

決算報告書

第 26 期

自 2025年 4月 1日

至 2026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)
2026年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	19,206
小口現金	451,208
普通預金	18,236,795
定期預金	4,001,970
現金・預金計	22,709,179

(売上債権)

未収金	5,075,296
売上債権計	5,075,296

(棚卸資産)

貯蔵品	36,711
棚卸資産計	36,711

(その他流動資産)

前払費用	1,260,596
立替金	4,000
ひまわり園へ貸付	11,863,881
その他流動資産計	13,128,477

流動資産合計

40,949,663

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	17,655,140
構築物	445,854
車両運搬具	107,271
什器備品	371,519
有形固定資産計	18,579,784

(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

23,187,784

資産合計

64,137,447

《負債の部》

【流動負債】

未払金	8,785,166
前受金	12,600
事務局より借入	11,863,881
預り金	541,404

流動負債合計

21,203,051

【固定負債】

長期借入金	6,336,000
-------	-----------

固定負債合計

6,336,000

負債合計

27,539,051

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)
2026年 3月31日 現在

《正味財産の部》

前期繰越正味財産	29,101,404	
当期正味財産増減額	<u>7,496,992</u>	
正味財産合計		<u>36,598,396</u>
負債及び正味財産合計		<u>64,137,447</u>

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)
2026年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	19,206
小口 現金	451,208
普通 預金	18,236,795
定期預金	4,001,970
現金・預金 計	22,709,179

(売上債権)

未 収 金	5,075,296
売上債権 計	5,075,296

(棚卸資産)

貯 蔵 品	36,711
棚卸資産 計	36,711

(その他流動資産)

前払 費用	1,260,596
立 替 金	4,000
ひまわり園へ貸付	11,863,881
その他流動資産 計	13,128,477

流動資産合計

40,949,663

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	17,655,140
構 築 物	445,854
車両運搬具	107,271
什器 備品	371,519
有形固定資産 計	18,579,784

(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

23,187,784

資産合計

64,137,447

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	8,785,166
前 受 金	12,600
事務局より借入	11,863,881
預 り 金	541,404

流動負債合計

21,203,051

【固定負債】

長期借入金	6,336,000
-------	-----------

固定負債合計

6,336,000

負債合計

27,539,051

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)
2026年 3月31日 現在

正味財産

36,598,396

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 2025年 4月 1日 至 2026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	80,000
一般会員受取会費	14,000

【受取寄付金】

受取寄付金	862,343
-------	---------

【受取助成金等】

受取助成金	30,000
受取補助金	9,511,475

【事業収益】

自主事業収益	6,409,715
事業収益	142,084,037

【その他収益】

受取利息	29,199
雑収益	788,150

経常収益 計

159,906,919

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業)	96,497,305
法定福利費(事業)	9,521,940
通勤費(事業)	2,325,933
福利厚生費(事業)	831,549
人件費計	109,176,727

(その他経費)

諸謝金(事業)	1,737,890
印刷製本費(事業)	280,321
会議費(事業)	55,990
旅費交通費(事業)	1,352,898
保育材料費(事業)	1,832,443
行事費(事業)	590,313
通信運搬費(事業)	1,731,286
衛生費(事業)	469,380
給食材料費(事業)	4,849,553
消耗品費(事業)	2,380,546
修繕費(事業)	388,700
水道光熱費(事業)	1,958,083
広告宣伝費(事業)	1,176,592
地代家賃(事業)	15,375,174
賃借料(事業)	153,120
会場費(事業)	122,636
減価償却費(事業)	2,879,864
渉外費(事業)	103,928
保険料(事業)	544,435
諸会費(事業)	70,800

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 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日

