

# 決 算 報 告 書

第 24 期

自 2023年 4月 1日

至 2024年 3月31日

特定非営利活動法人保育ネットワークミルク

兵庫県三田市西山1丁目13-6

# 貸借対照表

特定非営利活動法人保育ネットワークミルク  
全事業所

[税込] (単位:円)  
2024年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	62,353
小口現金	283,971
普通預金	22,746,547
定期預金	4,001,054
現金・預金計	27,093,925

(売上債権)

未収金	7,530,587
売上債権計	7,530,587

(その他流動資産)

前払費用	1,365,207
立替金	155,393
その他流動資産計	1,520,600

流動資産合計

36,145,112

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	21,763,347
什器備品	381,467
有形固定資産計	22,144,814

(投資その他の資産)

差入保証金	638,000
敷金	3,960,000
出資金	10,000
投資その他の資産計	4,608,000

固定資産合計

26,752,814

資産合計

62,897,926

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	15,547,999
前受金	12,600
預り金	656,650

流動負債合計

16,217,249

### 【固定負債】

長期借入金	14,592,000
-------	------------

固定負債合計

14,592,000

負債合計

30,809,249

## 《正味財産の部》

前期繰越正味財産

21,215,107

当期正味財産増減額

10,873,570

正味財産合計

32,088,677

負債及び正味財産合計

62,897,926

# 財産目録

特定非営利活動法人保育ネットワークミルク  
全事業所

[税込] (単位:円)  
2024年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

現金	62,353
小口現金	283,971
普通預金	22,746,547
定期預金	4,001,054
現金・預金計	27,093,925

#### (売上債権)

未収金	7,530,587
売上債権計	7,530,587

#### (その他流動資産)

前払費用	1,365,207
立替金	155,393
その他流動資産計	1,520,600

#### 流動資産合計

36,145,112

### 【固定資産】

#### (有形固定資産)

建物附属設備	21,763,347
什器備品	381,467
有形固定資産計	22,144,814

#### (投資その他の資産)

差入保証金	638,000
敷金	3,960,000
出資金	10,000
投資その他の資産計	4,608,000

#### 固定資産合計

26,752,814

#### 資産合計

62,897,926

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	15,547,999
前受金	12,600
預り金	656,650

#### 流動負債合計

16,217,249

### 【固定負債】

長期借入金	14,592,000
-------	------------

#### 固定負債合計

14,592,000

#### 負債合計

30,809,249

#### 正味財産

32,088,677

# 活動計算書

特定非営利活動法人保育ネットワークミルク  
全事業所

[税込] (単位:円)  
自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	126,000
賛助会員受取会費	148,000
一般会員受取会費	38,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金	803,500
-------	---------

### 【受取助成金等】

受取助成金	185,000
受取補助金	10,098,320

### 【事業収益】

自主事業収益	8,074,755
事業収益	141,302,755

### 【その他収益】

受取利息	559
事務管理料受入	7,053,174
雑収益	797,078

経常収益 計

168,627,141

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料手当(事業)	91,897,812
法定福利費(事業)	10,439,467
通勤費(事業)	1,844,598
福利厚生費(事業)	1,029,662
人件費計	105,211,539

#### (その他経費)

諸謝金(事業)	1,720,049
印刷製本費(事業)	345,138
会議費(事業)	15,466
旅費交通費(事業)	1,195,164
保育材料費(事業)	2,055,077
行事費(事業)	560,077
通信運搬費(事業)	1,638,296
衛生費(事業)	444,944
給食材料費(事業)	4,635,831
消耗品費(事業)	2,110,714
修繕費(事業)	191,180
水道光熱費(事業)	1,766,582
広告宣伝費(事業)	499,402
地代家賃(事業)	15,379,560
賃借料(事業)	153,120
会場費(事業)	149,604
減価償却費(事業)	3,053,133
渉外費(事業)	26,510
保険料(事業)	559,943

