

2017年度 ふくやまクリーンメイト活動計算書

〔(自) 2017年4月1日～(至) 2018年3月31日〕

| 科 目 | 金 額 (単位:円) | | | 摘 要 |
|------------------------|--------------|--------------|------------|--------------------------------|
| | 2017年度 予算(a) | 2017年度 決算(b) | 差異 (b-a) | |
| I 事業収入の部 | | | | |
| 1 事業収入 | 21,232,000 | 20,756,391 | -475,609 | |
| 清掃業務委託料収入 | 13,732,000 | 13,500,000 | -232,000 | すこやかセンター 清掃委託料 |
| 清掃業務請負収入 | 7,500,000 | 7,256,391 | -243,609 | トータルライフサポートより請負・福祉事業所・サンサン交流館等 |
| 2 補助金収入 | 600,000 | 0 | -600,000 | 特定求職者雇用開発助成金 |
| 事業収入合計 (A) | 21,832,000 | 20,756,391 | -1,075,609 | |
| II 事業支出の部 | | | | |
| 1 事業費 | 21,600,000 | 20,975,022 | -624,978 | |
| 賃金 | 18,500,000 | 17,505,185 | -994,815 | クリーンメイトスタッフ(利用者)賃金 |
| 法定福利費 | 150,000 | 135,529 | -14,471 | 雇用保険法人負担金 |
| 福利厚生費 | 0 | 77,176 | 77,176 | 健康診断・作業着 |
| 研修費 | 0 | 0 | 0 | |
| 燃料費 | 0 | 47,510 | 47,510 | ガソリン代 |
| 清掃消耗品費 | 800,000 | 648,746 | -151,254 | 清掃消耗品・すこやかセンターマット |
| 修繕費 | 50,000 | 750,046 | 700,046 | 車両リフト取り付け・車検料・バッテリー |
| 器具什器費 | 0 | 10,800 | 10,800 | 掃除機 |
| 清掃請負業保険料 | 0 | 253,970 | 253,970 | 傷害保険・損害保険・自動車保険 |
| 手数料(トータルライフ) | 600,000 | 450,000 | -150,000 | 清掃受託調整料 |
| 租税公課 | 1,500,000 | 739,600 | -760,400 | 消費税・自動車税・収入印紙代 |
| 減価償却 | 0 | 356,460 | 356,460 | 車両・清掃機器減価償却 |
| 事業支出合計 (B) | 21,600,000 | 20,975,022 | -624,978 | |
| III 繰越収支の部 | | | | |
| 1 積立金取崩 | 1,500,000 | 1,210,760 | -289,240 | |
| 納税積立金取崩収入 | 1,500,000 | 418,300 | -1,081,700 | 消費税納税準備金で消費税を支払 |
| 設備整備等積立金取崩収入 | | 600,000 | | 車両リフト取り付け代へ |
| 国庫補助金等特別積立取崩額 | | 192,460 | | 国庫補助金の取崩 |
| 2 積立金 | 1,700,000 | 800,055 | -899,945 | |
| 工賃変動積立金積立額 | 0 | 25 | 25 | 積立金・利息 |
| 設備整備等積立金積立額 | 0 | 21 | 21 | 利息 |
| 特別積立金(納税) | 1,700,000 | 800,009 | -899,991 | 納税準備金 |
| 積立金合計額 (C) | 200,000 | -410,705 | -610,705 | |
| 事業収支差額 (D) = A - (B+C) | 32,000 | 192,074 | 160,074 | |
| IV 経常活動収入の部 | | | | |
| 1 自立支援費収入 | 27,320,000 | 25,463,380 | -1,856,620 | |
| 訓練等給付費収入 | 27,320,000 | 25,463,380 | -1,856,620 | 訓練等給付金・職員処遇改善資金 |
| 2 補助金収入 | 750,000 | 1,808,000 | 1,058,000 | 在宅就業障害者特例報奨金・特定求職者雇用開発助成金 |
| 3 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 雑収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 受取利息配当金収入 | 1,000 | 128 | -872 | 預金利息 |