租 税 公 課(事業)	4,600	
研 修 費 (事業)	431,181	
支払手数料(事業)	2,151,801	
支 払 利 息(事業)	149,101	
雑 費(事業)	12,276	
その他経費計	40,802,911	
事業費 計		149,979,638
【管理費】		
(人件費)		
給 料 手 当	1,194,141	
法定福利費	364,421	
福利厚生費	193,968	
人件費計	1,752,530	
(その他経費)		
印刷製本費	104,741	
会 場 費	4,070	
通信運搬費	99,759	
消 耗 品 費	7,686	
地 代 家 賃	303,600	
広告宣伝費	10,000	
減価償却費	23,929	
諸 会 費	550	
租 税 公 課	1,700	
支払手数料	116,724	
雑 費	5,000	
その他経費計	677,759	
管理費 計		2,430,289
経常費用 計		152,409,927
当期経常増減額		7,496,992
【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		7,496,992
当期正味財産増減額		7,496,992
前期繰越正味財産額		29,101,404
次期繰越正味財産額		36,598,396

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 2025年 4月 1日 至 2026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	279,843	
【その他収益】		
受取利息	21,353	
雑収益	113,350	
経常収益計		512,546
【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	1,194,141	
法定福利費	364,421	
福利厚生費	193,968	
人件費計	1,752,530	
(その他経費)		
印刷製本費	104,741	
会場費	4,070	
通信運搬費	99,759	
消耗品費	7,686	
地代家賃	303,600	
広告宣伝費	10,000	
減価償却費	23,929	
諸会費	550	
租税公課	1,700	
支払手数料	116,724	
雑費	5,000	
その他経費計	677,759	
管理費計		2,430,289
経常費用計		2,430,289
当期経常増減額		△1,917,743
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△1,917,743
当期正味財産増減額		△1,917,743
前期繰越正味財産額		△21,563,447

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 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日

次期繰越正味財産額

△23,481,190

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 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

賛助会員受取会費 2,400

【受取寄付金】

受取寄付金 16,575

【事業収益】

自主事業収益 4,500

経常収益 計 23,475

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業) 36,180

法定福利費(事業) 248

通勤費(事業) 10,846

人件費計 47,274

(その他経費)

諸謝金(事業) 11,137

旅費交通費(事業) 7,650

地代家賃(事業) 126,720

保険料(事業) 24,540

諸会費(事業) 8,000

支払手数料(事業) 165

その他経費計 178,212

事業費 計 225,486

【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 225,486

当期経常増減額 $\Delta 202,011$

【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 $\Delta 202,011$

当期正味財産増減額 $\Delta 202,011$

前期繰越正味財産額 270,505

次期繰越正味財産額 68,494

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 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

賛助会員受取会費 77,600

【受取寄付金】

受取寄付金 535,925

【受取助成金等】

受取補助金 496,200

【事業収益】

自主事業収益 134,675

経常収益 計 1,244,400

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業) 617,347

法定福利費(事業) 1,854

通勤費(事業) 12,818

人件費計 632,019

(その他経費)

諸謝金(事業) 10,000

通信運搬費(事業) 124,316

消耗品費(事業) 266

水道光熱費(事業) 141,392

広告宣伝費(事業) 9,012

地代家賃(事業) 740,094

減価償却費(事業) 82,490

保険料(事業) 15,580

諸会費(事業) 12,000

支払手数料(事業) 5,454

その他経費計 1,140,604

事業費 計 1,772,623

【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 1,772,623

当期経常増減額 $\Delta 528,223$

【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 $\Delta 528,223$

当期正味財産増減額 $\Delta 528,223$

前期繰越正味財産額 $\Delta 2,784,381$

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
支援スペースみるく

[税込] (単位:円)
自 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日

次期繰越正味財産額

△3,312,604

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 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日

【経常収益】

【受取助成金等】

受取補助金	7,833,600	
経常収益 計		7,833,600

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業)	5,782,616
法定福利費(事業)	426,524
通勤費(事業)	324,648
福利厚生費(事業)	14,500
人件費計	6,548,288

(その他経費)

諸謝金(事業)	1,090,309
印刷製本費(事業)	8,550
旅費交通費(事業)	188,075
行事費(事業)	52,028
通信運搬費(事業)	124,614
消耗品費(事業)	266,931
広告宣伝費(事業)	15,062
会場費(事業)	67,810
保険料(事業)	64,880
諸会費(事業)	12,000
租税公課(事業)	4,000
研修費(事業)	4,400
支払手数料(事業)	23,530
その他経費計	1,922,189

