

平成24年度特定非営利活動に係わる事業会計収支決算書

平成24年4月1日～平成25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

科 目		前年度実績(A)	今年度実績(B)	増減(B-A)	摘 要
経 常 の 収 入 部	1. 会費収入	351,000	425,000	74,000	個人正会員(3,000×31=93,000) 団体正会員(10,000×1=10,000) 一般会員(宝塚2,000×72人=144,000 三田2,000×70人=140,000) 個人賛助会員(1,000×38口=38,000)
	2. 事業収入				
	預かり保育事業	8,682,535	11,313,282	2,630,747	保育料(月極め・一時預かり・延長保育)及び給食費(549,410円)
	" (みるくつく)	3,063,759	4,660,841	1,597,082	保育料(月極め・一時預かり・延長保育)
	" (いちご保育園)	7,445,500	0	-7,445,500	委託料平成23年度終了
	子育てに関する相談・助言事業	0	0	0	カウンセリング・アドバイザー
	子育てに関する情報紙の発行事業	0	0	0	
	子育てに関するセミナー・講演会				
	親子コンサート・親子交流会の企画・運営事業	120,831	109,300	-11,531	クラブ行事参加費(三田42,600 宝塚66,700)
	保育付き講座等会場保育事業	308,402	404,002	95,600	三田市、七田チャイルド、郷の音ホール(347,200)、コープカルチャー宝塚(56,802)
	三田市駅前子育て交流ひろば受託事業費	2,203,346	5,632,050	3,428,704	23年度(11月～5ヶ月)24年度(1年間)
	みずとりクリニック保育事業	0	794,200	794,200	
	雑収入	133,931	152,295	18,364	年間諸費・ノート151,300、利息995円
	預かり金	35,333	289,421	254,088	雇用保険 社会保険料
	事業収入計	21,993,637	23,355,391	1,361,754	
	3. 寄付収入				
	寄付金	0	0	0	
	助成金	607,000	961,339	354,339	三田社協80,000 兵庫県子育て元気アップ事業246,339 兵庫県まちかど子育て相談スキルアップ事業635,000
	寄付収入計	607,000	961,339	354,339	
	当期収入合計	22,951,637	24,741,730	1,790,093	
前期繰越収支差額	6,608,090	7,130,367	522,277		
収入合計	29,559,727	31,872,097	2,312,370		

科 目		前年度実績(A)	今年度実績(B)	増減(B-A)	摘 要
経 常	1. 事業費				
	預かり保育事業	5,746,822	8,062,275	2,315,453	
	" みるくっく	2,232,905	3,151,970	919,065	
	" いちご保育園	6,376,221	0	-6,376,221	
	子育てに関する相談・助言事業	60,000	60,000	0	保育カウンセリング
	子育てに関する情報紙の発行事業	353,760	344,680	-9,080	みるくっ子通信
	子育てに関するセミナー・講演会				
	親子コンサート・親子交流会の企画・運営事業	306,126	154,381	-151,745	みるくっ子クラブ(行事) 三田72,370 宝塚82,011
	保育付き講座等会場保育事業	304,750	324,570	19,820	三田市、七田チャイルド、郷の音ホール他
	三田市駅前子育て交流ひろば受託事業	2,207,429	5,625,648	3,418,219	
	みずとりクリニック保育事業	0	771,880	771,880	
	人材養成事業	0	0	0	スタッフ研修
	20周年記念事業費 助成金事業	200,000	300,300 881,339	100,300 881,339	記念本印刷 500冊 兵庫県子育て元気アップ事業246,339 兵庫県まちかど子育て相談スキルアップ事 業635,000
	事業費計	17,788,013	19,677,043	907,391	
支 出 の 部	2. 管理費				
	家賃	2,943,900	2,786,400	-157,500	三田1,512,000円 宝塚1,274,400円
	一般物品費	4,027	15,725	11,698	
	消耗品費	5,676	17,693	12,017	
	旅費交通費	8,400	20,000	11,600	
	通信費	235,801	210,335	-25,466	
	保険料	480,920	323,660	-157,260	三田・宝塚傷害保険、ボランティア保険
	水道光熱費	350,348	415,241	64,893	
	法定福利費	328,418	402,787	74,369	労働保険料、雇用保険料、社会保険料 全国ひろば協議会会費8,000円
	会費	9,000	10,000	1,000	NPOと行政の子育て支援会議会費1000円 他
	備品費	0	287,000	287,000	ワイヤレスマイク、音響ポータブル
	印刷費	132,154	87,663	-44,491	
	雑費	142,703	256,522	113,819	三田オートロック修理169,000、三田市検診 冊子広告、消毒関係他
	預かり金支払い	0	253,983	253,983	
管理費計	4,641,347	5,087,009	445,662		
3. 予備費	0	0	0		
支出合計	22,429,360	24,764,052	2,334,692		
次期繰越収支差額		7,130,367	7,108,045	-22,322	

