

令和3年度の事業報告書

令和3年4月1日から令和4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

主催事業は、自然学校の活動を予定していましたが、新型コロナウイルスの影響もあり、夏休みの事業は中止となりました。3月には、少人数でクローズドな募集形態の事業（にのデイキャンプ）を実施し成果が見込めたため、来年度も同じような形態（少人数、クローズド募集）で再スタートする予定です。

今年度からこれまで本法人で受注していた課税対象となる受託事業は、すべて合同会社コレマナでの受注としました。以下の事業がその対象となります。

- ・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）」
- ・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。新型コロナウイルスの影響で昨年度同様、多くがキャンセルとなりましたが、リモートでの受け入れなどを積極的に行いました。教育旅行の形態も少しずつ変化しており、前述のようなZOOMを利用した事前学習、グループ単位でのヒアリングなど、これまで提供してきたワークショップ以外の対応も出てきています。

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」および「放課後児童クラブ コレマナ五日市駅前」を継続して運営しています。両施設とも小学1～3年生を中心に定員44名の児童を対象に運営しました。引き続き、土曜日や長期休暇を中心に参加体験型の教室を実施していますが、遠足等は新型コロナウイルスの影響もあり例年より縮小しました。大学生のインターン生やボランティアの受け入れも、民間団体や大学との協働の中で行いました。受け入れ人数は以下の通り、ドットジェイピー（8名）、広島修道大学（2名）、広島市立大学（4名）。両施設ともに来年度も継続して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	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) 500人	18,522
	民間放課後児童クラブ事業 「コレマナ五日市駅前」	(A)4月～3月 (B)コレマナ五日 市駅前 (C)10人	(D) 広島市 (E) 500人	18,675
				合計 37,197

(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。

令和3年度 活動計算書

令和3年4月1日から令和4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	40,000		40,000
賛助会員受取会費	3,000		3,000
受取会費小計	43,000	0	43,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	660,824	0	660,824
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）	18,151,000		18,151,000
広島市教育委員会（コレマナ五日市駅前）	18,151,000		18,151,000
受取補助金小計	36,302,000	0	36,302,000
5. 事業収益			
事業収益小計	0	0	0
6. その他収益			
雑収益	663		663
受取利息	69		69
その他収益小計	732		732
経常収益計	37,006,556	0	37,006,556
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	26,136,959		26,136,959
法定福利費	2,096,913		2,096,913
人件費計	28,233,872	0	28,233,872
(2) その他経費			
・謝金	491,137		491,137
・外注費	349,453		349,453
・会議費	0		0
・旅費交通費	6,384		6,384
・通信運搬費	364,232		364,232
・消耗品費	563,439		563,439
・修繕費	28,000		28,000
・水道光熱費	502,733		502,733

・地代家賃	5,742,280		5,742,280
・賃借料	180,774		180,774
・保険料	87,260		87,260
・支払手数料	24,541		24,541
・新聞図書費	0		0
・雑費	3,658		3,658
・減価償却費	619,997		619,997
その他経費計	8,963,888	0	8,963,888
事業費計	37,197,760	0	37,197,760
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	87,490		87,490
・会議費	2,000		2,000
・交際費	3,715		3,715
・旅費交通費	5,300		5,300
・通信運搬費	12,460		12,460
・消耗品費	18,067		18,067
・水道光熱費	16,483		16,483
・地代家賃	648,720		648,720
・賃借料	0		0
・保険料	5,650		5,650
・諸会費	49,175		49,175
・租税公課	89,150		89,150
・支払手数料	4,745		4,745
・減価償却費	124,256		124,256
・支払い寄付金	10,000		10,000
・支払利息	46,791		46,791
その他経費計	1,124,002	0	1,124,002
管理費計	1,124,002	0	1,124,002
経常費用計	38,321,762	0	38,321,762
当期経常増減額	-1,315,206	0	-1,315,206
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	-1,386,206	0	-1,386,206
前期繰越正味財産額	10,270,380	0	10,270,380
次期繰越正味財産額	8,884,174	0	8,884,174

令和3年度 貸借対照表
令和4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	311,865		
	小口現金	10,000		
	小口現金	11,944		
普通預金				
	PayPay銀行	396,938		
	PayPay銀行	395,991		
	PayPay銀行	427,328		
	広島市信用組合	1,352,510		
	広島市信用組合	1,644,524		
	広島信用金庫	256,700		
	三菱UFJ銀行	676,622		
	広島銀行	1,012,088		
電子マネー	PayPay	205		
クラウドファンディング	Syncable	19,845		
未収入金		0		
流動資産合計			6,516,560	
2 固定資産				
放課後児童クラブ コレマナ五日市				
	付属設備	3,477,037		
	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	4,555,160		
	敷金	1,074,000		
固定資産合計			10,700,587	
資産合計				17,217,147
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金		4,792,690		
預り金		1,125,283		
流動負債合計			5,917,973	
2 固定負債				
長期借入金	日本政策金融公庫	2,415,000		
固定負債合計			2,415,000	
負債合計				8,332,973
III 正味財産の部				
前期繰越正味財産			10,270,380	
当期正味財産増加額(減少額)			△ 1,386,206	
正味財産合計				8,884,174
負債及び正味財産合計				17,217,147

