

# 決 算 報 告 書

第 25 期

自 2024年 4月 1日

至 2025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)  
2025年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

|         |            |
|---------|------------|
| 現金      | 19,632     |
| 小口 現金   | 428,233    |
| 普通 預金   | 15,324,020 |
| 定期預金    | 4,001,122  |
| 現金・預金 計 | 19,773,007 |

(売上債権)

|        |           |
|--------|-----------|
| 未 収 金  | 2,113,600 |
| 売上債権 計 | 2,113,600 |

(棚卸資産)

|        |       |
|--------|-------|
| 貯 蔵 品  | 7,560 |
| 棚卸資産 計 | 7,560 |

(その他流動資産)

|           |           |
|-----------|-----------|
| 前払 費用     | 1,323,577 |
| 立 替 金     | 34,938    |
| その他流動資産 計 | 1,358,515 |

流動資産合計

23,252,682

### 【固定資産】

(有形固定資産)

|          |            |
|----------|------------|
| 建物附属設備   | 20,312,411 |
| 構 築 物    | 294,544    |
| 什器 備品    | 616,422    |
| 有形固定資産 計 | 21,223,377 |

(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

25,831,377

資産合計

49,084,059

## 《負債の部》

### 【流動負債】

|        |           |
|--------|-----------|
| 未 払 金  | 9,068,388 |
| 前 受 金  | 30,000    |
| 預 り 金  | 612,267   |
| 流動負債合計 | 9,710,655 |

### 【固定負債】

|        |            |
|--------|------------|
| 長期借入金  | 10,272,000 |
| 固定負債合計 | 10,272,000 |

負債合計

19,982,655

## 《正味財産の部》

|           |            |
|-----------|------------|
| 前期繰越正味財産  | 32,088,677 |
| 当期正味財産増減額 | △2,987,273 |

# 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)  
2025年 3月31日 現在

|            |            |
|------------|------------|
| 正味財産合計     | 29,101,404 |
| 負債及び正味財産合計 | 49,084,059 |

# 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)  
2025年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

|         |                  |
|---------|------------------|
| 現 金     | 19,632           |
| 小口 現金   | 428,233          |
| 普通 預金   | 15,324,020       |
| 定期預金    | <u>4,001,122</u> |
| 現金・預金 計 | 19,773,007       |

(売上債権)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 未 収 金  | <u>2,113,600</u> |
| 売上債権 計 | 2,113,600        |

(棚卸資産)

|        |              |
|--------|--------------|
| 貯 蔵 品  | <u>7,560</u> |
| 棚卸資産 計 | 7,560        |

(その他流動資産)

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 前払 費用     | 1,323,577        |
| 立 替 金     | <u>34,938</u>    |
| その他流動資産 計 | <u>1,358,515</u> |

流動資産合計

23,252,682

### 【固定資産】

(有形固定資産)

|          |                |
|----------|----------------|
| 建物附属設備   | 20,312,411     |
| 構 築 物    | 294,544        |
| 什器 備品    | <u>616,422</u> |
| 有形固定資産 計 | 21,223,377     |

(投資その他の資産)

|            |                  |
|------------|------------------|
| 差入保証金      | 638,000          |
| 敷 金        | 3,960,000        |
| 出 資 金      | <u>10,000</u>    |
| 投資その他の資産 計 | <u>4,608,000</u> |

固定資産合計

25,831,377

資産合計

49,084,059

## 《負債の部》

### 【流動負債】

|        |                |
|--------|----------------|
| 未 払 金  | 9,068,388      |
| 前 受 金  | 30,000         |
| 預 り 金  | <u>612,267</u> |
| 流動負債合計 | 9,710,655      |

### 【固定負債】

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 長期借入金  | <u>10,272,000</u> |
| 固定負債合計 | <u>10,272,000</u> |

負債合計

19,982,655

正味財産

29,101,404

# 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 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

|          |         |
|----------|---------|
| 正会員受取会費  | 98,000  |
| 賛助会員受取会費 | 108,000 |
| 一般会員受取会費 | 42,000  |

### 【受取寄付金】

|       |         |
|-------|---------|
| 受取寄付金 | 489,698 |
|-------|---------|

### 【受取助成金等】

|       |           |
|-------|-----------|
| 受取助成金 | 30,000    |
| 受取補助金 | 9,437,200 |

### 【事業収益】

|        |             |
|--------|-------------|
| 自主事業収益 | 6,139,780   |
| 事業収益   | 129,773,899 |

### 【その他収益】

|      |         |
|------|---------|
| 受取利息 | 9,072   |
| 雑収益  | 757,250 |

経常収益 計

146,884,899

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

|           |             |
|-----------|-------------|
| 給料手当(事業)  | 91,985,932  |
| 法定福利費(事業) | 9,906,000   |
| 通勤費(事業)   | 2,237,919   |
| 福利厚生費(事業) | 875,022     |
| 人件費計      | 105,004,873 |

