

# 決 算 報 告 書

第 23 期

自 2022年 4月 1日

至 2023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)  
2023年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	96,489
小口現金	600,672
普通預金	8,785,013
定期預金	4,000,986
現金・預金計	13,483,160

(売上債権)

未収金	4,194,074
売上債権計	4,194,074

(その他流動資産)

前払金	638,000
前払費用	1,158,772
ひまわり園へ貸付	13,031,387
その他流動資産計	14,828,159

流動資産合計

32,505,393

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	24,478,705
什器備品	557,912
有形固定資産計	25,036,617

(投資その他の資産)

差入保証金	570,180
敷金	3,960,000
出資金	10,000
投資その他の資産計	4,540,180

固定資産合計

29,576,797

資産合計

62,082,190

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	8,264,578
事務局より借入	13,031,387
預り金	659,118

流動負債合計

21,955,083

### 【固定負債】

長期借入金	18,912,000
-------	------------

固定負債合計

18,912,000

負債合計

40,867,083

## 《正味財産の部》

前期繰越正味財産 26,449,064

当期正味財産増減額 △5,233,957

正味財産合計

21,215,107

負債及び正味財産合計

62,082,190

# 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)  
2023年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	96,489
小口 現金	600,672
普通 預金	8,785,013
定期預金	4,000,986
現金・預金 計	13,483,160

(売上債権)

未 収 金	4,194,074
売上債権 計	4,194,074

(その他流動資産)

前 払 金	638,000
前払 費用	1,158,772
ひまわり園へ貸付	13,031,387
その他流動資産 計	14,828,159

流動資産合計

32,505,393

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	24,478,705
什器 備品	557,912
有形固定資産 計	25,036,617

(投資その他の資産)

差入保証金	570,180
敷 金	3,960,000
出 資 金	10,000
投資その他の資産 計	4,540,180

固定資産合計

29,576,797

資産合計

62,082,190

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	8,264,578
事務局より借入	13,031,387
預 り 金	659,118

流動負債合計

21,955,083

### 【固定負債】

長期借入金	18,912,000
-------	------------

固定負債合計

18,912,000

負債合計

40,867,083

正味財産

21,215,107

# 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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	117,500
賛助会員受取会費	132,000
一般会員受取会費	10,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金	927,000
-------	---------

### 【受取助成金等】

受取助成金	110,000
受取補助金	14,702,989

### 【事業収益】

自主事業収益	7,401,478
事業収益	119,681,509

### 【その他収益】

受取利息	205
事務管理料受入	5,955,638
雑収益	720,350

経常収益 計

149,758,669

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料手当(事業)	86,019,341
法定福利費(事業)	9,898,643
通勤費(事業)	1,703,950
福利厚生費(事業)	960,529
人件費計	98,582,463

#### (その他経費)

諸謝金(事業)	1,899,369
印刷製本費(事業)	491,452
旅費交通費(事業)	1,187,104
保育材料費(事業)	1,756,017
行事費(事業)	486,978
通信運搬費(事業)	1,554,030
衛生費(事業)	897,186
給食材料費(事業)	3,635,674
消耗品費(事業)	3,520,240
修繕費(事業)	254,375
水道光熱費(事業)	1,915,397
広告宣伝費(事業)	301,860
地代家賃(事業)	13,764,624
賃借料(事業)	127,600
会場費(事業)	192,592
減価償却費(事業)	3,364,621
渉外費(事業)	44,744
保険料(事業)	538,140
諸会費(事業)	58,800

