当年度の収入額
前期繰越金	1,798,453	1,798,453	前年度からの繰越金※
収入合計 (B)	2,579,053	2,698,347	

【支出の部】

(単位 ; 円)

科目	本年度予算額	本年度決算額	備考
東町会館管理費	800,000	720,181	東町会館の管理運営
当期支出合計 (C)	800,000	720,181	当年度の支出額
当期収支差額 (A) - (C)	△ 19,400	179,713	当年度の収支差額
次期繰越金 (B - C)	1,779,053	1,978,166	次年度への繰越金※
支出合計 (C + (B - C))	2,579,053	2,698,347	

※上記のほか、定期預金2,600,000円あり。

上記の通り会計報告いたします。

新千里東町地域自治協議会

会 長

会 計

年 月 日

監査の結果、上記記述が正確かつ適正であることを報告いたします

監 事

新千里東町地域自治協議会 2017年度（平成29年度）決算 <一般会計>
（2017年4月1日～2018年3月31日）

【収入の部】

（単位；円）

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	内訳		本年度決算額	内訳		備考
				自主財源	市交付金		自主財源	市交付金	
1. 負担金収入			230,000	230,000	0	271,400	271,400	0	
	(1)自治会協賛金		230,000	230,000	0	271,400	271,400	0	
		自治会協賛金収入	230,000	230,000	0	271,400	271,400	0	@100×2,714世帯
2. 事業収入			220,000	220,000	0	30,000	30,000	0	
	(1)新春交歓会収入		140,000	140,000	0	0	0	0	
		参加費収入	140,000	140,000	0	0	0	0	実施時期変更により2017年度は未実施
	(2)キャンドルロード収入		80,000	80,000	0	30,000	30,000	0	
		模擬店収入	30,000	30,000	0	0	0	0	模擬店売上
		企業協賛	50,000	50,000	0	30,000	30,000	0	企業協賛
3. 補助金収入			2,541,000	0	2,541,000	2,040,630	0	2,040,630	
	(1)市交付金収入		2,541,000	0	2,541,000	2,040,630	0	2,040,630	
		地域自治交付金	2,541,000	0	2,541,000	2,040,630	0	2,040,630	地域自治組織活動交付金
4. その他収入			23,000	23,000	0	23,849	23,849	0	
	(1)受取利息		1,000	1,000	0	23	23	0	
		①預金利息	1,000	1,000	0	23	23	0	預金利息
	(2)雑収入		22,000	22,000	0	23,826	23,826	0	
		①共同募金返戻金	22,000	22,000	0	23,826	23,826	0	共同募金事務費等
		②雑収入	0	0	0	0	0	0	
当期収入合計（A）			3,014,000	473,000	2,541,000	2,365,879	325,249	2,040,630	当年度の収入
前期繰越金			1,279,480	1,279,480	0	1,279,480	1,279,480	0	前年度からの繰越金
収入合計（B）			4,293,480	1,752,480	2,541,000	3,645,359	1,604,729	2,040,630	

