

# 決 算 報 告 書

第 12 期

自 2019年 4月 1日

至 2020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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費 48,000

### 【受取助成金等】

受取助成金 4,546,900

### 【事業収益】

地域型保育給付費収入 92,759,830

保育委託料収入 28,062,673

保育料収入 35,346,656

一時保育料収入 2,191,820

延長保育料収入 344,180

その他収入 213,704

給食収入 0

受取運営費 0 158,918,863

### 【その他収益】

受取 利息 9

経常収益 計

163,513,772

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業) 76,319,050

職員賞与(事業) 6,711,357

人材派遣費(事業) 2,294,326

法定福利費(事業) 9,033,162

退職給付費用(事業) 891,600

福利厚生費(事業) 479,971

人件費計 95,729,466

#### (その他経費)

連携施設関連費 100,000

給食費支出(事業) 6,904,120

保健衛生費(事業) 1,808,583

保育材料費(事業) 1,313,340

事務消耗品費(事業) 398,473

印刷製本費(事業) 297,378

会 議 費(事業) 7,057

旅費交通費(事業) 248,854

車 両 費(事業) 12,690

通信運搬費(事業) 945,565

消耗器具備品(事業) 2,634,227

修 繕 費(事業) 98,956

水道光熱費(事業) 2,004,617

燃料費(事業) 48,630

接待交際費(事業) 22,106

賃 借 料(事業) 8,698,604

減価償却費(事業) 274,485

保 険 料(事業) 383,840

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人きらり

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

諸 会 費(事業)	12,700	
租税 公課(事業)	9,000	
研 修 費	189,515	
リース料(事業)	815,098	
支払手数料(事業)	50,497	
雑 費(事業)	<u>259,654</u>	
その他経費計	<u>27,537,989</u>	
事業費 計		123,267,455
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
役員 報酬	10,752,000	
給料 手当	7,461,986	
法定福利費	3,207,621	
退職給付費用	4,000,000	
福利厚生費	<u>779,479</u>	
人件費計	<u>26,201,086</u>	
(その他経費)		
運営費	0	
印刷製本費	201,985	
会 議 費	28,076	
事務消耗品費	226,202	
旅費交通費	151,040	
車 両 費	1,400,984	
燃料費	39,360	
通信運搬費	839,290	
消耗品 費	61,648	
備品消耗品費	607,573	
修 繕 費	13,750	
水道光熱費	270,986	
地代 家賃	2,105,240	
接待交際費	161,672	
新聞図書費	152,131	
減価償却費	16,666	
保 険 料	57,340	
リース 料	549,498	
租税 公課	14,950	
支払手数料	378,710	
雑 費	<u>11,981</u>	
その他経費計	<u>7,289,082</u>	
管理費 計		<u>33,490,168</u>
経常費用 計		<u>156,757,623</u>
当期経常増減額		6,756,149
<b>【経常外収益】</b>		
経常外収益 計		0
<b>【経常外費用】</b>		
経常外費用 計		<u>0</u>

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人きらり

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

税引前当期正味財産増減額	6,756,149
当期正味財産増減額	6,756,149
前期繰越正味財産額	29,075,876
次期繰越正味財産額	35,832,025

# 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)  
2020年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	45,682,489	
現金・預金 計	45,682,489	

(売上債権)

売掛金	11,092,213	
未収金	27,000	
売上債権 計	11,119,213	

(その他流動資産)

立替金	5,903	
その他流動資産 計	5,903	

流動資産合計

56,795,799

### 【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	183,334	
建物附属設備	5,870,715	
有形固定資産 計	6,054,049	

(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

6,654,049

資産合計

63,449,848

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	10,642,768	
前受金	150,000	
預り金	2,426,055	

流動負債合計

13,218,823

### 【固定負債】

退職給付引当金	1,674,000	
役員退職給付引当金	12,725,000	

固定負債合計

14,399,000

負債合計

27,617,823

## 《正味財産の部》

前期繰越正味財産

29,075,876

当期正味財産増減額

6,756,149

正味財産合計

35,832,025

負債及び正味財産合計

63,449,848

# 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)  
2020年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	45,682,489	
現金・預金 計	45,682,489	

