

平成 28 年度の事業報告書

特定非営利活動法人 千の葉ミルフィーユ

1 事業の成果

平成 28 年度は、小規模保育事業の運営を重点的に行った一年であった。地域の方たちと連携しての子どもたちの園外活動の実施や、連携幼稚園との円滑な交流なども図ることができた。課題である待機児童対策に向けて、新しい展開も視野に入れた活動となったと思う。今後も一つずつ着実に事業活動を行い、福祉に貢献できるよう努力していく。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数
小規模保育事業	千葉県認可小規模保育所 ナーサリーアーク	4/1～ 3/31	千葉県	14名	12名
介護保険法に基づく居宅介護支援事業		休止中	県内	0名	
以下余白					

(2) その他の事業（定款に「その他の事業」として定めている場合のみ）

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数
該当なし				

活動計算書

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 年 3 月 31 日 まで

(法人名) 特定非営利活動法人 千の葉ミルフィーユ

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費		
賛助会員受取会費	0	0
2 受取寄附金		
受取寄附金	0	
施設等受入評価益	0	0
3 受取助成金等		
受取助成金	1,000,000	1,000,000
4 事業収益		
小規模保育事業収益	31,930,765	31,930,765
5 その他収益		
受取利息	84	
雑収益	0	84
経常収益計		32,930,849
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	16,941,557	
法定福利費	2,432,923	
退職給付費用	0	
福利厚生費	948,661	
人件費計	20,323,141	
(2) その他経費		
業務委託費	124,469	
印刷製本費	72,374	
旅費交通費	589,201	
通信運搬費	308,616	
消耗品費	2,818,341	
水道光熱費	371,134	
地代家賃	2,934,435	
減価償却費	204,776	
保険料	119,938	
研修費	9,130	
支払手数料	199,965	
賃借料	405,967	
雑費	775,632	
その他経費計	8,933,978	
事業費計		29,257,119
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	283,500	
法定福利費	0	

活動計算書

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 年 3 月 31 日 まで

(法人名) 特定非営利活動法人 千の葉ミルフィーユ

(単位：円)

科 目	金 額		
退職給付費用	0		
福利厚生費	31,624		
人件費計	315,124		
(2) その他経費			
会議費	64,249		
旅費交通費	40,070		
通信運搬費	149,869		
消耗品費	76,571		
地代家賃	242,150		
減価償却費	786,220		
諸会費	84,500		
租税公課	53,800		
支払手数料	5,496		
賃借料	335,664		
交際費	64,788		
支払利息	259,803		
雑費	148,345		
その他経費計	2,311,525		
管理費計		2,626,649	
経常費用計			31,883,768
当期経常増減額			1,047,081
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益	0		
2. その他	0	0	
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損	0		
2. その他	0	0	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			1,047,081
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			1,047,081
前期繰越正味財産額			7,056,085
次期繰越正味財産額			8,103,166

貸借対照表

平成年 29 年 3 月 31 日 現在

(法人名) 特定非営利活動法人 千の葉ミルフィーユ

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,263,238		
未収金	0		
前渡金	426,465		
棚卸資産	0		
流動資産合計		5,689,703	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	14,779,476		
器具備品	1,175,091		
一括償却資産	409,552		
有形固定資産計	16,364,119		
(2) 無形固定資産			
その他	0		
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	689,000		
投資その他の資産計	689,000		
固定資産合計		17,053,119	
資産合計			22,742,822
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
前受助成金	0		
預り金	52,656		
流動負債合計		52,656	
2. 固定負債			
長期借入金	14,587,000		
固定負債合計		14,587,000	
負債合計			14,639,656
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		7,056,085	
当期正味財産増減額		1,047,081	
正味財産合計			8,103,166
負債及び正味財産合計			22,742,822

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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 …… 建物・建物付属設備・構築物は定額法、それ以外は定率法

