

# 決 算 報 告 書

第 20 期

自 2019年 4月 1日

至 2020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)  
2020年3月31日現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	33,400
小口現金	238,493
普通預金	11,325,403
定期預金	4,000,510
現金・預金計	15,597,806

(売上債権)

未収金	1,477,580
売上債権計	1,477,580

(その他流動資産)

前払金	27,000
前払費用	1,084,515
その他流動資産計	1,111,515

流動資産合計

18,186,901

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	34,099,741
什器備品	2,341,562
有形固定資産計	36,441,303

(投資その他の資産)

敷金	3,560,000
出資金	10,000
投資その他の資産計	3,570,000

固定資産合計

40,011,303

資産合計

58,198,204

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	1,323,926
前受金	27,800
短期借入金	450,000
預り金	474,507

流動負債合計

2,276,233

### 【固定負債】

長期借入金	31,872,000
-------	------------

固定負債合計

31,872,000

負債合計

34,148,233

## 《正味財産の部》

前期繰越正味財産

22,797,834

当期正味財産増減額

1,252,137

正味財産合計

24,049,971

負債及び正味財産合計

58,198,204

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人保育ネットワークミルケ  
全事業所

[税込] (単位:円)  
2020年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	33,400
小口 現金	238,493
普通 預金	11,325,403
定期預金	4,000,510
現金・預金 計	15,597,806

(売上債権)

未 収 金	1,477,580
売上債権 計	1,477,580

(その他流動資産)

前 払 金	27,000
前払 費用	1,084,515
その他流動資産 計	1,111,515

流動資産合計

18,186,901

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	34,099,741
什器 備品	2,341,562
有形固定資産 計	36,441,303

(投資その他の資産)

敷 金	3,560,000
出 資 金	10,000
投資その他の資産 計	3,570,000

固定資産合計

40,011,303

資産合計

58,198,204

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	1,323,926
前 受 金	27,800
短期借入金	450,000
預 り 金	474,507

流動負債合計

2,276,233

### 【固定負債】

長期借入金	31,872,000
-------	------------

固定負債合計

31,872,000

負債合計

34,148,233

正味財産

24,049,971

# 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 2019年 4月 1日 至 2020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	110,000
一般会員受取会費	131,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金	962,732
-------	---------

### 【受取助成金等】

受取助成金	1,466,273
受取補助金	15,986,982

### 【事業収益】

自主事業収益	5,782,128
事業収益	88,268,205

### 【その他収益】

受取利息	502
事務管理料受入	7,598,000
雑収益	509,597

経常収益 計

120,960,419

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料手当(事業)	63,980,438
法定福利費(事業)	6,252,515
通勤費(事業)	1,271,588
福利厚生費(事業)	1,240,337
人件費計	72,744,878

#### (その他経費)

諸謝金(事業)	1,854,745
印刷製本費(事業)	443,234
旅費交通費(事業)	857,484
保育材料費(事業)	2,243,721
行事費(事業)	271,498
通信運搬費(事業)	1,192,819
衛生費(事業)	494,054
給食材料費(事業)	3,104,041
消耗品費(事業)	2,931,324
修繕費(事業)	135,340
水道光熱費(事業)	1,377,867
広告宣伝費(事業)	65,211
地代家賃(事業)	10,050,800
賃借料(事業)	318,192
会場費(事業)	221,296
減価償却費(事業)	4,778,481
渉外費(事業)	63,615
保険料(事業)	387,065
諸会費(事業)	46,000

# 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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

租 税 公 課(事業)	3,411	
研 修 費 (事業)	317,752	
支払手数料(事業)	1,236,178	
支 払 利 息(事業)	692,752	
雑 費(事業)	60,091	
事務局へ振出	7,598,000	
その他経費計	40,744,971	
事業費 計		113,489,849
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
給 料 手 当	4,121,388	
法定福利費	461,410	
通 勤 費	4,430	
福利厚生費	225,573	
人件費計	4,812,801	
(その他経費)		
諸 謝 金	11,000	
印刷製本費	95,325	
旅費交通費	29,540	
会 場 費	14,020	
通信運搬費	102,566	
消 耗 品 費	369,536	
地 代 家 賃	301,800	
広告宣伝費	40,000	
減価償却費	45,430	
保 險 料	1,000	
諸 会 費	13,000	
租 税 公 課	3,600	
支払手数料	369,883	
雑 費	8,932	
その他経費計	1,405,632	
管理費 計		6,218,433
経常費用 計		119,708,282
当期経常増減額		1,252,137
<b>【経常外収益】</b>		
経常外収益 計		0
<b>【経常外費用】</b>		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		1,252,137
当期正味財産増減額		1,252,137
前期繰越正味財産額		22,797,834
次期繰越正味財産額		24,049,971

