

2017年度 特定非営利活動に係る活動計算書

2017年4月1日から2018年3月31日まで

特定非営利活動法人 シーン

(単位:円)

I 経常増減の部

科 目	2016年度決算		2017年度決算		摘要・備考
<b>(I) 経常収益</b>					
<b>1. 受取会費</b>					
受取入会金	12,000		18,000		@2,000×9人
正会員受取会費	414,000		408,000		@6,000×67人 @3,000×2人
賛助会員受取会費	316,000		336,000		@2,000×168口(126人)
賛助会員受取会費	40,000		30,000		@10,000×3件(企業)
<b>受取会費計(1)</b>		<b>782,000</b>		<b>792,000</b>	
<b>2. 受取寄付金</b>					
受取寄付金	711,733		613,118		内「元気いっぱいサロン」125,602円
使途指定受取寄付金			262,133		若年層のボルノ被害相談寄付金
<b>受取寄付金計(2)</b>		<b>711,733</b>		<b>875,251</b>	
<b>3. 事業収益</b>					
<b>A. 自立支援事業収益</b>					
<b>1) サポート部門</b>					
①「とんがらし」					
利用料他	5,193,398		4,617,131		グループ保育・一時預かり・生活支援
受託料			71,280		プレパパ応援事業委託
参加費	46,900		97,800		わらべ歌遊び @700×130 @500×13 @300×1
エプロン代	4,500	5,244,798	10,800	4,797,011	@1500×2枚 @1300×6枚
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	34,230	768,630	42,100	776,500	その他のグループ保育
<b>サポート部門計</b>		<b>6,013,428</b>		<b>5,573,511</b>	
<b>2) 居場所・役割づくり部門</b>					
街デイ「元気いっぱいサロン」					
補助金	1,512,750		1,391,000		高槻市街かどデイハウス事業費補助金
受託料	1,084,000		716,400		高槻市介護予防活動通所事業委託料
利用料他	815,750		872,400		
<b>居場所・役割づくり部門計</b>		<b>3,412,500</b>		<b>2,979,800</b>	
<b>3) 相談部門</b>					
熊西財団助成金	118,275				
養成講座受講料等	0		24,000		
<b>相談部門計</b>		<b>118,275</b>		<b>24,000</b>	
<b>自立支援事業収益計(A)</b>		<b>9,544,203</b>		<b>8,577,311</b>	

2017年度 特定非営利活動に係る活動計算書

2017年4月1日から2018年3月31日まで

特定非営利活動法人 シーン

(単位:円)

科 目	2016年度決算		2017年度決算		摘要・備考
<b>B. 啓発事業収益</b>					
<b>1) 講師請負部門</b>					
依頼講座請負料	1,955,560		2,395,717		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	17,456		14,256		「やったらできた!!『協働』実践」他
<b>講師請負部門 計</b>		<b>2,973,016</b>		<b>3,409,973</b>	
<b>2) GCR認定講座</b>					
受講料	310,000		391,300		計4回開催/都城・岡山・高槻(2回)
フォローアップ合宿講座料	198,164				
<b>GCR認定講座 計</b>		<b>508,164</b>		<b>391,300</b>	
<b>3) 教育部門「G-Free」</b>					
出前授業講師謝礼金	1,020,500		1,210,000		「G-Free」プログラム
	128,000		111,000		RE:プログラム
受講料	294,000		171,000		G-Free実践者養成講座
受託料	1,049,000		550,000		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	15,000		14,500		又エック・ワークショップ
報告書販売	393,822		186,874		DVD・若者の性意識とデートDV 他
<b>教育部門「G-Free」 計</b>		<b>2,900,322</b>		<b>2,243,374</b>	
<b>4) その他主催講座</b>					
参加費	1,300		800		総会記念講座
	14,400		34,800		「真知子の部屋」
	21,000		18,000		「まいまい楽座」
保育利用料			3,700		「まいまい楽座」
<b>その他主催講座 計</b>		<b>36,700</b>		<b>57,300</b>	
<b>啓発事業収益計(B)</b>		<b>6,418,202</b>		<b>6,101,947</b>	
<b>C. まちづくり事業収益</b>					
公開学習会	2,500		0		参加費
<b>まちづくり事業収益計(C)</b>		<b>2,500</b>		<b>0</b>	
<b>D. ネットワーク事業収益</b>					
① 出店料	14,000		15,500		ハンドメイド1dayショップ @500×7店 @1,000×12店
② その他「生きがい工房」の利用 賃貸料	74,900		75,000		「生きがい工房」施設利用貸出料
<b>ネットワーク事業収益計(D)</b>		<b>88,900</b>		<b>90,500</b>	
<b>事業収益計(A)+(B)+(C)+(D)=(3)</b>		<b>16,053,805</b>		<b>14,769,758</b>	
<b>4. その他の収益</b>					
その他の収益計(4)		34		8	受取利息
<b>経常収益計(1)+(2)+(3)+(4)=(I)</b>		<b>17,547,572</b>		<b>16,437,017</b>	

