

平成 29 年度の事業報告書

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで

法人名 特定非営利活動法人これからの学びネットワーク

1 事業の成果

主催事業として参加体験クラブ*コレマナのシリーズを継続しています。今年度は「アートクラブ」「えいごクラブ」「九門明自然学校（さとやまキャンプ・アートキャンプ・NEALリーダーインストラクター養成講座）」を実施しました。また、放課後児童クラブ コレマナ五日市に併設したオフィスにて、「ろいやるはうす」との協働事業として働くママのためのレンタルオフィスを開始しました。

受託事業としては、行政・民間団体と協働しながら以下のような事業を展開しました。

- ・住民参画型のマップづくり事業：「安佐南区子育てマップ」「広島市ウォーキングマップ（2ヶ所）」
- ・ピースクリエイター事業：中学校、高等学校、大学、留学生を対象にした平和教育ワークショップの実施
- ・いわみ自然学校：石見海浜公園における自然体験活動リーダーの養成
- ・アサヒ若武者育成塾：全国の高校生を対象とした環境教育プロジェクト研修を庄原市で実施。アサヒグループホールディングス主催、日本環境教育フォーラム受託事業
- ・温暖化防止推進委員研修：九州地区の温暖化防止推進の中間支援組織メンバーが集合しての運営ワークショップを担当 環境イノベーション情報機構受託

また広島市の補助事業として、五日市小学校区で「放課後児童クラブ コレマナ五日市」を平成 28 年 4 月 1 日から開設しました。平成 29 年度は小学 1～3 年生 40 人程度の児童を対象に運営しました。土曜日や長期休暇を中心に参加体験型の教室（自然体験活動・ダンス活動・プログラミング・アート教室・工作教室など）も随時実施し好評を得ました。来年度も継続して 40 名以上の児童の受け入れが決定しています。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

事業名 (定款に記載 した事業)	具体的な事業内容	(A)当該事業の 実施日時 (B)当該事業の 実施場所 (C)従事者の人数	(D)受益対象 者の範囲 (E)人数	事業費の金額 (単位：千円)
持続可能な開 発のための 教育等に関 する企画及 びプログラ ムの実施	参加体験クラブ*コレマナ ・アートクラブ	(A) 5月～3月 (B) 寺町教室 (C) 4人	(D) 広島市 (E) 40人	111
	参加体験クラブ*コレマナ ・えいごクラブ	(A) 4月～3月 (B) 寺町教室 (C) 1人	(D) 広島市 (E) 40人	96
	九門明自然学校	(A) 4月～3月 (B) 土居田屋 (C) 15人	(D) 広島市 (E) 200人	1,820
	ろいやるはうす (働くママのための レンタルオフィス)	(A) 9～3月 (B) コレマナ五日市 (C) 2人	(D) 広島市 (E) 100人	126
	ピースクリエイターになろう	(A) 4～3月 (B) 青少年センター (C) 5人	(D) 全国 (E) 300人	442
	広島市ウォーキングマップ 作成事業	(A) 8月～3月 (B) 矢野・可部南 八幡 (C) 2人	(D) 広島市 (E) 6,000人	489

	安佐南区子育てマップ	(A) 2月～3月 (B) 安佐南区保健センター (C) 1人	(D) 広島市 (E) 2,000人	157
	民間放課後児童クラブ事業 「コレマナ五日市」	(A) 4月～3月 (B) コレマナ五日市 (C) 10人	(D) 広島市 (E) 240人	17,704
持続可能な開発のための教育等に関する人材育成事業	いわみ自然学校	(A) 6月 (B) 石見海浜公園 (C) 1人	(D) 浜田市 (E) 15人	410
	アサヒ若武者育成塾	(A) 8月 (B) アサヒの森 (C) 1人	(D) 全国 (E) 50人	149
	キッズNPO職員研修	(A) 7月～9月 (B) にこにこの森保育園 (C) 2人	(D) 廿日市市 (E) 20人	200
	温暖化防止推進委員研修	(A) 7月 (B) 博多会議室 (C) 1人	(D) 九州 (E) 30人	112
				合計 21,816

(2) その他の事業

事業名 (定款に記載 した事業)	具体的な事業内容	(A)当該事業の実施日時 (B)当該事業の実施場所 (C)従事者の人数	事業費の金額 (単位：千 円)
物品販売	実施しなかった		

(備考)

- 1 2は、(1)には特定非営利活動に係る事業、(2)にはその他の事業について区分を明らかにして記載する。
- 2 2(2)には、定款上「その他の事業」に関する事項を定めているものの、当該事業年度にその他の事業を実施しなかった場合、「実施しなかった」と記載する。

平成29年度 活動計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

NPO法人会計基準に基づく(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)

