

決 算 報 告 書

第 9 期

自 2016年 4月 1日

至 2017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2-1
ワコウビル1F

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人きらり
全事業所

[税込] (単位: 円)
2017年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	6,280,438
現 金	13,789,021	預 り 金	686,942
現金・預金 計	13,789,021	流動負債 計	6,967,380
流動資産合計	13,789,021	負債の部合計	6,967,380
		正 味 財 産 の 部	
		【正味財産】	
		正味 財産	6,821,641
		(うち当期正味財産増加額)	3,415,008
		正味財産 計	6,821,641
		正味財産の部合計	6,821,641
資産の部合計	13,789,021	負債・正味財産の部合計	13,789,021

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人きらり
全事業所

[税込] (単位:円)
2017年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金

13,789,021

現金・預金 計

13,789,021

流動資産合計

13,789,021

資産の部 合計

13,789,021

《負債の部》

【流動負債】

未払金

6,280,438

預り金

686,942

源泉所得税

(62,520)

住民税

(22,900)

健康保険料

(213,803)

厚生年金料

(384,734)

雇用保険料

(2,985)

流動負債 計

6,967,380

負債の部 合計

6,967,380

正味財産

6,821,641

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

特定非営利活動法人きらり
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

地域型保育給付費収入	37,877,644
保育委託料収入	3,098,621
保育料収入	17,756,346
一時保育料収入	2,455,690
延長保育料収入	149,350
その他の収入	124,220
正会員会費収入	50,000

経常収入 計

61,511,871

【事業費】

職員給料 (事業)	27,438,649
職員賞与 (事業)	746,525
法定福利費 (事業)	2,814,516
福利厚生費 (事業)	73,119
研修研究費 (事業)	63,700
租税公課 (事業)	5,600
給食費支出 (事業)	2,926,564
保健衛生費 (事業)	494,743
保育材料費 (事業)	417,664
水道光熱費 (事業)	800,264
燃料費 (事業)	26,718

期首商品・製品棚卸高 計

35,808,062

消耗器具備品 (事業)	412,779
保険料 (事業)	116,216
賃借料(事業)	2,954,604
雑費 (事業)	363,371
通信運搬費(事業)	438,529
支払手数料 (事業)	22,380
旅費交通費(事業)	216,990
事務消耗品費 (事業)	328,394
修繕費 (事)	1,032,571

当期事業費 計

5,885,834

合 計

41,693,896

事業費 計

41,693,896

【管理費】

給料 手当	6,346,455
役員 報酬	6,000,000
法定福利費	238,904
福利厚生費	89,657
通 信 費	141,125
荷造 運賃	10,525
水道光熱費	133,571
旅費交通費	10,230
広告宣伝費	7,538

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

特定非営利活動法人きらり
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

接待交際費	220	
会 議 費	33,740	
事務用消耗品費	339,903	
備品消耗品費	483,836	
印刷 経費	41,434	
地代 家賃	1,367,280	
車両費	710,570	
燃料費	23,845	
保 險 料	109,660	
租税 公課	5,300	
リース 料	163,242	
支払手数料	32,982	
雑 費	112,950	
管理費 計		16,402,967
経常収支差額		3,415,008
[その他資金収支の部]		
【その他資金収入】		
その他資金収入 計		0
【その他資金支出】		
その他資金支出 計		0
当期収支差額		3,415,008
前期繰越収支差額		3,406,633
次期繰越収支差額		6,821,641

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さらり

[税込] (単位:円)

全事業所

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

地域型保育給付費収入	37,877,644
保育委託料収入	3,098,621
保育料収入	17,756,346
一時保育料収入	2,455,690
延長保育料収入	149,350
その他の収入	124,220
正会員会費収入	50,000

経常収入 計

61,511,871

【事業費】

職員給料 (事業)	27,438,649
職員賞与 (事業)	746,525
法定福利費 (事業)	2,814,516
福利厚生費 (事業)	73,119
研修研究費 (事業)	63,700
租税公課 (事業)	5,600
給食費支出 (事業)	2,926,564
保健衛生費 (事業)	494,743
保育材料費 (事業)	417,664
水道光熱費 (事業)	800,264
燃料費 (事業)	26,718

期首商品・製品棚卸高 計

35,808,062

消耗器具備品 (事業)	412,779
保険料 (事業)	116,216
賃借料(事業)	2,954,604
雑費 (事業)	363,371
通信運搬費(事業)	438,529
支払手数料 (事業)	22,380
旅費交通費(事業)	216,990
事務消耗品費 (事業)	328,394
修繕費 (事)	1,032,571

当期事業費 計

5,885,834

合 計

41,693,896

事業費 計

41,693,896

【管理費】

給料 手当	6,346,455
役員 報酬	6,000,000
法定福利費	238,904
福利厚生費	89,657
通 信 費	141,125
荷造 運賃	10,525
水道光熱費	133,571
旅費交通費	10,230
広告宣伝費	7,538

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 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

接待交際費	220	
会 議 費	33,740	
事務用消耗品費	339,903	
備品消耗品費	483,836	
印刷 経費	41,434	
地代 家賃	1,367,280	
車両費	710,570	
燃料費	23,845	
保 険 料	109,660	
租税 公課	5,300	
リース 料	163,242	
支払手数料	32,982	
雑 費	112,950	
管理費 計	16,402,967	16,402,967
経常収支差額		3,415,008
当期正味財産増加額		3,415,008
前期繰越正味財産額		3,406,633
当期正味財産合計		6,821,641