

## 2019年度 特定非営利活動に係る活動計算書

2019年4月1日から2020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	2018年度決算		2019年度決算		摘要・備考
<b>(1) 経常収益</b>					
<b>1. 受取会費</b>					
受取入会金	32,000		8,000		@2,000×4人
正会員受取会費	459,000		396,000		@6,000×66人(+1)
賛助会員受取会費	371,000		374,000		@2,000×187口(143人)
賛助会員受取会費	10,000		20,000		@10,000×2件(企業)
<b>受取会費計(1)</b>		<b>872,000</b>		<b>798,000</b>	
<b>2. 受取寄付金</b>					
受取寄付金	782,413		556,429		
使途指定受取寄付金	205,160		66,260		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	25,000		32,500		若年層のポルノ被害相談寄付金
使途指定受取寄付金	66,900		70,000		KIDSステーション存続寄付金
<b>受取寄付金計(2)</b>		<b>1,079,473</b>		<b>725,189</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	4,760,598		4,148,660		グループ保育・一時預かり・生活支援
受託料	23,760		24,200		プレパパ応援事業委託
わらべ歌遊び	120,800		134,300		参加費
受講料	10,000		21,500		ワーカー研修
おもちゃ貸出料	6,400		7,400		
エプロン代	9,700		7,100		@1500×3枚 @1300×2枚
		4,931,258		4,343,160	
②「くれよん」					
一時保育受託収入	734,400		0		(イコーラム一時保育事業業務委託)
利用料他	65,160		0		(その他のグループ保育)
		799,560		0	
<b>サポート部門計</b>		<b>5,730,818</b>		<b>4,343,160</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	800,000		0		(高槻市街かどデイハウス事業費補助金)
受託料	721,200		0		(高槻市介護予防活動通所事業委託料)
利用料他	850,700		0		
<b>居場所・役割づくり部門計</b>		<b>2,371,900</b>		<b>0</b>	
<b>3) 相談部門</b>					
相談料	1,500		81,000		個人カウンセリング
養成講座	17,000		7,000		講座参加費
<b>相談部門計</b>		<b>18,500</b>		<b>88,000</b>	
<b>自立支援事業収益計(A)</b>		<b>8,121,218</b>		<b>4,431,160</b>	
<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	2,103,293		1,518,860		講師謝礼金・原稿料
受託料	1,000,000		0		(川西市)
報告書販売	56,592		2,000		「やったらできた!!『協働』実践」他
<b>講師請負部門計</b>		<b>3,159,885</b>		<b>1,520,860</b>	
<b>2) GCR認定講座</b>					
受講料	192,000		114,000		計2回開催/高槻
保育料			8,000		
<b>GCR認定講座計</b>		<b>192,000</b>		<b>122,000</b>	

## 2019年度 特定非営利活動に係る活動計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

特定非営利活動法人 シーン

科目	2018年度決算		2019年度決算		摘要・備考
<b>3) 教育部門「G-Free」</b>					
出前授業講師謝礼金	1,492,600		2,068,000		「G-Free」プログラム
	108,000		11,000		RE:プログラム
受講料	144,000		99,000		G-Free実践者養成講座
	34,500		0		(G-Freeフォローアップ講座)
受託料	402,000		444,000		四日市市男女平等教育指導者養成講座業務委託
参加費	18,500		0		(ヌエック・ワークショップ)
報告書販売	221,922		93,100		DVD・若者の性意識とデートDV 他
<b>教育部門「G-Free」計</b>		<b>2,421,522</b>		<b>2,715,100</b>	
<b>4) その他主催講座</b>					
参加費	4,000		7,300		総会記念講座
	16,500		24,000		「真知子の部屋」
	15,000		13,000		「まいまい楽座」
	55,500		48,000		「いまの「私」を語る会」
	80,000		0		(アサーティブトレーニング講座)
			78,000		アンガーマネジメント講座
	6,800		0		(ジェンダーで考える「子育てカフェ」)
	12,000		0		(映画「たたかいつづける女たち」上映会)
	21,000		0		(プリキア(トランス)ジェンダー論)
	41,200		0		(「シリーズ」「生き抜く力」から学ぶ4講座)
			55,200		<シリーズ>「子どもの人権」
	56,250		16,500		チャリティコンサート
	28,000		0		(ピア*アコーディオンライブ)
	8,000		0		(韓国旅行)
	18,000		0		(二胡コンサート)
	9,000		0		(マンダラアートヒーリングセッション)
保育利用料	0		9,000		アンガーマネジメント講座
	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
<b>その他主催講座計</b>		<b>377,250</b>		<b>251,000</b>	
<b>啓発事業収益計(B)</b>		<b>6,150,657</b>		<b>4,608,960</b>	
<b>C.まちづくり事業収益</b>					
ヌエック参加費	0		6,900		ワークショップ
<b>まちづくり事業収益計(C)</b>		<b>0</b>		<b>6,900</b>	
<b>D.調査研究事業収益</b>					
参加費	33,500		35,000		「絵本と「ジェンダー」カフェ」
	11,500		0		(おすすめ絵本の朗読とアコーディオンライブ))
<b>調査研究事業収益計(D)</b>		<b>45,000</b>		<b>35,000</b>	
<b>E.ネットワーク事業収益</b>					
① 主催企画出店料	13,000		6,500		「にゃんdayショップ」
② 共催企画参加費	13,000		0		(「ちょっとモデル気分♥メイク付き撮影会」)
	4,000		7,100		「夏休み工作*お花のリース」
	8,000		0		(「クリスマス前に作りたい*お正月リース」)
	14,000		24,700		「日常にうるおいを*アロマの世界」
	16,000		0		(「手作りレシピ♥わたしのためのアロマグッズ」)
	0		6,500		「お味噌づくり」
③ その他「生きがい工房」の利用					
賃貸料	115,600		84,300		「生きがい工房」施設利用賃出料
備品賃出料	3,000		1,000		パソコン等
<b>ネットワーク事業収益計(E)</b>		<b>186,600</b>		<b>130,100</b>	
<b>F.助成金事業収益</b>					
パナソニック助成金	470,707		529,293		2018年・2019年計100万円
<b>助成金事業収益計(F)</b>		<b>470,707</b>		<b>529,293</b>	
<b>事業収益計(A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)=(3)</b>		<b>14,974,182</b>		<b>9,741,413</b>	
<b>4. その他の収益</b>					
<b>その他の収益計(4)</b>		9	11	11	受取利息
<b>常収益計(1)+(2)+(3)+(4)=(I)</b>		<b>16,925,664</b>		<b>11,264,613</b>	

