

決 算 報 告 書

第 22 期

自 2021年 4月 1日

至 2022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)
2022年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	46,222	
小口現金	576,448	
普通預金	17,875,242	
定期預金	4,000,918	
現金・預金計	22,498,830	

(売上債権)

未収金	3,213,128	
売上債権計	3,213,128	

(その他流動資産)

前払費用	1,151,065	
ひまわり園へ貸付	8,960,629	
その他流動資産計	10,111,694	

流動資産合計

35,828,652

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	27,416,290	
什器備品	1,014,555	
有形固定資産計	28,430,845	

(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

32,571,025

資産合計

68,399,677

《負債の部》

【流動負債】

未払金	9,010,273	
前受金	11,400	
事務局より借入	8,960,629	
預り金	736,311	

流動負債合計

18,718,613

【固定負債】

長期借入金	23,232,000	
-------	------------	--

固定負債合計

23,232,000

負債合計

41,950,613

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

29,610,598

当期正味財産増減額

△3,161,534

正味財産合計

26,449,064

負債及び正味財産合計

68,399,677

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)
2022年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	46,222
小口 現金	576,448
普通 預金	17,875,242
定期預金	4,000,918
現金・預金 計	22,498,830

(売上債権)

未 収 金	3,218,128
売上債権 計	3,218,128

(その他流動資産)

前払 費用	1,151,065
ひまわり園へ貸付	8,960,629
その他流動資産 計	10,111,694

流動資産合計

35,828,652

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	27,416,290
什器 備品	1,014,555
有形固定資産 計	28,430,845

(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

32,571,025

資産合計

68,399,677

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	9,010,273
前 受 金	11,400
事務局より借入	8,960,629
預 り 金	736,311

流動負債合計

18,718,613

【固定負債】

長期借入金	23,232,000
-------	------------

固定負債合計

23,232,000

負債合計

41,950,613

正味財産

26,449,064

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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	134,000
賛助会員受取会費	167,000
一般会員受取会費	61,000

【受取寄付金】

受取寄付金	489,000
-------	---------

【受取助成金等】

受取助成金	138,000
受取補助金	9,655,754

【事業収益】

自主事業収益	9,119,010
事業収益	114,015,259

【その他収益】

受取利息	264
事務管理料受入	7,200,000
雑収益	764,970

経常収益計

141,744,257

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業)	80,990,030
法定福利費(事業)	9,007,279
通勤費(事業)	1,693,522
福利厚生費(事業)	1,021,526
人件費計	92,712,357

(その他経費)

諸謝金(事業)	1,750,174
印刷製本費(事業)	403,815
旅費交通費(事業)	927,820
保育材料費(事業)	1,714,420
行事費(事業)	388,528
通信運搬費(事業)	1,436,972
衛生費(事業)	1,682,734
給食材料費(事業)	3,754,887
消耗品費(事業)	2,803,447
修繕費(事業)	362,120
水道光熱費(事業)	1,660,133
広告宣伝費(事業)	12,975
地代家賃(事業)	12,435,000
賃借料(事業)	43,204
会場費(事業)	150,450
減価償却費(事業)	3,852,932
渉外費(事業)	43,851
保険料(事業)	410,055
諸会費(事業)	118,000

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
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

租 税 公 課(事業)	487	
研 修 費 (事業)	157,930	
支払手数料(事業)	1,528,048	
支 払 利 息(事業)	502,911	
雑 費(事業)	23,218	
事務局へ振出	7,200,000	
その他経費計	43,364,111	
事業費 計		136,076,468
【管理費】		
(人件費)		
給 料 手 当	6,019,173	
法定福利費	623,591	
通 勤 費	25,950	
福利厚生費	151,685	
人件費計	6,820,399	
(その他経費)		
印刷製本費	87,282	
旅費交通費	5,163	
会 場 費	1,870	
通信運搬費	165,222	
消 耗 品 費	137,530	
地 代 家 賃	303,600	
広告宣伝費	281,236	
接待交際費	15,730	
減価償却費	34,149	
諸 会 費	12,000	
租 税 公 課	2,400	
支払手数料	456,636	
研 修 費	15,220	
その他経費計	1,518,038	
管理費 計		8,338,437
経常費用 計		144,414,905
当期経常増減額		△2,670,648
【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	490,886	
経常外費用 計		490,886
税引前当期正味財産増減額		△3,161,534
当期正味財産増減額		△3,161,534
前期繰越正味財産額		29,610,598
次期繰越正味財産額		26,449,064

