

決 算 報 告 書

第 14 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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31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	11,849,926
普通 預金	38,080,510	前 受 金	568,750
定期 預金	16,831,426	利用者預り金	116,064
現金・預金 計	54,911,936	流動負債 計	12,534,740
(売上債権)		【固定負債】	
売 掛 金	445,487	長期借入金	8,375,000
未 収 金	22,109,721	退職給付引当金	5,052,116
売上債権 計	22,555,208	固定負債 計	13,427,116
(棚卸資産)		負債の部合計	25,961,856
貯 蔵 品	1,456,000	正 味 財 産 の 部	
棚卸資産 計	1,456,000	【正味財産】	
(その他流動資産)		正味 財産	69,933,254
前払 費用	274,000	(うち当期正味財産増加額)	△47,336
その他流動資産 計	274,000	正味財産 計	69,933,254
流動資産合計	79,197,144	正味財産の部合計	69,933,254
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土 地	7,608,400		
建 物	2,585,569		
車両運搬具	612,448		
機械及び装置	598,713		
有形固定資産 計	11,405,130		
(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	5,052,116		
出 資 金	10,000		
投資その他の資産 計	5,292,836		
固定資産合計	16,697,966		
資産の部合計	95,895,110	負債・正味財産の部合計	95,895,110

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31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)		
普通預金	38,080,510	
定期預金	16,831,426	
現金・預金計	54,911,936	
(売上債権)		
売掛金	445,487	
未収金	22,109,721	
売上債権計	22,555,208	
(棚卸資産)		
貯蔵品	1,456,000	
棚卸資産計	1,456,000	
(その他流動資産)		
前払費用	274,000	
その他流動資産計	274,000	
流動資産合計		79,197,144

【固定資産】

(有形固定資産)		
土地	7,608,400	
建物	2,585,569	
車両運搬具	612,448	
機械及び装置	598,713	
有形固定資産計	11,405,130	
(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	5,052,116	
出資金	10,000	
投資その他の資産計	5,292,836	
固定資産合計		16,697,966
資産の部合計		95,895,110

《負債の部》

【流動負債】

未払金	11,849,926	
前受金	568,750	
利用者預り金	116,064	
光熱水費(ゆうゆう)	(3,822)	
光熱水費(すみれ)	(43,348)	
光熱水費(なのはな)	(56,300)	
光熱水費(つくし)	(12,594)	
流動負債計		12,534,740

【固定負債】

長期借入金	8,375,000	
退職給付引当金	5,052,116	
固定負債計		13,427,116

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31年 3月31日 現在

負債の部 合計	25,961,856
正味財産	<u>69,933,254</u>

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30年4月1日 至平成31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	107,923,454	
利用者負担金収益	2,246,795	
正会員会費収入	30,000	
補助金収入	302,481	
資源回収事業収入	3,432,410	
販売活動事業収入	2,649,190	
委託請負事業収入	1,403,449	
その他事業収入	103,700	
寄付金収入	501,963	
その他事業収益	1,000	
雑収入	13,056	
受取利息収入	1,750	
退職給付引当金戻入益	410,480	
経常収入計		119,019,728

【事業費】

資源回収事業支出	3,661,895	
販売活動事業支出	2,695,857	
委託請負事業支出	1,137,185	
職員 棒給 (事業)	37,676,600	
職員諸手当 (事業)	15,330,134	
非常勤職員給与 (事業)	18,759,106	
職員 賞与 (事業)	9,275,840	
法定福利費 (事業)	10,369,054	
消耗器具備品費 (事業)	278,081	
保健衛生費 (事業)	120,426	
教養娯楽費 (事業)	90,026	
車 両 費 (事業)	457,022	
車両燃料費 (事業)	834,073	
燃 料 費 (事業)	173,187	
日用品費 (事業)	172,185	
光熱水 費 (事業)	3,132,490	
地代 家賃 (事業)	4,137,143	
教育 指導 (事業)	41,935	
保 険 料 (事業)	289,320	
業務委託費 (事業)	145,248	
雑 費 (事業)	21,367	
その他の事業費	111,630	
当期事業費計	101,414,867	
合 計	101,414,867	
事業費計		108,909,804

【管理費】

役員 報酬	745,000
退職給付費用	410,480

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

福利厚生費	161,109	
研 修 費	495,463	
通信運搬費	414,799	
光熱水 費	124,895	
旅費交通費	80,150	
消耗品 費	484,990	
新聞図書費	92,436	
修 繕 費	1,924,220	
賃 借 料	567,967	
地代 家賃	288,000	
車両燃料費	49,591	
燃 料 費	10,339	
保 險 料	549,914	
租税 公課	404,255	
諸会費負担金	17,000	
渉 外 費	139,594	
業務委託費	554,904	
保 守 料	480,909	
支払手数料	894,685	
減価償却費	775,018	
支払 利息	92,899	
雑 費	255,760	
管理費 計	10,014,377	10,014,377
経常収支差額		95,547
当期正味財産増加額		△47,336
前期繰越正味財産額		69,980,590
当期正味財産合計		69,933,254

