

決 算 報 告 書

第 17 期

自 2016年 4月 1日

至 2017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)
2017年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	74,948
小口現金	149,213
宝塚店	(27,837)
駅前子育て交流ひろば	(64,618)
三田	(12,713)
ミルクたんぼぼ園	(19,609)
助成金	(5,532)
キッズクラブ	(18,904)
普通預金	10,400,260
ゆうちょ	(291,345)
池田泉州駅前	(370,976)
池田泉州	(445,195)
三井住友 みるくっく宝塚	(1,001,771)
三井住友 キッズクラブ	(901,161)
兵庫県信用組合	(7,196,353)
貯金事務センター	(163,320)
近畿ろうきん	(30,139)
現金・預金 計	10,624,421

(売上債権)

未収金	1,180,825
売上債権 計	1,180,825

(その他流動資産)

前払金	27,000
前払費用	312,460
その他流動資産 計	339,460

流動資産合計

12,144,706

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	25,644,922
什器 備品	1,294,038
有形固定資産 計	26,938,960

(投資その他の資産)

敷金	1,710,000
長期前払費用	354,000
投資その他の資産 計	2,064,000

固定資産合計

29,002,960

資産合計

41,147,666

《負債の部》

【流動負債】

未払金	785,994
前受金	58,550
預り金	293,212

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)
2017年 3月31日 現在

所得税	(59,690)	
住民税	(58,200)	
キー保証金	(35,000)	
その他	<u>(140,322)</u>	
流動負債合計		1,137,756
【固定負債】		
長期借入金	30,207,000	
日本政策金融公庫	(18,837,000)	
兵庫県信用組合 1千万円	(9,120,000)	
兵庫県信用組合 三百万円	<u>(2,250,000)</u>	
固定負債合計		<u>30,207,000</u>
負債合計		31,344,756
《正味財産の部》		
前期繰越正味財産		8,775,227
当期正味財産増減額		<u>1,027,683</u>
正味財産合計		<u>9,802,910</u>
負債及び正味財産合計		<u><u>41,147,666</u></u>

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)
2017年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	74,948
小口 現金	149,213
宝塚店	(27,837)
駅前子育て交流ひろば	(64,618)
三田	(12,713)
ミルクたんぽぽ園	(19,609)
助成金	(5,532)
キッズクラブ	(18,904)
普通 預金	10,400,260
ゆうちょ	(291,345)
池田泉州駅前	(370,976)
池田泉州	(445,195)
三井住友 みらくっく宝塚	(1,001,771)
三井住友 キッズクラブ	(901,161)
兵庫県信用組合	(7,196,353)
貯金事務センター	(163,320)
近畿ろうきん	(30,139)
現金・預金 計	10,624,421

(売上債権)

未 収 金	1,180,825
売上債権 計	1,180,825

(その他流動資産)

前 払 金	27,000
前払 費用	312,460
その他流動資産 計	339,460

流動資産合計

12,144,706

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	25,644,922
什器 備品	1,294,038
有形固定資産 計	26,938,960

(投資その他の資産)

敷 金	1,710,000
長期前払費用	354,000
投資その他の資産 計	2,064,000

固定資産合計

29,002,960

資産合計

41,147,666

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	785,994
前 受 金	58,550
預 り 金	293,212
所得税	(59,690)

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)
2017年 3月31日 現在

住民税	(58,200)	
キー保証金	(35,000)	
その他	<u>(140,322)</u>	
流動負債合計		1,137,756
【固定負債】		
長期借入金	30,207,000	
日本政策金融公庫	(18,837,000)	
兵庫県信用組合 1千万円	(9,120,000)	
兵庫県信用組合 三百万円	<u>(2,250,000)</u>	
固定負債合計		<u>30,207,000</u>
負債合計		<u>31,344,756</u>
正味財産		<u>9,802,910</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
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	161,000
賛助会員受取会費	149,000
一般会員受取会費	268,000

【受取寄付金】

受取寄付金	547,222
-------	---------

【受取助成金等】

受取助成金	1,171,205
受取協賛金	75,000
受取補助金	14,948,500

【事業収益】

自主事業収益	13,040,765
事業収益	47,003,115

【その他収益】

受取 利息	772
たんぽぽ園より受入	3,600,000
雑 収 益	101,164

経常収益 計

81,065,743

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	42,424,816
法定福利費(事業)	3,571,550
通 勤 費(事業)	1,090,967
福利厚生費(事業)	213,346
人件費計	47,300,679

