

決 算 報 告 書

第 14 期

自 2021年 4月 1日

至 2022年 3月31日

特定非営利活動法人きらり

長野県塩尻市大門桔梗町2番地1号
ワコウビル1階

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人きらり

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 51,000

【受取助成金等】

受取助成金 18,543,046

【事業収益】

地域型保育給付費収入 152,200,210

保育委託料収入 35,561,506

保育料収入 37,550,718

一時保育料収入 1,442,440

延長保育料収入 841,640

その他収入 1,525,356

給食収入 0

受取運営費 0 229,121,870

【その他収益】

受取 利息 35

経常収益 計

247,715,951

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 108,246,243

職員賞与(事業) 12,965,346

人材派遣費(事業) 8,506,256

法定福利費(事業) 15,057,406

退職給付費用(事業) 1,184,000

福利厚生費(事業) 351,947

人件費計 146,311,198

(その他経費)

連携施設関連費 150,000

給食費支出(事業) 8,707,628

保健衛生費(事業) 2,745,019

保育材料費(事業) 2,199,494

事務消耗品費(事業) 312,101

印刷製本費(事業) 388,141

会議費(事業) 12,075

旅費交通費(事業) 424,932

車両費(事業) 49,145

通信運搬費(事業) 1,170,778

消耗器具備品(事業) 7,792,301

修繕費(事業) 876,700

水道光熱費(事業) 3,335,862

燃料費(事業) 21,740

接待交際費(事業) 20,746

賃借料(事業) 16,181,546

減価償却費(事業) 411,728

保険料(事業) 79,860

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人きらり

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

諸 会 費(事業)	2,000	
租税 公課(事業)	23,400	
研 修 費(事業)	107,118	
リース料 (事業)	1,590,870	
支払手数料(事業)	117,962	
雑 費(事業)	<u>206,227</u>	
その他経費計	<u>46,927,373</u>	
事業費 計		193,238,571

【管理費】

(人件費)

役員 報酬	7,452,000
給料 手当	22,226,559
法定福利費	4,296,446
退職給付費用	6,500,000
福利厚生費	<u>203,863</u>
人件費計	<u>40,678,868</u>

(その他経費)

運営費	0
印刷製本費	132,753
会 議 費	542,049
事務消耗品費	327,806
旅費交通費	96,305
車 両 費	1,198,299
燃料費	53,775
通信運搬費	628,819
消耗品 費	41,570
備品消耗品費	511,149
修 繕 費	18,920
水道光熱費	384,370
地代 家賃	2,095,200
広告宣伝費	230,340
接待交際費	190,064
新聞図書費	276,231
保 険 料	887,565
リース 料	424,140
租税 公課	63,950
支払手数料	390,099
研修研究費	5,500
雑 費	<u>127,607</u>
その他経費計	<u>8,626,511</u>

管理費 計

49,305,379

経常費用 計

242,543,950

当期経常増減額

5,172,001

【経常外収益】

経常外収益 計

0

【経常外費用】

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人きらり

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

経常外費用 計	<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額	<u>5,172,001</u>
当期正味財産増減額	5,172,001
前期繰越正味財産額	<u>37,495,658</u>
次期繰越正味財産額	<u>42,667,659</u>

貸借対照表

特定非営利活動法人きらり
全事業所

[税込] (単位:円)
2022年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 71,350,060
現金・預金 計 71,350,060

(売上債権)

売掛金 24,013,005
未収金 117,300
売上債権 計 24,130,305

(その他流動資産)

前払保険料 2,026,338
立替金 △92,100
その他流動資産 計 1,934,238

流動資産合計

97,414,603

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具 1
建物付属設備 5,047,259
有形固定資産 計 5,047,260

(投資その他の資産)

敷金 600,000
投資その他の資産 計 600,000

固定資産合計

5,647,260

資産合計

103,061,863

《負債の部》

【流動負債】

未払金 15,342,567
預り金 2,989,281

流動負債合計

18,331,848

【固定負債】

退職給付引当金 1,385,000
役員退職給付引当金 31,225,000
賞与引当金 4,212,356
理事会総会開催引当金 640,000
ICT引当金 4,600,000

