

特定非営利活動法人 きらり

活動計算書

平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 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	27,184,800	
日中一時支援事業	597,470	
相談支援事業	11,102,980	
児童発達支援事業	28,938,471	
就労継続支援A型事業	17,299,275	
就労事業収益	10,901,982	
あしすとパートナー	1,062,400	97,087,378
5 その他収益		
受取利息	82	
雑収益	2,458,217	2,458,299
経常収益計		99,545,677
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	61,444,818	
法定福利費	8,030,054	
福利厚生費	3,511,648	
人件費計	72,986,520	
(2) 売上原価		
仕入高	100,000	
期首材料	426,550	
材料仕入高	594,262	
種苗費	561,430	
期末材料	507,500	
貸金手当	6,352,929	
工賃手当	551,988	
福利厚生費	21,470	
租税公課	11,700	
動力費	156,216	
修繕費	26,000	
保険料	194,280	
消耗品費	940,282	
車両費	574,504	
減価償却費	401,640	
雑費	2,204	
製品製造原価	10,407,955	
(3) その他経費		
旅費交通費	147,968	
接待交際費	24,370	
車両費	1,907,971	
通信運搬費	1,024,544	
水道光熱費	1,187,899	
租税公課	162,400	
消耗品費	380,669	
事務用品費	1,181,143	
賃借料	534,000	
修繕費	11,000	
保険料	989,159	
支払手数料	850,503	
減価償却費	345,391	
業務委託費	4,394,849	
会議費	160,256	

地代家賃	1,175,040		
諸会費	20,000		
研修費	387,582		
リース料	1,426,590		
図書費	19,419		
雑費	1,178,416		
その他経費計	17,509,169		
事業費計		100,903,644	
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,400,000		
法定福利費	408,290		
人件費計	2,808,290		
(2) その他経費			
諸会費	18,500		
租税公課	753,810		
支払手数料	440,623		
研修費	500		
図書費	9,752		
会議費	1,392		
その他経費計	1,224,577		
管理費計		4,032,867	
経常費用計			104,936,511
当期経常増減額			△ 5,390,834
III 経常外収益			
助成金収入	0		
固定資産売却益	15,642		
経常外収益計			15,642
IV 経常外費用			
支払利息	99,893		
固定資産売却損	108,414		
経常外費用計			208,307
経理区分振替額			0
税引前当期正味財産増減額			△ 5,583,499
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			△ 5,654,499
前期繰越正味財産額			16,099,188
次期繰越正味財産額			10,444,689