

## 2012年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

2012年4月1日から2013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	2012年度決算	摘要・備考
<b>I 収入の部</b>			
<b>1. 会費等収入</b>	<b>828,000</b>	<b>951,000</b>	
1)入会金収入	26,000	42,000	@2,000×21人
2)年会費収入	412,000	485,000	@6,000×75人 @3,000×5人@10,000×2人他
3)賛助会費収入	390,000	424,000	@2,000×212口
<b>2. 事業収入</b>	<b>14,564,700</b>	<b>15,399,226</b>	
<b>[1]自立支援事業収入</b>	<b>10,977,700</b>	<b>11,643,170</b>	
<b>1)サポート部門</b>	<b>7,167,000</b>	<b>9,074,460</b>	
①サポート部門「とんがらし」	5,905,000	8,234,956	
利用料他	4,866,000	6,665,756	グループ保育・一時預かり・生活支援
事業参加費	0	9,700	おもちゃで遊ぼう・ベビーマッサージ
エプロン	12,000	13,500	
こども未来財団	487,000	487,000	2012年度子育て支援者向け研修事業(小規模研修)
ニッセイ財団	540,000	540,000	2012年度“広がれ元気っ子活動”-児童・少年の健全育成助成
AIBO	0	519,000	保育サポート・事務局受託
②サポート部門「くれよん」	1,257,000	839,504	
一時保育受託収入	699,914	699,914	イコーラム子ども室保育受託
利用料他	557,086	139,590	グループ保育・生活支援
③相談部門	5,000	0	栄養相談料
<b>2)居場所・役割づくり部門</b>	<b>3,810,700</b>	<b>2,568,710</b>	
①街かどデイハウス「元気いっぱいサロン」	3,577,710	2,204,310	
利用料他	1,025,310	573,310	
補助金	2,552,400	1,631,000	高槻市街かどデイハウス事業費補助金
②その他「生きがい工房」の利用	232,990	364,400	
*パソコン教室	192,800	307,000	
受講料	192,800	307,000	
*あんしんCafe	19,200	0	参加費
*会場貸し	20,990	57,400	
利用料他	0	13,000	パソコン・テレビ等
賃貸料	20,990	44,400	「生きがい工房」
<b>[2]啓発事業収入</b>	<b>3,587,000</b>	<b>3,756,056</b>	
<b>1)講師請負部門</b>	<b>2,925,000</b>	<b>2,555,938</b>	
①依頼講座請負料	2,910,000	2,535,788	講師謝礼金・交通費・原稿料
②報告書販売	15,000	20,150	「やったらできた!!」協働実践」他
<b>2)GCR@SEAN認定講座</b>	<b>180,000</b>	<b>180,000</b>	
①受講料	180,000	180,000	
<b>3)教育部門「G-Free」</b>	<b>482,000</b>	<b>1,020,118</b>	
①依頼講座請負料	0	160,000	講師謝礼金・交通費・原稿料
②主催講座参加費	170,000	87,000	スタッフ養成講座
③報告書販売	212,000	515,380	「DVD」「大切なところとからだ」他
④助成金収入	100,000	257,738	
助成金1	100,000	100,000	高槻市協働プラザ「市民と行政の協働」応援事業
助成金2	0	157,738	AIBO関連企画助成金
<b>[3]まちづくり事業収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>[4]ネットワーク事業収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3. 寄付金収入</b>	<b>300,000</b>	<b>583,464</b>	
1) 寄付金収入	300,000	491,000	
2) 使途指定寄付金収入		92,464	「元気いっぱいサロン」運営にともなう寄付
<b>4. 雑収入</b>	<b>300</b>	<b>265</b>	受取利子
<b>当期収入合計(A)</b>	<b>15,693,000</b>	<b>16,933,955</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>1,012,280</b>	<b>1,012,280</b>	*前年度の繰越金訂正
<b>収入合計(B)</b>	<b>16,705,280</b>	<b>17,946,235</b>	