# 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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

租 税 公 課(事業)	1,331	
研 修 費 (事業)	1,418,200	
支払手数料(事業)	2,663,765	
支 払 利 息(事業)	448,172	
雑 費 (事業)	20,985	
事務局へ振出	4,508,918	
施設整備費(事業)	2,586,100	
その他経費計	47,638,274	
事業費 計		146,220,737
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
給 料 手 当	5,960,413	
法定福利費	935,346	
通 勤 費	28,200	
福利厚生費	214,913	
人件費計	7,138,872	
(その他経費)		
諸 謝 金	22,274	
印刷製本費	133,789	
旅費交通費	8,947	
通信運搬費	176,995	
消 耗 品 費	46,565	
地 代 家 賃	303,600	
広告宣伝費	180,912	
減価償却費	29,607	
諸 会 費	12,000	
租 税 公 課	3,050	
支払手数料	685,991	
研 修 費	2,000	
雑 費	307	
その他経費計	1,606,037	
管理費 計		8,744,909
経常費用 計		154,965,646
当期経常増減額		△5,206,977
<b>【経常外収益】</b>		
経常外収益 計		0
<b>【経常外費用】</b>		
過年度損益修正損	26,980	
経常外費用 計		26,980
税引前当期正味財産増減額		△5,233,957
当期正味財産増減額		△5,233,957
前期繰越正味財産額		26,449,064
次期繰越正味財産額		21,215,107

# 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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取会費】</b>		
正会員受取会費	117,500	
<b>【その他収益】</b>		
受取利息	87	
事務管理料受入	5,955,638	
雑収益	76,300	
経常収益計		6,149,525
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
(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
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
給料手当	5,960,413	
法定福利費	935,346	
通勤費	28,200	
福利厚生費	214,913	
人件費計	7,138,872	
(その他経費)		
諸謝金	22,274	
印刷製本費	133,789	
旅費交通費	8,947	
通信運搬費	176,995	
消耗品費	46,565	
地代家賃	303,600	
広告宣伝費	180,912	
減価償却費	29,607	
諸会費	12,000	
租税公課	3,050	
支払手数料	685,991	
研修費	2,000	
雑費	307	
その他経費計	1,606,037	
管理費計		8,744,909
経常費用計		8,744,909
当期経常増減額		△2,595,384
<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		 △2,595,384

# 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  
事務局

[税込] (単位:円)  
自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

当期正味財産増減額	△2,595,384
前期繰越正味財産額	<u>△13,441,208</u>
次期繰越正味財産額	<u>△16,036,592</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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

賛助会員受取会費 19,800  
一般会員受取会費 10,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金 134,550

### 【受取助成金等】

受取補助金 120,000

### 【事業収益】

自主事業収益 171,600

経常収益 計 455,950

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料手当(事業) 516,810  
法定福利費(事業) 726  
通勤費(事業) 65,118  
福利厚生費(事業) 5,000  
人件費計 587,654

#### (その他経費)

旅費交通費(事業) 60,452  
通信運搬費(事業) 336  
衛生費(事業) 31,600  
地代家賃(事業) 126,720  
保険料(事業) 26,940  
諸会費(事業) 8,000  
支払手数料(事業) 1,223  
その他経費計 255,271

