

2015年度 特定非営利活動に係る活動計算書

2015年4月1日から2016年3月31日まで

特定非営利活動法人 シーン  
(単位:円)

科 目	金 額		摘要・備考
I 経常増減の部			
(I) 経常収益			
1. 受取会費			
受取入会金	16,000		@2,000×8人
正会員受取会費	462,000		@6,000×74人 @3,000×6人
賛助会員受取会費	428,000	906,000	@2,000×214口(129人)
2. 受取寄付金			
受取寄付金	479,977		
使途指定受取寄付金	43,726	523,703	事業運営にともなう寄付
3. 事業収益			
自立支援事業収益			
1) サポート部門			
①「とんがらし」			
利用料他	5,327,467		グループ保育・一時預かり・生活支援
エプロン	4,500	5,331,967	
②「くれよん」			
一時保育受託収入	734,400		イコーラム子ども室保育受託
利用料他	76,035	810,435	グループ保育・生活支援
サポート部門計		6,142,402	
2) 居場所・役割づくり部門			
①街かどデイハウス「元気いっぱいサロン」			
利用料他	932,390		
補助金	1,711,000		高槻市街かどデイハウス事業費補助金
受託料	1,141,000	3,784,390	高槻市介護予防活動通所事業委託料
②その他「生きがい工房」の利用			
賃貸料	128,640		「生きがい工房」
機器利用料	3,000	131,640	パソコン・テレビ等
居場所・役割づくり部門計		3,916,030	
3) 相談部門			
熊西財団助成金	381,725		
養成講座受講料等	64,974	446,699	
自立支援事業収益計(A)		10,505,131	

2015年度 特定非営利活動に係る活動計算書

2015年4月1日から2016年3月31日まで

特定非営利活動法人 シーン  
(単位:円)

科目	金額		摘要・備考
<b>啓発事業収益</b>			
<b>1) 講師請負部門</b>			
依頼講座請負料	1,865,344		講師謝礼金・交通費・原稿料
報告書販売	12,070	<b>1,877,414</b>	「やったらできた!!『協働』実践」他
<b>2) GCR@SEAN認定講座</b>			
受講料	570,000	<b>570,000</b>	
<b>3) 教育部門「G-Free」</b>			
出前授業	835,600		講師謝礼金・交通費
RE:プログラム	234,000		講師謝礼金・交通費
G-Free実践者養成講座	32,000		受講料
四日市委託業務	550,000		委託料
報告書関連セミナー	10,060		参加費 他
ネットワークワークショップ	11,500		参加費 他
報告書販売	607,788	<b>2,280,948</b>	DVD・ジェンダーに気づこう! 他
<b>4) その他の主催講座</b>			
真知子の部屋	39,200		参加費・保育料
まいまい楽座	23,500	<b>62,700</b>	参加費・保育料
<b>啓発事業収益計(B)</b>		<b>4,791,062</b>	
<b>まちづくり事業収益</b>			
ネットde楽習	9,500		参加費
<b>まちづくり事業収益計(C)</b>		<b>9,500</b>	
<b>ネットワーク事業収益</b>			
ハンドメイド1dayショップ	11,000		出店料
共催事業	0		共催 ポルノ・買春問題研究会(APP研)
<b>ネットワーク事業収益計(D)</b>		<b>11,000</b>	
<b>事業収益計(A)+(B)+(C)+(D)</b>		<b>15,316,693</b>	
<b>4. その他の収益</b>			
受取利息	267		受取利子
その他の収益計		<b>267</b>	
<b>経常収益計(I)</b>		<b>16,746,663</b>	

2015年度 特定非営利活動に係る活動計算書

2015年4月1日から2016年3月31日まで

特定非営利活動法人 シーン

(単位:円)

科目	金額		摘要・備考
<b>(Ⅱ) 経常費用</b>			
<b>1. 事業費</b>			
<b>自立支援事業費</b>			
<b>1) サポート部門</b>			
①「とんがらし」			
給料手当	428,400		代表
スタッフ謝金	612,000		コーディネーター・会計
法定福利費	9,735		
諸謝金	3,273,504		サポート請負
その他運営費	485,819		通信費・消耗品費・地代家賃等経費按分含む
租税公課	180,249		消費税
売上原価	2,550	4,992,257	エプロン
②「くれよん」			
一時保育受託			
給料手当	71,400		代表
スタッフ謝金	192,000		コーディネーター・会計
法定福利費	1,554		
諸謝金	221,897		サポート請負
その他運営費	213,404		交通費・通信費・消耗品費・地代家賃等経費按分含む
租税公課	24,991		消費税
活動費			
諸謝金	42,546		サポート請負
その他運営費	8,640		交通費・通信費・消耗品費・地代家賃等経費按分含む
租税公課	2,587	779,019	消費税
サポート部門計		5,771,276	
<b>2) 居場所・役割づくり部門事業費</b>			
①街かどデイハウス「元気いっぱいサロン」			
給料手当	1,093,080		代表・スタッフ・交通費他
スタッフ謝金	1,155,180		スタッフ
法定福利費	7,513		
その他運営費	1,606,238		交通費・通信費・消耗品費・地代家賃等経費按分含む
租税公課	70,557	3,932,568	消費税
②その他「生きがい工房」の利用			
その他運営費	415,977		通信費・消耗品費・地代家賃等経費按分含む
租税公課	4,480	420,457	消費税
居場所・役割づくり部門計		4,353,025	