事業費 計

8,470,477

【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

8,470,477

当期経常増減額

△636,877

【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

△636,877

当期正味財産増減額

△636,877

前期繰越正味財産額

631,192

次期繰越正味財産額

△5,685

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 2025年 4月 1日 至 2026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 856,175

【事業収益】

自主事業収益 1,196,500

事業収益 60,838,330

【その他収益】

受取利息 4,370

雑収益 671,300

経常収益計

63,596,675

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業) 38,224,046

法定福利費(事業) 4,616,991

通勤費(事業) 711,208

福利厚生費(事業) 475,805

人件費計 44,028,050

(その他経費)

諸謝金(事業) 428,206

印刷製本費(事業) 138,184

会議費(事業) 55,990

旅費交通費(事業) 29,801

保育材料費(事業) 555,157

行事費(事業) 414,668

通信運搬費(事業) 590,216

衛生費(事業) 181,465

給食材料費(事業) 2,292,993

消耗品費(事業) 963,452

修繕費(事業) 158,800

水道光熱費(事業) 818,611

広告宣伝費(事業) 93,160

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) 1,612,376

渉外費(事業) 103,928

保険料(事業) 148,960

諸会費(事業) 38,800

研修費(事業) 257,381

支払手数料(事業) 1,108,100

支払利息(事業) 116,710

雑費(事業) 12,276

その他経費計 13,270,754

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 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日

事業費 計		57,298,804
【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		<u>0</u>
経常費用 計		<u>57,298,804</u>
当期経常増減額		<u>6,297,871</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>6,297,871</u>
当期正味財産増減額		6,297,871
前期繰越正味財産額		<u>20,722,351</u>
次期繰越正味財産額		<u>27,020,222</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 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

一般会員受取会費 14,000

【受取助成金等】

受取補助金 325,500

【事業収益】

自主事業収益 5,074,040

事業収益 32,483,750

【その他収益】

受取利息 3,476

雑収益 3,500

経常収益計

37,904,266

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業) 20,111,233

法定福利費(事業) 2,466,599

通勤費(事業) 329,373

福利厚生費(事業) 161,536

人件費計

23,068,741

(その他経費)

諸謝金(事業) 155,918

印刷製本費(事業) 73,449

旅費交通費(事業) 804,900

保育材料費(事業) 178,864

行事費(事業) 94,697

通信運搬費(事業) 203,706

衛生費(事業) 171,565

給食材料費(事業) 985,795

消耗品費(事業) 398,976

修繕費(事業) 220,000

水道光熱費(事業) 438,459

広告宣伝費(事業) 683,986

地代家賃(事業) 3,875,520

会場費(事業) 17,186

減価償却費(事業) 1,184,998

保険料(事業) 25,350

研修費(事業) 131,900

支払手数料(事業) 669,943

支払利息(事業) 32,391

その他経費計

10,347,603

事業費計

33,416,344

【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 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日

その他経費計	0	
管理費 計		0
経常費用 計		33,416,344
当期経常増減額		4,487,922
【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		4,487,922
当期正味財産増減額		4,487,922
前期繰越正味財産額		31,825,184
次期繰越正味財産額		36,313,106

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 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日

【経常収益】

【事業収益】

事業収益	11,432,077	
経常収益計		11,432,077

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業)	8,345,924
法定福利費(事業)	132,301
通勤費(事業)	276,000
福利厚生費(事業)	13,000
人件費計	8,767,225

(その他経費)

諸謝金(事業)	6,682
印刷製本費(事業)	28,712
旅費交通費(事業)	7,066
保育材料費(事業)	215,049
行事費(事業)	9,640
通信運搬費(事業)	155,643
衛生費(事業)	21,700
消耗品費(事業)	221,591
水道光熱費(事業)	209,666
広告宣伝費(事業)	84,677
地代家賃(事業)	1,584,000
保険料(事業)	47,045
租税公課(事業)	600
研修費(事業)	3,500
支払手数料(事業)	69,281
その他経費計	2,664,852