事業費 計 842,925

### 【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 842,925

当期経常増減額  $\Delta 386,975$

## 【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  $\Delta 386,975$

当期正味財産増減額  $\Delta 386,975$

前期繰越正味財産額 935,928

次期繰越正味財産額 548,953



# 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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

賛助会員受取会費 112,200

### 【受取寄付金】

受取寄付金 762,450

### 【受取助成金等】

受取補助金 551,000

### 【事業収益】

自主事業収益 1,006,720

経常収益 計

2,432,370

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料手当(事業) 1,194,750

法定福利費(事業) 2,118

通勤費(事業) 15,466

福利厚生費(事業) 1,500

人件費計

1,213,834

#### (その他経費)

諸謝金(事業) 10,000

旅費交通費(事業) 18,000

保育材料費(事業) 110

通信運搬費(事業) 135,743

衛生費(事業) 41,480

消耗品費(事業) 2,877

水道光熱費(事業) 163,136

地代家賃(事業) 744,480

会場費(事業) 12,190

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) 2,004

その他経費計

1,248,450

事業費 計

2,462,284

### 【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

2,462,284

当期経常増減額

△29,914

## 【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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

税引前当期正味財産増減額	<u>△29,914</u>
当期正味財産増減額	△29,914
前期繰越正味財産額	<u>△1,752,378</u>
次期繰越正味財産額	<u>△1,782,292</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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取助成金等】</b>		
受取補助金	6,347,500	
経常収益 計		6,347,500
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
(人件費)		
給料手当(事業)	4,794,421	
法定福利費(事業)	24,956	
通勤費(事業)	274,495	
福利厚生費(事業)	23,000	
人件費計	5,116,872	
(その他経費)		
諸謝金(事業)	1,108,060	
印刷製本費(事業)	3,890	
旅費交通費(事業)	148,081	
通信運搬費(事業)	123,020	
衛生費(事業)	110	
消耗品費(事業)	135,295	
会場費(事業)	106,610	
保険料(事業)	63,190	
諸会費(事業)	8,000	
研修費(事業)	3,000	
支払手数料(事業)	4,077	
その他経費計	1,703,333	
事業費 計		6,820,205
<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		6,820,205
当期経常増減額		△472,705
<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		△472,705
当期正味財産増減額		△472,705
前期繰越正味財産額		450,721
次期繰越正味財産額		△21,984

# 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  
ミルクたんぽぽ園

[税込] (単位:円)  
自 2022年 4月 1日 至 2023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 1,786,110

### 【事業収益】

自主事業収益 1,133,300

事業収益 55,553,911

### 【その他収益】

受取利息 99

雑収益 644,050

経常収益 計

59,147,470

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料手当(事業) 36,960,196

法定福利費(事業) 5,237,211

通勤費(事業) 684,987

福利厚生費(事業) 415,889

人件費計

43,298,283

#### (その他経費)

諸謝金(事業) 424,925

印刷製本費(事業) 202,546

旅費交通費(事業) 13,750

保育材料費(事業) 668,438

行事費(事業) 373,847

通信運搬費(事業) 527,452

衛生費(事業) 575,585

給食材料費(事業) 1,789,988

消耗品費(事業) 624,636

修繕費(事業) 189,475

水道光熱費(事業) 818,139

広告宣伝費(事業) 15,000

地代家賃(事業) 2,996,400

賃借料(事業) 127,600

会場費(事業) 4,000

減価償却費(事業) 1,833,544

渉外費(事業) 44,744

保険料(事業) 182,145

諸会費(事業) 34,800

租税公課(事業) 81

研修費(事業) 156,000

支払手数料(事業) 883,400

支払利息(事業) 265,888

雑費(事業) 20,985

事務局へ振出 2,848,552

# 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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

その他経費計	15,621,920	
事業費 計		58,920,203
【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		58,920,203
当期経常増減額		227,267
【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		227,267
当期正味財産増減額		227,267
前期繰越正味財産額		17,723,466
次期繰越正味財産額		17,950,733

# 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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取助成金等】</b>		
受取補助金	127,000	
<b>【事業収益】</b>		
自主事業収益	5,041,858	
事業収益	27,817,854	
<b>【その他収益】</b>		
受取利息	19	
経常収益計		32,986,731
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
(人件費)		
給料手当(事業)	20,858,565	
法定福利費(事業)	2,940,316	
通勤費(事業)	218,589	
福利厚生費(事業)	321,783	
人件費計	24,339,253	
(その他経費)		
諸謝金(事業)	189,329	
印刷製本費(事業)	181,773	
旅費交通費(事業)	345,460	
保育材料費(事業)	76,235	
行事費(事業)	83,550	
通信運搬費(事業)	223,684	
衛生費(事業)	194,111	
給食材料費(事業)	873,859	
消耗品費(事業)	211,810	
水道光熱費(事業)	396,213	
地代家賃(事業)	3,875,520	
会場費(事業)	4,200	
減価償却費(事業)	1,448,587	
保険料(事業)	24,500	
研修費(事業)	17,850	
支払手数料(事業)	560,591	
支払利息(事業)	182,284	
事務局へ振出	1,660,366	
その他経費計	10,549,922	
事業費計		34,889,175
<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		34,889,175
当期経常増減額		△1,902,444

