

平成 30 年度の事業報告書

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 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・キャンプ場整備）を実施しました。アートクラブはCLIP HIROSHIMA、九門明自然学校では新たに集落内にキャンプ場と、使用する会場を新たに設けて活動範囲を広げています。「えいごクラブ」は、寺町事務所の閉鎖とともに今年度で終了しました。寺町事務所の閉鎖に伴い、平成31年度より以前から運営している放課後児童クラブ コレマナ五日市内に法人事務所を移設します。

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（継続事業）」「広島市ウォーキングマップ（狩留家地区）」
- ・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
- ・環境省「子どもパークレンジャー事業」：似島を会場に小学生対象の環境保全活動を実施。広島修道大学の奥田准教授とともにセンサーカメラを使用した野生動物の観察など。

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」を継続して運営しています。平成30年度は小学1～2年生を中心に44名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ています。来年度も継続して44名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	108
	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	47
	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	2,252
	ろいやるはうす (働くママのための レンタルオフィス)	(A) 4～3月 (B) コレマナ五日市 (C) 2人	(D) 広島市 (E) 100人	124
	ピースクリエイターになろう	(A) 4～3月 (B) 広島市内の会場 (C) 5人	(D) 全国 (E) 800人	315
	広島市ウォーキングマップ 作成事業	(A) 9月～3月 (B) 狩留家 (C) 2人	(D) 広島市 (E) 2,000人	157

	安佐南区子育てマップ	(A) 7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	91
	子どもパークレンジャー	(A) 8月～11月 (B) 似島 (C) 7人	(D) 広島市 (E) 24人	638
	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) 480人	17,776
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	100
	安芸高田市 NEAL 研修	(A) 1月～2月 (B) エコミュージアム川根 (C) 1人	(D) 全国 (E) 20人	200
				合計 21,808

(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30年度 活動計算書

平成30年4月1日から平成31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	25,000	0	25,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	217,200	0	217,200
3. 受取助成金等			
セブン-イレブン記念財団	1,500,974		1,500,974
受取助成金小計	1,500,974	0	1,500,974
4. 受取補助金			
広島市教育委員会放課後対策課	17,961,000		17,961,000
受取補助金小計	17,961,000	0	17,961,000
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	129,000		129,000
・えいごクラブ	78,000		78,000
・九門明自然学校	854,200		854,200
・ろいやるはうす	500,000		500,000
・ピースクリエイターになろう	762,468		762,468
・広島市ウォーキングマップ	838,856		838,856
・安佐南区子育てマップ	224,000		224,000
・子どもパークレンジャー	791,781		791,781
小計	4,178,305	0	4,178,305
○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	125,280		125,280
・安芸高田市NEAL研修	320,760		320,760
小計	446,040	0	446,040
6. その他収益			
受取利息	31		31
その他収益小計	31	0	31
経常収益計	24,328,550	0	24,328,550
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	11,278,305		11,278,305
謝金	274,546		274,546
法定福利費	577,384		577,384
人件費計	12,130,235	0	12,130,235
(2) その他経費			
・外注費	2,764,302		2,764,302
・会議費	10,220		10,220
・旅費交通費	1,065,916		1,065,916
・通信運搬費	266,046		266,046
・消耗品費	1,319,201		1,319,201
・水道光熱費	170,654		170,654
・地代家賃	3,456,000		3,456,000
・賃借料	98,280		98,280
・保険料	63,958		63,958
・研修費	24,000		24,000
・支払手数料	39,312		39,312
・新聞図書費	8,408		8,408

・減価償却費	391,833		391,833
その他経費計	9,678,130	0	9,678,130
事業費計	21,808,365	0	21,808,365
2. 管理費			
(1) 人件費			
雑給			
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
・外注費	32,400		32,400
・会議費	2,800		2,800
・旅費交通費	56,906		56,906
・通信運搬費	21,711		21,711
・消耗品費	9,369		9,369
・地代家賃	520,000		520,000
・保険料	5,960		5,960
・諸会費	49,000		49,000
・租税公課	100,500		100,500
・支払手数料	21,952		21,952
・支払利息	41,334		41,334
その他経費計	861,932	0	861,932
管理費計	861,932	0	861,932
経常費用計	22,670,297	0	22,670,297
当期経常増減額	1,658,253	0	1,658,253
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	1,587,253	0	1,587,253
前期繰越正味財産額	3,217,293	0	3,217,293
次期繰越正味財産額	4,804,546	0	4,804,546

平成30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	△1,195,737	4,652,536
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
合計	7,616,273			7,616,273	△1,369,347	6,246,926

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)	4,319,784	0	1,920,000	2,399,784
合計	4,319,784	0	1,920,000	2,399,784

