

決 算 報 告 書

第 16 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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 3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	8,814,212
普通 預金	36,683,053	前 受 金	593,740
定期 預金	36,834,281	利用者預り金	77,281
普通預金(東北労働金庫)	2,834	流動負債合計	9,485,233
現金・預金 計	73,520,168	【固定負債】	
(売上債権)		長期借入金	6,875,000
売 掛 金	429,513	退職給付引当金	5,912,747
未 収 金	21,625,218	固定負債合計	12,787,747
売上債権 計	22,054,731	負債合計	22,272,980
(棚卸資産)		正 味 財 産 の 部	
貯 蔵 品	869,000	前期繰越正味財産	82,154,034
棚卸資産 計	869,000	当期正味財産増減額	10,714,363
(その他流動資産)		正味財産合計	92,868,397
前払 費用	394,920		
その他流動資産 計	394,920		
流動資産合計	96,838,819		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土 地	7,608,400		
建 物	1,981,237		
建物附属設備	827,750		
車両運搬具	1,568,899		
機械及び装置	140,335		
有形固定資産 計	12,126,621		
(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	5,912,747		
出 資 金	20,000		
投資その他の資産 計	6,175,937		
固定資産合計	18,302,558		
資産合計	115,141,377	負債及び正味財産合計	115,141,377

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 3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	36,683,053
定期 預金	36,834,281
普通預金(東北労働金庫)	2,834
現金・預金 計	73,520,168

(売上債権)

売 掛 金	429,513
未 収 金	21,625,218
売上債権 計	22,054,731

(棚卸資産)

貯 蔵 品	869,000
棚卸資産 計	869,000

(その他流動資産)

前払 費用	394,920
その他流動資産 計	394,920

流動資産合計

96,838,819

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	7,608,400
建 物	1,981,237
建物附属設備	827,750
車両運搬具	1,568,899
機械及び装置	140,335
有形固定資産 計	12,126,621

(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	5,912,747
出 資 金	20,000
投資その他の資産 計	6,175,937

固定資産合計

18,302,558

資産合計

115,141,377

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	8,814,212
前 受 金	593,740
利用者預り金	77,281
光熱水費(ゆうゆう)	(10,749)
光熱水費(すみれ)	(34,349)
光熱水費(なのはな)	(30,534)
光熱水費(つくし)	(1,649)

流動負債合計

9,485,233

【固定負債】

長期借入金	6,875,000
-------	-----------

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 3年 3月31日 現在

退職給付引当金	<u>5,912,747</u>		
固定負債合計		<u>12,787,747</u>	
負債合計			<u>22,272,980</u>
正味財産			<u>92,868,397</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 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 45,000

【受取寄付金】

寄付金収入 64,111

【受取助成金等】

補助金収入 883,503

【事業収益】

就労支援事業収益

資源回収事業収入 2,523,166

販売活動事業収入 1,870,950

委託請負事業収入 1,064,504

施設外事業収入 524,200

自立支援給付費収入 115,733,047

利用者負担金収入 3,779,758

その他の事業収益 581,162

その他の事業収入 16,700

【その他収益】

受取 利息 1,736

配 当 金 3,073

退職給付引当金戻入益 146,439

雑 収 入 1,395,419

経常収益 計

128,632,768

【経常費用】

【事業費】

就労支援事業支出

資源回収事業支出 2,492,497

販売活動事業支出 1,876,089

委託請負事業支出 1,034,621

施設外就労事業支出 500,950

就労支援事業支出 合計 5,904,157

(人件費)

職員 棒給(事業) 35,567,860

職員諸手当(事業) 15,797,109

非常勤職員給与(事業) 24,167,070

職員 賞与(事業) 8,681,849

法定福利費(事業) 10,540,111

人件費計 94,753,999

(その他経費)

保健衛生費(事業) 177,780

教養娯楽費(事業) 95,929

車 両 費(事業) 605,663

車両燃料費(事業) 840,069

燃 料 費(事業) 141,762

消耗器具備品費(事業) 743,091

日用品 費(事業) 397,322

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 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