総収入 31,872,097円

総支出 24,764,052円

次年度繰越 7,108,045円

保育ネットワーク・ミルク（三田）

収支決算書

平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日

(収入の部)

科目	決算額	内容
預かり保育事業 保育料（月極め） 一時保育 延長保育 給食費	10,103,100 円 443,052 円 217,720 円 549,410 円	月極め・げんきつきコース保育料 一時保育 延長保育 給食利用料
親子交流会事業費 行事参加費	42,600 円	4・7・10・12 月分
会費 団体正会員費 正会員会費 賛助会員 一般会員会費	10,000 円 93,000 円 38,000 円 140,000 円	1 団体（株）ヴィンテック 31 人 38 口 70 人
会場保育事業	347,200 円	七田チャイルド 郷の音ホール、三田市他
みずとりクリニック保育事業	794,200 円	保育士常駐
雑収入	87,403 円	年間諸費・ファイルノート代 利息 703 円
助成金 三田市社会福祉協議会	80,000 円	子育てサロン
預かり金	289,421 円	雇用保険料 健康保険料 社会保険料
当期収入合計	13,235,106 円	
前年度繰越金	2,596,435 円	
収入合計	15,831,541 円	

(支出の部)

科目	決算額	内容
預かり保育事業 人件費 保育材料費 検便代 給食材料費 検診代	7,713,204 円 15,965 円 27,720 円 265,386 円 40,000 円	保育士、事務スタッフ計 31 人 出席ファイル、シール プール 小児科江原先生 年 2 回
子育てに関する相談・助言事業 人件費	60,000 円	
子育てに関する情報紙発行事業 人件費 事業費	336,000 円 8,680 円	用紙、印刷代
親子交流会他事業 人件費 事業費 保険料 会場費	18,200 円 35,220 円 4,000 円 14,950 円	担当スタッフ代 謝礼 NP 書籍代 クリスマス 行事保険 4 回分 保健センター他

保育付き講座会場保育事業 人件費	324,570 円	七田チャイルド 郷の音、三田市他
みずとりクリニック	689,780 円 62,100 円 20,000 円	人件費 交通費 保険代
ミルク 20 周年記念事業	300,300 円	記念本印刷 500 冊
管理費		
家賃	1,512,000 円	
通信費	158,308 円	電話代 郵送メール代 インターネ ットプロバイダー料
水道光熱費	300,476 円	
保険料	195,480 円	傷害保険 ボランティア保険
一般物品費	15,725 円	
消耗品費	17,693 円	洗剤、ごみ袋等掃除用品 消毒他
雑費	236,361 円	電話・FAX 三田市健診広告 オートロック修理
備品費	287,000 円	ワイヤレスマイク、音響ポータブル
法定福利費	402,787 円	労災保険料 健康保険料 厚生年金保険料
会費	10,000 円	NPO と行政支援会議、子育てひろば 全国連絡協議会
旅費交通費	20,000 円	
印刷費	87,663 円	
預かり金支払い	253,983 円	厚生年金保険料 健康保険料 所得税 雇用保 険
支出合計	13,433,551 円	

平成 25 年度に 2,397,990 円繰り越しいたします。

上記収支報告をいたします。

平成 25 年 5 月 9 日

会計

三田村加津子 (印)

