



第五号様式の三（第八条）

事業報告書等提出書

令和 5 年 6 月 15 日

千葉県知事 様

（特定非営利活動法人の住所）

千葉県千葉市中央区松波1-19-8

プリマベラ式番館1階

（特定非営利活動法人の名称）

特定非営利活動法人 千の葉ミルフィーユ

代表者氏名 醍醐 優子



電話番号 043-441-5500

下記に掲げる前事業年度（令和 4 年 4 月 1 日から 令和 5 年 3 月 31 日まで）の事業報告書等について、特定非営利活動促進法第 29 条（第 52 条第 1 項の規定により読み替えて適用する同法第 29 条・第 62 条において準用する同法第 52 条第 1 項の規定により読み替えて適用する同法第 29 条）の規定により、提出します。

記

- 1 前事業年度の事業報告書
- 2 前事業年度の活動計算書
- 3 前事業年度の貸借対照表
- 4 前事業年度の財産目録
- 5 前事業年度の年間役員名簿
- 6 前事業年度の末日における社員のうち 10 人以上の者の氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）及び住所又は居所を記載した書面

備考 上記 5 の書類は、前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿をいう。



令和4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

令和4年度は、保育事業所運営は、当初計画通りに何とか運営できた。コロナ禍においての児童の受け入れに対し慎重になりつつも、衛生面や健康管理を厳密に行うなどして、安心・安全・安定を心がけて運営できた。今後も地域に根ざしたコミュニティを創っていき、より一層社会福祉に貢献できるよう、活動していく。

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
認可保育事業（小規模型）	千葉県認可保育所（定員33名） 松波アーク保育園 0歳から5歳の就学前の児童対象	4/1 ～ 3/31	千葉県	16名	14名
認可保育所（小規模型）	千葉県認可保育所（定員30名） 作草部アーク保育園 0歳から5歳の就学前の児童対象	4/1 ～ 3/31	千葉県	15名	16名
一時保育預かり事業（余裕活動型）	認可保育所 松波アーク保育園内において受け入れ 0歳から5歳の就学前の児童対象	4/1 ～ 3/31	千葉県	2名	2名

(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
無し				

貸借対照表

令和 5 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	12,982,985	
未収金	12,320,912	
前払金	1,178,524	
仮払金	285,530	
流動資産合計		26,767,951
2、固定資産		
(1)有形固定資産		
建物付属設備	54,240,675	
器具設備	5,099,685	
車両運搬費	214,130	
一括償却資産		
有形固定資産計	59,554,490	
(2)無形固定資産		
その他		
無形固定資産計		
(3)投資その他資産		
出資金	30,000	
保証金	1,372,605	
敷金	3,450,100	
投資その他資産計	4,852,705	
固定資産合計		64,407,195
資産合計		91,175,146
II 負債の部		
1、流動負債		
未払金	589,820	
未払費用	9,301,863	
仮受金	280,000	
預り金	328,915	
流動負債合計		10,500,598
2、固定負債		
役員等長期借入金	2,000,000	
長期借入金	81,429,000	
固定負債合計		83,429,000
負債合計		93,929,598
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		-4,376,913
当期正味財産増減額		1,622,461
正味財産合計		-2,754,452
負債及び正味財産合計		91,175,146

活動計算書

令和4年4月1日～令和5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 経営収益		
1、受取会費		
正会員受取会費		
賛助会員受取会費		
2、受取寄付金		
受取寄付金		
施設等受入評価額		
3、受取助成金		
受取助成金		
4、事業収益		
認可保育事業収益 (松波)	69,043,818	
認可保育事業収益 (作草部)	69,046,094	
5、その他収益		
受取利息配当金収入	398	
雑収益	2,739,776	
経営収益合計		138,089,912
II 経常費用		
1、事業費		
(1)人件費		
給料手当	75,209,234	
賞与		
法定福利費	11,953,571	
福利厚生費	1,713,965	
人件費合計	88,876,770	
(2)その他経費		
会議費		
給食費	4,931,840	
旅費交通費	2,577,468	
通信運搬費	1,149,522	
水道光熱費	2,475,165	
諸会費		
支払手数料	941,061	
車両費	202,029	
地代家賃	13,286,150	
賃借料	2,997,506	
保険料	470,522	
修繕費	601,489	
業務委託費	250,571	
研修研究費	72,220	
職員被服費	50,863	
広報費	184,150	
印刷製本費		
保育材料費	7,660,181	
保険衛生費	3,678,764	
事務消耗品費	111,462	
保守料	288,774	
減価償却費	1,890,301	
		2,740,174
		140,830,086