新千里東町地域自治協議会 2017年度（平成29年度）決算 <一般会計>
（2017年4月1日～2018年3月31日）

【支出の部】

（単位；円）

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	内訳		本年度決算額	内訳		備 考
				自主財源	市交付金		自主財源	市交付金	
1. 管理費			1,155,000	0	1,155,000	991,095	524	990,571	協議会・事務局の運営経費
	組織運営費		1,155,000	0	1,155,000	991,095	524	990,571	総会、理事会、委員会等の会議・作業等
		会議費	150,000	0	150,000	114,140	524	113,616	会議資料等印刷代、会館使用料ほか
		旅費交通費	10,000	0	10,000	2,020	0	2,020	市等への手続き等の交通費・駐車場代
		消耗品費	195,000	0	195,000	171,660	0	171,660	事務用品、用紙、コピー機インク代等
		食糧費	5,000	0	5,000	0	0	0	お茶代など
		通信費	160,000	0	160,000	148,541	0	148,541	役員・事務局用携帯電話代、郵送料等
		備品費	580,000	0	580,000	511,720	0	511,720	事務備品、PC、WIFIルーター、防災倉庫、投光器等
		工事費	0	0	0	36,720	0	36,720	防災倉庫設置工事
		手数料	5,000	0	5,000	6,294	0	6,294	送金手数料など
		印刷費	50,000	0	50,000	0	0	0	協議会活動報告書 年2回
2. 事業費			1,661,000	320,000	1,341,000	1,203,299	153,240	1,050,059	
	(1)東町交流室運営事業		578,000	0	578,000	452,406	0	452,406	
		謝礼金	100,000	0	100,000	0	0	0	ボランティア謝礼
		消耗品費	10,000	0	10,000	10,131	0	10,131	トイレ用消耗品ほか
		食糧費	10,000	0	10,000	12,412	0	12,412	水、コーヒー
		光熱水費	90,000	0	90,000	83,519	0	83,519	電気代、水道代
		通信費	84,000	0	84,000	78,474	0	78,474	電話・インターネット料金など
		手数料	30,000	0	30,000	30,000	0	30,000	ごみ処理料2,500×12月
		賃借料	224,000	0	224,000	223,560	0	223,560	賃貸料18,630×12月
		備品費	30,000	0	30,000	14,310	0	14,310	シュレッダー
	(2)新春交歓会		150,000	150,000	0	0	0	0	実施時期変更のため2017年度は未実施
		謝礼金	10,000	10,000	0	0	0	0	出演者への謝礼
		消耗品費	8,000	8,000	0	0	0	0	紙皿・コップ・ごみ袋等
		食糧費	130,000	130,000	0	0	0	0	飲物、料理
		通信費	1,000	1,000	0	0	0	0	企業等への案内状送付
		交通費	1,000	1,000	0	0	0	0	買出し時の交通費
	(3)広報委員会		392,000	150,000	242,000	331,140	150,000	181,140	新聞ひがしおか、ホームページ運用
		負担金	200,000	0	200,000	169,800	0	169,800	新聞ひがしおか53,300×6回
			150,000	150,000	0	150,000	150,000	0	(上記のうち従来負担分)
		修繕費	30,000	0	30,000	0	0	0	公共掲示板修繕費など
		賃借料	12,000	0	12,000	11,340	0	11,340	有料HP契約料

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	内訳		本年度決算額	内訳		備考
				自主財源	市交付金		自主財源	市交付金	
(4)防災委員会			130,000	0	130,000	58,741	0	58,741	
		旅費交通費	0	0	0	2,840	0	2,840	市役所へ(非常食受取り)
		消耗品費	85,000	0	85,000	15,811	0	15,811	展示啓発用防災用品(保存食・保存水等)
		食糧費	25,000	0	25,000	25,200	0	25,200	防災訓練実施時のお茶代
		印刷費	20,000	0	20,000	14,890	0	14,890	防災訓練ピラ等
		備品費	0	0	0	0	0	0	
(5)環境整備運営委員会			51,000	0	51,000	7,656	0	7,656	
		旅費交通費	10,000	0	10,000	0	0	0	
		食糧費	10,000	0	10,000	2,500	0	2,500	アダプト清掃お茶代
		印刷費	20,000	0	20,000	0	0	0	
		備品費	10,000	0	10,000	4,940	0	4,940	竹切り用ノコギリ、替刃など
		消耗品費	1,000	0	1,000	216	0	216	紙コップなど
(6)近隣センター移転計画対策委員会			10,000	0	10,000	3,240	3,240	0	
		会議費	0	0	0	3,240	3,240	0	新千里西町視察時の手土産
		旅費交通費	10,000	0	10,000	0	0	0	他地域の会館視察など
(7)キャンドルロード実行委員会			350,000	20,000	330,000	350,116	0	350,116	
		旅費交通費	15,000	0	15,000	1,680	0	1,680	行政手続き、物品の買出しなど
		消耗品費	260,000	20,000	240,000	269,095	0	269,095	ティールイト、紙コップなど
		印刷費	35,000	0	35,000	19,625	0	19,625	チラシ、ポスター等の印刷
		手数料	4,000	0	4,000	2,000	0	2,000	行政手続きにかかる証紙
		通信費	1,000	0	1,000	420	0	420	送料
		保険料	5,000	0	5,000	4,000	0	4,000	行事保険
		備品費	30,000	0	30,000	53,296	0	53,296	LEDイルミネーションなど
3. 負担金			0	0	0	32,266	32,266	0	
(1)他団体事業負担金			0	0	0	32,266	32,266	0	
		負担金	0	0	0	32,266	32,266	0	芝生維持管理20,216円、餅つき大会9,050円、子ども見守り隊3,000円
4. 予備費			100,000	100,000	0	0	0	0	
(1)協議会予備費			100,000	100,000	0	0	0	0	
		予備費	100,000	100,000	0	0	0	0	他団体事業負担金に32,266円充当
当期支出合計(C)			2,916,000	420,000	2,496,000	2,226,660	186,030	2,040,630	当年度の支出総額
当期収支差額(A)-(C)			98,000	53,000	45,000	139,219	139,219	0	当年度の収支差額
次期繰越金予定額(B)-(C)			1,377,480	1,332,480	45,000	1,418,699	1,418,699	0	次年度への繰越金

