

2016年度 特定非営利活動に係る活動計算書

2016年4月1日から2017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	12,000		@2,000×6人
正会員受取会費	414,000		@6,000×67人 @3,000×4人
賛助会員受取会費	316,000		@2,000×158口(126人)
賛助会員受取会費	40,000	782,000	@10,000×4件
2. 受取寄付金			
受取寄付金	711,733	711,733	(内元気いっぱいサロン寄付金 81,616円)
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	5,193,398		グループ保育・一時預かり・生活支援
わらべ歌遊び参加料	46,900		
エプロン	4,500	5,244,798	
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	34,230	768,630	グループ保育
サポート部門計		6,013,428	
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」			
補助金	1,512,750		高槻市街かどデイハウス事業費補助金
受託料	1,084,000		高槻市介護予防活動通所事業委託料
利用料他	815,750	3,412,500	
②その他「生きがい工房」の利用			
賃貸料	74,900	74,900	「生きがい工房」
居場所・役割づくり部門計		3,487,400	
3) 相談部門			
熊西財団助成金	118,275		
養成講座受講料等	0	118,275	
自立支援事業収益計(A)			9,619,103

2016年度 特定非営利活動に係る活動計算書

2016年4月1日から2017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
啓発事業収益			
1) 講師請負部門			
依頼講座請負料	1,955,560		講師謝礼金・原稿料
川西市委託業務	1,000,000		委託料
報告書販売	17,456	2,973,016	「やったらできた!!『協働』実践」他
2) GCR@SEAN認定講座			
受講料	310,000		
フォローアップ合宿講座料	198,164	508,164	
3) 教育部門「G-Free」			
出前授業	1,020,500		講師謝礼金
RE:プログラム	128,000		講師謝礼金
G-Free実践者養成講座	294,000		受講料
四日市委託業務	1,049,000		委託料
ヌエックワークショップ	15,000		参加費 他
報告書販売	393,822	2,900,322	DVD・若者の性意識とデートDV 他
4) その他の主催講座			
総会記念講座	1,300		参加費
真知子の部屋	14,400		参加費
まいまい楽座	21,000	36,700	参加費
啓発事業収益計(B)			6,418,202
まちづくり事業収益			
公開学習会	2,500		参加費
まちづくり事業収益計(C)			2,500
ネットワーク事業収益			
ハンドメイド1dayショップ	14,000		出店料
ネットワーク事業収益計(D)			14,000
事業収益計(A)+(B)+(C)+(D)			16,053,805
4. その他の収益			
受取利息	34		受取利子
その他の収益計			34
経常収益計(I)			17,547,572

2016年度 特定非営利活動に係る活動計算書

2016年4月1日から2017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			
自立支援事業費			
1) サポート部門			
①「とんがらし」			
給料手当	441,000		代表
スタッフ謝金	546,000		コーディネーター・会計
法定福利費	4,255		
諸謝金	3,159,462		サポート請負
わらべ歌遊び	36,800		担当者費・会場費・消耗品費・印刷費他
その他運営費	462,055		通信費・消耗品費・地代家賃等経費按分含む
租税公課	105,266		消費税
売上原価	1,680	4,756,518	エプロン
②「くれよん」			
一時保育受託			
給料手当	73,500		代表
スタッフ謝金	240,000		コーディネーター・会計
法定福利費	709		
諸謝金	139,815		サポート請負
その他運営費	128,876		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	14,740	597,640	消費税
活動費			
諸謝金	20,889		サポート請負
その他運営費	5,400		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	687	26,976	消費税
サポート部門計		5,381,134	
2) 居場所・役割づくり部門事業費			
①街かどデイハウス「元気いっぱいサロン」			
給料手当	204,000		代表・スタッフ・交通費他
スタッフ謝金	1,829,800		スタッフ
法定福利費	1,977		
その他運営費	1,518,003		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	34,507	3,588,287	消費税
②その他「生きがい工房」の利用			
その他運営費	427,763		通信費・消耗品費・地代家賃等経費按分含む
租税公課	1,503	429,266	消費税
居場所・役割づくり部門計		4,017,553	

