第12期

決算報告書

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日

〒849-3112
佐賀県唐津市厳木町中島１３９０番地３

特定非営利活動法人　きらり（一般会計）

理事長　長妻　恵子

法　人　名：特定非営利活動法人　きらり
会計単位名：特定非営利活動法人　きらり

平成３０年度
収支計算書

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		
（資金収支の部）			
Ⅰ　経常収入の部			
1　入会金収入			
入会金収入	0	0	
2　会費収入			
正会員会費収入	33,000		
賛助会員会費収入	54,000	87,000	
3　事業収入			
高齢者支援生活事業	6,342,647		
障害者支援事業	0		
子育て支援事業	0		
居場所作り事業	0		
介護保険事業	47,023,324	53,365,971	
4　補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	0	0	
5　負担金収入			
負担金収入	0	0	
6　寄付金収入			
寄付金収入	0		
募金収入	0	0	
7　雑収入			
受取利息	198		
雑収入	2,515,436	2,515,634	
経常収入合計			55,968,605
Ⅱ　経常支出の部			
1　事業費			
事業費	38,929,659	38,929,659	
2　管理費			
役員報酬	6,000,000		
給料	3,600,000		
福利厚生費	219,671		
会議費	47,443		
交際費	187,019		
旅費交通費	37,000		
保険料	436,080		
支払利息	22,831		
雑費	839,130		
法人税、住民税及び事業税	71,000	11,460,174	
経常支出合計			50,389,833
経常収支差額			5,578,772
Ⅲ　その他資金収入の部			
1　固定資産売却収入	0	0	
その他資金収入合計			0
Ⅳ　その他資金支出の部			
1　固定資産取得支出			
什器備品購入支出		0	
2　借入金返済支出			
長期借入金返済支出	396,000	396,000	
その他資金支出合計			396,000
当期収支差額			5,182,772
前期繰越収支差額			24,677,286
次期繰越収支差額			29,860,058

法　人　名：特定非営利活動法人　きらり
会計単位名：特定非営利活動法人　きらり

平成３０年度

収支計算書

平成 30年　4月　1日 から平成 31年　3月 31日 まで　　（単位：円）

（正味財産増減の部）			
V　正味財産増加の部			
1　資産増加額			
当期収支差額	5,182,772		
期末たな卸高	35,320		
什器備品購入額	0	35,320	
2　負債減少額			
長期借入金返済額	396,000	396,000	
増加額合計			431,320
VI　正味財産減少の部			
1　資産減少額			
期首たな卸高	32,585		
雑損失	6,363,636		
建物減価償却額	839,116		
什器備品減価償却額	42,808		
構築物減価償却額	69,291	7,347,436	
減少額合計			7,347,436
当期正味財産増加額			-1,733,344
前期繰越正味財産額			31,048,434
期末正味財産合計額			29,315,090

法　人　名：特定非営利活動法人　きらり
会計単位名：特定非営利活動法人　きらり

平成３０年度

収支計算書（事業収支）

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		
1　事業収入			
高齢者支援生活事業	6,342,647		
障害者支援事業	0		
子育て支援事業	0		
居場所作り事業	0		
介護保険事業	47,023,324		
値引・戻り高	△ 0	53,365,971	
事業収入合計			53,365,971
2　事業費			
高齢者支援生活事業			
介護用品仕入高	710,342		
給料手当	7,977,800	8,688,142	
障害者支援事業	0		
子育て支援事業	0		
居場所作り事業	0		
介護保険事業			
食材仕入高	1,361,475		
値引・戻し高	△ 0		
給料手当	15,632,306		
賞与	960,000		
福利厚生費	3,783,550		
出向費	2,734,191		
旅費交通費	9,360		
通信運搬費	600,246		
消耗什器備品費	617,372		
修繕費	2,700		
光熱水料費	799,255		
賃借料	1,200,000		
保険料	397,810		
租税公課	286,926		
車輌費	517,335		
リース料	738,720		
雑費	600,271	30,241,517	
事業費合計			38,929,659
当期事業収支差額			14,436,312

