

決 算 報 告 書

第 16 期

自 2015年 4月 1日

至 2016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

兵庫県三田市高次2丁目4-38

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)
2016年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	22,516
小口 現金	480,169
普通 預金	1,667,807
現金・預金 計	2,170,492

(売上債権)

未 収 金	8,228,658
売上債権 計	8,228,658

(その他流動資産)

前払 費用	343,500
その他流動資産 計	343,500

流動資産合計

10,742,650

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	29,578,912
什器 備品	1,621,662
有形固定資産 計	31,200,574

(投資その他の資産)

敷 金	1,710,000
長期前払費用	400,000
投資その他の資産 計	2,110,000

固定資産合計

33,310,574

資産合計

44,053,224

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	510,402
短期借入金	1,880,000
預 り 金	37,595
流動負債合計	2,427,997

【固定負債】

長期借入金	32,850,000
固定負債合計	32,850,000

負債合計

35,277,997

《正味財産の部》

前期繰越正味財産	7,437,062
当期正味財産増減額	1,338,165
正味財産合計	8,775,227
負債及び正味財産合計	44,053,224

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)
2016年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	22,516
小口 現金	480,169
普通 預金	<u>1,667,807</u>
現金・預金 計	2,170,492

(売上債権)

未 収 金	<u>8,228,658</u>
売上債権 計	8,228,658

(その他流動資産)

前払 費用	<u>343,500</u>
その他流動資産 計	<u>343,500</u>

流動資産合計

10,742,650

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	29,578,912
什器 備品	<u>1,621,662</u>
有形固定資産 計	31,200,574

(投資その他の資産)

敷 金	1,710,000
長期前払費用	<u>400,000</u>
投資その他の資産 計	<u>2,110,000</u>

固定資産合計

33,310,574

資産合計

44,053,224

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	510,402
短期借入金	1,880,000
預 り 金	<u>37,595</u>

流動負債合計

2,427,997

【固定負債】

長期借入金	<u>32,850,000</u>
-------	-------------------

固定負債合計

32,850,000

負債合計

35,277,997

正味財産

8,775,227

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人保育ネットワーク・ミルク

自 2015年 4月 1日 至 2016年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	142,500	
賛助会員受取会費	60,000	
一般会員受取会費	207,000	409,500

【受取寄付金】

受取寄付金		2,580,724
-------	--	-----------

【受取助成金等】

受取助成金	3,355,644	
受取補助金	9,085,184	12,440,828

【事業収益】

自主事業収益	15,783,457	
受託事業収益	5,657,200	21,440,657

【その他収益】

受取 利息	2,015	
雑 収 益	68,690	70,705

経常収益 計

36,942,414

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	17,486,035
法定福利費(事業)	353,113
福利厚生費(事業)	15,500
人件費計	17,854,648

(その他経費)

諸謝金(事業)	1,505,815
印刷製本費(事業)	304,943
会 議 費(事業)	1,291
旅費交通費(事業)	265,240
保育材料費(事業)	330,659
通信運搬費(事業)	414,573
衛生費(事業)	76,279
給食材料費(事業)	524,089
消耗品 費(事業)	5,312,267
修 繕 費(事業)	266,760
水道光熱費(事業)	486,151
地代 家賃(事業)	5,128,200
賃 借 料(事業)	700
会場費(事業)	329,775
減価償却費(事業)	378,046
保 険 料(事業)	699,686
諸 会 費(事業)	26,000
租税 公課(事業)	17,851
研 修 費(事業)	29,994
支払手数料(事業)	463,423
支払 利息(事業)	226,089