新千里東町地域自治協議会 2017年度（平成29年度）決算 <特別会計・夏祭り>
 （2017年4月1日～2018年3月31日）

【収入の部】

（単位；円）

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	本年度決算額	前年度決算額	備考
	夏祭り収入		1,371,000	1,751,840	1,564,849	
		自治会協賛金収入	460,000	537,400	554,600	@200×2,682世帯（28年度分の協賛金1,000円含む）
		協賛金収入	150,000	295,000	253,000	商店会、企業等からの協賛金
		事業収入	760,000	918,710	757,200	模擬店の売上(協議会出店分)
		雑収入	1,000	730	49	預金利息など
	当期収入合計（A）		1,371,000	1,751,840	1,564,849	当年度の収入
	前期繰越金		850,215	850,215	539,182	前年度からの繰越金
	収入合計（B）		2,221,215	2,602,055	2,104,031	

【支出の部】

（単位；円）

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	本年度決算額	前年度決算額	備考
	夏祭り実行委員会		1,267,000	1,331,070	1,253,816	
		謝礼金等	45,000	55,000	51,000	舞台出演者・看護師等謝礼
		旅費交通費	5,000	1,960	3,540	保健所申請、企業回りのためバス運賃
		消耗品費	720,000	799,508	722,903	模擬店物品・食材・飲料ほか
		食糧費	160,000	151,420	157,419	祭り当日の弁当代、準備設営のお茶代
		使用料及び賃借料	190,000	210,832	188,632	模擬店機器レンタル
		手数料	5,000	3,045	4,730	発送手数料など
		委託料	90,000	59,648	75,432	配電設備設営・撤去
		保険料	2,000	2,000	2,000	保険（食中毒対応）
		備品費	5,000	0	3,000	備品
		印刷費	45,000	47,657	45,160	ポスター、ビラ、資料印刷
	当期支出合計（C）		1,267,000	1,331,070	1,253,816	当年度の支出総額
	当期収支差額（A）－（C）		104,000	420,770	311,033	当年度の収支差額
	次期繰越金（B）－（C）		954,215	1,270,985	850,215	次年度への繰越金
	支出合計（C+（B-C））		2,221,215	2,602,055	2,104,031	

新千里東町地域自治協議会 2017年度（平成29年度）決算 <特別会計・新千里東町会館>
 （2017年4月1日～2018年3月31日）

【収入の部】

（単位；円）

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	本年度決算額	前年度決算額	備 考
	東町会館運営事業収入		780,600	899,894	673,418	
		①貸室使用料収入	780,000	899,800	673,050	
		②預金利息	600	94	368	預金利息（普通預金、定期預金）
	当期収入合計（D）		780,600	899,894	673,418	当年度の収入
	前年度繰越金		1,798,453	1,798,453	1,893,917	前年度からの繰越金（※定期預金を除く）
	収入合計（E）		2,579,053	2,698,347	2,567,335	※ほか定期預金（2,600,000円）あり

【支出の部】

（単位；円）

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	本年度決算額	前年度決算額	備 考
	(1)東町会館管理運営費		800,000	720,181	768,882	
		人件費	230,000	217,100	203,500	事務スタッフ、清掃スタッフ謝礼金
		修繕費	50,000	0	0	設備等の修繕
		備品費	30,000	15,660	70,200	ホワイトボード
		消耗品費	35,000	53,757	49,777	事務用品、清掃用具、蛍光灯など
		通信費	5,000	9,348	11,935	切手代など
		水道光熱費	370,000	376,778	354,754	電気代、ガス代、水道代
		手数料	80,000	47,538	78,716	近隣センター管理組合費、レンタルモップ代ほか
	当期支出合計（F）		800,000	720,181	768,882	当年度の支出総額
	当期収支差額（D）－（F）		△ 19,400	179,713	△ 95,464	当年度の収支差額（単年度収支）
	次期繰越金（E）－（F）		1,779,053	1,978,166	1,798,453	※ほか定期預金（2,600,000円）あり
	支出合計（F+（E-F））		2,579,053	2,698,347	2,567,335	

