

特定非営利活動法人 きらり

活動計算書

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 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	26,332,330	
	日中一時支援事業	1,049,420	
	相談支援事業	10,583,390	
	児童発達支援事業	28,455,357	
	就労継続支援A型事業	14,726,908	
	就労事業収益	10,458,168	
	あしすとパートナー	1,062,400	92,667,973
5	その他収益		
	受取利息	90	
	雑収益	2,157,300	2,157,390
	経常収益計		94,825,363
II 経常費用			
1	事業費		
(1)	人件費		
	給与手当	53,676,445	
	法定福利費	7,664,840	
	福利厚生費	2,959,043	
	人件費計	64,300,328	
(2)	売上原価		
	仕入高	19,440	
	期首材料	397,400	
	材料仕入高	86,059	
	種苗費	585,710	
	期末材料	426,550	
	貸金手当	7,609,436	
	工賃手当	116,760	
	福利厚生費	34,458	
	旅費交通費	5,348	
	動力費	48,806	
	修繕費	3,240	
	水道光熱費	12,184	
	保険料	117,649	
	消耗品費	638,888	
	車両費	638,926	
	減価償却費	602,470	
	製品製造原価	10,490,224	
(3)	その他経費		
	旅費交通費	657,761	
	接待交際費	29,703	
	車両費	1,932,655	
	通信運搬費	1,026,153	
	水道光熱費	1,267,835	
	租税公課	94,403	
	消耗品費	421,891	
	事務用品費	766,671	
	賃借料	494,000	
	修繕費	143,560	
	保険料	870,212	
	支払手数料	459,018	
	減価償却費	265,491	
	地代家賃	1,751,120	
	研修費	154,000	

リース料	1,694,072		
図書費	5,284		
業務委託費	3,210,768		
会議費	92,461		
諸会費	5,000		
雑費	368,381		
その他経費計	15,710,439		
事業費計		90,500,991	
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,600,000		
法定福利費	541,185		
人件費計	4,141,185		
(2) その他経費			
諸会費	17,000		
租税公課	710,614		
支払手数料	412,468		
研修費	21,000		
図書費	20,736		
会議費	2,804		
その他経費計	1,184,622		
管理費計		5,325,807	
経常費用計			95,826,798
当期経常増減額			△ 1,001,435
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			
支払利息	76,093		
経常外費用計			76,093
経理区分振替額			0
税引前当期正味財産増減額			△ 1,077,528
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			△ 1,148,528
前期繰越正味財産額			17,247,716
次期繰越正味財産額			16,099,188