2012年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

2012年4月1日から2013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	2012年度決算	摘要・備考
<b>II 支出の部</b>			
<b>1. 事業費</b>	<b>13,090,270</b>	<b>13,389,034</b>	
[1]自立支援事業費	10,969,780	11,146,547	
1) サポート部門	6,965,780	7,608,465	
① サポート部門「とんがらし」	5,765,280	6,782,822	
運営費	1,311,910	1,121,383	
人件費	626,000	724,728	代表・コーディネーター・会計・AIBO事務局
その他運営費	685,910	396,655	通信費・消耗品費・地代家賃等経費按分含む
諸謝金	3,393,500	4,620,459	サポート請負
事業費	26,500	5,000	ベビーマッサージ謝礼
*子ども未来財団小規模研修事業	487,280	487,280	
*ニッセイ財団事業	540,000	540,000	おもちゃ購入費
*売上原価	6,090	8,700	エプロン
② サポート部門「くれよん」	1,197,000	825,643	
*一時保育受託	699,914	699,914	
人件費	353,620	358,122	代表・コーディネーター・会計・交通費
その他運営費	118,774	172,529	通信費・消耗品費・地代家賃等経費按分含む
諸謝金	227,520	169,263	サポート請負
*くれよん活動費	497,086	125,729	
諸謝金	460,000	125,729	サポート請負
その他運営費	37,086	0	通信費・消耗品費・地代家賃等経費按分含む
③ 相談部門	3,500	0	
栄養等相談請負	3,500	0	
2) 居場所・役割づくり部門	4,004,000	3,538,082	
① 街かどデイハウス「元気いっぱいサロン」	3,577,710	2,617,590	
運営費	3,577,710	2,617,590	
人件費	1,863,360	1,374,450	代表・スタッフ・会計・交通費
その他運営費	1,714,350	1,243,140	通信費・消耗品費・地代家賃等経費按分含む
② その他「生きがい工房」の利用	426,290	920,492	
*パソコン教室	132,500	360,340	
人件費	132,500	206,990	パソコン講師・スタッフ
その他運営費	0	153,350	通信費・消耗品費・地代家賃等経費按分含む
*あんしんCafe	18,000	0	
人件費	18,000	0	
*会場貸し	275,790	560,152	
人件費	0	96,000	会場管理担当者
その他運営費	275,790	464,152	通信費・消耗品費・地代家賃等経費按分含む

2012年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

2012年4月1日から2013年3月31日まで

特定非営利活動法人 シーン

(単位:円)

[2]啓発事業費	2,120,490	2,242,487	
1)講師請負部門	1,052,100	1,201,095	
①依頼講座	1,041,000	1,186,205	
運営費	313,000	407,380	
人件費	133,000	134,080	代表・スタッフ
その他運営費	180,000	273,300	交通費・通信費・消耗品費・地代家賃等経費按分含む
講師謝金	728,000	778,825	
②報告書	11,100	14,890	
売上原価	11,100	14,890	「やったらできた!!」協働実践」他
2)GCR認定講座事業費	159,000	136,877	
講師謝金	80,000	80,000	
スタッフ人件費	18,960	18,960	
その他経費	60,040	37,917	交通費・通信費・消耗品費・会場費等含む
3)教育部門「G-Free」	489,390	871,360	
①依頼講座	314,340	486,700	
運営費	314,340	330,460	
人件費	265,500	281,620	代表・コーディネーター・会計
通勤費	48,840	48,840	
講師謝金	0	108,400	請負
ワーク経費	0	47,840	交通費他
②主催講座	20,000	52,750	講師謝金
③報告書	52,900	77,740	
売上原価	52,900	77,500	「DVD」「大切なところとからだ」他
販売関連送料	0	240	
④助成金事業費	102,150	254,170	
助成金1	102,150	102,150	高槻市協働プラザ「市民と行政の協働」応援事業
協働事業(高槻市)	102,150	102,150	スタッフ人件費・交通費
助成金2	0	152,020	AIBO助成金
AIBO事業	0	152,020	講師謝金・交通費・通信費・印刷費等
4)啓発部門運営費	420,000	33,155	通信費・消耗品費・地代家賃等経費按分含む
[3]まちづくり事業費	0	0	
[4]ネットワーク事業費	0	0	
<b>2. 管理費</b>	<b>3,345,660</b>	<b>3,411,566</b>	別紙参照
<b>3. 予備費</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>	
当期支出合計(C)	16,495,930	16,800,600	
当期収支差額(A) - (C)	-802,930	133,355	
次期繰越収支差額(B) - (C)	209,350	1,145,635	

## 2012年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

2012年4月1日から2013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	2012年度決算	摘要・備考
<b>II 支出の部</b>			
2. 管理費	<b>3,345,660</b>	<b>3,411,566</b>	
人件費	2,222,660	2,496,780	
給与手当	2,106,500	2,388,780	事務局3名・Web補佐・会報担当
通勤手当	116,160	108,000	
法定福利費	60,000	-419	雇用保険・労災保険
会議費	3,000	1,400	
旅費交通費	20,000	9,970	
通信、運搬費	106,000	92,915	NTT・NTTコミュニケーションズ・クロネコ
消耗什器備品費	0	16,300	プリンター
消耗品費	36,000	41,325	
事務用品費	41,000	6,875	
修繕費	0	5,000	パソコン接続
新聞図書費	5,000	4,960	
研修費	90,000	81,470	
印刷製本費	21,000	6,157	
会報発行費	24,000	91,320	年3回
水道光熱費	70,000	34,358	電気代・水道代
地代家賃	351,000	270,000	
リース料	38,000	33,040	
保険料	40,000	11,600	火災保険料+ボランティア保険料
諸会費	35,000	25,080	
支払手数料	1,000	105	
租税公課	2,000	2,700	収入印紙他
寄付金	100,000	100,630	看板他
法人税	80,000	80,000	