

## 平成31年度の事業報告書

平成31年4月1日から令和2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「アートクラブ」「九門明自然学校（さとやまキャンプ・アートキャンプ）」を実施しました。アートクラブは、寺町教室の閉鎖に伴い、CLiP HIROSHIMAを中心に新規メンバーも募集しながら活動しました。九門明自然学校は例年同様キャンプ活動を中心に、北広島町大朝の九門明集落で実施しました。広島女学院大学のボランティア論と連携し、20名程の大学生がボランティアとしてキャンプ活動を支援しました。

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（継続事業）」「広島市ウォーキングマップ（継続事業）」
- ・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
- ・安芸高田市NEAL研修：安芸高田市の森づくり県民税を活用した自然体験活動リーダーおよびインストラクターの養成
- ・全国都市緑化フェア（はなのわ）に伴う、受け入れ担当者対象の研修。メイン会場のガイド研修も予定していましたが、新型コロナウイルスの影響で中止となりました。
- ・広島市農林リーダー研修：広島市の農林リーダーを対象に事業企画研修を実施。既存の農林リーダーのステップアップ研修の位置づけで開催しました。
- ・ろいやるはうす：これまでコレマナ五日市に併設したレンタルオフィス「ろいやるはうす」は事業の終了とともに精算処理をし、一旦役目を終えました。空きスペースは放課後児童クラブの児童のための休憩所等として活用しています。

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31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。さらに、令和2年度よりJR五日市駅前に開設予定の「放課後児童クラブ コレマナ五日市駅前」の内装工事および利用受付を行いました。こちらの施設でも40名程度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) CLiP HIROSHIMA 等 (C) 4人	(D) 広島市 (E) 50人	85
	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	742
	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) 1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	195
	広島市ウォーキングマップ 作成事業	(A) 9月～3月 (B) 安佐北区 (C) 2人	(D) 広島市 (E) 2,000人	173
	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	92

	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	17,800
	民間放課後児童クラブ事業 「コレマナ五日市駅前」	(A) 12月～3月 (B) コレマナ五日市 (C) 10人	(D) 広島市 (E) 480人	694
持続可能な開発のための教育等に関する人材育成事業	安芸高田市 NEAL 研修	(A) 1月～2月 (B) iegoto (C) 1人	(D) 全国 (E) 20人	450
	はなのわ研修	(A) 2月 (B) CLiP HIROSHIMA (C) 1人	(D) 広島県 (E) 30人	1
	広島市農林リーダー研修	(A) 2月 (B) 広島市農林センター (C) 1人	(D) 広島市 (E) 30人	0
				合計 20,356

(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31年度 活動計算書

平成31年4月1日から令和2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
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	45,000	0	45,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	756,246	0	756,246
3. 受取助成金等			
受取助成金小計	0	0	0
4. 受取補助金			
広島市教育委員会 (コレマナ五日市)	17,271,000		17,271,000
広島市教育委員会 (コレマナ五日市駅前)	5,600,000		5,600,000
受取補助金小計	22,871,000	0	22,871,000
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	89,500		89,500
・九門明自然学校	839,200		839,200
・ろいやるはうす	404,576		404,576
・ピースクリエイターになろう	763,290		763,290
・広島市ウォーキングマップ	315,920		315,920
・安佐南区子育てマップ	224,000		224,000
小計	2,636,486	0	2,636,486
○持続可能な開発のための教育等に関する人材育成事業			
・安芸高田市NEAL研修	538,520		538,520
・はなのわ研修	55,000		55,000
・広島市農林リーダー研修	10,400		10,400
小計	603,920	0	603,920
6. その他収益			
受取利息	24		24
雑収益	960		960
その他収益小計	984	0	984
経常収益計	26,913,636	0	26,913,636
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	12,366,747		12,366,747
謝金	255,000		255,000
法定福利費	926,728		926,728
人件費計	13,548,475	0	13,548,475
(2) その他経費			
・外注費	1,513,230		1,513,230
・会議費	5,623		5,623
・旅費交通費	222,060		222,060
・通信運搬費	263,372		263,372
・消耗品費	619,051		619,051
・修繕費	83,581		83,581
・水道光熱費	177,882		177,882
・地代家賃	3,034,195		3,034,195
・賃借料	207,206		207,206
・保険料	55,492		55,492