活動計算書

令和 4 年 4 月 1 日～令和 5 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	
消耗器具備品費	963,335	
租税公課	12,300	
雑費	304,779	
その他経費合計	45,100,452	
事業費合計		133,977,222
2、管理費		
(1)人件費		
給料手当		
法定福利費		
退職給付費用		
福利厚生費		
人件費合計		
(2)その他経費		
会議費		
旅費交通費		
通信費		
諸会費		
支払手数料	179,181	
保険料		
修繕費		
保守料	39,930	
研修研究費		
減価償却費	3,511,982	
事務消耗品費		
消耗器具備品費		
交際費		
支払利息	1,192,257	
租税公課	18,700	
雑費	288,353	
その他経費合計	5,230,403	
管理費合計		5,230,403
経営費用計		
当期経営増減額		139,207,625
III 経営外収益		
1、固定資産売却額		
2、その他		
経営外収益合計		
IV 経営外費用		
1、過年度損益修正損		
2、その他		
経営外費用合計		
税引前当期正味財産増減額		1,622,461
法人税、住民税及び事業税		
当期正味財産増減額		1,622,461
前期繰越正味財産額		-4,376,913
次期繰越正味財産額		-2,754,452

財産目録

令和 5 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		
現金	488,545	
小口現金	55,742	
千葉銀行鋸南支店 1	42,099	
千葉銀行中央支店 2	249,590	
京葉銀行西千葉支店 1	129,172	
千葉信用金庫千葉駅北口支店 1	7,090,760	
千葉信用金庫千葉駅北口支店 2	3,292,424	
千葉信用金庫千葉駅北口支店 3	1,373,353	
京葉銀行西千葉支店 2	261,300	
現預金合計		12,982,985
未収金	12,320,912	
仮払金	285,530	
前渡金		
前払家賃	1,178,524	
流動資産合計		26,767,951
2、固定資産		
(1)有形固定資産		
建物付属設備		
松波保育室修繕工事	27,165,206	
認可保育園改装工事	27,075,469	
付属設備		
事務所家電 (松波)	1	
事業所家電 (作草部)	530,060	
事務所家具 (松波)	1	
事業所家具 (作草部)	4,089,863	
事業所家具 (松波)	306,900	
事務所家具 (松波)	19,358	
器具及び備品		
事業所家電(作草部)	153,502	
避難車等		
車両運搬具		
タンク乗用車	214,130	
有形固定資産計	59,554,490	
(2)無形固定資産		
その他		
無形固定資産計		
(3)投資その他資産		
敷金	3,450,100	
保証金	1,372,605	
出資金	30,000	
その他		
投資その他の資産計	4,852,705	
固定資産合計		64,407,195
資産合計		91,175,146

II 負債の部			
1、流動負債			
1年以内返済借入金			
未払費用	9,301,863		
仮受金	280,000		
預り金			
源泉所得税及び住民税	328,915		
未払金(車両割賦代金)	589,820		
流動負債合計		10,500,598	
2、固定負債			
長期借入金			
千葉信用金庫	46,429,000		
日本政策金融公庫	35,000,000		
役員借入金	2,000,000		
固定負債合計		83,429,000	
負債合計			93,929,598
正味財産			-2,754,452

計算書類の注記

(単位：円)

3.事業別損益の状況

科 目	認可保育園 (松波)	認可保育園 (作草部)		事業部門	管理部門	合計
I 経常収益						
1.受取会費						
2.受取寄付金						
3.受取助成金						
4.事業収益	69,043,818	69,046,094		138,089,912		
5.その他収益	1,536,958	803,915		2,340,873	399,301	
経常収益系	70,580,776	69,850,009		140,430,785	399,301	140,830,086
II 経常費用						
(1)人件費						
給料手当	36,641,290	38,567,944		75,209,234		
法定福利費	5,774,918	6,178,653		11,953,571		
福利厚生費	900,773	813,192		1,713,965		
賞与						
人件費系	43,316,981	45,559,789	0	88,876,770	0	88,876,770
(2)その他経費						
会議費				0		0
給食費	2,094,410	2,837,430		4,931,840		4,931,840
旅費交通費	1,103,173	1,474,295		2,577,468		2,577,468
通信運搬費	678,167	471,355		1,149,522		1,149,522
水道光熱費	1,001,295	1,473,870		2,475,165		2,475,165
諸会費				0		0
支払手数料	31,391	909,670		941,061	179,181	1,120,242
車両費	202,029			202,029		202,029
地代家賃	7,441,800	5,844,350		13,286,150		13,286,150
賃借料	906,936	2,090,570		2,997,506	269,988	3,267,494
保険料	343,552	126,970		470,522		470,522
修繕費	226,312	375,177		601,489		601,489
業務委託費	247,451	3,120		250,571		250,571
研修研究費	69,720	2,500		72,220		72,220
職員被服費	41,390	9,473		50,863		50,863
印刷製本費				0		0
広報費	177,000	7,150		184,150		184,150
減価償却費	266,886	1,623,415		1,890,301	3,511,982	5,402,283
保育材料費	2,902,577	4,757,604		7,660,181		7,660,181
保健衛生費	1,748,922	1,929,842		3,678,764		3,678,764
事務消耗品費	93,289	18,173		111,462		111,462
保守料	23,650	265,124		288,774	39,930	328,704
消耗器具備品費	426,678	536,657		963,335		963,335
交際費				0		0
支払利息				0	1,192,257	1,192,257
租税公課	12,300			12,300	18,700	31,000
雑費	167,019	137,760		304,779	18,365	323,144
その他経費計	20,205,947	24,894,505	0	45,100,452	5,230,403	50,330,855