# 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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費 145,000

### 【受取助成金等】

受取助成金 148,709

### 【その他収益】

受取利息 74

事務管理料受入 7,598,000

雑収益 139,105

経常収益 計

8,030,888

## 【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 4,121,388

法定福利費 461,410

通勤費 4,430

福利厚生費 225,573

人件費計 4,812,801

(その他経費)

諸謝金 11,000

印刷製本費 95,325

旅費交通費 29,540

会場費 14,020

通信運搬費 102,566

消耗品費 369,536

地代家賃 301,800

広告宣伝費 40,000

減価償却費 45,430

保険料 1,000

諸会費 13,000

租税公課 3,600

支払手数料 369,883

雑費 8,932

その他経費計 1,405,632

管理費 計

6,218,433

経常費用 計

6,218,433

当期経常増減額

1,812,455

## 【経常外収益】

経常外収益 計

0

## 【経常外費用】

# 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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

経常外費用 計

0

税引前当期正味財産増減額

1,812,455

当期正味財産増減額

1,812,455

前期繰越正味財産額

△12,153,142

次期繰越正味財産額

△10,340,687

# 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  
みるくっこ園

[税込] (単位:円)

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

**【経常収益】**

**【受取会費】**

賛助会員受取会費 6,600  
一般会員受取会費 16,000

**【受取寄付金】**

受取寄付金 53,563

**【受取助成金等】**

受取補助金 10,000

**【事業収益】**

自主事業収益 243,511

経常収益 計 329,674

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

給料手当(事業) 636,250  
通勤費(事業) 28,613

人件費計 664,863

(その他経費)

諸謝金(事業) 5,000

印刷製本費(事業) 21,376

旅費交通費(事業) 14,100

通信運搬費(事業) 45,416

衛生費(事業) 2,592

給食材料費(事業) 892

消耗品費(事業) 2,142

水道光熱費(事業) 33,765

保険料(事業) 35,660

諸会費(事業) 8,000

支払手数料(事業) 852

その他経費計 169,795

事業費 計 834,658

**【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 834,658

当期経常増減額 △504,984

**【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 △504,984

当期正味財産増減額 △504,984



# 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)

みるくっこ園

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

前期繰越正味財産額

5,770,214

次期繰越正味財産額

5,265,230

# 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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

賛助会員受取会費	57,200	
一般会員受取会費	74,000	

### 【受取寄付金】

受取寄付金	464,222	
-------	---------	--

### 【事業収益】

自主事業収益	2,056,190	
--------	-----------	--

### 【その他収益】

雑収益	1,602	
-----	-------	--

経常収益 計 2,653,214

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料手当(事業)	1,438,676	
法定福利費(事業)	6,368	
通勤費(事業)	58,100	
福利厚生費(事業)	7,400	
人件費計	<u>1,510,544</u>	

#### (その他経費)

旅費交通費(事業)	13,008	
保育材料費(事業)	540	
通信運搬費(事業)	43,269	
消耗品費(事業)	16,462	
水道光熱費(事業)	58,145	
地代家賃(事業)	988,320	
会場費(事業)	972	
保険料(事業)	29,190	
諸会費(事業)	8,000	
支払手数料(事業)	798	

その他経費計 1,158,704

事業費 計 2,669,248

### 【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 2,669,248

当期経常増減額 △16,034

## 【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 △16,034

# 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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

当期正味財産増減額	△16,034
前期繰越正味財産額	<u>1,519,277</u>
次期繰越正味財産額	<u><u>1,503,243</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  
駅前子育て交流広場

[税込] (単位:円)

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取助成金等】

受取補助金	5,635,283	
経常収益 計		5,635,283

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

給料手当(事業)	3,935,839
法定福利費(事業)	28,762
通勤費(事業)	141,455
福利厚生費(事業)	9,000
人件費計	4,115,056