# 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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

【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	26,980	
経常外費用 計		26,980
税引前当期正味財産増減額		<u>△1,929,424</u>
当期正味財産増減額		△1,929,424
前期繰越正味財産額		<u>22,532,535</u>
次期繰越正味財産額		<u>20,603,111</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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取助成金等】

受取補助金 347,275

### 【事業収益】

事業収益 9,981,636

経常収益計 10,328,911

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料手当(事業) 5,802,796

法定福利費(事業) 379,556

通勤費(事業) 138,322

福利厚生費(事業) 25,619

人件費計 6,346,293

#### (その他経費)

印刷製本費(事業) 36,213

旅費交通費(事業) 117,678

保育材料費(事業) 195,386

行事費(事業) 9,860

通信運搬費(事業) 141,821

衛生費(事業) 3,850

消耗品費(事業) 675,232

修繕費(事業) 30,800

水道光熱費(事業) 271,639

広告宣伝費(事業) 243,908

地代家賃(事業) 1,584,000

会場費(事業) 20,326

保険料(事業) 54,632

研修費(事業) 456,350

支払手数料(事業) 140,923

その他経費計 3,982,618

事業費計 10,328,911

### 【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 10,328,911

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



# 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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

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><u>0</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2

[税込] (単位:円)  
自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取助成金等】</b>		
受取補助金	434,175	
<b>【事業収益】</b>		
事業収益	10,144,023	
経常収益計		10,578,198
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
(人件費)		
給料手当(事業)	7,067,285	
法定福利費(事業)	506,198	
通勤費(事業)	83,927	
福利厚生費(事業)	74,544	
人件費計	7,731,954	
(その他経費)		
旅費交通費(事業)	169,192	
保育材料費(事業)	101,474	
行事費(事業)	9,861	
通信運搬費(事業)	157,678	
衛生費(事業)	2,500	
消耗品費(事業)	457,178	
水道光熱費(事業)	75,496	
広告宣伝費(事業)	18,408	
地代家賃(事業)	1,193,280	
会場費(事業)	24,856	
保険料(事業)	46,973	
研修費(事業)	452,500	
支払手数料(事業)	136,848	
その他経費計	2,846,244	
事業費計		10,578,198
<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		10,578,198
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  
キッズクラブ売布2

[税込] (単位:円)  
自 2022年 4月 1日 至 2023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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取助成金等】

受取補助金 527,888

### 【事業収益】

事業収益 11,441,378

経常収益計 11,969,266

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料手当(事業) 7,539,125

法定福利費(事業) 687,207

通勤費(事業) 179,540

福利厚生費(事業) 90,694

人件費計 8,496,566

#### (その他経費)

諸謝金(事業) 22,274

印刷製本費(事業) 66,870

旅費交通費(事業) 178,913

保育材料費(事業) 118,938

行事費(事業) 9,860

通信運搬費(事業) 173,135

衛生費(事業) 47,950

消耗品費(事業) 290,621

修繕費(事業) 34,100

水道光熱費(事業) 172,738

広告宣伝費(事業) 18,408

地代家賃(事業) 1,908,000

会場費(事業) 13,910

保険料(事業) 47,960

研修費(事業) 212,500

支払手数料(事業) 156,523

その他経費計 3,472,700

事業費計 11,969,266

### 【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 11,969,266

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

# 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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取助成金等】</b>		
受取補助金	94,728	
<b>【事業収益】</b>		
事業収益	3,411,307	
経常収益計		3,506,035
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
(人件費)		
給料手当(事業)	1,285,393	
法定福利費(事業)	120,355	
通勤費(事業)	43,506	
福利厚生費(事業)	2,500	
人件費計	1,451,754	
(その他経費)		
旅費交通費(事業)	86,828	
保育材料費(事業)	217,017	
通信運搬費(事業)	70,951	
消耗品費(事業)	502,822	
水道光熱費(事業)	18,036	
広告宣伝費(事業)	6,136	
地代家賃(事業)	983,720	
租税公課(事業)	1,250	
研修費(事業)	120,000	
支払手数料(事業)	47,521	
その他経費計	2,054,281	
事業費計		3,506,035
<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		3,506,035
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  
キッズクラブ売布3