(その他経費)

諸謝金(事業)	1,650,467
印刷製本費(事業)	302,037
会 議 費(事業)	20,522
旅費交通費(事業)	388,188
保育材料費(事業)	1,541,993
通信運搬費(事業)	631,207
衛生費(事業)	393,672
給食材料費(事業)	1,796,803
消耗品 費(事業)	2,358,968
修 繕 費(事業)	9,720
水道光熱費(事業)	1,247,875
地代 家賃(事業)	7,087,200
賃 借 料(事業)	332,804
会場費(事業)	297,316
減価償却費(事業)	4,575,654
渉外費(事業)	23,355
保 險 料(事業)	262,833
諸 会 費(事業)	29,600

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 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

租税 公課(事業)	4,584	
研 修 費 (事業)	180,080	
支払手数料(事業)	677,691	
支払 利息(事業)	522,822	
雑 費(事業)	35,715	
事務局へ振出	3,600,000	
その他経費計	27,971,106	
事業費 計		75,271,785
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	3,195,723	
法定福利費	447,985	
通 勤 費	600	
福利厚生費	21,576	
人件費計	3,665,884	
(その他経費)		
諸謝金	110,105	
印刷製本費	58,828	
旅費交通費	26,160	
会場費	370	
通信運搬費	81,097	
消耗品 費	97,643	
地代 家賃	300,000	
賃 借 料	2,000	
広告宣伝費	30,000	
接待交際費	11,620	
諸 会 費	1,000	
租税 公課	1,800	
支払手数料	363,768	
研修費	16,000	
その他経費計	1,100,391	
管理費 計		4,766,275
経常費用 計		80,038,060
当期経常増減額		1,027,683
【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		1,027,683
当期正味財産増減額		1,027,683
前期繰越正味財産額		8,775,227
次期繰越正味財産額		9,802,910

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 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 161,000
賛助会員受取会費 149,000

【受取寄付金】

受取寄付金 472,267

【受取助成金等】

受取助成金 300,000

【事業収益】

事業収益 106,100

【その他収益】

受取 利息 18
たんぼぼ園より受入 3,600,000
雑 収 益 11,664

経常収益 計

4,800,049

【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) 28,691
給食材料費(事業) 72,883
減価償却費(事業) 69,708
保 険 料(事業) 5,600

その他経費計

事業費 計

176,882

176,882

【管理費】

(人件費)

給料 手当 3,195,723
法定福利費 447,985
通 勤 費 600
福利厚生費 21,576
人件費計 3,665,884

(その他経費)

諸謝金 110,105
印刷製本費 58,828
旅費交通費 26,160
会場費 370
通信運搬費 81,097
消耗品 費 97,643
地代 家賃 300,000
賃 借 料 2,000
広告宣伝費 30,000
接待交際費 11,620
諸 会 費 1,000
租税 公課 1,800

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
事務局

[税込] (単位:円)

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

支払手数料	363,768	
研修費	16,000	
その他経費計	1,100,391	
管理費 計		4,766,275
経常費用 計		4,943,157
当期経常増減額		△143,108
【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		△143,108
当期正味財産増減額		△143,108
前期繰越正味財産額		2,589,717
次期繰越正味財産額		2,446,609

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

[税込] (単位:円)

三田保育ルーム

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

一般会員受取会費 170,000

【受取助成金等】

受取助成金 485,000

受取補助金 430,000

【事業収益】

自主事業収益 8,850,690

【その他収益】

受取利息 112

雑収益 79,000

経常収益計

10,014,802

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 6,790,119

法定福利費(事業) 279,767

通勤費(事業) 230,345

福利厚生費(事業) 29,538

人件費計

7,329,769

(その他経費)

諸謝金(事業) 49,998

印刷製本費(事業) 101,703

旅費交通費(事業) 5,000

保育材料費(事業) 14,939

通信運搬費(事業) 147,176

衛生費(事業) 74,635

給食材料費(事業) 40,431

消耗品費(事業) 70,345

水道光熱費(事業) 239,986

地代家賃(事業) 1,296,000

会場費(事業) 16,890

保険料(事業) 75,398

諸会費(事業) 8,000

租税公課(事業) 15

支払手数料(事業) 26,925

雑費(事業) 446

その他経費計

2,167,887

事業費計

9,497,656

【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

9,497,656

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
三田保育ルーム

[税込] (単位:円)

