

決算報告書

第 15 期

自 2022年 4月 1日

至 2023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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 17,000

【受取助成金等】

受取助成金 26,933,163

【事業収益】

地域型保育給付費収入 148,485,450

保育委託料収入 37,714,704

保育料収入 33,875,601

一時保育料収入 1,181,310

延長保育料収入 670,360

その他収入 1,731,692

給食収入 0

受取運営費 0 223,659,117

【その他収益】

受取利息 8,329

雑収益 213,714 222,043

経常収益計 250,831,323

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業) 118,249,267

職員賞与(事業) 7,145,461

人材派遣費(事業) 6,870,567

法定福利費(事業) 15,899,342

退職給付費用(事業) 1,319,200

福利厚生費(事業) 396,815

人件費計 149,880,652

(その他経費)

連携施設関連費 150,000

給食費支出(事業) 9,398,799

保健衛生費(事業) 2,895,545

保育材料費(事業) 1,946,258

事務消耗品費(事業) 281,137

印刷製本費(事業) 470,093

会議費(事業) 6,846

旅費交通費(事業) 371,634

車両費(事業) 44,069

通信運搬費(事業) 1,023,859

消耗器具備品(事業) 2,264,345

修繕費(事業) 290,125

水道光熱費(事業) 4,033,482

燃料費(事業) 28,548

接待交際費(事業) 3,369

賃借料(事業) 16,068,929

減価償却費(事業) 411,728

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人きらり

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

保険料(事業)	85,285	
諸会費(事業)	6,000	
租税公課(事業)	37,200	
研修費(事業)	157,603	
リース料(事業)	1,418,178	
支払手数料(事業)	133,100	
雑費(事業)	<u>127,053</u>	
その他経費計	<u>41,653,185</u>	
事業費計		191,533,837
【管理費】		
(人件費)		
役員報酬	7,728,000	
給料手当	22,591,061	
法定福利費	4,476,695	
退職給付費用	12,203,000	
福利厚生費	<u>368,478</u>	
人件費計	<u>47,367,234</u>	
(その他経費)		
運営費	0	
印刷製本費	199,902	
会議費	302,137	
事務消耗品費	413,671	
旅費交通費	171,679	
車両費	1,390,672	
燃料費	41,162	
通信運搬費	711,108	
消耗品費	30,241	
備品消耗品費	95,090	
水道光熱費	430,928	
地代家賃	2,095,200	
広告宣伝費	361,500	
接待交際費	52,514	
新聞図書費	293,752	
保険料	1,069,585	
リース料	408,100	
租税公課	54,170	
支払手数料	484,770	
研修研究費	27,500	
雑費	<u>24,773</u>	
その他経費計	<u>8,658,454</u>	
管理費計		<u>56,025,688</u>
経常費用計		<u>247,559,525</u>
当期経常増減額		3,271,798
【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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	3,271,798
当期正味財産増減額	3,271,798
前期繰越正味財産額	42,667,659
次期繰越正味財産額	45,939,457

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)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 70,690,217
現金・預金計 70,690,217

(売上債権)

売掛金 22,220,762
未収金 96,000
売上債権計 22,316,762

(その他流動資産)

未収利息 8,300
前払金 △14,166
前払保険料 3,039,507
立替金 27,497
短期貸付金 10,000,000
その他流動資産計 13,061,138

流動資産合計

106,068,117

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具 1
建物付属設備 4,635,531
有形固定資産計 4,635,532

(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

5,235,532

資産合計

111,303,649

《負債の部》

【流動負債】

未払金 15,594,146
預り金 3,563,846

流動負債合計

19,157,992

【固定負債】

退職給付引当金 2,581,200
役員退職給付引当金 43,225,000
理事会総会開催引当金 400,000

固定負債合計

46,206,200

負債合計

65,364,192

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

42,667,659

当期正味財産増減額

3,271,798

正味財産合計

45,939,457

負債及び正味財産合計

111,303,649

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)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金 70,690,217
現金・預金 計 70,690,217

