

平成30年度事業報告書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人 文化学習協同ネットワーク

1. 事業の成果

平成30年度の事業計画に基づき、各事業を行った。

- ①子どもと青年の学びと居場所づくり事業と特別な教育ニーズのある子のための学習支援を実施した。
- ②青年の自立と社会参加支援事業(相談業務、居場所、研修の場)を実施した。
- ③教育・研究者の為の学習会を開催した。
- ④子育て教育に係わる情報の収集発信と地域ネットワークづくりを行った。

2. 事業に関する事項

(1) 特定非営利活動に関する事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者	受益対象者の範囲 及び参加人数	支出額(千)
子どもと青年の学びの居場所事業	不登校の為のフリースペース、特別支援教育・困窮者世帯の学習支援(三鷹市)	通年	三鷹市内	10名	9～16歳 登録者数等 88名	24,169
	特別な教育ニーズのある子ども達とのワークショップ「お米づくり体験・PA	4月21日～3月10日	長野県望月町・八王子	3名	10～16歳 延118名	677
	富士山登山/縄文キャンプ	7月25日～7月27日・8月26日～8月31日	神奈川県・静岡県	6名	10～16歳 12名	772
	ガリレオ教室	年8回	三鷹市内	2名	7～12歳 89名	242
	サマースクール	8月4日～8月10日	相模原市	10名	10～18歳 18名	174
	スキースクール	3月27日～3月30日	志賀高原	21名	10～18歳 26名	1,868
青年の自立と社会参加支援事業	若者の自立支援(パン工房)事業	通年	三鷹市内	4名	15～34歳 年間延べ1,008名	25,606
	むさしの地域若者サポートステーション	通年	三鷹市内その周辺市区	11名	15～39歳 年間延べ7,667名	36,192
	さがみはら若者サポートステーション	通年	相模原市	10名	15～39歳 年間延べ2,827名	31,256
	練馬若者サポートステーション	通年	練馬区	6名	15～39歳 年間延べ5,382名	20,849
	三鷹多世代交流	月4回	三鷹市	2名	13～20歳 年間延べ332名	999
	武蔵野市(引きこもりサポート・若者サポート・ひとり親支援事業)	通年	武蔵野市	4名	15～39歳他 年間延べ580名	15,478
	西東京市(引きこもり・ニート対策)	通年	西東京市	2名	高校生年代以上 登録者数67人	7,534
	練馬区(子どもの健全育成)	通年	練馬区	10名	12～22歳 登録者数279名	33,788
	練馬区(学習支援・居場所)	通年	練馬区	5名	15歳、述べ 登録者数 21名	14,955
	練馬区(自立支援・人材確保支援)	通年	練馬区	4名	18～30歳 年間延べ1,380名	16,397
	世田谷区(野毛青少年センター・福祉的就労プログラム)	通年	世田谷区	22名	幼児～大人年間延べ16,500名	48,482
	相模原(子ども健全育成)	通年	相模原市	2名	15歳 年間延べ1,830名	18,079
	相模原市(子ども・若者自立サポート)	通年	相模原市	13名	15～39歳 年間延べ4648名	53,384

	相模原市(ハートフルサポート・サポステ・ニローネ就労体験)	通年	相模原市	2名	18~33歳 年間延べ 817名	12,432
	神奈川県(学校と社会の架け橋プロジェクト)	通年	相模原市	2名	16~18歳 年間延べ 384名	340
	DTP若者就労体験	通年	三鷹市・練馬区	4名	15~39歳 年間延べ 960名	3,013
	若者居場所	通年	三鷹市	2名	18~39歳 年間延べ 1,446名	2,332
文化活動と生涯学習の事業	市民講座	月2回	三鷹市内	1名	大人7名	0
情報の収集・発信	ニュース発行	年3回	三鷹市内と近県	2名	会員その他	95

*その他の事業は行っていない

元書類收受日 令和1年6月7日
 差替書類收受日 令和5年9月5日

書式13号(法第28条関係)

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

特定非営利活動法人 文化学習協同ネットワーク

(単位:円)

