

令和4年度の事業報告書

令和4年4月1日から令和5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

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（年間を通じて満席）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会場を選びながらの実施となりました。大学生の教育実習生、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（3名）、広島修道大学（2名）、広島市立大学（3名）、広島文教大学（2名）、広島修道大学ひろしま協創中学校（2名）。両施設とも来年度も継続して44名（満席）の児童の受け入れが決定しています。

また、昨年度から引き続き、課税対象となる事業は、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。

- ・主催事業：「さとやまキャンプ」放課後児童クラブの卒業生20名を対象に実施しました。
- ・住民参画型のマップづくり事業：「安佐南区子育てマップ」「安佐北区ウォーキングマップ」を大学生や地元自治会と連携しながら作成しました。
- ・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を実施しました。新型コロナウイルスの影響もありましたが、10件（791名）の学生にプログラムを実施することができました。さらにJTBと協働でおりづるタワーでの新プログラムも実施し、新たなプログラム展開をすることができました。

昨年度から、認定NPO法人の取得を目指してパブリックサポートテストを意識した運営をしていましたが、認定要件を満たすことができないため、取り下げることとしました。合同会社は今年度末をもって解散し、課税対象となる事業は再度、本法人の会計に組み込むことにしました。今後は、これまでとおり寄付金の収入も一定額を見込みながら、多角的な事業を進行していくこととします。

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	18,959
	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	19,132
				合計 38,091

(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4年度 活動計算書

令和4年4月1日から令和5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	50,000		50,000
賛助会員受取会費	3,000		3,000
受取会費小計	53,000	0	53,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	676,000	0	676,000
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）	18,504,000		18,504,000
広島市教育委員会（コレマナ五日市駅前）	18,556,000		18,556,000
受取補助金小計	37,060,000	0	37,060,000
5. 事業収益			
事業収益小計	0	0	0
6. その他収益			
雑収益	109,231		109,231
受取利息	53		53
その他収益小計	109,284		109,284
経常収益計	37,898,284	0	37,898,284
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	26,861,411		26,861,411
法定福利費	2,074,838		2,074,838
人件費計	28,936,249	0	28,936,249
(2) その他経費			
・外注費	378,602		378,602
・謝金	480,000		480,000
・旅費交通費	4,980		4,980
・通信運搬費	302,087		302,087
・消耗品費	647,999		647,999
・水道光熱費	613,001		613,001
・地代家賃	5,759,280		5,759,280
・賃借料	117,403		117,403

・保険料	71,250		71,250
・支払手数料	13,563		13,563
・新聞図書費	4,400		4,400
・雑費	66,367		66,367
・減価償却費	696,387		696,387
その他経費計	9,155,319	0	9,155,319
事業費計	38,091,568	0	38,091,568
2. 管理費			
(1) 人件費			
雑給			
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
・租税公課	2,000		2,000
・謝金	50,117		50,117
・交際費	24,052		24,052
・通信運搬費	33,810		33,810
・消耗品費	3,613		3,613
・修繕費	115,236		115,236
・地代家賃	648,720		648,720
・賃借料	13,540		13,540
・保険料	2,170		2,170
・諸会費	40,000		40,000
・支払手数料	6,932		6,932
・減価償却費	124,256		124,256
・支払利息	24,768		24,768
その他経費計	1,089,214	0	1,089,214
管理費計	1,089,214	0	1,089,214
経常費用計	39,180,782	0	39,180,782
当期経常増減額	-1,282,498	0	-1,282,498
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	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額			
当期正味財産増減額	-1,282,498	0	-1,282,498
前期繰越正味財産額	8,884,174	0	8,884,174
次期繰越正味財産額	7,601,676	0	7,601,676

令和4年度 貸借対照表

令和5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	34,330	
	小口現金	10,000	
	小口現金	20,000	
普通預金			
	PayPay銀行	128,461	
	PayPay銀行	294,136	
	PayPay銀行	282,258	
	広島市信用組合	664,211	
	広島市信用組合	784,798	
	広島信用金庫	216,770	
	三菱UFJ銀行	418,005	
	広島銀行	365,853	
電子マネー	PayPay	205	
クラウドファンディング	Syncable	31,185	
未収入金		0	
流動資産合計			3,250,212
2 固定資産			
放課後児童クラブ コレマナ五日市			
	附属設備	3,085,204	
	敷金	1,518,000	
放課後児童クラブ コレマナ五日市駅前			
	附属設備	4,202,740	
	敷金	1,074,000	
固定資産合計			9,879,944
資産合計			13,130,156
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		2,281,959	
預り金		1,091,521	
短期借入金		1,000,000	
流動負債合計			4,373,480
2 固定負債			
長期借入金	日本政策金融公庫	1,155,000	
固定負債合計			1,155,000
負債合計			5,528,480
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		8,884,174	
当期正味財産増加額(減少額)		△ 1,282,498	
正味財産合計			7,601,676
負債及び正味財産合計			13,130,156

