

平成25年度特定非営利活動に係わる事業会計収支決算書

平成25年4月1日～平成26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 | 1. 会費収入 | 425,000 | 376,000 | -49,000 | 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2,000×55人=110,000 三田2,000×74人=148,000) 個人賛助会員(1,000×10口=10,000) 団体賛助会員(5,000×1団体=5,000) |
| | 会費収入合計 | 425,000 | 376,000 | -49,000 | |
| 常 入 の 部 | 2. 事業収入 | | | | |
| | 預かり保育事業 | 11,313,282 | 9,731,078 | -1,582,204 | 保育料(月極め・一時預かり・延長保育)及び給食費(574,910円) |
| | " (みるくっく) | 4,660,841 | 3,751,692 | -909,149 | 保育料(月極め・一時預かり・延長保育) |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 子育てに関する相談・助言事業 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | 109,300 | 149,400 | 40,100 | クラブ行事参加費(三田80,200 宝塚69200) |
| | 保育付き講座等会場保育事業 | 404,002 | 288,080 | -115,922 | 三田市、七田チャイルド、郷の音ホール(259,100)、コープカルチャー宝塚(28,980) |
| | 駒ヶ谷運動公園子育て交流ひろば | 0 | 260,000 | 260,000 | スタッフ2人 |
| | 三田市駅前子育て交流ひろば受託事業費 | 5,632,050 | 5,757,755 | 125,705 | |
| | みずとりクリニック保育事業 | 794,200 | 838,540 | 44,340 | |
| | 雑収入 | 152,295 | 187,076 | 34,781 | 年間諸費・ノート151,300他 定期預金利息928円 利息1637円 現金過不足分22,511円 |
| 事業収入計 | 23,065,970 | 20,963,621 | -2,102,349 | | |
| 3. 寄付、助成金及び補助金収入 | | | | | |
| 寄付金 | 0 | 68,385 | 68,385 | 28105円 26,280円 14,000円 | |
| 共感寄付 | 0 | 105,580 | 105,580 | | |
| 三田市認可外保育施設運営補助金 | 0 | 1,080,000 | 1,080,000 | | |
| 助成金 | 961,339 | 110,000 | -851,339 | 三田社協80,000 宝塚市社協善意銀行30,000 | |
| 寄付収入計 | 961,339 | 1,363,965 | 334,241 | | |
| 当期収入合計 | 24,452,309 | 22,703,586 | -1,817,108 | | |

| 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 | 8,062,275 | 7,274,272 | -788,003 | |
| | " みるくっく | 3,151,970 | 2,485,703 | -666,267 | |
| | " いちご保育園 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | 344,680 | 352,764 | 8,084 | 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 | 154,381 | 251,166 | 96,785 | みるくっ子クラブ(行事) 三田146,367 宝塚86,799 |
| | 保育付き講座等会場保育事業 | 324,570 | 231,970 | -92,600 | 三田市、七田チャイルド、郷の音ホール他 |
| | 駒が谷運動公園子育て交流ひろば | 0 | 260,000 | | |
| | 三田市駅前子育て交流ひろば受託事業 | 5,625,648 | 5,756,043 | 130,395 | |
| | みずとりクリニック保育事業 | 771,880 | 847,398 | 75,518 | |
| | 人材養成事業 | 0 | 51,000 | 51,000 | スタッフ研修講師宿泊交通費他 |
| | 20周年記念事業費 | 300,300 | 0 | -300,300 | |
| | 助成金事業 | 881,339 | 0 | -881,339 | |
| 事業費計 | 19,677,043 | 17,570,316 | -1,185,088 | | |
| 支 出 の 部 | 2. 管理費 | | | | |
| | 家賃 | 2,786,400 | 2,790,000 | 3,600 | 三田1,515,600円 宝塚1,274,400円 |
| | 一般物品費 | 15,725 | 47,230 | 31,505 | |
| | 消耗品費 | 17,693 | 21,734 | 4,041 | |
| | 旅費交通費 | 20,000 | 0 | -20,000 | |
| | 通信費 | 210,335 | 246,833 | 36,498 | |
| | 保険料 | 323,660 | 367,080 | 43,420 | 三田・宝塚傷害保険、ボランティア保険 |
| | 水道光熱費 | 415,241 | 447,322 | 32,081 | |
| | 法定福利費 | 402,787 | 348,487 | -54,300 | 労働保険料、雇用保険料、社会保険料 |
| | 会費 | 10,000 | 8,500 | -1,500 | 全国ひろば協議会会費8,000円 ひょうご子育てコミュニティ500円 |
| | 備品費 | 287,000 | 93,225 | -193,775 | 三田食器棚(38,225) 宝塚乳幼児スケール(55000) |
| | 印刷費 | 87,663 | 150,981 | 63,318 | |
| | 雑費 | 256,522 | 101,689 | -154,833 | 三田市検診冊子広告、消毒関係他 |
| 管理費計 | 4,833,026 | 4,623,081 | -209,945 | | |
| 支出合計 | 24,510,069 | 22,193,397 | -2,316,672 | | |

