

決算報告書

第 18 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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鶴子山 8 - 6

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 5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	8,670,413
普通 預金	42,530,663	前 受 金	626,700
普通預金(東北労働金庫)	3,073	利用者預り金	37,833
現金・預金 計	42,533,736	流動負債合計	9,334,946
(売上債権)		【固定負債】	
売 掛 金	477,202	長期借入金(信金)	48,303,000
未 収 金	22,880,327	長期借入金(政策)	44,800,000
売上債権 計	23,357,529	退職給付引当金	6,971,454
(棚卸資産)		固定負債合計	100,074,454
貯 蔵 品	60,000	負債合計	109,409,400
棚卸資産 計	60,000	正 味 財 産 の 部	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産	100,606,463
前払 費用	529,000	当期正味財産増減額	4,279,927
その他流動資産 計	529,000	正味財産合計	104,886,390
流動資産合計	66,480,265		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土 地	10,726,808		
建 物	108,026,187		
建物附属設備	3,203,274		
構 築 物	16,010,943		
車両運搬具	2,361,505		
機械及び装置	4		
有形固定資産 計	140,328,721		
(無形固定資産)			
水道加入料	253,000		
無形固定資産 計	253,000		
(投資その他の資産)			
リサイクル預託金	62,350		
敷 金	180,000		
退職給付引当預金	6,971,454		
出 資 金	20,000		
投資その他の資産 計	7,233,804		
固定資産合計	147,815,525		
資産合計	214,295,790	負債及び正味財産合計	214,295,790

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 5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
普通 預金	42,530,663
普通預金(東北労働金庫)	3,073
現金・預金 計	42,533,736
(売上債権)	
売 掛 金	477,202
未 収 金	22,880,327
売上債権 計	23,357,529
(棚卸資産)	
貯 蔵 品	60,000
棚卸資産 計	60,000
(その他流動資産)	
前払 費用	529,000
その他流動資産 計	529,000
流動資産合計	

66,480,265

【固定資産】

(有形固定資産)	
土 地	10,726,808
建 物	108,026,187
建物附属設備	3,203,274
構 築 物	16,010,943
車両運搬具	2,361,505
機械及び装置	4
有形固定資産 計	140,328,721
(無形固定資産)	
水道加入料	253,000
無形固定資産 計	253,000
(投資その他の資産)	
リサイクル預託金	62,350
敷 金	180,000
退職給付引当預金	6,971,454
出 資 金	20,000
投資その他の資産 計	7,233,804
固定資産合計	

147,815,525

資産合計

214,295,790

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	8,670,413
前 受 金	626,700
利用者預り金	37,833
光 熱 水 費 (ゆうゆう)	(1,210)
光 熱 水 費 (すみれ)	(9,755)
光 熱 水 費 (なのはな)	(18,490)
光 熱 水 費 (つくし)	(8,378)

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 5年 3月31日 現在

流動負債合計		9,334,946	
【固定負債】			
長期借入金(信金)	48,303,000		
長期借入金(政策)	44,800,000		
退職給付引当金	<u>6,971,454</u>		
固定負債合計		<u>100,074,454</u>	
負債合計			<u>109,409,400</u>
正味財産			<u>104,886,390</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 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 45,000

【受取助成金等】

補助金収入 1,073,296

【事業収益】

就労支援事業収益

資源回収事業収入 4,625,979

販売活動事業収入 1,921,400

委託請負事業収入 1,099,177

施設外事業収入 644,400

自立支援給付費収入 129,289,311

利用者負担金収入 4,254,755

その他の事業収益 933,320

その他の事業収入 76,581

活動収入 59,750

【その他収益】

受取 利息 436

配 当 金 160

退職給付引当金戻入益 151,305

雑 収 入 90,706

経常収益 計

144,265,576

【経常費用】

【事業費】

就労支援事業支出

資源回収事業支出 4,787,492

販売活動事業支出 1,913,042

委託請負事業支出 980,083

施設外就労事業支出 463,137

就労支援事業支出 合計 8,143,754

(人件費)

職員 棒給(事業) 33,591,626

職員諸手当(事業) 19,790,920

非常勤職員給与(事業) 27,752,360

職員 賞与(事業) 8,616,937

法定福利費(事業) 12,207,767

人件費計 101,959,610

(その他経費)

保健衛生費(事業) 158,551

教養娯楽費(事業) 78,374

嗜好品費 72,005

車両費(事業) 1,226,107

車両燃料費(事業) 1,584,673

燃料費(事業) 46,269

消耗器具備品費(事業) 2,391,686

日用品 費(事業) 261,585

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 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