令和4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	△3,820,329	7,287,944
敷金	2,592,000			2,592,000		2,592,000
長期前払費用 (礼金)	250,000			250,000	△250,000	0
合計	13,950,273			13,950,273	△4,070,329	9,879,944

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)	2,415,000	0	1,260,000	1,155,000
合計	2,415,000	0	1,260,000	1,155,000

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	26,861,411	10,890,000
(2) その他経費		
謝金	480,000	240,000
活動計算書計	27,341,411	11,130,000

令和4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		事業部門計	管理部門	合計
	コレマナ五日市	コレマナ五日市 駅前			
運営方法					
科目					
I 経常収益					
1. 受取会費			0	53,000	53,000
2. 受取寄付金			0	676,000	676,000
3. 受取助成金			0		0
4. 受取補助金	18,504,000	18,556,000	37,060,000		37,060,000
5. 事業収益			0		0
6. その他収益				109,284	109,284
経常収益計	18,504,000	18,556,000	37,060,000	838,284	37,898,284
II 経常費用					
(1) 人件費					
給料手当	12,242,547	14,618,864	26,861,411		26,861,411
法定福利費	2,074,838		2,074,838		2,074,838
人件費計	14,317,385	14,618,864	28,936,249	0	28,936,249
(2) その他経費					
謝金	240,000	240,000	480,000	50,117	530,117
外注費	224,360	154,242	378,602		378,602
会議費			0		0
交際費			0	24,052	24,052
旅費交通費	2,780	2,200	4,980		4,980
通信運搬費	207,882	94,235	302,087	33,810	335,897
消耗品費	309,634	338,365	647,999	3,613	651,612
修繕費			0	115,236	115,236
水道光熱費	276,584	336,417	613,001		613,001
地代家賃	2,867,280	2,892,000	5,759,280	648,720	6,408,000
賃借料	64,240	53,163	117,403	13,540	130,943
保険料	29,920	41,330	71,250	2,170	73,420
諸会費			0	40,000	40,000
租税公課			0	2,000	2,000
研修費			0		0
支払手数料	13,442	121	13,563	6,932	20,495
支払寄付金			0		0
新聞図書費		4,400	4,400		4,400
雑費	62,181	4,186	66,367		66,367
減価償却費	343,967	352,420	696,387	124,256	820,643
支払利息			0	24,768	24,768
その他経費計	4,642,240	4,513,079	9,155,319	1,089,214	10,244,533
経常費用計	18,959,625	19,131,943	38,091,568	1,089,214	39,180,782
法人税等					0
当期計上増減額	△ 455,625	△ 575,943	△ 1,031,568	△ 250,930	△ 1,282,498

令和4年度 財産目録

令和5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	34,330	
	小口現金	10,000	
	小口現金	20,000	
普通預金			
	PayPay銀行	128,461	
	PayPay銀行	294,136	
	PayPay銀行	282,258	
	広島市信用組合	664,211	
	広島市信用組合	784,798	
	広島信用金庫	216,770	
	三菱UFJ銀行	418,005	
	広島銀行	365,853	
電子マネー	PayPay	205	
	クラウドファンディ Syncable	31,185	
	未収入金	0	
	流動資産合計		3,250,212
2 固定資産			
	放課後児童クラブ コレマナ五日市		
	附属設備	3,085,204	
	敷金	1,518,000	
	放課後児童クラブ コレマナ五日市駅前		
	附属設備	4,202,740	
	敷金	1,074,000	
	固定資産合計		9,879,944
	資産合計		13,130,156
II 負債の部			
1 流動負債			
	未払金	2,281,959	
	預り金	1,091,521	
	短期借入金	1,000,000	
	流動負債合計		4,373,480
2 固定負債			
	長期借入金 日本政策金融公庫	1,155,000	
	固定負債合計		1,155,000
	負債合計		5,528,480
	正味財産		7,601,676