

決 算 報 告 書

第 21 期

自 2020年 4月 1日

至 2021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

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)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	43,610
小口現金	440,533
普通預金	18,288,045
定期預金	4,000,850
現金・預金計	22,773,038

(売上債権)

未収金	3,784,058
売上債権計	3,784,058

(その他流動資産)

前払費用	1,590,594
その他流動資産計	1,590,594

流動資産合計

28,147,690

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	30,610,196
什器備品	1,707,730
有形固定資産計	32,317,926

(投資その他の資産)

差入保証金	570,180
敷金	3,560,000
出資金	10,000
投資その他の資産計	4,140,180

固定資産合計

36,458,106

資産合計

64,605,796

《負債の部》

【流動負債】

未払金	6,854,223
前受金	16,200
預り金	572,775
流動負債合計	7,443,198

【固定負債】

長期借入金	27,552,000
-------	------------

固定負債合計

27,552,000

負債合計

34,995,198

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

24,049,971

当期正味財産増減額

5,560,627

正味財産合計

29,610,598

負債及び正味財産合計

64,605,796

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)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	43,610
小口 現金	440,533
普通 預金	18,288,045
定期預金	<u>4,000,850</u>
現金・預金 計	22,773,038

(売上債権)

未 収 金	<u>3,784,058</u>
売上債権 計	3,784,058

(その他流動資産)

前払 費用	<u>1,590,594</u>
その他流動資産 計	<u>1,590,594</u>

流動資産合計

28,147,690

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	30,610,196
什器 備品	<u>1,707,730</u>
有形固定資産 計	32,317,926

(投資その他の資産)

差入保証金	570,180
敷 金	3,560,000
出 資 金	<u>10,000</u>
投資その他の資産 計	<u>4,140,180</u>

固定資産合計

36,458,106

資産合計

64,605,796

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	6,854,223
前 受 金	16,200
預 り 金	<u>572,775</u>
流動負債合計	7,443,198

【固定負債】

長期借入金	<u>27,552,000</u>
固定負債合計	<u>27,552,000</u>

負債合計

34,995,198

正味財産

29,610,598

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 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	145,000
賛助会員受取会費	115,000
一般会員受取会費	101,000

【受取寄付金】

受取寄付金	992,000
-------	---------

【受取助成金等】

受取助成金	1,014,285
受取補助金	14,289,699

【事業収益】

自主事業収益	3,388,080
事業収益	120,709,353

【その他収益】

受取利息	513
事務管理料受入	7,200,000
雑収益	1,132,110

経常収益 計

149,087,040

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業)	76,178,932
法定福利費(事業)	9,465,391
退職給付費用(事業)	100,000
通勤費(事業)	1,420,219
福利厚生費(事業)	1,550,580
人件費計	88,715,122

(その他経費)

諸謝金(事業)	1,399,483
印刷製本費(事業)	446,681
会議費(事業)	12,840
旅費交通費(事業)	881,341
保育材料費(事業)	1,537,977
行事費(事業)	377,329
通信運搬費(事業)	1,272,336
衛生費(事業)	3,559,127
給食材料費(事業)	4,072,466
消耗品費(事業)	4,013,970
水道光熱費(事業)	1,463,937
広告宣伝費(事業)	90,909
地代家賃(事業)	12,269,400
賃借料(事業)	318,192
会場費(事業)	89,650
減価償却費(事業)	4,568,429
渉外費(事業)	49,085
保険料(事業)	390,245

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 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

