

決算報告書

第 15 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2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)
令和 2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	8,105,146
普通 預金	43,505,135	前 受 金	608,346
定期 預金	16,832,855	利用者預り金	84,249
現金・預金 計	60,337,990	流動負債 計	8,797,741
(売上債権)		【固定負債】	
売 掛 金	388,599	長期借入金	7,625,000
未 収 金	21,860,209	退職給付引当金	5,672,635
売上債権 計	22,248,808	固定負債 計	13,297,635
(棚卸資産)		負債の部合計	22,095,376
貯 蔵 品	1,711,000	正 味 財 産 の 部	
棚卸資産 計	1,711,000	【正味財産】	
(その他流動資産)		正味 財産	82,154,034
前払 費用	366,608	(うち当期正味財産増加額)	12,220,780
その他流動資産 計	366,608	正味財産 計	82,154,034
流動資産合計	84,664,406	正味財産の部合計	82,154,034
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土 地	7,608,400		
建 物	2,584,377		
建物附属設備	922,350		
車両運搬具	2,232,028		
機械及び装置	312,024		
有形固定資産 計	13,659,179		
(投資その他の資産)			
リサイクル預託金	63,190		
敷 金	180,000		
退職給付引当預金	5,672,635		
出 資 金	10,000		
投資その他の資産 計	5,925,825		
固定資産合計	19,585,004		
資産の部合計	104,249,410	負債・正味財産の部合計	104,249,410

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)
令和 2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)		
普通預金	43,505,135	
定期預金	16,832,855	
現金・預金計	<u>60,337,990</u>	
(売上債権)		
売掛金	388,599	
未収金	21,860,209	
売上債権計	<u>22,248,808</u>	
(棚卸資産)		
貯蔵品	1,711,000	
棚卸資産計	<u>1,711,000</u>	
(その他流動資産)		
前払費用	366,608	
その他流動資産計	<u>366,608</u>	
流動資産合計		84,664,406

【固定資産】

(有形固定資産)		
土地	7,608,400	
建物	2,584,377	
建物附属設備	922,350	
車両運搬具	2,232,028	
機械及び装置	312,024	
有形固定資産計	<u>13,659,179</u>	
(投資その他の資産)		
リサイクル預託金	63,190	
敷金	180,000	
退職給付引当預金	5,672,635	
出資金	10,000	
投資その他の資産計	<u>5,925,825</u>	
固定資産合計		<u>19,585,004</u>
資産の部合計		<u>104,249,410</u>

《負債の部》

【流動負債】

未払金	8,105,146	
前受金	608,346	
利用者預り金	84,249	
光熱水費(すみれ)	(38,710)	
光熱水費(なのはな)	(45,539)	
流動負債計	<u>8,797,741</u>	8,797,741

【固定負債】

長期借入金	7,625,000	
退職給付引当金	5,672,635	
固定負債計	<u>13,297,635</u>	13,297,635
負債の部合計		<u>22,095,376</u>

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)
令和 2年 3月31日 現在

正味財産

82,154,034

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31年 4月 1日 至 令和 2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	115,651,290
利用者負担金収益	3,776,304
助成金収入	1,350,000
正会員会費収入	45,000
補助金収入	3,073,206
資源回収事業収入	2,462,858
販売活動事業収入	2,287,200
委託請負事業収入	1,393,351
施設外就労収入	248,976
その他事業収入	63,150
寄付金収入	500,000
その他事業収益	4,500
雑収入	36,755
受取利息収入	1,775
退職給付引当金戻入益	29,800
配当金	239

