

決 算 報 告 書

第 10 期

自 2017年 4月 1日

至 2018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1号
ワコウビル1階

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人きらり
全事業所

[税込] (単位:円)
2018年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	6,157,876
現 金	25,610,666	預 り 金	1,931,892
現金・預金 計	25,610,666	流動負債 計	8,089,768
(売上債権)		負債の部合計	8,089,768
売 掛 金	2,263,110	正 味 財 産 の 部	
売上債権 計	2,263,110	【正味財産】	
流動資産合計	27,873,776	正味 財産	19,784,008
		(うち当期正味財産増加額)	12,962,367
		正味財産 計	19,784,008
		正味財産の部合計	19,784,008
資産の部合計	27,873,776	負債・正味財産の部合計	27,873,776

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人きらり
全事業所

[税込] (単位:円)
2018年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 25,610,666
現金・預金 計 25,610,666

(売上債権)

売掛金 2,263,110
売上債権 計 2,263,110

流動資産合計 27,873,776

資産の部 合計 27,873,776

《負債の部》

【流動負債】

未払金 6,157,876

預り金 1,931,892

流動負債 計 8,089,768

負債の部 合計 8,089,768

正味財産 19,784,008

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

特定非営利活動法人きらり
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

地域型保育給付費収入	59,564,026	
保育委託料収入	2,466,376	
保育料収入	23,054,840	
一時保育料収入	2,014,370	
延長保育料収入	239,950	
その他の収入	281,945	
正会員会費収入	50,000	
経常収入 計		87,671,507

【事業費】

職員給料(事業)	40,299,038	
職員賞与(事業)	1,579,585	
法定福利費(事業)	3,715,044	
福利厚生費(事業)	313,636	
研修研究費(事業)	29,681	
会議費(事業)	1,120	
租税公課(事業)	6,200	
給食費支出(事業)	4,856,073	
保健衛生費(事業)	807,611	
保育材料費(事業)	619,027	
水道光熱費(事業)	861,399	
燃料費(事業)	51,783	
消耗器具備品(事業)	489,183	
保険料(事業)	137,240	
賃借料(事業)	2,898,779	
雑費(事業)	354,851	
通信運搬費(事業)	444,823	
支払手数料(事業)	34,893	
旅費交通費(事業)	378,980	
事務消耗品費(事業)	245,896	
印刷製本費	209,074	
修繕費(事)	44,326	
当期事業費 計	58,378,242	
合計	58,378,242	
事業費 計		58,378,242

【管理費】

給料 手当	3,209,235
役員 報酬	7,200,000
人材派遣費	16,848
法定福利費	703,072
福利厚生費	295,786
通 信 費	97,190
水道光熱費	186,232
旅費交通費	61,990

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

特定非営利活動法人きらり
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

会議費	25,657	
事務用消耗品費	598,630	
備品消耗品費	830,633	
新聞図書費	109,088	
印刷経費	84,051	
地代家賃	1,428,952	
車両費	711,164	
燃料費	66,523	
保険料	176,140	
租税公課	102,100	
リース料	214,596	
支払手数料	58,383	
雑費	154,628	
管理費計		16,330,898
経常収支差額		12,962,367
[その他資金収支の部]		
【その他資金収入】		
その他資金収入計		0
【その他資金支出】		
その他資金支出計		0
当期収支差額		12,962,367
前期繰越収支差額		6,821,641
次期繰越収支差額		19,784,008

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 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

地域型保育給付費収入	59,564,026	
保育委託料収入	2,466,376	
保育料収入	23,054,840	
一時保育料収入	2,014,370	
延長保育料収入	239,950	
その他の収入	281,945	
正会員会費収入	50,000	
経常収入 計		87,671,507

【事業費】

職員給料(事業)	40,299,038	
職員賞与(事業)	1,579,585	
法定福利費(事業)	3,715,044	
福利厚生費(事業)	313,636	
研修研究費(事業)	29,681	
会議費(事業)	1,120	
租税公課(事業)	6,200	
給食費支出(事業)	4,856,073	
保健衛生費(事業)	807,611	
保育材料費(事業)	619,027	
水道光熱費(事業)	861,399	
燃料費(事業)	51,783	
消耗器具備品(事業)	489,183	
保険料(事業)	137,240	
賃借料(事業)	2,898,779	
雑費(事業)	354,851	
通信運搬費(事業)	444,823	
支払手数料(事業)	34,893	
旅費交通費(事業)	378,980	
事務消耗品費(事業)	245,896	
印刷製本費	209,074	
修繕費(事)	44,326	
当期事業費 計	58,378,242	
合計	58,378,242	
事業費 計		58,378,242

【管理費】

給料 手当	3,209,235
役員 報酬	7,200,000
人材派遣費	16,848
法定福利費	703,072
福利厚生費	295,786
通信費	97,190
水道光熱費	186,232
旅費交通費	61,990

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 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

会 議 費	25,657	
事務用消耗品費	598,630	
備品消耗品費	830,633	
新聞図書費	109,088	
印刷 経費	84,051	
地代 家賃	1,428,952	
車両費	711,164	
燃料費	66,523	
保 険 料	176,140	
租税 公課	102,100	
リース 料	214,596	
支払手数料	58,383	
雑 費	154,628	
管理費 計		<u>16,330,898</u>
経常収支差額		<u>12,962,367</u>
当期正味財産増加額		<u>12,962,367</u>
前期繰越正味財産額		<u>6,821,641</u>
当期正味財産合計		<u><u>19,784,008</u></u>