

決 算 報 告 書

第 19 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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 6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	12,066,443
普通 預金	43,486,539	前 受 金	567,410
定期 預金	10,000,000	利用者預り金	184,265
普通預金(就労繰越積立)	1,445,006	流動負債合計	12,818,118
普通預金(東北労働金庫)	3,551	【固定負債】	
現金・預金 計	54,935,096	長期借入金(信金)	40,624,000
(売上債権)		長期借入金(政策)	42,400,000
売 掛 金	437,872	退職給付引当金	7,974,618
未 収 金	26,089,492	固定負債合計	90,998,618
売上債権 計	26,527,364	負債合計	103,816,736
(棚卸資産)		正 味 財 産 の 部	
貯 蔵 品	264,000	前期繰越正味財産	104,886,390
棚卸資産 計	264,000	当期正味財産増減額	17,048,273
(その他流動資産)		正味財産合計	121,934,663
前払 費用	871,078		
その他流動資産 計	871,078		
流動資産合計	82,597,538		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土 地	10,695,158		
建 物	102,977,269		
建物附属設備	3,344,841		
構 築 物	15,021,959		
車両運搬具	2,614,942		
機械及び装置	4		
有形固定資産 計	134,654,173		
(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	72,070		
敷 金	180,000		
退職給付引当預金	7,974,618		
出 資 金	20,000		
投資その他の資産 計	8,246,688		
固定資産合計	143,153,861		
資産合計	225,751,399	負債及び正味財産合計	225,751,399

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 6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)		
普通 預金	43,486,539	
定期 預金	10,000,000	
普通預金(就労繰越積立)	1,445,006	
普通預金(東北労働金庫)	3,551	
現金・預金 計	54,935,096	
(売上債権)		
売 掛 金	437,872	
未 収 金	26,089,492	
売上債権 計	26,527,364	
(棚卸資産)		
貯 蔵 品	264,000	
棚卸資産 計	264,000	
(その他流動資産)		
前払 費用	871,078	
その他流動資産 計	871,078	
流動資産合計		82,597,538

【固定資産】

(有形固定資産)		
土 地	10,695,158	
建 物	102,977,269	
建物附属設備	3,344,841	
構 築 物	15,021,959	
車両運搬具	2,614,942	
機械及び装置	4	
有形固定資産 計	134,654,173	
(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	72,070	
敷 金	180,000	
退職給付引当預金	7,974,618	
出 資 金	20,000	
投資その他の資産 計	8,246,688	
固定資産合計		143,153,861
資産合計		225,751,399

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	12,066,443	
前 受 金	567,410	
利用者預り金	184,265	
流動負債合計		12,818,118

【固定負債】

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 6年 3月31日 現在

長期借入金(信金)	40,624,000		
長期借入金(政策)	42,400,000		
退職給付引当金	<u>7,974,618</u>		
固定負債合計		<u>90,998,618</u>	
負債合計			<u>103,816,736</u>
正味財産			<u>121,934,663</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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 42,000

【受取助成金等】

補助金収入 1,270,232

【事業収益】

就労支援事業収益

資源回収事業収入 4,200,113

販売活動事業収入 1,199,200

委託請負事業収入 880,004

施設外事業収入 1,431,200

自立支援給付費収入 148,439,247

利用者負担金収入 4,087,514

その他の事業収益 912,017

その他の事業収入 73,529

活 動 収 入 51,500

【その他収益】

受取 利息 405

配 当 金 638

雑 収 入 1,500,711

経常収益 計

164,088,310

【経常費用】

【事業費】

就労支援事業支出

資源回収事業支出 4,271,014

販売活動事業支出 1,141,787

委託請負事業支出 962,422

施設外就労事業支出 1,329,853

就労支援事業支出 合計 7,705,076

(人件費)

職員 棒給(事業) 35,712,795

職員諸手当(事業) 22,408,891

非常勤職員給与(事業) 28,095,348

職員 賞与(事業) 10,533,458

法定福利費(事業) 12,895,503

人件費計 109,645,995

(その他経費)

保健衛生費(事業) 120,375

教養娯楽費(事業) 122,001

嗜好品費 175,004

車 両 費(事業) 2,191,978

車両燃料費(事業) 1,854,028

消耗器具備品費(事業) 288,679

日用品 費(事業) 262,048

光熱水 費(事業) 3,749,886

地代 家賃(事業) 3,000,000

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
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