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

当期経常増減額	517,146
【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	<u>517,146</u>
当期正味財産増減額	517,146
前期繰越正味財産額	<u>2,854,478</u>
次期繰越正味財産額	<u><u>3,371,624</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
みるくつく宝塚

[税込] (単位:円)

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

一般会員受取会費 98,000

【受取助成金等】

受取助成金 30,000

【事業収益】

自主事業収益 3,392,875

【その他収益】

受取 利息 4

経常収益 計

3,520,879

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 2,114,392

法定福利費(事業) 7,299

通 勤 費(事業) 87,300

福利厚生費(事業) 9,500

人件費計 2,218,491

(その他経費)

諸謝金 (事業) 50,116

旅費交通費(事業) 15,940

保育材料費 (事業) 5,389

通信運搬費(事業) 43,772

給食材料費 (事業) 4,835

消耗品 費(事業) 24,033

水道光熱費(事業) 115,541

地代 家賃(事業) 976,320

賃 借 料(事業) 14,400

会場費 (事業) 16,321

保 険 料(事業) 23,490

諸 会 費(事業) 18,000

支払手数料(事業) 31,968

その他経費計 1,340,125

事業費 計

3,558,616

【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

3,558,616

当期経常増減額

△37,737

【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
みるくつく宝塚

[税込] (単位:円)

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

税引前当期正味財産増減額	<u>△37,737</u>
当期正味財産増減額	△37,737
前期繰越正味財産額	<u>1,881,840</u>
次期繰越正味財産額	<u>1,844,103</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 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

【経常収益】		
【受取助成金等】		
受取補助金	5,646,500	
【その他収益】		
受取利息	14	
経常収益計	5,646,514	
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	3,997,061	
法定福利費(事業)	2,106	
通勤費(事業)	133,100	
福利厚生費(事業)	7,500	
人件費計	4,139,767	
(その他経費)		
諸謝金(事業)	603,877	
印刷製本費(事業)	26,657	
旅費交通費(事業)	124,080	
通信運搬費(事業)	133,057	
衛生費(事業)	25,281	
消耗品費(事業)	204,387	
会場費(事業)	229,900	
租税公課(事業)	4,002	
支払手数料(事業)	111,672	
雑費(事業)	375	
その他経費計	1,463,288	
事業費計	5,603,055	
【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	5,603,055	
当期経常増減額	43,459	
【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	43,459	
当期正味財産増減額	43,459	
前期繰越正味財産額	△54,047	
次期繰越正味財産額	△10,588	

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 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 50,000

【受取助成金等】

受取補助金 300,000

【事業収益】

自主事業収益 760,900

事業収益 46,427,615

【その他収益】

受取 利息 624

雑 収 益 10,500

経常収益 計

47,549,639

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 23,941,175

法定福利費(事業) 2,776,121

通 勤 費(事業) 311,422

福利厚生費(事業) 150,770

人件費計

27,179,488

(その他経費)

諸謝金 (事業) 478,205

印刷製本費(事業) 157,853

会 議 費(事業) 20,522

旅費交通費(事業) 124,910

保育材料費 (事業) 1,286,220

通信運搬費(事業) 176,721

衛生費 (事業) 293,756

給食材料費 (事業) 1,678,203

消耗品 費(事業) 1,757,127

修 繕 費(事業) 9,720

水道光熱費(事業) 658,026

地代 家賃(事業) 2,940,000

賃 借 料(事業) 317,432

会場費 (事業) 10,870

減価償却費(事業) 4,505,946

渉外費(事業) 23,355

保 険 料(事業) 120,155

諸 会 費(事業) 3,600

租税 公課(事業) 115

研 修 費 (事業) 165,040

支払手数料(事業) 498,688

支払 利息(事業) 522,822

雑 費(事業) 31,580

事務局へ振出 3,600,000

その他経費計

19,380,866

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 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

事業費 計		46,560,354
【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
經常費用 計		46,560,354
当期經常増減額		989,285
【經常外収益】		
經常外収益 計		0
【經常外費用】		
經常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		989,285
当期正味財産増減額		989,285
前期繰越正味財産額		920,451
次期繰越正味財産額		1,909,736

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

[税込] (単位:円)