諸会費(事業)	57,700	
租税公課(事業)	4,030	
研修費(事業)	319,800	
支払手数料(事業)	2,263,553	
支払利息(事業)	585,623	
雑費(事業)	24,650	
事務局へ振出	<u>7,200,000</u>	
その他経費計	<u>47,268,753</u>	
事業費計		135,983,875
【管理費】		
(人件費)		
給料手当	5,214,931	
法定福利費	566,470	
通勤費	20,700	
福利厚生費	<u>124,650</u>	
人件費計	5,926,751	
(その他経費)		
印刷製本費	83,845	
旅費交通費	19,073	
会場費	3,860	
通信運搬費	165,713	
消耗品費	176,336	
地代家賃	303,600	
広告宣伝費	306,610	
接待交際費	5,850	
減価償却費	39,388	
諸会費	12,000	
租税公課	2,800	
支払手数料	398,242	
雑費	<u>6,100</u>	
その他経費計	<u>1,523,417</u>	
管理費計		<u>7,450,168</u>
経常費用計		<u>143,434,043</u>
当期経常増減額		5,652,997
【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	<u>92,370</u>	
経常外費用計		92,370
税引前当期正味財産増減額		<u>5,560,627</u>
当期正味財産増減額		5,560,627
前期繰越正味財産額		<u>24,049,971</u>
次期繰越正味財産額		<u>29,610,598</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
事務局

[税込] (単位:円)

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	145,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	463,000	
【その他収益】		
受取利息	102	
事務管理料受入	7,200,000	
雑収益	51,830	
経常収益計	51,830	7,859,932
【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	0
【管理費】		
(人件費)		
給料手当	5,214,931	
法定福利費	566,470	
通勤費	20,700	
福利厚生費	124,650	
人件費計	5,926,751	
(その他経費)		
印刷製本費	83,845	
旅費交通費	19,073	
会場費	3,860	
通信運搬費	165,713	
消耗品費	176,336	
地代家賃	303,600	
広告宣伝費	306,610	
接待交際費	5,850	
減価償却費	39,388	
諸会費	12,000	
租税公課	2,800	
支払手数料	398,242	
雑費	6,100	
その他経費計	1,523,417	
管理費計	1,523,417	7,450,168
経常費用計	1,523,417	7,450,168
当期経常増減額	1,523,417	409,764
【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	92,370	

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 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

経常外費用 計	92,370
税引前当期正味財産増減額	<u>317,394</u>
当期正味財産増減額	317,394
前期繰越正味財産額	<u>△17,938,687</u>
次期繰越正味財産額	<u>△17,621,293</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
みるくっく宝塚

[税込] (単位:円)

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
賛助会員受取会費	63,250	
一般会員受取会費	36,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	76,450	
【受取助成金等】		
受取助成金	34,104	
受取補助金	503,663	
【事業収益】		
自主事業収益	956,900	
【その他収益】		
雑収益	2,700	
経常収益計	2,700	1,673,067
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当(事業)	705,310	
法定福利費(事業)	4,194	
通勤費(事業)	27,820	
福利厚生費(事業)	4,900	
人件費計	742,224	
(その他経費)		
旅費交通費(事業)	900	
保育材料費(事業)	29,640	
通信運搬費(事業)	36,321	
衛生費(事業)	321,779	
消耗品費(事業)	191,363	
水道光熱費(事業)	28,932	
地代家賃(事業)	1,000,320	
諸会費(事業)	8,000	
支払手数料(事業)	576	
その他経費計	1,617,831	
事業費計	742,224	2,360,055
【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	0
経常費用計	1,617,831	2,360,055
当期経常増減額	-1,615,131	△686,988
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
経常外費用計		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
みるくつく宝塚

[税込] (単位:円)

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

税引前当期正味財産増減額	<u>△686,988</u>
当期正味財産増減額	△686,988
前期繰越正味財産額	<u>1,503,243</u>
次期繰越正味財産額	<u>816,255</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
駅前子育て交流広場

[税込] (単位:円)

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】		
【受取助成金等】		
受取補助金	6,448,611	
【その他収益】		
雑収益	800	
経常収益 計		6,449,411
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当(事業)	3,912,126	
法定福利費(事業)	26,215	
通勤費(事業)	114,699	
福利厚生費(事業)	17,500	
人件費計	4,070,540	
(その他経費)		
諸謝金(事業)	889,825	
印刷製本費(事業)	17,755	
旅費交通費(事業)	98,120	
通信運搬費(事業)	129,625	
衛生費(事業)	174,599	
消耗品費(事業)	138,825	
広告宣伝費(事業)	14,388	
会場費(事業)	89,650	
渉外費(事業)	2,210	
保険料(事業)	28,280	
諸会費(事業)	8,000	
租税公課(事業)	4,000	
支払手数料(事業)	4,400	
その他経費計	1,599,677	
事業費 計		5,670,217
【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		5,670,217
当期経常増減額		779,194
【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		779,194
当期正味財産増減額		779,194
前期繰越正味財産額		△351,593