借入金返済	762, 276	
教育 指導(事業)	69, 942	
保 険 料(事業)	624, 125	
業務委託費(事業)	310, 728	
雑 費(事業)	110, 661	
その他の事業費	78, 230	
その他経費計	13, 719, 961	
事業費 計		131, 071, 032
【管理費】		
(人件費)		
役員 報酬	840, 000	
法定福利費	201, 346	
福利厚生費	631, 790	
人件費計	1, 673, 136	
(その他経費)		
研 修 費	93, 653	
旅費交通費	75, 000	
車両燃料費	95, 146	
燃 料 費	57, 627	
通信運搬費	670, 817	
消耗品 費	587, 389	
渉 外 費	273, 183	
修 繕 費	330, 657	
光熱水 費	73, 225	
地代 家賃	397, 144	
新聞図書費	63, 000	
減価償却費	7, 782, 441	
保 険 料	681, 219	
諸会費負担金	33, 300	
租税 公課	83, 150	
支払手数料	190, 380	
支払 利息	960, 999	
保 守 料	535, 710	
賃 借 料	1, 099, 421	
業務委託費	834, 296	
雑 費	68, 231	
その他経費計	14, 985, 988	
管理費 計		16, 659, 124
経常費用 計		147, 730, 156
当期経常増減額		16, 358, 154
【経常外収益】		
区分間固定資産移管収益	117, 335, 685	
経常外収益 計		117, 335, 685
【経常外費用】		
区分間固定資産移管費用	117, 335, 685	
経常外費用 計		117, 335, 685

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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

税引前当期正味財産増減額	16,358,154
科目振替額	<u>690,119</u>
当期正味財産増減額	17,048,273
前期繰越正味財産額	<u>104,886,390</u>
次期繰越正味財産額	<u><u>121,934,663</u></u>

活動計算書

令和5年4月1日から令和6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	162,035,000	164,088,310	-2,053,310
会費収入	45,000	42,000	3,000
正会員会費	45,000	42,000	3,000
寄付金収入	0	0	0
助成金収入	0	0	0
補助金等収入	841,000	1,270,232	-429,232
地方公共団体補助金等収入	841,000	1,270,232	-429,232
民間補助金収入	0	0	0
事業収入	7,809,000	7,710,517	98,483
資源回収事業収入	4,312,000	4,200,113	111,887
販売活動事業収入	1,180,000	1,199,200	-19,200
委託請負事業収入	868,000	880,004	-12,004
施設外就労活動収入	1,449,000	1,431,200	17,800
自立支援費収入	148,060,000	148,439,247	-379,247
介護給付費収入	42,915,000	42,785,810	129,190
訓練等給付費収入	77,284,000	77,775,970	-491,970
障がい児通所事業収入	14,367,000	14,351,020	15,980
処遇改善費	8,556,000	8,539,790	16,210
臨時交付金	187,000	215,907	-28,907
改善加算	2,275,000	2,277,550	-2,550
特別給付金(家賃補助)	2,476,000	2,493,200	-17,200
	0	0	0
利用者負担金収益	3,628,000	4,087,514	-459,514
光熱水費	2,100,000	2,658,392	-558,392
光熱水費(ゆうゆう)		724,681	
光熱水費(すみれ)		793,876	
光熱水費(なのはな)		438,510	
光熱水費(つくし)		701,325	
家賃収入	1,341,000	1,254,422	86,578
家賃収入(ゆうゆう)		360,000	
家賃収入(すみれ)		417,750	
家賃収入(なのはな)		356,672	
家賃収入(つくし)		120,000	
おやつ(いこっと)	187,000	174,700	12,300
その他事業収益	926,000	912,017	13,983
延長・日中一時支援(生活介護)	10,000	2,500	7,500
金銭管理(すまい・る)	310,000	300,950	9,050
車両燃料代(すまい・る)	606,000	608,567	-2,567
その他の事業収入(生活)	70,000	73,529	-3,529
活動収入(生活)	56,000	51,500	4,500
過年度収益	0	0	0
その他収益	600,000	1,501,754	-901,754
受取利息	0	405	-405
配当金	0	638	-638
退職給付引当金戻入益	164,000	0	164,000
雑収入	436,000	1,500,711	-1,064,711
私財提供益	0	0	0
経常収入合計	162,035,000	164,088,310	-2,053,310
II 経常支出の部			
事業費	131,514,000	131,071,032	442,968
就労支援事業支出	7,809,000	7,705,076	103,924

