

決算報告書

第 17 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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 4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	10,338,261
普通 預金	59,872,344	前 受 金	596,050
普通預金 (東北労働金庫)	3,073	利用者預り金	13,148
通知 預金	12,880,000	流動負債合計	10,947,459
現金・預金 計	72,755,417	【固定負債】	
(売上債権)		長期借入金	84,477,000
売 掛 金	507,686	退職給付引当金	6,267,447
未 収 金	22,573,415	固定負債合計	90,744,447
売上債権 計	23,081,101	負債合計	101,691,906
(棚卸資産)		正 味 財 産 の 部	
貯 蔵 品	263,000	前期繰越正味財産	92,868,397
棚卸資産 計	263,000	当期正味財産増減額	7,738,066
(その他流動資産)		正味財産合計	100,606,463
前払 費用	391,000		
その他流動資産 計	391,000		
流動資産合計	96,490,518		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土 地	10,758,458		
建 物	1,378,097		
建物附属設備	733,150		
車両運搬具	3,406,443		
機械及び装置	6		
建設仮勘定	83,001,900		
有形固定資産 計	99,278,054		
(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	6,267,447		
出 資 金	20,000		
投資その他の資産 計	6,529,797		
固定資産合計	105,807,851		
資産合計	202,298,369	負債及び正味財産合計	202,298,369

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 4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	59,872,344
普通預金(東北労働金庫)	3,073
通知 預金	12,880,000
現金・預金 計	72,755,417

(売上債権)

売 掛 金	507,686
未 収 金	22,573,415
売上債権 計	23,081,101

(棚卸資産)

貯 蔵 品	263,000
棚卸資産 計	263,000

(その他流動資産)

前払 費用	391,000
その他流動資産 計	391,000

流動資産合計

96,490,518

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	10,758,458
建 物	1,378,097
建物附属設備	733,150
車両運搬具	3,406,443
機械及び装置	6
建設仮勘定	83,001,900
有形固定資産 計	99,278,054

(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	6,267,447
出 資 金	20,000
投資その他の資産 計	6,529,797

固定資産合計

105,807,851

資産合計

202,298,369

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	10,338,261
前 受 金	596,050
利用者預り金	13,148
光熱水費(ゆうゆう)	(1,030)
光熱水費(すみれ)	(2,448)
光熱水費(なのはな)	(6,613)
光熱水費(つくし)	(3,057)
流動負債合計	10,947,459

10,947,459

【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 4年 3月31日 現在

長期借入金	84,477,000		
退職給付引当金	<u>6,267,447</u>		
固定負債合計		<u>90,744,447</u>	
負債合計			<u>101,691,906</u>
正味財産			<u><u>100,606,463</u></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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 39,000

【受取寄付金】

寄付金収入 11,000

【受取助成金等】

補助金収入 3,868,446

【事業収益】

就労支援事業収益

資源回収事業収入 4,656,140

販売活動事業収入 1,740,550

委託請負事業収入 1,095,969

施設外事業収入 526,800

自立支援給付費収入 118,209,850

利用者負担金収入 3,975,789

その他の事業収益 909,135

その他の事業収入 62,274

活動収入 49,000

【その他収益】

受取利息 2,293

配当金 399

退職給付引当金戻入益 150,318

雑収入 75,000

経常収益計

135,371,963

【経常費用】

【事業費】

業務委託費 △10,494

就労支援事業支出

資源回収事業支出 4,065,048

販売活動事業支出 1,986,792

委託請負事業支出 893,169

施設外就労事業支出 368,864

就労支援事業支出 合計 7,313,873

(人件費)

職員 棒給(事業) 34,102,700

職員諸手当(事業) 16,937,695

非常勤職員給与(事業) 27,076,170

職員 賞与(事業) 8,687,934

法定福利費(事業) 10,221,327

人件費計 97,025,826

(その他経費)

