

特定非営利活動法人 きらり

活動計算書

令和5年4月1日から令和6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	28,145,220		
日中一時支援事業	1,889,500		
相談支援事業	14,703,230		
児童発達支援事業	35,950,377		
農家サポート事業	8,164,036		
みのり市場	7,496,631		
あしすとパートナー	1,062,400	97,411,394	
5 その他収益			
受取利息	96		
雑収益	3,208,131	3,208,227	
経常収益計			100,619,621
II 売上原価			
1 仕入高			
仕入高	6,386,061		
期末商品棚卸高	74,861	6,311,200	
売上原価合計			6,311,200
III 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	55,636,704		
法定福利費	8,400,679		
福利厚生費	966,778		
賃金手当	107,904		
工賃手当	78,852		
人件費計	65,190,917		
(2) その他経費			
宣伝広告費	66,000		
旅費交通費	1,503,271		
接待交際費	47,189		
車両費	2,717,460		
通信運搬費	1,404,926		
水道光熱費	1,519,773		
租税公課	300,500		
消耗品費	1,116,554		
事務用品費	745,375		
修繕費	173,455		
保険料	1,276,425		
支払手数料	1,516,923		
減価償却費	1,606,598		
業務委託費	1,108,800		
会議費	2,401		
地代家賃	975,400		
諸会費	8,000		
研修費	557,236		
リース料	418,440		
図書費	15,802		
雑費	1,465,002		
その他経費計	18,545,530		
事業費計		83,736,447	

2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,086,200		
給与手当	1,421,910		
法定福利費	202,362		
人件費計	4,710,472		
(2) その他経費			
事務用品費	126,067		
消耗品費	112,863		
通信運搬費	37,157		
水道光熱費	46,883		
租税公課	736,071		
修繕費	14,785		
支払手数料	543,710		
地代家賃	93,500		
諸会費	28,375		
減価償却費	285,705		
その他経費計	2,025,116		
管理費計		6,735,588	
経常費用計			90,472,035
当期経常増減額			3,836,386
IV 経常外収益			
助成金収入	0		
固定資産売却益	199,999		
経常外収益計			199,999
V 経常外費用			
支払利息	11,166		
雑損失	0		
固定資産売却損	0		
経常外費用計			11,166
経理区分振替額			0
税引前当期正味財産増減額			4,025,219
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			3,954,219
前期繰越正味財産額			21,223,382
次期繰越正味財産額			25,177,601