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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	134,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	20,000		
【その他収益】			
受取利息	144		
事務管理料受入	7,200,000		
雑収益	39,550		
経常収益計			7,393,694
【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	6,019,173		
法定福利費	623,591		
通勤費	25,950		
福利厚生費	151,685		
人件費計	6,820,399		
(その他経費)			
印刷製本費	87,282		
旅費交通費	5,163		
会場費	1,870		
通信運搬費	165,222		
消耗品費	137,530		
地代家賃	303,600		
広告宣伝費	281,236		
接待交際費	15,730		
減価償却費	34,149		
諸会費	12,000		
租税公課	2,400		
支払手数料	456,636		
研修費	15,220		
その他経費計	1,518,038		
管理費計			8,338,437
経常費用計			8,338,437
当期経常増減額			△944,743
【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
事務局

[税込] (単位:円)
自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

税引前当期正味財産増減額	<u>△944,743</u>
当期正味財産増減額	<u>△944,743</u>
前期繰越正味財産額	<u>△12,468,227</u>
次期繰越正味財産額	<u>△13,412,970</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
みるくつく宝塚

[税込] (単位:円)

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

賛助会員受取会費	66,800	
一般会員受取会費	14,000	

【受取寄付金】

受取寄付金	175,600	
-------	---------	--

【受取助成金等】

受取補助金	73,000	
-------	--------	--

【事業収益】

自主事業収益	585,340	
--------	---------	--

【その他収益】

雑収益	900	
-----	-----	--

経常収益 計

915,640

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業)	576,255	
法定福利費(事業)	1,860	
通勤費(事業)	32,620	
福利厚生費(事業)	5,000	
人件費計	615,735	

(その他経費)

保育材料費(事業)	4,326	
通信運搬費(事業)	4,664	
衛生費(事業)	23,496	
地代家賃(事業)	111,920	
保険料(事業)	26,940	
諸会費(事業)	8,000	
支払手数料(事業)	886	
その他経費計	180,232	

事業費 計

795,967

【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

795,967

当期経常増減額

119,673

【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

119,673

当期正味財産増減額

119,673

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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

前期繰越正味財産額	816,255
次期繰越正味財産額	935,928

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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

賛助会員受取会費 100,200
一般会員受取会費 5,000

【受取寄付金】

受取寄付金 263,400

【受取助成金等】

受取補助金 520,000

【事業収益】

自主事業収益 874,360

経常収益 計

1,762,960

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業) 921,431
法定福利費(事業) 9,017
通勤費(事業) 18,841
福利厚生費(事業) 5,500

人件費計 954,789

(その他経費)

諸謝金(事業) 10,000
旅費交通費(事業) 9,000
通信運搬費(事業) 138,952
衛生費(事業) 76,208
消耗品費(事業) 6,182
水道光熱費(事業) 137,657
地代家賃(事業) 744,480
会場費(事業) 7,100
減価償却費(事業) 82,490
保険料(事業) 27,940
諸会費(事業) 8,000
支払手数料(事業) 2,100

その他経費計

1,250,109

事業費 計

2,204,898

【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

2,204,898

当期経常増減額

△441,938

【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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

税引前当期正味財産増減額	<u>△441,938</u>
当期正味財産増減額	△441,938
前期繰越正味財産額	<u>△1,310,440</u>
次期繰越正味財産額	<u>△1,752,378</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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【経常収益】