2017年度 特定非営利活動に係る活動計算書

2017年4月1日から2018年3月31日まで

特定非営利活動法人 シーン

(単位:円)

科 目	2016年度決算		2017年度決算		摘要・備考
<b>(Ⅱ) 経常費用</b>					
<b>1. 事業費</b>					
<b>E. 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	441,000		453,600		代表
スタッフ謝金	546,000		561,600		コーディネーター・会計
法定福利費	4,255		4,332		
諸謝金	3,159,462		2,852,315		サポート請負
わらべ歌遊び	36,800		90,380		担当者費・会場費・消耗品費・印刷費他
その他運営費	462,055		497,736		通信費・消耗品費・地代家賃等経費按分含む
租税公課	105,266		128,940		消費税
売上原価	1,680	4,756,518	11,795	4,600,698	エプロン
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	73,500		75,600		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	709		722		
諸謝金	139,815		258,556		サポート請負
その他運営費	128,876		133,892		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	19,926	728,696	消費税
活動費					
諸謝金	20,889		24,490		サポート請負
その他運営費	5,400		4,620		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	1,142	30,252	消費税
<b>サポート部門計</b>		<b>5,381,134</b>		<b>5,359,646</b>	
<b>2) 居場所・役割づくり部門事業費</b>					
①街デイ「元気いっぱいサロン」					高槻市街かどデイハウス事業費補助金
給料手当	204,000		204,000		代表・スタッフ他
スタッフ謝金	1,829,800		1,662,540		スタッフ
法定福利費	1,977		5,169		
その他運営費	1,518,003		1,473,177		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		45,028		消費税
<b>居場所・役割づくり部門計</b>		<b>3,588,287</b>		<b>3,389,914</b>	
<b>3) 相談部門事業費</b>					
講師謝金			33,000		
旅費交通費	5,580		71,800		同行支援に伴う交通費含む
その他運営費			41,153		通信費・消耗品費・地代家賃等経費按分含む
租税公課		5,580	651	146,604	消費税
熊西地域振興財団助成金事業費	127,513	127,513			
<b>相談部門事業費計</b>		<b>133,093</b>		<b>146,604</b>	
<b>自立支援事業費計(E)</b>		<b>9,102,514</b>		<b>8,896,164</b>	

## 2017年度 特定非営利活動に係る活動計算書

2017年4月1日から2018年3月31日まで

特定非営利活動法人 シーン

(単位:円)