※定期預金（新地区会館移転準備金）

ゆうちょ銀行	1,600,000円
池田泉州銀行千里中央支店	1,000,000円
合 計	2,600,000円

上記の通り会計報告いたします。

新千里東町会館運営委員会

委員長

Ⓜ

会計

Ⓜ

年 月 日

会計監査の結果、上記記述が正確かつ適正であることを報告いたします。

会計監査

Ⓜ

<h1 style="margin: 0;">予算書</h1>

新千里東町地域自治協議会 2018年度（平成30年度）予算総括表 （2018年4月1日～2019年3月31日）

I. 一般会計 【収入の部】

(単位；円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	前年度決算額	備考
自治会協賛金収入	265,000	230,000	271,400	
自治会協賛金	265,000	230,000	271,400	各自治会から1世帯100円
事業収入	140,000	220,000	30,000	
交歓会収入	140,000	140,000	0	参加費
キャンドルロード収入	0	80,000	30,000	模擬店売上、企業協賛金
補助金収入	2,580,000	2,541,000	2,040,630	
市交付金	2,580,000	2,541,000	2,040,630	地域自治組織活動交付金
その他収入	24,000	23,000	23,849	
受取利息	1,000	1,000	23	預金利息
雑収入	23,000	22,000	23,826	共同募金還付金
当期収入合計（A）	3,009,000	3,014,000	2,365,879	当年度の収入額
前期繰越金	1,418,699	1,279,480	1,279,480	前年度からの繰越金
収入合計（B）	4,427,699	4,293,480	3,645,359	

【支出の部】

(単位；円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	前年度決算額	備考
管理費	908,000	1,155,000	991,095	
組織運営費	908,000	1,155,000	991,095	会議資料印刷、事務用品等
事業費	1,945,000	1,661,000	1,203,299	
東町交流室運営事業	468,000	578,000	452,406	東町交流室の管理運営
交歓会	160,000	150,000	0	軽食、飲料等
広報委員会	282,000	392,000	331,140	新聞ひがしおか分担金等
防災委員会	390,000	130,000	58,741	防災訓練、備蓄品等
環境整備運営委員会	55,000	51,000	7,656	アダプト清掃、まち歩き等
近隣センター移転計画対策委員	20,000	10,000	3,240	交通費ほか
キャンドルロード実行委員会	570,000	350,000	350,116	ティーライト、紙コップほか
負担金	33,000	100,000	32,266	
他団体事業負担金	33,000	100,000	32,266	芝生維持管理ほか
予備費	100,000	100,000	0	
協議会予備費	100,000	100,000	0	
当期支出合計（C）	2,986,000	3,016,000	2,226,660	当年度の支出額
当期収支差額（A）－（C）	23,000	△ 2,000	139,219	当年度の収支差額
次期繰越金（B－C）	1,441,699	1,277,480	1,418,699	次年度への繰越予定額
支出合計（C＋（B－C））	4,427,699	4,293,480	3,645,359	

Ⅱ. 夏祭り特別会計

【収入の部】

(単位 ; 円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	前年度決算額	備考
夏祭り収入	1,626,000	1,371,000	1,751,840	
当期収入合計 (A)	1,626,000	1,371,000	1,751,840	当年度の収入額
前期繰越金	1,270,985	850,215	850,215	前年度からの繰越金
収入合計 (B)	2,896,985	2,221,215	2,602,055	

【支出の部】

(単位 ; 円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	前年度決算額	備考
夏祭り実行委員会	1,597,000	1,267,000	1,331,070	
当期支出合計 (C)	1,597,000	1,267,000	1,331,070	当年度の支出額
当期収支差額 (A) - (C)	29,000	104,000	420,770	当年度の収支差額
次期繰越金 (B - C)	1,299,985	954,215	1,270,985	次年度への繰越金
支出合計 (C + (B - C))	2,896,985	2,221,215	2,602,055	次年度への繰越金

Ⅲ. 東町会館特別会計

【収入の部】

(単位 ; 円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	前年度決算額	備考
東町会館運営事業収入	1,005,100	780,600	899,894	
当期収入合計 (A)	1,005,100	780,600	899,894	当年度の収入額
前期繰越金	1,978,166	1,798,453	1,798,453	前年度からの繰越金※
収入合計 (B)	2,983,266	2,579,053	2,698,347	

