

決 算 報 告 書

第 13 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

特定非営利活動法人 遊遊クラブ

福島県白河市表郷金山字竹ノ内53

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 遊遊クラブ
全事業所

[税込] (単位:円)
平成30年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	9,018,572
普通 預金	37,950,653	前 受 金	408,390
定期 預金	16,830,000	利用者預り金	260,851
現金・預金 計	54,780,653	流動負債 計	9,687,813
(売上債権)		【固定負債】	
売 掛 金	542,119	退職給付引当金	5,252,738
未 収 金	20,127,170	固定負債 計	5,252,738
売上債権 計	20,669,289	負債の部合計	14,940,551
(棚卸資産)		正 味 財 産 の 部	
貯 蔵 品	724,115	【正味財産】	
棚卸資産 計	724,115	正味 財産	69,980,590
(その他流動資産)		(うち当期正味財産増加額)	4,000,881
前払 費用	339,400	正味財産 計	69,980,590
その他流動資産 計	339,400	正味財産の部合計	69,980,590
流動資産合計	76,513,457		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	1,042,362		
車両運搬具	1,006,952		
機械及び装置	874,912		
有形固定資産 計	2,924,226		
(投資その他の資産)			
リサイクル預託金	50,720		
敷 金	180,000		
退職給付引当預金	5,252,738		
投資その他の資産 計	5,483,458		
固定資産合計	8,407,684		
資産の部合計	84,921,141	負債・正味財産の部合計	84,921,141

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人 遊遊クラブ
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】		
(現金・預金)		
普通 預金	37,950,653	
定期 預金	16,830,000	
現金・預金 計	54,780,653	
(売上債権)		
売 掛 金	542,119	
未 収 金	20,127,170	
売上債権 計	20,669,289	
(棚卸資産)		
貯 蔵 品	724,115	
棚卸資産 計	724,115	
(その他流動資産)		
前払 費用	339,400	
その他流動資産 計	339,400	
流動資産合計		76,513,457
【固定資産】		
(有形固定資産)		
建 物	1,042,362	
車両運搬具	1,006,952	
機械及び装置	874,912	
有形固定資産 計	2,924,226	
(投資その他の資産)		
リサイクル預託金	50,720	
敷 金	180,000	
退職給付引当預金	5,252,738	
投資その他の資産 計	5,483,458	
固定資産合計		8,407,684
資産の部 合計		84,921,141

《負債の部》

【流動負債】		
未 払 金	9,018,572	
前 受 金	408,390	
利用者預り金	260,851	
光熱水 費 (ゆうゆう)	(22,833)	
光熱水 費 (すみれ)	(110,325)	
光熱水 費 (なのはな)	(116,515)	
光熱水 費 (つくし)	(11,178)	
流動負債 計		9,687,813
【固定負債】		
退職給付引当金	5,252,738	
固定負債 計		5,252,738
負債の部 合計		14,940,551
正味財産		69,980,590

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 遊遊クラブ
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

自立支援費収入	107,742,702
利用者負担金収益	2,290,403
正会員会費収入	33,000
補助金収入	1,158,312
資源回収事業収入	3,505,548
販売活動事業収入	2,612,350
委託請負事業収入	906,608
その他事業収入	96,000
寄付金収入	391,100
その他事業収益	71,970
雑収入	37,030
受取利息収入	450
退職給付引当金戻入益	163,014

経常収入 計

119,008,487

【事業費】

資源回収事業支出	3,427,614
販売活動事業支出	2,682,628
委託請負事業支出	984,653
職員 俸給 (事業)	39,103,148
職員諸手当 (事業)	12,473,960
非常勤職員給与 (事業)	16,254,348
人材派遣費	3,919,104
職員 賞与 (事業)	8,418,790
法定福利費 (事業)	10,529,907
消耗器具備品費 (事業)	491,086
保健衛生費 (事業)	121,976
教養娯楽費 (事業)	71,881
車 両 費 (事業)	519,960
車両燃料費 (事業)	844,639
燃 料 費 (事業)	162,966
日用品費 (事業)	162,824
光熱水 費 (事業)	3,108,187
地代 家賃 (事業)	3,720,000
教育 指導 (事業)	39,648
保 険 料 (事業)	421,140
業務委託費 (事業)	64,800
雑 費 (事業)	26,799
その他の事業費	109,045

当期事業費 計

100,564,208

合 計

100,564,208

事業費 計

107,659,103

【管理費】

役員 報酬	570,000
-------	---------

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 遊遊クラブ

[税込] (単位：円)

全事業所

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

退職給付費用	163,014	
福利厚生費	176,383	
研 修 費	304,545	
通信運搬費	461,440	
光熱水 費	83,816	
旅費交通費	64,780	
消耗品 費	431,351	
新聞図書費	63,288	
印刷製本費	44,280	
修 繕 費	620,414	
賃 借 料	711,840	
地代 家賃	288,000	
車両燃料費	61,950	
燃 料 費	12,418	
保 險 料	536,824	
租税 公課	208,850	
諸会費負担金	17,000	
渉 外 費	181,489	
業務委託費	398,160	
保 守 料	459,149	
支払手数料	150,666	
減価償却費	658,821	
雑 費	513,104	
管理費 計		7,181,582
経常収支差額		4,167,802
当期正味財産増加額		4,000,881
前期繰越正味財産額		65,979,709
当期正味財産合計		69,980,590

活動計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日

特定非営利活動法人 遊遊クラブ

一般会計

(単位:円)

