

平成26年度特定非営利活動に係わる事業会計収支決算書

平成26年4月1日～平成27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	376,000	325,000	-51,000	個人正会員(3,000×33=99,000) 団体正会員(10,000×1=10,000) 一般会員(宝塚2,000×46人=92,000 三田2,000×50人=100,000) 個人賛助会員(1,000×19口=19,000) 団体賛助会員(5,000×1団体=5,000)
	会費収入合計	376,000	325,000	-51,000	
常 収 入 の 部	2. 事業収入				
	預かり保育事業	9,731,078	10,768,321	1,037,243	保育料(月極め・一時預かり・延長保育)及び給食費(633,990円) 保育料(月極め・一時預かり・延長保育)
	" (みるくっく)	3,751,692	3,524,259	-227,433	
	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	149,400	113,600	-35,800	クラブ行事参加費(三田58,000 宝塚55,600)
	保育付き講座等会場保育事業	288,080	340,660	52,580	三田市、七田チャイルド、郷の音ホール(286,900)、コープカルチャー宝塚(53,760)
	駒ヶ谷運動公園子育て交流ひろば	260,000	215,000	-45,000	スタッフ2人
	三田市駅前子育て交流ひろば受託事業費	5,757,755	5,681,600	-76,155	
	みずとりクリニック保育事業	838,540	872,460	33,920	
	雑収入	187,076	142,442	-44,634	年間諸費・ノート151,300他 定期預金利息928円 利息651円 現金過不足3,295円
	みるくっく宝塚10周年記念事業	0	753,206	753,206	新沢としひこ&ケロポンズファミリーコンサート
	共感寄付事業	105,580	241,740	136,160	市民活動センター神戸事業
	宝塚社会福祉協議会 善意銀行事業	0	30,000	30,000	乳幼児スケール購入
事業収入計	21,069,201	22,683,288	1,614,087		
3. 寄付、助成金及び補助金収入					
寄付金	68,385	478,480	410,095	個人4人 武庫が丘グリーンハイツ自治会 他	
三田市認可外保育施設運営補助金	1,080,000	980,000	-100,000		
助成金	110,000	80,000	-30,000	三田社協80,000	
寄付収入計	1,258,385	1,538,480	280,095		
当期収入合計	22,703,586	24,546,768	1,843,182		

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	7,274,272	8,816,111	1,541,839	
	〃 みるくっく	2,485,703	2,102,637	-383,066	
	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	352,764	361,074	8,310	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	251,166	164,818	-86,348	みるくっ子クラブ(行事) 三田78,508 宝塚86,310
	保育付き講座等会場保育事業	231,970	300,320	68,350	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	260,000	215,000		
	三田市駅前子育て交流ひろば受託事業	5,756,043	5,564,121	-191,922	
	みずとりクリニック保育事業	847,398	876,478	29,080	
	人材養成事業	51,000	30,000	-21,000	講師交通費他
	みるくっく宝塚10周年記念事業 共感寄付事業 宝塚社会福祉協議会 善意銀行事業	0 0 34,560	1,048,631 425,261 34,560	1,048,631 425,261 34,560	
	事業費計	17,570,316	19,999,011	2,439,135	
支 出 の 部	2. 管理費				
	家賃	2,790,000	2,865,600	75,600	三田1,555,200円 宝塚1,310,400円
	一般物品費	47,230	18,232	-28,998	
	消耗品費	21,734	23,687	1,953	
	旅費交通費	0	0	0	
	通信費	246,833	235,288	-11,545	
	保険料	367,080	435,840	68,760	三田・宝塚傷害保険、ボランティア保険
	水道光熱費	447,322	464,602	17,280	
	法定福利費	348,487	293,217	-55,270	労働保険料、雇用保険料、社会保険料
	会費	8,500	14,000	5,500	全国ひろば協議会会費8,000円 三田市商工会5000円ひょうご子育てコミュニティ1,000円
	備品費	93,225	65,400	-27,825	三田食器(65,400)
	印刷費	150,981	140,310	-10,671	
	雑費	101,689	172,753	71,064	三田市検診冊子広告、消毒関係他
	管理費計	4,623,081	4,728,929	105,848	
支出合計	22,193,397	24,727,940	2,534,543		