#### (その他経費)

|           |            |
|-----------|------------|
| 諸謝金(事業)   | 1,761,969  |
| 印刷製本費(事業) | 285,954    |
| 旅費交通費(事業) | 1,231,217  |
| 保育材料費(事業) | 1,442,023  |
| 行事費(事業)   | 519,664    |
| 通信運搬費(事業) | 1,615,562  |
| 衛生費(事業)   | 431,570    |
| 給食材料費(事業) | 4,354,683  |
| 消耗品費(事業)  | 2,327,441  |
| 修繕費(事業)   | 761,930    |
| 水道光熱費(事業) | 1,967,864  |
| 広告宣伝費(事業) | 924,892    |
| 地代家賃(事業)  | 15,379,560 |
| 賃借料(事業)   | 153,120    |
| 会場費(事業)   | 122,836    |
| 減価償却費(事業) | 2,823,298  |
| 渉外費(事業)   | 57,308     |
| 保険料(事業)   | 640,840    |
| 諸会費(事業)   | 70,800     |
| 研修費(事業)   | 418,591    |

# 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 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

|              |            |             |
|--------------|------------|-------------|
| 支払手数料(事業)    | 2,273,897  |             |
| 支 払 利 息(事業)  | 243,423    |             |
| 雑 費(事業)      | 11,356     |             |
| その他経費計       | 39,819,798 |             |
| 事業費 計        |            | 144,824,671 |
| 【管理費】        |            |             |
| (人件費)        |            |             |
| 給 料 手 当      | 2,609,712  |             |
| 法定福利費        | 800,077    |             |
| 福利厚生費        | 164,264    |             |
| 人件費計         | 3,574,053  |             |
| (その他経費)      |            |             |
| 印刷製本費        | 128,744    |             |
| 旅費交通費        | 2,446      |             |
| 会 場 費        | 4,200      |             |
| 通信運搬費        | 173,202    |             |
| 消 耗 品 費      | 42,987     |             |
| 地 代 家 賃      | 303,600    |             |
| 広告宣伝費        | 15,000     |             |
| 接待交際費        | 11,000     |             |
| 減価償却費        | 23,929     |             |
| 租 税 公 課      | 1,650      |             |
| 支払手数料        | 130,492    |             |
| 雑 費          | 5,000      |             |
| その他経費計       | 842,250    |             |
| 管理費 計        |            | 4,416,303   |
| 経常費用 計       |            | 149,240,974 |
| 当期経常増減額      |            | △2,356,075  |
| 【経常外収益】      |            |             |
| 過年度損益修正益     | 2,936      |             |
| 経常外収益 計      |            | 2,936       |
| 【経常外費用】      |            |             |
| 過年度損益修正損     | 634,134    |             |
| 経常外費用 計      |            | 634,134     |
| 税引前当期正味財産増減額 |            | △2,987,273  |
| 当期正味財産増減額    |            | △2,987,273  |
| 前期繰越正味財産額    |            | 32,088,677  |
| 次期繰越正味財産額    |            | 29,101,404  |

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 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

|              |           |            |
|--------------|-----------|------------|
| 【経常収益】       |           |            |
| 【受取会費】       |           |            |
| 正会員受取会費      | 98,000    |            |
| 【受取寄付金】      |           |            |
| 受取寄付金        | 6,098     |            |
| 【その他収益】      |           |            |
| 受取利息         | 7,406     |            |
| 雑収益          | 88,050    |            |
| 経常収益 計       |           | 199,554    |
| 【経常費用】       |           |            |
| 【事業費】        |           |            |
| (人件費)        |           |            |
| 人件費計         | 0         |            |
| (その他経費)      |           |            |
| その他経費計       | 0         |            |
| 事業費 計        |           | 0          |
| 【管理費】        |           |            |
| (人件費)        |           |            |
| 給料手当         | 2,609,712 |            |
| 法定福利費        | 800,077   |            |
| 福利厚生費        | 164,264   |            |
| 人件費計         | 3,574,053 |            |
| (その他経費)      |           |            |
| 印刷製本費        | 128,744   |            |
| 旅費交通費        | 2,446     |            |
| 会場費          | 4,200     |            |
| 通信運搬費        | 173,202   |            |
| 消耗品費         | 42,987    |            |
| 地代家賃         | 303,600   |            |
| 広告宣伝費        | 15,000    |            |
| 接待交際費        | 11,000    |            |
| 減価償却費        | 23,929    |            |
| 租税公課         | 1,650     |            |
| 支払手数料        | 130,492   |            |
| 雑費           | 5,000     |            |
| その他経費計       | 842,250   |            |
| 管理費 計        |           | 4,416,303  |
| 経常費用 計       |           | 4,416,303  |
| 当期経常増減額      |           | △4,216,749 |
| 【経常外収益】      |           |            |
| 過年度損益修正益     | 2,906     |            |
| 経常外収益 計      |           | 2,906      |
| 【経常外費用】      |           |            |
| 経常外費用 計      |           | 0          |
| 税引前当期正味財産増減額 |           | △4,213,843 |

