

(法第 28 条第 1 項関係)

令和元年度事業報告書

平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日まで

(特定非営利活動法人 Ski・エスケイアイ)

1 事業の成果

- ・就労継続 B 型事業 21 名が授産事業に積極的に取り組み、新たな授産事業も確保できた。

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)
障害者福 祉サービ ス	紙袋加工 冷蔵庫部品加工 照明器具組立 菓子箱組立 企業への施設外就労 漬物販売等	H31.4.1 ～ R 2.3.31	いしべ 共働作 業所	28	21	26,181

(2) その他の事業

定款の 事業名	事業内容	実施 日時	実施 場所	従事者 の人数	支出額 (千円)

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類(活動計算書)」)

令和元年度 活動計算書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人 Ski・エスケイアイ
(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費	57,000	
賛助会員受取会費		
2. 受取寄附金		
受取寄附金		
3. 事業収益		
自立支援費収益	29,232,682	
授産事業収益	7,012,358	
利用料収益	10,815	
4. その他収益		
受取利息	85	
雑収益	434,109	
経常収益計		36,747,049
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	13,867,506	
法定福利費	1,414,087	
福利厚生費	268,064	
賃金(配分金)	5,786,970	
人件費計	21,336,627	
(2) その他経費		
事業仕入費	122,875	
事業業務委託料	5,885	
旅費交通費	511,410	
消耗品費	119,877	
通信運搬費		
光熱水費	686,648	
減価償却費	533,952	
修繕費	977,123	
燃料費	379,979	
給食費	412,570	
教育娯楽費	297,757	
手数料	68,336	
賃借料	719,400	
保健衛生費	9,521	
雑費		
支払寄付金		
その他経費計	4,845,333	
事業費計		26,181,960
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	600,000	
人件費計	600,000	
(2) その他経費		
会議費	26,500	
旅費交通費	50,000	
備品購入費	148,280	
通信運搬費	113,978	
減価償却費	1,895,883	
消耗品費	527,597	
修繕費	193,920	
印刷製本費		
賃借料	565,455	
保険料	442,280	
負担金	62,250	
租税公課	67,615	
手数料	924,523	
渉外費	49,395	
支払利息費		
雑費	449,666	
その他経費計	5,517,342	
管理費計		6,117,342
経常費用計		32,299,302
当期経常増減額		4,447,747
III 経常外収益		
1. 固定資産売却益		
経常外収益計		
IV 経常外費用		
1. 過年度損益修正損		
経常外費用計		
税引前当期正味財産増減額		4,447,747
法人税、住民税及び事業税		72,200
当期正味財産増減額		4,375,547
前期繰越正味財産額		27,109,070
次期繰越正味財産額		31,484,617

貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	20,925	20,925	
普 通 預 金	8,746,481	6,764,993	1,981,488
未 収 金	5,502,938	4,760,836	742,102
貯 蔵 品	3,000	3,000	
流 動 資 産 合 計	14,273,344	11,549,754	2,723,590
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	11,461,254	11,609,348	△148,094
構 築 物	897,657	1,012,308	△114,651
車 両 運 搬 具	2,590,607	2	2,590,605
什 器 備 品	11	11	
建 物 付 属 設 備	954,212	1,255,266	△301,054
機 械 装 置	2,169,368	2,502,113	△332,745
リ ー ス 資 産	1,051,293	1,252,500	△201,207
預 託 金	35,940	18,880	17,060
そ の 他 固 定 資 産 合 計	19,160,342	17,650,428	1,509,914
固 定 資 産 合 計	19,160,342	17,650,428	1,509,914
資 産 合 計	33,433,686	29,200,182	4,233,504
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	747,019	701,412	45,607
リ ー ス 負 債	1,052,100	1,252,500	△200,400
預 り 金 / そ の 他	77,750	65,000	12,750
未 払 法 人 税 等	72,200	72,200	
流 動 負 債 合 計	1,949,069	2,091,112	△142,043
負 債 合 計	1,949,069	2,091,112	△142,043
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	31,484,617	27,109,070	4,375,547
正 味 財 産 合 計	31,484,617	27,109,070	4,375,547
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	33,433,686	29,200,182	4,233,504

財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
I 資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現金・預金				20,925
現普通預金	滋賀県信用組合／石部支店			4,925,132
	関西みらい銀行／石部支店			1,395,284
	関西みらい銀行／石部支店			459,649
	滋賀県信用組合／石部支店			1,966,416
未収金	受託事業収益・福祉サービス費			5,502,938
未貯蔵品				3,000
流動資産合計				14,273,344
2 固 定 資 産				
(1) その他固定資産				
建物	事務所倉庫改修工事・新築建物			11,461,254
構築物	新築建物下水道・浄化槽工事			897,657
車両運搬具	ワゴンR・ミニキャブバン等			2,590,607
什器備品	エアコン・看板・テーブル 他			11
建物付属設備	電気・給排水・衛生・空調工事			954,212
機械装置	筋付機・糊付機・太陽光発電			2,169,368
リース資産	LED切替工事			1,051,293
預託金	車輛リサイクル料			35,940
その他固定資産合計				19,160,342
固定資産合計				19,160,342
資産合計				33,433,686
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未払金	3月分利用者工賃・電気代他			747,019
リース負債				1,052,100
預り金 / その他				77,750
未払法人税等				72,200
流動負債合計				1,949,069
負債合計				1,949,069
正味財産				31,484,617