・支払手数料	233,606		233,606
・新聞図書費	577		577
・減価償却費	391,833		391,833
その他経費計	6,807,708	0	6,807,708
事業費計	20,356,183	0	20,356,183
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	108,862		108,862
・会議費	24,280		24,280
・交際費	41,423		41,423
・旅費交通費	3,300		3,300
・通信運搬費	18,101		18,101
・消耗品費	123,401		123,401
・水道光熱費	232		232
・地代家賃	643,805		643,805
・賃借料	37,548		37,548
・諸会費	10,000		10,000
・租税公課	11,100		11,100
・支払手数料	42,138		42,138
・支払い寄付金	16,020		16,020
・支払利息	30,385		30,385
その他経費計	1,110,595	0	1,110,595
管理費計	1,110,595	0	1,110,595
経常費用計	21,466,778	0	21,466,778
当期経常増減額	5,446,858	0	5,446,858
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	5,375,858	0	5,375,858
前期繰越正味財産額	4,804,546	0	4,804,546
次期繰越正味財産額	10,180,404	0	10,180,404

## 平成 31 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	4,652,536	5,260,000		9,912,536	△1,587,570	9,520,703
敷金	1,518,000	1,040,500		2,558,500		2,558,500
長期前払費用 (礼金)	250,000			250,000	△173,610	76,390
合計	6,420,536	6,300,500		12,721,036	△1,761,180	12,155,593

## 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)	2,399,784	0	2,098,802	300,982
長期借入金 (日本政策金融公庫)	0	5,000,000	76,583	4,923,417
合計	2,399,784	5,000,000	2,175,385	5,224,399

## 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	10,160,187	4,080,000
(2) その他経費		
外注費	1,543,470	580,000
活動計算書計	11,703,657	4,660,000



平成31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			管理部門	合計
	主催	主権	受託	受託	受託	受託	補助	補助	補助	受託	受託	受託	事業部門計		
科目	アーククラブ	九門明自然学校	ろいやるほうす	ヒースクリエイターになるう	広島市ウオーキングマップ	安佐南匠子育てマップ	コレマナ五日市	コレマナ五日市駅前	コレマナ五日市	安芸高田市NEAL研修	はなのわ研修	広島市農林リサーチ研修	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益															
1. 受取会費													0	45,000	45,000
2. 受取寄付金													0	756,246	756,246
3. 受取助成金													0	0	0
4. 受取補助金							17,271,000	5,600,000					22,871,000		22,871,000
5. 事業収益	89,500	839,200	404,576	763,290	315,920	224,000					55,000	10,400	3,240,406		3,240,406
6. その他収益													0	984	984
経常収益計	89,500	839,200	404,576	763,290	315,920	224,000	17,271,000	5,600,000		538,520	55,000	10,400	26,111,406	802,230	26,913,636
II 経常費用															
(1) 人件費															
給料手当							12,366,747						12,366,747		12,366,747
謝金							255,000						255,000		255,000
法定福利費							926,728						926,728		926,728
人件費計	0	0	0	0	0	0	13,548,475	0	0	0	0	0	13,548,475	0	13,548,475
(2) その他経費															
外注費	48,968	346,167		139,980	172,600	91,600	114,315	149,600	450,000				1,513,230	108,862	1,622,092
会議費	2,683			2,940									5,623	24,280	29,903
交際費													0	41,423	41,423
旅費交通費		191,450		27,860			2,150		600				222,060	3,300	225,360
通信運搬費	16,885	13,197					233,290						263,372	18,101	281,473
消耗品費	13,639	94,639		23,952		720	332,331	153,770					619,051	123,401	742,452
修繕費							83,581						83,581		83,581
水道光熱費							177,882						177,882	232	178,114
地代家賃							2,847,195	187,000					3,034,195	643,805	3,678,000
賃借料	2,250	80,000					124,956						207,206	37,548	244,754
保険料		16,382					22,130	17,000					55,492		55,492
諸会費													0	10,000	10,000
租税公課													0	11,100	11,100
研修費													0		0
支払手数料	220						46,386	187,000					233,606	42,138	275,744
新聞図書費				577									577		577
減価償却費			124,256				267,577						391,833		391,833
支払寄付金													0	16,020	16,020
支払利息													30,385		30,385
その他経費計	84,645	741,815	124,256	195,309	172,600	92,320	4,251,793	694,370	450,000	600	0	0	6,807,708	1,110,595	7,918,303
経常費用計	84,645	741,815	124,256	195,309	172,600	92,320	17,900,268	694,370	450,000	600	0	0	20,356,183	1,110,595	21,466,778
当期計上増減額	4,855	97,385	280,320	567,981	143,320	131,680	(529,268)	4,905,630	88,520	54,400	10,400		5,755,223	(308,365)	5,446,858