【受取助成金等】

受取補助金 6,341,485

【その他収益】

雑収益 1,000

経常収益 計

6,342,485

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業) 4,522,826

法定福利費(事業) 29,164

通勤費(事業) 260,157

福利厚生費(事業) 23,788

人件費計 4,835,935

(その他経費)

諸謝金(事業) 964,366

印刷製本費(事業) 6,800

旅費交通費(事業) 74,660

通信運搬費(事業) 132,294

衛生費(事業) 1,254

消耗品費(事業) 162,984

会場費(事業) 86,010

保険料(事業) 28,280

諸会費(事業) 8,000

研修費(事業) 15,000

支払手数料(事業) 3,782

その他経費計 1,483,430

事業費 計

6,319,365

【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

6,319,365

当期経常増減額

23,120

【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

23,120

当期正味財産増減額

23,120

前期繰越正味財産額

427,601

次期繰越正味財産額

450,721

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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 30,000

【受取助成金等】

受取補助金 524,880

【事業収益】

自主事業収益 1,331,050

事業収益 55,360,595

【その他収益】

受取利息 94

雑収益 723,520

経常収益 計

57,970,139

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業) 36,084,606

法定福利費(事業) 4,716,558

通勤費(事業) 735,469

福利厚生費(事業) 477,401

人件費計

42,014,034

(その他経費)

諸謝金(事業) 245,013

印刷製本費(事業) 200,416

旅費交通費(事業) 17,712

保育材料費(事業) 590,250

行事費(事業) 269,822

通信運搬費(事業) 529,672

衛生費(事業) 599,784

給食材料費(事業) 2,004,759

消耗品費(事業) 568,833

修繕費(事業) 173,250

水道光熱費(事業) 763,938

広告宣伝費(事業) 12,975

地代家賃(事業) 2,996,400

賃借料(事業) 43,204

減価償却費(事業) 2,207,559

渉外費(事業) 43,851

保険料(事業) 119,260

諸会費(事業) 94,000

租税公課(事業) 87

研修費(事業) 63,030

支払手数料(事業) 1,007,752

支払利息(事業) 298,739

雑費(事業) 23,218

事務局へ振出 3,600,000

その他経費計

16,473,524

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
ミルクたんぽぽ園

[税込] (単位:円)
自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

事業費 計		58,487,558
【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		58,487,558
当期経常増減額		△517,419
【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		△517,419
当期正味財産増減額		△517,419
前期繰越正味財産額		18,240,885
次期繰越正味財産額		17,723,466

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 2021年 4月 1日 至 2022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		368,510	
【事業収益】			
自主事業収益		6,253,260	
事業収益		31,140,023	
【その他収益】			
受取利息		26	
経常収益計		<u>37,803,819</u>	37,803,819
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)		21,860,796	
法定福利費(事業)		2,940,293	
通勤費(事業)		242,278	
福利厚生費(事業)		336,080	
人件費計		<u>25,379,447</u>	
(その他経費)			
諸謝金(事業)		352,603	
印刷製本費(事業)		145,659	
旅費交通費(事業)		443,727	
保育材料費(事業)		322,589	
行事費(事業)		92,900	
通信運搬費(事業)		223,656	
衛生費(事業)		298,232	
給食材料費(事業)		1,109,034	
消耗品費(事業)		132,439	
修繕費(事業)		22,000	
水道光熱費(事業)		371,261	
地代家賃(事業)		3,882,120	
会場費(事業)		4,200	
減価償却費(事業)		1,562,883	
保険料(事業)		26,225	
研修費(事業)		29,900	
支払手数料(事業)		481,875	
支払利息(事業)		204,172	
事務局へ振出		3,600,000	
その他経費計		<u>13,305,475</u>	
事業費計			38,684,922
【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>	

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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