科 目 ・ 摘 要	予算額	決算額	差異
資源回収事業支出	4,312,000	4,271,014	40,986
販売活動事業支出	1,180,000	1,141,787	38,213
委託請負事業支出	868,000	962,422	-94,422
施設外就労活動支出	1,449,000	1,329,853	119,147
職員棒給	35,671,000	35,712,795	-41,795
職員諸手当	22,406,000	22,408,891	-2,891
管理職手当	1,620,000	1,620,000	0
職務手当	480,000	480,000	0
資格手当	1,289,000	1,292,000	-3,000
業務手当	156,000	120,000	36,000
通勤手当	1,992,000	2,004,970	-12,970
時間外手当	905,000	775,754	129,246
夜勤手当	378,000	378,000	0
深夜手当	507,000	495,515	11,485
処遇改善手当	8,563,000	8,610,178	-47,178
改善加算手当	2,280,000	2,345,274	-65,274
臨時交付金	187,000	225,200	-38,200
休日手当	0	0	0
調整手当	2,091,000	1,945,000	146,000
特別手当	688,000	697,000	-9,000
期末手当	1,270,000	1,420,000	-150,000
非常勤職員給与	28,595,000	28,095,348	499,652
人材派遣費	0	0	0
職員賞与	10,541,000	10,533,458	7,542
法定福利費	12,563,000	12,895,503	-332,503
人件費計	109,776,000	109,645,995	130,005
保健衛生費	199,000	120,375	78,625
教養娯楽費	172,000	122,001	49,999
嗜好品	187,000	175,004	11,996
車輜費	2,274,000	2,191,978	82,022
車輜燃料費	1,852,000	1,854,028	-2,028
燃料費	72,000	0	72,000
消耗器具備品費	340,000	288,679	51,321
日用品費	370,000	262,048	107,952
光熱水費	3,254,000	3,749,886	-495,886
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	3,000,000	3,000,000	0
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)	832,000	762,276	69,724
教育指導費	112,000	69,942	42,058
保険費	786,000	624,125	161,875
業務委託費	311,000	310,728	272
雑費	85,000	110,661	-25,661
その他の事業費	83,000	78,230	4,770
その他経費 計	13,929,000	13,719,961	209,039
管理費	18,364,000	16,659,124	1,704,876
役員報酬	840,000	840,000	0
退職金	0	0	0
退職給付費用	164,000	0	164,000
法定福利費	78,000	201,346	-123,346
福利厚生費	847,000	631,790	215,210

科 目 ・ 摘 要	予算額	決算額	差異
人件費計	1, 929, 000	1, 673, 136	255, 864
研修費	202, 000	93, 653	108, 347
旅費交通費	75, 000	75, 000	0
車両費	0	0	0
車輛燃料費	145, 000	95, 146	49, 854
燃料費	63, 000	57, 627	5, 373
通信運搬具	694, 000	670, 817	23, 183
消耗品費	621, 000	587, 389	33, 611
渉外費	254, 000	273, 183	-19, 183
修繕費	600, 000	330, 657	269, 343
光熱水費	182, 000	73, 225	108, 775
地代・家賃	399, 000	397, 144	1, 856
新聞図書費	91, 000	63, 000	28, 000
減価償却費	7, 889, 000	7, 782, 441	106, 559
保険料	689, 000	681, 219	7, 781
諸会費負担金	45, 000	33, 300	11, 700
租税公課	266, 000	83, 150	182, 850
支払手数料	237, 000	190, 380	46, 620
支払利息	961, 000	960, 999	1
保守料	849, 000	535, 710	313, 290
会議費	18, 000	0	18, 000
印刷製本費	0	0	0
賃借料	1, 157, 000	1, 099, 421	57, 579
雑役役務	0	0	0
業務委託費	834, 000	834, 296	-296
雑費	164, 000	68, 231	95, 769
その他経費計	16, 435, 000	14, 985, 988	1, 449, 012
経常支出合計	149, 878, 000	147, 730, 156	2, 147, 844
経常収支差額	12, 157, 000	16, 358, 154	-4, 201, 154
経理区分振替	0	0	0
経理区分貸付額	0	0	0
科目振替振替	0	690, 119	-690, 119
Ⅲ 経常外増減の部			
経常外収益	0	117, 335, 685	-117, 335, 685
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(本部→いこつと受)		11, 143, 151	
固定資産受贈益(本部→ここあ受)	0	106, 192, 534	-106, 192, 534
経常外収益 計	0	117, 335, 685	-106, 192, 534
経常外費用	0	117, 335, 685	-117, 335, 685
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(本部→いこつと・ここあ)	0	117, 335, 685	-117, 335, 685
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	117, 335, 685	-117, 335, 685
当期正味財産増減額	12, 157, 000	17, 048, 273	-4, 891, 273
前期繰越収支差額	104, 886, 390	104, 886, 390	0
次期繰越収支差額	117, 043, 390	121, 934, 663	-4, 891, 273

*その他の事業は、実施していません