当期収支差額 510,189円

前期正味財産 7,108,045円

次期正味財産 7,618,234円

保育ネットワーク・ミルク（三田）

収支決算書

平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 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 | 7,925,575 円 1,032,272 円 198,251 円 574,980 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 | 80,200 円 | 4・6・10・12・2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 15,000 円 148,000 円 | 1 団体 (株)ヴィンテック 31 人 15 口 賛助団体 ミックス 74 人 |
| 会場保育事業 駒が谷運動公園子育て 交流ひろば | 259,100 円 260,000 円 | 七田チャイルド 郷の音ホール、三 田市他 52 回分 |
| みずとりクリニック保育事業 | 838,540 円 | 保育士常駐 |
| 雑収入 | 100,433 円 | 年間諸費・ファイルノート代 利息 590 円 障害保険もどし 10,800 円 あきんどまつり 9,343 円 |
| 助成金 三田市社会福祉協議会 補助金 三田市 | 80,000 円 1,080,000 円 | 子育てサロン 三田市補助金 |
| 当期収入合計 | 12,695,351 | |

(支出の部)

| 科目 | 決算額 | 内容 |
|--|---|---|
| 預かり保育事業 人件費 交通費 保育材料費 検便代 給食材料費 検診代 | 6,794,632 円 89,684 円 60,990 円 32,760 円 256,206 円 40,000 円 | 保育士、事務スタッフ計 20 人 出席ファイル、シール おもちゃ 月 2 回 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 16,764 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 | 45,600 円 89,427 円 6,000 円 23,340 円 | 担当スタッフ代 材料費 講師謝礼・交通費 55,000 行事保険 6 回 5 回分保健センター他、サポーターズ |
| 保育付き講座会場保育事業 人件費 | 231,970 円 260,000 円 | 七田チャイルド 郷の音、三田市他 駒が谷運動公園子育て交流ひろば |
| みずとりクリニック | 730,578 円 84,300 円 32,520 円 | 人件費 交通費 保険代 |
| スタッフ研修 カウンセリングマインドワーク ショップ | 51,000 円 | リスナー研修 他 |
| 管理費 家賃 通信費 水道光熱費 保険料 一般物品費 消耗品費 雑費 備品費 法定福利費 会費 印刷費 | 1,515,600 円 195,451 円 302,345 円 238,900 円 47,230 円 21,734 円 75,246 円 38,225 円 348,487 円 8,500 円 150,981 円 | 電話代 郵送メール代 インターネット プロバイダー料 アンケート実施 傷害保険 ボランティア保険 事務用品 洗剤、ごみ袋等掃除用品 消毒他 三田市健診広告、振込手数料、講師 お茶他 食器棚 労災保険料 健康保険料 厚生年金保険料 ひょうご子育てコミュニティ、子育てひろば 全国連絡協議会 |
| 支出合計 | 12,184,470 円 | |

当期収支差額 510,881 円

前期繰越金 2,397,990 円

次期繰越金 2,908,871 円

みるくつく宝塚

収支決算書

平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 年 3 月 31 日

(収入の部)

| 科目 | 決算額 | 内容 |
|----------|-------------|----------------------------|
| 保育料 | 3,751,692 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 | 69,200 円 | 行事参加費 4 回分 |
| 一般会員年会費 | 110,000 円 | 55 人 |
| 会場保育費 | 28,980 円 | コープカルチャー宝塚 |
| 雑収入 | 63,204 円 | 年間諸費・ファイルノート代 利息 1047 円 |
| 助成金 | 30,000 円 | 宝塚市社会福祉協議会善意銀行 |
| 当期収入合計 | 4,053,076 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 | 2,460,388 円 80,815 円 | 保育士他スタッフ計 8 人 おもちゃ、乳幼児スケー善意銀行分 |
| 親子交流会他事業 人件費 事業費 保険料 会場費 | 22,400 円 40,263 円 5,000 円 19,136 円 | 担当スタッフ代 行事 6 回分 講師謝礼、材料費など 行事保険 末広体育館、勤労市民センター 計 5 回分 |
| 管理費 家賃 通信費 水道光熱費 保険料 雑費 | 1,274,400 円 51,382 円 144,977 円 128,180 円 26,443 円 | 電話代 傷害保険 消耗品 治療費(900 円お詫び 2100 円) |
| 支出合計 | 4,252,884 円 | |