管理費 計		<u>0</u>
経常費用 計		<u>38,684,922</u>
当期経常増減額		<u>△881,103</u>
【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>490,886</u>	
経常外費用 計		490,886
税引前当期正味財産増減額		<u>△1,371,989</u>
当期正味財産増減額		<u>△1,371,989</u>
前期繰越正味財産額		<u>23,904,524</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>22,532,535</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

[税込] (単位:円)
自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【経常収益】			
【受取助成金等】			
受取補助金	457,200		
【事業収益】			
事業収益	<u>10,553,644</u>		
経常収益計			11,010,844
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	7,209,055		
法定福利費(事業)	823,454		
通勤費(事業)	125,661		
福利厚生費(事業)	<u>89,938</u>		
人件費計	8,248,108		
(その他経費)			
印刷製本費(事業)	30,443		
旅費交通費(事業)	12,663		
保育材料費(事業)	132,107		
行事費(事業)	8,602		
通信運搬費(事業)	135,791		
衛生費(事業)	298,343		
消耗品費(事業)	264,023		
水道光熱費(事業)	220,581		
地代家賃(事業)	1,584,000		
会場費(事業)	8,555		
保険料(事業)	48,125		
研修費(事業)	2,500		
支払手数料(事業)	<u>17,003</u>		
その他経費計	<u>2,762,736</u>		
事業費計			11,010,844
【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			0
経常費用計			<u>11,010,844</u>
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			<u>0</u>
当期正味財産増減額			0
前期繰越正味財産額			<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ケ
キッズクラブ売布

[税込] (単位:円)
自 2021年 4月 1日 至 2022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ク
キッズクラブ売布2

[税込] (単位:円)
自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【経常収益】		
【受取助成金等】		
受取補助金	30,800	
【事業収益】		
事業収益	<u>6,767,642</u>	
経常収益計		6,798,442
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当(事業)	4,362,990	
通勤費(事業)	113,147	
福利厚生費(事業)	<u>9,500</u>	
人件費計	4,485,637	
(その他経費)		
旅費交通費(事業)	164,042	
保育材料費(事業)	223,001	
行事費(事業)	8,602	
通信運搬費(事業)	109,244	
衛生費(事業)	40,378	
消耗品費(事業)	395,982	
修繕費(事業)	26,620	
水道光熱費(事業)	60,371	
地代家賃(事業)	1,193,280	
会場費(事業)	22,085	
保険料(事業)	54,000	
研修費(事業)	13,000	
支払手数料(事業)	<u>2,200</u>	
その他経費計	<u>2,312,805</u>	
事業費計		6,798,442
【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>6,798,442</u>
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		<u>0</u>
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>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
キッズクラブ売布2

[税込] (単位:円)
自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【経常収益】		
【受取助成金等】		
受取補助金	893,679	
経常収益 計		893,679
【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)	41,242	
消耗品費(事業)	695,517	
修繕費(事業)	140,250	
地代家賃(事業)	14,800	
支払手数料(事業)	1,870	
その他経費計	893,679	
事業費 計		893,679
【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		893,679
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
キッズクラブ逆瀬川

[税込] (単位:円)

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【経常収益】

【受取助成金等】

受取補助金 446,200

【事業収益】

事業収益 9,355,355

経常収益 計

9,801,555

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業) 5,452,071

法定福利費(事業) 486,933

通勤費(事業) 165,349

福利厚生費(事業) 74,319

人件費計 6,178,672

(その他経費)

諸謝金(事業) 11,137

印刷製本費(事業) 20,497

旅費交通費(事業) 153,766

保育材料費(事業) 237,176

行事費(事業) 8,602

通信運搬費(事業) 162,489

衛生費(事業) 345,039

消耗品費(事業) 577,487

水道光熱費(事業) 106,325

地代家賃(事業) 1,908,000

保険料(事業) 47,285

研修費(事業) 34,500

支払手数料(事業) 10,580

その他経費計 3,622,883

事業費 計

9,801,555

【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

9,801,555

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ク
キッズクラブ逆瀬川

[税込] (単位:円)
自 2021年 4月 1日 至 2022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ク
キッズ・生活費