【支出の部】

(単位 ; 円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	前年度決算額	備考
東町会館管理費	890,000	800,000	720,181	東町会館の管理運営
当期支出合計 (C)	890,000	800,000	720,181	当年度の支出額
当期収支差額 (A) - (C)	115,100	△ 19,400	179,713	当年度の収支差額
次期繰越金 (B - C)	2,093,266	1,779,053	1,978,166	次年度への繰越金※
支出合計 (C + (B - C))	2,983,266	2,579,053	2,698,347	

※上記のほか、定期預金 (2,600,000円) あり。

新千里東町地域自治協議会 2018年度（平成30年度）予算 <一般会計>
（2018年4月1日～2019年3月31日）

【収入の部】

（単位；円）

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	内訳		前年度決算額	内訳		備考
				自主財源	市交付金		自主財源	市交付金	
1.	負担金収入		265,000	265,000	0	271,400	271,400	0	
	(1)自治会協賛金		265,000	265,000	0	271,400	271,400	0	
		自治会協賛金収入	265,000	265,000	0	271,400	271,400	0	@100/世帯
2.	事業収入		140,000	140,000	0	30,000	30,000	0	
	(1)交歓会収入		140,000	140,000	0	0	0	0	
		参加費収入	140,000	140,000	0	0	0	0	@2,000/人
	(2)キャンドルロード収入		0	0	0	30,000	30,000	0	
		模擬店収入	0	0	0	0	0	0	模擬店売上
		企業協賛	0	0	0	30,000	30,000	0	企業協賛
3.	補助金収入		2,580,000	0	2,580,000	2,040,630	0	2,040,630	
	(1)市交付金収入		2,580,000	0	2,580,000	2,040,630	0	2,040,630	
		①地域自治交付金	2,580,000	0	2,580,000	2,040,630	0	2,040,630	地域自治組織活動交付金
4.	その他収入		24,000	24,000	0	23,849	23,849	0	
	(1)受取利息		1,000	1,000	0	23	23	0	
		①預金利息	1,000	1,000	0	23	23	0	預金利息
	(2)雑収入		23,000	23,000	0	23,826	23,826	0	
		①共同募金返戻金	22,000	22,000	0	23,826	23,826	0	共同募金事務費等
		②雑収入	1,000	1,000	0	0	0	0	
	当期収入合計（A）		3,009,000	429,000	2,580,000	2,365,879	325,249	2,040,630	当年度の収入
	前期繰越金		1,418,699	1,418,699	0	1,279,480	1,279,480	0	前年度からの繰越金
	収入合計（B）		4,427,699	1,847,699	2,580,000	3,645,359	1,604,729	2,040,630	