(売上債権)

売掛金	11,092,213	
未収金	27,000	
売上債権 計	11,119,213	

(その他流動資産)

立替金	5,903	
その他流動資産 計	5,903	

流動資産合計

56,795,799

### 【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	183,334	
建物附属設備	5,870,715	
有形固定資産 計	6,054,049	

(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

6,654,049

資産合計

63,449,848

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	10,642,768	
前受金	150,000	
預り金	2,426,055	
所得税	(415,983)	
住民税	(380,400)	
健康保険料	(503,773)	
厚生年金料	(896,139)	
雇用保険料	(213,235)	
組合費	(7,400)	
その他補助	(9,125)	

流動負債合計

13,218,823

### 【固定負債】

退職給付引当金	1,674,000	
役員退職給付引当金	12,725,000	

固定負債合計

14,399,000

負債合計

27,617,823

正味財産

35,832,025

# 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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 48,000

【受取助成金等】

受取助成金 4,546,900

【事業収益】

地域型保育給付費収入 92,759,830

保育委託料収入 28,062,673

保育料収入 35,346,656

一時保育料収入 2,191,820

延長保育料収入 344,180

その他収入 213,704

【その他収益】

受取 利息 9

経常収益 計

163,513,772

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 76,319,050

職員賞与(事業) 6,711,357

人材派遣費(事業) 2,294,326

法定福利費(事業) 9,033,162

退職給付費用(事業) 891,600

福利厚生費(事業) 479,971

人件費計

95,729,466

(その他経費)

連携施設関連費 100,000

給食費支出(事業) 6,904,120

保健衛生費(事業) 1,808,583

保育材料費(事業) 1,313,340

事務消耗品費(事業) 398,473

印刷製本費(事業) 297,378

会議費(事業) 7,057

旅費交通費(事業) 248,854

車両費(事業) 12,690

通信運搬費(事業) 945,565

消耗器具備品(事業) 2,634,227

修繕費(事業) 98,956

水道光熱費(事業) 2,004,617

燃料費(事業) 48,630

接待交際費(事業) 22,106

賃借料(事業) 8,698,604

減価償却費(事業) 274,485

保険料(事業) 383,840

諸会費(事業) 12,700

租税 公課(事業) 9,000

# 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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

研 修 費	189,515	
リース料(事業)	815,098	
支払手数料(事業)	50,497	
雑 費(事業)	259,654	
その他経費計	27,537,989	
事業費 計		123,267,455
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
役員 報酬	10,752,000	
給料 手当	7,461,986	
法定福利費	3,207,621	
退職給付費用	4,000,000	
福利厚生費	779,479	
人件費計	26,201,086	
(その他経費)		
印刷製本費	201,985	
会 議 費	28,076	
事務消耗品費	226,202	
旅費交通費	151,040	
車 両 費	1,400,984	
燃料費	39,360	
通信運搬費	839,290	
消耗品 費	61,648	
備品消耗品費	607,573	
修 繕 費	13,750	
水道光熱費	270,986	
地代 家賃	2,105,240	
接待交際費	161,672	
新聞図書費	152,131	
減価償却費	16,666	
保 険 料	57,340	
リース 料	549,498	
租税 公課	14,950	
支払手数料	378,710	
雑 費	11,981	
その他経費計	7,289,082	
管理費 計		33,490,168
経常費用 計		156,757,623
当期経常増減額		6,756,149
<b>【経常外収益】</b>		
経常外収益 計		0
<b>【経常外費用】</b>		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		6,756,149
当期正味財産増減額		6,756,149



# 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

[税込] (単位:円)

全事業所

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

前期繰越正味財産額	<u>29,075,876</u>
次期繰越正味財産額	<u>35,832,025</u>