[税込] (単位:円)

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【経常収益】		
【事業収益】		
事業収益	838,000	
経常収益計		838,000
【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)	163,729	
給食材料費(事業)	641,094	
保険料(事業)	32,000	
その他経費計	836,823	
事業費計		836,823
【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		836,823
当期経常増減額		1,177
【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		1,177
当期正味財産増減額		1,177
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		1,177

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 2021年 4月 1日 至 2022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

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
兵庫子育てコミュニティ

[税込] (単位:円)

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【経常収益】		
【受取助成金等】		
受取助成金	108,000	
【事業収益】		
自主事業収益	75,000	
経常収益 計		183,000
【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)	133,644	
旅費交通費(事業)	49,250	
通信運搬費(事業)	210	
会場費(事業)	22,500	
租税公課(事業)	400	
その他経費計	206,004	
事業費 計		206,004
【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		206,004
当期経常増減額		△23,004
【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		△23,004
当期正味財産増減額		△23,004
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		△23,004

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

2022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30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。

(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
宝塚あそびのひろば	0	30,000	30,000	0	宝塚市社会福祉協議会
子育て支援者養成講座	0	103,000	103,000	0	ひょうご子育てコミュニティ
地域子育て支援充実	433,000	29,000	433,000	0	ミルク未来創造基金
新型コロナウイルス対策	0	300,000	300,000	0	宝塚市子育て支援
新型コロナウイルス管理強化	0	325,000	325,000	0	兵庫県
保育環境改善等補助金	0	300,000	300,000	0	三田市
保育士等処遇改善臨時加算補助金	0	224,880	224,880	0	三田市
保育士等処遇改善臨時加算補助金	0	176,580	176,580	0	兵庫県
児童支援員臨時処遇改善補助金	0	134,200	134,200	0	宝塚市
保育料の補助金	0	78,510	78,510	0	兵庫県
ひょうご保育料軽減事業補助金	0	140,000	140,000	0	兵庫県
合計	463,000	2,337,170	2,800,170	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	△ 20,993,927	27,416,290
什器 備品	5,388,383	0	0	5,388,383	△ 4,373,828	1,014,555
合計	53,798,600	0	0	53,798,600	△ 25,367,755	28,430,845

【借入金を増減内訳】

〔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				0
日本政策金融公庫	13,221,000	0	1,404,000	11,817,000
兵庫県信用組合	4,896,000	0	1,056,000	3,840,000
兵庫県信用組合	9,435,000	0	1,860,000	7,575,000
合計	27,552,000	0	4,320,000	23,232,000

【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	439,000	0	6,000
活動計算書計	439,000	0	6,000

【内部取引の表記】

国（児童育成協会）の事業であるひまわり園の運営において、保育ネットワーク・ミルクの資産から補填した分を明確にするため表記しています。

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(2022年3月31日)

[税込み] [単位:円]