科 目	金	額
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	789,000	789,000
2 受取寄付金		
受取寄付金	3,534,962	3,534,962
3 受取助成金等		
受取助成金	1,252,000	1,252,000
4 事業収益		
(1)子どもと青年の学びの居場所事業収益	6,745,270	
(2)青年の自立と社会参加事業収益	361,997,453	
(3)子育てと文化情報を収集・発信事業収益	938,390	369,681,113
5 その他の収益		
受取利息	274	
受取配当金	600	
雑収入	5,888,828	5,889,702
経常収益計		381,146,777
II 経常費用		
1 事業費		
(1)子どもと青年の学びの居場所事業	27,902,253	
人件費	23,498,488	
事業活動費	3,515,361	
通信費	115,330	
旅費・交通費	426,394	
消耗品費	31,002	
水道光熱費	212,214	
賃借料	75,168	
手数料	28,296	
(2)青年の自立と社会参加事業	341,122,276	
人件費	259,609,190	
福利厚生費	89,295	
通信費	4,090,218	
消耗品費	4,049,351	
水道光熱費	2,950,214	
保険料	96,170	
印刷・製本費	4,002,767	
租税公課	20,875,200	
事業活動費	16,195,121	
支払手数料	534,584	
修繕費	94,510	
地代家賃	22,770,456	
借料及び損料	3,539,687	
旅費・交通費	2,225,513	
(3)子育てと文化情報を収集・発信事業	95,503	
事業費計		369,120,032
2 管理費		
人件費	18,976,573	
福利厚生費	335,385	
消耗品費	486,290	
家賃	5,036,129	
賃借料	415,577	

元書類収受日 令和 1年 6月 27日
 差替書類収受日 令和 5年 9月 15日

保険料	618,579		
修繕費	93,744		
交通費	508,736		
通信・運搬費	351,252		
水道光熱費	328,281		
車両費	315,601		
支払手数料	178,037		
宣伝広告費	454,000		
租税公課	427,872		
接待交際費	43,910		
図書研修費	175,916		
諸会費	220,950		
管理諸費	176,864		
活動費	257,421		
減価償却費	1,782,880		
雑費	429,762		
管理費計		31,613,759	
経常費用計			400,733,791
当期経常増減額			△ 19,587,014
Ⅲ 経常外費用			
支払利息	106,734		
経常外費用計			106,734
Ⅳ 特別利益			
前期損益修正益	0		
特別利益計			0
Ⅴ 特別損失			
前期損益修正損	9,386,978		
特別損失計			9,386,978
税引前当期正味財産増減額			△ 29,080,726
前期繰越正味財産額			21,798,751
次期繰越正味財産額			△ 7,281,975

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文化学習協同ネットワーク

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1.流動資産		
現金預金	31,179,350	
売掛金	1,111,664	
前払費用	696,165	
未収入金	19,746,459	
仮払金	83,684	
立替金	9,699	
流動資産合計		52,827,021
2.固定資産		
(1)有形固定資産		
店舗改装工事	9,802,071	
減価償却累計額	△ 5,465,287	
給排水設備工事	7,015,468	
減価償却累計額	△ 6,875,156	
車両運搬具	4,116,941	
減価償却累計額	△ 4,116,936	
什器器具備品	15,980,254	
減価償却累計額	△ 14,339,367	
有形固定資産合計	6,117,988	
(2)無形固定資産		
出資金	271,000	
無形固定資産合計	271,000	
(3)投資その他の資産		
保証金・敷金・礼金	8,751,100	
投資その他の資産合計	8,751,100	
固定資産合計		15,140,088
資産合計		67,967,109
II 負債の部		
1.流動負債		
買掛金	731,714	
短期借入金	30,597,102	
未払金	33,414,095	
預り金	1,266,173	
流動負債合計		66,009,084
2.固定負債		
長期借入金	9,240,000	
固定負債合計		9,240,000
負債合計		75,249,084
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産額	21,798,751	
当期正味財産増減額	△ 29,080,726	
正味財産合計		△ 7,281,975
負債及び正味財産合計		67,967,109