# 活動計算書

特定非営利活動法人保育ネットワークミルク  
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

諸会費(事業)	58,800	
租税公課(事業)	4,000	
研修費(事業)	3,172,694	
支払手数料(事業)	1,909,073	
事業負担金(事業)	115,235	
支払利息(事業)	376,866	
雑費(事業)	13,650	
事務局へ振出	4,012,698	
その他経費計	46,162,806	
事業費計		151,374,345
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
給料手当	3,826,956	
法定福利費	849,768	
通勤費	7,972	
福利厚生費	176,579	
人件費計	4,861,275	
(その他経費)		
諸謝金	22,274	
印刷製本費	126,600	
会議費	3,620	
旅費交通費	8,164	
会場費	10,150	
通信運搬費	159,444	
消耗品費	40,437	
地代家賃	303,600	
広告宣伝費	180,912	
接待交際費	14,400	
減価償却費	25,670	
諸会費	12,000	
租税公課	14,500	
支払手数料	406,630	
雑費	5,000	
その他経費計	1,333,401	
管理費計		6,194,676
経常費用計		157,569,021
当期経常増減額		11,058,120
<b>【経常外収益】</b>		
経常外収益計		0
<b>【経常外費用】</b>		
過年度損益修正損	184,550	
経常外費用計		184,550
税引前当期正味財産増減額		10,873,570
当期正味財産増減額		10,873,570
前期繰越正味財産額		21,215,107

# 活動計算書

特定非営利活動法人保育ネットワークミルク  
全事業所

[税込] (単位:円)  
自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

次期繰越正味財産額

32,088,677

# 活動計算書

特定非営利活動法人保育ネットワークミルク  
事務局

[税込] (単位:円)  
自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	126,000	
【その他収益】		
受取利息	107	
事務管理料受入	7,053,174	
雑収益	115,950	
経常収益計		7,295,231
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
事業負担金(事業)	115,235	
その他経費計	115,235	
事業費計		115,235
【管理費】		
(人件費)		
給料手当	3,826,956	
法定福利費	849,768	
通勤費	7,972	
福利厚生費	176,579	
人件費計	4,861,275	
(その他経費)		
諸謝金	22,274	
印刷製本費	126,600	
会議費	3,620	
旅費交通費	8,164	
会場費	10,150	
通信運搬費	159,444	
消耗品費	40,437	
地代家賃	303,600	
広告宣伝費	180,912	
接待交際費	14,400	
減価償却費	25,670	
諸会費	12,000	
租税公課	14,500	
支払手数料	406,630	
雑費	5,000	
その他経費計	1,333,401	
管理費計		6,194,676
経常費用計		6,309,911
当期経常増減額		985,320
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		

# 活動計算書

特定非営利活動法人保育ネットワークミルク  
事務局

[税込] (単位:円)  
自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

経常外費用 計

0

税引前当期正味財産増減額

985,320

当期正味財産増減額

985,320

前期繰越正味財産額

△22,814,316

次期繰越正味財産額

△21,828,996



# 活動計算書

特定非営利活動法人保育ネットワークミルク  
みるくっく宝塚

[税込] (単位:円)  
自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取会費】</b>		
賛助会員受取会費	48,840	
一般会員受取会費	6,000	
<b>【受取寄付金】</b>		
受取寄付金	258,555	
<b>【受取助成金等】</b>		
受取補助金	99,000	
<b>【事業収益】</b>		
自主事業収益	85,000	
経常収益 計		497,395
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
(人件費)		
給料手当(事業)	363,384	
法定福利費(事業)	6,310	
通勤費(事業)	22,982	
人件費計	392,676	
(その他経費)		
旅費交通費(事業)	22,136	
保育材料費(事業)	1,500	
通信運搬費(事業)	280	
衛生費(事業)	660	
消耗品費(事業)	110	
地代家賃(事業)	126,720	
保険料(事業)	24,420	
諸会費(事業)	8,000	
支払手数料(事業)	32	
その他経費計	183,858	
事業費 計		576,534
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
その他経費計	0	
管理費 計		0
経常費用 計		576,534
当期経常増減額		△79,139
<b>【経常外収益】</b>		
経常外収益 計		0
<b>【経常外費用】</b>		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		△79,139
当期正味財産増減額		△79,139
前期繰越正味財産額		548,953

