

決 算 報 告 書

第 11 期

自 2018年 4月 1日

至 2019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)
2019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	8,224,130
現 金	40,230,273	前 受 金	185,000
現金・預金 計	40,230,273	預 り 金	2,015,567
(売上債権)		流動負債 計	10,424,697
売 掛 金	8,717,000	【固定負債】	
未 収 金	75,000	退職給付引当金	782,400
売上債権 計	8,792,000	役員退職給付引当金	8,725,000
(その他流動資産)		固定負債 計	9,507,400
立 替 金	14,300	負債の部合計	19,932,097
その他流動資産 計	14,300	正 味 財 産 の 部	
流動資産合計	49,007,973	【正味財産】	
		正味 財産	29,075,876
		(うち当期正味財産増加額)	9,291,868
		正味財産 計	29,075,876
		正味財産の部合計	29,075,876
資産の部合計	49,007,973	負債・正味財産の部合計	49,007,973

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)
2019年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	40,230,273
現金・預金 計	40,230,273

(売上債権)

売掛金	8,717,000
未収金	75,000
売上債権 計	8,792,000

(その他流動資産)

立替金	14,300
その他流動資産 計	14,300

流動資産合計	49,007,973
--------	------------

資産の部 合計	49,007,973
---------	------------

《負債の部》

【流動負債】

未払金	8,224,130
前受金	185,000
預り金	2,015,567
流動負債 計	10,424,697

【固定負債】

退職給付引当金	782,400
役員退職給付引当金	8,725,000
固定負債 計	9,507,400

負債の部 合計	19,932,097
---------	------------

正味財産	29,075,876
------	------------

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 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

受取運営費	41,187,324	
地域型保育給付費収入	74,404,290	
保育委託料収入	28,535,993	
保育料収入	30,221,899	
一時保育料収入	1,504,060	
延長保育料収入	331,760	
その他の収入	145,207	
助成金収入	2,311,900	
入会金収入	27,000	
正会員会費収入	48,000	
受取利息収入	16	
経常収入 計		178,717,449

【事業費】

職員給料(事業)	62,704,544	
職員賞与(事業)	4,428,147	
人材派遣費(事業)	676,223	
退職給付費用(事業)	782,400	
法定福利費(事業)	6,822,535	
福利厚生費(事業)	249,258	
研修研究費(事業)	279,760	
会議費(事業)	65,850	
租税公課(事業)	17,800	
給食費支出(事業)	7,338,201	
保健衛生費(事業)	1,630,646	
保育材料費(事業)	978,620	
水道光熱費(事業)	1,514,098	
燃料費(事業)	44,707	
消耗器具備品(事業)	2,196,941	
保険料(事業)	290,810	
賃借料(事業)	3,783,671	
雑費(事業)	149,271	
通信運搬費(事業)	618,405	
接待交際費(事業)	55,800	
支払手数料(事業)	81,729	
旅費交通費(事業)	125,486	
事務消耗品費(事業)	247,392	
リース料(事業)	484,380	
印刷製本費	320,820	
修繕費(事)	380,288	
当期事業費 計	96,267,782	
合計	96,267,782	
事業費 計		96,267,782

【管理費】

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 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

運 営 費	41,187,324	
給料 手当	7,527,019	
役員 報酬	7,440,000	
役員退職給付費	8,725,000	
法定福利費	1,434,460	
福利厚生費	420,473	
通 信 費	671,614	
水道光熱費	233,967	
旅費交通費	92,619	
接待交際費	23,618	
会 議 費	215,246	
事務用消耗品費	454,043	
備品消耗品費	721,084	
新聞図書費	41,435	
印刷 経費	81,814	
修 繕 費	112,320	
地代 家賃	1,704,720	
車両費	1,152,556	
燃料費	26,995	
保 険 料	261,800	
租税 公課	9,000	
法人税等	251,800	
リース 料	281,016	
支払手数料	91,254	
雑 費	3,378	
管理費 計	73,157,799	73,157,799
経常収支差額	9,291,868	9,291,868
[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	0
【その他資金支出】		
その他資金支出 計	0	0
当期収支差額	9,291,868	9,291,868
前期繰越収支差額	19,784,008	19,784,008
次期繰越収支差額	29,075,876	29,075,876

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 2018年 4月 1日 至 2019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	74,404,290	
保育委託料収入	28,535,993	
保育料収入	30,221,899	
一時保育料収入	1,504,060	
延長保育料収入	331,760	
その他の収入	145,207	
助成金収入	2,311,900	
入会金収入	27,000	
正会員会費収入	48,000	
受取利息収入	16	
経常収入 計		137,530,125

【事業費】

職員給料(事業)	62,704,544	
職員賞与(事業)	4,428,147	
人材派遣費(事業)	676,223	
退職給付費用(事業)	782,400	
法定福利費(事業)	6,822,535	
福利厚生費(事業)	249,258	
研修研究費(事業)	279,760	
会議費(事業)	65,850	
租税公課(事業)	17,800	
給食費支出(事業)	7,338,201	
保健衛生費(事業)	1,630,646	
保育材料費(事業)	978,620	
水道光熱費(事業)	1,514,098	
燃料費(事業)	44,707	
消耗器具備品(事業)	2,196,941	
保険料(事業)	290,810	
賃借料(事業)	3,783,671	
雑費(事業)	149,271	
通信運搬費(事業)	618,405	
接待交際費(事業)	55,800	
支払手数料(事業)	81,729	
旅費交通費(事業)	125,486	
事務消耗品費(事業)	247,392	
リース料(事業)	484,380	
印刷製本費	320,820	
修繕費(事)	380,288	
当期事業費 計	96,267,782	
合 計	96,267,782	
事業費 計		96,267,782

【管理費】

給料 手当	7,527,019	
-------	-----------	--

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 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

役員 報酬	7,440,000	
役員退職給付費	8,725,000	
法定福利費	1,434,460	
福利厚生費	420,473	
通 信 費	671,614	
水道光熱費	233,967	
旅費交通費	92,619	
接待交際費	23,618	
会 議 費	215,246	
事務用消耗品費	454,043	
備品消耗品費	721,084	
新聞図書費	41,435	
印刷 経費	81,814	
修 繕 費	112,320	
地代 家賃	1,704,720	
車両費	1,152,556	
燃料費	26,995	
保 險 料	261,800	
租税 公課	9,000	
法人税等	251,800	
リース 料	281,016	
支払手数料	91,254	
雑 費	3,378	
管理費 計		31,970,475
経常収支差額		9,291,868
当期正味財産増加額		9,291,868
前期繰越正味財産額		19,784,008
当期正味財産合計		29,075,876