(その他経費)

諸謝金(事業)	1,079,078
印刷製本費(事業)	20,643
旅費交通費(事業)	154,300
通信運搬費(事業)	119,087
消耗品費(事業)	73,819
広告宣伝費(事業)	6,059
会場費(事業)	185,440
支払手数料(事業)	1,964
その他経費計	1,640,390

事業費 計

5,755,446

### 【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

5,755,446

当期経常増減額

△120,163

## 【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	△120,163
--------------	----------

当期正味財産増減額	△120,163
-----------	----------

前期繰越正味財産額	△231,430
-----------	----------

次期繰越正味財産額	△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  
ミルクたんぽぽ園

[税込] (単位:円)

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取寄付金】

受取寄付金 70,000

### 【受取助成金等】

受取補助金 300,000

### 【事業収益】

自主事業収益 1,811,600

事業収益 55,096,616

### 【その他収益】

受取利息 428

雑収益 440

経常収益 計

57,279,084

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

給料手当(事業) 33,675,017

法定福利費(事業) 3,433,166

通勤費(事業) 780,815

福利厚生費(事業) 482,084

人件費計

38,371,082

(その他経費)

諸謝金(事業) 225,740

印刷製本費(事業) 174,342

旅費交通費(事業) 97,452

保育材料費(事業) 1,063,552

行事費(事業) 204,572

通信運搬費(事業) 445,702

衛生費(事業) 405,596

給食材料費(事業) 2,026,298

消耗品費(事業) 599,915

修繕費(事業) 95,380

水道光熱費(事業) 717,274

広告宣伝費(事業) 9,755

地代家賃(事業) 2,973,200

賃借料(事業) 318,192

減価償却費(事業) 2,827,716

渉外費(事業) 33,615

保険料(事業) 173,265

諸会費(事業) 30,000

租税公課(事業) 111

研修費(事業) 266,962

支払手数料(事業) 909,873

支払利息(事業) 393,981

雑費(事業) 28,891

事務局へ振出 4,848,000

その他経費計

18,869,384

# 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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

事業費 計		57,240,466
【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		57,240,466
当期経常増減額		38,618
【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		38,618
当期正味財産増減額		38,618
前期繰越正味財産額		16,156,392
次期繰越正味財産額		16,195,010

# 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

[税込] (単位:円)

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取助成金等】</b>		
受取補助金	9,479,699	
<b>【事業収益】</b>		
事業収益	1,589,056	
経常収益 計		11,068,755
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
(人件費)		
給料手当(事業)	7,032,781	
法定福利費(事業)	1,165,696	
通勤費(事業)	23,567	
福利厚生費(事業)	138,796	
人件費計	8,360,840	
(その他経費)		
諸謝金(事業)	11,136	
印刷製本費(事業)	75,833	
旅費交通費(事業)	84,024	
保育材料費(事業)	62,988	
通信運搬費(事業)	91,579	
消耗品費(事業)	133,422	
水道光熱費(事業)	244,440	
地代家賃(事業)	1,889,280	
会場費(事業)	19,834	
保険料(事業)	79,950	
租税公課(事業)	600	
研修費(事業)	8,890	
支払手数料(事業)	5,939	
その他経費計	2,707,915	
事業費 計		11,068,755
<b>【管理費】</b>		
(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		11,068,755
当期経常増減額		0
<b>【経常外収益】</b>		
経常外収益 計		0
<b>【経常外費用】</b>		
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

[税込] (単位:円)

自 2019年 4月 1日 至 2020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・その他

[税込] (単位:円)

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

【経常収益】		
【事業収益】		
事業収益	505,800	
経常収益計		505,800
【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)	145,673	
給食材料費(事業)	339,327	
保険料(事業)	20,800	
その他経費計	505,800	
事業費計		505,800
【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		505,800
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  
ひまわり園

[税込] (単位:円)