2016年度 特定非営利活動に係る活動計算書

2016年4月1日から2017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
3)相談部門事業費			
旅費交通費	5,580	5,580	同行支援に伴う交通費
熊西地域振興財団助成金充当事業費			
旅費交通費・宿泊費	60,660		
通信運搬費	790		
広告宣伝費	32,400		カード作成費
消耗品・事務用品費	324		
修繕費	4,320		
印刷製本費	18,219		
会場費	10,800	127,513	
自立支援事業費計(E)		9,531,780	
啓発事業費			
1)講師請負部門			
給料手当	147,000		代表
法定福利費	1,418		
講師謝金	970,982		
その他運営費	167,568		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	39,599		消費税
売上原価	24,540		「やったらできた!!『協働』実践」他
川西市委託業務	848,742	2,199,849	講師謝金・交通費・印刷製本費・消耗品費他
2)GCR@SEAN認定講座			
講師謝金	87,500		
スタッフ謝金	13,350		
その他運営費	37,555		交通費・通信費・消耗品費・会場費等含む
租税公課	6,222	144,627	消費税
GCRフォローアップ合宿講座			
講師謝金	85,000		
スタッフ謝金	39,460		
その他運営費	43,768		交通費・通信費・消耗品費等含む
租税公課	3,977	172,205	消費税
3)教育部門「G-Free」			
給料手当	220,500		代表
スタッフ謝金	18,060		コーディネーター
法定福利費	2,127		
その他運営費	18,414		交通費・通信費・消耗品費・会場費等含む
租税公課	37,157		消費税
出前授業	709,150		講師謝金・交通費他
RE:プログラム	81,900		講師謝金・交通費他
G-Free実践者養成講座	169,261		講師謝金・会場費・通信運搬費・消耗品費他
四日市委託業務	795,596		講師謝金・交通費・消耗品費・宿泊費他
スエックワークショップ	6,184		通信費運搬費 その他は研修費に計上
報告書販売	76,490	2,134,839	売上原価

2016年度 特定非営利活動に係る活動計算書

2016年4月1日から2017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)その他の主催講座				
総会記念講座	4,732			交通費・会場費他
真知子の部屋	18,494			交通費・会場費・通信運搬費・消耗品費他
まいまい楽座	19,000			交通費・会場費・通信運搬費・消耗品費他
租税公課	737	42,963		消費税
啓発事業費計(F)			4,694,483	
まちづくり事業費				
公開学習会	8,032			会場費・通信運搬費・消耗品費他
まちづくり事業費計(G)			8,032	
ネットワーク事業費				
ハンドメイド1dayショップ	12,923			会場費・印刷製本費他
租税公課	281			消費税
ネットワーク事業費計(H)			13,204	
事業費計(E)+(F)+(G)+(H)			14,247,499	
2. 管理費			3,198,460	別紙参照
経常費用計(Ⅱ)			17,445,959	
当期経常増減額(Ⅰ)-(Ⅱ)			101,613	
税引前当期正味財産増減額			101,613	
法人税、住民税及び事業税			80,000	
当期正味財産増減額			21,613	
前期繰越正味財産額			1,019,088	
次期繰越正味財産額			1,040,701	

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				
給料手当	1,770,000			事務局2名
法定福利費	17,198			雇用保険・労災保険
スタッフ謝金	587,887			
福利厚生費	13,590			
会議費	5,624			
旅費交通費	115,140			
通信、運搬費	64,347			NTT・NTTコミュニケーションズ他
消耗品費	48,801			パソコン購入費含む
事務用品費	33,756			パソコンインク等
新聞図書費	2,000			
研修費	74,110			
印刷製本費	17,330			
会報発行費	74,136			年3回発行
水道光熱費	31,279			電気代・水道代
地代家賃	277,716			
リース料	35,320			
保険料	1,500			ボランティア保険
諸会費	24,080			
支払手数料	2,646			
租税公課	2,000			収入印紙他
			3,198,460	