新千里東町地域自治協議会 2018年度（平成30年度）予算 <一般会計>
（2018年4月1日～2019年3月31日）

【支出の部】

（単位；円）

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	内訳		前年度決算額	内訳		備考
				自主財源	市交付金		自主財源	市交付金	
1.	管理費		908,000	0	908,000	991,095	524	990,571	協議会・事務局の運営経費
	組織運営費		908,000	0	908,000	991,095	524	990,571	総会、理事会、委員会等の会議・作業等
		会議費	130,000	0	130,000	114,140	524	113,616	会議資料等印刷代、会館使用料
		旅費交通費	10,000	0	10,000	2,020	0	2,020	市・関係機関への手続き等の交通費・駐車場代
		消耗品費	250,000	0	250,000	171,660	0	171,660	事務用品、用紙、コピー機インク代等
		食糧費	2,000	0	2,000	0	0	0	お茶代など
		通信費	150,000	0	150,000	148,541	0	148,541	役員・事務局用携帯電話、郵送料等
		備品費	300,000	0	300,000	511,720	0	511,720	A4高速プリンター、投光器、プリンターキャビネット
		工事費	0	0	0	36,720	0	36,720	
		手数料	6,000	0	6,000	6,294	0	6,294	送金手数料など
		印刷製本	60,000	0	60,000	0	0	0	協議会活動報告書 年2回
2.	事業費		1,945,000	273,000	1,672,000	1,203,299	153,240	1,050,059	
	(1)東町交流室運営事業		468,000	0	468,000	452,406	0	452,406	
		謝礼金	0	0	0	0	0	0	ボランティア謝礼
		消耗品費	17,000	0	17,000	10,131	0	10,131	事務用品、清掃用品など
		食糧費	13,000	0	13,000	12,412	0	12,412	水、コーヒー
		光熱水費	90,000	0	90,000	83,519	0	83,519	電気代、水道代
		通信費	84,000	0	84,000	78,474	0	78,474	電話・インターネット料金など
		手数料	30,000	0	30,000	30,000	0	30,000	ごみ処理料2,500×12月
		賃借料	224,000	0	224,000	223,560	0	223,560	賃貸料18,684×12月
		備品費	10,000	0	10,000	14,310	0	14,310	書類保管庫
	(2)交歓会		160,000	160,000	0	0	0	0	
		謝礼金	10,000	10,000	0	0	0	0	出演者への謝礼
		消耗品費	8,000	8,000	0	0	0	0	紙皿・コップ・ゴミ袋等
		食糧費	140,000	140,000	0	0	0	0	飲物、料理ほか
		通信費	1,000	1,000	0	0	0	0	企業等への案内状送付
		交通費	1,000	1,000	0	0	0	0	買出し
	(3)広報委員会		282,000	113,000	169,000	331,140	150,000	181,140	新聞ひがしおか、ホームページ運用
		謝礼金	10,000	0	10,000	0	0	0	講師謝礼金など
		負担金	127,000	0	127,000	169,800	0	169,800	新聞ひがしおか6回、東町案内
			113,000	113,000	0	150,000	150,000	0	（従来負担分 47%）
		修繕費	20,000	0	20,000	0	0	0	公共掲示板修繕費など
		手数料	12,000	0	12,000	11,340	0	11,340	有料HP契約料

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	内訳		前年度決算額	内訳		備考
				自主財源	市交付金		自主財源	市交付金	
(4)防災委員会			390,000	0	390,000	58,741	0	58,741	
		旅費交通費	5,000	0	5,000	2,840	0	2,840	
		消耗品費	340,000	0	340,000	15,811	0	15,811	防災備蓄品（保存食・保存水など）
		食糧費	30,000	0	30,000	25,200	0	25,200	防災訓練実施時のお茶代
		印刷費	15,000	0	15,000	14,890	0	14,890	防災マニュアル、ピラ等
		備品費	0	0	0	0	0	0	
(5)環境整備運営委員会			55,000	0	55,000	7,656	0	7,656	
		旅費交通費	0	0	0	0	0	0	
		食糧費	8,000	0	8,000	2,500	0	2,500	アダプト清掃時のお茶代など
		印刷費	15,000	0	15,000	0	0	0	アダプト清掃、愛護活動の告知ピラ印刷
		備品費	31,000	0	31,000	4,940	0	4,940	竹切り用ノコギリ、替刃など
		消耗品費	1,000	0	1,000	216	0	216	紙コップなど
(6)近隣センター移転計画対策委員会			20,000	0	20,000	3,240	3,240	0	
		謝礼金	15,000	0	15,000	0	0	0	講師謝礼金など
		会議費	0	0	0	3,240	3,240	0	
		旅費交通費	5,000	0	5,000	0	0	0	他地域の会館視察など
(7)キャンドルロード実行委員会			570,000	0	570,000	350,116	0	350,116	
		謝礼金	100,000	0	100,000	0	0	0	出演謝礼金
		旅費交通費	20,000	0	20,000	1,680	0	1,680	行政手続き、物品の買出しなど
		消耗品費	345,000	0	345,000	269,095	0	269,095	ティーライト、紙コップなど
		印刷費	35,000	0	35,000	19,625	0	19,625	チラシ、ポスター等の印刷
		手数料	4,000	0	4,000	2,000	0	2,000	行政手続きにかかる証紙
		通信費	1,000	0	1,000	420	0	420	送料
		保険料	5,000	0	5,000	4,000	0	4,000	行事保険
		備品費	60,000	0	60,000	53,296	0	53,296	LEDイルミネーションなど
3. 負担金			33,000	33,000	0	32,266	32,266	0	
(1)他団体事業負担金			33,000	33,000	0	32,266	32,266	0	
		負担金	33,000	33,000	0	32,266	32,266	0	芝生維持管理、子ども見守り隊
4. 予備費			100,000	100,000	0	0	0	0	
(1)協議会予備費			100,000	100,000	0	0	0	0	
		予備費	100,000	100,000	0	0	0	0	
当期支出合計（C）			2,986,000	406,000	2,580,000	2,226,660	186,030	2,040,630	当年度の支出総額
当期収支差額（A）－（C）			23,000	23,000	0	139,219	139,219	0	当年度の収支差額
次期繰越金（B）－（C）			1,441,699	1,441,699	0	1,418,699	1,418,699	0	次年度への繰越金

