

令和8年度 活動予算書

令和8年4月1日から令和9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	480,000	480,000
2 受取寄付金		
受取寄付金	10,600,000	10,600,000
3 受取助成金・補助金		
受取助成金	2,500,000	2,500,000
4 事業収益		
(1)子どもと青年の学びの居場所事業収益	22,400,000	
(2)青年の自立と社会参加事業収益	470,000,000	
(3)子育てと文化情報を収集・発信事業収益	700,000	493,100,000
5 その他の収益		
受取利息	136,000	
雑収入	0	136,000
経常収益計		506,816,000
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	354,592,000	
人件費計	354,592,000	
(2) その他経費		
事業活動費	20,000,000	
地代家賃	31,000,000	
通信費運搬具	3,650,000	
旅費交通費	7,000,000	
消耗品	4,000,000	
賃借料	2,500,000	
水道光熱費	3,300,000	
福利厚生費	275,000	
保険料	45,000	
印刷製本費	2,000,000	
租税公課	36,000,000	
修繕費	30,000	
手数料	900,000	
雑費	5,000,000	
その他経費計	115,700,000	
事業費計		470,292,000
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当	22,000,000	
福利厚生費	110,000	
人件費計	22,110,000	
(2)その他経費		
消耗品費	700,000	
家賃	1,518,000	
賃借料	1,550,000	
保険料	420,000	
修繕費	300,000	
交通費	221,000	
通信・運搬費	770,000	
水道光熱費	1,000,000	
車両費	15,000	
支払手数料	960,000	
宣伝広告費	650,000	
租税公課	350,000	
接待交際費	100,000	
図書研修費	88,000	
諸会費	260,000	
管理諸費	800,000	
事業活動費	380,000	
減価償却費	1,120,000	
雑費	90,000	
その他の経費計	11,292,000	
管理費計		33,402,000
経常支出合計		503,694,000
当期経常増減額		3,122,000
III 経常外費用		
支払利息	211,000	
経常外費用計		211,000
税引前当期正味財産増減額		2,911,000
前期繰越正味財産額		72,267,795
次期繰越正味財産額		75,178,795

令和7年度 財産目録

令和8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	1,806,509		
ゆうちょ銀行振替貯金(113982)	108,830		
ゆうちょ銀行振替貯金(672871)	4,813,860		
三菱UFJ普通預金(0620402)	528,321		
みずほ銀行普通預金(1229507)	19,839,719		
みずほ銀行普通預金(1260056)	15,776,737		
多摩信用金庫普通預金(2502218)	256,327		
多摩信用金庫普通預金(2633405)	5,728,125		
多摩信用金庫普通預金(0003816)	1,429,735		
多摩信用金庫普通預金(2574936)	2,457,003		
多摩信用金庫普通預金(2505772)	10,122,176		
多摩信用金庫普通預金(2546967)	24,725,480		
多摩信用金庫普通預金(2555753)	12,130,394		
多摩信用金庫普通預金(2603757)	23,643,051		
多摩信用金庫普通預金(2621361)	0		
多摩信用金庫普通預金(2643694)	2,182,028		
りそな銀行普通預金(1957198)	1,226		
西武信用金庫普通預金(0022773)	1,344,321		
多摩信用金庫定期積金(0122929)	480,000		
多摩信用金庫定期積金(0122678)	210,000		
売掛金			
社会参加事業売掛金	1,500,998		
前払費用			
諸口	690,000		
未収入金			
社会参加事業未収入金	25,407,302		
仮払金			
経費	337,424		
流 動 資 産 合 計		155,519,566	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
店舗改装工事	738,021		
給排水設備工事	1		
車両運搬具	5		
什器器具備品	1,174,504		
有形固定資産合計	1,912,531		
(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	82,856		
無形固定資産合計	352,900		
(3)投資その他の資産			
保証金・更新料・敷金・礼金	10,516,200		
投資その他の資産合計	10,516,200		
固 定 資 産 合 計		12,781,631	
資 産 合 計			168,301,197

Ⅱ 負債の部			
1.流動負債			
買掛金	263,431		
短期借入金	54,342,073		
未払金(消費税他)	29,673,235		
前受金	3,400		
預り金(源泉所得税・住民税)	1,337,263		
流 動 負 債 合 計		85,619,402	
2.固定負債			
長期借入金	10,414,000		
固 定 負 債 合 計		10,414,000	
負 債 合 計			96,033,402
正 味 財 産			72,267,795