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 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

次期繰越正味財産額

427,601

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 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 390,000

【受取助成金等】

受取助成金 750,833

受取補助金 2,000,000

【事業収益】

自主事業収益 1,661,100

事業収益 53,852,493

【その他収益】

受取利息 411

雑収益 767,030

経常収益計

59,421,867

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業) 36,572,466

法定福利費(事業) 5,626,366

退職給付費用(事業) 100,000

通勤費(事業) 709,506

福利厚生費(事業) 1,121,407

人件費計 44,129,745

(その他経費)

諸謝金(事業) 169,192

印刷製本費(事業) 186,829

会議費(事業) 12,840

旅費交通費(事業) 2,600

保育材料費(事業) 579,140

行事費(事業) 298,595

通信運搬費(事業) 518,275

衛生費(事業) 1,191,534

給食材料費(事業) 2,190,562

消耗品費(事業) 498,540

水道光熱費(事業) 694,424

広告宣伝費(事業) 28,011

地代家賃(事業) 2,996,400

賃借料(事業) 318,192

減価償却費(事業) 2,682,432

渉外費(事業) 46,875

保険料(事業) 179,625

諸会費(事業) 33,700

租税公課(事業) 30

支払手数料(事業) 899,842

支払利息(事業) 343,219

雑費(事業) 23,390

事務局へ振出 4,200,000

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 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

その他経費計	<u>18,094,247</u>	
事業費 計		62,223,992
【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>62,223,992</u>
当期経常増減額		<u>△2,802,125</u>
【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>△2,802,125</u>
当期正味財産増減額		<u>△2,802,125</u>
前期繰越正味財産額		<u>21,043,010</u>
次期繰越正味財産額		<u>18,240,885</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
ミルクひまわり園

[税込] (単位:円)

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

一般会員受取会費 48,000

【受取助成金等】

受取補助金 689,106

【事業収益】

事業収益 47,729,521

【その他収益】

雑収益 309,750

経常収益計

48,776,377

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業) 22,123,965

法定福利費(事業) 2,652,575

通勤費(事業) 312,808

福利厚生費(事業) 253,940

人件費計 25,343,288

(その他経費)

諸謝金(事業) 272,918

印刷製本費(事業) 191,706

旅費交通費(事業) 562,270

保育材料費(事業) 475,769

行事費(事業) 78,734

通信運搬費(事業) 204,235

衛生費(事業) 633,995

給食材料費(事業) 1,444,788

消耗品費(事業) 418,921

水道光熱費(事業) 337,366

広告宣伝費(事業) 48,510

地代家賃(事業) 3,875,520

減価償却費(事業) 1,803,507

保険料(事業) 22,045

研修費(事業) 319,800

支払手数料(事業) 451,710

支払利息(事業) 242,404

雑費(事業) 600

事務局へ振出 3,000,000

その他経費計 14,384,798

事業費計

39,728,086

【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 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

経常費用 計	39,728,086
当期経常増減額	9,048,291
【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	9,048,291
当期正味財産増減額	9,048,291
前期繰越正味財産額	14,856,233
次期繰越正味財産額	23,904,524

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 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】		
【受取助成金等】		
受取補助金	500,000	
【事業収益】		
事業収益	10,996,930	
経常収益計		11,496,930
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当(事業)	6,967,129	
法定福利費(事業)	822,960	
通勤費(事業)	44,916	
福利厚生費(事業)	94,507	
人件費計	7,929,512	
(その他経費)		
印刷製本費(事業)	36,745	
旅費交通費(事業)	32,342	
保育材料費(事業)	139,047	
通信運搬費(事業)	117,407	
衛生費(事業)	422,995	
消耗品費(事業)	677,103	
水道光熱費(事業)	185,519	
地代家賃(事業)	1,903,680	
保険料(事業)	41,075	
支払手数料(事業)	11,505	
その他経費計	3,567,418	
事業費計		11,496,930
【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		11,496,930
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
支援スペースみるく