特定非営利活動法人これからの学びネットワーク

(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	35,000	0	35,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	5,000	0	5,000
3. 受取助成金等			
セブン-イレブン記念財団	679,190		679,190
受取助成金小計	679,190	0	679,190
4. 受取補助金			
広島市教育委員会放課後対策課	15,185,000		15,185,000
受取補助金小計	15,185,000	0	15,185,000
5. 事業収益			
○持続可能な開発のための教育に関する企画及びプログラムの実施			
・アートクラブ	132,000		132,000
・えいごクラブ	222,000		222,000
・九門明自然学校	1,157,200		1,157,200
・ろいやるはうす	966,755		966,755
・ピースクリエイターになろう	689,296		689,296
・広島市ウォーキングマップ	249,207		249,207
・安佐南区子育てマップ	194,832		194,832
小計	3,611,290	0	3,611,290
○持続可能な開発のための教育等に関する人材育成事業			
・いわみ自然学校	440,640		440,640
・アサヒ若武者	177,012		177,012
・キッズNPO研修	209,088		209,088
・温暖化防止推進委員研修	119,380		119,380
小計	946,120	0	946,120
6. その他収益			
受取利息	36		36
雑収入	69,120		69,120
その他収益小計	69,156	0	69,156
経常収益計	20,530,756	0	20,530,756
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	11,226,871		11,226,871
雑給	1,046,430		1,046,430
法定福利費	393,340		393,340
人件費計	12,666,641	0	12,666,641
(2) その他経費			
・外注費	1,971,375		1,971,375
・会議費	34,225		34,225
・旅費交通費	1,063,453		1,063,453
・通信運搬費	227,341		227,341
・消耗品費	1,179,335		1,179,335
・修繕費	69,120		69,120
・水道光熱費	167,931		167,931
・地代家賃	3,456,000		3,456,000
・賃借料	363,634		363,634
・保険料	61,947		61,947

・研修費	34,000		34,000
・支払手数料	40,068		40,068
・新聞図書費	5,832		5,832
・減価償却費	475,166		475,166
その他経費計	9,149,427	0	9,149,427
事業費計	21,816,068	0	21,816,068
2. 管理費			
(1) 人件費			
雑給	29,352		
人件費計	29,352	0	29,352
(2) その他経費			
・外注費	32,400		32,400
・会議費	900		900
・交際費	7,079		7,079
・旅費交通費	67,434		67,434
・通信運搬費	51,609		51,609
・消耗品費	33,588		33,588
・地代家賃	480,000		480,000
・賃借料	1,236		1,236
・保険料	9,200		9,200
・諸会費	53,850		53,850
・租税公課	4,300		4,300
・支払手数料	8,462		8,462
・支払利息	58,016		58,016
その他経費計	808,074	0	808,074
管理費計	837,426	0	837,426
経常費用計	22,653,494	0	22,653,494
当期経常増減額	(2,122,738)	0	(2,122,738)
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
法人税等	71,000	0	71,000
経常外費用計	71,000	0	71,000
経理区分振替額			
当期正味財産増減額	(2,193,738)	0	(2,193,738)
前期繰越正味財産額	5,411,031	0	5,411,031
次期繰越正味財産額	3,217,293	0	3,217,293

平成 29 年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人これからの学びネットワーク

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

付属設備及び長期前払費用（礼金）の減価償却は定額法によっています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

添付書類参照

3. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
付属設備	5,848,273			5,848,273	△803,904	5,044,369
敷金	1,518,000			1,518,000		1,518,000
長期前払費用 (礼金)	250,000			250,000	△173,610	76,390

4. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金 (日本政策金融公庫)	6,079,784	0	1,760,000	4,319,784
合計	6,079,784	0	1,760,000	4,319,784

5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
(1) 人件費		
給料手当	11,226,871	3,190,000
(2) その他経費		
外注費	1,971,375	1,173,400
活動計算書計	13,198,246	4,363,400