保健衛生費(事業) 50,430

教養娯楽費(事業) 74,227

嗜好品費 20,824

車両費(事業) 1,347,726

車両燃料費(事業) 1,348,350

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

燃 料 費(事業)	191,727	
消耗器具備品費(事業)	601,168	
日用品 費(事業)	282,242	
光熱水 費(事業)	3,485,898	
地代 家賃(事業)	3,192,000	
借入金返済	828,624	
教育 指導(事業)	68,647	
保 險 料(事業)	500,340	
業務委託費(事業)	136,422	
雑 費(事業)	74,008	
その他の事業費	74,592	
その他経費計	12,277,225	
事業費 計		116,606,430
【管理費】		
(人件費)		
役員 報酬	840,000	
退職給付費用	150,318	
福利厚生費	432,549	
人件費計	1,422,867	
(その他経費)		
研 修 費	196,828	
旅費交通費	96,360	
車両燃料費	117,560	
燃 料 費	13,832	
通信運搬費	447,346	
消耗品 費	484,777	
渉 外 費	143,231	
修 繕 費	1,114,481	
光熱水 費	78,304	
地代 家賃	348,000	
新聞図書費	67,760	
減価償却費	1,551,137	
保 險 料	534,469	
諸会費負担金	23,300	
租税 公課	623,588	
支払手数料	424,580	
支払 利息	175,708	
保 守 料	443,905	
賃 借 料	599,837	
業務委託費	2,678,342	
雑 費	8,656	
その他経費計	10,172,001	
管理費 計		11,594,868
経常費用 計		128,201,298
当期経常増減額		7,170,665
【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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

経常外収益 計		0
【経常外費用】		
固定資産除却損	182,738	
過年度損益修正損	<u>△139</u>	
経常外費用 計		182,599
税引前当期正味財産増減額		6,988,066
科目振替額		<u>750,000</u>
当期正味財産増減額		7,738,066
前期繰越正味財産額		<u>92,868,397</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>100,606,463</u></u>

活 動 計 算 書

令和3年4月1日から令和4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	136,632,000	135,322,963	1,309,037
会費収入	45,000	39,000	6,000
正会員会費	45,000	39,000	6,000
寄付金収入	0	11,000	-11,000
助成金収入	0	0	0
補助金等収入	3,865,000	3,868,446	-3,446
地方公共団体補助金等収入	3,865,000	3,868,446	-3,446
民間補助金収入	0	0	0
事業収入	8,332,000	8,019,459	312,541
資源回収事業収入	4,717,000	4,656,140	60,860
販売活動事業収入	1,932,000	1,740,550	191,450
委託請負事業収入	1,104,000	1,095,969	8,031
施設外就労活動収入	579,000	526,800	52,200
自立支援費収入	119,855,000	118,209,850	1,645,150
介護給付費収入	33,115,000	33,401,550	-286,550
訓練等給付費収入	74,691,000	73,861,170	829,830
障がい児通所事業収入	1,979,000	1,569,040	409,960
処遇改善費	6,902,000	6,859,450	42,550
特別給付金(家賃補助)	2,519,000	2,518,640	360
臨時交付金	649,000	0	649,000
利用者負担金収益	3,379,000	3,975,789	-596,789
光熱水費	2,021,000	2,714,249	-693,249
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	1,358,000	1,242,840	115,160
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)	0	18,700	-18,700
その他事業収益	913,000	909,135	3,865
延長・日中一時支援(生活介護)	5,000	3,000	2,000
金銭管理(すまい・る)	310,000	308,350	1,650
車両燃料代(すまい・る)	598,000	597,785	215
その他の事業収入(生活)	52,000	62,274	-10,274
活動収入(生活)	48,000	49,000	-1,000
過年度収益	0	0	0
その他収益	191,000	228,010	-37,010
受取利息	3,000	2,293	707
配当金	0	399	-399
退職給付引当金戻入益	164,000	150,318	13,682
雑収入	24,000	75,000	-51,000
私財提供益	0	0	0
経常収入合計	136,632,000	135,371,963	1,260,037
II 経常支出の部			
事業費	118,496,000	116,606,430	1,889,570
就労支援事業支出	8,332,000	7,313,873	1,018,127