活動計算書

平成30年4月1日から平成31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	119,095,000	119,019,728	75,272
会費収入	45,000	30,000	15,000
正会員会費	45,000	30,000	15,000
寄付金収入	501,000	501,963	-963
補助金等収入	341,000	302,481	38,519
地域公共団体補助金等収入	341,000	302,481	38,519
民間補助金収入	0	0	0
事業収入	7,505,000	7,485,049	19,951
資源回収事業収入	3,465,000	3,432,410	32,590
販売活動事業収入	2,630,000	2,649,190	-19,190
委託請負事業収入	1,410,000	1,403,449	6,551
施設外就労活動収入	0	0	0
自立支援費収入	108,630,000	107,923,454	706,546
介護給付費収入	30,672,000	30,060,410	611,590
訓練等給付費収入	68,937,000	68,171,410	765,590
処遇改善費	5,665,000	5,652,429	12,571
特別給付費	3,356,000	4,039,205	-683,205
利用者負担金収益	1,765,000	2,246,795	-481,795
光熱水費(ゆうゆう)		496,947	
光熱水費(すみれ)		787,614	
光熱水費(なのはな)		362,187	
光熱水費(つくし)		600,047	
その他事業収益	1,000	1,000	0
その他の事業収入(生活)	130,000	103,700	26,300
過年度収益	0	0	0
その他収益	177,000	425,286	-248,286
受取利息	0	1,750	-1,750
退職給付引当金戻入益	164,000	410,480	-246,480
雑収入	13,000	13,056	-56
私財提供益	0	0	0
経常収入合計	119,095,000	119,019,728	75,272
II 経常支出の部			
事業費	110,047,000	108,909,804	1,137,196
就労支援事業支出	7,505,000	7,494,937	10,063
資源回収事業支出	3,465,000	3,661,895	-196,895
販売活動事業支出	2,630,000	2,695,857	-65,857
委託請負事業支出	1,410,000	1,137,185	272,815
施設外就労活動支出	0	0	0
職員俸給	37,677,000	37,676,600	400
職員諸手当	15,037,000	15,330,134	-293,134
管理職手当	900,000	900,000	0
職務手当	840,000	840,000	0
資格手当	1,345,000	1,401,000	-56,000
業務手当	952,000	852,290	99,710
通勤手当	1,728,000	1,731,800	-3,800
時間外手当	2,200,000	2,406,514	-206,514
夜勤手当	512,000	504,055	7,945
処遇改善手当	5,665,000	5,654,545	10,455

科目・摘要	予算額	決算額	差異
休日手当	0	0	0
調整手当	810,000	916,000	-106,000
特別手当	85,000	123,930	-38,930
非常勤職員給与	19,265,000	18,759,106	505,894
人材派遣費	0	0	0
職員賞与	9,277,000	9,275,840	1,160
法定福利費	10,973,000	10,369,054	603,946
人件費計	92,229,000	91,410,734	818,266
保健衛生費	98,000	120,426	-22,426
教養娯楽費	96,000	90,026	5,974
車輛費	1,120,000	457,022	662,978
車輛燃料費	1,106,000	834,073	271,927
燃料費	210,000	173,187	36,813
消耗器具備品費	296,000	278,081	17,919
日用品費	194,000	172,185	21,815
光熱水費	2,636,000	3,132,490	-496,490
光熱水費(ゆうゆう)		496,947	
光熱水費(すみれ)		787,614	
光熱水費(なのはな)		362,187	
光熱水費(つくし)		600,047	
地代・家賃	3,720,000	3,420,000	300,000
借入金返済	0	717,143	-717,143
教育指導費	49,000	41,935	7,065
保険費	507,000	289,320	217,680
業務委託費	65,000	145,248	-80,248
雑費	153,000	21,367	131,633
その他の事業費	63,000	111,630	-48,630
その他経費計	10,313,000	10,004,133	308,867
管理費	11,301,000	10,014,377	1,286,623
役員報酬	745,000	745,000	0
退職金			
退職給付費用	164,000	410,480	-246,480
福利厚生費	289,000	161,109	127,891
人件費計	1,198,000	1,316,589	-118,589
研修費	594,000	495,463	98,537
旅費交通費	48,000	80,150	-32,150
車輛燃料費	143,000	49,591	93,409
燃料費	19,000	10,339	8,661
通信運搬具	587,000	414,799	172,201
消耗品費	684,000	484,990	199,010
渉外費	97,000	139,594	-42,594
修繕費	2,201,000	1,924,220	276,780
光熱水費	152,000	124,895	27,105
地代・家賃	288,000	288,000	0
新聞図書費	93,000	92,436	564
減価償却費	880,000	775,018	104,982
保険料	558,000	549,914	8,086
諸会費負担金	24,000	17,000	7,000
租税公課	555,000	404,255	150,745
支払手数料	910,000	894,685	15,315
支払利息	95,000	92,899	2,101
保守料	695,000	480,909	214,091
会議費	27,000	0	27,000

科目・摘要	予算額	決算額	差異
印刷製本費	7,000	0	7,000
賃借料	690,000	567,967	122,033
雑役役務	0	0	0
業務委託費	500,000	554,904	-54,904
雑費	256,000	255,760	240
その他経費計	10,103,000	8,697,788	1,405,212
経常支出合計	121,348,000	118,924,181	2,423,819
経常収支差額	-2,253,000	95,547	-2,348,547
経理区分振替	-3,390,000	0	-3,390,000
Ⅲ 経常外増減の部	0	0	0
経常外収益	0	0	0
過年度損益修正益	0	0	0
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	0	0
経常外費用	0	142,883	-142,883
過年度損益修正損	0	64,500	-64,500
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	78,383	-78,383
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	142,883	-142,883
当期正味財産増減額	-5,643,000	-47,336	-5,595,664
前期繰越収支差額	69,980,590	69,980,590	0
次期繰越収支差額	64,337,590	69,933,254	-5,595,664

*その他の事業は、実施していません