科目	事務局	みるくつくま	支障入へス みるく	駅前子育て 交流広場	ミルク たんぼぼ園	ミルク ひまわり園	キッズクラ ブ 売布	キッズクラ ブ 売布2	キッズクラ ブ 売布2 (開講費)	キッズクラ ブ 逆瀬川	キッズクラ ブ 生活費	助成金		合計	
												宝塚協 (善徳銀行)	兵庫子育て コミュニティ		
【経常収益】															
【受取会費】															
正会員受取会費	134,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,000
賛助会員受取会費	0	66,800	100,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,000
一般会員受取会費	0	14,000	5,000	0	0	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	61,000
【受取寄付金】															
受取寄付金	20,000	175,600	263,400	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489,000
【受取助成金等】															
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	108,000	0	138,000
受取補助金	0	73,000	520,000	6,341,485	524,880	368,510	457,200	30,800	893,679	446,200	0	0	0	0	9,655,754
【事業収益】															
自主事業収益	0	585,340	874,360	0	1,331,050	6,253,260	0	0	0	0	0	0	0	75,000	9,119,010
事業収益	0	0	0	0	55,360,595	31,140,023	10,553,644	6,767,642	0	3,355,355	838,000	0	0	0	114,015,259
【その他収益】															
受取利息	144	0	0	0	94	26	0	0	0	0	0	0	0	0	264
雑収益	39,550	300	0	1,000	723,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	754,970
経常収益計	193,594	915,340	1,762,960	6,342,485	57,970,139	37,803,819	11,010,844	6,798,442	893,679	9,801,555	838,000	30,000	108,000	183,000	134,544,257
【経常費用】															
【事業費】															
(人件費)															
給料手当(事業)	0	579,255	321,431	4,522,325	35,084,306	21,880,796	7,209,355	4,382,990	0	5,452,071	0	0	0	0	80,990,330
法定福利費(事業)	0	1,360	9,317	29,134	4,713,553	2,940,293	823,454	0	0	485,333	0	0	0	0	9,307,279
通勤費(事業)	0	32,520	13,341	260,157	735,469	242,273	125,661	113,147	0	165,349	0	0	0	0	1,593,522
福利厚生費(事業)	0	5,000	5,500	23,788	477,401	335,980	89,338	9,500	0	74,319	0	0	0	0	1,021,526
人件費計	0	615,735	954,789	4,835,935	42,014,334	25,379,447	8,248,108	4,485,637	0	6,178,672	0	0	0	0	92,712,357
(その他経費)															
諸謝金(事業)	0	0	10,000	964,366	245,013	352,803	0	0	0	11,137	0	33,411	133,944	0	1,750,174
印刷製本費(事業)	0	0	0	6,800	200,416	145,559	30,443	0	0	20,497	0	0	0	0	403,815
旅費交通費(事業)	0	0	9,000	74,660	17,712	443,727	12,663	154,042	0	153,766	0	3,000	49,250	0	927,820
保育材料費(事業)	0	4,326	0	0	590,250	322,589	132,107	223,001	41,242	237,176	163,729	0	0	0	1,714,420
行事費(事業)	0	0	0	0	269,822	92,900	8,602	0	0	8,602	0	0	0	0	388,528
通信運搬費(事業)	0	4,664	139,952	132,294	529,672	223,656	135,791	109,244	0	182,489	0	0	210	0	1,436,972
衛生費(事業)	0	23,496	76,208	1,254	599,784	298,232	298,343	40,378	0	345,039	0	0	0	0	1,682,734
給食材料費(事業)	0	0	0	0	2,004,759	1,109,034	0	0	0	0	0	641,094	0	0	3,754,887
消耗品費(事業)	0	0	6,182	162,984	568,833	132,439	264,023	395,982	695,517	577,487	0	0	0	0	2,803,447
修繕費(事業)	0	0	0	0	173,250	22,000	0	26,620	140,250	0	0	0	0	0	362,120
水道光熱費(事業)	0	0	137,657	0	763,938	371,261	220,581	60,371	0	106,325	0	0	0	0	1,660,133
広告宣伝費(事業)	0	0	0	0	12,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,975
地代家賃(事業)	0	111,920	744,480	0	2,996,400	3,882,120	1,584,000	1,193,280	14,800	1,908,000	0	0	0	0	12,435,000
賃借料(事業)	0	0	0	0	43,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,204
会場費(事業)	0	0	7,100	86,010	0	4,200	8,555	22,085	0	0	0	0	0	22,500	150,450
減価償却費(事業)	0	0	82,490	0	2,207,559	1,562,883	0	0	0	0	0	0	0	0	3,852,932
渉外費(事業)	0	0	0	0	43,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,851
保険料(事業)	0	26,940	27,940	28,280	119,260	26,225	48,125	54,000	0	47,285	32,000	0	0	0	410,055