[税込] (単位:円)

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
賛助会員受取会費	51,750	
一般会員受取会費	17,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	62,550	
【受取助成金等】		
受取助成金	175,436	
受取補助金	717,659	
【事業収益】		
自主事業収益	770,080	
経常収益 計		1,794,475
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当(事業)	1,203,224	
法定福利費(事業)	13,488	
通勤費(事業)	27,663	
福利厚生費(事業)	5,000	
人件費計	1,249,375	
(その他経費)		
諸謝金(事業)	18,000	
通信運搬費(事業)	136,698	
衛生費(事業)	380,497	
消耗品費(事業)	28,116	
水道光熱費(事業)	149,924	
地代家賃(事業)	744,480	
減価償却費(事業)	82,490	
保険料(事業)	51,580	
諸会費(事業)	8,000	
支払手数料(事業)	1,540	
その他経費計	1,601,325	
事業費 計		2,850,700
【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		2,850,700
当期経常増減額		△1,056,225
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 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
支援スペースみるく

[税込] (単位:円)

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

税引前当期正味財産増減額	<u>△1,056,225</u>
当期正味財産増減額	<u>△1,056,225</u>
前期繰越正味財産額	<u>△254,215</u>
次期繰越正味財産額	<u>△1,310,440</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
キッズ逆瀬川

[税込] (単位:円)

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】		
【受取助成金等】		
受取補助金	500,000	
【事業収益】		
事業収益	7,552,209	
経常収益計		8,052,209
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当(事業)	4,694,712	
法定福利費(事業)	319,593	
通勤費(事業)	182,807	
福利厚生費(事業)	53,326	
人件費計	5,250,438	
(その他経費)		
諸謝金(事業)	16,137	
印刷製本費(事業)	13,646	
旅費交通費(事業)	176,109	
保育材料費(事業)	175,627	
通信運搬費(事業)	129,775	
衛生費(事業)	433,728	
消耗品費(事業)	134,667	
水道光熱費(事業)	67,772	
地代家賃(事業)	1,590,000	
保険料(事業)	35,750	
支払手数料(事業)	27,900	
雑費(事業)	660	
その他経費計	2,801,771	
事業費計		8,052,209
【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		8,052,209
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
逆瀬川・開設費

[税込] (単位:円)

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】		
【受取助成金等】		
受取補助金	2,930,660	
経常収益 計		2,930,660
【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)	20,867	
消耗品費(事業)	1,876,023	
地代家賃(事業)	159,000	
保険料(事業)	8,690	
支払手数料(事業)	866,080	
その他経費計	2,930,660	
事業費 計		2,930,660
【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		2,930,660
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
売布・生活費

[税込] (単位:円)

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】			
【事業収益】			
事業収益	470,400		
経常収益計			470,400
【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)	88,969		
給食材料費(事業)	363,034		
保険料(事業)	18,400		
その他経費計	470,403		
事業費計			470,403
【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			470,403
当期経常増減額			△3
【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			△3
当期正味財産増減額			△3
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			△3

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

[税込] (単位:円)

逆瀬川・生活費

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】		
【事業収益】		
事業収益	107,800	
経常収益計		107,800
【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)	28,918	
給食材料費(事業)	74,082	
保険料(事業)	4,800	
その他経費計	107,800	
事業費計		107,800
【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		107,800
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
宝塚市子育て支援助成

[税込] (単位:円)

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】			
【受取助成金等】			
受取助成金	23,912		
経常収益 計			23,912
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
消耗品費(事業)	50,412		
その他経費計	50,412		
事業費 計			50,412
【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			50,412
当期経常増減額			△26,500
【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			△26,500
当期正味財産増減額			△26,500
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			△26,500

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 2020年 4月 1日 至 2021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)	9,000	
その他経費計	42,411	
事業費 計		42,411
【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		42,411
当期経常増減額		△12,411
【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		△12,411
当期正味財産増減額		△12,411
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		△12,411

