

2018年度 特定非営利活動に係る活動計算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

特定非営利活動法人 シーン

I 経常増減の部

(単位:円)

科 目	2017年度決算	2018年度決算	摘要・備考
(1) 経常収益			
1. 受取会費			
受取入会金	18,000	32,000	@2,000×16人
正会員受取会費	408,000	459,000	@6,000×73人 @3,000×7人
賛助会員受取会費	336,000	371,000	@2,000×188.5口(138人)
賛助会員受取会費	30,000	10,000	@10,000×1件(企業)
受取会費計(1)	792,000	872,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	613,118	782,413	内「元気いっぱいサロン」 86,855 円
使途指定受取寄付金	0	205,160	居場所と役割の拠点「生きがい工房」寄付金
使途指定受取寄付金	262,133	25,000	若年層のポルノ被害相談寄付金
使途指定受取寄付金	0	66,900	KIDSステーション存続寄付金
受取寄付金計(2)	875,251	1,079,473	
3. 事業収益			
A. 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	4,617,131	4,760,598	グループ保育・一時預かり・生活支援
受託料	71,280	23,760	プレパパ応援事業委託
わらべ歌遊び	97,800	120,800	参加費・会場費
受講料		10,000	ワーカー研修
おもちゃ貸出料	0	6,400	
エプロン代	10,800	9,700	@1500×3枚 @1300×4枚
	4,797,011	4,931,258	
②「くれよん」			
一時保育受託収入	734,400	734,400	イコーラム一時保育事業業務委託
利用料他	42,100	65,160	その他のグループ保育
	776,500	799,560	
サポート部門計	5,573,511	5,730,818	
2) 居場所・役割づくり部門			
街デイ「元気いっぱいサロン」			
補助金	1,391,000	800,000	高槻市街かどデイハウス事業費補助金
受託料	716,400	721,200	高槻市介護予防活動通所事業委託料
利用料他	872,400	850,700	
居場所・役割づくり部門計	2,979,800	2,371,900	
3) 相談部門			
相談料		1,500	個人カウンセリング
養成講座	24,000	17,000	受講料
相談部門計	24,000	18,500	
自立支援事業収益計(A)	8,577,311	8,121,218	
B. 啓発事業収益			
1) 講師請負部門			
依頼講座請負料	2,395,717	2,103,293	講師謝礼金・原稿料
受託料	1,000,000	1,000,000	川西市男女共同参画カレッジ運営事業委託業務
報告書販売	14,256	56,592	「やったらできた!!『協働』実践」他
講師請負部門計	3,409,973	3,159,885	
2) GCR認定講座			
受講料	391,300	192,000	計2回開催/高槻
GCR認定講座計	391,300	192,000	

2018年度 特定非営利活動に係る活動計算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

特定非営利活動法人 シーン

科目	2017年度決算	2018年度決算	摘要・備考
3) 教育部門「G-Free」			
出前授業講師謝礼金	1,210,000	1,492,600	「G-Free」プログラム
	111,000	108,000	RE:プログラム
受講料	171,000	144,000	G-Free実践者養成講座
		34,500	G-Freeフォローアップ講座
受託料	550,000	402,000	四日市市デートDV予防(男女平等)教育指導者養成講座 フォローアップ研修業務委託
参加費	14,500	18,500	ヌエック・ワークショップ
報告書販売	186,874	221,922	DVD・若者の性意識とデートDV 他
教育部門「G-Free」計	2,243,374	2,421,522	
4) その他主催講座			
参加費	800	4,000	総会記念講座
	34,800	16,500	「真知子の部屋」
	18,000	15,000	「まいまい楽座」
		55,500	「いまの「私」を語る会」
		80,000	アサーティブトレーニング講座
		6,800	ジェンダーで考える「子育てカフェ」
		12,000	映画「たたかいつづける女たち」上映会
		21,000	プリキア(トランス)ジェンダー論
		41,200	<シリーズ>「生き抜く力」から学ぶ4講座
		56,250	チャリティコンサート
		28,000	ピア*アコーディオンライブ
		8,000	韓国旅行
		18,000	二胡コンサート
		9,000	マンダラアートヒーリングセッション
保育利用料	3,700	0	「まいまい楽座」
		1,700	「いまの「私」を語る会」
		1,800	<シリーズ>「生き抜く力」から学ぶ4講座
		2,500	チャリティコンサート
その他主催講座 計	57,300	377,250	
啓発事業収益計(B)	6,101,947	6,150,657	
C.まちづくり事業収益			
参加費	0	0	
まちづくり事業収益計(C)	0	0	
D.調査研究事業収益			
参加費		33,500	「絵本と「ジェンダー」カフェ」
		11,500	おすすめ絵本の朗読とアコーディオンライブ」
調査研究事業収益計(D)	0	45,000	
E.ネットワーク事業収益			
① 主催企画出店料	15,500	13,000	「にゃんdayショップ」
② 共催企画参加費		13,000	「ちよっとモデル気分♥メイク付き撮影会」
		4,000	「夏休み工作*お花のリース」
		8,000	「クリスマス前に作りたい*お正月リース」
		14,000	「日常にうるおいを*アロマの世界」
		16,000	「手作りレシピ♥わたしのためのアロマグッズ」
③ その他「生きがい工房」の利用			
賃貸料	75,000	115,600	「生きがい工房」施設利用貸出料
備品貸出料		3,000	パソコン等
ネットワーク事業収益計(E)	90,500	186,600	
F.助成金事業収益			
パナソニック助成金		470,707	
助成金事業収益計(F)	0	470,707	
事業収益計 (A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)=(3)	14,769,758	14,974,182	
4. その他の収益			
その他の収益計(4)	8	9	受取利息
常収益計 (1)+(2)+(3)+(4)=(I)	16,437,017	16,925,664	