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取助成金等】

受取補助金 192,000

### 【事業収益】

事業収益 31,076,733

### 【その他収益】

雑収益 334,600

経常収益計

31,603,333

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料手当(事業) 15,572,946

法定福利費(事業) 1,586,602

通勤費(事業) 169,173

福利厚生費(事業) 585,557

人件費計 17,914,278

#### (その他経費)

諸謝金(事業) 120,370

印刷製本費(事業) 146,714

旅費交通費(事業) 445,670

保育材料費(事業) 956,368

行事費(事業) 66,926

通信運搬費(事業) 299,041

衛生費(事業) 85,866

給食材料費(事業) 737,524

消耗品費(事業) 1,866,353

修繕費(事業) 39,960

水道光熱費(事業) 218,990

広告宣伝費(事業) 20,486

地代家賃(事業) 3,559,200

渉外費(事業) 30,000

保険料(事業) 7,360

租税公課(事業) 2,700

研修費(事業) 41,900

支払手数料(事業) 313,174

支払利息(事業) 298,771

雑費(事業) 21,200

事務局へ振出 2,750,000

その他経費計 12,028,573

事業費計

29,942,851

### 【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  
ひまわり園

[税込] (単位:円)

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

経常費用 計	29,942,851
当期経常増減額	1,660,482
【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	1,660,482
当期正味財産増減額	1,660,482
前期繰越正味財産額	0
次期繰越正味財産額	1,660,482

# 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)

ひまわり園その他

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
一般会員受取会費	40,000	
【受取助成金等】		
受取助成金	637,000	
経常収益 計		677,000
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
地 代 家 賃(事業)	72,000	
減価償却費(事業)	1,895,772	
その他経費計	1,967,772	
事業費 計		1,967,772
【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		1,967,772
当期経常増減額		△1,290,772
【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		△1,290,772
当期正味財産増減額		△1,290,772
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		△1,290,772

# 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  
支援センターみるく

[税込] (単位:円)

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

賛助会員受取会費 46,200  
一般会員受取会費 1,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金 374,947

### 【受取助成金等】

受取補助金 370,000

### 【事業収益】

自主事業収益 1,670,827

経常収益 計

2,462,974

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

給料手当(事業) 1,688,929  
法定福利費(事業) 31,921  
通勤費(事業) 69,865  
福利厚生費(事業) 17,500  
人件費計 1,808,215

(その他経費)

諸謝金(事業) 47,500  
旅費交通費(事業) 490  
保育材料費(事業) 7,300  
通信運搬費(事業) 76,789  
消耗品費(事業) 3,971  
水道光熱費(事業) 105,253  
地代家賃(事業) 568,800  
減価償却費(事業) 54,993  
保険料(事業) 40,840  
支払手数料(事業) 3,038  
その他経費計 908,974

事業費 計

2,717,189

### 【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

2,717,189

当期経常増減額

△254,215

## 【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

△254,215

# 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  
支援センターみるく

[税込] (単位:円)

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

当期正味財産増減額	△254,215
前期繰越正味財産額	<u>0</u>
次期繰越正味財産額	<u>△254,215</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  
社協

[税込] (単位:円)

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

【経常収益】		
【受取助成金等】		
受取助成金	76,503	
【その他収益】		
雑収益	200	
経常収益計		76,703
【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)	8,000	
印刷製本費(事業)	1,200	
旅費交通費(事業)	3,380	
通信運搬費(事業)	37,176	
消耗品費(事業)	26,947	
その他経費計	76,703	
事業費計		76,703
【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		76,703
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  
夢基金(コンサート)

[税込] (単位:円)

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	90,000		
経常収益 計		90,000	
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
諸謝金(事業)	71,889		
印刷製本費(事業)	200		
旅費交通費(事業)	3,380		
通信運搬費(事業)	9,236		
広告宣伝費(事業)	9,288		
会場費(事業)	10,400		
支払手数料(事業)	432		
雑費(事業)	10,000		
その他経費計	114,825		
事業費 計		114,825	
<b>【管理費】</b>			
(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		114,825	
当期経常増減額		△24,825	
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益 計		0	
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用 計		0	
税引前当期正味財産増減額		△24,825	
当期正味財産増減額		△24,825	
前期繰越正味財産額		0	
次期繰越正味財産額		△24,825	



# 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  
夢基金(絵本館)

[税込] (単位:円)

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

【経常収益】		
【受取助成金等】		
受取助成金	240,000	
【その他収益】		
雑収益	15,950	
経常収益 計		255,950
【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)	155,000	
印刷製本費(事業)	1,800	
旅費交通費(事業)	34,220	
通信運搬費(事業)	20,862	
消耗品費(事業)	79,096	
広告宣伝費(事業)	10,800	
その他経費計	301,778	
事業費 計		301,778
【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		301,778
当期経常増減額		△45,828
【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		△45,828
当期正味財産増減額		△45,828
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		△45,828

