

2011年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

2011年4月1日から2012年3月31日まで

特定非営利活動法人 シーン

(単位:円)

科 目	補正予算2	2011年度決算	摘要・備考
I 収入の部			
1会費等収入	742,000	757,000	
入会金収入	22,000	26,000	@2,000×13人
年会費収入	370,000	355,000	@6,000×54人 @3,000×7人@10,000×1人他
賛助会費収入	350,000	376,000	@2,000×188口
2事業収入	11,223,315	11,789,539	
自立支援事業収入	6,349,915	5,889,137	
サポート部門「とんがらし」	5,300,000	4,819,522	
利用料他	4,788,000	4,312,022	グループ保育・一時預かり・生活支援
エブロン	12,000	7,500	
こども未来財団負担金	500,000	500,000	こども未来財団
サポート部門「くれよん」	1,039,915	1,064,615	
一時保育受託収入	999,915	999,915	イコーラム子ども室保育受託
利用料他	40,000	64,700	グループ保育・生活支援
相談部門	10,000	5,000	栄養相談
啓発事業収入	3,527,800	4,594,002	
講師請負部門	1,209,000	2,045,860	
依頼講座請負料	1,190,000	2,008,940	講師謝礼金・交通費・原稿料
報告書販売	19,000	36,920	「やったらできた!!」協働」実践」他
教育部門「G-Free」	1,370,800	1,744,142	
依頼講座請負料	1,020,000	1,379,522	講師謝礼金・交通費・原稿料
主催講座参加費	38,800	38,800	調査報告書を読み解く・セクシュアルライツ
報告書販売	312,000	325,820	「DVD」「大切なこととからだ」他
GCR認定講座	948,000	804,000	
依頼講座請負料	180,000	60,000	講師謝礼金・交通費
受講料	468,000	96,000	
助成金収入	300,000	648,000	
助成金	300,000	300,000	大阪府福祉基金社会起業家ファンド助成
助成金事業収入		348,000	受講料
まちづくり事業収入	1,345,600	1,306,400	
新しい公共事業	1,345,600	1,306,400	大阪府新しい公共支援事業も出る事業補助金より
委託金収入	1,345,600	1,306,400	「生きがい工房」開設準備会より委託
ネットワーク事業収入	0	0	
3. 寄付金収入	500,000	730,194	
寄付金収入	500,000	311,921	
使途指定寄付金収入		418,273	事務所移転にともなう寄付
4. 雑収入	300	247	受取利子
当期収入合計(A)	12,465,615	13,276,980	
前期繰越収支差額	461,500	461,500	*前年度の繰越金訂正
収入合計(B)	12,927,115	13,738,480	

2011年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

2011年4月1日から2012年3月31日まで

特定非営利活動法人 シーン

(単位:円)

科 目	補正予算2	2011年度決算	摘要・備考
II 支出の部			
1事業費	9,787,825	9,913,093	
自立支援事業費	5,903,385	5,487,287	
サポート部門「とんがらし」	4,866,030	4,435,761	
運営費	1,093,440	1,069,215	
人件費	505,440	561,600	代表・コーディネーター・会計
その他運営費	588,000	507,615	通信費・消耗品費・消費税等経費按分
諸謝金	3,241,800	2,848,030	サポート請負
小規模研修事業	523,830	512,426	こども未来財団共催事業
売上原価	6,960	6,090	
サポート部門「くれよん」	1,037,355	1,048,313	
一時保育受託	1,031,115	999,915	
人件費	304,320	248,160	代表・コーディネーター・会計・交通費
活動経費		141,799	おもちゃ・消耗品費等
その他運営費	197,475	308,271	通信費・消耗品費等経費按分
研修費	105,000	100,000	
諸謝金	424,320	201,685	サポート請負
くれよん活動費	6,240	48,398	
諸謝金	6,240	47,190	サポート請負
その他運営費		1,208	通信費・消耗品費・消費税等経費按分
相談部門	0	3,213	
栄養等相談請負	0	3,213	諸謝金・交通費・消費税
啓発事業費	2,538,840	3,119,406	
講師請負部門	459,920	780,147	
運営費	162,320	224,297	
人件費	112,320	130,320	代表・コーディネーター
その他運営費	50,000	93,977	通信費・消耗品費等経費按分
講師謝金	285,000	532,860	講師料
売上原価	12,600	22,990	
教育部門「G-Free」	1,141,240	1,468,554	
運営費	697,240	669,332	
人件費	300,780	276,120	代表・コーディネーター・会計
通勤費	28,860	28,860	
その他運営費	367,600	364,352	通信費・消耗品費等経費按分
諸謝金	255,000	442,100	請負
ワーク経費	114,000	223,610	交通費他
主催講座	12,000	51,132	調査報告書を読み解く・セクシュアルライツ
販売関連送料		1,280	
売上原価	63,000	81,100	DVD・報告書
GCR認定講座事業費	937,680	870,705	
講師謝金	85,000	55,000	講師料
諸謝金	9,360	9,360	
その他経費	75,000	87,501	会場費等
助成金事業費	768,320	718,844	大阪府福祉基金社会起業家ファンド助成事業
まちづくり事業費	1,345,600	1,306,400	
あたらしい公共事業	1,345,600	1,306,400	「生きがい工房」開設準備会より委託費
委託人件費	939,200	939,200	
委託スタッフ諸謝金	406,400	367,200	
ネットワーク事業費	0	0	
2.管理費	2,673,540	2,813,107	別紙参照
3. 予備費	4,250		
当期支出合計(C)	12,465,615	12,726,200	
当期収支差額(A) - (C)	0	550,780	
次期繰越収支差額(B) - (C)	461,500	1,012,280	

2011年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

2011年4月1日から2012年3月31日まで

特定非営利活動法人 シーン

(単位:円)

科 目	補正予算2	2011年度決算	摘要・備考
II 支出の部			
2.管理費	2,673,540	2,813,107	
人件費	1,703,560	1,697,500	
給与手当	1,636,080	1,628,080	事務局3名・Web補佐・会報担当
通勤手当	67,480	69,420	
法定福利費	50,480	50,480	雇用保険・労災保険
福利厚生費	4,800	727	
会議費	500	800	
旅費交通費	20,000	17,720	
通信、運搬費	99,000	109,323	NTT・NTTコミュニケーションズ・Jcom
消耗什器備品費	0	78,000	エアコン
消耗品費	28,000	34,324	
事務用品費	0	19,360	
修繕費	65,000	64,100	室内改装費・クーラー掃除
新聞図書費	5,000	7,561	
研修費	10,000	0	
印刷製本費	10,000	11,835	
会報発行費	25,000	8,675	
水道光熱費	12,800	17,269	電気代・水道代・ガス代
地代家賃	300,000	310,000	4～11月10万円/月 12～3月8万/月 按分
リース料	38,000	34,380	
保険料	70,000	67,520	火災保険料+ボランティア保険料
諸会費	35,000	26,160	
支払手数料	15,000	3,220	
租税公課	1,400	2,700	収入印紙他
寄付金	0	79,053	「生きがい工房」開設準備会へ
雑費	100,000	92,400	引越し費用
法人税	80,000	80,000	