事業費計		11,432,077
------	--	------------

【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		11,432,077
-------	--	------------

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
キッズクラブ売布

[税込] (単位:円)
自 2025年 4月 1日 至 2026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
キッズクラブ逆瀬川

[税込] (単位:円)

自 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日

【経常収益】		
【事業収益】		
事業収益	12,124,054	
経常収益計		12,124,054
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当(事業)	8,244,297	
法定福利費(事業)	664,884	
通勤費(事業)	201,870	
福利厚生費(事業)	80,862	
人件費計	9,191,913	
(その他経費)		
諸謝金(事業)	22,274	
印刷製本費(事業)	31,426	
旅費交通費(事業)	168,250	
保育材料費(事業)	88,187	
通信運搬費(事業)	152,553	
衛生費(事業)	74,850	
消耗品費(事業)	92,632	
修繕費(事業)	9,900	
水道光熱費(事業)	163,435	
広告宣伝費(事業)	11,343	
地代家賃(事業)	1,908,000	
保険料(事業)	55,910	
研修費(事業)	23,250	
支払手数料(事業)	130,131	
その他経費計	2,932,141	
事業費計		12,124,054
【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		12,124,054
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2

[税込] (単位:円)
自 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日

【経常収益】		
【事業収益】		
事業収益	10,669,780	
経常収益計		10,669,780
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当(事業)	7,548,928	
法定福利費(事業)	651,931	
通勤費(事業)	205,380	
福利厚生費(事業)	72,673	
人件費計	8,478,912	
(その他経費)		
諸謝金(事業)	6,682	
旅費交通費(事業)	10,454	
保育材料費(事業)	253,487	
行事費(事業)	9,640	
通信運搬費(事業)	175,651	
衛生費(事業)	2,200	
消耗品費(事業)	268,093	
水道光熱費(事業)	72,734	
広告宣伝費(事業)	84,677	
地代家賃(事業)	1,193,280	
保険料(事業)	45,140	
研修費(事業)	2,500	
支払手数料(事業)	66,330	
その他経費計	2,190,868	
事業費計		10,669,780
【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		10,669,780
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 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日

【経常収益】

【事業収益】

事業収益	12,689,646	
経常収益計		12,689,646

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業)	7,586,734
法定福利費(事業)	560,608
通勤費(事業)	253,790
福利厚生費(事業)	13,173
人件費計	8,414,305

(その他経費)

諸謝金(事業)	6,682
旅費交通費(事業)	136,702
保育材料費(事業)	294,682
行事費(事業)	9,640
通信運搬費(事業)	204,587
衛生費(事業)	17,600
消耗品費(事業)	168,605
水道光熱費(事業)	113,786
広告宣伝費(事業)	194,675
地代家賃(事業)	2,951,160
会場費(事業)	35,640
保険料(事業)	54,630
研修費(事業)	8,250
支払手数料(事業)	78,702
その他経費計	4,275,341

事業費計		12,689,646
------	--	------------

【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		12,689,646
-------	--	------------

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 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日

【経常収益】		
【事業収益】		
事業収益	1,846,400	
経常収益計		1,846,400
【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)	215,227	
給食材料費(事業)	1,570,765	
保険料(事業)	62,400	
その他経費計	1,848,392	
事業費計		1,848,392
【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		1,848,392
当期経常増減額		△1,992
【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		△1,992
当期正味財産増減額		△1,992
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		△1,992

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 2025年 4月 1日 至 2026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)		
保育材料費(事業)	31,790	
支払手数料(事業)	165	
その他経費計	31,955	
事業費 計		31,955
【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		31,955
当期経常増減額		△1,955
【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		△1,955
当期正味財産増減額		△1,955
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		△1,955