当期収支差額 Δ 199,808 円

前期繰越額 2,373,934 円

次期繰越額 2,174,126 円

子育て交流ひろば

収支決算書

平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 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) | 5,678,800 円 | |
| 収入合計 | 5,678,800 円 | |

(支出の部)

| 科目 | 決算額 | 内容 |
|-----------|-------------|--|
| 人件費 | 3,928,210 円 | 保育士、事務スタッフ計 19 人 |
| 相談員・講師人件費 | 791,985 円 | 相談員月 4 人延べ 48 回 講座イベント謝礼延べ 33 人 |
| 事務費 | 44,020 円 | 印刷機使用料 事務用品費 |
| 一般物品費 | 83,252 円 | チラシ用紙、USB 他 パンフ・カード 60,000 円 |
| 備品費 | 81,500 円 | 乳幼児スケール 体重・身長 2 台 |
| 通信費 | 127,188 円 | 切手代、電話代、IT 回線使用料 |
| 会場費 | 233,350 円 | イベント・講座会場使用料 |
| 旅費 | 215,150 円 | イベント・講師交通費 16 人 49,150 円 ボランティア交通費 76 人@500 円 × 3 3 2 回 |
| 雑費 | 177,184 円 | 駐車場使用料 (1 台分 12 ヶ月間 108,000 円)、講座材料費 37,300 円 他 |
| 支出合計 | 5,681,839 円 | |

当期収支差額 △ 3, 0 3 9 円

前期繰越金 6, 4 0 2 円

次期繰越金 3, 3 6 3 円

平成25年度会計貸借対照表

平成26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 | 5,307,457 | | |
| | 2,330,183 | | |
| 流動資産合計 | | 7,637,640 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 土地 | | | |
| 利付国債 | | | |
| | | | |
| 固定資産合計 | | | 7,637,640 |
| 資産合計 | | | 7,637,640 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | | | |
| 預り金 雇用保険、所得税ほか | 19,406 | 19,406 | |
| | | | |
| 流動負債合計 | | 19,406 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | | | |
| 退職給与引当金 | | | |
| | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | 0 |
| | | | |
| 負債合計 | | | 19,406 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | | |
| 当期正味財産増加額 (減少額) | | | |
| 正味財産合計 | 7,108,045 | | |
| | 510,189 | | |
| 負債及び正味財産合計 | | | 7,618,234 |
| | | | 7,637,640 |

平成25年度財産目録

平成26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 | 5,307,457 | | |
| 普通預金 | 2,330,183 | | |
| 流動資産合計 | | 7,637,640 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 土地 | | | |
| 利付国債 | | | |
| 固定資産合計 | | | |
| 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 | 19,406 | | |
| 所得税 | | | |
| 流動負債合計 | | 19,406 | |
| 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 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 正味財産 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

監査報告書

平成 26 年 5 月 18 日

特定非営利活動法人 保育ネットワーク・ミルク

理事長 小泉 雅子 様

監事 佐藤 等史 

私は、特定非営利活動法人保育ネットワーク・ミルクの平成 25 年度（平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで）の事業報告書及び計算書類（財産目録、貸借対照表及び収支計算書）について監査を行った。

私は、理事の業務執行の状況に関する監査に当たっては、理事会に出席し必要と認める場合には質問を行った。また、経営の状況及び財産の状況に関する監査に当たっては、帳簿や証拠書類の閲覧、照合、質問等の合理的な保証を得るための手続きを行った。

監査の結果、法人の業務は法令、定款及び平成 25 年度の事業計画に基づき適正に執行され、会計処理は一般に公正妥当と認められる会計原則に則って適正に処理されているものと認められた。

よって、私は、上記の事業報告書及び計算書類が、特定非営利活動法人保育ネットワーク・ミルクの平成 26 年 3 月 31 日をもって終了する事業年度の業務執行の状況、経営の状況及び同日現在の財産の状況を適正に表示しているものと認める。