科 目	2016年度決算		2017年度決算		摘要・備考
<b>F.啓発事業費</b>					
<b>1)講師請負部門</b>					
給料手当	147,000		151,200		代表
法定福利費	1,418		1,443		
講師謝金	970,982		1,281,835		
その他運営費	167,568		176,943		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		65,388		消費税
売上原価	24,540		4,840		「やったらできた!!『協働』実践」他
受託経費	848,742		810,197		川西市男女共同参画カレッジ運営事業委託業務
<b>講師請負部門 計</b>		<b>2,199,849</b>		<b>2,491,846</b>	
<b>2)GCR認定講座</b>					
①認定講座					
講師謝金	87,500		125,000		
スタッフ謝金	13,350		25,450		
その他運営費	37,555		71,255		交通費・通信費・消耗品費・会場費等含む
租税公課	6,222	144,627	10,617		消費税
②フォローアップ合宿講座	172,205	172,205			
<b>GCR認定講座 計</b>		<b>316,832</b>		<b>232,322</b>	
<b>3)教育部門「G-Free」</b>					
給料手当	220,500		226,800		代表
スタッフ謝金	18,060				
法定福利費	2,127		2,165		
その他運営費	18,414		31,530		交通費・通信費・消耗品費・会場費等含む
租税公課	37,157		45,249		消費税
①出前授業経費	709,150		694,592		「G-Free」プログラム講師謝金・交通費他
	81,900		82,250		RE:プログラム講師謝金・交通費他
②G-Free実践者養成講座	169,261		81,949		講師謝金・会場費・通信運搬費・消耗品費他
③受託業務経費	795,596		437,823		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
④又エックワークショップ	6,184		5,688		通信費運搬費 その他は研修費に計上
⑤報告書販売	76,490		45,558		売上原価
<b>教育部門「G-Free」 計</b>		<b>2,134,839</b>		<b>1,653,604</b>	
<b>4)その他主催講座</b>					
総会記念講座	4,732		3,000		交通費・会場費他
「真知子の部屋」	18,494		19,445		交通費・会場費・通信運搬費・消耗品費他
「まいまい楽座」	19,000		18,660		交通費・会場費・通信運搬費・消耗品費他
租税公課	737		1,555		消費税
<b>その他主催講座 計</b>		<b>42,963</b>		<b>42,660</b>	
<b>啓発事業費計(F)</b>		<b>4,694,483</b>		<b>4,420,432</b>	
<b>G.まちづくり事業費</b>					
公開学習会	8,032				
<b>まちづくり事業費計(G)</b>		<b>8,032</b>		<b>0</b>	

2017年度 特定非営利活動に係る活動計算書

2017年4月1日から2018年3月31日まで

特定非営利活動法人 シーン

(単位:円)

科 目	2016年度決算		2017年度決算		摘要・備考
<b>H.ネットワーク事業費</b>					
①ハンドメイド1dayショップ	12,923		14,108		会場費・印刷製本費等他
租税公課			421	14,529	消費税
②その他「生きがい工房」の利用					
運営費	427,763		401,003		光熱費・地代家賃等経費按分含む
租税公課	1,784		2,035		消費税
<b>ネットワーク事業費計(H)</b>		<b>442,470</b>		<b>417,567</b>	
<b>事業費計(E)+(F)+(G)+(H)</b>		<b>14,247,499</b>		<b>13,734,163</b>	
<b>2. 管理費</b>		<b>3,198,460</b>		<b>3,244,381</b>	*別紙参照
<b>経常費用計(Ⅱ)</b>		<b>17,445,959</b>		<b>16,978,544</b>	
<b>当期経常増減額(Ⅰ)-(Ⅱ)</b>		<b>101,613</b>		<b>(541,527)</b>	
<b>税引前当期正味財産増減額</b>		<b>101,613</b>		<b>(541,527)</b>	
法人税、住民税及び事業税		80,000		80,000	
<b>当期正味財産増減額</b>		<b>21,613</b>		<b>(621,527)</b>	
<b>前期繰越正味財産額</b>		<b>1,019,088</b>		<b>1,040,701</b>	
<b>次期繰越正味財産額</b>		<b>1,040,701</b>		<b>419,174</b>	

\*別紙:管理費の詳細

科 目	2016年度決算		2017年度決算		摘要・備考
<b>(Ⅱ) 経常費用</b>					
<b>2. 管理費</b>					
給料手当	1,770,000		1,812,000		事務局長・次長
法定福利費	17,198		17,793		雇用保険・労災保険
スタッフ謝金	587,887		604,800		事務局補佐
福利厚生費	13,590				会議費に移行
会議費	5,624		5,137		
旅費交通費	115,140		92,780		
通信、運搬費	64,347		62,975		NTT・NTTコミュニケーションズ他
消耗品費	48,801		13,017		
事務用品費	33,756		36,474		パソコンインク等
新聞図書費	2,000		1,512		
研修費	74,110		75,224		
印刷製本費	17,330		20,475		
修繕費			6,000		パソコン修理
会報発行費	74,136		68,219		年3回発行
水道光熱費	31,279		35,010		電気代・水道代
地代家賃	277,716		277,720		
リース料	35,320		35,320		ee会計
保険料	1,500		32,810		ボランティア保険・火災保険
諸会費	24,080		43,160		
支払手数料	2,646		2,205		
雑費			750		2016年度補助金返還分
租税公課	2,000		1,000		収入印紙他
<b>管理費計</b>		<b>3,198,460</b>		<b>3,244,381</b>	