当期収支差額 -181,172円

前期繰越正味財産 7,618,234円

次期繰越正味財産 7,437,062円

保育ネットワーク・ミルク（三田）

収支決算書

平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 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	10,768,321 円	8,965,463 円 994,049 円 174,819 円 633,990 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	58,000 円	58,000 円	4・6・10・12・1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	233,000 円	10,000 円 99,000 円 24,000 円 100,000 円	1 団体 (株)ヴィンテック 33 人 19 口 賛助団体(有)ミックス 50 人
会場保育事業 駒が谷運動公園子育て 交流ひろば	501,900 円	286,900 円 215,000 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	872,460 円	872,460 円	保育士常駐
雑収入	88,104 円	88,104 円	年間諸費・ファイルノート代 利息 594 円 あきんどまつり他 9,810 円
助成金 三田市社会福祉協議会 補助金 三田市	1,060,000 円	80,000 円 980,000 円	子育てサロン 三田市補助金
寄付金	478,480 円	478,480 円	
当期収入合計		14,060,265 円	

(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	8,816,111 円	8,181,054 円 141,396 円 39,370 円 28,512 円 385,779 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	60,000 円	
子育てに関する情報紙発行事業 人件費 事業費	361,074 円	336,000 円 25,074 円	用紙、印刷代
親子交流会他事業 人件費 事業費 会場費	78,508 円	15,400 円 40,568 円 22,540 円	担当スタッフ代 講師謝礼・交通費 40,568 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	515,320 円	300,320 円 215,000 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	876,478 円	763,278 円 78,600 円 34,600 円	人件費 交通費 保険代
スタッフ研修	30,000 円	30,000 円	講師交通費他カウンセリングマイン ドワークショップ
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	3,002,029 円	1,555,200 円 180,610 円 315,878 円 269,790 円 18,232 円 23,687 円 125,705 円 65,400 円 293,217 円 14,000 円 140,310 円	電話代 郵送メール代 インターネ ットプロバイダー料 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 他 給食食器 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		13,739,520 円	

当期収支差額 320,745 円

前期繰越金 2,908,871 円

次期繰越金 3,229,616 円

みるくっく宝塚

収支決算書

平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日

(収入の部)

科目	決算額		内容
保育料		3,524,259 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		55,600 円	行事参加費 4 回分
一般会員年会費		92,000 円	46 人
会場保育費		53,760 円	コープカルチャー宝塚
雑収入		51,043 円	年間諸費・ファイルノート代 利息 1047 円
当期収入合計		3,776,662 円	

(支出の部)

科目	決算額		内容
預かり保育事業 人件費	2,102,637 円	2,081,037 円	保育士他スタッフ計 8 人
保育材料費		21,600 円	幼児用トイレ修理
親子交流会他事業 人件費	86,310 円	14,000 円	担当スタッフ代 行事 6 回分
事業費		46,580 円	講師謝礼、材料費など
会場費		25,730 円	末広体育館、勤労市民センター他 計 5 回分
管理費 家賃	1,726,900 円	1,310,400 円	電話代、郵送代 傷害保険 消耗品
通信費		54,678 円	
水道光熱費		148,724 円	
保険料		166,050 円	
雑費		47,048 円	
支出合計		3,915,847 円	

当期収支差額 - 139,185 円

前期繰越額 2,174,126 円

次期繰越額 2,034,941 円

子育て交流ひろば

収支決算書

平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 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)	5,657,200 円	
材料費	24,400 円	
収入合計	5,681,600 円	

(支出の部)

科目	決算額	内容
人件費	4,037,640 円	保育士、事務スタッフ計 19 人
相談員・講師人件費	873,932 円	相談員月 4 人延べ 47 回 講座イベント謝礼延べ 35 人
事務費	85,785 円	印刷機使用料 事務用品費、チラシ 用紙、ウイルスソフト
一般物品費	26,362 円	
通信費	124,862 円	切手代、電話代、IT 回線使用料
会場費	213,550 円	イベント・講座会場使用料
旅費	66,440 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
雑費	135,550 円	駐車場使用料 (1 台分 12 ヶ月間 108,000 円)、講座材料費 14,350 円 他
支出合計	5,564,121 円	

当期収支差額 117,479 円

前期繰越金 3,363 円

次期繰越金 120,842 円

子育て支援を応援する人を育てるプロジェクト

平成 26 年 6 月 1 日～平成 26 年 9 月 30 日

(1) 収入内訳

	内 訳	金額 (円)
①共感寄付金		341,320
〃	岡崎倫子さんより	1,000
〃	ウニスガ印刷さんより	5,000
収入合計	(平成 25 年度入金 105,580 円、26 年度入金 241,740 円)	347,320

