

(法 第 2 8 条 第 1 項 関 係 様 式)

令和5年度事業報告書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

認定NPO法人このね

1 事業の成果

(1) 事業の成果

i. 学校運営事業

今年度は、アメリカからの留学生の受け入れや修学旅行を中心としたプロジェクト型学習を行った。またロケット教室についても2年ぶりに開催をした。



ii. 教育カリキュラム開発・普及事業

教員向けの研修を行った。研修後には大変満足したとの報告を受けています。

iii. 持続可能なまちづくり活動事業

農薬や化学肥料を使わない自然農セミナーを開催しました。講師として三浦伸章氏にお越しいただきました。また参加したい！との感想の声をいただいております。

iv. その他前各号の事業遂行に必要な事業

今年度は特に実施せず

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

事業名 (定款に記載した事業)	具体的な事業内容	(A)当該事業の実施日時 (B)当該事業の実施場所 (C)従事者の人数	(D)受益対象者の範囲 (E)人数	事業費の金額 (単位:千円)
① 学習者中心の 学校運営事業	フリー スクール	(A)月～木 9:30～16:00 (B)当事務所 (C)専任スタッフ3名 外部スタッフ8名 ボランティア7名	D.小中学生 E.11名	7206
②教育 カリキュラム 開発・普及 事業	—	(A) ①豊後大野市教育委員会生徒指導・不登校対策部会 2023年8月1日 ②豊後大野市教育委員会養護部会 2023年11月24日 (B)当事務所 (C)専任スタッフ1名	D.大分県内の 教員 E.40名	71
③持続可能な まちづくり活動 事業	—	(A)2023年12月1日 (B)当事務所 (C)専任スタッフ1名 外部講師1名	D.大分県内在住 E.25名	12
④その他前各 号の事業遂行 に必要な事業	—	本年は実施しなかった	D. E.	0

令和5年度 活動計算書

令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで

NPO法人 ここのね

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	66,000	66,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	1,106,113	1,106,113
3. 事業収益		
学校運営事業収益	7,206,765	
教育カリキュラム開発・普及事業収益	71,000	
持続可能なまちづくり活動事業収益	12,450	7,290,215
4. その他収益		
受取利息	36	
雑収益	35,000	35,036
経常収益計		8,497,364
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	2,160,000	
給料手当	1,386,338	
法定福利費	318,959	
人件費計	3,865,297	
(2) その他経費		
業務委託費	1,017,300	
謝金	110,000	
印刷製本費	1,716	
会議費	4,620	
交際費	55,557	
旅費交通費	70,880	
車両費	66,035	
通信運搬費	72,820	
消耗品費	652,164	
修繕費	49,430	
水道光熱費	102,645	
地代家賃	15,000	
減価償却費	189,996	
諸会費	16,500	
租税公課	2,850	
研修費	11,040	
支払手数料	174,159	
新聞図書費	481,647	
支払利息	84,389	
広告宣伝費	55,159	
雑費	760	
仕入高	1,930	
教育娯楽費	162,557	
什器備品	86,166	
その他経費計	3,485,320	
事業費計		7,350,617

科目	金額	
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	240,000	
法定福利費	32,697	
人件費計	272,697	
(2) その他経費		
業務委託費	220,000	
交際費	5,950	
旅費交通費	7,478	
通信運搬費	89,496	
消耗品費	19,112	
諸会費	138,000	
租税公課	21,420	
支払手数料	159,466	
その他経費計	660,922	
管理費計		933,619
経常費用計		8,284,236
当期経常増減額		213,128
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		213,128
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		213,128
前期繰越正味財産額		1,039,483
次期繰越正味財産額		1,252,611

令和5年度 貸借対照表

令和6年3月31日現在

NPO法人 こののね

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	2,970,854	
未収金	249,000	
流動資産合計		3,219,854
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	2,645,774	
有形固定資産計	2,645,774	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		2,645,774
資産合計		5,865,628
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	1,740,000	
未払金	506,476	
預り金	123,541	
流動負債合計		2,370,017
2 固定負債		
長期借入金	2,243,000	
固定負債合計		2,243,000
負債合計		4,613,017
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		1,039,483
当期正味財産増減額		213,128
正味財産合計		1,252,611
負債及び正味財産合計		5,865,628