# 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  
ひょうごコミュニティ

[税込] (単位: 円)

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取助成金等】</b>		
受取助成金	68,500	
<b>【その他収益】</b>		
雑収益	10,800	
経常収益計		79,300
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
諸謝金(事業)	66,822	
印刷製本費(事業)	1,126	
消耗品費(事業)	1,270	
広告宣伝費(事業)	5,432	
会場費(事業)	4,650	
その他経費計	79,300	
事業費計		79,300
<b>【管理費】</b>		
(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		79,300
当期経常増減額		0
<b>【経常外収益】</b>		
経常外収益計		0
<b>【経常外費用】</b>		
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  
宝塚助成

[税込] (単位:円)

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

【経常収益】		
【受取助成金等】		
受取助成金	147,287	
【その他収益】		
雑収益	4,900	
経常収益 計		152,187
【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)	20,000	
旅費交通費(事業)	1,460	
保育材料費(事業)	7,300	
消耗品費(事業)	123,427	
その他経費計	152,187	
事業費 計		152,187
【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		152,187
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  
子育てひろば全協

[税込] (単位:円)

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取助成金等】</b>		
受取助成金	30,000	
<b>【その他収益】</b>		
雑収益	2,000	
経常収益計		32,000
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
諸謝金(事業)	21,936	
通信運搬費(事業)	4,662	
消耗品費(事業)	4,500	
広告宣伝費(事業)	3,391	
支払手数料(事業)	108	
その他経費計	34,597	
事業費計		34,597
<b>【管理費】</b>		
(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		34,597
当期経常増減額		△2,597
<b>【経常外収益】</b>		
経常外収益計		0
<b>【経常外費用】</b>		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△2,597
当期正味財産増減額		△2,597
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		△2,597

# 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

[税込] (単位:円)

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

【経常収益】		
【受取助成金等】		
受取助成金	28,274	
経常収益 計		28,274
【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)	22,274	
旅費交通費(事業)	6,000	
その他経費計	28,274	
事業費 計		28,274
【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		28,274
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

## 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

2020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

### 【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		当期減少額	期末残高	備考
ひょうごコミュニティ	0	79,300	79,300	0	
宝塚助成金	0	152,187	152,187	0	
絵本コンサート	0	90,000	114,825	△ 24,825	子ども夢基金
絵本館	0	255,950	301,778	△ 45,828	子ども夢基金
子育てひろば	0	32,000	34,597	△ 2,597	子育てひろば全協
宝塚あそびの広場	0	28,274	28,274	0	宝塚社会福祉協議会
合計	0	637,711	710,961	△ 73,250	

### 【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	29,910,417	18,499,800	0	48,410,217	△ 14,310,476	34,099,741
什器 備品	1,982,243	2,921,700	0	4,903,943	△ 2,562,381	2,341,562
合計	31,892,660	21,421,500	0	53,314,160	△ 16,872,857	36,441,303

### 【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	
短期借入金					
兵庫県信用組合	0	450,000	0	450,000	長期借入金より返済
長期借入金					
日本政策金融公庫	16,029,000	0	1,404,000	14,625,000	
兵庫県信用組合	21,058,000	0	3,811,000	17,247,000	
合計	37,087,000	450,000	5,215,000	32,322,000	

### 【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、役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄付金	962,732	16,000
活動計算書計	962,732	16,000