# 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 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 当期正味財産増減額 | △4,213,843         |
| 前期繰越正味財産額 | <u>△17,343,272</u> |
| 次期繰越正味財産額 | <u>△21,557,115</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  
みるくくく宝塚

[税込] (単位: 円)  
自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

|              |         |          |
|--------------|---------|----------|
| 【経常収益】       |         |          |
| 【受取会費】       |         |          |
| 賛助会員受取会費     | 1,080   |          |
| 【受取寄付金】      |         |          |
| 受取寄付金        | 4,836   |          |
| 【事業収益】       |         |          |
| 自主事業収益       | 2,000   |          |
| 経常収益 計       |         | 7,916    |
| 【経常費用】       |         |          |
| 【事業費】        |         |          |
| (人件費)        |         |          |
| 給料手当(事業)     | 27,220  |          |
| 法定福利費(事業)    | 3,287   |          |
| 通勤費(事業)      | 7,888   |          |
| 人件費計         | 38,395  |          |
| (その他経費)      |         |          |
| 旅費交通費(事業)    | 9,400   |          |
| 通信運搬費(事業)    | 290     |          |
| 地代家賃(事業)     | 126,720 |          |
| 保険料(事業)      | 24,420  |          |
| 諸会費(事業)      | 8,000   |          |
| その他経費計       | 168,830 |          |
| 事業費 計        |         | 207,225  |
| 【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       |         | 207,225  |
| 当期経常増減額      |         | △199,309 |
| 【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 |         | △199,309 |
| 当期正味財産増減額    |         | △199,309 |
| 前期繰越正味財産額    |         | 469,814  |
| 次期繰越正味財産額    |         | 270,505  |

# 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 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

賛助会員受取会費 106,920

### 【受取寄付金】

受取寄付金 478,764

### 【受取助成金等】

受取補助金 462,600

### 【事業収益】

自主事業収益 187,600

経常収益 計 1,235,884

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料手当(事業) 622,266

法定福利費(事業) 1,915

通勤費(事業) 15,084

人件費計 639,265

#### (その他経費)

諸謝金(事業) 5,000

旅費交通費(事業) 1,000

通信運搬費(事業) 126,439

消耗品費(事業) 110

水道光熱費(事業) 130,612

広告宣伝費(事業) 11,512

地代家賃(事業) 744,480

減価償却費(事業) 82,490

保険料(事業) 12,740

諸会費(事業) 12,000

支払手数料(事業) 4,906

その他経費計 1,131,289

事業費 計 1,770,554

### 【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 1,770,554

当期経常増減額 △534,670

## 【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 △534,670

当期正味財産増減額 △534,670

# 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 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

前期繰越正味財産額  
次期繰越正味財産額

△2,249,711  
△2,784,381

# 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 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

|              |           |           |
|--------------|-----------|-----------|
| 【経常収益】       |           |           |
| 【受取助成金等】     |           |           |
| 受取補助金        | 7,548,800 |           |
| 経常収益 計       |           | 7,548,800 |
| 【経常費用】       |           |           |
| 【事業費】        |           |           |
| (人件費)        |           |           |
| 給料手当(事業)     | 4,932,490 |           |
| 法定福利費(事業)    | 23,702    |           |
| 通勤費(事業)      | 353,276   |           |
| 福利厚生費(事業)    | 14,500    |           |
| 人件費計         | 5,323,968 |           |
| (その他経費)      |           |           |
| 諸謝金(事業)      | 1,066,475 |           |
| 印刷製本費(事業)    | 5,810     |           |
| 旅費交通費(事業)    | 200,816   |           |
| 通信運搬費(事業)    | 106,523   |           |
| 消耗品費(事業)     | 110,773   |           |
| 広告宣伝費(事業)    | 17,562    |           |
| 会場費(事業)      | 75,260    |           |
| 保険料(事業)      | 63,190    |           |
| 諸会費(事業)      | 12,000    |           |
| 研修費(事業)      | 14,070    |           |
| 支払手数料(事業)    | 22,312    |           |
| その他経費計       | 1,694,791 |           |
| 事業費 計        |           | 7,018,759 |
| 【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       |           | 7,018,759 |
| 当期経常増減額      |           | 530,041   |
| 【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 |           | 530,041   |
| 当期正味財産増減額    |           | 530,041   |
| 前期繰越正味財産額    |           | 101,151   |
| 次期繰越正味財産額    |           | 631,192   |

