

(法第28条第1項)

平成27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27年度は、小規模保育事業開設にむけて重点的な活動を行った。千葉市小規模認可整備事業に申請し、整備事業を承認され小規模認可保育事業所を平成28年4月に開設する運びとなった。法人の活動をまたひとつ、広げられることができ結果を残せた一年となった。法人の活動内容を一つずつ展開し、貢献できるよう、次年度に活かしていく。

2 事業の実施に関する事項

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	事業費の金額(千円)
介護保険法に基づく居宅介護支援事業		休止中	県内	0名		
小規模保育事	H28.4.1 新規開設にむけて、整備開設認可申請および開設準備	4/1 ～ 3/31	千葉市	3名		

活動計算書

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 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	6,000,000	
その他	0	6,000,000
3 受取助成金等		
受取補助金	11,866,000	11,866,000
4 事業収益		
保育事業	0	0
5 その他収益		
受取利息	358	
雑収益	0	358
経常収益計		17,866,358
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	0	
法定福利費	0	
退職給付費用	0	
福利厚生費	78,597	
人件費計	78,597	
(2) その他経費		
寮費交通費	300	
通信運搬費	72,067	
消耗品費	926,407	
地代家賃	1,296,000	
保険料	56,705	
支払利息	0	
雑費	138,240	
その他経費計	2,489,719	
事業費計		2,568,316
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	4,144,200	
法定福利費	615,196	
退職給付費用	0	
福利厚生費	65,191	
人件費計	4,824,587	
(2) その他経費		
会議費	90,210	

活動計算書

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 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		
旅費交通費	46,625		
通信運搬費	152,549		
消耗品費	372,951		
水道光熱費	25,786		
地代家賃	1,252,915		
減価償却費	42,612		
保険料	13,000		
諸会費	13,500		
租税公課	167,600		
支払手数料	44,725		
交際費	72,364		
支払利息	77,377		
雑費	297,783		
その他経費計	2,669,997		
管理費計		7,494,584	
経常費用計			10,062,900
当期経常増減額			7,803,458
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			7,803,458
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			7,803,458
前期繰越正味財産額			△747,373
次期繰越正味財産額			7,056,085

貸借対照表

平成 28 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	7,215,244		
未収金	11,866,000		
前渡金	242,150		
棚卸資産	0		
流動資産合計		19,323,394	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	15,174,000		
器具備品	1,566,787		
有形固定資産計	16,740,787		
(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	509,000		
投資その他の資産計	509,000		
固定資産合計		17,249,787	
資産合計			36,573,181
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	11,572,986		
未払金	0		
前受助成金	0		
預り金	45,110		
流動負債合計		11,618,096	
2. 固定負債			
長期借入金	17,899,000		
固定負債合計		17,899,000	
負債合計			29,517,096
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△747,373	
当期正味財産増減額		7,803,458	
正味財産合計			7,056,085
負債及び正味財産合計			36,573,181

財産目録

平成 28 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		
手元現金	29,399	
千葉銀行鋸南支店 普通預金	468,849	
千葉銀行中央支店 普通預金	6,716,996	
未収金		
千葉市補助金	11,866,000	
前渡金		
前払家賃	242,150	
流動資産合計		19,323,394
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
小規模保育事業所	15,174,000	
器具備品		
事務所家電	417,855	
事務所家具	1,148,932	
その他	0	
有形固定資産計	16,740,787	
(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	509,000	
その他	0	
投資その他の資産計	509,000	
固定資産合計		17,249,787
資産合計		36,573,181
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金		
千葉銀行	11,572,986	
未払金		
その他	0	
預り金		
源泉所得税	12,110	
住民税	33,000	
その他	0	
流動負債合計		11,618,096
2. 固定負債		
長期借入金		
千葉銀行	11,600,000	
千葉銀行	6,299,000	
その他	0	
固定負債合計		17,899,000
負債合計		29,517,096
正味財産		7,056,085