2018年度 特定非営利活動に係る活動計算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

特定非営利活動法人 シーン

科目	2017年度決算		2018年度決算		摘要・備考
(2) 経常費用					
1. 事業費					
G. 自立支援事業費					
1) サポート部門					
①「とんがらし」					
給料手当	453,600		466,200		代表
スタッフ謝金	561,600		581,200		コーディネーター・会計
法定福利費	4,332		4,521		
諸謝金	2,852,315		2,794,967		サポート請負
わらべ歌遊び	90,380		90,640		担当者費・会場費・消耗品費・印刷費他
その他運営費	497,736		314,622		通信費・消耗品費・地代家賃等経費按分含む
KIDSステーション地代家賃			308,574		
租税公課	128,940		118,804		消費税
売上原価	11,795		6,993		エプロン
		4,600,698		4,686,521	
②「くれよん」					
一時保育受託					イコーラム一時保育事業業務委託
給料手当	75,600		77,700		代表
スタッフ謝金	240,000		240,000		コーディネーター・会計
法定福利費	722		754		
諸謝金	258,556		178,228		サポート請負
その他運営費	133,892		180,393		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	19,926		18,666		消費税
		728,696		695,741	
活動費					
諸謝金	24,490		35,715		サポート請負
その他運営費	4,620		7,140		交通費・通信費・消耗品費とう按分含む
租税公課	1,142		1,603		消費税
		30,252		44,458	
サポート部門計		5,359,646		5,426,720	
2) 居場所・役割づくり部門事業費					
①街デ「元氣いっぱいサロン」					高槻市街かどデハハウス事業費補助金
給料手当	204,000		96,000		代表・スタッフ他
スタッフ謝金	1,662,540		1,245,890		スタッフ
法定福利費	5,169		6,106		
その他運営費	1,473,177		1,237,263		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	45,028		38,668		消費税
居場所・役割づくり部門計		3,389,914		2,623,927	
3) 相談部門事業費					
講師謝金	33,000		26,000		
旅費交通費	71,800		2,068		同行支援に伴う交通費含む
その他運営費	41,153		81,577		宿泊費・通信費・消耗品費・地代家賃等経費按分含む
租税公課	651	146,604	418	110,063	消費税
相談部門事業費計		146,604		110,063	
自立支援事業費計(G)		8,896,164		8,160,710	
H. 啓発事業費					
1) 講師請負部門					
給料手当	151,200		102,760		代表
法定福利費	1,443		997		
講師謝金	1,281,835		1,126,263		
その他運営費	176,943		166,527		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	65,388		53,993		消費税
売上原価	4,840		23,220		「やったらできた!!『協働』実践」他
受託経費	810,197		808,825		川西市男女共同参画カレッジ運営事業委託業務
講師請負部門計		2,491,846		2,282,585	