法　人　名：特定非営利活動法人　きらり
会計単位名：特定非営利活動法人　きらり

平成３０年度

収益事業収支計算書

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		
（事業活動損益の部）			
Ⅰ　事業活動収入			
1　入会金収入			
入会金収入	0	0	
2　会費収入			
正会員会費収入	0		
賛助会員会費収入	0	0	
3　事業収入			
事業収入	53,365,971		
値引・戻り高	△ 0	53,365,971	
4　補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	0	0	
5　負担金収入			
負担金収入	0	0	
6　寄付金収入			
寄付金収入	0		
募金収入	0	0	
事業活動収入合計			53,365,971
Ⅱ　事業活動費用			
1　事業費			
期首たな卸高	32,585		
食材仕入高	1,361,475		
介護用品仕入高	710,342		
値引・戻し高	△ 0		
小　　計	2,104,402		
期末たな卸高	35,320		
当期事業原価		2,069,082	
給料手当	23,610,106		
賞与	960,000		
福利厚生費	3,783,550		
出向費	2,734,191		
旅費交通費	9,360		
通信運搬費	600,246		
消耗什器備品費	617,372		
修繕費	2,700		
光熱水料費	799,255		
賃借料	1,200,000		
保険料	397,810		
租税公課	286,926		
車輌費	517,335		
リース料	738,720		
雑費	600,271	36,857,842	
2　管理費			
役員報酬	6,000,000		
給与	3,600,000		
福利厚生費	219,671		
会議費	47,443		
交際費	187,019		
旅費交通費	37,000		
保険料	436,080		
雑費	839,130	11,366,343	
3　減価償却額			
建物減価償却額	839,116		
什器備品減価償却額	42,808		
構築物減価償却額	69,291	951,215	
事業活動費用合計			51,244,482

法　人　名：特定非営利活動法人　きらり
会計単位名：特定非営利活動法人　きらり

平成３０年度

収益事業収支計算書

平成 30年　4月　1日 から平成 31年　3月 31日 まで　　（単位：円）

事業活動利益（損失）			2,121,489
（事業活動外損益の部）			
Ⅲ　事業活動外収入			
1　雑収入			
受取利息	198		
雑収入	2,515,436	2,515,634	
事業活動外収入合計			2,515,634
Ⅳ　事業活動外費用			
1　支払利息			
支払利息	22,831		
雑損失	6,363,636	6,386,467	
事業活動外費用合計			6,386,467
事業活動外利益（損失）			-3,870,833
経常利益（損失）			-1,749,344
（特別損益の部）			
Ⅴ　特別利益			
1　固定資産売却益	0	0	
特別利益合計			0
Ⅵ　特別損失			
1　災害損失額	0	0	
特別損失合計			0
税引前当期正味財産増加額			-1,749,344
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増加額			-1,820,344
前期繰越正味財産額			30,998,855
期末正味財産合計額			29,178,511

法　人　名：特定非営利活動法人　きらり
会計単位名：特定非営利活動法人　きらり

平成３０年度

貸借対照表

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　資産の部			
1　流動資産			
現金	208,188		
普通預金	19,217,837		
未収金	10,396,349		
たな卸資産	35,320		
流動資産合計		29,857,694	
2　固定資産			
建物	6,865,701		
車両運搬具	3		
什器備品	85,362		
構築物	306,542		
リサイクル預託金	31,830		
固定資産合計		7,289,438	
資産合計			37,147,132
Ⅱ　負債の部			
1　流動負債			
未払金	3,552,441		
未払費用	2,767,420		
預り金	756		
仮受金	100,425		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		6,492,042	
2　固定負債			
長期借入金	1,340,000		
固定負債合計		1,340,000	
負債合計			7,832,042
Ⅲ　正味財産の部			
前期繰越正味財産		31,048,434	
当期正味財産増加額		-1,733,344	
正味財産合計			29,315,090
負債及び正味財産合計			37,147,132