# 活動計算書

特定非営利活動法人保育ネットワークミルク  
みるくつく宝塚

[税込] (単位:円)  
自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

次期繰越正味財産額

469,814

# 活動計算書

特定非営利活動法人保育ネットワークミルク  
支援スペースみるく

[税込] (単位:円)  
自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取会費】</b>		
賛助会員受取会費	99,160	
<b>【受取寄付金】</b>		
受取寄付金	524,945	
<b>【受取助成金等】</b>		
受取補助金	424,000	
<b>【事業収益】</b>		
自主事業収益	175,825	
<b>経常収益 計</b>		1,223,930
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
(人件費)		
給料手当(事業)	567,580	
法定福利費(事業)	8,601	
通勤費(事業)	92	
<b>人件費計</b>	576,273	
(その他経費)		
諸謝金(事業)	10,000	
旅費交通費(事業)	3,000	
通信運搬費(事業)	132,391	
水道光熱費(事業)	119,841	
地代家賃(事業)	744,480	
減価償却費(事業)	82,490	
保険料(事業)	13,120	
諸会費(事業)	8,000	
支払手数料(事業)	1,754	
<b>その他経費計</b>	1,115,076	
<b>事業費 計</b>		1,691,349
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
その他経費計	0	
<b>管理費 計</b>		0
<b>経常費用 計</b>		1,691,349
<b>当期経常増減額</b>		△467,419
<b>【経常外収益】</b>		
<b>経常外収益 計</b>		0
<b>【経常外費用】</b>		
<b>経常外費用 計</b>		0
<b>税引前当期正味財産増減額</b>		△467,419
<b>当期正味財産増減額</b>		△467,419
<b>前期繰越正味財産額</b>		△1,782,292
<b>次期繰越正味財産額</b>		△2,249,711

# 活動計算書

特定非営利活動法人保育ネットワークミルク  
駅前子育て交流広場

[税込] (単位:円)  
自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

【経常収益】		
【受取助成金等】		
受取補助金	7,102,100	
経常収益 計		7,102,100
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当(事業)	4,636,306	
法定福利費(事業)	38,248	
通勤費(事業)	322,414	
福利厚生費(事業)	14,500	
人件費計	5,011,468	
(その他経費)		
諸謝金(事業)	1,076,950	
印刷製本費(事業)	5,980	
旅費交通費(事業)	180,440	
保育材料費(事業)	36,500	
通信運搬費(事業)	107,133	
消耗品費(事業)	150,000	
広告宣伝費(事業)	30,972	
会場費(事業)	79,450	
保険料(事業)	63,190	
諸会費(事業)	8,000	
租税公課(事業)	4,000	
研修費(事業)	243,616	
支払手数料(事業)	3,250	
その他経費計	1,989,481	
事業費 計		7,000,949
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
その他経費計	0	
管理費 計		0
経常費用 計		7,000,949
当期経常増減額		101,151
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		101,151
当期正味財産増減額		101,151
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		101,151

# 活動計算書

特定非営利活動法人保育ネットワークミルク  
ミルクたんぼ園

[税込] (単位:円)  
自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取寄付金】

受取寄付金 20,000

### 【受取助成金等】

受取補助金 813,120

### 【事業収益】

自主事業収益 1,393,200

事業収益 57,609,498

### 【その他収益】

受取利息 420

雑収益 674,128

経常収益 計

60,510,366

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料手当(事業) 37,455,289

法定福利費(事業) 5,525,388

通勤費(事業) 628,636

福利厚生費(事業) 530,984

人件費計 44,140,297

#### (その他経費)

諸謝金(事業) 410,359

印刷製本費(事業) 168,034

会議費(事業) 15,466

旅費交通費(事業) 31,330

保育材料費(事業) 564,821

行事費(事業) 411,207

通信運搬費(事業) 522,597

衛生費(事業) 234,552

給食材料費(事業) 2,053,575

消耗品費(事業) 568,137

修繕費(事業) 175,780

水道光熱費(事業) 720,336

広告宣伝費(事業) 18,000

地代家賃(事業) 2,996,400

賃借料(事業) 153,120

会場費(事業) 2,000

減価償却費(事業) 1,547,129

渉外費(事業) 26,510

保険料(事業) 151,965

諸会費(事業) 34,800

研修費(事業) 268,550

支払手数料(事業) 933,176

支払利息(事業) 227,445

雑費(事業) 13,650

事務局へ振出 1,963,506

# 活動計算書

特定非営利活動法人保育ネットワークミルク  
ミルクたんぼぼ園

[税込] (単位:円)  
自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

その他経費計	14,212,445	
事業費 計		58,352,742
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
その他経費計	0	
管理費 計		0
経常費用 計		58,352,742
当期経常増減額		2,157,624
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
過年度損益修正損	184,550	
経常外費用 計		184,550
税引前当期正味財産増減額		1,973,074
当期正味財産増減額		1,973,074
前期繰越正味財産額		20,799,285
次期繰越正味財産額		22,772,359

