

2014年度 特定非営利活動に係る活動計算書

2014年4月1日から2015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		
1) 受取入会金	20,000	@2,000×10人
2) 正会員受取会費	429,000	@6,000×70人 @3,000×3人
3) 賛助会員受取会費	402,000	@2,000×201口(157人)
受取会費 計	851,000	
2. 受取寄付金		
1) 受取寄付金	882,604	
2) 用途指定受取寄付金	60,214	事業運営にともなう寄付
受取寄付金 計	942,818	
3. 事業収益		
[1] 自立支援事業収益		
1) サポート部門		
① サポート部門「とんがらし」		
利用料他	8,027,849	グループ保育・一時預かり・生活支援
エプロン	8,800	
助成金事業	215,500	大阪府福祉基金地域福祉振興助成金(20万円)・参加費
サポート部門「とんがらし」小計	8,252,149	
② サポート部門「くれよん」		
一時保育受託収入	719,911	イコーラム子ども室保育受託
利用料他	278,955	グループ保育・生活支援
サポート部門「くれよん」小計	998,866	
サポート部門 計	9,251,015	
2) 居場所・役割づくり部門		
① 街デイ「元気いっぱいサロン」		
利用料他	990,900	
補助金	1,823,000	高槻市街かどデイハウス事業費補助金
受託料	1,156,000	高槻市介護予防活動通所事業委託料
街デイ「元気いっぱいサロン」小計	3,969,900	
② 「生きがい工房」の利用		
賃貸料	167,070	「生きがい工房」利用料
機器利用料	2,000	パソコン・テレビ等貸出料
「生きがい工房」の利用 小計	169,070	
居場所・役割づくり部門 計	4,138,970	
自立支援事業収益 計	13,389,985	

2014年度 特定非営利活動に係る活動計算書

2014年4月1日から2015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
[2]啓発事業収益			
1) 講師請負部門			
①依頼講座請負料	1,716,314		講師謝礼金・交通費・原稿料
②報告書販売	5,210	1,721,524	「やったらできた!!『協働』実践」他
2) GCR@SEAN認定講座			
受講料	348,000	348,000	
3) 教育部門「G-Free」			
①出前授業	270,000		講師謝礼金・交通費
②RE:プログラム	168,000		講師謝礼金・交通費
③G-Free実践者養成講座	12,000		受講料
④四日市委託料	249,983		委託料
⑤報告書関連セミナー	38,000		参加費 他
⑥ドーンフェスティバル	35,000		参加費 他
⑦ヌエックワークショップ	9,000		参加費 他
⑧報告書販売	208,300	990,283	DVD・ジェンダーに気づこう!他
4) その他の主催講座			
①深夜アニメの世界	11,000		参加費・保育料
②真知子の部屋	48,250		参加費・保育料
③まいまい楽座	17,500	76,750	参加費
啓発事業収益 計		3,136,557	
[3]まちづくり事業収益			
1) ネットde学習	14,500		
まちづくり事業収益 計		14,500	
[4]ネットワーク事業収益			
1) ハンドメイド1dayショップ(にゃんにゃんday)	26,500		
2) 共催事業	6,845		
ネットワーク事業収益 計		33,345	日本女性学研究会との共催・参加費
事業収益 計		16,574,387	
4. その他の収益			
1) 受取利息	281		受取利子
2) 雑収益	20,380		携帯電話docomo返金分
その他の収益 計		20,661	
経常収益計 (A)		18,388,866	

2014年度 特定非営利活動に係る活動計算書

2014年4月1日から2015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
(Ⅱ) 経常費用		
1. 事業費		
[1] 自立支援事業費		
1) サポート部門		
① サポート部門「とんがらし」		
人件費	1,015,920	代表・コーディネーター・会計
法定福利費	7,399	
諸謝金	5,118,593	サポート請負
その他運営経費	493,332	通信費・消耗品費・地代家賃・経費按分等含む
売上原価	5,040	エプロン
租税公課	132,382	消費税
助成金事業	222,286	大阪府福祉基金地域福祉振興助成金
サポート部門「とんがらし」費 小計	6,994,952	
② サポート部門「くれよん」		
1) 一時保育受託		
人件費	245,720	代表・コーディネーター・会計
法定福利費	645	
諸謝金	204,238	サポート請負
その他運営経費	197,320	通信費・消耗品費・研修費・経費按分等含む
租税公課	11,550	消費税
一時保育受託費 小計	659,473	
2) くれよん活動費		
諸謝金	183,593	サポート請負
その他運営経費	6,920	通信費・消耗品費・経費按分含む
租税公課	4,475	消費税
くれよん活動費	194,988	
サポート部門「くれよん」費 小計	854,461	
サポート部門事業費 計	7,849,413	
2) 居場所・役割づくり部門事業費		
① 街デイ「元気いっぱいサロン」		
人件費	2,428,117	代表・スタッフ・法定福利費・交通費他
その他運営経費	1,547,798	通信費・消耗品費・地代家賃・経費按分等含む
租税公課	63,593	消費税
街デイ「元気いっぱいサロン」費 小計	4,039,508	
② 「生きがい工房」の利用		
その他運営経費	424,189	通信費・消耗品費・地代家賃・経費按分等含む
租税公課	2,712	消費税
「生きがい工房」の利用費 小計	426,901	
居場所・役割づくり部門事業費	4,466,409	
自立支援事業費計	12,315,822	

