

特定非営利活動法人 きらり

活動計算書

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
受取会費	0	0
2 受取寄付金		
受取寄付金	0	0
3 受取助成金等		
受取助成金等	0	0
4 事業収益		
放課後等デイサービス事業	27,457,664	
日中一時支援事業	1,055,464	
相談支援事業	9,975,430	
児童発達支援事業	28,931,834	
就労継続支援A型事業	10,784,974	
就労事業収益	7,144,325	
あしすとパートナー	818,400	86,168,091
5 その他収益		
受取利息	111	
雑収益	3,184,900	3,185,011
経常収益計		89,353,102
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	49,522,625	
法定福利費	6,435,886	
福利厚生費	2,230,170	
人件費計	58,188,681	
(2) 製造原価		
期首材料	231,200	
材料仕入高	408,860	
種苗費	232,811	
期末材料	△ 397,400	
賃金手当	4,326,344	
工賃手当	117,356	
福利厚生費	7,486	
動力費	7,437	
修繕費	43,608	
租税公課	17,300	
保険料	296,730	
消耗品費	492,422	
車両費	371,207	
通信費	454	
減価償却費	1,143,663	
雑費	34,720	
製品製造原価	7,334,198	
(3) その他経費		
旅費交通費	135,049	
接待交際費	25,880	
車両費	1,462,765	
通信運搬費	851,204	
水道光熱費	1,395,406	
租税公課	126,950	
消耗品費	399,504	
事務用品費	707,246	
賃借料	1,652,000	
修繕費	17,100	
保険料	939,976	
支払手数料	344,875	
減価償却費	685,681	
地代家賃	1,224,000	
研修費	24,000	

リース料	1,397,736		
図書費	18,307		
業務委託費	719,900		
会議費	114,077		
諸会費	10,000		
宣伝広告費	11,600		
雑費	463,316		
その他経費計	12,726,572		
事業費計		78,249,451	
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,600,000		
法定福利費	541,065		
人件費計	4,141,065		
(2) その他経費			
旅費交通費	56,616		
諸会費	17,000		
租税公課	11,365		
支払手数料	356,436		
研修費	11,500		
図書費	6,480		
会議費	13,342		
その他経費計	472,739		
管理費計		4,613,804	
経常費用計			82,863,255
当期経常増減額			6,489,847
III 経常外収益			
助成金収入	0		
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
固定資産圧縮損	0		
支払利息	79,901		
経常外費用計			79,901
経理区分振替額			0
税引前当期正味財産増減額			6,409,946
法人税、住民税及び事業税			1,552,200
当期正味財産増減額			4,857,746
前期繰越正味財産額			12,389,970
次期繰越正味財産額			17,247,716