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

2021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】

別紙のとおりです

事業費の区分は以下の通りです。

【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
宝塚子育て支援グループ	0	23,912	23,912	0	宝塚市子育て支援
宝塚あそびの広場	0	30,000	30,000	0	宝塚社会福祉協議会
地域子育て支援充実	0	463,000	0	463,000	ミルク未来創造基金
新型コロナ衛生対策	0	1,497,765	1,497,765	0	三田市
コロナ慰労及び継続従事奨励	0	700,000	700,000	0	三田市
認可外保育施設衛生管理強化	0	732,000	732,000	0	兵庫県
緊急包括支援事業	0	221,663	221,663	0	宝塚市子育て支援
新型コロナ対策	0	1,000,000	1,000,000	0	宝塚市子育て支援
雇用調整助成金	0	49,177	49,177	0	兵庫労働局
緊急雇用安定助成金	0	160,363	160,363	0	兵庫労働局
合計	0	4,877,880	4,414,880	463,000	

【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	△ 17,800,021	30,610,196
什器 備品	4,903,943	484,440	0	5,388,383	△ 3,680,653	1,707,730
合計	53,314,160	484,440	0	53,798,600	△ 21,480,674	32,317,926

【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
短期借入金				
兵庫県信用組合	450,000	0	450,000	0
長期借入金				
日本政策金融公庫	14,625,000	0	1,404,000	13,221,000
兵庫県信用組合	5,952,000	0	1,056,000	4,896,000
兵庫県信用組合	11,295,000	0	1,860,000	9,435,000
合計	32,322,000	0	4,770,000	27,552,000

【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	前年度繰上された金額	内、役員との取引	内、関係者及び関係者との取引
(活動計算書)			
受取寄付金	992,000	0	53,000
活動計算書計	992,000	0	53,000