# 活動計算書

特定非営利活動法人保育ネットワークミルク  
ミルクひまわり園

[税込] (単位:円)

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

一般会員受取会費 32,000

### 【受取助成金等】

受取補助金 274,000

### 【事業収益】

自主事業収益 6,420,730

事業収益 39,081,342

### 【その他収益】

受取利息 32

雑収益 7,000

経常収益計

45,815,104

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料手当(事業) 22,634,212

法定福利費(事業) 2,800,161

通勤費(事業) 263,481

福利厚生費(事業) 290,462

人件費計

25,988,316

#### (その他経費)

諸謝金(事業) 178,192

印刷製本費(事業) 98,201

旅費交通費(事業) 461,770

保育材料費(事業) 253,995

行事費(事業) 115,247

通信運搬費(事業) 218,448

衛生費(事業) 135,032

給食材料費(事業) 1,160,631

消耗品費(事業) 224,900

水道光熱費(事業) 415,649

広告宣伝費(事業) 118,510

地代家賃(事業) 3,875,520

会場費(事業) 8,200

減価償却費(事業) 1,423,514

保険料(事業) 36,778

研修費(事業) 3,616

支払手数料(事業) 516,195

支払利息(事業) 149,421

事務局へ振出 2,049,192

その他経費計

11,443,011

事業費計

37,431,327

### 【管理費】

#### (人件費)

人件費計 0

#### (その他経費)

# 活動計算書

特定非営利活動法人保育ネットワークミルク  
ミルクひまわり園

[税込] (単位:円)  
自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

その他経費計	0	
管理費 計		0
経常費用 計		37,431,327
当期経常増減額		8,383,777
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		8,383,777
当期正味財産増減額		8,383,777
前期繰越正味財産額		24,463,477
次期繰越正味財産額		32,847,254



# 活動計算書

特定非営利活動法人保育ネットワークミルク  
キッズクラブ売布

[税込] (単位:円)  
自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

【経常収益】		
【受取助成金等】		
受取補助金	254,100	
【事業収益】		
事業収益	9,617,158	
経常収益計		9,871,258
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当(事業)	5,977,084	
法定福利費(事業)	135,480	
通勤費(事業)	153,806	
福利厚生費(事業)	19,000	
人件費計	6,285,370	
(その他経費)		
印刷製本費(事業)	43,994	
旅費交通費(事業)	48,106	
保育材料費(事業)	132,678	
行事費(事業)	8,406	
通信運搬費(事業)	145,465	
衛生費(事業)	16,700	
消耗品費(事業)	347,925	
水道光熱費(事業)	200,075	
広告宣伝費(事業)	104,980	
地代家賃(事業)	1,584,000	
会場費(事業)	7,270	
保険料(事業)	46,315	
研修費(事業)	796,171	
支払手数料(事業)	103,803	
その他経費計	3,585,888	
事業費計		9,871,258
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
その他経費計	0	
管理費計		0
経常費用計		9,871,258
当期経常増減額		0
【経常外収益】		0
経常外収益計		0
【経常外費用】		0
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		0
当期正味財産増減額		0

