

決算報告書

第 16 期

自 2023年 4月 1日

至 2024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 2023年 4月 1日 至 2024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 25,645,244

【事業収益】

地域型保育給付費収入 178,484,330

保育委託料収入 34,674,617

保育料収入 38,321,333

一時保育料収入 1,060,010

延長保育料収入 476,300

その他収入 2,468,542

給食収入 0

受取運営費 0 255,485,132

【その他収益】

受取利息 10,151

雑収益 660 10,811

経常収益計

281,158,187

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業) 131,884,838

職員賞与(事業) 21,965,804

人材派遣費(事業) 10,295,124

法定福利費(事業) 18,564,618

退職給付費用(事業) △11,800

福利厚生費(事業) 930,742

人件費計 183,629,326

(その他経費)

連携施設関連費 150,000

給食費支出(事業) 11,051,037

保健衛生費(事業) 2,692,308

保育材料費(事業) 1,433,614

事務消耗品費(事業) 250,133

印刷製本費(事業) 432,848

会議費(事業) 39,230

旅費交通費(事業) 349,312

車両費(事業) 129,278

通信運搬費(事業) 1,106,833

消耗器具備品(事業) 2,516,965

修繕費(事業) 345,515

水道光熱費(事業) 3,405,292

燃料費(事業) 20,872

接待交際費(事業) 15,391

賃借料(事業) 16,578,479

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 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

| | | |
|----------------|------------|-------------|
| 保険料(事業) | 141,130 | |
| 諸会費(事業) | 13,000 | |
| 租税公課(事業) | 8,000 | |
| 研修費(事業) | 364,351 | |
| リース料(事業) | 1,226,207 | |
| 支払手数料(事業) | 471,460 | |
| 雑費(事業) | 142,510 | |
| その他経費計 | 43,295,493 | |
| 事業費計 | | 226,924,819 |
| 【管理費】 | | |
| (人件費) | | |
| 役員報酬 | 7,728,000 | |
| 給料手当 | 24,349,967 | |
| 法定福利費 | 5,811,787 | |
| 退職給付費用 | 5,990,600 | |
| 福利厚生費 | 292,524 | |
| 人件費計 | 44,172,878 | |
| (その他経費) | | |
| 運営費 | 0 | |
| 印刷製本費 | 177,396 | |
| 会議費 | 377,446 | |
| 事務消耗品費 | 298,853 | |
| 旅費交通費 | 372,202 | |
| 車両費 | 1,338,012 | |
| 燃料費 | 52,339 | |
| 通信運搬費 | 620,183 | |
| 消耗品費 | 51,695 | |
| 備品消耗品費 | 1,242,045 | |
| 修繕費 | 40,810 | |
| 水道光熱費 | 371,018 | |
| 地代家賃 | 2,100,000 | |
| 接待交際費 | 7,806 | |
| 新聞図書費 | 332,916 | |
| 減価償却費 | 381,094 | |
| 保険料 | 940,565 | |
| リース料 | 606,095 | |
| 租税公課 | 87,400 | |
| 支払手数料 | 501,291 | |
| 研修研究費 | 68,600 | |
| 雑費 | 16,028 | |
| その他経費計 | 9,983,794 | |
| 管理費計 | | 54,156,672 |
| 経常費用計 | | 281,081,491 |
| 当期経常増減額 | | 76,696 |
| 【経常外収益】 | | |
| 経常外収益計 | | 0 |

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人きらり

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

【経常外費用】

経常外費用 計

0

税引前当期正味財産増減額

76,696

当期正味財産増減額

76,696

前期繰越正味財産額

45,939,457

次期繰越正味財産額

46,016,153

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)
2024年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 72,315,107
現金・預金計 72,315,107

(売上債権)

売掛金 36,569,022
未収金 216,000
売上債権計 36,785,022

(その他流動資産)

未収利息 10,000
前払保険料 4,052,676
短期貸付金 10,000,000
その他流動資産計 14,062,676

流動資産合計

123,162,805

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具 2
建物付属設備 4,223,803
有形固定資産計 4,223,805

(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

4,823,805

資産合計

127,986,610

《負債の部》

【流動負債】

未払金 19,447,884
預り金 5,123,503
流動負債合計 24,571,387

【固定負債】

退職給付引当金 3,004,000
役員退職給付引当金 48,781,000
賞与引当金 5,120,030
理事会総会開催引当金 494,040
固定負債合計 57,399,070

負債合計

81,970,457

《正味財産の部》

前期繰越正味財産 45,939,457

当期正味財産増減額 76,696

正味財産合計

46,016,153

負債及び正味財産合計

127,986,610

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)
2024年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 72,315,107
現金・預金計 72,315,107

(売上債権)