(2) 支出内訳

費目	内訳および積算根拠 (名称、単価、個数)	金額 (円)
講師料	200,000 円×1 人 (富田氏) 33,411 円 (源泉含) ×3 人 (勝木氏、山縣氏、小倉氏) 22,274 円 (源泉含) ×2 人 (江原氏、小泉氏)	344,781
旅費交通費	講師交通費 (講師 50,000 円×1 人、3,000 円×3 人)、	59,000
会場使用料	三田市まちづくり協働センター・6 日間 (控え室含)	19,920
郵送料	案内ハガキ発送	1,560
支出合計		425,261

事業収支差額 ▲77,941 円

26 年度収支差額 ▲183,521 円

みるくっく宝塚開設 10 周年記念
 新沢としひこ&ケロポンズコンサート

2014.10.11 (宝塚ソリオホール)

収 支 決 算 書

(単位：円)

収入の部			支出の部		
	決 算	前 回		決 算	前 回
チケット代金	579,000	966,000	出演料	453,600	462,000
	会員	会員	演奏使用料	36,547	45,108
99,000	¥3,000×33	¥3,000×68	チラシ印刷費	55,680	66,375
2,500	¥2,500×1	¥2,500×8	看板・資料作成費	0	0
240,000	¥5,000×48	¥5,000×61	消耗品費 (花束他)	9,000	9,000
	一般	一般	// (事務用品)	0	22,713
126,000	¥3,500×36	¥3,500×29	食糧費	23,640	74,890
6,000	¥3,000×2	¥3,000×8	会場使用料	44,100	76,210
102,000	¥6,000×17	¥6,000×49	音響照明技術料	194,400	188,570
	当日券	当日券	ピアノ調律料	21,600	21,000
3,500	¥3,500×1	¥3,500×5	宿泊旅費	159,380	124,430
協賛金	74,000	102,000	通信運搬費 (切手・封筒)	45,700	43,270
補助金	0		保険料	4,500	7,200
切手代	2,050		雑費 (振込手数料)	864	875
コンサート積立金	98,156	73,641	値引き (アスクミューヅック)	▲380	
合 計	753,206	1,141,641	合 計	1,048,631	1,141,641

26.11.30

- 入場者数：203 人… (全体 285 席)
- 協賛金収入内訳：1,000 円×11 団体、5,000 円×6 団体、6,000 円×1 団体、
個人：27,000 円 (20 人)

◎収支差額 ▲295,425円

みるくっく宝塚 宝塚社会福祉協議会 善意銀行事業

実施日 2014年9月

内容 乳幼児用スケール購入

収入 30,000円

支出 34,560円

収支差額 -4,560円



平成26年度 会計貸借対照表

平成27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 現金手元有高	468,704		
普通預金	4,072,900		
定期預金	2,331,111		
未収金	76,915		
流動資産合計		6,949,630	
2 固定資産			
敷金	600,000		
利付国債			
固定資産合計		600,000	
資産合計			7,549,630
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金			
預かり金 雇用保険 所得税他	15,030		
未払金	29,838		
仮払金	67,700		
流動負債合計		112,568	
2 固定負債			
長期借入金			
退職給与引当金			
固定負債合計		0	
負債合計			112,568
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	7,618,234		
当期正味財産増加額(減少額)	-181,172		
正味財産合計		7,437,062	
負債及び正味財産合計			7,549,630

平成26年度財産目録

平成27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 定期預金 未収金 流動資産合計 2 固定資産 敷金 固定資産合計 資産合計	468,704 4,072,900 2,331,111 76,915	6,949,630	-7,549,630
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 未払い金 仮払金 流動負債合計 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	15,030 29,838 67,700	112,568	112,568
正味財産			7,437,062

平成 27 年 5 月 22 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 査 報 告 書

監 事 佐 藤 等 史



私は、特定非営利活動促進法第 18 条の規定に基づき、特定非営利活動法人保育ネットワーク・ミルクの平成 26 年度（平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日）の業務監査及び会計監査を行った。

私は、事業に関する監査にあたっては、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あたっては、財務諸表等（収支決算書、貸借対照表、財務諸表の注記及び財産目録）と帳簿や証拠書類等との照合、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、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 27 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。

以上のとおり報告する。