経常収入計

130,924,404

【事業費】

資源回収事業支出	2,706,544
販売活動事業支出	2,499,799
委託請負事業支出	1,044,001
施設外就労活動支出	142,041
職員 棒給 (事業)	34,632,620
職員諸手当 (事業)	16,078,774
非常勤職員給与 (事業)	24,154,552
職員 賞与 (事業)	8,373,214
法定福利費 (事業)	10,089,768
消耗器具備品費 (事業)	1,318,904
保健衛生費 (事業)	75,458
教養娯楽費 (事業)	119,020
車両費 (事業)	847,606
車両燃料費 (事業)	874,823
燃料費 (事業)	159,571
日用品費 (事業)	218,516
光熱水費 (事業)	3,301,707
地代家賃 (事業)	3,000,000
借入金返済	842,916
教育指導 (事業)	35,244
保険料 (事業)	478,700
業務委託費 (事業)	124,973
雑費 (事業)	17,039
その他の事業費	63,853
当期事業費計	104,807,258

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

合計	104,807,258	
事業費 計		111,199,643
【管理費】		
役員 報酬	840,000	
退職給付費用	29,800	
福利厚生費	285,474	
研 修 費	293,985	
通信運搬費	395,685	
光熱水 費	89,677	
旅費交通費	50,000	
消耗品 費	476,579	
新聞図書費	59,040	
修 繕 費	653,405	
賃 借 料	480,492	
地代 家賃	328,000	
車両燃料費	74,757	
燃 料 費	11,598	
保 險 料	503,869	
租税 公課	414,450	
諸会費負担金	25,300	
渉 外 費	166,814	
業務委託費	500,896	
保 守 料	561,515	
支払手数料	229,162	
減価償却費	1,614,188	
雑 費	54,295	
管理費 計		8,138,981
經常収支差額		11,585,780
当期正味財産増加額		12,220,780
前期繰越正味財産額		69,933,254
当期正味財産合計		82,154,034

活動計算書

平成31年4月1日から令和2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	131,145,000	130,924,404	220,596
会費収入	45,000	45,000	0
正会員会費	45,000	45,000	0
寄付金収入	500,000	500,000	0
助成金収入	1,350,000	1,350,000	0
補助金等収入	3,607,000	3,073,206	533,794
地方公共団体補助金等収入	3,607,000	3,073,206	533,794
民間補助金収入	0	0	0
事業収入	6,864,000	6,392,385	471,615
資源回収事業収入	2,515,000	2,462,858	52,142
販売活動事業収入	2,681,000	2,287,200	393,800
委託請負事業収入	1,467,000	1,393,351	73,649
施設外就労活動収入	201,000	248,976	-47,976
自立支援費収入	115,199,000	115,651,290	-452,290
介護給付費収入	31,797,000	32,074,060	-277,060
訓練等給付費収入	74,756,000	74,885,720	-129,720
処遇改善費	6,116,000	6,151,510	-35,510
特別給付費	2,530,000	2,540,000	-10,000
利用者負担金収益	3,315,000	3,776,304	-461,304
光熱水費	1,977,000	2,473,244	
光熱水費(ゆうゆう)		630,792	
光熱水費(すみれ)		792,277	
光熱水費(なのはな)		402,909	
光熱水費(つくし)		647,266	
家賃収入	1,338,000	1,303,060	34,940
家賃収入(ゆうゆう)		340,660	
家賃収入(すみれ)		482,400	
家賃収入(なのはな)		360,000	
家賃収入(つくし)		120,000	
その他事業収益	4,000	4,500	-500
その他の事業収入(生活)	63,000	63,150	-150
過年度収益	0	0	0
その他収益	198,000	68,569	129,431
受取利息	0	1,775	-1,775
配当金	0	239	-239
退職給付引当金戻入益	164,000	29,800	134,200
雑収入	34,000	36,755	-2,755
私財提供益	0	0	0
経常収入合計	131,145,000	130,924,404	220,596
II 経常支出の部			
事業費	111,886,000	111,199,643	686,357
就労支援事業支出	6,864,000	6,392,385	471,615
資源回収事業支出	2,515,000	2,706,544	-191,544
販売活動事業支出	2,681,000	2,499,799	181,201
委託請負事業支出	1,467,000	1,044,001	422,999
施設外就労活動支出	201,000	142,041	58,959
職員棒給	34,751,000	34,632,620	118,380
職員諸手当	15,261,000	16,078,774	-817,774

