

2020年度決算資料

財産目録

貸借対照表

活動計算書

2021年度

活動予算書

令和2年度 財産目録

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		
手元現金	497,997	
みずほ銀行普通預金(1229507)	3,624,115	
みずほ銀行普通預金(1260056)	5,761,210	
多摩信用金庫普通預金(816)	1,898,640	
多摩信用金庫普通預金(772)	14,625,462	
多摩信用金庫普通預金(967)	16,093,157	
多摩信用金庫普通預金(753)	11,540,592	
多摩信用金庫普通預金(936)	175,088	
多摩信用金庫普通預金(757)	15,260,866	
多摩信用金庫普通預金(すみか)	2,636,239	
りそな銀行普通預金	3,500,911	
三菱東京UFJ普通預金	688,262	
西武信用金庫普通預金	1,028,778	
ゆうちょ銀行郵便貯金(すみか)	201,107	
ゆうちょ銀行振替貯金(すみか)	1,154,086	
ゆうちょ銀行振替貯金(113982)	83,670	
ゆうちょ銀行振替貯金(672871)	1,665,435	
多摩信用金庫定期積金(すみか)	570,000	
多摩信用金庫定期積金	1,440,000	
売掛金		
社会参加事業売掛金	489,818	
前渡金		
小口残金仮入金	0	
前払費用		
社会保険料	4,643,928	
諸口	772,322	
未収入金		
社会参加事業未収入金	19,608,731	
仮払金		
仮払経費	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	3,233,112	
給排水設備工事	4	
車両運搬具	5	
什器器具備品	320,295	
有形固定資産合計	3,553,416	
(2)無形固定資産		
多摩信用金庫出資金	271,000	
生活クラブ生協	24,000	
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(消費税他)	35,944,181		
前受金	0		
預り金(源泉所得税・住民税)	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
正 味 財 産			19,478,090

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

令和2年度 活動計算書

令和2年4月1日から令和3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	729,000	729,000
2 受取寄付金		
受取寄付金	12,035,843	12,035,843
3 受取助成金等		
受取助成金	10,735,000	10,735,000
4 事業収益		
(1)子どもと青年の学びの居場所事業収益	4,290,206	
(2)青年の自立と社会参加事業収益	385,373,053	
(3)子育てと文化情報を収集・発信事業収益	526,555	390,189,814
5 その他の収益		
受取利息	0	
受取配当金	990	
雑収入	618,318	619,308
経常収益計		414,308,965
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	21,747,853	
人件費	18,651,507	
事業活動費	390,809	
地代家賃	1,372,250	
借料及び損料	76,500	
通信費	198,586	
旅費・交通費	534,639	
消耗品費	173,954	
水道光熱費	287,350	
手数料	25,520	
雑費	36,738	
(2)青年の自立と社会参加事業	333,369,621	
人件費	254,417,385	
福利厚生費	228,709	
通信費	3,849,504	
消耗品費	2,847,552	
水道光熱費	2,534,203	
保険料	71,060	
印刷・製本費	1,604,342	
租税公課	28,965,400	
事業活動費	9,648,880	
支払手数料	549,801	
修繕費	84,100	
地代家賃	22,258,410	
借料及び損料	4,401,398	
旅費・交通費	1,185,564	
雑費	723,313	
(3)子育てと文化情報を収集・発信事業	48,660	
事業費計		355,166,134
2 管理費		
人件費	8,780,877	
福利厚生費	215,604	

消耗品費	542,447		
家賃	3,720,000		
賃借料	1,039,452		
保険料	576,954		
修繕費	446,688		
交通費	346,763		
通信・運搬費	660,056		
水道光熱費	728,459		
車両費	419,112		
支払手数料	266,256		
宣伝広告費	28,870		
租税公課	399,092		
接待交際費	21,356		
図書研修費	120,840		
諸会費	357,275		
管理諸費	165,000		
減価償却費	1,248,297		
雑費	277,399		
管理費計		20,360,797	
経常費用計			375,526,931
当期経常増減額			38,782,034
Ⅲ 経常外費用			
支払利息	418,800		
経常外費用計			418,800
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	4,185,799		
特別損失計			4,185,799
税引前当期正味財産増減額			34,177,435
前期繰越正味財産額			△ 14,699,345
次期繰越正味財産額			19,478,090

令和3年度 活動予算書

令和3年4月1日から令和4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	金 額	額
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	750,000	750,000	
2 受取寄付金			
受取寄付金	13,000,000	13,000,000	
3 受取助成金			
受取助成金	4,818,000	4,818,000	
4 事業収益			
(1)子どもと青年の学びの居場所事業収益	4,200,000		
(2)青年の自立と社会参加事業収益	353,489,404		
(3)子育てと文化情報を収集・発信事業収益	600,000	358,289,404	
5 その他の収益			
受取利息	1,500		
雑収入	600,000	601,500	
経常収益計			377,458,904
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	280,000,000		
法定福利費	18,487,480		
人件費計	298,487,480		
(2) その他経費			
旅費交通費	1,800,000		
印刷製本費	1,700,000		
通信費運搬具	4,000,000		
活動費	22,500,000		
消耗品	2,300,000		
租税公課	28,000,000		
その他経費計	60,300,000		
事業費計		358,787,480	
2 管理費			
(1)人件費			
給料手当	9,500,000		
法定福利費	1,500,000		
福利厚生費	200,000		
人件費計	11,200,000		
(2)その他経費			
消耗品費	550,000		
水道光熱費	750,000		
通信・運搬費	670,000		
家賃	3,720,000		
交通費	350,000		
備品使用料	1,040,000		
保険料	600,000		
修繕費	250,000		
接待交際費	40,000		
車両費	450,000		
支払手数料	300,000		
宣伝広告費	50,000		
図書研修費	120,000		
租税公課	400,000		
諸会費	350,000		
管理諸費	200,000		
活動費	150,000		
減価償却費	1,200,000		
雑費(支払手数料含む)	280,000		
その他の経費計	11,470,000		
管理費計		22,670,000	
経常支出合計			381,457,480
当期経常増減額			-3,998,576
III 経常外費用			
支払利息	420,000		
経常外費用計		420,000	420,000
税引前当期正味財産増減額			-4,418,576
前期繰越正味財産額			19,478,090
次期繰越正味財産額			15,059,514