光熱水 費(事業)	3,894,747	
地代 家賃(事業)	3,096,000	
借入金返済	833,334	
教育 指導(事業)	55,453	
保 険 料(事業)	390,330	
業務委託費(事業)	386,188	
雑 費(事業)	22,009	
その他の事業費	77,540	
その他経費計	<u>14,574,851</u>	
事業費 計		124,678,215
【管理費】		
(人件費)		
役員 報酬	840,000	
法定福利費	58,243	
退職給付費用	151,305	
福利厚生費	365,222	
人件費計	<u>1,414,770</u>	
(その他経費)		
印刷製本費	28,300	
研 修 費	175,926	
旅費交通費	59,090	
車 両 費	1,500	
車両燃料費	118,088	
燃 料 費	25,090	
通信運搬費	654,635	
消耗品 費	520,685	
渉 外 費	168,728	
修 繕 費	406,112	
光熱水 費	176,058	
地代 家賃	388,953	
新聞図書費	60,677	
減価償却費	6,776,331	
保 険 料	789,469	
諸会費負担金	23,300	
租税 公課	411,008	
支払手数料	210,251	
支払 利息	842,009	
保 守 料	489,938	
賃 借 料	871,507	
業務委託費	1,410,288	
雑 費	4,311	
その他経費計	<u>14,612,254</u>	
管理費 計		16,027,024
経常費用 計		<u>140,705,239</u>
当期経常増減額		3,560,337
【経常外収益】		

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 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

過年度損益修正益	2,650	
区分間固定資産移管収益	3,068,300	
経常外収益 計		3,070,950
【経常外費用】		
区分間固定資産移管費用	3,068,300	
過年度損益修正損	33,060	
経常外費用 計		3,101,360
税引前当期正味財産増減額		3,529,927
科目振替額		750,000
当期正味財産増減額		4,279,927
前期繰越正味財産額		100,606,463
次期繰越正味財産額		104,886,390

活動計算書

令和4年4月1日から令和5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	142,721,000	144,265,576	-1,544,576
会費収入	45,000	45,000	0
正会員会費	45,000	45,000	0
寄付金収入	0	0	0
助成金収入	0	0	0
補助金等収入	570,000	1,073,296	-503,296
地方公共団体補助金等収入	570,000	1,073,296	-503,296
民間補助金収入	0	0	0
事業収入	8,020,000	8,290,956	-270,956
資源回収事業収入	4,579,000	4,625,979	-46,979
販売活動事業収入	1,798,000	1,921,400	-123,400
委託請負事業収入	1,092,000	1,099,177	-7,177
施設外就労活動収入	551,000	644,400	-93,400
自立支援費収入	128,868,000	129,289,311	-421,311
介護給付費収入	39,390,000	39,414,440	-24,440
訓練等給付費収入	71,458,000	71,653,284	-195,284
障がい児通所事業収入	5,774,000	5,935,670	-161,670
処遇改善費	7,323,000	7,383,560	-60,560
臨時交付金	1,364,000	1,327,687	36,313
改善加算	999,000	1,014,670	-15,670
特別給付金(家賃補助)	2,560,000	2,560,000	0
	0	0	0
利用者負担金収益	3,910,000	4,254,755	-344,755
光熱水費	2,492,000	2,908,535	-416,535
光熱水費(ゆうゆう)			
光熱水費(すみれ)			
光熱水費(なのはな)			
光熱水費(つくし)			
家賃収入	1,384,000	1,274,420	109,580
家賃収入(ゆうゆう)			
家賃収入(すみれ)			
家賃収入(なのはな)			
家賃収入(つくし)			
おやつ(いこっと)	34,000	71,800	-37,800
その他事業収益	940,000	933,320	6,680
延長・日中一時支援(生活介護)	10,000	13,500	-3,500
金銭管理(すまい・る)	324,000	312,000	12,000
車両燃料代(すまい・る)	606,000	607,820	-1,820
その他の事業収入(生活)	64,000	76,581	-12,581
活動収入(生活)	61,000	59,750	1,250
過年度収益	0	0	0
その他収益	261,000	242,607	18,393
受取利息	1,000	436	564
配当金	0	160	-160
退職給付引当金戻入益	164,000	151,305	12,695
雑収入	96,000	90,706	5,294
私財提供益	0	0	0
経常収入合計	142,739,000	144,265,576	-1,526,576
II 経常支出の部			
事業費	126,102,000	124,678,215	1,423,785
就労支援事業支出	8,020,000	8,143,754	-123,754