科目・摘要	予算額	決算額	差異
I 経常収入の部	118,162,000	119,008,487	-846,487
会費収入	45,000	33,000	12,000
正会員会費	45,000	33,000	12,000
寄付金収入	304,000	391,100	-87,100
補助金等収入	1,120,000	1,158,312	-38,312
地域公共団体補助金等収入	870,000	918,312	-48,312
民間補助金収入	250,000	240,000	10,000
事業収入	6,474,000	7,024,506	-550,506
資源回収事業収入	3,329,000	3,505,548	-176,548
販売活動事業収入	2,449,000	2,612,350	-163,350
委託請負事業収入	696,000	906,608	-210,608
施設外就労活動収入	0	0	0
自立支援費収入	107,959,000	107,742,702	216,298
介護給付費収入	31,904,000	31,541,020	362,980
訓練等給付費収入	66,839,000	67,037,780	-198,780
処遇改善費	5,744,000	5,667,870	76,130
特別給付費	3,472,000	3,496,032	-24,032
利用者負担金収益	1,981,000	2,290,403	-309,403
光熱水費(ゆうゆう)		559,570	
光熱水費(すみれ)		771,325	
光熱水費(なのはな)		370,950	
光熱水費(つくし)		588,558	
その他事業収益	8,000	71,970	-63,970
その他の事業収入(生活)	96,000	96,000	0
過年度収益	0	0	0
その他収益	175,000	200,494	-25,494
受取利息	0	450	-450
退職給付引当金戻入益	163,000	163,014	-14
雑収入	12,000	37,030	-25,030
私財提供益	0	0	0
経常収入合計	118,162,000	119,008,487	-846,487
II 経常支出の部			
事業費	108,509,000	107,659,103	849,897
就労支援事業支出	6,474,000	7,094,895	-620,895
資源回収事業支出	3,321,000	3,427,614	-106,614
販売活動事業支出	2,437,000	2,682,628	-245,628
委託請負事業支出	716,000	984,653	-268,653
施設外就労活動支出	0	0	0
職員俸給	39,435,000	39,111,568	323,432
職員諸手当	12,531,000	12,465,540	65,460
管理職手当	720,000	720,000	0
職務手当	720,000	720,000	0
資格手当	860,000	883,000	-23,000
業務手当	500,000	483,000	17,000
通勤手当	1,637,000	1,671,000	-34,000
時間外手当	1,956,000	1,813,322	142,678
夜勤手当	507,000	498,471	8,529
処遇改善手当	5,631,000	5,676,747	-45,747

科目・摘要	予算額	決算額	差異
休日手当	0	0	0
非常勤職員給与	16,209,000	16,254,348	-45,348
人材派遣費	4,097,000	3,919,104	177,896
職員賞与	8,420,000	8,418,790	1,210
法定福利費	10,472,000	10,529,907	-57,907
人件費計	91,164,000	90,699,257	464,743
保健衛生費	210,000	121,976	88,024
教養娯楽費	96,000	71,881	24,119
車輛費	993,000	519,960	473,040
車輛燃料費	1,135,000	844,639	290,361
燃料費	210,000	162,966	47,034
消耗器具備品費	580,000	491,086	88,914
日用品費	85,000	162,824	-77,824
光熱水費	2,937,000	3,108,187	-171,187
光熱水費(ゆうゆう)		559,570	
光熱水費(すみれ)		771,325	
光熱水費(なのはな)		370,950	
光熱水費(つくし)		588,558	
地代・家賃	3,720,000	3,720,000	0
教育指導費	14,000	39,648	-25,648
保険費	610,000	421,140	188,860
業務委託費	65,000	64,800	200
雑費	153,000	26,799	126,201
その他の事業費	63,000	109,045	-46,045
その他経費計	10,871,000	9,864,951	1,006,049
管理費	8,599,014	7,181,582	1,417,432
役員報酬	565,000	570,000	-5,000
退職金			
退職給付費用	163,014	163,014	0
福利厚生費	289,000	176,383	112,617
人件費計	1,017,014	909,397	107,617
研修費	418,000	304,545	113,455
旅費交通費	74,000	64,780	9,220
車輛燃料費	143,000	61,950	81,050
燃料費	19,000	12,418	6,582
通信運搬具	587,000	461,440	125,560
消耗品費	595,000	431,351	163,649
渉外費	143,000	181,489	-38,489
修繕費	1,095,000	620,414	474,586
光熱水費	98,000	83,816	14,184
地代・家賃	288,000	288,000	0
新聞図書費	59,000	63,288	-4,288
減価償却費	900,000	658,821	241,179
保険料	518,000	536,824	-18,824
諸会費負担金	14,000	17,000	-3,000
租税公課	217,000	208,850	8,150
支払手数料	132,000	150,666	-18,666
保守料	695,000	459,149	235,851
会議費	27,000	0	27,000
印刷製本費	52,000	44,280	7,720
賃借料	686,000	711,840	-25,840
雑役務	0	0	0
業務委託費	379,000	398,160	-19,160

科目・摘要	予算額	決算額	差異
雑費	443,000	513,104	-70,104
その他経費計	7,582,000	6,272,185	1,309,815
経常支出合計	117,108,014	114,840,685	2,267,329
経常収支差額	1,053,986	4,167,802	-3,113,816
経理区分振替	71,000	0	71,000
Ⅲ 経常外増減の部	0	0	0
経常外収益	0	242,000	-242,000
過年度損益修正益	0	242,000	-242,000
固定資産除却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益 計	0	242,000	-242,000
経常外費用	0	31,073	-31,073
過年度損益修正損	0	408,919	-408,919
圧縮記帳損	0	0	0
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	2	-2
車輛運搬取得	0	0	0
雑損失	0	0	0
リサイクル預託金	0	0	0
経常外費用 計	0	408,921	-408,921
当期正味財産増減額	1,124,986	4,000,881	-2,875,895
前期繰越収支差額	65,979,709	65,979,709	0
次期繰越収支差額	67,104,695	69,980,590	-2,875,895

*その他の事業は、実施していません