## 平成31年度 貸借対照表

令和2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	
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	195,246	
	小口現金(五日市)	10,000	
普通預金	広島市信用組合長束支店	141,461	
	広島信用金庫長束支店	415,231	
	中国労働金庫広島西支店	4,070	
	ジャパンネット銀行	153,635	
	ジャパンネット銀行(五日市)	262,136	
	広島市信用組合五日市支店1	4,184,192	
	広島市信用組合五日市支店2	1,000	
	広島信用金庫五日市駅前出張所	4,229,311	
	三菱UFJ銀行広島支店	10,000	
	広島銀行カーブ支店	539,000	
未収入金		0	
流動資産合計			10,145,282
2 固定資産			
放課後児童クラブ コレマナ五日市	付属設備	4,260,703	
	敷金	1,518,000	
	長期前払費用(礼金)	76,390	
放課後児童クラブ コレマナ五日市駅前	付属設備	5,260,000	
	敷金	1,040,500	
固定資産合計			12,155,593
資産合計			22,300,875
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金		6,253,968	
預り金		611,503	
短期借入金	日本政策金融公庫	320,000	
流動負債合計			7,185,471
2 固定負債			
長期借入金	日本政策金融公庫	4,935,000	
固定負債合計			4,935,000
負債合計			12,120,471
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		4,804,546	
当期正味財産増加額(減少額)		5,375,858	
正味財産合計			10,180,404
負債及び正味財産合計			22,300,875

## 平成31年度 財産目録

令和2年3月31日日現在

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	
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	195,246	
	小口現金(五日市)	10,000	
普通預金	広島市信用組合長束支店	141,461	
	広島信用金庫長束支店	415,231	
	中国労働金庫広島西支店	4,070	
	ジャパンネット銀行	153,635	
	ジャパンネット銀行(五日市)	262,136	
	広島市信用組合五日市支店1	4,184,192	
	広島市信用組合五日市支店2	1,000	
	広島信用金庫五日市駅前出張所	4,229,311	
	三菱UFJ銀行広島支店	10,000	
	広島銀行カープ支店	539,000	
未収入金		0	
流動資産合計			10,145,282
2 固定資産			
	放課後児童クラブ コレマナ五日市		
	附属設備	4,260,703	
	敷金	1,518,000	
	長期前払費用(礼金)	76,390	
	放課後児童クラブ コレマナ五日市駅前		
	附属設備	5,260,000	
	敷金	1,040,500	
固定資産合計			12,155,593
資産合計			22,300,875
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
	未払金	6,253,968	
	預り金	611,503	
短期借入金	日本政策金融公庫	320,000	
流動負債合計			7,185,471
2 固定負債			
長期借入金	日本政策金融公庫	4,935,000	
固定負債合計			4,935,000
負債合計			12,120,471
正味財産			10,180,404