科目	事務局	みるくっこ園	みるくつく宝塚	駅前子育て 交流広場	ミルクたんぽぽ園	キッズクラブ	キッズ・その他	ミルクひまわり園	ミルクひまわり園 その他	支援センター ミルク
<b>【経常収益】</b>										
<b>【受取会費】</b>										
正会員受取会費	145,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	6,600	57,200	0	0	0	0	0	0	46,200
一般会員受取会費	0	16,000	74,000	0	0	0	0	0	40,000	1,000
<b>【受取寄付金】</b>										
受取寄付金	0	53,563	464,222	0	70,000	0	0	0	0	374,947
<b>【受取助成金等】</b>										
受取助成金	148,709	0	0	0	0	0	0	0	637,000	0
受取補助金	0	10,000	0	5,635,283	300,000	9,479,699	0	192,000	0	370,000
<b>【事業収益】</b>										
自主事業収益	0	243,511	2,056,190	0	1,811,600	0	0	0	0	1,670,827
事業収益	0	0	0	0	55,096,616	1,589,056	505,800	31,076,733	0	0
<b>【その他収益】</b>										
受取利息	74	0	0	0	428	0	0	0	0	0
雑収益	139,105	0	1,602	0	440	0	0	334,600	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>432,888</b>	<b>329,674</b>	<b>2,653,214</b>	<b>5,635,283</b>	<b>57,279,084</b>	<b>11,068,755</b>	<b>505,800</b>	<b>31,603,333</b>	<b>677,000</b>	<b>2,462,974</b>
<b>【経常費用】</b>										
<b>【事業費】</b>										
<b>(人件費)</b>										
給料手当(事業)	0	636,250	1,438,676	3,935,839	33,675,017	7,032,781	0	15,572,946	0	1,688,929
法定福利費(事業)	0	0	6,368	28,762	3,433,166	1,165,696	0	1,586,602	0	31,921
通勤費(事業)	0	28,613	58,100	141,455	780,815	23,567	0	169,173	0	69,865
福利厚生費(事業)	0	0	7,400	9,000	482,084	138,796	0	585,557	0	17,500
人件費計	0	664,863	1,510,544	4,115,056	38,371,082	8,360,840	0	17,914,278	0	1,808,215
<b>(その他経費)</b>										
諸謝金(事業)	0	5,000	0	1,079,078	225,740	11,136	0	120,370	0	47,500
印刷製本費(事業)	0	21,376	0	20,643	174,342	75,833	0	146,714	0	0
会議費(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費(事業)	0	14,100	13,008	154,300	97,452	84,024	0	445,670	0	490
保育材料費(事業)	0	0	540	0	1,063,552	62,988	145,673	956,368	0	7,300
行事費(事業)	0	0	0	0	204,572	0	0	66,926	0	0
通信運搬費(事業)	0	45,416	43,269	119,087	445,702	91,579	0	299,041	0	76,789
衛生費(事業)	0	2,592	0	0	405,596	0	0	85,866	0	0
給食材料費(事業)	0	892	0	0	2,026,298	0	339,327	737,524	0	0
消耗品費(事業)	0	2,142	16,462	73,819	599,915	133,422	0	1,866,353	0	3,971
修繕費(事業)	0	0	0	0	95,380	0	0	39,960	0	0
水道光熱費(事業)	0	33,765	58,145	0	717,274	244,440	0	218,990	0	105,253
広告宣伝費(事業)	0	0	0	6,059	9,755	0	0	20,486	0	0
地代家賃(事業)	0	0	988,320	0	2,973,200	1,889,280	0	3,559,200	72,000	568,800
賃借料(事業)	0	0	0	0	318,192	0	0	0	0	0
会場費(事業)	0	0	972	185,440	0	19,834	0	0	0	0
減価償却費(事業)	0	0	0	0	2,827,716	0	0	0	1,895,772	54,993
渉外費(事業)	0	0	0	0	33,615	0	0	30,000	0	0
保険料(事業)	0	35,660	29,190	0	173,265	79,950	20,800	7,360	0	40,840
諸会費(事業)	0	8,000	8,000	0	30,000	0	0	0	0	0
租税公課(事業)	0	0	0	0	111	600	0	2,700	0	0
研修費(事業)	0	0	0	0	266,962	8,890	0	41,900	0	0
支払手数料(事業)	0	852	798	1,964	909,873	5,939	0	313,174	0	3,038
支払利息(事業)	0	0	0	0	393,981	0	0	298,771	0	0
雑費(事業)	0	0	0	0	28,891	0	0	21,200	0	0
<b>事業費計</b>	<b>0</b>	<b>834,658</b>	<b>2,669,248</b>	<b>5,755,446</b>	<b>52,392,466</b>	<b>11,068,755</b>	<b>505,800</b>	<b>27,192,851</b>	<b>1,967,772</b>	<b>2,717,189</b>
<b>【管理費】</b>										
<b>(人件費)</b>										
給料手当	4,121,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	461,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通勤費	4,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	225,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	4,812,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>(その他経費)</b>										
諸謝金	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	95,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	29,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会場費	14,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	102,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	369,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地代家賃	301,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	45,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	3,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	369,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	8,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>管理費計</b>	<b>6,218,433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>経常費用計</b>	<b>6,218,433</b>	<b>834,658</b>	<b>2,669,248</b>	<b>5,755,446</b>	<b>52,392,466</b>	<b>11,068,755</b>	<b>505,800</b>	<b>27,192,851</b>	<b>1,967,772</b>	<b>2,717,189</b>
当期経常増減額	△ 5,785,545	△ 504,984	△ 16,034	△ 120,163	4,886,618	0	0	4,410,482	△ 1,290,772	△ 254,215