令和7年度 貸借対照表

令和8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	127,583,842		
売掛金	1,500,998		
前払費用	690,000		
未収入金	25,407,302		
仮払金	337,424		
流動資産合計		155,519,566	
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	△ 9,064,050		
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	16,720,595		
減価償却累計額	△ 15,546,091		
有形固定資産合計	1,912,531		
(2)無形固定資産			
出資金	352,900		
無形固定資産合計	352,900		
(3)投資その他の資産			
保証金・更新料・敷金・礼金	10,516,200		
投資その他の資産合計	10,516,200		
固定資産合計		12,781,631	
資産合計			168,301,197
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	263,431		
短期借入金	54,342,073		
未払金	29,673,235		
前受金	3,400		
預り金	1,337,263		
流動負債合計		85,619,402	
2 固定負債			
長期借入金	10,414,000		
固定負債合計		10,414,000	
負債合計			96,033,402
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		33,482,032	
当期正味財産増減額		38,785,763	
正味財産合計			72,267,795
負債及び正味財産合計			168,301,197

令和7年度 活動計算書

令和8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	470,000	470,000	
2 受取寄付金			
受取寄付金	10,553,466	10,553,466	
3 受取助成金等			
受取助成金	2,510,478	2,510,478	
4 事業収益			
(1)子どもと青年の学びの居場所事業収益	22,394,125		
(2)青年の自立と社会参加事業収益	463,290,889		
(3)子育てと文化情報を収集・発信事業収益	692,451	486,377,465	
5 その他の収益			
受取利息	135,777		
雑収入	2,351,415	2,487,192	
経常収益計			502,398,601
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	40,635,996		
人件費	31,565,675		
事業活動費	4,660,028		
地代家賃	3,960,000		
通信費	147,825		
旅費・交通費	0		
消耗品費	60,898		
賃借料	0		
水道光熱費	15,081		
広告・印刷・製本費	70,001		
手数料	35,750		
雑費	120,738		
(2)青年の自立と社会参加事業	389,582,823		
人件費	284,874,475		
福利厚生費	274,856		
通信費	3,454,304		
消耗品費	3,843,837		
水道光熱費	3,236,376		
保険料	44,820		
印刷・製本費	1,918,849		
租税公課	35,970,900		
事業活動費	13,967,336		
支払手数料	853,404		
修繕費	22,490		
地代家賃	26,871,380		
借料及び損料	2,423,256		
旅費・交通費	6,926,596		
雑費	4,899,944		
(3)子育てと文化情報を収集・発信事業	205,000		
事業費計		430,423,819	

2 .管理費			
人件費	21,942,686		
福利厚生費	109,424		
消耗品費	700,170		
家賃	1,518,000		
賃借料	1,542,344		
保険料	419,266		
修繕費	0		
交通費	220,637		
通信・運搬費	763,517		
水道光熱費	957,036		
車両費	11,780		
支払手数料	953,097		
宣伝広告費	631,310		
租税公課	345,270		
接待交際費	100,215		
図書研修費	88,752		
諸会費	259,600		
管理諸費	792,000		
事業活動費	383,371		
減価償却費	1,113,139		
雑費	83,970		
管理費計		32,935,584	
経常費用計			463,359,403
当期経常増減額			39,039,198
Ⅲ 経常外費用			
支払利息	210,086		
雑損失	43,349		
経常外費用計			253,435
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			38,785,763
前期繰越正味財産額			33,482,032
次期繰越正味財産額			72,267,795

令和7年度 計算書類の注記

令和8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

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	36,000	0	0	36,000	434,000	470,000
2.受取寄付金	0	0	0	0	10,553,466	10,553,466
3.受取助成金等	1,747,000	763,000	0	2,510,000	478	2,510,478
4.事業収益	34,951,841	450,053,606	692,451	485,697,898	679,567	486,377,465
5.その他の収益	40,000	138,671	0	178,671	2,308,521	2,487,192
経常収益計	36,774,841	450,955,277	692,451	488,422,569	13,976,032	502,398,601
II 経常費用						
1.人件費	31,565,675	284,874,475	0	316,440,150	21,942,686	338,382,836
2.その他の経費	9,070,321	104,708,348	205,000	113,983,669	10,992,898	124,976,567
経常費用計	40,635,996	389,582,823	205,000	430,423,819	32,935,584	463,359,403
III 他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,861,155	61,372,454	487,451	57,998,750	△ 18,959,552	39,039,198

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	△ 9,064,050	738,021
給排水設備工事	7,015,468	0	0	7,015,468	△ 7,015,467	1
車両運搬具	4,116,941	0	0	4,116,941	△ 4,116,936	5
什器備品	15,450,395	1,270,200	0	16,720,595	△ 15,546,091	1,174,504
小 計	36,384,875	1,270,200	0	37,655,075	△ 35,742,544	1,912,531
無形固定資産						
出資金	340,900	12,000	0	352,900	0	352,900
小 計	340,900	12,000	0	352,900	0	352,900
投資その他の資産						
保証金・更新料他	10,418,850	665,500	568,150	10,516,200	0	10,516,200
小 計	10,418,850	665,500	568,150	10,516,200	0	10,516,200
合 計	47,144,625	1,947,700	568,150	48,524,175	△ 35,742,544	12,781,631

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	54,342,073	0	0	54,342,073
長期借入金	2,050,000	10,000,000	1,636,000	10,414,000
合 計	56,392,073	10,000,000	1,636,000	64,756,073