2015年度 特定非営利活動に係る活動計算書

2015年4月1日から2016年3月31日まで

特定非営利活動法人 シーン

(単位:円)

科目	金額			摘要・備考
<b>3)相談部門事業費</b>				
講師謝金	196,000			
旅費交通費・宿泊費	121,100			
通信運搬費	31,990			
消耗品・事務用品費	2,136			
会議費	10,216			
印刷製本費	48,197			
会場費	37,060	446,699		
<b>自立支援事業費計(E)</b>			<b>10,571,000</b>	
<b>啓発事業費</b>				
<b>1)講師請負部門</b>				
給料手当	142,800			代表
法定福利費	2,637			
講師謝金	840,021			
その他運営費	151,067			交通費・通信費・消耗品費・地家賃等経費按分含む
租税公課	63,888			消費税
売上原価	3,870	1,204,283		「やったらできた!!『協働』実践」他
<b>2)GCR@SEAN認定講座</b>				
講師謝金	152,500			
スタッフ謝金	10,320			
その他運営費	34,182			交通費・通信費・消耗品費・会場費等含む
租税公課	19,397	216,399		消費税
<b>3)教育部門「G-Free」</b>				
給料手当	214,200			代表
法定福利費	4,326			
その他運営費	23,411			交通費・通信費・消耗品費・会場費等含む
租税公課	77,620			消費税
出前授業	650,776			講師謝金・交通費他
RE:プログラム	158,440			講師謝金・交通費他
G-Free実践者養成講座	35,174			講師謝金・会場費・通信運搬費・消耗品費他
四日市委託業務	445,346			講師謝金・交通費・宿泊費他
報告書関連セミナー	17,000			講師謝金・交通費・宿泊費・会場費他
スエックワークショップ	5,816			通信費運搬費 その他は研修費に計上
報告書販売	227,018	1,859,127		売上原価・販売送料(19,263円)
<b>4)その他の主催講座</b>				
真知子の部屋	35,294			交通費・会場費・通信運搬費・消耗品費他
まいまい楽座	20,468			交通費・会場費・通信運搬費・消耗品費他
租税公課	2,134	57,896		消費税
<b>啓発事業費計(F)</b>			<b>3,337,705</b>	

2015年度 特定非営利活動に係る活動計算書

2015年4月1日から2016年3月31日まで

特定非営利活動法人 シーン  
(単位:円)

科目	金額		摘要・備考
<b>まちづくり事業費</b>			
ネットde学習	12,256		会場費・通信運搬費・消耗品費他
租税公課	323		消費税
<b>まちづくり事業費計(G)</b>		<b>12,579</b>	
<b>ネットワーク事業費</b>			
ハンドメイド1dayショップ	11,648		会場費他
共催事業	12,453		APP共催・会場費他
租税公課	374		消費税
<b>ネットワーク事業費計(H)</b>		<b>24,475</b>	
<b>事業費計(E)+(F)+(G)+(H)</b>		<b>13,945,759</b>	
<b>2. 管理費</b>		<b>3,116,776</b>	別紙参照
<b>経常費用計(II)</b>		<b>17,062,535</b>	
<b>当期経常増減額(I)-(II)</b>		<b>(315,872)</b>	
<b>税引前当期正味財産増減額</b>		<b>(315,872)</b>	
法人税、住民税及び事業税		80,000	
<b>当期正味財産増減額</b>		<b>(395,872)</b>	
<b>前期繰越正味財産額</b>		<b>1,414,960</b>	
<b>次期繰越正味財産額</b>		<b>1,019,088</b>	

別紙:管理費の詳細

科目	金額		摘要・備考
<b>(II) 経常費用</b>			
<b>2. 管理費</b>			
給料手当	1,728,000		事務局2名
法定福利費	35,085		雇用保険(2名)・労災保険(7名)
スタッフ謝金	571,200		
福利厚生費	20,800		
会議費	2,551		
旅費交通費	90,420		
通信、運搬費	65,052		NTT・NTTコミュニケーションズ他
消耗品費	22,333		
事務用品費	26,784		パソコンインク等
新聞図書費	3,900		
研修費	72,760		
印刷製本費	11,323		
会報発行費	80,248		年3回発行
水道光熱費	27,882		電気代・水道代
地代家賃	277,716		
リース料	31,000		
保険料	31,610		火災保険・ボランティア保険
諸会費	15,080		
支払手数料	432		
租税公課	2,600		収入印紙他
		<b>3,116,776</b>	