

特定非営利活動法人 きらり

活動計算書

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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	23,838,951	
日中一時支援事業	1,165,302	
相談支援事業	8,154,700	
児童発達支援事業	27,548,700	
就労継続支援A型事業	8,140,000	
就労事業収益	5,706,219	
あしすとパートナー	818,400	75,372,272
5 その他収益		
受取利息	150	
雑収益	3,723,330	3,723,480
経常収益計		79,095,752
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	44,266,770	
法定福利費	6,316,588	
福利厚生費	1,823,138	
人件費計	52,406,496	
(2) 製造原価		
材料仕入高	377,256	
種苗費	304,410	
期末材料	△ 231,200	
賃金手当	3,585,299	
工賃手当	66,550	
福利厚生費	76,502	
動力費	14,084	
水道光熱費	1,300	
修繕費	2,900	
保険料	16,563	
消耗品費	551,600	
車両費	239,351	
通信費	3,876	
減価償却費	892,084	
製品製造原価	5,900,575	
(3) その他経費		
旅費交通費	167,130	
接待交際費	81,201	
車両費	1,115,522	
通信運搬費	759,166	
水道光熱費	1,063,428	
租税公課	127,600	
消耗品費	710,341	
事務用品費	556,078	
賃借料	741,348	
修繕費	143,656	
保険料	1,141,994	
支払手数料	273,548	
減価償却費	1,218,360	
地代家賃	1,224,000	
研修費	146,900	
リース料	1,280,016	
図書費	25,641	

	業務委託費	578,080		
	会議費	42,934		
	雑費	686,230		
	その他経費計	12,083,173		
	事業費計		70,390,244	
2	管理費			
(1)	人件費			
	役員報酬	3,600,000		
	法定福利費	535,476		
	人件費計	4,135,476		
(2)	その他経費			
	旅費交通費	58,760		
	諸会費	17,000		
	租税公課	20,120		
	賃借料	51,075		
	支払手数料	415,383		
	研修費	26,000		
	図書費	8,537		
	会議費	1,598		
	雑費	28,980		
	その他経費計	627,453		
	管理費計		4,762,929	
	経常費用計			75,153,173
	当期経常増減額			3,942,579
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	64,945		
	経常外費用計			64,945
	経理区分振替額			0
	税引前当期正味財産増減額			3,877,634
	法人税、住民税及び事業税			807,900
	当期正味財産増減額			3,069,734
	前期繰越正味財産額			9,320,236
	次期繰越正味財産額			12,389,970