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

【経常収益】			
【受取助成金等】			
受取補助金	8,572,000		
【事業収益】			
事業収益	469,400		
経常収益 計			9,041,400
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	5,582,069		
法定福利費(事業)	506,257		
通 勤 費(事業)	328,800		
福利厚生費(事業)	16,038		
人件費計	6,433,164		
(その他経費)			
諸謝金(事業)	82,320		
印刷製本費(事業)	4,160		
旅費交通費(事業)	75,558		
保育材料費(事業)	200,266		
通信運搬費(事業)	88,394		
消耗品 費(事業)	132,253		
水道光熱費(事業)	234,322		
地代 家賃(事業)	1,874,880		
賃 借 料(事業)	972		
会場費(事業)	10,985		
保 險 料(事業)	38,190		
租税 公課(事業)	452		
研 修 費(事業)	15,040		
支払手数料(事業)	8,438		
雑 費(事業)	2,520		
その他経費計	2,768,750		
事業費 計			9,201,914
【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			9,201,914
当期経常増減額			△160,514
【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			△160,514

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

[税込] (単位:円)

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

当期正味財産増減額	△160,514
前期繰越正味財産額	<u>375,362</u>
次期繰越正味財産額	<u><u>214,848</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
共感寄付

[税込] (単位:円)

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

【経常収益】		
【受取寄付金】		
受取寄付金	24,955	
経常収益 計		24,955
【経常費用】		
【事業費】		
(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
【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		0
当期経常増減額		24,955
【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		24,955
当期正味財産増減額		24,955
前期繰越正味財産額		7,426
次期繰越正味財産額		32,381

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
はーと

[税込] (単位:円)

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

【経常収益】		
【受取助成金等】		
受取協賛金	75,000	
経常収益 計		75,000
【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)	186,411	
印刷製本費(事業)	200	
旅費交通費(事業)	42,000	
通信運搬費(事業)	12,461	
消耗品 費(事業)	30,456	
会場費(事業)	1,950	
雑 費(事業)	794	
その他経費計	274,272	
事業費 計		274,272
【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		274,272
当期経常増減額		△199,272
【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		△199,272
当期正味財産増減額		△199,272
前期繰越正味財産額		200,000
次期繰越正味財産額		728

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
近畿ろうきん

[税込] (単位:円)

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

【経常収益】		
【受取助成金等】		
受取助成金	200,000	
【事業収益】		
自主事業収益	16,900	
経常収益 計		216,900
【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)	80,540	
印刷製本費(事業)	1,700	
保育材料費(事業)	1,440	
通信運搬費(事業)	29,376	
消耗品 費(事業)	104,797	
その他経費計	217,853	
事業費 計		217,853
【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		217,853
当期経常増減額		△953
【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		△953
当期正味財産増減額		△953
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		△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
社協

[税込] (単位:円)

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

【経常収益】			
【受取助成金等】			
受取助成金	80,000		
【事業収益】			
自主事業収益	19,400		
経常収益 計			99,400
【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)	61,248		
印刷製本費(事業)	800		
保育材料費(事業)	5,048		
通信運搬費(事業)	250		
消耗品 費(事業)	32,210		
その他経費計	99,556		
事業費 計			99,556
【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			99,556
当期経常増減額			△156
【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			△156
当期正味財産増減額			△156
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			△156

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
その他

[税込] (単位: 円)

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

【経常収益】			
【受取助成金等】			
受取助成金	76,205		
経常収益 計			76,205
【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)	57,752		
印刷製本費(事業)	8,964		
旅費交通費(事業)	700		
給食材料費(事業)	451		
消耗品 費(事業)	3,360		
会場費(事業)	10,400		
その他経費計	81,627		
事業費 計			81,627
【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			81,627
当期経常増減額			△5,422
【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			△5,422
当期正味財産増減額			△5,422
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			△5,422

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

2017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 2011年11月20日一部改正 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(建物附属設備を除く)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】

別紙のとおり

【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
たんぼぼ園運営事業	1,943,058	0	1,943,058	0	
育男ハンドブック作成	200,000	75,000	274,272	728	はーとふるファンド
子育てサロン	0	80,000	80,000	0	社会福祉協議会
ミルクサポひろば運営	0	200,000	200,000	0	近畿労働金庫
ミルク絵本コンサート開催	0	76,205	76,205	0	子ども夢基金
認定NPO取得資金	0	300,000	8,000	292,000	損保ジャパン
合計	0	656,205	364,205	292,000	

【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	29,910,417	0	0	29,910,417	△ 4,265,495	25,644,922
什器備品	1,668,203	314,040	0	1,982,243	△ 688,205	1,294,038
合計	31,578,620	314,040	0	31,892,660	△ 4,953,700	26,938,960

