



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	当 年 度
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
基本財産運用益	0
特定資産運用益	0
受取入会金	0
受取会費	0
事業収益	115,691,599
利用料収入	8,581,164
利用料国保	70,363,325
利用料市町村	36,747,110
受取補助金等	44,400
受取補助金等	44,400
受取負担金	0
受取寄付金	0
雑収益	574,629
受取利息	15
雑収益	574,614
経常収益計	116,310,628
(2) 経常費用	
事業費	93,316,236
給料手当	58,093,563
臨時雇賃金	303,534
福利厚生費	612,982
給食費	2,075,788
教材費	1,759,863
旅費交通費	1,248,739
通信運搬費	604,829
消耗什器備品費	361,679
消耗品費	1,999,962
修繕費	859,519
燃料費	1,154,195
光熱水料費	1,445,818
賃借料	4,246,112
保険料	2,598,036
諸謝金	1,041,500
租税公課	377,740
委託費	31,000
移動保育	261,119
保健衛生費	232,139
研修費	412,787
法定福利費	4,799,077
減価償却費	4,602,225
雑費	4,194,030
管理費	14,866,566
役員報酬	6,900,000
福利厚生費	56,977
交際費	97,492
旅費交通費	1,480
通信運搬費	634,369
消耗什器備品費	0
消耗品費	80,843
修繕費	161,288
燃料費	288,049

特定非営利活動法人キララこそだて支援センター



(単位：円)

科 目	当 年 度
光熱水料費	89,374
賃借料	112,394
保険料	460,784
諸謝金	960,300
租税公課	221,261
支払利息	2,238,711
法定福利費	1,199,768
減価償却費	714,072
雑費	649,404
経常費用計	108,182,802
評価損益調整前経常増減額	8,127,826
基本財産評価損益等	0
特定資産評価損益等	0
投資有価証券評価損益等	0
評価損益等計	0
当期経常増減額	8,127,826
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
固定資産売却益	0
固定資産受贈益	0
経常外収益計	0
(2) 経常外費用	
固定資産売却損	0
固定資産減損損失	0
災害損失	0
経常外費用計	0
当期経常外増減額	0
当期一般正味財産増減額	8,127,826
一般正味財産増減額	8,127,826
一般正味財産期首残高	-19,227,871
一般正味財産期末残高	-11,100,045
II 指定正味財産増減の部	
受取補助金等	12,001,000
受取地方公共団体補助金	12,001,000
受取負担金	0
受取寄付金	0
固定資産受贈益	0
基本財産評価益	0
特定資産評価益	0
基本財産評価損	0
特定資産評価損	0
一般正味財産への振替額	0
当期指定正味財産増減額	12,001,000
指定正味財産期首残高	0
指定正味財産期末残高	12,001,000
III 正味財産期末残高	
正味財産期末残高	900,955