

2013年度 特定非営利活動に係る活動計算書

2013年4月1日から2014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	2013年度決算	摘要・備考
<b>I 経常増減の部</b>			
<b>(I) 経常収益</b>			
<b>1. 受取会費</b>	<b>941,000</b>	<b>1,006,000</b>	
1) 受取入会金	26,000	20,000	@2,000×10人
2) 正会員受取会費	475,000	514,000	@6,000×80人 @3,000×8人@10,000×1人他
3) 賛助会員受取会費	440,000	472,000	@2,000×236口(196人)
<b>2. 受取寄付金</b>	<b>550,000</b>	<b>574,555</b>	
1) 受取寄付金	500,000	501,030	
2) 使途指定受取寄付金	50,000	73,525	事業運営にともなう寄付
<b>3. 事業収益</b>	<b>14,950,900</b>	<b>15,612,459</b>	
<b>[1] 自立支援事業収益</b>	<b>11,586,200</b>	<b>12,418,027</b>	
<b>1) サポート部門</b>	<b>8,083,200</b>	<b>8,480,967</b>	
① サポート部門「とんがらし」	7,226,200	7,724,703	
利用料他	6,604,000	7,107,803	グループ保育・一時預かり・生活支援
エブロン	15,000	12,700	
子ども未来財団	500,000	500,000	2013年度子育て支援者向け研修事業(小規模研修)
高槻市・協働プラザ	107,200	104,200	2013年度・協働プラザ 市民と行政の協働応援事業
② サポート部門「くれよん」	857,000	756,264	
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	157,086	56,350	グループ保育・生活支援
<b>2) 居場所・役割づくり部門</b>	<b>3,503,000</b>	<b>3,937,060</b>	
① 街かどデイハウス「元気いっぱいサロン」	3,126,000	3,607,200	
利用料他	745,000	975,200	
補助金	2,381,000	2,632,000	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	377,000	329,860	
* パソコン教室	261,000	240,000	
受講料	261,000	240,000	
* 真知子の部屋	40,000	39,960	参加費
* 会場貸し	76,000	49,900	
利用料他	12,000	7,500	パソコン・テレビ等
賃貸料	64,000	42,400	「生きがい工房」
<b>[2] 啓発事業収益</b>	<b>3,275,700</b>	<b>3,154,932</b>	
<b>1) 講師請負部門</b>	<b>2,565,000</b>	<b>1,978,331</b>	
① 依頼講座請負料	2,550,000	1,969,541	講師謝礼金・交通費・原稿料
② 報告書販売	15,000	8,790	「やったらできた!!」協働実践」他
<b>2) GCR@SEAN認定講座</b>	<b>168,000</b>	<b>468,000</b>	
① 受講料	168,000	468,000	
<b>3) 教育部門「G-Free」</b>	<b>488,700</b>	<b>640,051</b>	
① 依頼講座請負料・SEAプログラム	180,000	208,611	講師謝礼金・交通費・原稿料
RE:プログラム	0	200,000	
② 主催講座参加費	56,000	49,000	性意識データ報告会・スエック・報告会他
③ 報告書販売	252,700	182,440	「DVD」「大切なところからだ」他
<b>4) その他の主催講座</b>	<b>54,000</b>	<b>68,550</b>	
① 参加費等	54,000	68,550	
* 深夜アニメの世界	0	24,500	
* 福島報告会	0	7,800	
* まいまい楽座	0	15,000	
* 釜ヶ崎デイズ	0	21,250	
<b>[3] まちづくり事業収益</b>	<b>81,000</b>	<b>9,000</b>	
<b>[4] ネットワーク事業収益</b>	<b>8,000</b>	<b>30,500</b>	
<b>4. その他の収益</b>	<b>300</b>	<b>241</b>	
1) 受取利息	300	241	受取利子
<b>経常収益計(A)</b>	<b>16,442,200</b>	<b>17,193,255</b>	

## 2013年度 特定非営利活動に係る活動計算書

2013年4月1日から2014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	2013年度決算	摘要・備考
<b>(Ⅱ) 経常費用</b>			
<b>1. 事業費</b>	<b>13,394,100</b>	<b>13,978,814</b>	
<b>[1] 自立支援事業</b>	<b>11,416,380</b>	<b>11,968,007</b>	
<b>1) サポート部門事業費</b>	<b>7,319,500</b>	<b>7,566,306</b>	
① サポート部門「とんがらし」	6,492,500	6,818,916	
人件費	1,069,080	1,101,504	
給料手当	633,600	663,600	代表・コーディネーター・会計
法定福利費	9,600	18,365	2012年度分含む
その他経費	425,880	419,539	通信費・消耗品費・地代家賃等経費按分含む
諸謝金	4,811,000	5,101,430	サポート請負
こども未来財団	500,000	500,000	
高槻市・協働プラザ	107,200	108,362	
* 売上原価	5,220	7,620	エブロン
② サポート部門「くれよん」	827,000	747,390	
* 一時保育受託	699,914	704,933	
人件費	259,200	259,200	代表・コーディネーター・会計・交通費
その他運営費	267,914	203,634	通信費・消耗品費・地代家賃等経費按分含む
諸謝金	172,800	242,099	サポート請負
* くれよん活動費	127,086	42,457	
諸謝金	124,800	38,700	サポート請負
その他運営費	2,286	3,757	通信費・消耗品費・地代家賃等経費按分含む
<b>2) 居場所・役割づくり部門事業費</b>	<b>4,096,880</b>	<b>4,401,701</b>	
① 街かどデイハウス「元気いっぱいサロン」	3,172,240	3,622,543	
運営費	3,172,240	3,622,543	
人件費	1,702,740	2,048,080	代表・スタッフ・会計・交通費
その他運営費	1,469,500	1,574,463	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	924,640	779,158	
* パソコン教室	340,700	306,644	
人件費	186,750	151,150	パソコン講師・スタッフ
その他運営費	153,950	155,494	通信費・消耗品費・地代家賃等経費按分含む
* 真知子の部屋	19,940	40,756	
その他運営費	19,940	40,756	
* 会場貸し	564,000	431,758	
その他運営費	564,000	431,758	通信費・消耗品費・地代家賃等経費按分含む