平成28年度 事業別損益の状況(単位:円) 特定非営利活動法人これからの学びネットワーク

事業種類 運営方法	持続可能な開発のための教育に関する企画及びプログラムの実施						持続可能な開発のための教育等に関する人材育成 事業						管理部門 合計		
	主催	主催	主催	主催	受託	補助	受託	受託	受託	受託	受託	受託		受託	受託
科目	アートクラブ	らいびクラブ	九門明自然 学校	しいやるほう す	ピースクリエ イターになる う	広島市ウカー キングマップ	安芸南区子 育てマップ	コレマヨ五呂市	いわみ自然 学校	アサヒ志武者 育成塾	キッズNPO職 員研修	環境化防止 推進委員研 修			
I 経常収益															
1. 受取会費													0	35,000	35,000
2. 受取寄付金													0	5,000	5,000
3. 受取助成金			679,190										679,190	0	679,190
4. 受取補助金								15,185,000					15,185,000	0	15,185,000
5. 事業収益	132,000	222,000	1,157,200	966,755	689,296	249,207	194,832		440,640	177,012	209,088	119,360	4,557,410	0	4,557,410
6. その他収益								69,120					69,120	36	69,156
経常収益計	132,000	222,000	1,836,390	966,755	689,296	249,207	194,832	15,254,120	440,640	177,012	209,088	119,360	20,490,720	40,036	20,530,756
II 経常費用															
(1) 人件費															
給料手当								11,226,871					11,226,871	0	11,226,871
雑給			96,000		90,000			300,000					1,046,430	29,352	1,075,782
法定福利費								393,340					393,340	0	393,340
人件費計	0	96,000	560,430	0	90,000	0	0	11,920,211	0	0	0	0	12,666,641	29,352	12,695,993
(2) その他経費															
外注費	20,000		152,050		144,000	489,335	156,770	136,220	410,000	149,000	200,000	112,000	1,971,375	32,400	2,003,775
会議費	18,565				15,860								34,225	900	35,125
交際費													0	7,079	7,079
旅費交通費	40,450		194,940		142,833			685,230					1,063,453	67,434	1,130,887
通信運搬費	656		20,627		33,986			172,072					227,341	51,609	278,950
消耗品費	31,479		695,353		15,858			436,645					1,179,335	33,588	1,212,923
修繕費								69,120					69,120	0	69,120
水道光熱費								167,931					167,931	0	167,931
地代家賃								3,456,000					3,456,000	480,000	3,936,000
賃借料			154,000		1,500			208,134					363,634	1,236	364,870
保険料			42,097					19,850					61,947	9,200	71,147
諸会費													0	53,850	53,850
租税公課													0	4,300	4,300
研修費								34,000					34,000	0	34,000
支払手数料								39,744					40,088	8,462	48,550
新聞図書費					324			5,832					5,832	0	5,832
減価償却費								350,910					475,168	0	475,168
支払利息					124,256								0	58,016	58,016
その他経費計	111,150	0	1,259,067	126,080	352,337	489,335	156,770	5,763,688	410,000	149,000	200,000	112,000	9,149,427	808,074	9,957,501
経常費用計	111,150	96,000	1,819,497	126,080	442,337	489,335	156,770	17,703,899	410,000	149,000	200,000	112,000	21,816,068	837,426	22,653,494
当期計上増減額	20,850	126,000	16,893	840,675	246,959	(240,128)	38,062	(2,449,779)	30,640	28,012	9,088	7,360	(1,325,346)	(797,390)	(2,122,738)

平成29年度

特定非営利活動に係る事業

会計 貸借対照表

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人これからの学びネットワーク

科 目 ・ 摘 要		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	346,504	
	小口現金(五日市)	5,924	
普通預金	広島信用金庫長束支店	1,531,236	
	広島市信用組合長束支店	495,471	
	中国労働金庫広島西支店	244,065	
	ジャパンネット銀行	260,291	
	ジャパンネット銀行(五日市)	518	
短期貸付金		1,020,000	
流動資産合計			3,904,009
2 固定資産			
放課後児童クラブ コレマナ五日市			
	付属設備	5,044,369	
	敷金	1,518,000	
	長期前払費用(礼金)	76,390	
固定資産合計			6,638,759
資産合計			10,542,768
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		2,524,363	
預り金		481,328	
短期借入金	日本政策金融公庫	4,319,784	
流動負債合計			7,325,475
2 固定負債			
固定負債合計		0	0
負債合計			7,325,475
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,411,031	
当期正味財産増加額(減少額)		(2,193,738)	
正味財産合計			3,217,293
負債及び正味財産合計			10,542,768

平成29年度

特定非営利活動に係る事業

会計 財産目録

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人これからの学びネットワーク

科 目・摘 要	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	346,504	
小口現金	五日市	5,924	
普通預金	広島信用金庫長束支店	1,531,236	
普通預金	広島市信用組合長束支店	495,471	
普通預金	中国労働金庫広島西支店	244,065	
普通預金	ジャパンネット銀行	260,291	
普通預金	ジャパンネット銀行(五日市)	518	
短期貸付金		1,020,000	
流動資産合計			3,904,009
2 固定資産			
放課後児童クラブ コレマナ五日市			
付属設備		5,044,369	
敷金		1,518,000	
長期前払費用(礼金)		76,390	
固定資産合計			6,638,759
資産合計			10,542,768
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		2,524,363	
預り金		481,328	
短期借入金	日本政策金融公庫	4,319,784	
流動負債合計			7,325,475
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			7,325,475
正味財産			3,217,293

平成29年度 その他の事業 会計 貸借 対照 表

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人これからの学びネットワーク

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産	0		
流動資産合計		0	
2 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			0
II 負債の部			
1 流動負債	0		
流動負債合計		0	
2 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増加額(減少額)		0	
正味財産合計			0
負債及び正味財産合計			0

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
	0		
流動資産合計		0	
2 固定資産			
	0		
固定資産合計		0	
資産合計			0
II 負債の部			
1 流動負債			
	0		
流動負債合計		0	
2 固定負債			
	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			0