## 2019年度 特定非営利活動に係る活動計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

特定非営利活動法人 シーン

科目	2018年度決算		2019年度決算		摘要・備考
<b>(2) 経常費用</b>					
<b>1. 事業費</b>					
<b>G. 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	466,200		424,568		代表
スタッフ謝金	581,200		739,020		コーディネーター・会計
法定福利費	4,521		6,583		
諸謝金	2,794,967		2,467,237		サポート請負
わらべ歌遊び	90,640		110,810		担当者費・会場費・消耗品費・印刷費他
その他運営費	314,622		371,066		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		300,574		
租税公課	118,804		156,994		消費税
売上原価	6,993		5,040		エプロン
		4,686,521		4,581,892	
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	77,700		0		(代表)
スタッフ謝金	240,000		0		(コーディネーター・会計)
法定福利費	754		0		
諸謝金	178,228		0		(サポート請負)
その他運営費	180,393		0		(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	18,666		0		(消費税)
		695,741		0	
活動費					
諸謝金	35,715		0		(サポート請負)
その他運営費	7,140		0		(交通費・通信費・消耗品費とう按分含む)
租税公課	1,603		0		(消費税)
		44,458		0	
<b>サポート部門計</b>		<b>5,426,720</b>		<b>4,581,892</b>	
<b>2) 居場所・役割づくり部門事業費</b>					
①街デ「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	96,000		0		(代表・スタッフ他)
スタッフ謝金	1,245,890		0		(スタッフ)
法定福利費	6,106		0		
その他運営費	1,237,263		0		(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	38,668		0		(消費税)
<b>居場所・役割づくり部門計</b>		<b>2,623,927</b>		<b>0</b>	
<b>3) 相談部門事業費</b>					
講師謝金	26,000		65,180		講座・カウンセリング
旅費交通費	2,068		35,040		講師
その他運営費	81,577		33,899		通信費・消耗品費・地代家賃等経費按分含む
租税公課	418	110,063	3,173	137,292	消費税
<b>相談部門事業費計</b>		<b>110,063</b>		<b>137,292</b>	
<b>自立支援事業費計(G)</b>		<b>8,160,710</b>		<b>4,719,184</b>	
<b>H. 啓発事業費</b>					
<b>1) 講師請負部門</b>					
給料手当	102,760		0		(代表)
法定福利費	997		0		
講師謝金	1,126,263		852,087		
その他運営費	166,527		145,404		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	53,993		54,851		消費税
売上原価	23,220		19,100		「やったらできた!!」『協働』実践」他
受託経費	808,825		0		(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>2,282,585</b>		<b>1,071,442</b>	

