

令和5年度 決算資料

財産目録
貸借対照表
活動計算書

令和6年度

活動予算書

令和5年度 活動計算書

令和6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 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	658,000	658,000
2 受取寄付金		
受取寄付金	9,918,302	9,918,302
3 受取助成金等		
受取助成金	2,358,666	2,358,666
4 事業収益		
(1)子どもと青年の学びの居場所事業収益	14,145,569	
(2)青年の自立と社会参加事業収益	406,312,680	
(3)子育てと文化情報を収集.発信事業収益	925,542	421,383,791
5.その他の収益		
受取利息	434	
受取配当金	0	
雑収入	2,073,935	2,074,369
経常収益計		436,393,128
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	29,126,757	
人件費	22,702,891	
事業活動費	4,656,943	
地代家賃	1,320,000	
通信費	142,672	
旅費・交通費	0	
消耗品費	19,456	
水道光熱費	16,304	
手数料	211,040	
雑費	57,451	
(2)青年の自立と社会参加事業	362,938,582	
人件費	270,764,731	
福利厚生費	203,179	
通信費	3,745,190	
消耗品費	2,851,547	
水道光熱費	2,887,480	
保険料	76,210	
印刷・製本費	2,575,547	
租税公課	29,324,200	
事業活動費	14,093,248	
支払手数料	1,126,004	
修繕費	490,160	
地代家賃	24,614,964	
借料及び損料	4,283,262	
旅費・交通費	1,800,318	
雑費	4,102,542	
(3)子育てと文化情報を収集.発信事業	55,112	
事業費計		392,120,451

2.管理費			
人件費	19,895,249		
福利厚生費	428,914		
消耗品費	733,045		
家賃	4,158,000		
賃借料	1,473,302		
保険料	414,973		
修繕費	608,569		
交通費	443,428		
通信・運搬費	765,754		
水道光熱費	908,197		
車両費	14,907		
支払手数料	532,052		
宣伝広告費	400,000		
租税公課	416,456		
接待交際費	41,560		
図書研修費	172,812		
諸会費	212,875		
管理諸費	496,822		
事業活動費	199,634		
減価償却費	1,063,639		
雑費	966,462		
管理費計		34,346,650	
經常費用計			426,467,101
当期經常増減額			9,926,027
III 經常外費用			
支払利息	158,532		
經常外費用計			158,532
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	0		
特別損失計			0
税引前当期正味財産増減額			9,767,495
前期繰越正味財産額			15,011,363
次期繰越正味財産額			24,778,858

令和5年度 貸借対照表

令和6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	70,536,830	
売掛金	533,973	
前渡金	0	
前払費用	659,444	
未収入金	29,597,403	
仮払金	94,888	
流動資産合計		101,422,538
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	△ 8,224,467	
給排水設備工事	7,015,468	
減価償却累計額	△ 7,015,467	
車両運搬具	4,116,941	
減価償却累計額	△ 4,116,936	
什器器具備品	15,300,355	
減価償却累計額	△ 14,161,349	
有形固定資産合計	2,716,616	
(2)無形固定資産		
出資金	328,019	
無形固定資産合計	328,019	
(3)投資その他の資産		
保証金・更新料・敷金・礼金	10,146,200	
投資その他の資産合計	10,146,200	
固定資産合計		13,190,835
資産合計		114,613,373
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	455,545	
短期借入金	55,968,073	
未払金	26,745,292	
前受金	0	
預り金	1,015,605	
活動費仮受金	0	
流動負債合計		84,184,515
2 固定負債		
長期借入金	5,650,000	
固定負債合計		5,650,000
負債合計		89,834,515
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産額		15,011,363
当期正味財産増減額		9,767,495
正味財産合計		24,778,858
負債及び正味財産合計		114,613,373

