

令和7年度 活動予算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

認定特定非営利活動法人 文化芸術協同ネットワーク

(単位:円)

科 目	金	額
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	600,000	600,000
2 受取寄付金		
受取寄付金	9,700,000	9,700,000
3 受取助成金・補助金		
受取助成金	3,470,000	
補助金	2,466,000	5,936,000
4 事業収益		
(1)子どもと青年の学びの居場所事業収益	16,000,000	
(2)青年の自立と社会参加事業収益	452,800,000	
(3)子育てと文化情報を収集・発信事業収益	850,000	469,650,000
5 その他の収益		
受取利息	33,000	
雑収入	0	33,000
経常収益計		485,919,000
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	316,890,000	
人件費計	316,890,000	
(2) その他経費		
事業活動費	17,601,490	
地代家賃	28,320,000	
通信費運搬具	4,020,000	
旅費交通費	4,830,000	
消耗品	4,230,000	
賃借料	27,000,000	
水道光熱費	3,340,000	
福利厚生費	390,000	
保険料	130,000	
印刷製本費	3,540,000	
租税公課	32,000,000	
修繕費	100,000	
手数料	50,000	
雑費	3,550,000	
その他経費計	129,101,490	
事業費計		445,991,490
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当	23,000,000	
福利厚生費	300,000	
人件費計	23,300,000	
(2)その他経費		
消耗品費	650,000	
家賃	4,520,000	
賃借料	1,520,000	
保険料	350,000	
修繕費	300,000	
交通費	500,000	
通信・運搬費	1,100,000	
水道光熱費	1,200,000	
車両費	100,000	
支払手数料	1,000,000	
宣伝広告費	500,000	
租税公課	1,000,000	
接待交際費	50,000	
図書研修費	200,000	
諸会費	80,000	
管理諸費	500,000	
事業活動費	700,000	
減価償却費	1,200,000	
雑費	100,000	
雑損失(前期分修正)	320,000	
その他の経費計	15,890,000	
管理費計		39,190,000
経常支出合計		485,181,490
当期経常増減額		737,510
III 経常外費用		
支払利息	100,000	
経常外費用計		100,000
税引前当期正味財産増減額		637,510
前期繰越正味財産額		33,482,032
次期繰越正味財産額		34,119,542

令和6年度 活動計算書

令和7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	527,000	527,000	
2 受取寄付金			
受取寄付金	8,747,647	8,747,647	
3 受取助成金等			
受取助成金	2,546,603	2,546,603	
4 事業収益			
(1)子どもと青年の学びの居場所事業収益	14,925,684		
(2)青年の自立と社会参加事業収益	421,705,028		
(3)子育てと文化情報を収集・発信事業収益	843,730	437,474,442	
5 .その他の収益			
受取利息	33,261		
受取配当金	881		
雑収入	659,322	693,464	
経常収益計			449,989,156
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	34,092,881		
人件費	29,514,012		
事業活動費	2,913,731		
地代家賃	1,320,000		
通信費	122,039		
旅費・交通費	0		
消耗品費	22,463		
賃借料	14,300		
水道光熱費	39,994		
手数料	40,700		
雑費	105,642		
(2)青年の自立と社会参加事業	371,662,403		
人件費	271,844,790		
福利厚生費	357,067		
通信費	3,564,132		
消耗品費	4,174,679		
水道光熱費	3,296,439		
保険料	127,760		
印刷・製本費	3,539,655		
租税公課	31,439,750		
事業活動費	13,290,560		
支払手数料	737,975		
修繕費	0		
地代家賃	26,616,520		
借料及び損料	4,398,763		
旅費・交通費	4,828,411		
雑費	3,445,902		
(3)子育てと文化情報を収集・発信事業	190,000		
事業費計		405,945,284	