2018年度 特定非営利活動に係る活動計算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

特定非営利活動法人 シーン

科目	2017年度決算	2018年度決算	摘要・備考
2)GCR認定講座			
①認定講座			
講師謝金	125,000	80,000	
スタッフ謝金	25,450	25,080	
その他運営費	71,255	65,978	交通費・通信費・消耗品費・会場費等含む
租税公課	10,617	4,723	消費税
GCR認定講座計	232,322	175,781	
3)教育部門「G-Free」			
給料手当	226,800	154,140	代表
スタッフ謝金			
法定福利費	2,165	1,495	
その他運営費	31,530	49,601	交通費・通信費・消耗品費・会場費等含む
租税公課	45,249	47,920	消費税
①出前授業経費	694,592	873,750	「G-Free」プログラム講師謝金・交通費他
	82,250	56,700	RE:プログラム講師謝金・交通費他
②G-Free実践者養成講座	81,949	78,289	講師謝金・会場費・通信運搬費・消耗品費他
③G-Freeフォローアップ講座		19,929	講師謝金・会場費・通信運搬費・消耗品費他
④受託業務経費	437,823	313,899	四日市市デートDV予防(男女平等)教育指導者養成講座・フォローアップ研修業務委託
⑤ネットワークショップ	5,688	6,725	通信費運搬費 その他は研修費に計上
⑥報告書販売	45,558	40,125	売上原価
教育部門「G-Free」計	1,653,604	1,642,573	
4)その他主催講座			
運営費	3,000	1,600	総会記念講座
	19,445	17,599	「真知子の部屋」
	18,660	16,425	「まいまい楽座」
		48,710	「いまの「私」を語る会」
		26,140	アサーティブトレーニング講座
		6,340	ジェンダーで考える「子育てカフェ」
		7,970	映画「たたかいつづける女たち」上映会
		10,570	プリキユア(トランス)ジェンダー論
		29,140	<シリーズ>「生き抜く力」から学ぶ4講座
		5,108	チャリティコンサート
		7,272	ピア*アコーディオンライブ
		7,430	二胡コンサート
		5,570	マンダラアートヒーリングセッション
会議費		4,900	
通信運搬費		6,552	
租税公課	1,555	8,186	消費税
その他主催講座計	42,660	209,512	
啓発事業費計(H)	4,420,432	4,310,451	
I.まちづくり事業費			
公開学習会	0	0	
まちづくり事業費計(I)	0	0	
J.調査研究事業費			
運営費		16,000	「絵本と「ジェンダー」カフェ」
		2,570	おすすめ絵本の朗読とアコーディオンライブ」
租税公課		1,353	
調査研究事業費計(J)	0	19,923	
K.ネットワーク事業費			
主催企画運営費	14,108	7,972	「にやんdayショップ」
共催企画運営費	421	13,000	「ちよっとモデル気分♥メイク付き撮影会」
		2,570	「夏休み工作*お花のリース」
		2,570	「クリスマス前に作りたい*お正月リース」
		6,570	「日常にうるおいを*アロマの世界」
		6,570	「手作りレシピ♥わたしのためのアロマグッズ」
租税公課		2,804	消費税

2018年度 特定非営利活動に係る活動計算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

特定非営利活動法人 シーン

科目	2017年度決算	2018年度決算	摘要・備考
②その他「生きがい工房」の利用			
運営費	401,003	449,694	光熱費・地代家賃等経費按分含む
租税公課	2,035	2,918	消費税
ネットワーク事業費計(K)	417,567	494,668	
L.助成金事業費			
事業費		470,707	交通費・通信費・消耗品費・印刷費等含む
助成金事業費計(L)	0	470,707	
事業費計(Q)+(H)+(I)+(J)+(K)+(L)	13,734,163	13,456,459	
2. 管理費	3,244,381	2,765,243	* 別紙参照
経常費用計(2)	16,978,544	16,221,702	
当期経常増減額(1)-(2)	(541,527)	703,962	

II 経常外増減の部

経常外収益				
過年度損益修正益		19,434		
経常外収益合計			19,434	
経常外費用				
過年度損益修正損		128,840		
経常外費用合計			128,840	利用料等他
当期経常外増減額			(109,406)	
税引前当期正味財産増減額	(541,527)	594,556		
法人税、住民税及び事業税	80,000	80,000		
当期正味財産増減額	(621,527)	514,556		
前期繰越正味財産額	1,040,701	419,174		
次期繰越正味財産額	419,174	933,730		

* 別紙: 管理費の詳細

科目	2017年度決算	2018年度決算	摘要・備考
(II) 経常費用			
2. 管理費			
給料手当	1,812,000	1,550,800	事務局長・次長
法定福利費	17,793	15,035	雇用保険・労災保険
スタッフ謝金	604,800	621,600	事務局補佐
会議費	5,137	25,704	
旅費交通費	92,780	97,040	
通信、運搬費	62,975	61,536	NTT・NTTコミュニケーションズ他
消耗品費	13,017	10,631	
事務用品費	36,474	37,147	パソコンインク等
新聞図書費	1,512	8,101	
研修費	75,224	73,900	
印刷製本費	20,475	24,425	
修繕費	6,000	0	パソコン修理
会報発行費	68,219	45,531	年3回発行
水道光熱費	35,010	36,874	電気代・水道代
地代家賃	277,720	92,573	
リース料	35,320	35,320	ee会計
保険料	32,810	3,900	ボランティア保険・火災保険
諸会費	43,160	22,080	
支払手数料	2,205	3,046	
雑費	750	0	2016年度補助金返還分
租税公課	1,000	0	収入印紙他
管理費計	3,244,381	2,765,243	