

決 算 報 告 書

第 13 期

自 2020年 4月 1日

至 2021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 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	51,000	
受取入会金	3,000	54,000

【受取助成金等】

受取助成金		14,671,273
-------	--	------------

【事業収益】

地域型保育給付費収入	117,815,980	
保育委託料収入	34,186,230	
保育料収入	35,595,894	
一時保育料収入	1,223,720	
延長保育料収入	445,540	
その他収入	871,174	
給食収入	240,600	
受取運営費	0	190,379,138

【その他収益】

受取 利息	12	
雑 収 益	81,050	81,062

経常収益 計

205,185,473

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	98,648,820
職員賞与(事業)	7,346,480
人材派遣費(事業)	3,683,218
法定福利費(事業)	12,301,237
退職給付費用(事業)	612,800
福利厚生費(事業)	514,092
人件費計	121,881,047

(その他経費)

連携施設関連費	150,000
給食費支出(事業)	6,979,657
保健衛生費(事業)	2,836,887
保育材料費(事業)	2,633,238
事務消耗品費(事業)	260,463
印刷製本費(事業)	239,834
会 議 費(事業)	16,176
旅費交通費(事業)	406,430
車 両 費(事業)	522,000
通信運搬費(事業)	1,094,820
消耗器具備品(事業)	4,374,851
修 繕 費(事業)	332,780
水道光熱費(事業)	2,316,238
燃料費(事業)	33,626
接待交際費(事業)	30,467
賃 借 料(事業)	10,480,863

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人きらり

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

減価償却費(事業)	411,728	
保 険 料(事業)	98,390	
諸 会 費(事業)	59,700	
租税 公課(事業)	16,950	
研 修 費	26,880	
リース料(事業)	1,173,068	
支払手数料(事業)	127,601	
雑 費(事業)	90,316	
その他経費計	34,712,963	
事業費 計		156,594,010

【管理費】

(人件費)

役員 報酬	10,752,000
給料 手当	10,792,729
法定福利費	3,615,217
退職給付費用	12,000,000
福利厚生費	103,655
人件費計	37,263,601

(その他経費)

運営費	0
印刷製本費	129,751
会 議 費	75,632
事務消耗品費	240,190
旅費交通費	164,646
車 両 費	2,196,236
燃料費	31,345
通信運搬費	643,283
消耗品 費	353,658
備品消耗品費	861,879
修 繕 費	120,230
水道光熱費	342,809
地代 家賃	2,060,000
広告宣伝費	69,789
接待交際費	128,495
新聞図書費	186,459
減価償却費	183,333
保 険 料	858,355
リ ー ス 料	550,140
租税 公課	28,700
支払手数料	329,131
雑 費	110,168
その他経費計	9,664,229

管理費 計

46,927,830

経常費用 計

203,521,840

当期経常増減額

1,663,633

【経常外収益】

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人きらり

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

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	1,663,633
当期正味財産増減額	1,663,633
前期繰越正味財産額	35,832,025
次期繰越正味財産額	37,495,658

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)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 55,960,284
現金・預金計 55,960,284

(売上債権)

売掛金 16,288,695
未収金 48,000
売上債権計 16,336,695

(その他流動資産)

前払保険料 1,013,169
立替金 45,228
その他流動資産計 967,941

流動資産合計

73,264,920

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具 1
建物付属設備 5,458,987
有形固定資産計 5,458,988

(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

6,058,988

資産合計

79,323,908

《負債の部》

【流動負債】

未払金 14,029,558
前受金 225,500
預り金 2,647,192

流動負債合計

16,902,250

【固定負債】

退職給付引当金 201,000
役員退職給付引当金 24,725,000

固定負債合計

24,926,000

負債合計

41,828,250

《正味財産の部》

前期繰越正味財産 35,832,025

当期正味財産増減額 1,663,633

正味財産合計

37,495,658

負債及び正味財産合計

79,323,908

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)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金 55,960,284
現金・預金 計 55,960,284