# 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  
ミルクたんぽぽ園

[税込] (単位: 円)  
自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取助成金等】

受取補助金 155,000

### 【事業収益】

自主事業収益 1,087,100

事業収益 56,574,314

### 【その他収益】

受取利息 871

雑収益 669,200

経常収益 計

58,486,485

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料手当(事業) 37,516,158

法定福利費(事業) 5,493,003

通勤費(事業) 747,564

福利厚生費(事業) 468,695

人件費計 44,225,420

#### (その他経費)

諸謝金(事業) 434,343

印刷製本費(事業) 142,503

旅費交通費(事業) 36,907

保育材料費(事業) 440,942

行事費(事業) 399,042

通信運搬費(事業) 520,035

衛生費(事業) 188,725

給食材料費(事業) 2,046,768

消耗品費(事業) 960,589

修繕費(事業) 761,930

水道光熱費(事業) 811,528

広告宣伝費(事業) 89,615

地代家賃(事業) 2,996,400

賃借料(事業) 153,120

会場費(事業) 4,000

減価償却費(事業) 1,555,664

渉外費(事業) 57,308

保険料(事業) 151,085

諸会費(事業) 38,800

研修費(事業) 303,921

支払手数料(事業) 1,195,040

支払利息(事業) 162,930

雑費(事業) 11,356

その他経費計 13,462,551

事業費 計

57,687,971

## 【管理費】

### (人件費)

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  
ミルクたんぽぽ園

[税込] (単位:円)  
自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

|              |    |            |
|--------------|----|------------|
| 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       |    | 57,687,971 |
| 当期経常増減額      |    | 798,514    |
| 【経常外収益】      |    |            |
| 過年度損益修正益     | 30 |            |
| 経常外収益 計      |    | 30         |
| 【経常外費用】      |    |            |
| 経常外費用 計      |    | 0          |
| 税引前当期正味財産増減額 |    | 798,544    |
| 当期正味財産増減額    |    | 798,544    |
| 前期繰越正味財産額    |    | 19,923,807 |
| 次期繰越正味財産額    |    | 20,722,351 |

# 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 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

一般会員受取会費 42,000

【受取助成金等】

受取補助金 30,000

【事業収益】

自主事業収益 4,863,080

事業収益 28,537,039

【その他収益】

受取利息 795

経常収益計 33,472,914

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業) 20,049,714

法定福利費(事業) 2,273,714

通勤費(事業) 375,000

福利厚生費(事業) 207,153

人件費計 22,905,581

(その他経費)

諸謝金(事業) 178,192

印刷製本費(事業) 87,906

旅費交通費(事業) 624,730

保育材料費(事業) 136,132

行事費(事業) 91,552

通信運搬費(事業) 208,220

衛生費(事業) 157,045

給食材料費(事業) 850,157

消耗品費(事業) 197,558

水道光熱費(事業) 439,391

広告宣伝費(事業) 309,831

地代家賃(事業) 3,875,520

会場費(事業) 9,750

減価償却費(事業) 1,185,144

保険料(事業) 36,080

研修費(事業) 77,600

支払手数料(事業) 749,602

支払利息(事業) 80,493

その他経費計 9,294,903

事業費計 32,200,484

【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

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 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

|              |            |
|--------------|------------|
| 経常費用 計       | 32,200,484 |
| 当期経常増減額      | 1,272,430  |
| 【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     | 634,134    |
| 経常外費用 計      | 634,134    |
| 税引前当期正味財産増減額 | 638,296    |
| 当期正味財産増減額    | 638,296    |
| 前期繰越正味財産額    | 31,186,888 |
| 次期繰越正味財産額    | 31,825,184 |



# 活動計算書

特定非営利活動法人保育ネットワークミルキ  
キッズクラブ売布

[税込] (単位: 円)  
自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

|              |            |            |
|--------------|------------|------------|
| 【経常収益】       |            |            |
| 【受取助成金等】     |            |            |
| 受取補助金        | 292,600    |            |
| 【事業収益】       |            |            |
| 事業収益         | 10,481,375 |            |
| 経常収益計        |            | 10,773,975 |
| 【経常費用】       |            |            |
| 【事業費】        |            |            |
| (人件費)        |            |            |
| 給料手当(事業)     | 7,442,008  |            |
| 法定福利費(事業)    | 127,550    |            |
| 通勤費(事業)      | 229,556    |            |
| 福利厚生費(事業)    | 15,500     |            |
| 人件費計         | 7,814,614  |            |
| (その他経費)      |            |            |
| 諸謝金(事業)      | 8,353      |            |
| 印刷製本費(事業)    | 21,668     |            |
| 旅費交通費(事業)    | 19,098     |            |
| 保育材料費(事業)    | 166,983    |            |
| 行事費(事業)      | 7,268      |            |
| 通信運搬費(事業)    | 148,780    |            |
| 衛生費(事業)      | 8,800      |            |
| 消耗品費(事業)     | 247,464    |            |
| 水道光熱費(事業)    | 233,311    |            |
| 広告宣伝費(事業)    | 374,343    |            |
| 地代家賃(事業)     | 1,584,000  |            |
| 保険料(事業)      | 65,605     |            |
| 研修費(事業)      | 12,500     |            |
| 支払手数料(事業)    | 61,188     |            |
| その他経費計       | 2,959,361  |            |
| 事業費計         |            | 10,773,975 |
| 【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        |            | 10,773,975 |
| 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          |

# 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 2024年 4月 1日 至 2025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 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取助成金等】