科目	事務局	みるくつく宝塚	駅前子育て交流広場	ミルクたんぽぽ園	ミルクひまわり園	キッズクラブ	キッズクラブ 逆瀬川	支援スペース みるく	キッズクラブ 生活費	助成金		合計
										宝塚市子育て支援	宝塚社協	
【経常収益】												
【受取会費】												
正会員受取会費	145,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,000
賛助会員受取会費	0	63,250	0	0	0	0	0	51,750	0	0	0	115,000
一般会員受取会費	0	36,000	0	0	48,000	0	0	17,000	0	0	0	101,000
【受取寄付金】												
受取寄付金	未来基金 463,000	76,450	0	390,000	0	0	0	62,550	0	0	0	992,000
【受取助成金等】												
受取助成金	0	34,104	0	750,833	0	0	0	175,436	0	23,912	30,000	1,014,285
受取補助金	0	503,663	6,448,611	2,000,000	689,106	500,000	3,430,660	717,659	0	0	0	14,289,699
【事業収益】												
自主事業収益	0	956,900	0	1,661,100	0	0	0	770,080	0	0	0	3,388,080
事業収益	0	0	0	53,852,493	47,729,521	10,996,930	7,552,209	0	578,200	0	0	120,709,353
【その他収益】												
受取利息	102	0	0	411	0	0	0	0	0	0	0	513
雑収益	51,830	2,700	800	767,030	309,750	0	0	0	0	0	0	1,132,110
経常収益計	659,932	1,673,067	6,449,411	59,421,867	48,776,377	11,496,930	10,982,869	1,794,475	578,200	23,912	30,000	141,887,040
【経常費用】												
【事業費】												
(人件費)												
給料手当(事業)	0	705,310	3,912,126	36,572,466	22,123,965	6,967,129	4,694,712	1,203,224	0	0	0	76,178,932
法定福利費(事業)	0	4,194	26,215	5,626,366	2,652,575	822,960	319,593	13,488	0	0	0	9,465,391
通勤給付費用(事業)	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
通勤費(事業)	0	27,820	114,699	709,506	312,808	44,916	182,807	27,663	0	0	0	1,420,219
福利厚生費(事業)	0	4,900	17,500	1,121,407	253,940	94,507	53,326	5,000	0	0	0	1,550,580
人件費計	0	742,224	4,070,540	44,129,745	25,343,288	7,929,512	5,250,438	1,249,375	0	0	0	88,715,122
(その他経費)												
諸謝金(事業)	0	0	889,825	169,192	272,918	0	16,137	18,000	0	0	33,411	1,399,483
印刷製本費(事業)	0	0	17,755	186,829	191,706	36,745	13,646	0	0	0	0	446,681
会議費(事業)	0	0	0	12,840	0	0	0	0	0	0	0	12,840
旅費交通費(事業)	0	900	98,120	2,600	562,270	32,342	176,109	0	0	0	9,000	881,341
保育材料費(事業)	0	29,640	0	579,140	475,769	139,047	196,494	0	117,887	0	0	1,537,977
行事費(事業)	0	0	0	298,595	78,734	0	0	0	0	0	0	377,329
通信運搬費(事業)	0	36,321	129,625	518,275	204,235	117,407	129,775	136,698	0	0	0	1,272,336
衛生費(事業)	0	321,779	174,599	1,191,534	633,995	422,995	433,728	380,497	0	0	0	3,559,127
給食材料費(事業)	0	0	0	2,190,562	1,444,788	0	0	0	437,116	0	0	4,072,466
消耗品費(事業)	0	191,363	138,825	498,540	418,921	677,103	2,010,690	28,116	0	50,412	0	4,013,970
水道光熱費(事業)	0	28,932	0	694,424	337,366	185,519	67,772	149,924	0	0	0	1,463,937
広告宣伝費(事業)	0	0	14,388	28,011	48,510	0	0	0	0	0	0	90,909
地代家賃(事業)	0	1,000,320	0	2,996,400	3,875,520	1,903,680	1,749,000	744,480	0	0	0	12,269,400
賃借料(事業)	0	0	0	318,192	0	0	0	0	0	0	0	318,192
会場費(事業)	0	0	89,650	0	0	0	0	0	0	0	0	89,650
減価償却費(事業)	0	0	0	2,682,432	1,803,507	0	0	82,490	0	0	0	4,568,429
渉外費(事業)	0	0	2,210	46,875	0	0	0	0	0	0	0	49,085
保険料(事業)	0	0	28,280	179,625	22,045	41,075	44,440	51,580	23,200	0	0	390,245
諸会費(事業)	0	8,000	8,000	33,700	0	0	0	8,000	0	0	0	57,700
租税公課(事業)	0	0	4,000	30	0	0	0	0	0	0	0	4,030
研修費(事業)	0	0	0	0	319,800	0	0	0	0	0	0	319,800
支払手数料(事業)	0	576	4,400	899,842	451,710	11,505	893,980	1,540	0	0	0	2,263,553
支払利息(事業)	0	0	0	343,219	242,404	0	0	0	0	0	0	585,623
雑費(事業)	0	0	0	23,390	600	0	660	0	0	0	0	24,650
事業費計	0	2,360,055	5,670,217	58,023,992	36,728,086	11,496,930	10,982,869	2,850,700	578,203	50,412	42,411	128,783,875
【管理費】												
(人件費)												
給料手当	5,214,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,214,931
法定福利費	566,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566,470
通勤費	20,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,700
福利厚生費	124,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,650
人件費計	5,926,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,926,751
(その他経費)												
印刷製本費	83,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,845
旅費交通費	19,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,073
会場費	3,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,860
通信運搬費	165,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,713
消耗品費	176,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,336
地代家賃	303,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303,600
広告宣伝費	306,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,610
交際接待費	5,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,850
減価償却費	39,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,388
諸会費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000
租税公課	2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800
支払手数料	398,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398,242
雑費	6,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,100
管理費計	7,450,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,450,168
経常費用計	7,450,168	2,360,055	5,670,217	58,023,992	36,728,086	11,496,930	10,982,869	2,850,700	578,203	50,412	42,411	136,234,043
過年度損益修正額	92,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,370
当期経常増減額	△ 6,882,606	△ 686,988	779,194	1,397,875	12,048,291	0	0	△ 1,056,225	△ 3	△ 26,500	△ 12,411	5,560,627

事務管理費(内部取引)については相殺の上表示しています。