経常費用計	63,522,928	70,454,294	0	133,977,222	5,230,403	139,207,625
当期計上増減額	7,057,848	-604,285	0	6,453,563	-4,831,102	1,622,461

4. 固定資産の増減内訳

科目	期首取得価格	取得	減少	期末取得価格	減価償却費	期末帳簿価格
有形固定資産						
建物	57,517,880			57,517,880	3,277,205	54,240,675
器具備品	6,804,744	204,600		7,009,344	1,909,659	5,099,685
一括償却資産				0		0
車両運搬具	429,549			429,549	215,419	214,130
無形固定資産				0		0
その他				0		0
投資その他資産				0		0
敷金	3,180,800	269,300		3,450,100		3,450,100
合計	67,932,973	473,900		68,406,873	5,402,283	63,004,590

5. 借入金の内訳

(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1	827,000		827,000	0
長期借入金2	3,725,000		3,725,000	0
長期借入金3	1,220,000		1,220,000	0
長期借入金4	7,215,000		612,000	6,603,000
長期借入金5	4,810,000		408,000	4,402,000
長期借入金6	35,000,000			35,000,000
長期借入金7	9,272,000		9,272,000	0
長期借入金8	14,583,000		14,583,000	0
長期借入金10	5,000,000		5,000,000	0
長期借入金11	5,000,000		5,000,000	0
長期借入金12		5,000,000		5,000,000
長期借入金13		10,000,000	840,000	9,160,000
長期借入金14		22,000,000	736,000	21,264,000
合計	86,652,000	37,000,000	42,223,000	81,429,000

6. 未払金の内訳

月賦代金支払金額

タンク乗用車 (30,100円×20回) 合計 589820円

7.賃貸物件の内訳

契約年月日	物件所在地	貸主名	月額賃料	敷金
H29.9.1 R1.8.31	千葉市中央区松波1-19-8 プリマベラ式番館 <建物> 同上 <駐車場>	高橋一美他	387,000	450,000
R2.11.15 R5.11.14	千葉市中央区松波1-15-10 グレースロズ 101 <建物>	五十嵐博章	205,920	748,800
H31.1.8 R21.1.7	千葉市稲毛区作草部町592-2 <建物>	(株)ヤオコー	282,997	1,600,000
H29.4.3 H31.4.2	千葉市中央区弁天3-17-13 302号 <マンション社宅>	田中勝仁	95,000	180,000
H31.4.1 R3.3.31	千葉市中央区弁天4-2 <駐車場>	同上	11,000	
R1.5.9 R3.4.2	千葉市中央区弁天4-2 <駐車場>	同上	11,000	
R2.4.22 R3.4.21	千葉市中央区弁天4-458-54 <駐車場>	田那村	11,000	11000
R1.5.9 R3.4.2	千葉市中央区弁天4-458-54 <駐車場>	同上	11,000	11000
R2.3.15 R4.3.15	千葉市中央区松波3-16-8-205 <マンション社宅>	桃太郎不動産	71,000	69000
R4.10.15- R6.10.14	千葉市中央区松波4丁目23-12 <マンション社宅・駐車場> 千葉市中央区松波4丁目14-11 <駐車場>	積水不動産 桃太郎不動産	192,600 72,000	
R3.1.1 R3.12.31	千葉市中央区松波1-15-10 <駐車場>	山本博史	28,000	28000
R4.12.1 R6.11.30	千葉市中央区松波3-16-8クレールヴィラージュ201 <マンション社宅>更新料 千葉市中央区松波2丁目10-1 <マンション社宅>	桃太郎不動産 明和地所	70,000 55,000	100,000
	合計		1,378,517	3,197,800

8.預り金の内訳

科目	金額
源泉徴収税	154,315
住民税	174,600
合計	328,915