

2016年度 ふくやまクリーンメイト活動計算書

〔(自) 2016年4月1日～(至) 2017年3月31日〕

科 目	金 額 (単位:円)			摘 要
	2016年度 予算(a)	2016年度 決算(b)	差異 (b-a)	
I 事業収入の部				
1 事業収入	18,732,000	18,532,571	-199,429	
清掃業務委託料収入	11,232,000	11,232,000	0	すこやかセンター 清掃委託料
清掃業務請負収入	7,500,000	7,300,571	-199,429	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	1,260,000	1,100,000	-160,000	特定求職者雇用開発助成金
事業収入合計 (A)	19,992,000	19,632,571	-359,429	
II 事業支出の部				
1 事業費	19,430,000	19,220,866	-209,134	
賃金	17,000,000	16,293,776	-706,224	クリーンメイトスタッフ(利用者)賃金
法定福利費	170,000	139,776	-30,224	雇用保険法人負担金
福利厚生費	0	120,690	120,690	健康診断
研修費	0	120,000	120,000	研修旅行助成金
清掃消耗品費	800,000	736,553	-63,447	清掃消耗品・すこやかセンターマット
修繕費	50,000	93,701	43,701	エアースクープ修理
器具什器費	0	55,440	55,440	バリカン・バッテリー
清掃請負業保険料	0	142,930	142,930	傷害保険・損害保険
手数料(トータルライフ)	450,000	450,000	0	すこやかセンター(増加分)支払手数料
租税公課	960,000	1,068,000	108,000	消費税・すこやかセンター収入印紙代
事業支出合計 (B)	19,430,000	19,220,866	-209,134	
III 繰越収支の部				
1 積立金取崩	960,000	960,000	0	
納税積立金取崩収入	960,000	960,000	0	
2 積立金	1,500,000	610,806	-889,194	
工賃変動積立金積立額	0	46	46	積立金・利息
設備整備等積立金積立額	0	50	50	利息
特別積立金(納税)	1,500,000	610,710	-889,290	納税準備金
積立金合計額 (C)	540,000	-349,194	-889,194	
事業収支差額 (D) = A-(B+C)	22,000	760,899	738,899	
IV 経常活動収入の部				
1 自立支援費収入	23,600,000	25,071,370	1,471,370	1日あたり報酬単価(福祉専門職員配置加算含)@5,990 月額訓練等給付金×2.2%(職員処遇改善資金補助金)
訓練等給付費収入	23,600,000	25,071,370	1,471,370	
2 補助金収入	600,000	1,136,000	536,000	在宅就業障害者特例報奨金
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	194	-806	預金利息
6 国庫補助金等特別積立取崩額	252,000	251,379	-621	国庫補助金の取崩
経常活動収入合計 (E)	24,453,000	26,458,943	2,005,943	
V 経常活動支出の部				
1 人件費	19,162,000	19,916,938	754,938	
職員給与	10,300,000	10,875,914	575,914	正職員給与
職員諸手当	600,000	600,000	0	夏季・冬季特別手当(正規職員)
職員処遇改善手当	510,000	538,180	28,180	処遇改善手当
非常勤職員給与	5,200,000	5,167,630	-32,370	非常勤職員給与
退職共済掛金	252,000	250,000	-2,000	中小企業退職共済掛金
法定福利費	2,300,000	2,485,214	185,214	社会保険法人負担金
2 管理費	3,362,000	3,409,533	47,533	
福利厚生費	350,000	44,758	-305,242	職員・事務局健康診断
旅費交通費	80,000	70,460	-9,540	研修会出張旅費
研修費	80,000	83,500	3,500	研修会参加費
消耗品費	20,000	19,556	-444	保冷剤・コーヒー・ハンドソープ
器具什器費	300,000	494,416	194,416	耐火金庫・ロッカー・事務所机・椅子・アコーデオンカーテン・コンテナ等
印刷製本費	20,000	0	-20,000	
水道光熱費	150,000	113,334	-36,666	事務所水道代・電気代・灯油代
燃料費	50,000	25,539	-24,461	ガソリン代
修繕費	120,000	98,800	-21,200	車両点検代
通信運搬費	150,000	117,105	-32,895	事務所電話・インターネット代・郵送料
会議費	10,000	1,249	-8,751	清掃運営委員会貸室
広報費	30,000	0	-30,000	
業務委託費	80,000	62,000	-18,000	会計指導料・パソコン保守
手数料	20,000	183,828	163,828	ATM手数料・送金法人負担金・不動産仲介手数料
損害保険料	400,000	230,860	-169,140	自動車保険料・行事保険料
賃借料	1,152,000	1,462,400	310,400	事務所家賃・駐車場代金
租税公課	40,000	16,000	-24,000	自動車税・収入印紙
事務用品費	90,000	64,283	-25,717	事務用品・プリンターインク代
会費及び負担金	20,000	28,800	8,800	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
図書費	10,000	7,992	-2,008	事業所ハンドブック
慶弔費	20,000	0	-20,000	
警備費	150,000	233,909	83,909	アルソック警備費・移転工事費
雑費	20,000	50,744	30,744	コンテナ移動設置費
3 減価償却費	350,000	347,781	-2,219	
減価償却費	350,000	347,781	-2,219	清掃器具減価償却・自動車 車両・清掃機器減価償却
VI 本部へ繰入金支出	200,000	200,000	0	本部へ繰入金
予備費	1,000,000	0	-1,000,000	
経常活動支出合計 (F)	24,074,000	23,874,252	-199,748	
経常収支差額 (G) = (E-F)	379,000	2,584,691	2,205,691	
当期繰越活動収支差額 (H) = (D+G)	401,000	3,345,590	2,944,590	
前期繰越額 (I)	8,857,640	8,857,640	0	
次期繰越額 (J) = (H+I)	9,258,640	12,203,230	2,944,590	