平成30年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 文化学習協同ネットワーク

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

有形固定資産は、定率法により減価償却している。

(2)消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 事業部損益の状況

科目	居場所事業	社会参加事業	情報・発信事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1.受取会費	0	0	0	0	789,000	789,000
2.受取寄付金	3,534,962	0	0	3,534,962	0	3,534,962
3.受取助成金等	0	1,252,000	0	1,252,000	0	1,252,000
4.事業収益	6,745,270	361,997,453	938,390	369,681,113	0	369,681,113
5.その他の収益	0	0	0	0	5,889,702	5,889,702
経常収益計	10,280,232	363,249,453	938,390	374,468,075	6,678,702	381,146,777
II 経常費用						
1.人件費	23,498,488	259,609,190	0	283,107,678	18,976,573	302,084,251
2.その他の経費	4,403,765	81,513,086	95,503	86,012,354	12,637,186	98,649,540
経常費用計	27,902,253	341,122,276	95,503	369,120,032	31,613,759	400,733,791
III他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 17,622,021	22,127,177	842,887	5,348,043	△ 24,935,057	△ 19,587,014

3. 固定資産の増減内訳

科目	期首取得価格	取得	減少	期末取得価格	減価償却累計額	期末帳簿価格
有形固定資産						
店舗改装工事	9,802,071	0	0	9,802,071	△ 5,465,287	4,336,784
給排水設備工事	7,015,468	0	0	7,015,468	△ 6,875,156	140,312
車両運搬具	4,116,941	0	0	4,116,941	△ 4,116,936	5
什器備品	13,499,220	2,481,034	0	15,980,254	△ 14,339,367	1,640,887
小 計	34,433,700	2,481,034	0	36,914,734	△ 30,796,746	6,117,988
無形固定資産						
出資金	271,000	0	0	271,000	0	271,000
小 計	271,000	0	0	271,000	0	271,000
投資その他の資産						
敷金・礼金	10,926,100	0	2,175,000	8,751,100	0	8,751,100
小 計	10,926,100	0	2,175,000	8,751,100	0	8,751,100
合 計	45,630,800	2,481,034	2,175,000	45,936,834	△ 30,796,746	15,140,088

4. 借入金の増減内訳

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	29,050,000	4,547,102	3,000,000	30,597,102
長期借入金	12,600,000	0	3,360,000	9,240,000
合 計	41,650,000	4,547,102	6,360,000	39,837,102

元書類収受日 令和1年6月27日
 差替書類収受日 令和5年9月15日

書式第17号(法第28条関係)

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 文化学習協同ネットワーク

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金	333,929	
みずほ銀行普通預金	1,829,005	
みずほ銀行普通預金	235,758	
多摩信用金庫普通預金	2,567,760	
多摩信用金庫普通預金	727,361	
多摩信用金庫普通預金	581,987	
多摩信用金庫普通預金	13,337,923	
多摩信用金庫普通預金	560,247	
多摩信用金庫普通預金	1,626,209	
多摩信用金庫普通預金	2,095,727	
多摩信用金庫普通預金	0	
三菱東京UFJ普通預金	568,683	
西武信用金庫普通預金	869,780	
世田谷信用金庫等々力支店	165,541	
ゆうちょ銀行郵便貯金	290,580	
ゆうちょ銀行振替貯金	1,147,724	
ゆうちょ銀行振替貯金	1,809,136	
ゆうちょ銀行振替貯金	62,000	
多摩信用金庫定期積金	1,440,000	
多摩信用金庫定期積金	930,000	
売掛金		
社会参加事業売掛金	1,111,664	
前払費用		
前払家賃	696,165	
未収入金		
社会参加事業未収入金	19,746,459	
仮払金		
仮払経費	83,684	
立替金		
立替経費	9,699	
流動資産合計		52,827,021
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
店舗改装工事	4,336,784	
給排水設備工事	140,312	
車両運搬具	5	
什器器具備品	1,640,887	
有形固定資産合計	6,117,988	
(2)無形固定資産		
多摩信用金庫出資金	271,000	
無形固定資産合計	271,000	

(3)投資その他の資産			
敷金・礼金	8,751,100		
投資その他の資産合計	8,751,100		
固定資産合計		15,140,088	
資産合計			67,967,109
II 負債の部			
1.流動負債			
買掛金	731,714		
短期借入金	30,597,102		
未払金(消費税他)	33,414,095		
預り金(源泉所得税・住民税)	1,266,173		
流動負債合計		66,009,084	
2.固定負債			
長期借入金	9,240,000		
固定負債合計		9,240,000	
負債合計			75,249,084
正味財産			△ 7,281,975