諸会費(事業)	0	8,000	8,000	8,000	94,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,000
租税公課(事業)	0	0	0	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	400	487
研修費(事業)	0	0	0	15,000	63,030	29,900	2,500	13,000	0	34,500	0	0	0	0	157,930
支払手数料(事業)	0	886	2,100	3,782	1,007,752	481,875	17,003	2,200	1,870	10,580	0	0	0	0	1,528,048
支払利息(事業)	0	0	0	0	298,739	204,172	0	0	0	0	0	0	0	0	502,911
雑費(事業)	0	0	0	0	23,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,218
その他経費計	0	180,232	1,250,109	1,483,430	12,873,524	9,705,475	2,762,736	2,312,805	893,679	3,622,883	838,823	36,411	206,004	0	36,164,111
事業費計	0	795,967	2,204,898	6,319,365	54,887,558	35,084,922	11,010,844	6,798,442	893,679	9,801,555	838,823	36,411	206,004	0	128,876,468
【管理費】															
(人件費)															
給料手当	6,019,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,019,173
法定福利費	623,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623,591	
通勤費	25,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,950	
福利厚生費	151,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,685	
人件費計	6,820,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,820,399	
(その他経費)															
印刷製本費	87,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,282	
旅費交通費	5,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,163	
会場費	1,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,870	
通信運搬費	165,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,222	
消耗品費	137,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,530	
地代家賃	303,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303,600	
広告宣伝費	281,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281,236	
接待交際費	15,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,730	
減価償却費	34,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,149	
諸会費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	
租税公課	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400	
支払手数料	456,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456,636	
研修費	15,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,220	
その他経費計	1,518,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,518,038	
管理費計	8,338,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,338,437	
経常費用計	8,338,437	795,967	2,204,898	6,319,365	54,887,558	35,084,922	11,010,844	6,798,442	893,679	9,801,555	838,823	36,411	206,004	137,214,905	
当期経常増減額	△ 3,144,743	119,373	△ 441,938	23,120	3,082,581	2,713,897	0	0	0	0	1,177	△ 3,411	△ 23,004	△ 2,870,949	
【経常外増減の部】															
【経常外費用】															
繰年定額修正損	0	0	0	0	0	490,386	0	0	0	0	0	0	0	0	490,386
経常外費用計	0	0	0	0	0	490,386	0	0	0	0	0	0	0	490,386	
当期正味増減額	△ 3,144,743	119,373	△ 441,938	23,120	3,082,581	2,223,511	0	0	0	0	1,177	△ 3,411	△ 23,004	△ 3,161,534	

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。

2022年5月18日

特定非営利活動法人保育ネットワーク・ミルク
理事長 小泉 雅子 殿

監査報告書

監事 佐藤 等史 

監事 菅 彌 克 規 

私たちは、特定非営利活動促進法第18条の規定に基づき、特定非営利活動法人保育ネットワーク・ミルクの2021年度（2021年4月1日～2022年3月31日）の業務監査及び会計監査を行った。

私たちは、事業に関する監査にあたっては、理事会に出席し必要と認める場合には質問を行った。また、経営の状況及び財産の状況に関する監査にあたっては、財務諸表等（活動計算書、貸借対照表、財務諸表の注記及び財産目録）と帳簿や証拠書類等との照合、質問などの合理的な保証を得るための手続きを行った。

監査の結果、法人の業務は法令、定款及び事業計画に基づき適正に執行され、会計処理は一般に公正妥当と認められる会計原則に則って適正に処理されているものと認められた。

よって、私たちは、事業報告書及び計算書類が、特定非営利活動法人保育ネットワーク・ミルクの2022年3月31日をもって終了する事業年度の業務執行の状況、経営の状況、および同日現在の財産の状況を適正に表示しているものと認める。

以上のとおり報告する。