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

2026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	56,500	56,500	0	ミルク未来創造基金
保育施設に対する運営改善事業	0	150,000	150,000	0	三田市
保育施設への一時支援金	0	55,500	55,500	0	三田市
保育体制強化事業補助金	0	146,000	146,000	0	三田市
延長保育事業補助金	0	250,400	250,400	0	三田市
施設運営支援事業補助金	0	50,000	50,000	0	三田市
保育施設への一時支援金	0	55,500	55,500	0	三田市
ひょうご保育料軽減事業補助金	0	270,000	270,000	0	兵庫県
合計		1,063,900	1,063,900	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	49,620,217	0	0	49,620,217	△ 31,965,077	17,655,140
構築物	304,700	187,000	0	491,700	△ 45,846	445,854
車両運搬具	0	135,500	0	135,500	△ 28,229	107,271
什器 備品	5,924,173	0	0	5,924,173	△ 5,552,654	371,519
合計	55,849,090	322,500	0	56,171,590	△ 37,591,806	18,579,784

【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				
日本政策金融公庫	7,605,000	0	1,404,000	6,201,000
兵庫県信用組合	672,000	0	672,000	0
兵庫県信用組合	1,995,000	0	1,860,000	135,000
合計	10,272,000	0	3,936,000	6,336,000

【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	862,343	5,000	39,000
活動計算書計	862,343	5,000	39,000