売掛金 36,569,022
未収金 216,000
売上債権計 36,785,022

(その他流動資産)

未収利息 10,000
前払保険料 4,052,676
短期貸付金 10,000,000
その他流動資産計 14,062,676

流動資産合計

123,162,805

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具 2
建物付属設備 4,223,803
有形固定資産計 4,223,805

(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

4,823,805

資産合計

127,986,610

《負債の部》

【流動負債】

未払金 19,447,884
預り金 5,123,503
所得税 (990,646)
住民税 (804,500)
健康保険料 (866,001)
厚生年金料 (1,539,756)
雇用保険料 (894,970)
組合費 (14,200)
職員給食費 (200)
その他補助 (13,230)

流動負債合計

24,571,387

【固定負債】

退職給付引当金 3,004,000
役員退職給付引当金 48,781,000
賞与引当金 5,120,030
理事会総会開催引当金 494,040

固定負債合計

57,399,070

負債合計

81,970,457

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)
2024年 3月31日 現在

正味財産

46,016,153

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 2023年 4月 1日 至 2024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 25,645,244

【事業収益】

地域型保育給付費収入 178,484,330

保育委託料収入 34,674,617

保育料収入 38,321,333

一時保育料収入 1,060,010

延長保育料収入 476,300

その他収入 2,468,542

【その他収益】

受取 利息 10,151

雑 収 益 660

経常収益 計

281,158,187

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 131,884,838

職員賞与(事業) 21,965,804

人材派遣費(事業) 10,295,124

法定福利費(事業) 18,564,618

退職給付費用(事業) △11,800

福利厚生費(事業) 930,742

人件費計

183,629,326

(その他経費)

連携施設関連費 150,000

給食費支出(事業) 11,051,037

保健衛生費(事業) 2,692,308

保育材料費(事業) 1,433,614

事務消耗品費(事業) 250,133

印刷製本費(事業) 432,848

会議費(事業) 39,230

旅費交通費(事業) 349,312

車両費(事業) 129,278

通信運搬費(事業) 1,106,833

消耗器具備品(事業) 2,516,965

修繕費(事業) 345,515

水道光熱費(事業) 3,405,292

燃料費(事業) 20,872

接待交際費(事業) 15,391

賃借料(事業) 16,578,479

減価償却費(事業) 411,728

保険料(事業) 141,130

諸会費(事業) 13,000

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 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

| | | |
|-----------|-------------------|--------------------|
| 租税 公課(事業) | 8,000 | |
| 研 修 費(事業) | 364,351 | |
| リース料 (事業) | 1,226,207 | |
| 支払手数料(事業) | 471,460 | |
| 雑 費(事業) | 142,510 | |
| その他経費計 | <u>43,295,493</u> | |
| 事業費 計 | | 226,924,819 |
| 【管理費】 | | |
| (人件費) | | |
| 役員 報酬 | 7,728,000 | |
| 給料 手当 | 24,349,967 | |
| 法定福利費 | 5,811,787 | |
| 退職給付費用 | 5,990,600 | |
| 福利厚生費 | <u>292,524</u> | |
| 人件費計 | 44,172,878 | |
| (その他経費) | | |
| 印刷製本費 | 177,396 | |
| 会 議 費 | 377,446 | |
| 事務消耗品費 | 298,853 | |
| 旅費交通費 | 372,202 | |
| 車 両 費 | 1,338,012 | |
| 燃料費 | 52,339 | |
| 通信運搬費 | 620,183 | |
| 消耗品 費 | 51,695 | |
| 備品消耗品費 | 1,242,045 | |
| 修 繕 費 | 40,810 | |
| 水道光熱費 | 371,018 | |
| 地代 家賃 | 2,100,000 | |
| 接待交際費 | 7,806 | |
| 新聞図書費 | 332,916 | |
| 減価償却費 | 381,094 | |
| 保 険 料 | 940,565 | |
| リース 料 | 606,095 | |
| 租税 公課 | 87,400 | |
| 支払手数料 | 501,291 | |
| 研修研究費 | 68,600 | |
| 雑 費 | <u>16,028</u> | |
| その他経費計 | <u>9,983,794</u> | |
| 管理費 計 | | <u>54,156,672</u> |
| 経常費用 計 | | <u>281,081,491</u> |
| 当期経常増減額 | | 76,696 |
| 【経常外収益】 | | |
| 経常外収益 計 | | 0 |
| 【経常外費用】 | | |
| 経常外費用 計 | | 0 |

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 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

| | |
|--------------|------------|
| 税引前当期正味財産増減額 | 76,696 |
| 当期正味財産増減額 | 76,696 |
| 前期繰越正味財産額 | 45,939,457 |
| 次期繰越正味財産額 | 46,016,153 |