固定負債合計

42,062,356

負債合計

60,394,204

《正味財産の部》

前期繰越正味財産 37,495,658

当期正味財産増減額 5,172,001

正味財産合計

42,667,659

負債及び正味財産合計

103,061,863

財 産 目 録

特定非営利活動法人きらり
全事業所

[税込] (単位:円)
2022年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金 71,350,060

現金・預金 計 71,350,060

(売上債権)

売 掛 金 24,013,005

未 収 金 117,300

売上債権 計 24,130,305

(その他流動資産)

前払保険料 2,026,338

立 替 金 △92,100

その他流動資産 計 1,934,238

流動資産合計

97,414,603

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具 1

建物付属設備 5,047,259

有形固定資産 計 5,047,260

(投資その他の資産)

敷 金 600,000

投資その他の資産 計 600,000

固定資産合計

5,647,260

資産合計

103,061,863

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 15,342,567

預 り 金 2,989,281

所得税 (669,478)

住民税 (550,400)

健康保険料 (510,300)

厚生年金料 (892,672)

雇用保険料 (342,241)

組合費 (12,800)

その他補助 (11,390)

流動負債合計

18,331,848

【固定負債】

退職給付引当金 1,385,000

役員退職給付引当金 31,225,000

賞与引当金 4,212,356

理事会総会開催引当金 640,000

ICT引当金 4,600,000

固定負債合計

42,062,356

負債合計

60,394,204

正味財産

42,667,659

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きらり
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 51,000

【受取助成金等】

受取助成金 18,543,046

【事業収益】

地域型保育給付費収入 152,200,210

保育委託料収入 35,561,506

保育料収入 37,550,718

一時保育料収入 1,442,440

延長保育料収入 841,640

その他収入 1,525,356

【その他収益】

受取 利息 35

経常収益 計

247,715,951

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 108,246,243

職員賞与(事業) 12,965,346

人材派遣費(事業) 8,506,256

法定福利費(事業) 15,057,406

退職給付費用(事業) 1,184,000

福利厚生費(事業) 351,947

人件費計 146,311,198

(その他経費)

連携施設関連費 150,000

給食費支出(事業) 8,707,628

保健衛生費(事業) 2,745,019

保育材料費(事業) 2,199,494

事務消耗品費(事業) 312,101

印刷製本費(事業) 388,141

会議費(事業) 12,075

旅費交通費(事業) 424,932

車両費(事業) 49,145

通信運搬費(事業) 1,170,778

消耗器具備品(事業) 7,792,301

修繕費(事業) 876,700

水道光熱費(事業) 3,335,862

燃料費(事業) 21,740

接待交際費(事業) 20,746

賃借料(事業) 16,181,546

減価償却費(事業) 411,728

保険料(事業) 79,860

諸会費(事業) 2,000

租税公課(事業) 23,400

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きらり
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

研 修 費(事業)	107,118	
リース料 (事業)	1,590,870	
支払手数料(事業)	117,962	
雑 費(事業)	206,227	
その他経費計	46,927,373	
事業費 計		193,238,571
【管理費】		
(人件費)		
役員 報酬	7,452,000	
給料 手当	22,226,559	
法定福利費	4,296,446	
退職給付費用	6,500,000	
福利厚生費	203,863	
人件費計	40,678,868	
(その他経費)		
印刷製本費	132,753	
会 議 費	542,049	
事務消耗品費	327,806	
旅費交通費	96,305	
車 両 費	1,198,299	
燃料費	53,775	
通信運搬費	628,819	
消耗品 費	41,570	
備品消耗品費	511,149	
修 繕 費	18,920	
水道光熱費	384,370	
地代 家賃	2,095,200	
広告宣伝費	230,340	
接待交際費	190,064	
新聞図書費	276,231	
保 険 料	887,565	
リース 料	424,140	
租税 公課	63,950	
支払手数料	390,099	
研修研究費	5,500	
雑 費	127,607	
その他経費計	8,626,511	
管理費 計		49,305,379
経常費用 計		242,543,950
当期経常増減額		5,172,001
【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		5,172,001

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きらり
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

当期正味財産増減額	5,172,001
前期繰越正味財産額	<u>37,495,658</u>
次期繰越正味財産額	<u><u>42,667,659</u></u>