【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
短期借入金				
小泉雅子	1,880,000	0	1,880,000	0
長期借入金				
日本政策金融公庫	20,000,000	0	1,163,000	18,837,000
兵庫県信用組合	10,000,000	0	880,000	9,120,000
兵庫県信用組合	2,850,000	0	600,000	2,250,000
合計	34,730,000	0	4,523,000	30,207,000

【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	役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄付金	437,267	40,139
受取協賛金	75,000	5,000
活動計算書計	512,267	45,139

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人保育ネットワークミルク

2017年 3月31日 現在

[税込] (単位：円)

科目	事務局	三田保育ルーム	みるくつく宝塚	歌鶴子育て交歓広場	ミルクたんぽぽ園	キッズクラブ	助成金				合計
							はーと	近畿ろうきん	社協	その他	
(人件費)											
給料 手当(事業)		6,790,119	2,114,392	3,997,061	23,941,175	5,582,069					42,424,816
法定福利費(事業)		279,767	7,299	2,106	2,776,121	506,257					3,571,550
通勤費(事業)		230,345	87,300	133,100	311,422	328,800					1,090,967
福利厚生費(事業)		29,538	9,500	7,500	150,770	16,038					213,346
人件費計	0	7,329,769	2,218,491	4,139,767	27,179,488	6,433,164	0	0	0	0	47,300,679
(その他経費)											
諸謝金(事業)		49,998	50,116	603,877	478,205	82,320	186,411	80,540	61,248	57,752	1,650,467
印刷製本費(事業)		101,703		26,657	157,853	4,160	200	1,700	800	8,964	302,037
会議費(事業)					20,522						20,522
旅費交通費(事業)		5,000	15,940	124,080	124,910	75,558	42,000			700	388,188
保育材料費(事業)	28,691	14,939	5,389		1,286,220	200,266		1,440	5,048		1,541,993
通信運搬費(事業)		147,176	43,772	133,057	176,721	88,394	12,461	29,376	250		631,207
衛生費(事業)		74,635		25,281	293,756						393,672
給食材料費(事業)	72,883	40,431	4,835		1,678,203					451	1,796,803
消耗品費(事業)		70,345	24,033	204,387	1,757,127	132,253	30,456	104,797	32,210	3,360	2,358,968
修繕費(事業)					9,720						9,720
水道光熱費(事業)		239,986	115,541		658,026	234,322					1,247,875
地代家賃(事業)		1,296,000	976,320		2,940,000	1,874,880					7,087,200
賃借料(事業)			14,400		317,432	972					332,804
会場費(事業)		16,890	16,321	229,900	10,870	10,985	1,950			10,400	297,316
減価償却費(事業)	69,708				4,505,946						4,575,654
渉外費(事業)					23,355						23,355
保険料(事業)	5,600	75,398	23,490		120,155	38,190					262,833
諸会費(事業)		8,000	18,000		3,600						29,600
租税公課(事業)		15		4,002	115	452					4,584
研修費(事業)					165,040	15,040					180,080
支払手数料(事業)		26,925	31,968	111,672	498,688	8,438					677,691
支払利息(事業)					522,822						522,822
雑費(事業)		446		375	31,580	2,520	794				35,715
事務局へ振出					3,600,000						3,600,000
その他経費計	176,882	2,167,887	1,340,125	1,463,288	19,380,866	2,768,750	274,272	217,853	99,556	81,627	27,971,106
合計	176,882	9,497,656	3,558,616	5,603,055	46,560,354	9,201,914	274,272	217,853	99,556	81,627	75,271,785

平成 29 年 5 月 2 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 殿

監査報告書

監事

佐藤 等史 

監事

菊岡 克雄 

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 28 年度（平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 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、質問など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 29 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、およ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29年度の役員選任案

平成29年4月1日～平成31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29年4月1日 ～平成31年3月31日	なし
理事(副理事長)	馬込 武志	兵庫県西宮市田中町4-23-202	平成29年4月1日 ～平成31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29年4月1日 ～平成31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29年4月1日 ～平成31年3月31日	なし
理事	河合 将生	大阪府茨木市西中条町5-3-407	平成29年4月1日 ～平成31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29年4月1日 ～平成31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丁目3番地の2 113-306号	平成29年4月1日 ～平成31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29年4月1日 ～平成31年3月31日	なし