受取補助金 369,600

### 【事業収益】

事業収益 11,046,980

経常収益 計

11,416,580

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料手当(事業) 7,247,649

法定福利費(事業) 868,825

通勤費(事業) 205,920

福利厚生費(事業) 80,656

人件費計 8,403,050

#### (その他経費)

諸謝金(事業) 19,489

印刷製本費(事業) 28,067

旅費交通費(事業) 148,166

保育材料費(事業) 108,733

行事費(事業) 7,267

通信運搬費(事業) 155,874

衛生費(事業) 57,200

消耗品費(事業) 177,059

水道光熱費(事業) 178,297

広告宣伝費(事業) 11,343

地代家賃(事業) 1,908,000

保険料(事業) 90,770

研修費(事業) 3,000

支払手数料(事業) 120,265

その他経費計 3,013,530

事業費 計

11,416,580

## 【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

11,416,580

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

# 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 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

|           |   |
|-----------|---|
| 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  
キッズクラブ売布2

[税込] (単位: 円)  
自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

|              |            |            |
|--------------|------------|------------|
| 【経常収益】       |            |            |
| 【受取助成金等】     |            |            |
| 受取補助金        | 336,600    |            |
| 【事業収益】       |            |            |
| 事業収益         | 10,169,482 |            |
| 経常収益 計       |            | 10,506,082 |
| 【経常費用】       |            |            |
| 【事業費】        |            |            |
| (人件費)        |            |            |
| 給料手当(事業)     | 7,632,068  |            |
| 法定福利費(事業)    | 611,167    |            |
| 通勤費(事業)      | 139,646    |            |
| 福利厚生費(事業)    | 77,845     |            |
| 人件費計         | 8,460,726  |            |
| (その他経費)      |            |            |
| 諸謝金(事業)      | 8,353      |            |
| 旅費交通費(事業)    | 21,220     |            |
| 保育材料費(事業)    | 127,807    |            |
| 行事費(事業)      | 7,267      |            |
| 通信運搬費(事業)    | 149,438    |            |
| 衛生費(事業)      | 2,200      |            |
| 消耗品費(事業)     | 359,444    |            |
| 水道光熱費(事業)    | 62,556     |            |
| 広告宣伝費(事業)    | 11,343     |            |
| 地代家賃(事業)     | 1,193,280  |            |
| 保険料(事業)      | 51,380     |            |
| 研修費(事業)      | 1,000      |            |
| 支払手数料(事業)    | 50,068     |            |
| その他経費計       | 2,045,356  |            |
| 事業費 計        |            | 10,506,082 |
| 【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       |            | 10,506,082 |
| 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          |

# 活動計算書

特定非営利活動法人保育ネットワークミル  
キッズクラブ売布2

〔税込〕（単位：円）  
自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

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  
キッズクラブ売布3

[税込] (単位:円)  
自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

|              |            |            |
|--------------|------------|------------|
| 【経常収益】       |            |            |
| 【受取助成金等】     |            |            |
| 受取補助金        | 242,000    |            |
| 【事業収益】       |            |            |
| 事業収益         | 11,211,709 |            |
| 経常収益計        |            | 11,453,709 |
| 【経常費用】       |            |            |
| 【事業費】        |            |            |
| (人件費)        |            |            |
| 給料手当(事業)     | 6,516,359  |            |
| 法定福利費(事業)    | 502,837    |            |
| 通勤費(事業)      | 163,985    |            |
| 福利厚生費(事業)    | 10,673     |            |
| 人件費計         | 7,193,854  |            |
| (その他経費)      |            |            |
| 諸謝金(事業)      | 8,353      |            |
| 旅費交通費(事業)    | 166,880    |            |
| 保育材料費(事業)    | 230,263    |            |
| 行事費(事業)      | 7,268      |            |
| 通信運搬費(事業)    | 199,963    |            |
| 衛生費(事業)      | 17,600     |            |
| 消耗品費(事業)     | 274,444    |            |
| 水道光熱費(事業)    | 112,169    |            |
| 広告宣伝費(事業)    | 99,343     |            |
| 地代家賃(事業)     | 2,951,160  |            |
| 会場費(事業)      | 33,826     |            |
| 保険料(事業)      | 81,570     |            |
| 研修費(事業)      | 6,500      |            |
| 支払手数料(事業)    | 70,516     |            |
| その他経費計       | 4,259,855  |            |
| 事業費計         |            | 11,453,709 |
| 【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        |            | 11,453,709 |
| 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          |

# 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 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

|           |   |
|-----------|---|
| 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 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

## 【経常収益】

### 【事業収益】

|        |           |           |
|--------|-----------|-----------|
| 事業収益   | 1,753,000 |           |
| 経常収益 計 |           | 1,753,000 |