光熱水 費(事業)	3,171,312	
地代 家賃(事業)	3,000,000	
借入金返済	838,189	
教育 指導(事業)	39,197	
保 険 料(事業)	383,070	
業務委託費(事業)	125,928	
雑 費(事業)	26,519	
その他の事業費	38,377	
その他経費計	10,624,208	
事業費 計		111,282,364
【管理費】		
(人件費)		
役員 報酬	840,000	
退職給付費用	146,439	
福利厚生費	511,414	
人件費計	1,497,853	
(その他経費)		
研 修 費	104,279	
旅費交通費	40,000	
車両燃料費	39,586	
燃 料 費	10,467	
通信運搬費	414,037	
消耗品 費	462,168	
渉 外 費	158,579	
修 繕 費	196,245	
光熱水 費	77,056	
地代 家賃	348,000	
新聞図書費	59,400	
減価償却費	1,360,869	
保 険 料	519,869	
諸会費負担金	23,300	
租税 公課	245,600	
支払手数料	221,993	
保 守 料	453,004	
賃 借 料	557,787	
業務委託費	599,996	
雑 費	5,783	
その他経費計	5,898,018	
管理費 計		7,395,871
経常費用 計		118,678,235
当期経常増減額		9,954,533
【経常外収益】		
過年度損益修正益	10,000	
経常外収益 計		10,000
【経常外費用】		
過年度損益修正損	170	

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 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

経常外費用 計	170
税引前当期正味財産増減額	9,964,363
科目振替額	<u>750,000</u>
当期正味財産増減額	10,714,363
前期繰越正味財産額	<u>82,154,034</u>
次期繰越正味財産額	<u><u>92,868,397</u></u>

活 動 計 算 書

令和2年4月1日から令和3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	128,009,000	128,632,768	-623,768
会費収入	45,000	45,000	0
正会員会費	45,000	45,000	0
寄付金収入	62,000	64,111	-2,111
助成金収入	0	0	0
補助金等収入	844,000	883,503	-39,503
地方公共団体補助金等収入	844,000	883,503	-39,503
民間補助金収入	0	0	0
事業収入	5,736,000	5,982,820	-246,820
資源回収事業収入	2,280,000	2,523,166	-243,166
販売活動事業収入	1,975,000	1,870,950	104,050
委託請負事業収入	957,000	1,064,504	-107,504
施設外就労活動収入	524,000	524,200	-200
自立支援費収入	115,985,000	115,733,047	251,953
介護給付費収入	33,826,000	33,734,070	91,930
訓練等給付費収入	73,506,000	73,347,430	158,570
処遇改善費	6,135,000	6,130,970	4,030
特別給付費	2,518,000	2,520,577	-2,577
利用者負担金収益	3,464,000	3,779,758	-315,758
光熱水費	2,034,000	2,454,018	
光熱水費(ゆうゆう)		647,967	
光熱水費(すみれ)		793,138	
光熱水費(なのはな)		406,318	
光熱水費(つくし)		606,595	
家賃収入	1,430,000	1,325,740	104,260
家賃収入(ゆうゆう)		350,940	
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)		132,400	
その他事業収益	299,000	581,162	-282,162
その他の事業収入(生活)	15,000	16,700	-1,700
過年度収益	0	0	0
その他収益	1,559,000	1,546,667	12,333
受取利息	2,000	1,736	264
配当金	0	3,073	-3,073
退職給付引当金戻入益	164,000	146,439	17,561
雑収入	1,393,000	1,395,419	-2,419
私財提供益	0	0	0
経常収入合計	128,009,000	128,632,768	-623,768
II 経常支出の部			
事業費	113,137,000	111,282,364	1,854,636
就労支援事業支出	5,736,000	5,904,157	-168,157
資源回収事業支出	2,280,000	2,492,497	-212,497
販売活動事業支出	1,975,000	1,876,089	98,911
委託請負事業支出	957,000	1,034,621	-77,621
施設外就労活動支出	524,000	500,950	23,050
職員棒給	35,569,000	35,567,860	1,140
職員諸手当	15,978,000	15,797,109	180,891