2014年度 特定非営利活動に係る活動計算書

2014年4月1日から2015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
[2]啓発事業費			
1) 講師請負部門			
人件費	139,440		代表
法定福利費	6,427		
講師謝金	698,940		
その他運営経費	132,669		通信費・消耗品費・地代家賃・経費按分等含む
売上原価	127,440		「やったらできた!!『協働』実践」他
租税公課	27,619	1,132,535	消費税
2) GCR認定講座			
人件費	9,840		
法定福利費	1,226		
講師謝金	123,280		
その他運営経費	80,177		通信費・消耗品費・会場費・経費按分等含む
租税公課	5,583	220,106	消費税
3) 教育部門「G-Free」			
人件費	209,160		代表・会計
法定福利費	5,252		
その他運営経費	14,023		通信費・消耗品費・地代家賃・経費按分等含む
租税公課	15,887		消費税
①出前授業	214,150		講師謝金・交通費他
②RE:プログラム	117,280		講師謝金・交通費他
③G-Free実践者養成講座	32,278		受講料
④四日市委託料	195,092		講師謝金・交通費・宿泊費他
⑤報告書関連セミナー	137,467		講師謝金・交通費・宿泊費・会場費他
⑥ドーンフェスティバル	63,075		講師謝金・交通費・会場費他
⑦スエックワークショップ	5,568		通信費運搬費 その他は研修費に計上
⑧報告書販売	256,273	1,265,505	
4) その他の主催講座活動費			
①深夜アニメの世界	7,575		
②真知子の部屋	33,172		
③まいまい楽座	20,082		
租税公課	1,231	62,060	消費税
啓発事業費計		2,680,206	
[3]まちづくり事業費			
1) ネットde学習	10,505		
租税公課	233	10,738	消費税
まちづくり事業費計		10,738	

2014年度 特定非営利活動に係る活動計算書

2014年4月1日から2015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
[4]ネットワーク事業費		
1) ハンドメイド1dayショップ	20,577	
2) 共催事業	3,600	日本女性学研究会
租税公課	535	消費税
ネットワーク事業費計	24,712	
事業費計	15,031,478	
2. 管理費計	3,165,180	別紙参照
経常費用合計(B)	18,196,658	
当期経常増減額 (A) - (B) = (C)	192,208	
II 経常外増減の部		
税引前当期正味財産増減額 (C)	192,208	
法人税、住民税及び事業税 (D)	80,000	
当期正味財産増減額 (C) - (D) = (E)	112,208	
前期繰越正味財産額 (F)	1,302,752	
次期繰越正味財産額 (E) + (F)	1,414,960	

別紙：管理費の詳細

科 目	金 額	摘要・備考
(II) 経常費用		
2. 管理費		
人件費計		
給料手当	2,255,600	事務局3名・会報担当
通勤手当	90,240	
法定福利費	12,439	雇用保険(2名)・労災保険(7名)
人件費計	2,358,279	
その他経費		
会議費	3,941	
旅費交通費	2,060	
通信・運搬費	92,542	NTT・NTTコミュニケーションズ他
消耗品費	158,202	エアコン等含む
事務用品費	22,123	パソコンインク等
新聞図書費	4,300	
研修費	62,520	
印刷製本費	10,267	
会報発行費	70,875	
水道光熱費	34,586	電気代・水道代
地代家賃	277,073	
リース料	38,300	
諸会費	28,080	
支払手数料	432	
租税公課	1,600	収入印紙他
その他経費計	806,901	
管理費計	3,165,180	