上記平成 24 年度の事業会計収支決算について、監査の結果会計経理が適正であったことを
認めます。

平成 25 年 5 月 9 日

会計監事

館三知子 (印)

子育て交流ひろば

収支決算書

平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日

(収入の部)

科目	決算額	内容
委託料 (三田市子ども政策課)	5,555,800 円	
雑収入		
預かり金	76,250 円	雇用保険・所得税
収入合計	5,632,050 円	

(支出の部)

科目	決算額	内容
人件費	3,594,322 円	保育士、事務スタッフ計 18 人
相談員・講師人件費	750,000 円	相談員月 4 人延べ 48 回 講座イベント謝礼延べ 36 人
事務費	43,426 円	印刷機使用料 事務用品費
一般物品費	157,869 円	PC ウィルスソフト、デジタルカメラ、チラシ用紙、プリンターインク
通信費	124,466 円	切手代、電話代、IT 回線使用料
会場費	260,250 円	イベント・講座会場使用料
旅費	267,280 円	イベント・講師交通費 ボランティア交通費 @ 500 円 × 55 回分 27,500 円 + 116 人分 204,500 円
雑費	356,576 円	駐車場使用料 (1 台分 12 ヶ月間 84,000 円)、消毒液 色画用紙 講座材料費 パンフレット 105,000 円
預かり金支払	71,459 円	
次年度繰越金	6,402 円	
支出合計	5,632,050 円	

上記収支報告をいたします。

平成 25 年 5 月 9 日

会計

三田村 加津子 (印)

上記平成 24 年度の事業会計収支決算について、監査の結果会計経理が適正であったことを認めます。

平成 25 年 5 月 9 日

会計監事

館 三 知子 (印)

みるくっく宝塚

収支決算書

平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日

(収入の部)

科目	決算額	内容
保育料	4,660,841 円	月極め・げんきつきコース・一時保育料
親子交流会事業費	66,700 円	行事参加費 6 回分
一般会員年会費	144,000 円	72人
会場保育費	56,802 円	コープカルチャー宝塚
雑収入	64,892 円	年間諸費・ファイルノート代 利息 292 円
当期収入合計	4,993,235 円	
前年度繰越金	2,204,213 円	
収入合計	7,197,448 円	

(支出の部)


科目	決算額	内容
預かり保育事業 人件費	3,151,970 円	保育士、事務スタッフ計 8 人
親子交流会他事業 人件費	8,400 円	担当スタッフ代
事業費	45,587 円	事業謝礼、材料費など
保険料	5,000 円	行事保険
会場費	23,024 円	末広体育館、勤労市民センター 計 5 回分
管理費 家賃	1,274,400 円	
通信費	52,027 円	電話代
水道光熱費	114,765 円	
保険料	128,180 円	傷害保険
雑費	20,161 円	消耗品 治療費
支出合計	4,823,514 円	

平成 25 年度に 2, 373, 934 円繰り越しいたします。

上記収支報告をいたします。

平成 25 年 5 月 9 日


会計

三田村加津子 

上記平成 24 年度の事業会計収支決算について、監査の結果会計経理が適正であったことを認めます。

平成 25 年 5 月 9 日

会計監事

館三知子 

兵庫県子育て元気アップ活動助成事業「自分を好きになるワークショップ」

収 支 決 算 書

1 期間 平成24年度 (24年 6月～ 24年 9月)

2 収入の部 (単位：円)

科 目	金 額	備 考
子育て元気アップ活動助成事業補助金	154,339	
事業費より	92,000	
合 計	246,339	

(注) 収入科目は、収入金額の種類に分けて、それぞれ記入のこと。

3 支出の部 (単位：円)

科 目	金 額	内 訳
補助対象経費	印刷費	66,861 チラシ、資料印刷作成
	消耗品費	12,838 事務用品
	通信費	22,160 案内発送料
	保険料	2,000 参加者保険加入
	会場使用料	14,480 3,620円×4回
	一時保育謝金	36,000 保育士4人×750円×3時間×4回
	小 計	154,339
	補助対象外経費	講師謝金
事務局スタッフ人件費		12,000 750円×2人×2時間×4回
合 計	246,339	