令和5年度 財産目録

令和6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	2,071,649	
ゆうちょ銀行振替貯金(113982)	93,560	
ゆうちょ銀行振替貯金(672871)	2,551,000	
ゆうちょ銀行振替貯金(463186)	2,110	
三菱UFJ普通預金(0620402)	976,138	
みずほ銀行普通預金(1229507)	8,591,029	
みずほ銀行普通預金(1260056)	4,142,285	
多摩信用金庫普通預金(2502218)	38,650	
多摩信用金庫普通預金(2633405)	723,542	
多摩信用金庫普通預金(0003816)	1,898,699	
多摩信用金庫普通預金(2574936)	3,987,366	
多摩信用金庫普通預金(2505772)	13,561,193	
多摩信用金庫普通預金(2546967)	2,134,139	
多摩信用金庫普通預金(2555753)	15,734,111	
多摩信用金庫普通預金(2603757)	11,566,025	
多摩信用金庫普通預金(2621361)	0	
多摩信用金庫普通預金(2643694)	331,431	
りそな銀行普通預金(1957198)	899,450	
西武信用金庫普通預金(0022773)	184,453	
多摩信用金庫定期積金(0111611)	570,000	
多摩信用金庫定期積金(0116035)	480,000	
売掛金		
社会参加事業売掛金	533,973	
前渡金		
小口残金仮入金	0	
前払費用		
諸口	659,444	
未収入金		
社会参加事業未収入金	29,597,403	
仮払金		
諸口	94,888	
流動資産合計		101,422,538
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
店舗改装工事	1,577,604	
給排水設備工事	1	
車両運搬具	5	
什器器具備品	1,139,006	
有形固定資産合計	2,716,616	
(2)無形固定資産		
多摩信用金庫出資金	270,044	
生活クラブ生協	57,975	
無形固定資産合計	328,019	
(3)投資その他の資産		
保証金・更新料・敷金・礼金	10,146,200	
投資その他の資産合計	10,146,200	
固定資産合計		13,190,835
資産合計		114,613,373

II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	455,545		
短期借入金	55,968,073		
未払金(消費税他)	26,745,292		
前受金	0		
預り金(源泉所得税・住民税)	1,015,605		
活動費仮受金	0		
流動負債合計		84,184,515	
2 固定負債			
長期借入金	5,650,000		
固定負債合計		5,650,000	
負債合計			89,834,515
正味財産			24,778,858

令和6年度 活動予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

認定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	900,000	900,000
2 受取寄付金		
受取寄付金	12,000,000	12,000,000
3 受取助成金		
受取助成金	860,000	860,000
4 事業収益		
(1)子どもと青年の学びの居場所事業収益	9,800,000	
(2)青年の自立と社会参加事業収益	387,000,000	
(3)子育てと文化情報を収集・発信事業収益	300,000	397,100,000
5 その他の収益		
受取利息	1,200	
雑収入	350,000	351,200
経常収益計		411,211,200
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	270,000,000	
法定福利費	34,600,000	
人件費計	304,600,000	
(2) その他経費		
旅費交通費	1,500,000	
印刷製本費	2,500,000	
通信費運搬具	4,200,000	
活動費	16,500,000	
消耗品	2,860,000	
租税公課	28,700,000	
その他経費計	56,260,000	
事業費計		360,860,000
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当	18,100,000	
法定福利費	2,800,000	
福利厚生費	220,000	
人件費計	21,120,000	
(2)その他経費		
消耗品費	600,000	
水道光熱費	1,100,000	
通信・運搬費	900,000	
家賃	3,960,000	
交通費	580,000	
備品使用料	1,152,000	
保険料	610,000	
修繕費	400,000	
接待交際費	50,000	
車両費	330,000	
支払手数料	1,250,000	
宣伝広告費	97,000	
図書研修費	300,000	
租税公課	500,000	
諸会費	300,000	
管理諸費	165,000	
活動費	150,000	
減価償却費	1,400,000	
雑費(支払手数料含む)	170,000	
雑損失(前期分修正)	12,708,751	
その他の経費計	26,722,751	
管理費計		47,842,751
経常支出合計		408,702,751
当期経常増減額		2,508,449
III 経常外費用		
支払利息	360,000	
経常外費用計		360,000
税引前当期正味財産増減額		2,148,449
前期繰越正味財産額		24,778,858
次期繰越正味財産額		26,927,307

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	67,489,300	
売掛金	702,176	
前渡金	0	
前払費用	4,962,669	
未収入金	21,147,655	
立替金	34,968	
流動資産合計		94,336,768
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	△ 7,672,631	
給排水設備工事	7,015,468	
減価償却累計額	△ 7,015,467	
車両運搬具	4,116,941	
減価償却累計額	△ 4,116,936	
什器器具備品	14,417,915	
減価償却累計額	△ 13,649,546	
有形固定資産合計	2,897,815	
(2)無形固定資産		
出資金	316,497	
無形固定資産合計	316,497	
(3)投資その他の資産		
保証金・更新料・敷金・礼金	8,954,700	
投資その他の資産合計	8,954,700	
固定資産合計		12,169,012
資産合計		106,505,780
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	430,383	
短期借入金	52,135,648	
未払金	26,133,924	
前受金	200	
預り金	3,191,647	
活動費仮受金	352,725	
流動負債合計		82,244,527
2 固定負債		
長期借入金	9,250,000	
固定負債合計		9,250,000
負債合計		91,494,527
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産額		21,426,839
当期正味財産増減額		△ 6,415,586
正味財産合計		15,011,253
負債及び正味財産合計		106,505,780