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	455,000	445,000	10,000
資格手当	1,703,000	1,695,000	8,000
業務手当	184,000	175,200	8,800
通勤手当	1,806,000	1,867,236	-61,236
時間外手当	1,119,000	931,094	187,906
夜勤手当	393,000	361,000	32,000
深夜手当	437,000	450,115	-13,115
処遇改善手当	6,066,000	6,131,464	-65,464
休日手当	0	0	0
調整手当	1,389,000	1,335,000	54,000
特別手当	286,000	286,000	0
期末手当	1,060,000	1,040,000	20,000
非常勤職員給与	24,722,000	24,167,070	554,930
人材派遣費	0	0	0
職員賞与	8,683,000	8,681,849	1,151
法定福利費	10,962,000	10,540,111	421,889
人件費計	95,914,000	94,753,999	1,160,001
保健衛生費	311,000	177,780	133,220
教養娯楽費	96,000	95,929	71
車両費	847,000	605,663	241,337
車両燃料費	900,000	840,069	59,931
燃料費	210,000	141,762	68,238
消耗器具備品費	864,000	743,091	120,909
日用品費	537,000	397,322	139,678
光熱水費	3,052,000	3,171,312	-119,312
光熱水費(ゆうゆう)		647,967	
光熱水費(すみれ)		793,138	
光熱水費(なのはな)		406,318	
光熱水費(つくし)		606,595	
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	838,189	5,811
教育指導費	51,000	39,197	11,803
保険費	476,000	383,070	92,930
業務委託費	126,000	125,928	72
雑費	110,000	26,519	83,481
その他の事業費	63,000	38,377	24,623
その他経費計	11,487,000	10,624,208	862,792
管理費	9,495,000	7,395,871	2,099,129
役員報酬	840,000	840,000	0
退職金	164,000	0	164,000
退職給付費用	0	146,439	-146,439
福利厚生費	606,000	511,414	94,586
人件費計	1,610,000	1,497,853	112,147
研修費	542,000	104,279	437,721
旅費交通費	62,000	40,000	22,000
車両燃料費	143,000	39,586	103,414
燃料費	19,000	10,467	8,533
通信運搬具	574,000	414,037	159,963
消耗品費	582,000	462,168	119,832

科目・摘要	予算額	決算額	差異
渉外費	176,000	158,579	17,421
修繕費	780,000	196,245	583,755
光熱水費	99,000	77,056	21,944
地代・家賃	348,000	348,000	0
新聞図書費	68,000	59,400	8,600
減価償却費	1,361,000	1,360,869	131
保険料	522,000	519,869	2,131
諸会費負担金	25,000	23,300	1,700
租税公課	182,000	245,600	-63,600
支払手数料	273,000	221,993	51,007
支払利息	0	0	0
保守料	743,000	453,004	289,996
会議費	27,000	0	27,000
印刷製本費	8,000	0	8,000
賃借料	683,000	557,787	125,213
雑役務	0	0	0
業務委託費	596,000	599,996	-3,996
雑費	72,000	5,783	66,217
その他経費計	7,885,000	5,898,018	1,986,982
経常支出合計	122,632,000	118,678,235	3,953,765
経常収支差額	5,377,000	9,954,533	-4,577,533
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	10,000	-10,000
過年度損益修正益	0	10,000	-10,000
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	10,000	-10,000
経常外費用	0	170	-170
過年度損益修正損	0	170	-170
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	0	0
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	170	-170
当期正味財産増減額	5,377,000	10,714,363	-5,337,363
前期繰越収支差額	82,154,034	82,154,034	0
次期繰越収支差額	87,531,034	92,868,397	-5,337,363

*その他の事業は、実施していません