元書類収受日 令和1年6月27日
 差替書類収受日 令和5年9月15日

平成30年度 年間役員名簿

特定非営利活動法人文化学習ネットワーク

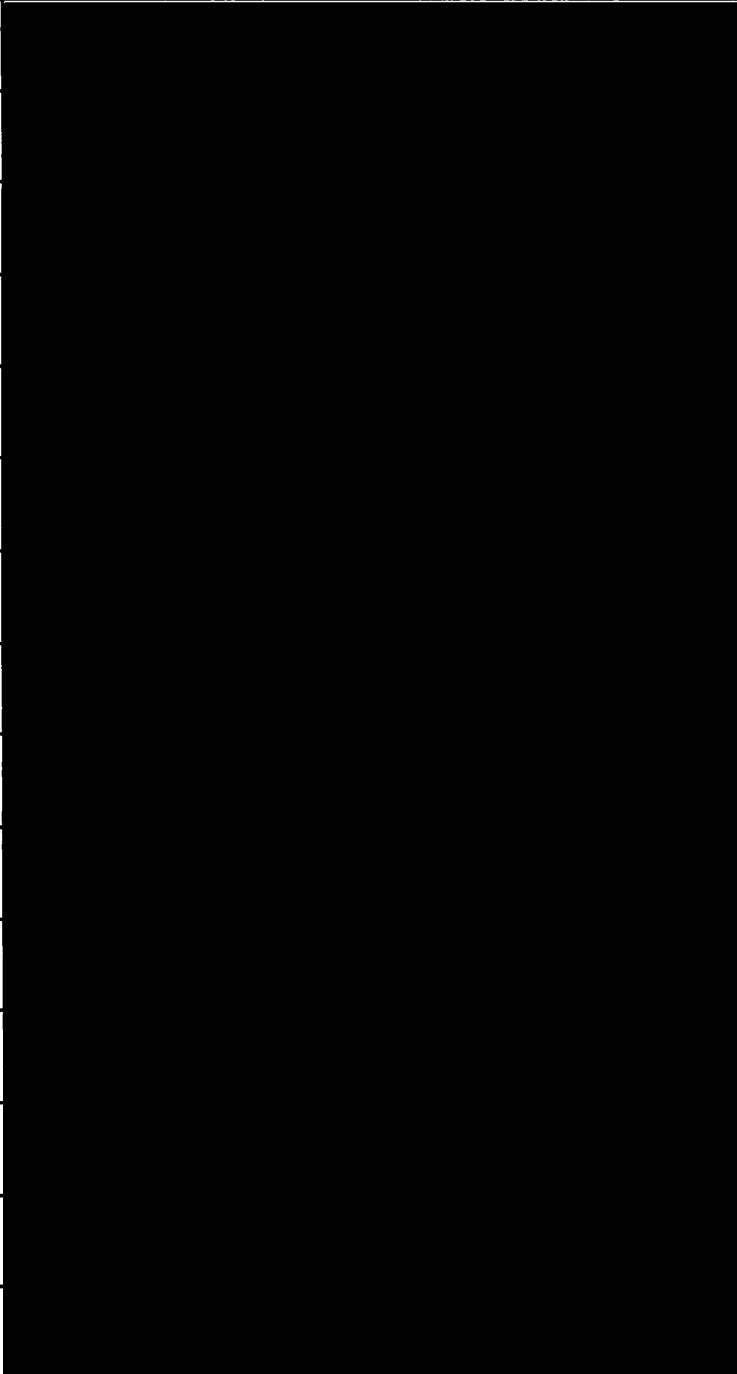
平成30年4月から平成31年3月31日

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
代表理事	佐藤洋作		平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日
理事	高橋 ひとみ		平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日
副代表理事	古川 啓		平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日
理事	吉野 弘子		平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日
常務理事	藤井 智		平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日
理事	綿貫公平		平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日
代表監事	本川 國雄		平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日
監事	兼子和子		平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日	平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日

社員のうち10人以上の名簿

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人文化学習協同ネットワーク

	氏 名	住 所 又 は 居 所
1	相澤広範	
2	浅野茂雄	
3	荒井文昭	
4	雨宮健一郎	
5	伊藤優	
6	糸賀ちゆき	
7	井口順子	
8	今村光夫	
9	岩辺泰史	
10	上野 滋	
11	浦 幸雄	
12	遠藤清子	
13	兼子 和子	
14	加藤雅代	
15	太田政男	