新千里東町地域自治協議会 2018年度（平成30年度）予算 <特別会計・夏祭り>
（2018年4月1日～2019年3月31日）

【収入の部】

（単位；円）

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	前年度決算額	備考
	夏祭り収入		1,626,000	1,371,000	1,751,840	
		自治会協賛金収入	525,000	460,000	537,400	@200/世帯
		協賛金収入	200,000	150,000	295,000	商店会、企業等からの協賛金
		事業収入	900,000	760,000	918,710	模擬店の収益（協議会出店分）
		預金利息	1,000	1,000	730	預金利息
	当期収入合計（A）		1,626,000	1,371,000	1,751,840	当年度の収入
	前期繰越金		1,270,985	850,215	850,215	前年度からの繰越金
	収入合計（B）		2,896,985	2,221,215	2,602,055	

【支出の部】

（単位；円）

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	前年度決算額	備考
	夏祭り実行委員会		1,597,000	1,267,000	1,331,070	
		謝礼金等	70,000	45,000	55,000	舞台出演者・看護師等謝礼
		旅費交通費	5,000	5,000	1,960	物品等買出し時の電車、バス運賃
		消耗品費	830,000	720,000	799,508	模擬店物品・食材・飲料、抽選会景品ほか
		食糧費	160,000	160,000	151,420	祭り当日の弁当代、準備設営のお茶
		使用料及び賃借料	225,000	190,000	210,832	模擬店機器レンタル
		手数料	5,000	5,000	3,045	発送手数料、クリーニング代など
		委託料	70,000	90,000	59,648	配電設備設営・撤去
		保険料	2,000	2,000	2,000	保険（食中毒対応）
		備品費	180,000	5,000	0	提灯、電線ケーブル設備更新
		印刷費	50,000	45,000	47,657	ポスター、ビラ、資料印刷
	当期支出合計（C）		1,597,000	1,267,000	1,331,070	当年度の支出総額
	当期収支差額（A）－（C）		29,000	104,000	420,770	当年度の収支差額
	次期繰越金（B）－（C）		1,299,985	954,215	1,270,985	次年度への繰越金
	支出合計（C+（B－C））		2,896,985	2,221,215	2,602,055	

新千里東町地域自治協議会 2018年度（平成30年度）予算 <特別会計・新千里東町会館>

（2018年4月1日～2019年3月31日）

【収入の部】

（単位；円）

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	前年度決算額	備考
	東町会館運営事業収入		1,005,100	780,600	899,894	
		貸室使用料収入	1,005,000	780,000	899,800	集会室利用料
		預金利息	100	600	94	預金利息
	当期収入合計（A）		1,005,100	780,600	899,894	当年度の収入
	前期繰越金		1,978,166	1,798,453	1,798,453	前年度からの繰越金（※定期預金を除く）
	収入合計（B）		2,983,266	2,579,053	2,698,347	※ほか定期預金（2,600,000円）あり

【支出の部】

（単位；円）

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	前年度決算額	備考
	東町会館管理費		890,000	800,000	720,181	
		人件費	390,000	230,000	217,100	事務スタッフ(2名)、清掃スタッフ謝礼金
		修繕費	20,000	50,000	0	設備等の修繕
		備品費	30,000	30,000	15,660	階段用照明など
		消耗品費	20,000	35,000	53,757	事務用品、清掃用具、蛍光灯など
		通信費	10,000	5,000	9,348	切手代など
		水道光熱費	370,000	370,000	376,778	電気代、ガス代、水道代
		手数料	50,000	80,000	47,538	近隣センター管理組合費、レンタルモップ代ほか
	当期支出合計（C）		890,000	800,000	720,181	当年度の支出総額
	当期収支差額（A）－（C）		115,100	△ 19,400	179,713	当年度の収支差額（単年度収支）
	次期繰越金（B）－（C）		2,093,266	1,779,053	1,978,166	※ほか定期預金（2,600,000円）あり
	収入合計（C+（B-C））		2,983,266	2,579,053	2,698,347	