[税込み] (単位:円)

社協	助成金						合 計
	子ども夢基金 (コンサート)	子ども夢基金 (絵本館)	ひょうごコミュニティ	宝塚助成金	子育ておらば会館	宝塚社協	
0	0	0	0	0	0	0	145,000
0	0	0	0	0	0	0	110,000
0	0	0	0	0	0	0	131,000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	962,732
0	0	0	0	0	0	0	0
76,503	90,000	240,000	68,500	147,287	30,000	28,274	1,466,273
0	0	0	0	0	0	0	15,986,982
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	5,782,128
0	0	0	0	0	0	0	88,268,205
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	502
200	0	15,950	10,800	4,900	2,000	0	509,597
76,703	90,000	255,950	79,300	152,187	32,000	28,274	113,362,419
0	0	0	0	0	0	0	63,980,438
0	0	0	0	0	0	0	6,252,515
0	0	0	0	0	0	0	1,271,588
0	0	0	0	0	0	0	1,240,337
0	0	0	0	0	0	0	72,744,878
8,000	71,889	155,000	66,822	20,000	21,936	22,274	1,854,745
1,200	200	1,800	1,126	0	0	0	443,234
0	0	0	0	0	0	0	0
3,380	3,380	34,220	0	1,460	0	6,000	857,484
0	0	0	0	7,300	0	0	2,243,721
0	0	0	0	0	0	0	271,498
37,176	9,236	20,862	0	0	4,662	0	1,192,819
0	0	0	0	0	0	0	494,054
0	0	0	0	0	0	0	3,104,041
26,947	0	79,096	1,270	123,427	4,500	0	2,931,324
0	0	0	0	0	0	0	135,340
0	0	0	0	0	0	0	1,377,867
0	9,288	10,800	5,432	0	3,391	0	65,211
0	0	0	0	0	0	0	10,050,800
0	0	0	0	0	0	0	318,192
0	10,400	0	4,650	0	0	0	221,296
0	0	0	0	0	0	0	4,778,481
0	0	0	0	0	0	0	63,615
0	0	0	0	0	0	0	387,065
0	0	0	0	0	0	0	46,000
0	0	0	0	0	0	0	3,411
0	0	0	0	0	0	0	317,752
0	432	0	0	0	108	0	1,236,178
0	0	0	0	0	0	0	692,752
0	10,000	0	0	0	0	0	60,091
76,703	114,825	301,778	79,300	152,187	34,597	28,274	105,891,849
0	0	0	0	0	0	0	4,121,388
0	0	0	0	0	0	0	461,410
0	0	0	0	0	0	0	4,430
0	0	0	0	0	0	0	225,573
0	0	0	0	0	0	0	4,812,801
0	0	0	0	0	0	0	11,000
0	0	0	0	0	0	0	95,325
0	0	0	0	0	0	0	29,540
0	0	0	0	0	0	0	14,020
0	0	0	0	0	0	0	102,566
0	0	0	0	0	0	0	369,536
0	0	0	0	0	0	0	301,800
0	0	0	0	0	0	0	40,000
0	0	0	0	0	0	0	45,430
0	0	0	0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	0	0	0	13,000
0	0	0	0	0	0	0	3,600
0	0	0	0	0	0	0	369,883
0	0	0	0	0	0	0	8,932
0	0	0	0	0	0	0	6,218,433
76,703	114,825	301,778	79,300	152,187	34,597	28,274	112,110,282
0	△ 24,825	△ 45,828	0	0	△ 2,597	0	1,252,137