貸借対照表（ふくやまクリーンメイト）

[[自]2016年4月1日～(至)2017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	14,200	10,861	3,339	2111	買掛金	0	0	0
1112	普通預金	7,612,525	4,157,755	3,454,770	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	2,941,254	2,638,844	302,410
1123	売掛金	0	0	0	2114	預り金	111,710	119,470	△ 7,760
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					0
1128	未収金	6,795,115	6,828,582	△ 33,467		流動負債合計	3,052,964	2,758,314	294,650
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	123,000	149,000	△ 26,000	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	3,052,964	2,758,314	294,650
	流動資産合計	14,544,840	11,146,198	3,398,642	2301	国庫補助金等特別積立金	1,028,490	1,279,869	△ 251,379
1204	土地	0	0	0	2401	工賃変動積立金	2,801,363	2,801,317	46
1211	建物	0	0	0	2402	設備等整備積立金	3,002,568	3,002,518	50
1212	建物付属設備	0	0	0	2403	特別積立金	610,710	960,000	△ 349,290
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	8,857,640	5,292,131	3,565,509
1215	車両運搬具	968,943	1,163,196	△ 194,253		当期正味財産増加(減少)額	3,345,590	3,565,509	△ 219,919
1216	器具及び部品	417,361	570,889	△ 153,528					
1217	減価償却累計額	0	0	0		正味財産合計	12,203,230	8,857,640	3,345,590
1219	建設仮勘定	0	0	0					
1220	敷金	344,000	6,000	338,000					
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	2,801,363	2,801,317	46					
1225	設備等整備積立預金	3,002,568	3,002,518	50					
1226	特別積立金(納税準備)	610,710	960,000	△ 349,290					
		8,154,485	8,513,460	△ 358,975					
	資産合計	22,699,325	19,659,658	3,039,667		負債及び正味財産合計	22,699,325	19,659,658	3,039,667

未収金	国保連 給付金	4,094,040
	3月分清掃委託料	936,000
	清掃料代金	1,753,780
	雇用保険料	11,295
	合 計	6,795,115

前払金	事務所家賃・駐車場	123,000
	合 計	123,000

未払金	ダスキン・フクショウ	53,754
	給与(職員)	1,527,118
	給与(利用者)	1,360,382
	合 計	2,941,254

預かり金	市民税	39,200
	源泉徴収税	72,510
	合 計	111,710

財 産 目 録 (ふくやまクリーンメイト)

[[自)2016年4月1日～(至)2017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	14,200	
普通預金	普通預金(広島/福山胡町)	7,612,525	
定期預金	普通預金(広島/福山胡町)	0	
未収金		6,795,115	
貸付金		0	
前払金		123,000	
流動資産合計		14,544,840	
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		968,943	
器具及び部品		417,361	
減価償却累計額		0	
建設仮勘定		0	
敷金		344,000	
長期前払金		9,540	
工賃変動積立預金		2,801,363	
設備等整備積立預金		3,002,568	
特別積立金		610,710	
固定資産合計		8,154,485	
資 産 合 計			22,699,325
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金		0	
未払金		2,941,254	
預り金		111,710	
流動負債合計		3,052,964	
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			3,052,964
3 積立金			
国庫補助金等特別積立金		1,028,490	
工賃変動積立金		2,801,363	
設備等整備積立金		3,002,568	
特別積立金		610,710	
積立金合計		7,443,131	7,443,131
正 味 財 産			12,203,230
負債及び正味財産合計			22,699,325