科目・摘要	予算額	決算額	差異
資源回収事業支出	4,675,000	4,787,492	-112,492
販売活動事業支出	2,112,000	1,913,042	198,958
委託請負事業支出	709,000	980,083	-271,083
施設外就労活動支出	524,000	463,137	60,863
職員棒給	33,722,000	33,591,626	130,374
職員諸手当	18,690,000	19,790,920	-1,100,920
管理職手当	1,620,000	1,620,000	0
職務手当	465,000	465,000	0
資格手当	1,201,000	1,236,000	-35,000
業務手当	130,000	120,000	10,000
通勤手当	2,179,000	2,175,114	3,886
時間外手当	1,094,000	1,035,953	58,047
夜勤手当	380,000	379,896	104
深夜手当	477,000	470,086	6,914
処遇改善手当	6,712,000	7,209,410	-497,410
改善加算手当	431,000	980,595	-549,595
臨時交付金	1,129,000	1,128,866	134
休日手当	0	0	0
調整手当	1,395,000	1,455,000	-60,000
特別手当	471,000	471,000	0
期末手当	1,006,000	1,044,000	-38,000
非常勤職員給与	28,477,000	27,752,360	724,640
人材派遣費	0	0	0
職員賞与	8,619,000	8,616,937	2,063
法定福利費	12,846,000	12,207,767	638,233
人件費計	102,354,000	101,959,610	394,390
保健衛生費	230,000	158,551	71,449
教養娯楽費	190,000	78,374	111,626
嗜好品	68,000	72,005	-4,005
車輛費	1,901,000	1,226,107	674,893
車輛燃料費	1,588,000	1,584,673	3,327
燃料費	150,000	46,269	103,731
消耗器具備品費	2,378,000	2,391,686	-13,686
日用品費	359,000	261,585	97,415
光熱水費	3,670,000	3,894,747	-224,747
光熱水費(ゆうゆう)			
光熱水費(すみれ)			
光熱水費(なのはな)			
光熱水費(つくし)			
地代・家賃	3,064,000	3,096,000	-32,000
家賃(すみれ)			
家賃(なのはな)			
家賃(つくし)			
借入金返済(ゆうゆう)	827,000	833,334	-6,334
教育指導費	122,000	55,453	66,547
保険費	523,000	390,330	132,670
業務委託費	387,000	386,188	812
雑費	163,000	22,009	140,991
その他の事業費	108,000	77,540	30,460
その他経費計	15,728,000	14,574,851	1,153,149
管理費	11,549,000	16,027,024	-4,478,024
役員報酬	840,000	840,000	0
退職金	0	0	0
退職給付費用	164,000	151,305	12,695
法定福利費	78,000	58,243	19,757
福利厚生費	776,000	365,222	410,778

科目・摘要	予算額	決算額	差異
人件費計	1,858,000	1,414,770	443,230
研修費	330,000	175,926	154,074
旅費交通費	75,000	59,090	15,910
車両費	0	1,500	-1,500
車輛燃料費	208,000	118,088	89,912
燃料費	66,000	25,090	40,910
通信運搬具	721,000	654,635	66,365
消耗品費	786,000	520,685	265,315
渉外費	210,000	168,728	41,272
修繕費	956,000	406,112	549,888
光熱水費	307,000	176,058	130,942
地代・家賃	389,000	388,953	47
新聞図書費	149,000	60,677	88,323
減価償却費	2,637,000	6,776,331	-4,139,331
保険料	935,000	789,469	145,531
諸会費負担金	34,000	23,300	10,700
租税公課	639,000	411,008	227,992
支払手数料	403,000	210,251	192,749
支払利息	843,000	842,009	991
保守料	1,341,000	489,938	851,062
会議費	27,000	0	27,000
印刷製本費	37,000	28,300	8,700
賃借料	1,019,000	871,507	147,493
雑役業務	0	0	0
業務委託費	1,378,000	1,410,288	-32,288
雑費	119,000	4,311	114,689
その他経費計	13,609,000	14,612,254	-1,003,254
経常支出合計	141,569,000	140,705,239	863,761
経常収支差額	1,170,000	3,560,337	-2,390,337
経理区分振替	302,000	0	302,000
科目振替振替	0	750,000	-750,000
Ⅲ 経常外増減の部			
経常外収益	0	3,070,950	-3,070,950
過年度損益修正益	0	2,650	-2,650
固定資産除却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	3,068,300	-3,068,300
経常外収益 計	0	3,070,950	-3,070,950
経常外費用	0	3,101,360	-3,101,360
過年度損益修正損	0	33,060	-33,060
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	3,068,300	-3,068,300
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	3,101,360	-3,101,360
当期正味財産増減額	1,472,000	4,279,927	-2,807,927
前期繰越収支差額	100,606,463	100,606,463	0
次期繰越収支差額	102,078,463	104,886,390	-2,807,927

*その他の事業は、実施していません