科目・摘要	予算額	決算額	差異
管理職手当	1,080,000	1,080,000	0
職務手当	620,000	630,000	-10,000
資格手当	1,627,000	1,681,000	-54,000
業務手当	488,000	381,762	106,238
通勤手当	1,785,000	1,763,580	21,420
時間外手当	1,687,000	1,599,854	87,146
夜勤手当	491,000	467,649	23,351
処遇改善手当	6,139,000	6,161,929	-22,929
休日手当	0	0	0
調整手当	1,090,000	1,065,000	25,000
特別手当	254,000	254,000	0
期末手当	0	994,000	-994,000
非常勤職員給与	24,177,000	24,154,552	22,448
人材派遣費	0	0	0
職員賞与	8,374,000	8,373,214	786
法定福利費	11,141,000	10,089,768	1,051,232
人件費計	93,704,000	93,328,928	375,072
保健衛生費	98,000	75,458	22,542
教養娯楽費	96,000	119,020	-23,020
車輛費	993,000	847,606	145,394
車輛燃料費	1,027,000	874,823	152,177
燃料費	210,000	159,571	50,429
消耗器具備品費	1,307,000	1,318,904	-11,904
日用品費	224,000	218,516	5,484
光熱水費	2,636,000	3,301,707	-665,707
光熱水費(ゆうゆう)		630,792	
光熱水費(すみれ)		792,277	
光熱水費(なのはな)		402,909	
光熱水費(つくし)		647,266	
地代・家賃	3,000,000	3,000,000	0
家賃(すみれ)		1,200,000	
家賃(なのはな)		1,080,000	
家賃(つくし)		720,000	
借入金返済(ゆうゆう)	844,000	842,916	1,084
教育指導費	35,000	35,244	-244
保険費	507,000	478,700	28,300
業務委託費	125,000	124,973	27
雑費	153,000	17,039	135,961
その他の事業費	63,000	63,853	-853
その他経費計	11,318,000	11,478,330	-160,330
管理費	10,032,000	8,138,981	1,893,019
役員報酬	840,000	840,000	0
退職金		0	164,000
退職給付費用	164,000		
福利厚生費	544,000	285,474	258,526
人件費計	1,548,000	1,155,274	392,726
研修費	439,000	293,985	145,015
旅費交通費	56,000	50,000	6,000
車輛燃料費	143,000	74,757	68,243
燃料費	19,000	11,598	7,402
通信運搬具	587,000	395,685	191,315
消耗品費	684,000	476,579	207,421
渉外費	170,000	166,814	3,186

科目・摘要	予算額	決算額	差異
修繕費	1,115,000	653,405	461,595
光熱水費	99,000	89,677	9,323
地代・家賃	288,000	328,000	-40,000
新聞図書費	63,000	59,040	3,960
減価償却費	1,664,000	1,614,188	49,812
保険料	527,000	503,869	23,131
諸会費負担金	24,000	25,300	-1,300
租税公課	333,000	414,450	-81,450
支払手数料	227,000	229,162	-2,162
支払利息	0	0	0
保守料	706,000	561,515	144,485
会議費	27,000	0	27,000
印刷製本費	7,000	0	7,000
賃借料	690,000	480,492	209,508
雑役務	0	0	0
業務委託費	500,000	500,896	-896
雑費	116,000	54,295	61,705
その他経費計	8,484,000	6,983,707	1,500,293
経常支出合計	121,918,000	119,338,624	2,579,376
経常収支差額	9,227,000	11,585,780	-2,358,780
経理区分振替	0	0	0
科目振替振替	0	750,000	-750,000
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	115,000	-115,000
過年度損益修正損	0	0	0
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	115,000	-115,000
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	115,000	-115,000
当期正味財産増減額	9,227,000	12,220,780	-2,993,780
前期繰越収支差額	69,933,254	69,933,254	0
次期繰越収支差額	79,160,254	82,154,034	-2,993,780

*その他の事業は、実施していません