

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

平成 30 年度事業報告書

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人 ウェル・エナジー

1 事業の成果

昨年度に引き続き長浜市、東近江市において、障がい者の雇用を進めました。

大塚産業、高橋金属、ファイナル商事（株）ツジトミ、等の企業の協力と滋賀県、関係自治体、ハローワーク等の温かいご支援を受け、体制を更に強化することができました。

在宅のひきこもりの方、一人暮らしの高齢者の方にも内職作業の提供を通じ、社会との接点を目的とした支援を行うことができました。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額(千円)
しょうがい者の職業能力開発、就労支援に関する事業	就労継続支援 A 型事業	通年	長浜市	53 名	障害者 42 名	67012
しょうがい者の職業能力開発、就労支援に関する事業	就労継続支援 A 型事業	通年	東近江市	13 名	障害者 10 名	15503

活動計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人 ウェル・エナジー
単位：円

科目	金額		
I 経常収益			
1. 事業収益			
就労支援事業	78,200,782		
障害者雇用報奨金	9,450,000	87,650,782	
2. 受取助成金等			
訓練等給付費	69,651,802		
特定求職者開発助成金	4,799,993		
就労継続支援 A 型設置促進特別加算費	698,499	75,150,294	
3. その他収益			
受取利息	140		
雑収入	574,554	574,694	
経常収益計			163,375,770
II 経常費用			
1. 事業費支出			
(1) 人件費			
利用者賃金	55,838,393		
利用者賞与	3,721,000		
法定福利費	8,634,954		
福利厚生費	2,480,000		
人件費計	70,674,347		
(2) その他経費			
外注費	11,633,198		
消耗品費	209,027		
その他経費計	11,842,225		
事業費計		82,516,572	
2. 管理費支出			
(1) 人件費			
指導員等給与	42,414,368		
法定福利費	7,414,488		
福利厚生費	2,763,641		
人件費計	52,592,497		
(2) その他経費			
採用教育費	248,940		
事務委託費	1,048,800		
荷造運賃	65,083		
交際費	200,516		
会議費	34,934		
旅費交通費	60,940		
通信費	395,663		
消耗品費	2,298,707		
修繕費	517,880		
水道光熱費	1,333,325		
諸会費	23,108		
支払手数料	18,792		
車輛維持費	320,985		
燃料費	2,001,362		
保険料	1,136,330		
地代家賃	8,864,051		
賃借料	280,584		
減価償却費	2,780,616		
租税公課	4,693,200		
雑費	477,372		
その他経費計	26,801,188		
管理費計		79,393,685	
経常費用計			161,910,257
当期正味財産増減額			1,465,513
前期繰越正味財産額			52,396,194
次期繰越正味財産額			53,861,707

貸借対照表

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 ウェル・エナジー

単位：円

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	21,616,112	
未収入金	29,523,620	
立替金	361,924	
流動資産合計		51,501,656
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
付属設備	10,764,409	
車両運搬具	1,193,317	
工具器具備品	957,178	
有形固定資産計	12,914,904	
(2) 投資その他の資産		
敷金	250,000	
保証金	3,000,000	
リサイクル預託金	67,780	
投資その他固定資産合計	3,317,780	
固定資産合計		16,232,684
資産合計		67,734,340
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用	11,021,673	
未払消費税	2,470,400	
預り金	380,560	
流動負債合計		13,872,633
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		13,872,633
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		52,396,194
当期正味財産増減額		1,465,513
正味財産合計		53,861,707
負債及び正味財産合計		67,734,340

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込み経理方式によっています。

財産目録

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 ウェル・エナジー

単位：円

科目		金額	
I	資産の部		
1.	流動資産		
	現金預金		
	現金手許有高	182,305	
	普通預金 滋賀銀行長浜支店	21,204,196	
	普通預金 滋賀銀行長浜支店	229,594	
	普通預金 商工中金彦根支店	17	
	未収入金		
	訓練等給付費、補助金等	22,996,878	
	事業売掛金	6,526,742	
	立替金	361,924	
	流動資産計		51,501,656
2.	固定資産		
	(1) 基本財産		
	付属設備 (工場設備内装工事費等)	10,764,409	
	車両	1,193,317	
	マシン、事務機器等	957,178	
	基本財産計	12,914,904	
	(2) その他固定資産		
	敷金	250,000	
	保証金	3,000,000	
	リサイクル預託金	67,780	
	その他固定資産計	3,317,780	
	固定資産計		16,232,684
	資産合計		67,734,340
II	負債の部		
1.	流動負債		
	未払費用	11,021,673	
	未払消費税	2,470,400	
	預り金	380,560	
	流動負債合計		13,872,633
2.	固定負債		
	固定負債合計		0
	負債合計		13,872,633
	正味財産		53,861,707