

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

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) 206,227

その他経費計 46,927,373

事業費 計

193,238,571

【管理費】

(人件費)

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

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

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		<u>71,350,060</u>	
(売上債権)			
売掛金		24,013,005	
未収金		117,300	
売上債権計		<u>24,130,305</u>	
(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		<u>1,934,238</u>	
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	
建物附属設備		5,047,259	
有形固定資産計		<u>5,047,260</u>	
(投資その他の資産)			
敷金		600,000	
投資その他の資産計		<u>600,000</u>	
固定資産合計			5,647,260
資産合計			<u>103,061,863</u>
		《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		<u>42,667,659</u>	
負債及び正味財産合計			<u>103,061,863</u>

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

42,062,356

60,394,204

正味財産

42,667,659