## 【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) | 231,163 |  |
|------------|---------|--|

|            |           |  |
|------------|-----------|--|
| 給食材料費 (事業) | 1,457,758 |  |
|------------|-----------|--|

|          |        |  |
|----------|--------|--|
| 保険料 (事業) | 64,000 |  |
|----------|--------|--|

|        |           |  |
|--------|-----------|--|
| その他経費計 | 1,752,921 |  |
|--------|-----------|--|

|       |  |           |
|-------|--|-----------|
| 事業費 計 |  | 1,752,921 |
|-------|--|-----------|

### 【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 |  | 1,752,921 |
|--------|--|-----------|

|         |  |    |
|---------|--|----|
| 当期経常増減額 |  | 79 |
|---------|--|----|

## 【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 |  | 79 |
|--------------|--|----|

|           |  |    |
|-----------|--|----|
| 当期正味財産増減額 |  | 79 |
|-----------|--|----|

|           |  |   |
|-----------|--|---|
| 前期繰越正味財産額 |  | 0 |
|-----------|--|---|

|           |  |    |
|-----------|--|----|
| 次期繰越正味財産額 |  | 79 |
|-----------|--|----|

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 2024年 4月 1日 至 2025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

2025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。

### 【事業費の内訳】

事業費の区分は別紙の通りです。

### 【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         |
|-------------------|------|-----------|-----------|------|------------|
| みるくつ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    | 20,000    | 20,000    | 0    | ミルク未来創造基金  |
| 保育施設への一時支援金       | 0    | 30,000    | 30,000    | 0    | 三田市        |
| 保育施設への一時支援金       | 0    | 30,000    | 30,000    | 0    | 三田市        |
| 保育施設に対する運営改善事業補助金 | 0    | 150,000   | 150,000   | 0    | 三田市        |
| 性被害防止対策設備支援補助金    | 0    | 75,000    | 75,000    | 0    | 三田市        |
| 児童支援員等処遇改善事業補助金   | 0    | 369,600   | 369,600   | 0    | 宝塚市        |
| 児童支援員等処遇改善事業補助金   | 0    | 292,600   | 292,600   | 0    | 宝塚市        |
| 児童支援員等処遇改善事業補助金   | 0    | 336,600   | 336,600   | 0    | 宝塚市        |
| 児童支援員等処遇改善事業補助金   | 0    | 242,000   | 242,000   | 0    | 宝塚市        |
| 合計                |      | 1,575,800 | 1,575,800 | 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 | 1,210,000 | 0  | 49,620,217 | △ 29,307,806 | 20,312,411 |
| 構築物      | 0          | 304,700   | 0  | 304,700    | △ 10,156     | 294,544    |
| 什器 備品    | 5,575,383  | 223,790   | 0  | 5,799,173  | △ 5,370,051  | 429,122    |
| 合計       | 53,985,600 | 1,738,490 | 0  | 55,724,090 | △ 34,688,013 | 21,036,077 |

### 【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 | 9,009,000  | 0    | 1,404,000 | 7,605,000  |
| 兵庫県信用組合  | 1,728,000  | 0    | 1,056,000 | 672,000    |
| 兵庫県信用組合  | 3,855,000  | 0    | 1,860,000 | 1,995,000  |
| 合計       | 14,592,000 | 0    | 4,320,000 | 10,272,000 |

### 【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   | 489,698      | 50,000   | 15,000           |
| 活動計算書計  | 489,698      | 50,000   | 15,000           |

事業費の内訳 特定非営利活動法人保育ネットワーク・ミルク(2025年3月31日)