| 6 国庫補助金等特別積立取崩額 | 200,000 | 0 | -200,000 | |
| 経常活動収入合計 (E) | 28,271,000 | 27,271,508 | -999,492 | |
| V 経常活動支出の部 | | | | |
| 1 人件費 | 23,742,000 | 21,225,241 | -2,516,759 | |
| 職員給与 | 13,500,000 | 10,665,391 | -2,834,609 | 正職員給与 |
| 職員諸手当 | 800,000 | 600,000 | -200,000 | 夏季・冬季特別手当(正規職員) |
| 職員処遇改善手当 | 590,000 | 550,190 | -39,810 | 処遇改善手当 |
| 非常勤職員給与 | 6,300,000 | 6,726,108 | 426,108 | 非常勤職員給与 |
| 退職共済掛金 | 252,000 | 252,000 | 0 | 中小企業退職共済掛金 |
| 法定福利費 | 2,300,000 | 2,431,552 | 131,552 | 社会保険法人負担金 |
| 2 管理費 | 3,460,000 | 3,091,582 | -368,418 | |
| 福利厚生費 | 350,000 | 220,421 | -129,579 | 職員・事務局健康診断 |
| 旅費交通費 | 100,000 | 43,840 | -56,160 | 研修会出張旅費 |
| 研修費 | 50,000 | 15,000 | -35,000 | 研修会参加費 |
| 消耗品費 | 10,000 | 2,100 | -7,900 | 保冷剤・ティッシュ |
| 器具什器費 | 100,000 | 115,164 | 15,164 | ロッカー・間仕切り |
| 印刷製本費 | 20,000 | 127,077 | 107,077 | コピー機カウンター代 |
| 水道光熱費 | 180,000 | 112,387 | -67,613 | 事務所水道代・電気代 |
| 燃料費 | 50,000 | 0 | -50,000 | |
| 修繕費 | 120,000 | 63,180 | -56,820 | 旧事務所修繕費 |
| 通信運搬費 | 150,000 | 104,563 | -45,437 | 事務所電話・インターネット代・郵送料 |
| 会議費 | 10,000 | 0 | -10,000 | |
| 広報費 | 20,000 | 276,480 | 256,480 | 求人募集広告費 |
| 業務委託費 | 50,000 | 114,400 | 64,400 | 会計指導料・パソコン保守・ゴミ清掃委託料 |
| 手数料 | 30,000 | 63,360 | 33,360 | ATM手数料・送金法人負担金・不動産仲介手数料 |
| 損害保険料 | 310,000 | 20,440 | -289,560 | 事務所火災保険 |
| 賃借料 | 1,600,000 | 1,430,200 | -169,800 | 事務所家賃・駐車場代金 |
| 租税公課 | 40,000 | 2,050 | -37,950 | 収入印紙・納税証明書 |
| 事務用品費 | 50,000 | 67,098 | 17,098 | 事務用品・プリンターインク代 |
| 会費及び負担金 | 20,000 | 28,900 | 8,900 | トータルライフサポートふくやま・小規模・社会保険協会等会費 |
| リース費 | 0 | 138,348 | 138,348 | コピー機リース料 |
| 図書費 | 10,000 | 0 | -10,000 | |
| 慶弔費 | 20,000 | 0 | -20,000 | |
| 警備費 | 150,000 | 123,120 | -26,880 | アルソック警備費 |
| 雑費 | 20,000 | 23,454 | 3,454 | |
| 3 減価償却費 | 360,000 | 0 | -360,000 | |
| 減価償却費 | 360,000 | 0 | -360,000 | |
| VI 本部へ繰入金支出 | 200,000 | 0 | -200,000 | |
| 予備費 | 500,000 | 0 | -500,000 | |
| 経常活動支出合計 (F) | 28,262,000 | 24,316,823 | -3,945,177 | |
| 経常収支差額 (G) = (E-F) | 9,000 | 2,954,685 | 2,945,685 | |
| 当期繰越活動収支差額 (H) = (D+G) | 41,000 | 3,146,759 | 3,105,759 | |
| 前期繰越額 (I) | 12,203,230 | 12,203,230 | 0 | |
| 次期繰越額 (J) = (H+I) | 12,244,230 | 15,349,989 | 3,105,759 | |