令和3年度 その他の事業 会計 貸借 対照表
 令和4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		
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

令和3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	11,108,273			11,108,273	△3,076,076	8,032,197
敷金	2,590,500	11,000	9,500	2,592,000		2,592,000
長期前払費用 (礼金)	250,000			250,000	△173,610	76,390
合計	11,443,340	11,000	9,500	13,950,273	△3,249,686	10,700,587

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
長期借入金 (日本政策金融公庫)	3,675,000	0	1,260,000	2,415,000
合計	3,675,000	0	1,260,000	2,415,000

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	26,136,959	10,160,000
(2) その他経費		
外注費	436,943	44,000
謝金	491,137	240,000
活動計算書計	27,065,039	10,444,000

令和3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	補助	補助	事業部門計	管理部門	合計
科目	2022年5月1日～	2022年5月31日	2022年5月1日～	2022年5月31日	2022年5月1日～
I 経常収益					
1. 受取会費			0	43,000	43,000
2. 受取寄付金			0	660,824	660,824
3. 受取助成金			0	0	0
4. 受取補助金	18,151,000	18,151,000	36,302,000		36,302,000
5. 事業収益			0		0
6. その他収益				732	732
経常収益計	18,151,000	18,151,000	36,302,000	704,556	37,006,556
II 経常費用					
(1) 人件費					
給料手当	11,847,100	14,289,859	26,136,959		26,136,959
法定福利費	2,096,913		2,096,913		2,096,913
人件費計	13,944,013	14,289,859	28,233,872	0	28,233,872
(2) その他経費					
謝金	251,137	240,000	491,137		491,137
外注費	182,946	166,507	349,453	87,480	436,943
会議費			0	2,000	2,000
交際費			0	3,715	3,715
旅費交通費	6,384		6,384	5,300	11,684
通信運搬費	272,007	92,225	364,232	12,460	376,692
消耗品費	343,319	220,120	563,439	18,067	581,506
修繕費	28,000		28,000		28,000
水道光熱費	211,593	291,140	502,733	16,483	519,216
地代家賃	2,867,280	2,875,000	5,742,280	648,720	6,391,000
賃借料	104,797	75,977	180,774		180,774
保険料	29,420	57,840	87,260	5,650	92,910
雑費			0	49,175	49,175
租税公課			0	89,150	89,150
研修費			0		0
支払手数料	13,321	11,220	24,541	4,745	29,286
支払寄付金			0	10,000	10,000
新聞図書費			0		0
雑費	434	3,224	3,658		3,658
減価償却費	267,577	352,420	619,997	124,256	744,253
支払利息			0	46,791	46,791
その他経費計	4,578,215	4,385,673	8,963,888	1,124,002	10,087,890
経常費用計	18,522,228	18,675,532	37,197,760	1,124,002	38,321,762
法人税等				71,000	71,000
当期計上増減額	△ 371,228	△ 524,532	△ 895,760	△ 480,446	△ 1,386,206

令和3年度 財産目録
令和4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	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	311,865	
	小口現金	10,000	
	小口現金	11,944	
普通預金	PayPay銀行	396,938	
	PayPay銀行	395,991	
	PayPay銀行	427,328	
	広島市信用組合	1,352,510	
	広島市信用組合	1,644,524	
	広島信用金庫	256,700	
	三菱UFJ銀行	676,622	
	広島銀行	1,012,088	
電子マネー	PayPay	205	
	クラウドファンディ Syncable	19,845	
	未収入金	0	
	流動資産合計		6,516,560
2 固定資産			
	放課後児童クラブ コレマナ五日市		
	附属設備	3,477,037	
	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	4,555,160	
	敷金	1,074,000	
	固定資産合計		10,700,587
	資産合計		17,217,147
II 負債の部			
1 流動負債			
	未払金	4,792,690	
	預り金	1,125,283	
	流動負債合計		5,917,973
2 固定負債			
	長期借入金 日本政策金融公庫	2,415,000	
	固定負債合計		2,415,000
	負債合計		8,332,973
	正味財産		8,884,174

令和3年度 その他の事業 会計 財産目録
 令和4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
正味財産		0