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人保育ネットワーク・ミルク

自 2015年 4月 1日 至 2016年 3月31日

雑 費(事業)	704,037	
その他経費計	17,491,868	
事業費 計		35,346,516
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
印刷製本費	79,572	
会場費	4,400	
通信運搬費	6,598	
消耗品 費	97,947	
水道光熱費	6,134	
諸 会 費	3,000	
租税 公課	82	
支払手数料	50,000	
雑 費	10,000	
その他経費計	257,733	
管理費 計		257,733
経常費用 計		35,604,249
当期経常増減額		1,338,165
【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		1,338,165
当期正味財産増減額		1,338,165
前期繰越正味財産額		7,437,062
次期繰越正味財産額		8,775,227

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

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 2015年 4月 1日 至 2016年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	142,500
賛助会員受取会費	60,000
一般会員受取会費	207,000

【受取寄付金】

受取寄付金	2,580,724
-------	-----------

【受取助成金等】

受取助成金	3,355,644
受取補助金	9,085,184

【事業収益】

自主事業収益	15,783,457
受託事業収益	5,657,200

【その他収益】

受取 利息	2,015
雑 収 益	68,690

経常収益 計

36,942,414

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	17,486,035
法定福利費(事業)	353,113
福利厚生費(事業)	15,500
人件費計	17,854,648

(その他経費)

諸謝金 (事業)	1,505,815
印刷製本費(事業)	304,943
会 議 費(事業)	1,291
旅費交通費(事業)	265,240
保育材料費 (事業)	330,659
通信運搬費(事業)	414,573
衛生費 (事業)	76,279
給食材料費 (事業)	524,089
消耗品 費(事業)	5,312,267
修 繕 費(事業)	266,760
水道光熱費(事業)	486,151
地代 家賃(事業)	5,128,200
賃 借 料(事業)	700
会場費 (事業)	329,775
減価償却費(事業)	378,046
保 険 料(事業)	699,686
諸 会 費(事業)	26,000
租税 公課(事業)	17,851
研 修 費 (事業)	29,994
支払手数料(事業)	463,423
支払 利息(事業)	226,089

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

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)

全事業所



自 2015年 4月 1日 至 2016年 3月31日

雑 費(事業)	704,037	
その他経費計	17,491,868	
事業費 計		35,346,516
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
印刷製本費	79,572	
会場費	4,400	
通信運搬費	6,598	
消耗品 費	97,947	
水道光熱費	6,134	
諸 会 費	3,000	
租税 公課	82	
支払手数料	50,000	
雑 費	10,000	
その他経費計	257,733	
管理費 計		257,733
経常費用 計		35,604,249
当期経常増減額		1,338,165
【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		1,338,165
当期正味財産増減額		1,338,165
前期繰越正味財産額		7,437,062
次期繰越正味財産額		8,775,227

平成 27 年 5 月 10 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 
監事 菅 珮 克 規 

私たちは、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 27 年度（平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日）の業務監査及び会計監査を行った。

私たちは、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（活動計算書、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、私たちは、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 28 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。

平成28年度の役員選任(案)

平成28年4月1日～平成29年3月31日

役名	氏名	住所	就任期間	報酬を受けた期間
理事(理事長)	小泉 雅子	兵庫県三田市けやき台4丁目4番地の19	平成28年4月1日～平成29年3月31日	なし
理事(副理事長)	泉 恵子	兵庫県三田市藍本1015	平成28年4月1日～平成29年3月31日	なし
理事	馬込 武志	兵庫県西宮市田中町4-2-3-202	平成28年4月1日～平成29年3月31日	なし
理事	森田 幸生	兵庫県三田市小野1164番地の533	平成28年4月1日～平成29年3月31日	なし
理事	荻野 ゆう子	埼玉県川口市東川口2-2-34-1002号	平成28年4月1日～平成29年3月31日	なし
監事	佐藤 等史	兵庫県三田市天神3丁目14番73-2号	平成28年4月1日～平成29年3月31日	なし
監事	當間 克雄	兵庫県神戸市西区学園東町1-3-2 113-306	平成28年4月1日～平成29年3月31日	なし
顧問	富田 富士也	千葉県松戸市日暮2-6-4 ベルテ松戸101	平成28年4月1日～平成29年3月31日	なし