| [税込み] (単位:円) |             |           |               |               |              |              |              |               |               |               |               |             |             |
|--------------|-------------|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 科 目          | 事務局         | みるくつく宝塚   | 支援スペース<br>みるく | 駅前子育て<br>交流広場 | ミルク<br>たんぽぽ園 | ミルク<br>ひまわり園 | キッズクラブ<br>売布 | キッズクラブ<br>逆瀬川 | キッズクラブ<br>売布2 | キッズクラブ<br>売布3 | キッズクラブ<br>生活費 | 助成金<br>宝塚社協 | 合計          |
| 【経常収益】       |             |           |               |               |              |              |              |               |               |               |               |             |             |
| 【受取会費】       |             |           |               |               |              |              |              |               |               |               |               |             |             |
| 正会員受取会費      | 98,000      | 0         | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 98,000      |
| 賛助会員受取会費     | 0           | 1,080     | 106,920       | 0             | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 108,000     |
| 一般会員受取会費     | 0           | 0         | 0             | 0             | 0            | 42,000       | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 42,000      |
| 【受取寄付金】      |             | 未来基金含     | 未来基金含         |               |              |              |              |               |               |               |               |             |             |
| 受取寄付金        | 6,098       | 4,836     | 478,764       | 0             | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 489,698     |
| 【受取助成金等】     |             |           |               |               |              |              |              |               |               |               |               |             |             |
| 受取助成金        | 0           | 0         | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 30,000      | 30,000      |
| 受取補助金        | 0           | 0         | 462,600       | 7,548,800     | 155,000      | 30,000       | 292,600      | 369,600       | 336,600       | 242,000       | 0             | 0           | 9,437,200   |
| 【事業収益】       |             |           |               |               |              |              |              |               |               |               |               |             |             |
| 自主事業収益       | 0           | 2,000     | 187,600       | 0             | 1,087,100    | 4,863,080    | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 6,139,780   |
| 事業収益         | 0           | 0         | 0             | 0             | 56,574,314   | 28,537,039   | 10,481,375   | 11,046,980    | 10,169,482    | 11,211,709    | 1,753,000     | 0           | 129,773,899 |
| 【その他収益】      |             |           |               |               |              |              |              |               |               |               |               |             |             |
| 受 取 利 息      | 7,406       | 0         | 0             | 0             | 871          | 795          | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 9,072       |
| 雑 収 益        | 88,050      | 0         | 0             | 0             | 669,200      | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 757,250     |
| 経常収益 計       | 199,554     | 7,916     | 1,235,884     | 7,548,800     | 58,486,485   | 33,472,914   | 10,773,975   | 11,416,580    | 10,506,082    | 11,453,709    | 1,753,000     | 30,000      | 146,884,899 |
| 【経常費用】       |             |           |               |               |              |              |              |               |               |               |               |             |             |
| 【事業費】        |             |           |               |               |              |              |              |               |               |               |               |             |             |
| (人件費)        |             |           |               |               |              |              |              |               |               |               |               |             |             |
| 給 料 手 当(事業)  | 0           | 27,220    | 622,266       | 4,932,490     | 37,516,158   | 20,049,714   | 7,442,008    | 7,247,649     | 7,632,068     | 6,516,359     | 0             | 0           | 91,985,932  |
| 法定福利費(事業)    | 0           | 3,287     | 1,915         | 23,702        | 5,493,003    | 2,273,714    | 127,550      | 868,825       | 611,167       | 502,837       | 0             | 0           | 9,906,000   |
| 通 勤 費(事業)    | 0           | 7,888     | 15,084        | 353,276       | 747,564      | 375,000      | 229,556      | 205,920       | 139,646       | 163,985       | 0             | 0           | 2,237,919   |
| 福利厚生費(事業)    | 0           | 0         | 0             | 14,500        | 468,695      | 207,153      | 15,500       | 80,656        | 77,845        | 10,673        | 0             | 0           | 875,022     |
| 人件費計         | 0           | 38,395    | 639,265       | 5,323,968     | 44,225,420   | 22,905,581   | 7,814,614    | 8,403,050     | 8,460,726     | 7,193,854     | 0             | 0           | 105,004,873 |
| (その他経費)      |             |           |               |               |              |              |              |               |               |               |               |             |             |
| 諸 謝 金(事業)    | 0           | 0         | 5,000         | 1,066,475     | 434,343      | 178,192      | 8,353        | 19,489        | 8,353         | 8,353         | 0             | 33,411      | 1,761,969   |
| 印刷製本費(事業)    | 0           | 0         | 0             | 5,810         | 142,503      | 87,906       | 21,668       | 28,067        | 0             | 0             | 0             | 0           | 285,954     |
| 旅費交通費(事業)    | 0           | 9,400     | 1,000         | 200,816       | 36,907       | 624,730      | 19,098       | 148,166       | 21,220        | 166,880       | 0             | 3,000       | 1,231,217   |
| 保育材料費(事業)    | 0           | 0         | 0             | 0             | 440,942      | 136,132      | 166,983      | 108,733       | 127,807       | 230,263       | 231,163       | 0           | 1,442,023   |
| 行 事 費(事業)    | 0           | 0         | 0             | 0             | 399,042      | 91,552       | 7,268        | 7,267         | 7,267         | 7,268         | 0             | 0           | 519,664     |
| 通信運搬費(事業)    | 0           | 290       | 126,439       | 106,523       | 520,035      | 208,220      | 148,780      | 155,874       | 149,438       | 199,963       | 0             | 0           | 1,615,562   |
| 衛 生 費(事業)    | 0           | 0         | 0             | 0             | 188,725      | 157,045      | 8,800        | 57,200        | 2,200         | 17,600        | 0             | 0           | 431,570     |