# 活動計算書

特定非営利活動法人保育ネットワークミルク  
キッズクラブ売布

[税込] (単位:円)  
自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

前期繰越正味財産額  
次期繰越正味財産額

0

0

# 活動計算書

特定非営利活動法人保育ネットワークミルク  
キッズクラブ逆瀬川

[税込] (単位:円)  
自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取助成金等】</b>		
受取補助金	511,500	
<b>【事業収益】</b>		
事業収益	<u>11,666,874</u>	
経常収益計		12,178,374
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
(人件費)		
給料手当(事業)	7,849,067	
法定福利費(事業)	875,593	
通勤費(事業)	185,840	
福利厚生費(事業)	<u>83,773</u>	
人件費計	8,994,273	
(その他経費)		
諸謝金(事業)	11,137	
印刷製本費(事業)	28,929	
旅費交通費(事業)	164,194	
保育材料費(事業)	65,308	
行事費(事業)	8,405	
通信運搬費(事業)	167,312	
衛生費(事業)	58,000	
消耗品費(事業)	87,115	
修繕費(事業)	15,400	
水道光熱費(事業)	153,149	
広告宣伝費(事業)	16,980	
地代家賃(事業)	1,908,000	
保険料(事業)	55,165	
研修費(事業)	298,491	
支払手数料(事業)	<u>146,516</u>	
その他経費計	<u>3,184,101</u>	
事業費計		12,178,374
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
その他経費計	<u>0</u>	
管理費計		0
経常費用計		<u>12,178,374</u>
当期経常増減額		0
<b>【経常外収益】</b>		
経常外収益計		0
<b>【経常外費用】</b>		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		<u>0</u>

# 活動計算書

特定非営利活動法人保育ネットワークミルク  
キッズクラブ逆瀬川

[税込] (単位:円)  
自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

当期正味財産増減額	0
前期繰越正味財産額	<u>0</u>
次期繰越正味財産額	<u><u>0</u></u>

# 活動計算書

特定非営利活動法人保育ネットワークミルク  
キッズクラブ売布2

[税込] (単位:円)  
自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

【経常収益】		
【受取助成金等】		
受取補助金	373,000	
【事業収益】		
事業収益	10,543,905	
経常収益計		10,916,905
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当(事業)	7,319,421	
法定福利費(事業)	590,269	
通勤費(事業)	109,041	
福利厚生費(事業)	73,173	
人件費計	8,091,904	
(その他経費)		
旅費交通費(事業)	100,242	
保育材料費(事業)	157,838	
行事費(事業)	8,406	
通信運搬費(事業)	151,767	
消耗品費(事業)	207,040	
水道光熱費(事業)	63,444	
広告宣伝費(事業)	16,980	
地代家賃(事業)	1,193,280	
会場費(事業)	6,804	
保険料(事業)	41,470	
研修費(事業)	782,375	
支払手数料(事業)	95,355	
その他経費計	2,825,001	
事業費計		10,916,905
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
その他経費計	0	
管理費計		0
経常費用計		10,916,905
当期経常増減額		0
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		0
当期正味財産増減額		0
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		0

# 活動計算書

特定非営利活動法人保育ネットワークミルク  
キッズクラブ売布3

[税込] (単位:円)  
自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

【経常収益】		
【受取助成金等】		
受取補助金	247,500	
【事業収益】		
事業収益	10,959,628	
経常収益計		11,207,128
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当(事業)	5,095,469	
法定福利費(事業)	459,417	
通勤費(事業)	158,306	
福利厚生費(事業)	17,770	
人件費計	5,730,962	
(その他経費)		
旅費交通費(事業)	180,946	
保育材料費(事業)	333,694	
行事費(事業)	8,406	
通信運搬費(事業)	192,903	
消耗品費(事業)	525,487	
水道光熱費(事業)	94,088	
広告宣伝費(事業)	192,980	
地代家賃(事業)	2,951,160	
会場費(事業)	45,880	
保険料(事業)	61,920	
研修費(事業)	779,875	
支払手数料(事業)	108,827	
その他経費計	5,476,166	
事業費計		11,207,128
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
その他経費計	0	
管理費計		0
経常費用計		11,207,128
当期経常増減額		0
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		0
当期正味財産増減額		0
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		0

# 活動計算書

特定非営利活動法人保育ネットワークミルク  
キッズ・生活費

[税込] (単位:円)  
自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

【経常収益】		
【事業収益】		
事業収益	<u>1,824,350</u>	
経常収益計		1,824,350
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
保育材料費(事業)	337,243	
給食材料費(事業)	1,421,625	
保険料(事業)	<u>65,600</u>	
その他経費計	<u>1,824,468</u>	
事業費計		1,824,468
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
その他経費計	<u>0</u>	
管理費計		<u>0</u>
経常費用計		<u>1,824,468</u>
当期経常増減額		△118
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		<u>△118</u>
当期正味財産増減額		△118
前期繰越正味財産額		<u>0</u>
次期繰越正味財産額		<u>△118</u>