(売上債権)

売 掛 金 16,288,695
未 収 金 48,000
売上債権 計 16,336,695

(その他流動資産)

前払保険料 1,013,169
立 替 金 45,228
その他流動資産 計 967,941

流動資産合計

73,264,920

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具 1
建物付属設備 5,458,987
有形固定資産 計 5,458,988

(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

6,058,988

資産合計

79,323,908

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 14,029,558
前 受 金 225,500
預 り 金 2,647,192
所得税 (577,815)
住民税 (363,800)
健康保険料 (497,423)
厚生年金料 (893,314)
雇用保険料 (289,390)
組合費 (11,800)
その他補助 (13,650)

流動負債合計

16,902,250

【固定負債】

退職給付引当金 201,000
役員退職給付引当金 24,725,000

固定負債合計

24,926,000

負債合計

41,828,250

正味財産

37,495,658

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 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	51,000
受取入会金	3,000

【受取助成金等】

受取助成金	14,671,273
-------	------------

【事業収益】

地域型保育給付費収入	117,815,980
保育委託料収入	34,186,230
保育料収入	35,595,894
一時保育料収入	1,223,720
延長保育料収入	445,540
その他収入	871,174
給食収入	240,600

【その他収益】

受取 利息	12
雑 収 益	81,050

経常収益 計

205,185,473

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	98,648,820
職員賞与(事業)	7,346,480
人材派遣費(事業)	3,683,218
法定福利費(事業)	12,301,237
退職給付費用(事業)	612,800
福利厚生費(事業)	514,092
人件費計	121,881,047

(その他経費)

連携施設関連費	150,000
給食費支出(事業)	6,979,657
保健衛生費(事業)	2,836,887
保育材料費(事業)	2,633,238
事務消耗品費(事業)	260,463
印刷製本費(事業)	239,834
会 議 費(事業)	16,176
旅費交通費(事業)	406,430
車 両 費(事業)	522,000
通信運搬費(事業)	1,094,820
消耗器具備品(事業)	4,374,851
修 繕 費(事業)	332,780
水道光熱費(事業)	2,316,238
燃料費(事業)	33,626
接待交際費(事業)	30,467
賃 借 料(事業)	10,480,863
減価償却費(事業)	411,728

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 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

保 険 料(事業)	98,390	
諸 会 費(事業)	59,700	
租税 公課(事業)	16,950	
研 修 費	26,880	
リース料(事業)	1,173,068	
支払手数料(事業)	127,601	
雑 費(事業)	90,316	
その他経費計	<u>34,712,963</u>	
事業費 計		156,594,010
【管理費】		
(人件費)		
役員 報酬	10,752,000	
給料 手当	10,792,729	
法定福利費	3,615,217	
退職給付費用	12,000,000	
福利厚生費	<u>103,655</u>	
人件費計	37,263,601	
(その他経費)		
印刷製本費	129,751	
会 議 費	75,632	
事務消耗品費	240,190	
旅費交通費	164,646	
車 両 費	2,196,236	
燃料費	31,345	
通信運搬費	643,283	
消耗品 費	353,658	
備品消耗品費	861,879	
修 繕 費	120,230	
水道光熱費	342,809	
地代 家賃	2,060,000	
広告宣伝費	69,789	
接待交際費	128,495	
新聞図書費	186,459	
減価償却費	183,333	
保 険 料	858,355	
リース 料	550,140	
租税 公課	28,700	
支払手数料	329,131	
雑 費	<u>110,168</u>	
その他経費計	<u>9,664,229</u>	
管理費 計		<u>46,927,830</u>
経常費用 計		<u>203,521,840</u>
当期経常増減額		1,663,633
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		

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 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	<u>1,663,633</u>
当期正味財産増減額	<u>1,663,633</u>
前期繰越正味財産額	<u>35,832,025</u>
次期繰越正味財産額	<u><u>37,495,658</u></u>