貸借対照表（ふくやまクリーンメイト）

[[自]2017年4月1日～(至)2018年3月31日]

| 資産の部 | | | | | 負債の部 | | | | |
|--------|-------------|------------|------------|-----------|---------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 科目名 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目名 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 1111 | 現金 | 2,295 | 14,200 | △ 11,905 | 2111 | 買掛金 | 0 | 0 | 0 |
| 1112 | 普通預金 | 11,765,711 | 7,612,525 | 4,153,186 | 2112 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1113 | 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 2113 | 未払金 | 3,091,308 | 2,941,254 | 150,054 |
| 1123 | 売掛金 | 0 | 0 | 0 | 2114 | 預り金 | 304,372 | 111,710 | 192,662 |
| 1124 | 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 2115 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 1125 | 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 2116 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 1126 | 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 2117 | その他流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 1127 | 原材料 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1128 | 未収金 | 6,314,909 | 6,795,115 | △ 480,206 | 流動負債合計 | | 3,395,680 | 3,052,964 | 342,716 |
| 1129 | 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 2201 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1130 | 立替金 | 0 | 0 | 0 | 2202 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1131 | 前払金 | 123,400 | 123,000 | 400 | 2301 | 寄託金 | 0 | 0 | 0 |
| 1132 | 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1133 | 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 固定負債合計 | | 0 | 0 | 0 |
| 1135 | その他流動資産 | 0 | 0 | 0 | 負債合計 | | 3,395,680 | 3,052,964 | 342,716 |
| 流動資産合計 | | 18,206,315 | 14,544,840 | 3,661,475 | 2301 | 国庫補助金等特別積立金 | 836,030 | 1,028,490 | △ 192,460 |
| 1204 | 土地 | 0 | 0 | 0 | 2401 | 工賃変動積立金 | 2,801,388 | 2,801,363 | 25 |
| 1211 | 建物 | 0 | 0 | 0 | 2402 | 設備等整備積立金 | 2,402,589 | 3,002,568 | △ 599,979 |
| 1212 | 建物付属設備 | 0 | 0 | 0 | 2403 | 特別積立金 | 992,419 | 610,710 | 381,709 |
| 1213 | 構築物 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1214 | 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 3111 | 前期繰越正味財産 | 12,203,230 | 5,292,131 | 6,911,099 |
| 1215 | 車両運搬具 | 807,130 | 968,943 | △ 161,813 | 当期正味財産増加(減少)額 | | 3,146,759 | 6,911,099 | △ 3,764,340 |
| 1216 | 器具及び部品 | 222,714 | 417,361 | △ 194,647 | | | | | |
| 1217 | 減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | 正味財産合計 | | 15,349,989 | 12,203,230 | 3,146,759 |
| 1219 | 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1220 | 敷金 | 336,000 | 344,000 | △ 8,000 | | | | | |
| 1221 | 長期前払金 | 9,540 | 9,540 | 0 | | | | | |
| 1222 | 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1223 | 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1224 | 工賃変動積立預金 | 2,801,388 | 2,801,363 | 25 | | | | | |
| 1225 | 設備等整備積立預金 | 2,402,589 | 3,002,568 | △ 599,979 | | | | | |
| 1226 | 特別積立金(納税準備) | 992,419 | 610,710 | 381,709 | | | | | |
| 固定資産合計 | | 7,571,780 | 8,154,485 | △ 582,705 | | | | | |
| 資産合計 | | 25,778,095 | 22,699,325 | 3,078,770 | 負債及び正味財産合計 | | 25,778,095 | 22,699,325 | 3,078,770 |

| | | |
|-----|----------|-----------|
| 未収金 | 国保連 給付金 | 4,034,490 |
| | 3月分清掃委託料 | 1,125,000 |
| | 清掃料代金 | 1,146,200 |
| | 雇用保険料 | 9,219 |
| | 合 計 | 6,314,909 |

| | | |
|-----|-----------|---------|
| 前払金 | 事務所家賃・駐車場 | 123,400 |
| | 合 計 | 123,400 |

| | | |
|-----|---------|-----------|
| 未払金 | ダスキン | 14,880 |
| | 給与(職員) | 1,601,457 |
| | 給与(利用者) | 1,474,971 |
| | 合 計 | 3,091,308 |

| | | |
|------|-------|---------|
| 預かり金 | 市民税 | 37,000 |
| | 源泉徴収税 | 65,540 |
| | 社会保険料 | 201,832 |
| | 合 計 | 304,372 |

財 産 目 録（ふくやまクリーンメイト）

〔自〕2017年4月1日～〔至〕2018年3月31日〕

| 科 目 ・ 摘 要 | 金 額（単位：円） | | |
|-------------------|---------------|------------|-------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | 2,295 | |
| 普通預金 | 普通預金(広島/福山胡町) | 11,765,711 | |
| 定期預金 | 普通預金(広島/福山胡町) | 0 | |
| 未収金 | | 6,314,909 | |
| 貸付金 | | 0 | |
| 前払金 | | 123,400 | |
| 流動資産合計 | | | 18,206,315 |
| 2 固定資産 | | | |
| 土地 | | 0 | |
| 建物 | | 0 | |
| 建物付属設備 | | 0 | |
| 構築物 | | 0 | |
| 機械及び装置 | | 0 | |
| 車両運搬具 | | 807,130 | |
| 器具及び部品 | | 222,714 | |
| 減価償却累計額 | | 0 | |
| 建設仮勘定 | | 0 | |
| 敷金 | | 336,000 | |
| 長期前払金 | | 9,540 | |
| 工賃変動積立預金 | | 2,801,388 | |
| 設備等整備積立預金 | | 2,402,589 | |
| 特別積立金 | | 992,419 | |
| 固定資産合計 | | | 7,571,780 |
| 資 産 合 計 | | | 25,778,095 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | | 0 | |
| 未払金 | | 3,091,308 | |
| 預り金 | | 304,372 | |
| 流動負債合計 | | | 3,395,680 |
| 2 固定負債 | | | |
| 設備資金借入金 | | 0 | |
| 長期運営資金借入金 | | 0 | |
| 寄託金 | | 0 | |
| 固定負債合計 | | | 0 |
| 負 債 合 計 | | | 3,395,680 |
| 3 積立金 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 836,030 | |
| 工賃変動積立金 | | 2,801,388 | |
| 設備等整備積立金 | | 2,402,589 | |
| 特別積立金 | | 992,419 | |
| 積立金合計 | | | 7,032,426 |
| 正 味 財 産 | | | 15,349,989 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 25,778,095 |