# 活動計算書

特定非営利活動法人保育ネットワークミルク  
生命保険協会

[税込] (単位:円)  
自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

【経常収益】		
【受取助成金等】		
受取助成金	155,000	
経常収益 計		155,000
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
保育材料費(事業)	171,500	
支払手数料(事業)	165	
その他経費計	171,665	
事業費 計		171,665
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
その他経費計	0	
管理費 計		0
経常費用 計		171,665
当期経常増減額		△16,665
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		△16,665
当期正味財産増減額		△16,665
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		△16,665



# 活動計算書

特定非営利活動法人保育ネットワークミルク  
宝塚市社会福祉協議会(善意銀行)

[税込] (単位:円)  
自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

【経常収益】		
【受取助成金等】		
受取助成金	30,000	
経常収益 計		30,000
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
諸謝金(事業)	33,411	
旅費交通費(事業)	3,000	
その他経費計	36,411	
事業費 計		36,411
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
その他経費計	0	
管理費 計		0
経常費用 計		36,411
当期経常増減額		△6,411
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		△6,411
当期正味財産増減額		△6,411
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		△6,411

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人保育ネットワークミルク

2024年 3月31日 現在

### 【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 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：定率法（但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備をのぞく）は定額法）を採用しています。

投資その他の資産：定額法

#### (2). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっています。

### 【会計方針の変更】

#### 【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。  
別紙のとおりです。

#### 【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
みるくっく宝塚あそびのひろば	0	30,000	30,000	0	宝塚市社会福祉協議会
地域子育て支援充実	0	15,000	15,000	0	ミルク未来創造基金
保育施設等への一時支援金	0	54,000	54,000	0	宝塚市
保育施設等への一時支援金(二次)	0	45,000	45,000	0	宝塚市
保育施設等への一時支援金	0	18,000	18,000	0	三田市
物価高騰による一時支援金	0	396,000	396,000	0	三田市
物価高騰による一時支援金	0	54,000	54,000	0	三田市
物価高騰による一時支援金	0	54,000	54,000	0	三田市
保育施設等への一時支援金(二次)	0	45,000	45,000	0	三田市
保育施設等への一時支援金(二次)	0	45,000	45,000	0	三田市
放課後児童クラブへの一時支援金	0	90,000	90,000	0	宝塚市
放課後児童クラブへの一時支援金	0	54,000	54,000	0	宝塚市
放課後児童クラブへの一時支援金(二次)	0	75,000	75,000	0	宝塚市
児童支援員等処遇改善事業補助金	0	254,100	254,100	0	宝塚市
児童支援員等処遇改善事業補助金	0	319,000	319,000	0	宝塚市
児童支援員等処遇改善事業補助金	0	247,500	247,500	0	宝塚市
児童支援員等処遇改善事業補助金	0	346,500	346,500	0	宝塚市
子育てと仕事の両立支援に対する助成金	0	155,000	155,000	0	生命保険協会
保育環境改善等事業補助金	0	131,000	131,000	0	三田市
安心・安全対策支援事業補助金	0	87,120	87,120	0	三田市
新卒保育士就職準備金補助金	0	100,000	100,000	0	三田市
ひょうご保育料軽減事業補助金	0	175,000	175,000	0	兵庫県
合計	0	2,790,220	2,790,220	0	

#### 【固定資産の増減内訳】

[税込] (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)						
建物附属設備	48,410,217	0	0	48,410,217	△ 26,646,870	21,763,347
什器 備品	5,388,383	187,000	0	5,575,383	△ 5,193,916	381,467
合計	53,798,600	187,000	0	53,985,600	△ 31,840,786	22,144,814

#### 【借入金の増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金				
日本政策金融公庫	10,413,000	0	1,404,000	9,009,000
兵庫県信用組合	2,784,000	0	1,056,000	1,728,000
兵庫県信用組合	5,715,000	0	1,860,000	3,855,000
合計	18,912,000	0	4,320,000	14,592,000

【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。

[税込] (単位：円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書)			
受取寄附金	803,500	155,000	16,500
活動計算書計	803,500	155,000	16,500