| 給食材料費(事業)    | 0           | 0         | 0             | 0             | 2,046,768    | 850,157      | 0            | 0             | 0             | 0             | 1,457,758     | 0           | 4,354,683   |
| 消 耗 品 費(事業)  | 0           | 0         | 110           | 110,773       | 960,589      | 197,558      | 247,464      | 177,059       | 359,444       | 274,444       | 0             | 0           | 2,327,441   |
| 修繕 費(事業)     | 0           | 0         | 0             | 0             | 761,930      | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 761,930     |
| 水道光熱費(事業)    | 0           | 0         | 130,612       | 0             | 811,528      | 439,391      | 233,311      | 178,297       | 62,556        | 112,169       | 0             | 0           | 1,967,864   |
| 広告宣伝費(事業)    | 0           | 0         | 11,512        | 17,562        | 89,615       | 309,831      | 374,343      | 11,343        | 11,343        | 99,343        | 0             | 0           | 924,892     |
| 地 代 家 賃(事業)  | 0           | 126,720   | 744,480       | 0             | 2,996,400    | 3,875,520    | 1,584,000    | 1,908,000     | 1,193,280     | 2,951,160     | 0             | 0           | 15,379,560  |
| 賃 借 料(事業)    | 0           | 0         | 0             | 0             | 153,120      | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 153,120     |
| 会 場 費(事業)    | 0           | 0         | 0             | 75,260        | 4,000        | 9,750        | 0            | 0             | 0             | 33,826        | 0             | 0           | 122,836     |
| 減価償却費(事業)    | 0           | 0         | 82,490        | 0             | 1,555,664    | 1,185,144    | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 2,823,298   |
| 渉 外 費(事業)    | 0           | 0         | 0             | 0             | 57,308       | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 57,308      |
| 保 険 料(事業)    | 0           | 24,420    | 12,740        | 63,190        | 151,085      | 36,080       | 65,605       | 90,770        | 51,380        | 81,570        | 64,000        | 0           | 640,840     |
| 諸 会 費(事業)    | 0           | 8,000     | 12,000        | 12,000        | 38,800       | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 70,800      |
| 研 修 費(事業)    | 0           | 0         | 0             | 14,070        | 303,921      | 77,600       | 12,500       | 3,000         | 1,000         | 6,500         | 0             | 0           | 418,591     |
| 支払手数料(事業)    | 0           | 0         | 4,906         | 22,312        | 1,195,040    | 749,602      | 61,188       | 120,265       | 50,068        | 70,516        | 0             | 0           | 2,273,897   |
| 支 払 利 息(事業)  | 0           | 0         | 0             | 0             | 162,930      | 80,493       | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 243,423     |
| 雑 費(事業)      | 0           | 0         | 0             | 0             | 11,356       | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 11,356      |
| その他経費計       | 0           | 168,830   | 1,131,289     | 1,694,791     | 13,462,551   | 9,294,903    | 2,959,361    | 3,013,530     | 2,045,356     | 4,259,855     | 1,752,921     | 36,411      | 39,819,798  |
| 事業費 計        | 0           | 207,225   | 1,770,554     | 7,018,759     | 57,687,971   | 32,200,484   | 10,773,975   | 11,416,580    | 10,506,082    | 11,453,709    | 1,752,921     | 36,411      | 144,824,671 |
| 【管理費】        |             |           |               |               |              |              |              |               |               |               |               |             |             |
| (人件費)        |             |           |               |               |              |              |              |               |               |               |               |             |             |
| 給 料 手 当      | 2,609,712   | 0         | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 2,609,712   |
| 法定福利費        | 800,077     | 0         | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 800,077     |
| 福利厚生費        | 164,264     | 0         | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 164,264     |
| 人件費計         | 3,574,053   | 0         | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 3,574,053   |
| (その他経費)      |             |           |               |               |              |              |              |               |               |               |               |             |             |
| 印刷製本費        | 128,744     | 0         | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 128,744     |
| 旅費交通費        | 2,446       | 0         | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 2,446       |
| 会 場 費        | 4,200       | 0         | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 4,200       |
| 通信運搬費        | 173,202     | 0         | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 173,202     |
| 消 耗 品 費      | 42,987      | 0         | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 42,987      |
| 地 代 家 賃      | 303,600     | 0         | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 303,600     |
| 広告宣伝費        | 15,000      | 0         | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 15,000      |
| 接待交際費        | 11,000      | 0         | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 11,000      |
| 減価償却費        | 23,929      | 0         | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 23,929      |
| 租 税 公 課      | 1,650       | 0         | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 1,650       |
| 支払手数料        | 130,492     | 0         | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 130,492     |
| 雑 費          | 5,000       | 0         | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 5,000       |
| その他経費計       | 842,250     | 0         | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 842,250     |
| 管理費 計        | 4,416,303   | 0         | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 4,416,303   |
| 経常費用 計       | 4,416,303   | 207,225   | 1,770,554     | 7,018,759     | 57,687,971   | 32,200,484   | 10,773,975   | 11,416,580    | 10,506,082    | 11,453,709    | 1,752,921     | 36,411      | 149,240,974 |
| 当期経常増減額      | △ 4,216,749 | △ 199,309 | △ 534,670     | 530,041       | 798,514      | 1,272,430    | 0            | 0             | 0             | 0             | 79            | △ 6,411     | △ 2,356,075 |
| 過年度損益修正益     | 2,906       | 0         | 0             | 0             | 30           | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 2,936       |
| 過年度損益修正損     | 0           | 0         | 0             | 0             | 0            | 634,134      | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0           | 634,134     |
| 当期正味財産増減額    | △ 4,213,843 | △ 199,309 | △ 534,670     | 530,041       | 798,544      | 638,296      | 0            | 0             | 0             | 0             | 79            | △ 6,411     | △ 2,987,273 |

内部取引については相殺の上表示しています。