令和5年度 財産目録
令和6年3月31日現在

NPO法人 こののね
(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	37,372	
大分県信用組合 普通預金	2,497,715	
大分銀行 普通預金	2,120	
ゆうちょ銀行 普通貯金	433,647	
未収金		
正会員受取会費	2,500	
学費	246,500	
流動資産合計		3,219,854
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
公共下水接続工事	646,569	
トイレ新築工事	1,362,899	
給排水設備工事	636,306	
有形固定資産計	2,645,774	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		2,645,774
資産合計		5,865,628
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金		
山下 孝範	640,000	
秋篠 奈菜絵	1,100,000	
未払金		
給与 (3月末締め)	283,663	
社会保険料	115,540	
業務委託費他	60,680	
freee MasterCard	46,593	
預り金		
源泉所得税預り金他	123,541	
流動負債合計		2,370,017
2. 固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫	2,243,000	
固定負債合計		2,243,000
負債合計		4,613,017
正味財産		1,252,611

計算書類の注記

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
定額法及び定率法

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	学校運営事業収益	教育カリキュラム 開発・普及事業	持続可能なまちづ くり活動事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費				0	66,000	66,000
2. 受取寄附金				0	1,106,113	1,106,113
3. 事業収益	7,206,765	71,000	12,450	7,290,215		7,290,215
4. その他収益				0	35,036	35,036
経常収益計	7,206,765	71,000	12,450	7,290,215	1,207,149	8,497,364
II 経常費用						
(1) 人件費				0		0
役員報酬	2,160,000			2,160,000	240,000	2,400,000
給与手当	1,386,338			1,386,338		1,386,338
法定福利費	318,959			318,959	32,697	351,656
人件費計	3,865,297	0	0	3,865,297	272,697	4,137,994
(2) その他経費				0		0
業務委託費	1,017,300			1,017,300	220,000	1,237,300
謝金	110,000			110,000		110,000
印刷製本費	1,716			1,716		1,716
会議費	4,620			4,620		4,620
交際費	55,557			55,557	5,950	61,507
旅費交通費	70,880			70,880	7,478	78,358
車両費	66,035			66,035		66,035
通信運搬費	72,820			72,820	89,496	162,316
消耗品費	645,244	6,920		652,164	19,112	671,276
修繕費	49,430			49,430		49,430
水道光熱費	102,645			102,645		102,645
地代家賃	15,000			15,000		15,000
減価償却費	189,996			189,996		189,996
諸会費	16,500			16,500	138,000	154,500
租税公課	2,850			2,850	21,420	24,270
研修費	11,040			11,040		11,040
支払手数料	174,159			174,159	159,466	333,625
新聞図書費	481,647			481,647		481,647
支払利息	84,389			84,389		84,389
広告宣伝費	44,565	10,594		55,159		55,159
雑費	760			760		760
仕入高	1,930			1,930		1,930
教育娯楽費	162,557			162,557		162,557
什器備品	86,166			86,166		86,166
その他経費計	3,467,806	17,514	0	3,485,320	660,922	4,146,242
経常費用計	7,333,103	17,514	0	7,350,617	933,619	8,284,236
当期経常増減額	▲ 126,338	53,486	12,450	▲ 60,402	273,530	213,128

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法
特になし		

4. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産 建物	2,153,770	682,000		2,835,770	▲ 189,996	2,645,774
無形固定資産 投資その他の資産						
合計	2,153,770	682,000	0	2,835,770	▲ 189,996	2,645,774

5. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	1,740,000			1,740,000
役員借入金	43,000		43,000	0
長期借入金	2,580,405		337,405	2,243,000
合計	4,363,405	0	380,405	3,983,000

6. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書) 特になし		
活動計算書計 (貸借対照表) 役員借入金	0	0
貸借対照表計	0	0