

決 算 報 告 書

第 18 期

自 2017年 4月 1日

至 2018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

兵庫県三田市高次 2丁目 4-38

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)
2018年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	111,854
小口 現金	153,554
普通 預金	13,246,811
定期預金	2,000,000

現金・預金 計 15,512,219

(売上債権)

未 収 金	2,255,624
売上債権 計	2,255,624

(その他流動資産)

前 払 金	168,530
前払 費用	289,180
その他流動資産 計	457,710

流動資産合計 18,225,553

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	22,234,152
什器 備品	852,755
有形固定資産 計	23,086,907

(投資その他の資産)

敷 金	1,710,000
出 資 金	10,000
長期前払費用	227,000

投資その他の資産 計 1,947,000

固定資産合計 25,033,907

資産合計 43,259,460

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	3,945,070
前 受 金	10,400
預 り 金	80,576
仮 受 金	98,667

流動負債合計 4,134,713

【固定負債】

長期借入金	27,402,000
-------	------------

固定負債合計 27,402,000

負債合計 31,536,713

《正味財産の部》

前期繰越正味財産 9,802,910

当期正味財産増減額 1,919,837

正味財産合計 11,722,747

負債及び正味財産合計 43,259,460

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)
2018年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	111,854
小口 現金	153,554
みるくっく宝塚	(55,346)
駅前子育て交流ひろば	(5,347)
みるくっこ園	(19,220)
ミルクたんぼぼ園	(57,856)
助成金	(2,211)
みるくっくキッズクラブ	(13,574)
普通 預金	13,246,811
ゆうちょ銀行	(498,802)
池田泉州銀行三田ウッヂタウン支店	(332,066)
池田泉州銀行三田ウッヂタウン支店	(327,101)
三井住友銀行三田支店	(1,420,253)
三井住友銀行三田支店	(992,061)
兵庫県信用組合三田支店	(8,484,786)
貯金事務センター	(190,738)
兵庫県信用組合三田支店	(1,001,004)
定期預金	2,000,000
現金・預金 計	15,512,219

(売上債権)

未 収 金	2,255,624
売上債権 計	2,255,624

(その他流動資産)

前 払 金	168,530
前払 費用	289,180
その他流動資産 計	457,710

流動資産合計

18,225,553

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	22,234,152
什器 備品	852,755
有形固定資産 計	23,086,907

(投資その他の資産)

敷 金	1,710,000
出 資 金	10,000
長期前払費用	227,000
投資その他の資産 計	1,947,000

固定資産合計

25,033,907

資産合計

43,259,460

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	3,945,070
前 受 金	10,400

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)
2018年 3月31日 現在

預り金	80,576	
所得税	(24,976)	
住民税	(13,600)	
キー保証金	(42,000)	
仮受金	<u>98,667</u>	
流動負債合計		4,134,713
【固定負債】		
長期借入金	27,402,000	
日本政策金融公庫(21190)	(17,550,000)	
兵庫県信用組合(202373)	(8,152,000)	
兵庫県信用組合(202393)	<u>(1,700,000)</u>	
固定負債合計		<u>27,402,000</u>
負債合計		<u>31,536,713</u>
正味財産		<u>11,722,747</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
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	131,500
賛助会員受取会費	88,000
一般会員受取会費	208,000

【受取寄付金】

受取寄付金	555,232
-------	---------

【受取助成金等】

受取助成金	178,000
受取補助金	15,389,216

【事業収益】

自主事業収益	15,082,369
事業収益	53,720,089

【その他収益】

受取利息	109
雑収益	162,363

経常収益 計

85,514,878

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業)	47,789,002
法定福利費(事業)	4,940,566
通勤費(事業)	1,119,040
福利厚生費(事業)	361,088
人件費計	54,209,696

(その他経費)

諸謝金(事業)	1,488,454
印刷製本費(事業)	240,176
会議費(事業)	8,464
旅費交通費(事業)	490,079
保育材料費(事業)	1,271,924
行事費(事業)	130,605
通信運搬費(事業)	628,877
衛生費(事業)	414,379
給食材料費(事業)	2,954,994
消耗品費(事業)	1,288,413
修繕費(事業)	71,117
水道光熱費(事業)	1,390,394
広告宣伝費(事業)	44,288
地代家賃(事業)	7,113,840
賃借料(事業)	369,592
会場費(事業)	330,352
減価償却費(事業)	3,852,053
渉外費(事業)	69,702
保険料(事業)	143,515
諸会費(事業)	25,800

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 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

租 税 公 課(事業)	681	
研 修 費 (事業)	404,996	
支払手数料(事業)	413,355	
支 払 利 息(事業)	479,375	
雑 費(事業)	41,235	
その他経費計	<u>23,666,660</u>	
事業費 計		77,876,356
【管理費】		
(人件費)		
給 料 手 当	4,050,954	
法定福利費	376,582	
通 勤 費	11,949	
福利厚生費	<u>50,007</u>	
人件費計	4,489,492	
(その他経費)		
諸 謝 金	57,000	
印刷製本費	63,903	
会 議 費	2,170	
旅費交通費	28,273	
会 場 費	5,410	
通信運搬費	103,149	
消 耗 品 費	104,887	
地 代 家 賃	273,360	
広告宣伝費	6,707	
接待交際費	16,200	
保 險 料	800	
諸 会 費	13,000	
租 税 公 課	1,300	
支払手数料	402,422	
研 修 費	<u>150,612</u>	
その他経費計	<u>1,229,193</u>	
管理費 計		<u>5,718,685</u>
経常費用 計		<u>83,595,041</u>
当期経常増減額		1,919,837
【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>1,919,837</u>
当期正味財産増減額		1,919,837
前期繰越正味財産額		<u>9,802,910</u>
次期繰越正味財産額		<u>11,722,747</u>

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

2018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 2011年11月20日一部改正 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(建物附属設備を除く)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、税込方式によっています。

【事業費の内訳】

別紙のとおり

【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
子育てサロン	0	80,000	80,000	0	社会福祉協議会
ミルク絵本コンサート開催	0	68,000	68,000	0	子ども夢基金
音あそび事業	0	30,000	30,000	0	善意銀行
認定NPO取得資金	292,000	0	292,000	0	損保ジャパン
合計	292,000	178,000	470,000	0	

【固定資産の増減内訳】

【税込】(単位：円)

科目	期首帳簿価額	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	29,910,417	0	0	29,910,417	△ 7,676,265	22,234,152
什器 備品	1,982,243	0	0	1,982,243	△ 1,129,488	852,755
合計	31,892,660	0	0	31,892,660	△ 8,805,753	23,086,907

【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	18,837,000	0	1,287,000	17,550,000
兵庫県信用組合	9,120,000	0	968,000	8,152,000
兵庫県信用組合	2,250,000	0	550,000	1,700,000
合計	30,207,000	0	2,805,000	27,402,000

【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	役員及びその近親者との取引	役員及びその近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄付金	555,232	37,000
活動計算書計	555,232	37,000