科目・摘要	予算額	決算額	差異
資源回収事業支出	4,718,000	4,065,048	652,952
販売活動事業支出	1,932,000	1,986,792	-54,792
委託請負事業支出	1,103,000	893,169	209,831
施設外就労活動支出	579,000	368,864	210,136
職員棒給	34,104,000	34,102,700	1,300
職員諸手当	17,159,000	16,937,695	221,305
管理職手当	1,305,000	1,305,000	0
職務手当	405,000	405,000	0
資格手当	1,326,000	1,313,000	13,000
業務手当	123,000	120,000	3,000
通勤手当	2,063,000	2,050,582	12,418
時間外手当	1,077,000	899,958	177,042
夜勤手当	390,000	391,055	-1,055
深夜手当	452,000	456,555	-4,555
処遇改善手当	6,418,000	6,889,045	-471,045
臨時交付金	649,000	199,500	449,500
休日手当	0	0	0
調整手当	1,494,000	1,481,000	13,000
特別手当	380,000	380,000	0
期末手当	1,077,000	1,047,000	30,000
非常勤職員給与	27,228,000	27,076,170	151,830
人材派遣費	0	0	0
職員賞与	8,689,000	8,687,934	1,066
法定福利費	10,800,000	10,221,327	578,673
人件費計	97,980,000	97,025,826	954,174
保健衛生費	110,000	50,430	59,570
教養娯楽費	104,000	74,227	29,773
嗜好品	12,000	20,824	-8,824
車輛費	1,031,000	1,347,726	-316,726
車輛燃料費	1,511,000	1,348,350	162,650
燃料費	231,000	191,727	39,273
消耗器具備品費	666,000	601,168	64,832
日用品費	340,000	282,242	57,758
光熱水費	3,175,000	3,485,898	-310,898
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	3,224,000	3,192,000	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)	844,000	828,624	15,376
教育指導費	84,000	68,647	15,353
保険費	550,000	500,340	49,660
業務委託費	126,000	125,928	72
雑費	113,000	74,008	38,992
その他の事業費	63,000	74,592	-11,592
その他経費計	12,184,000	12,266,731	-82,731
管理費	14,168,000	11,594,868	2,573,132
役員報酬	840,000	840,000	0
退職金	0	0	0
退職給付費用	164,000	150,318	13,682
福利厚生費	661,000	432,549	228,451

科目・摘要	予算額	決算額	差異
人件費計	1,665,000	1,422,867	242,133
研修費	537,000	196,828	340,172
旅費交通費	80,000	96,360	-16,360
車輛燃料費	164,000	117,560	46,440
燃料費	33,000	13,832	19,168
通信運搬具	622,000	447,346	174,654
消耗品費	699,000	484,777	214,223
渉外費	203,000	143,231	59,769
修繕費	1,643,000	1,114,481	528,519
光熱水費	171,000	78,304	92,696
地代・家賃	348,000	348,000	0
新聞図書費	100,000	67,760	32,240
減価償却費	1,538,000	1,551,137	-13,137
保険料	613,000	534,469	78,531
諸会費負担金	24,000	23,300	700
租税公課	616,000	623,588	-7,588
支払手数料	492,000	424,580	67,420
支払利息	201,000	175,708	25,292
保守料	760,000	443,905	316,095
会議費	179,000	0	179,000
印刷製本費	8,000	0	8,000
賃借料	699,000	599,837	99,163
雑役務	0	0	0
業務委託費	2,745,000	2,678,342	66,658
雑費	28,000	8,656	19,344
その他経費計	12,503,000	10,172,001	2,330,999
經常支出合計	132,664,000	128,201,298	4,462,702
經常収支差額	3,968,000	7,170,665	-3,202,665
経理区分振替	5,400,000	0	5,400,000
科目振替振替	0	750,000	-750,000
Ⅲ 經常外増減の部	0	0	0
經常外収益	0	139	-139
過年度損益修正益	0	139	-139
固定資産除却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
經常外収益 計	0	139	-139
經常外費用	0	182,738	-182,738
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	182,738	-182,738
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
經常外費用 計	0	182,738	-182,738
当期正味財産増減額	9,368,000	7,738,066	1,629,934
前期繰越収支差額	92,868,397	92,868,397	0
次期繰越収支差額	102,236,397	100,606,463	1,629,934

*その他の事業は、実施していません