無形固定資産 …… 定額法

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	小規模保育				事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費					0		0
2. 受取寄附金					0		0
3. 受取助成金等	1,000,000				1,000,000		1,000,000
4. 事業収益	31,930,765				31,930,765		31,930,765
5. その他収益	84				84		84
経常収益計	32,930,849	0	0	0	32,930,849	0	32,930,849
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	16,941,557				16,941,557	283,500	17,225,057
法定福利費	2,432,923				2,432,923	0	2,432,923
福利厚生費	948,661				948,661	31,624	980,285
人件費計	20,323,141	0	0	0	20,323,141	315,124	20,638,265
(2) その他経費							
業務委託費	124,469				124,469	0	124,469
印刷製本費	72,374				72,374	0	72,374
会議費	0				0	64,249	64,249
旅費交通費	589,201				589,201	40,070	629,271
通信運搬費	308,616				308,616	149,869	458,485
消耗品費	2,818,341				2,818,341	76,571	2,894,912
水道光熱費	371,134				371,134	0	371,134
地代家賃	2,934,435				2,934,435	242,150	3,176,585
減価償却費	204,776				204,776	786,220	990,996
保険料	119,938				119,938	0	119,938
諸会費	0				0	84,500	84,500
租税公課	0				0	53,800	53,800
研修費	9,130				9,130	0	9,130
支払手数料	199,965				199,965	5,496	205,461
貸借料	405,967				405,967	335,664	741,631
交際費	0				0	64,788	64,788
支払利息	0				0	259,803	259,803
雑費	775,632				775,632	148,345	923,977
その他経費計	8,933,978	0	0	0	8,933,978	2,311,525	11,245,503
経常費用計	29,257,119	0	0	0	29,257,119	2,626,649	31,883,768
当期経常増減額	3,673,730	0	0	0	3,673,730	-2,626,649	1,047,081

4. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法
該当なし		

5. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法
該当なし		

6. 使途等が制約された寄附金等の内訳

(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
該当なし					
合計					

7. 固定資産の増減内訳

(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	15,174,000	0	0	15,174,000	-394,524	14,779,476
器具備品	1,609,399	0	0	1,609,399	-434,308	1,175,091
一括償却資産	0	614,328	0	614,328	-204,776	409,552
無形固定資産						
その他	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産						
敷金	509,000	180,000	0	689,000	0	689,000
合計	17,292,399	794,328	0	18,086,727	-1,033,608	17,053,119

8. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	17,899,000	0	3,312,000	14,587,000
役員借入金	0	0	0	0
合計	17,899,000	0	3,312,000	14,587,000

9. 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。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書) 受取寄附金 委託料	該当なし	該当なし
活動計算書計	0	0
(貸借対照表) 未払金 役員借入金	該当なし	該当なし
貸借対照表計	0	0

10. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- ・現物寄附の評価方法
現物寄附を受けた固定資産の評価方法は、固定資産税評価額によっています。
- ・事業費と管理費の按分方法
各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、給料手当及び旅費交通費については従事割合に基づき按分しています。
- ・重要な後発事象
該当なし。
- ・その他の事業に係る資産の状況
該当なし。

財産目録

平成年 29 年 3 月 31 日 現在

(法人名) 特定非営利活動法人 千の葉ミルフィーユ

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
本部小口現金	13,501	
保育所現金	1,468,677	
保育所小口現金	20,687	
千葉銀行鋸南支店	184,604	
千葉銀行中央支店	2,694,315	
京葉銀行西千葉支店	881,454	
前渡金		
前払家賃	426,465	
流動資産合計		5,689,703
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
小規模保育事業所	14,779,476	
什器備品		
事務所家電	313,392	
事務所家具	861,699	
一括償却資産	409,552	
有形固定資産計	16,364,119	
(2) 無形固定資産		
その他	0	
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
敷金	689,000	
その他	0	
投資その他の資産計	689,000	
固定資産合計		17,053,119
資産合計		22,742,822
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金		
源泉所得税及び住民税	52,656	
その他	0	
流動負債合計		52,656
2. 固定負債		
長期借入金		
千葉銀行	9,200,000	
千葉銀行	5,387,000	
その他	0	
固定負債合計		14,587,000
負債合計		14,639,656
正味財産		8,103,166