※定期預金（新地区会館移転準備金）

ゆうちょ銀行	1,600,000円
池田泉州銀行千里中央支店	1,000,000円
合計	2,600,000円

新千里東町地域自治協議会 2017年度理事会・活動内容

理事会開催日	活動内容
5月15日(日)	<ul style="list-style-type: none"> ・各委員会の担当理事の決定、事務局長の選任 ・夏祭り実行委員会設置 ・キャンドルロード実行委員会設置
6月19日(日)	<ul style="list-style-type: none"> ・各委員会の活動状況の報告 ・夏祭り実施計画の検討、予算提示
7月16日(土)	<ul style="list-style-type: none"> ・新地区会館に関する地域住民説明会の周知 ・協議会ホームページリニューアルの周知 ・夏祭り全体計画の決定 ・各委員会の活動状況の報告 (ほか)
8月	<ul style="list-style-type: none"> ・休会 (役員会のみ開催) ・夏祭り全体説明会
9月17日(土)	<ul style="list-style-type: none"> ・夏祭り決算報告 ・「暮らし安心・安全見守りカメラ」にかかわるまち歩き (9月3日、4日) ・キャンドルロード実施計画の検討 ・各委員会の活動状況の報告 (ほか)
10月16日(土)	<ul style="list-style-type: none"> ・上半期の予算執行状況の報告 ・キャンドルロード全体計画決定 ・各委員会の活動状況の報告 (ほか)
11月20日(日)	<ul style="list-style-type: none"> ・キャンドルロード全体説明会 ・赤い羽根共同募金 ・各委員会の活動状況の報告 (ほか)
12月18日(日)	<ul style="list-style-type: none"> ・キャンドルロード収支報告 ・新春交歓会の実施計画 ・各委員会の活動状況の報告 (ほか)
1月15日(日)	<ul style="list-style-type: none"> ・新春交歓会を1月7日(土)に開催 ・各委員会の活動状況の報告 (ほか)
2月19日(日)	<ul style="list-style-type: none"> ・地域自治協議会規約に関する検討 (公募代議員、事務局など) ・次年度委員会体制の検討 ・協議会活動サポーター (案) 検討 ・各委員会の活動状況の報告 (ほか)
3月18日(土)	<ul style="list-style-type: none"> ・次年度事業計画案、予算計画案の検討 ・理事会、各委員会の活動報告
4月16日(日)	<ul style="list-style-type: none"> ・今年度の事業報告・決算報告 ・定期総会議案書及び提出資料 (ほか) ・スーパー防犯灯更新にかかわる地域説明会 (4月22日)

2018 年度地域自治協議会事業計画/定例理事会予定

理事会開催日（予定）	活動内容
5月21日（日）	<ul style="list-style-type: none"> ・第1回理事会 ・各委員会理事割り当て、団体紹介など
6月18日（日）	<ul style="list-style-type: none"> ・第2回理事会（各委員会の活動報告など） ・2017 東町キャンドルロード事前説明会（日時未定） ・6月10日（土）まち歩き 13時～
7月15日（土）	<ul style="list-style-type: none"> ・第3回理事会 ・夏祭り実行委員会、キャンドルロード実行委員会
8月休会	<ul style="list-style-type: none"> ・役員会のみ開催 ・2018 東町夏まつり全体説明会 ・8月19日（土）2018 東町夏まつり
9月16日（土）	<ul style="list-style-type: none"> ・第5回理事会 ・2018 東町夏まつり反省会（日時未定） ・キャンドルロード実施計画の検討
10月14日（土）	<ul style="list-style-type: none"> ・第6回理事会 ・2018 東町キャンドルロード全体説明会
11月19日（日）	<ul style="list-style-type: none"> ・第7回理事会 ・11月3日（金）2018 東町キャンドルロード（予定） ・長谷池の藻の清掃 11月18日（土）10時～ ・赤い羽根共同募金 ・11月26日（日） 防災訓練（予定）
12月16日（土）	<ul style="list-style-type: none"> ・第8回理事会 ・2018 東町キャンドルロード反省会（日時未定）
1月21日（日）	<ul style="list-style-type: none"> ・第9回理事会
2月18日（日）	<ul style="list-style-type: none"> ・第10回理事会 ・次年度事業計画、予算案検討
3月18日（日）	<ul style="list-style-type: none"> ・第11回理事会 ・次年度事業計画案、予算計画案
4月15日（日）	<ul style="list-style-type: none"> ・第12回理事会 ・今年度の事業報告・決算報告 ・定期総会議案書及び提出資料（ほか）