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	11,278,305	3,712,200
(2) その他経費		
外注費	2,764,302	700,000
活動計算書計	14,042,607	4,412,200

平成30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	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						
	主権	主権	主権	受託	受託	補助	受託	受託	受託	受託	受託	受託	
運営方法	アートクラブ	えいごクラブ	九門明自然学校	ふいやるぼうす	ピースクリエーターになるう	広島市ウォーキングマップ	安佐南区子育てマップ	子どもパークレンジャー	コレマゴ五日市	いわみ自然学校	安芸高田市NEAL研修	管理部門	合計
I 経常収益													
1. 受取委費												25,000	25,000
2. 受取寄付金												217,200	217,200
3. 受取助成金			1,500,974									1,500,974	1,500,974
4. 受取補助金							17,961,000					17,961,000	17,961,000
5. 事業収益	129,000	78,000	854,200	500,000	762,468	838,856	224,000	791,781		125,280	320,760	4,624,345	4,624,345
6. その他収益												31	31
経常収益計	129,000	78,000	2,355,174	500,000	762,468	838,856	224,000	791,781	17,961,000	125,280	320,760	24,086,319	24,328,550
II 経常費用													
(1) 人件費													
給料手当									11,278,305				11,278,305
謝金								14,546	260,000				274,546
法定福利費								577,384					577,384
人件費計	0	0	0	0	0	0	0	14,546	12,115,689	0	0	0	12,130,235
(2) その他経費													
外注費	77,014	47,295	1,226,575		290,928	156,760	91,090	387,030	187,610	100,000	200,000	2,764,302	2,796,702
会議費	7,148							3,072				10,220	13,020
交際費												0	0
旅費交通費	7,360		158,440		3,140			191,716	705,260			56,906	1,122,822
通信運搬費	10,320		19,887		1,760			14,438	219,641			21,711	287,757
消耗品費	6,495		823,764		19,064			8,742	461,136			9,369	1,328,570
修繕費												0	0
水道光熱費									170,654				170,654
地代家賃									3,456,000			520,000	3,976,000
賃借料									98,280				98,280
保険料								11,956	29,100			5,960	69,918
諸会費			22,902									49,000	49,000
租税公課												100,500	100,500
研修費									24,000				24,000
支払手数料									39,312			21,952	61,264
新聞図書費					560			6,048	1,800				8,408
減価償却費				124,256					267,577				391,833
支払利息												41,334	41,334
その他経費計	108,337	47,295	2,251,568	124,256	315,452	156,760	91,090	623,002	5,660,370	100,000	200,000	9,678,130	10,540,062
経常費用計	108,337	47,295	2,251,568	124,256	315,452	156,760	91,090	637,548	17,776,059	100,000	200,000	21,808,365	22,670,297
当期計上増減額	20,663	30,705	103,606	375,744	447,016	682,096	132,910	154,233	184,941	25,280	120,760	2,277,954	1,658,253

平成30年度 貸借対照表

平成31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	112,755	
	小口現金(五日市)	30,082	
普通預金	広島信用金庫長束支店	510,605	
	広島市信用組合長束支店	1,228,279	
	中国労働金庫広島西支店	4,070	
	ジャパンネット銀行	398,189	
	ジャパンネット銀行(五日市)	468,778	
短期貸付金		74,503	
未収入金		42,768	
流動資産合計			2,870,029
2 固定資産			
放課後児童クラブ コレマナ五日市			
	附属設備	4,652,536	
	敷金	1,518,000	
	長期前払費用(礼金)	76,390	
固定資産合計			6,246,926
資産合計			9,116,955
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		1,578,106	
預り金		334,519	
短期借入金	日本政策金融公庫	2,399,784	
流動負債合計			4,312,409
2 固定負債			
固定負債合計		0	0
負債合計			4,312,409
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			3,217,293
当期正味財産増加額(減少額)			1,587,253
正味財産合計			4,804,546
負債及び正味財産合計			9,116,955

平成30年度 財産目録

平成31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	112,755	
小口現金	五日市	30,082	
普通預金	広島信用金庫長束支店	510,605	
普通預金	広島市信用組合長束支店	1,228,279	
普通預金	中国労働金庫広島西支店	4,070	
普通預金	ジャパンネット銀行	398,189	
普通預金	ジャパンネット銀行(五日市)	468,778	
短期貸付金		74,503	
未収入金		42,768	
流動資産合計			2,870,029
2 固定資産			
放課後児童クラブ コレマナ五日市			
	付属設備	4,652,536	
	敷金	1,518,000	
	長期前払費用(礼金)	76,390	
固定資産合計			6,246,926
資産合計			9,116,955
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		1,578,106	
預り金		334,519	
短期借入金	日本政策金融公庫	2,399,784	
流動負債合計			4,312,409
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			4,312,409
正味財産			4,804,546