2 .管理費			
人件費	20,235,665		
福利厚生費	246,466		
消耗品費	631,356		
家賃	4,518,000		
賃借料	1,519,569		
保険料	346,928		
修繕費	5,500		
交通費	476,665		
通信・運搬費	1,029,405		
水道光熱費	1,188,492		
車両費	79,952		
支払手数料	956,719		
宣伝広告費	499,107		
租税公課	917,580		
接待交際費	3,240		
図書研修費	177,907		
諸会費	59,075		
管理諸費	495,000		
事業活動費	680,799		
減価償却費	1,111,186		
雑費	100,315		
管理費計		35,278,926	
経常費用計			441,224,210
当期経常増減額			8,764,946
Ⅲ 経常外費用			
支払利息	61,772		
経常外費用計			61,772
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			8,703,174
前期繰越正味財産額			24,778,858
次期繰越正味財産額			33,482,032

令和6年度 財産目録

令和7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	1,911,558	
ゆうちょ銀行振替貯金(113982)	93,560	
ゆうちょ銀行振替貯金(672871)	3,729,840	
ゆうちょ銀行振替貯金(463186)	2,110	
三菱UFJ普通預金(0620402)	433,727	
みずほ銀行普通預金(1229507)	23,426,516	
みずほ銀行普通預金(1260056)	10,260,238	
多摩信用金庫普通預金(2502218)	120,868	
多摩信用金庫普通預金(2633405)	316,920	
多摩信用金庫普通預金(0003816)	3,149,408	
多摩信用金庫普通預金(2574936)	795,237	
多摩信用金庫普通預金(2505772)	3,267,335	
多摩信用金庫普通預金(2546967)	20,601,324	
多摩信用金庫普通預金(2555753)	4,949,516	
多摩信用金庫普通預金(2603757)	3,520,226	
多摩信用金庫普通預金(2621361)	0	
多摩信用金庫普通預金(2643694)	439,354	
りそな銀行普通預金(1957198)	899,862	
西武信用金庫普通預金(0022773)	217,379	
多摩信用金庫定期積金(0111611)	930,000	
多摩信用金庫定期積金(0116035)	1,440,000	
売掛金		
社会参加事業売掛金	568,220	
前渡金		
小口残金仮入金	0	
前払費用		
諸口	676,500	
未収入金		
社会参加事業未収入金	22,708,566	
仮払金		
諸口	105,058	
流 動 資 産 合 計		104,563,322
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
店舗改装工事	1,025,768	
給排水設備工事	1	
車両運搬具	5	
什器器具備品	729,696	
有形固定資産合計	1,755,470	
(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	70,856	
無形固定資産合計	340,900	
(3)投資その他の資産		
保証金・更新料・敷金・礼金	10,418,850	
投資その他の資産合計	10,418,850	
固 定 資 産 合 計		12,515,220
資 産 合 計		117,078,542

Ⅱ 負債の部			
1 .流動負債			
買掛金	371,541		
短期借入金	54,342,073		
未払金（消費税他）	26,041,124		
前受金	10,200		
預り金（源泉所得税・住民税）	763,572		
活動費仮受金	18,000		
流 動 負 債 合 計		81,546,510	
2 .固定負債			
長期借入金	2,050,000		
固 定 負 債 合 計		2,050,000	
負 債 合 計			83,596,510
正 味 財 産			33,482,032

令和6年度 貸借対照表

令和7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	80,504,978		
売掛金	568,220		
前渡金	0		
前払費用	676,500		
未収入金	22,708,566		
仮払金	105,058		
流動資産合計		104,563,322	
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	△ 8,776,303		
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	15,450,395		
減価償却累計額	△ 14,720,699		
有形固定資産合計	1,755,470		
(2)無形固定資産			
出資金	340,900		
無形固定資産合計	340,900		
(3)投資その他の資産			
保証金・更新料・敷金・礼金	10,418,850		
投資その他の資産合計	10,418,850		
固定資産合計		12,515,220	
資産合計			117,078,542
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	371,541		
短期借入金	54,342,073		
未払金	26,041,124		
前受金	10,200		
預り金	763,572		
活動費仮受金	18,000		
流動負債合計		81,546,510	
2 固定負債			
長期借入金	2,050,000		
固定負債合計		2,050,000	
負債合計			83,596,510
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		24,778,858	
当期正味財産増減額		8,703,174	
正味財産合計			33,482,032
負債及び正味財産合計			117,078,542

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