(売上債権)

売 掛 金 22,220,762
未 収 金 96,000
売上債権 計 22,316,762

(その他流動資産)

未収 利息 8,300
前 払 金 △14,166
前払保険料 3,039,507
立 替 金 27,497
短期貸付金 10,000,000
その他流動資産 計 13,061,138

流動資産合計

106,068,117

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具 1
建物付属設備 4,635,531
有形固定資産 計 4,635,532

(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

5,235,532

資産合計

111,303,649

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 15,594,146
預 り 金 3,563,846
所得税 (701,890)
住民税 (638,000)
健康保険料 (603,056)
厚生年金料 (1,069,543)
雇用保険料 (520,777)
組合費 (14,200)
その他補助 (16,380)

流動負債合計

19,157,992

【固定負債】

退職給付引当金 2,581,200
役員退職給付引当金 43,225,000
理事会総会開催引当金 400,000

固定負債合計

46,206,200

負債合計

65,364,192

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)
2023年 3月31日 現在

正味財産

45,939,457

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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 17,000

【受取助成金等】

受取助成金 26,933,163

【事業収益】

地域型保育給付費収入 148,485,450

保育委託料収入 37,714,704

保育料収入 33,875,601

一時保育料収入 1,181,310

延長保育料収入 670,360

その他収入 1,731,692

【その他収益】

受取利息 8,329

雑収益 213,714

経常収益計

250,831,323

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業) 118,249,267

職員賞与(事業) 7,145,461

人材派遣費(事業) 6,870,567

法定福利費(事業) 15,899,342

退職給付費用(事業) 1,319,200

福利厚生費(事業) 396,815

人件費計

149,880,652

(その他経費)

連携施設関連費 150,000

給食費支出(事業) 9,398,799

保健衛生費(事業) 2,895,545

保育材料費(事業) 1,946,258

事務消耗品費(事業) 281,137

印刷製本費(事業) 470,093

会議費(事業) 6,846

旅費交通費(事業) 371,634

車両費(事業) 44,069

通信運搬費(事業) 1,023,859

消耗器具備品(事業) 2,264,345

修繕費(事業) 290,125

水道光熱費(事業) 4,033,482

燃料費(事業) 28,548

接待交際費(事業) 3,369

賃借料(事業) 16,068,929

減価償却費(事業) 411,728

保険料(事業) 85,285

諸会費(事業) 6,000

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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

租税 公課(事業)	37,200	
研 修 費(事業)	157,603	
リース料 (事業)	1,418,178	
支払手数料(事業)	133,100	
雑 費(事業)	127,053	
その他経費計	<u>41,653,185</u>	
事業費 計		191,533,837
【管理費】		
(人件費)		
役員 報酬	7,728,000	
給料 手当	22,591,061	
法定福利費	4,476,695	
退職給付費用	12,203,000	
福利厚生費	<u>368,478</u>	
人件費計	47,367,234	
(その他経費)		
印刷製本費	199,902	
会 議 費	302,137	
事務消耗品費	413,671	
旅費交通費	171,679	
車 両 費	1,390,672	
燃料費	41,162	
通信運搬費	711,108	
消耗品 費	30,241	
備品消耗品費	95,090	
水道光熱費	430,928	
地代 家賃	2,095,200	
広告宣伝費	361,500	
接待交際費	52,514	
新聞図書費	293,752	
保 険 料	1,069,585	
リース 料	408,100	
租税 公課	54,170	
支払手数料	484,770	
研修研究費	27,500	
雑 費	<u>24,773</u>	
その他経費計	<u>8,658,454</u>	
管理費 計		<u>56,025,688</u>
経常費用 計		<u>247,559,525</u>
当期経常増減額		3,271,798
【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		<u>3,271,798</u>

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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

当期正味財産増減額	3,271,798
前期繰越正味財産額	<u>42,667,659</u>
次期繰越正味財産額	<u><u>45,939,457</u></u>