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	71,075,484	
売掛金	391,624	
前渡金	0	
前払費用	5,080,866	
未収入金	20,282,895	
仮払金	0	
流動資産合計		96,830,869
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	△ 7,120,795	
給排水設備工事	7,015,468	
減価償却累計額	△ 7,015,467	
車両運搬具	4,116,941	
減価償却累計額	△ 4,116,936	
什器器具備品	16,448,914	
減価償却累計額	△ 15,403,078	
有形固定資産合計	3,727,118	
(2)無形固定資産		
出資金	307,000	
無形固定資産合計	307,000	
(3)投資その他の資産		
保証金・更新料・敷金・礼金	9,661,850	
投資その他の資産合計	9,661,850	
固定資産合計		13,695,968
資産合計		110,526,837
II 負債の部		
1.流動負債		
買掛金	82,787	
短期借入金	48,800,000	
未払金	23,637,529	
前受金	11,000	
預り金	2,784,579	
活動費仮受金	387,220	
流動負債合計		75,703,115
2.固定負債		
長期借入金	12,850,000	
固定負債合計		12,850,000
負債合計		88,553,115
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産額		19,478,090
当期正味財産増減額		2,495,632
正味財産合計		21,973,722
負債及び正味財産合計		110,526,837

令和2年度 貸借対照表

令和3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	82,445,615	
売掛金	489,818	
前渡金	0	
前払費用	5,416,250	
未収入金	19,608,731	
仮払金	122,447	
流動資産合計		108,082,861
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	△ 6,568,959	
給排水設備工事	7,015,468	
減価償却累計額	△ 7,015,464	
車両運搬具	4,116,941	
減価償却累計額	△ 4,116,936	
什器器具備品	16,480,714	
減価償却累計額	△ 16,160,419	
有形固定資産合計	3,553,416	
(2)無形固定資産		
出資金	295,000	
無形固定資産合計	295,000	
(3)投資その他の資産		
保証金・敷金・礼金	8,941,600	
投資その他の資産合計	8,941,600	
固定資産合計		12,790,016
資産合計		120,872,877
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	569,053	
短期借入金	47,800,000	
未払金	35,944,181	
前受金	0	
預り金	244,333	
活動費仮受金	387,220	
流動負債合計		84,944,787
2 固定負債		
長期借入金	16,450,000	
固定負債合計		16,450,000
負債合計		101,394,787
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産額	△ 14,699,345	
当期正味財産増減額	34,177,435	
正味財産合計		19,478,090
負債及び正味財産合計		120,872,877

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	26,237,445	
売掛金	549,611	
前渡金	102,844	
前払費用	4,869,273	
未収入金	19,957,470	
仮払金	176,256	
流動資産合計		51,892,899
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	△ 6,017,123	
給排水設備工事	7,015,468	
減価償却累計額	△ 6,945,310	
車両運搬具	4,116,941	
減価償却累計額	△ 4,116,936	
什器器具備品	16,480,714	
減価償却累計額	△ 15,534,112	
有形固定資産合計	4,801,713	
(2)無形固定資産		
出資金	283,000	
無形固定資産合計	283,000	
(3)投資その他の資産		
保証金・敷金・礼金	8,941,600	
投資その他の資産合計	8,941,600	
固定資産合計		14,026,313
資産合計		65,919,212
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	403,733	
短期借入金	43,800,000	
未払金	20,461,128	
前受金	7,500	
預り金	808,425	
活動費仮受金	341,771	
流動負債合計		65,822,557
2 固定負債		
長期借入金	14,796,000	
固定負債合計		14,796,000
負債合計		80,618,557
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産額	△ 6,734,873	
当期正味財産増減額	△ 7,964,472	
正味財産合計		△ 14,699,345
負債及び正味財産合計		65,919,212