[税込] (単位:円)  
自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

【経常収益】		
【受取助成金等】		
受取補助金	4,367,313	
経常収益 計		4,367,313
【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)	65,649	
消耗品費(事業)	619,385	
地代家賃(事業)	352,504	
保険料(事業)	13,460	
支払手数料(事業)	730,215	
施設整備費(事業)	2,586,100	
その他経費計	4,367,313	
事業費 計		4,367,313
【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		4,367,313
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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

【経常収益】		
【事業収益】		
事業収益	1,331,400	
経常収益計		1,331,400
【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)	312,770	
給食材料費(事業)	971,827	
保険料(事業)	50,400	
支払手数料(事業)	440	
その他経費計	1,335,437	
事業費計		1,335,437
【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		1,335,437
当期経常増減額		△4,037
【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		△4,037
当期正味財産増減額		△4,037
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		△4,037



# 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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

【経常収益】		
【受取助成金等】		
受取助成金	20,000	
経常収益 計		20,000
【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)	22,274	
その他経費計	22,274	
事業費 計		22,274
【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		22,274
当期経常増減額		△2,274
【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		△2,274
当期正味財産増減額		△2,274
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		△2,274

# 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 2022年 4月 1日 至 2023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	
<b>【事業収益】</b>		
自主事業収益	48,000	
経常収益 計		138,000
<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)	122,507	
印刷製本費(事業)	160	
旅費交通費(事業)	48,750	
通信運搬費(事業)	210	
消耗品費(事業)	384	
会場費(事業)	6,500	
その他経費計	178,511	
事業費 計		178,511
<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		178,511
当期経常増減額		△40,511
<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		△40,511
当期正味財産増減額		△40,511
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		△40,511

# 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

2023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】

事業費の区分は以下の通りです。  
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	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
みるくっく宝塚あそびのひろば	0	20,000	20,000	0	宝塚市社会福祉協議会
子育て支援研究会	0	90,000	90,000	0	ひょうご子育てコミュニティ
地域子育て支援充実	0	55,000	55,000	0	ミルク未来創造基金
保育施設等への一時支援金	0	54,000	54,000	0	宝塚市
学童クラブへの物価高騰による一時支援金	0	150,000	150,000	0	宝塚市
衛生管理体制強化事業補助金	0	230,000	230,000	0	兵庫県
物価高騰による一時支援金	0	535,000	535,000	0	三田市
保育士等処遇改善臨時特例補助金	0	838,560	838,560	0	三田市
児童支援員等処遇改善事業補助金	0	486,785	486,785	0	宝塚市
児童支援員等処遇改善事業補助金	0	568,081	568,081	0	宝塚市
多言語システム導入補助金	0	199,200	199,200	0	宝塚市
新型コロナ対策補助金	0	300,000	300,000	0	三田市
休園による保育料補助金	0	24,550	24,550	0	三田市
防災グッズ購入補助金	0	160,000	160,000	0	三田市
合計	0	3,711,176	3,711,176	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	△ 23,931,512	24,478,705
什器 備品	5,388,383	0	0	5,388,383	△ 4,830,471	557,912
合計	53,798,600	0	0	53,798,600	△ 28,761,983	25,036,617

## 【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	11,817,000	0	1,404,000	10,413,000
兵庫県信用組合	3,840,000	0	1,056,000	2,784,000
兵庫県信用組合	7,575,000	0	1,860,000	5,715,000
合計	23,232,000	0	4,320,000	18,912,000

## 【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	927,000	100,000	9,000
活動計算書計	927,000	100,000	9,000

## 【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。