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(2026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 みるく	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 売布	キッズクラブ 逆瀬川	キッズクラブ 売布2	キッズクラブ 売布3	キッズクラブ 生活費	助成金 宝塚市社協	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	2,400	77,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
一般会員受取会費	0	0	0	0	0	14,000	0	0	0	0	0	0	14,000
【受取寄付金】		未来基金含	未来基金含										
受取寄付金	279,843	16,575	535,925	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	862,343
【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	496,200	7,833,600	856,175	325,500	0	0	0	0	0	0	9,511,475
【事業収益】													
自主事業収益	0	4,500	134,675	0	1,196,500	5,074,040	0	0	0	0	0	0	6,409,715
事業収益	0	0	0	0	60,838,330	32,483,750	11,432,077	12,124,054	10,669,780	12,689,646	1,846,400	0	142,084,037
【その他収益】													
受取利息	21,353	0	0	0	4,370	3,476	0	0	0	0	0	0	29,199
雑収益	113,350	0	0	0	671,300	3,500	0	0	0	0	0	0	788,150
経常収益計	512,546	23,475	1,244,400	7,833,600	63,596,675	37,904,266	11,432,077	12,124,054	10,669,780	12,689,646	1,846,400	30,000	159,906,919
【経常費用】													
【事業費】													
(人件費)													
給料手当(事業)	0	36,180	617,347	5,782,616	38,224,046	20,111,233	8,345,924	8,244,297	7,548,928	7,586,734	0	0	96,497,305
法定福利費(事業)	0	248	1,854	426,524	4,616,991	2,466,599	132,301	664,884	651,931	560,608	0	0	9,521,940
通勤費(事業)	0	10,846	12,818	324,648	711,208	329,373	276,000	201,870	205,380	253,790	0	0	2,325,933
福利厚生費(事業)	0	0	0	14,500	475,805	161,536	13,000	80,862	72,673	13,173	0	0	831,549
人件費計	0	47,274	632,019	6,548,288	44,028,050	23,068,741	8,767,225	9,191,913	8,478,912	8,414,305	0	0	109,176,727
(その他経費)													
諸謝金(事業)	0	11,137	10,000	1,090,309	428,206	155,918	6,682	22,274	6,682	6,682	0	0	1,737,890
印刷製本費(事業)	0	0	0	8,550	138,184	73,449	28,712	31,426	0	0	0	0	280,321
会議費(事業)	0	0	0	0	55,990	0	0	0	0	0	0	0	55,990
旅費交通費(事業)	0	7,650	0	188,075	29,801	804,900	7,066	168,250	10,454	136,702	0	0	1,352,898
保育材料費(事業)	0	0	0	0	555,157	178,864	215,049	88,187	253,487	294,682	215,227	31,790	1,832,443
行事費(事業)	0	0	0	52,028	414,668	94,697	9,640	0	9,640	9,640	0	0	590,313
通信運搬費(事業)	0	0	124,316	124,614	590,216	203,706	155,643	152,553	175,651	204,587	0	0	1,731,286
衛生費(事業)	0	0	0	0	181,465	171,565	21,700	74,850	2,200	17,600	0	0	469,380
給食材料費(事業)	0	0	0	0	2,292,993	985,795	0	0	0	0	1,570,765	0	4,849,553
消耗品費(事業)	0	0	266	266,931	963,452	398,976	221,591	92,632	268,093	168,605	0	0	2,380,546
修繕費(事業)	0	0	0	0	158,800	220,000	0	9,900	0	0	0	0	388,700
水道光熱費(事業)	0	0	141,392	0	818,611	438,459	209,666	163,435	72,734	113,786	0	0	1,958,083
広告宣伝費(事業)	0	0	9,012	15,062	93,160	683,986	84,677	11,343	84,677	194,675	0	0	1,176,592
地代家賃(事業)	0	126,720	740,094	0	2,996,400	3,875,520	1,584,000	1,908,000	1,193,280	2,951,160	0	0	15,375,174
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	67,810	2,000	17,186	0	0	0	35,640	0	0	122,636
減価償却費(事業)	0	0	82,490	0	1,612,376	1,184,998	0	0	0	0	0	0	2,879,864
渉外費(事業)	0	0	0	0	103,928	0	0	0	0	0	0	0	103,928
保険料(事業)	0	24,540	15,580	64,880	148,960	25,350	47,045	55,910	45,140	54,630	62,400	0	544,435
諸会費(事業)	0	8,000	12,000	12,000	38,800	0	0	0	0	0	0	0	70,800
租税公課(事業)	0	0	0	4,000	0	0	600	0	0	0	0	0	4,600
研修費(事業)	0	0	0	4,400	257,381	131,900	3,500	23,250	2,500	8,250	0	0	431,181
支払手数料(事業)	0	165	5,454	23,530	1,108,100	669,943	69,281	130,131	66,330	78,702	0	165	2,151,801
支払利息(事業)	0	0	0	0	116,710	32,391	0	0	0	0	0	0	149,101
雑費(事業)	0	0	0	0	12,276	0	0	0	0	0	0	0	12,276
その他経費計	0	178,212	1,140,604	1,922,189	13,270,754	10,347,603	2,664,852	2,932,141	2,190,868	4,275,341	1,848,392	31,955	40,802,911
事業費計	0	225,486	1,772,623	8,470,477	57,298,804	33,416,344	11,432,077	12,124,054	10,669,780	12,689,646	1,848,392	31,955	149,979,638
【管理費】													
(人件費)													
給料手当	1,194,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,194,141
法定福利費	364,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364,421
福利厚生費	193,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,968
人件費計	1,752,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,752,530
(その他経費)													
印刷製本費	104,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,741
会場費	4,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,070
通信運搬費	99,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,759
消耗品費	7,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,686
地代家賃	303,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303,600
広告宣伝費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
減価償却費	23,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,929
諸会費	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550
租税公課	1,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700
支払手数料	116,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,724
雑費	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
その他経費計	677,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677,759
管理費計	2,430,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,430,289
経常費用計	2,430,289	225,486	1,772,623	8,470,477	57,298,804	33,416,344	11,432,077	12,124,054	10,669,780	12,689,646	1,848,392	31,955	152,409,927
当期経常増減額	△ 1,917,743	△ 202,011	△ 528,223	△ 636,877	6,297,871	4,487,922	0	0	0	△ 1,992	△ 1,955	0	7,496,992
当期正味財産増減額	△ 1,917,743	△ 202,011	△ 528,223	△ 636,877	6,297,871	4,487,922	0	0	0	△ 1,992	△ 1,955	0	7,496,992

※内部取引については相殺の上表示しています