平成25年5月1日 事務担当 加納 佐知子



兵庫県まちかど子育て相談スキルアップ講座

委託料精算額明細書

1 収入


(単位：円)

区分	決算額	内 訳
委託料	635,000	まちかど子育て相談スキルアップ 講座企画・実施委託料
合 計	635,000	

2 支出

(単位：円)

区分	決算額	内 訳
直接 経 費	講師謝金	310,000 200,000円×1回(富田氏 10:00~17:00) 30,000円×1回 10,000円×2回 5,000円×12回(現地実習講師料)
	旅費	96,050 ・講師旅費宿泊費 講師宿泊費1日(富田氏 17,900円) 東京⇄篠山1回(富田氏 50,000円) 京都⇄篠山1回(野田氏 5,000円) 三田⇄篠山2回(小泉氏 3,000円) ・チラシ配布交通費 650円 ・事務スタッフ交通費 19,500円
	印刷費	83,635 資料作成 チラシ作成印刷 2,000枚 一文字・封筒印刷
	保険料	1,200 参加者傷害保険
	使用料	13,600 会場使用料 プロジェクター使用料
	通信費	17,870 案内郵送費他
	消耗品費	52,649 模造紙、筆記用具、参加者ホルダー、 イーゼル、コピー用紙他
	雑費	200 収入印紙代
	小 計	575,204
間接 経 費	管理人件費	19,500 750円×2時間×5日×2人 750円×2時間×3日×1人
	コピー機使用料	40,296 コピー機印刷 1,500枚 (カラー込み)
小 計	59,796	
合 計	635,000	

平成25年5月1日 事務担当 加納佐知子 

平成24年度会計貸借対照表

平成25年3月31日現在
 特定非営利活動法人 保育ネットワーク・ミルク

科目	金額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	0		
普通預金	7,143,483		
流動資産合計	0	7,143,483	
	0		
2 固定資産			
土地			
利付国債		0	
固定資産合計			
資産合計			7,143,483
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金			
預り金 職員に対する源泉所得税 所得税ほか	35,438	35,438	
流動負債合計		35,438	
2 固定負債			
長期借入金		0	
退職給与引当金		0	
固定負債合計			0
負債合計			35,438
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		7,130,367	
当期正味財産増加額 (減少額)		-22,322	
正味財産合計			7,108,045
負債及び正味財産合計			7,108,045

平成24年度財産目録

平成25年3月31日現在
 特定非営利活動法人 保育ネットワーク・ミルク

科目・摘要	金額（単位：円）次年度繰越		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高			
普通預金	7,143,483		
流動資産合計		7,143,483	
2 固定資産			
土地			
利付国債			
固定資産合計			7,143,483
資産合計			
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金			
預り金 職員に対する源泉所得税			
所得税	35,438		
流動負債合計		35,438	
2 固定負債			
長期借入金			
退職給与引当金			
固定負債合計			
負債合計			35,438
正味財産			7,108,045

2012年度決算監査資料

保育ネットワーク・ミルク

三田	前年度繰越金	2,596,435 円
	総収入	13,235,106 円
	総支出	13,433,551 円
	新年度繰越金	<u>2,397,990 円</u>

みるくっく宝塚	前年度繰越金	2,204,213 円
	総収入	4,993,235 円
	総支出	4,823,514 円
	新年度繰越金	<u>2,373,934 円</u>

三田市駅前子育て交流ひろば

	総収入	5,632,050 円
	総支出	5,625,648 円
	新年度繰越金	<u>6,402 円</u>

助成金事業

	総収入	881,339 円
	総支出	881,339 円

前期繰り越し金定期預金 2,329,719 円

合計総収入 31,872,097 円

合計総支出 24,764,052 円

新年度合計繰越金 7,108,045 円

上記2012年度の事業会計収支決算について、監査の結果会計経理が適正であったことを認めます。

2013年5月9日

監事

齋 三 知子 