## 2013年度 特定非営利活動に係る活動計算書

2013年4月1日から2014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	2013年度決算	摘要・備考
<b>[2]啓発事業</b>	<b>1,968,720</b>	<b>1,980,396</b>	
<b>1)講師請負部門事業費</b>	<b>1,191,660</b>	<b>1,033,229</b>	
①依頼講座	1,191,660	1,033,229	
人件費	140,760	150,029	
給料手当	134,400	134,400	代表
法定福利費	6,360	15,629	2012年度分含む
その他経費	262,800	156,420	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	777,000	721,150	
売上原価	11,100	5,630	「やったらできた!!」協働」実践」他
<b>2)GCR認定講座事業費</b>	<b>158,760</b>	<b>257,098</b>	
講師謝金	80,000	128,000	
スタッフ人件費	19,200	9,600	
法定福利費	8,160	3,353	2012年度分含む
その他経費	51,400	116,145	交通費・通信費・消耗品費・会場費等含む
<b>3)教育部門「G-Free」事業費</b>	<b>600,350</b>	<b>630,836</b>	
①依頼講座	541,000	585,456	
運営費	326,880	322,203	
人件費	268,800	259,200	代表・会計
法定福利費	4,800	9,723	2012年度分含む
交通費	53,280	53,280	
講師謝金	45,000	220,700	請負(RE:プログラム¥103,000)含む
ワーク経費	169,120	42,553	交通費他
②主催講座	12,750	0	講師謝金
③報告書	46,600	45,380	
売上原価	45,300	43,300	「DVD」「大切なところとからだ」他
販売関連送料	1,300	2,080	
<b>4)その他の主催講座事業費</b>	<b>17,950</b>	<b>59,233</b>	
①講師謝金	12,000	0	
②経費	5,950	59,233	
*深夜アニメの世界	0	22,080	
*福島報告会	0	14,103	
*まいまい楽座	0	1,800	
*釜ヶ崎デイズ	0	21,250	
<b>[3]まちづくり事業費</b>	<b>6,000</b>	<b>2,411</b>	ネットde学習
<b>[4]ネットワーク事業費</b>	<b>3,000</b>	<b>28,000</b>	
①にゃんにゃんday	1,500	6,800	
②ハンドメイド1dayショップ	1,500	21,200	
<b>2. 管理費</b>	<b>2,960,700</b>	<b>2,977,324</b>	別紙参照
<b>3. 予備費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
経常費用合計(B)	16,354,800	16,956,138	
当期経常増減額(A)-(B)	87,400	237,117	

2013年度 特定非営利活動に係る活動計算書

2013年4月1日から2014年3月31日まで

特定非営利活動法人 シーン

(単位:円)

<b>II 経常外増減の部</b>			
(I)経常外収益			
経常外収益合計	0	0	
(II)経常外費用			
経常外費用合計	0	0	
当期経常外増減額	0	0	
税引前当期正味財産増減額	87,400	237,117	
法人税、住民税及び事業税	80,000	80,000	*消費税は2014年度に計上する
当期正味財産増減額	7,400	157,117	
前期繰越正味財産額	1,145,635	1,145,635	
次期繰越正味財産額	1,153,035	1,302,752	

別紙:管理費の詳細

科目	補正予算	2013年度決算	摘要・備考
<b>(II) 経常費用</b>			
2. 管理費	2,960,700	2,977,324	
人件費	2,234,700	2,241,597	
給料手当	2,104,800	2,090,400	事務局3名・会報担当
通勤手当	108,000	108,000	
法定福利費	21,900	43,197	雇用保険・労災保険(2012年度分含む)
その他経費	726,000	735,727	
福利厚生費	3,000	4,592	
会議費	1,000	900	
旅費交通費	10,000	4,600	
通信、運搬費	89,000	104,415	NTT・NTTコミュニケーションズ他
消耗品費	36,000	12,531	
事務用品費	5,000	22,048	
新聞図書費	5,000	0	
研修費	85,000	76,235	
印刷製本費	7,000	13,323	
会報発行費	90,000	41,316	
水道光熱費	36,000	39,707	電気代・水道代
地代家賃	270,000	270,000	
リース料	33,000	37,750	
保険料	30,000	78,300	火災保険料+ボランティア保険料
諸会費	25,000	28,205	
支払手数料	1,000	1,205	
租税公課	0	600	収入印紙他