## 2019年度 特定非営利活動に係る活動計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

特定非営利活動法人 シーン

科目	2018年度決算	2019年度決算	摘要・備考
<b>2)GCR認定講座</b>			
①認定講座			
謝金	105,080	42,360	
保育担当者費		6,150	
その他運営費	65,978	93,556	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	4,723	4,112	消費税
<b>GCR認定講座計</b>	<b>175,781</b>	<b>146,178</b>	
<b>3)教育部門「G-Free」</b>			
給料手当	154,140	0	(代表)
スタッフ謝金		199,944	
法定福利費	1,495		
その他運営費	49,601	89,786	交通費・通信費・消耗品費・会場費等含む
租税公課	47,920	81,909	消費税
①出前授業経費	873,750	1,165,906	「G-Free」プログラム講師謝金・交通費他
	56,700	7,700	RE:プログラム講師謝金・交通費他
②G-Free実践者養成講座	78,289	56,211	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	0	(講師謝金・会場費・通信運搬費・消耗品費他)
④受託業務経費	313,899	272,549	四日市市男女平等教育指導者養成講座業務委託
⑤ヌエックワークショップ	6,725	0	(通信運搬費 その他は研修費に計上)
⑥報告書販売	40,125	23,245	売上原価
<b>教育部門「G-Free」計</b>	<b>1,642,573</b>	<b>1,897,250</b>	
<b>4)その他主催講座</b>			
運営費	1,600	0	(総会記念講座)
	17,599	20,356	「真知子の部屋」
	16,425	12,500	「まいまい楽座」
	48,710	45,200	「いまの「私」を語る会」
	26,140	0	(アサーティブトレーニング講座)
		38,200	アンガーマネジメント講座(保育8,200円含む)
	6,340	0	(ジェンダーで考える「子育てカフェ」)
	7,970	0	(映画「たかいつづける女たち」上映会)
	10,570	0	(プリキユア(トランス)ジェンダー論)
	29,140	0	(「シリーズ」「生き抜く力」から学ぶ4講座)
		32,000	<シリーズ> 子どもの人権
	5,108	3,125	チャリティコンサート
	7,272	0	(ピア*アコーディオンライブ)
	7,430	0	(二胡コンサート)
	5,570	0	(マンダラアートヒーリングセッション)
会議費	4,900	0	
運営費	6,552	13,023	通信運搬費・印刷製本費等
租税公課	8,186	8,988	消費税
<b>その他主催講座計</b>	<b>209,512</b>	<b>173,392</b>	
<b>啓発事業費計(H)</b>	<b>4,310,451</b>	<b>3,288,262</b>	
<b>I.まちづくり事業費</b>			
ヌエック	0	791	印刷製本費・その他は研修費に計上
<b>まちづくり事業費計(I)</b>	<b>0</b>	<b>791</b>	
<b>J.調査研究事業費</b>			
運営費	16,000	25,084	「絵本と「ジェンダー」カフェ」
	2,570	0	(「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	1,262	
<b>調査研究事業費計(J)</b>	<b>19,923</b>	<b>26,346</b>	
<b>K.ネットワーク事業費</b>			
運営費		2,710	
主催企画運営費	7,972	7,788	「にゃんdayショップ」
共催企画運営費	13,000	0	(「ちよっとモデル気分♥メイク付き撮影会」)
	2,570	3,000	「夏休み工作*お花のリース」
	2,570	0	(「クリスマス前に作りたい*お正月リース」)
	6,570	15,000	「日常にうるおいを*アロマの世界」
	6,570	0	(「手作りレシビ♥わたしのためのアロマグッズ」)
	0	4,000	「お味噌づくり」
租税公課	2,804	1,616	消費税
	<b>42,056</b>	<b>34,114</b>	

2019年度 特定非営利活動に係る活動計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

特定非営利活動法人 シーン

科 目	2018年度決算	2019年度決算	摘要・備考
②その他「生きがい工房」の利用			
運営費	449,694	1,399,288	光熱費・地代家賃等経費按分含む
租税公課	2,918	3,076	消費税
ネットワーク事業費計(K)	494,668	1,402,364	
L.助成金事業費			
事業費	470,707	529,293	交通費・通信費・消耗品費・印刷費等含む
助成金事業費計(L)	470,707	529,293	
事業費計(G)+(H)+(I)+(J)+(K)+(L)	13,456,459	10,000,354	
2. 管理費	2,765,243	2,141,249	*別紙参照
経常費用計(Ⅱ)	16,221,702	12,141,603	
当期経常増減額(Ⅰ)-(Ⅱ)	703,962	(876,990)	

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)	0	
税引前当期正味財産増減額	594,556	(876,990)	
法人税、住民税及び事業税	80,000	80,000	
当期正味財産増減額	514,556	(956,990)	
前期繰越正味財産額	419,174	933,730	
次期繰越正味財産額	933,730	(23,260)	

\*別紙:管理費の詳細

科 目	2018年度決算	2019年度決算	摘要・備考
(Ⅱ) 経常費用			
2. 管理費			
給料手当	1,550,800	1,066,456	事務局長代行
スタッフ謝金	621,600	496,632	事務局補佐
法定福利費	15,035	16,536	雇用保険・労災保険
旅費交通費	97,040	72,880	
会議費	25,704	3,501	
通信、運搬費	61,536	58,054	NTT・NTTコミュニケーションズ他
広告宣伝費	0	2,940	セクシュアルマイノリティと医療・福祉・教育を考える全国大会
消耗品費	10,631	22,681	封筒、セロテープ等
事務用品費	37,147	32,245	パソコンインク等
新聞図書費	8,101	0	
会報発行費	45,531	90,556	年3回発行
研修費	73,900	44,174	ヌエック
印刷製本費	24,425	20,608	
リース料	35,320	35,390	ee会計
保険料	3,900	12,795	ボランティア保険・火災保険
水道光熱費	36,874	39,807	電気代・水道代
地代家賃	92,573	92,573	
諸会費	22,080	17,450	
支払手数料	3,046	5,560	
租税公課	0	10,411	収入印紙他
管理費計	2,765,243	2,141,249	