

(法第 28 条第 1 項関係)

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 Ski・エスケイアイ)

1 事業の成果

・就労継続 B 型事業 17 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 企業への施設外就労 漬物販売等	H30.4.1 ～ H31.3.31	いしべ 共働作 業所	25	17	28,409 23,281

(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)」)

平成30年度 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 Ski・エスケイアイ

(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
賛助会員受取会費	63,000		
2. 受取寄附金			
受取寄附金	0		
3. 事業収益			
自立支援費収益	22,679,941		
授産事業収益	7,287,535		
利用料収益	0		
4. その他収益			
受取利息	53		
雑収益	464,802		
経常収益計		30,495,331	
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	13,586,860		
法定福利費	834,005		
福利厚生費	258,209		
賃金(配分金)	4,472,610		
人件費計	19,151,684		
(2) その他経費			
事業仕入費	381,097		
事業業務委託料	10,988		
旅費交通費	21,966		
消耗品費	216,587		
光熱水料費	837,874		
減価償却費	485,014		
修繕費	164,718		
燃料費	489,651		
給食費	308,050		
教育娯楽費	268,837		
手数料	28,759		
賃借料	860,880		
保健衛生費	0		
雑費	55,668		
その他経費計	4,130,089		
事業費計	23,281,773		
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	600,000		
職員退職金	450,000		
人件費計	1,050,000		
(2) その他経費			
会議費	5,715		
旅費交通費	20,000		
通信運搬費	104,154		
減価償却費	1,588,097		
消耗品費	438,471		
修繕費	548,578		
賃借料	563,494		
保険料	473,540		
負担金	62,250		
租税公課	40,625		
手数料	772,348		
渉外費	69,080		
支払利息費	5,246		
雑費	444,336		
法人税	72,200		
その他経費計	5,208,134		
管理費計	6,258,134		
経常費用計		29,539,907	
当期経常増減額			955,424
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益			0
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損			0
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			1,027,624
法人税、住民税及び事業税			72,200
当期正味財産増減額			955,424
前期繰越正味財産額			26,153,646
次期繰越正味財産額			27,109,070

これは、特定非営利活動法人Ski・エスケイアイの活動計算書相違ない。

令和元年 6月10日

特定非営利活動法人Ski・エスケイアイ

理事長 小山 達彦

貸借対照表

平成 31 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	6,764,993	4,797,544	1,967,449
未 収 金	4,760,836	4,013,533	747,303
貯 蔵 品	3,000	3,000	
流 動 資 産 合 計	11,549,754	8,835,002	2,714,752
2 固 定 資 産			
(i) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	11,609,348	12,636,599	△1,027,251
構 築 物	1,012,308	1,153,841	△141,533
車 両 運 搬 具	2	2	
什 器 備 品	11	11	
建 物 付 属 設 備	1,255,266	1,566,114	△310,848
機 械 装 置	2,502,113	2,939,639	△437,526
リ ー ス 資 産	1,252,500		1,252,500
預 託 金	18,880	18,880	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	17,650,428	18,315,086	△664,658
固 定 資 産 合 計	17,650,428	18,315,086	△664,658
資 産 合 計	29,200,182	27,150,088	2,050,094
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	701,412	414,992	286,420
リ ー ス 負 債	1,252,500		1,252,500
預 り 金 / そ の 他	65,000	59,250	5,750
未 払 法 人 税 等	72,200	72,200	
流 動 負 債 合 計	2,091,112	546,442	1,544,670
2 固 定 負 債			
長 期 借 入 金		450,000	△450,000
固 定 負 債 合 計	0	450,000	△450,000
負 債 合 計	2,091,112	996,442	1,094,670
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	27,109,070	26,153,646	955,424
正 味 財 産 合 計	27,109,070	26,153,646	955,424
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	29,200,182	27,150,088	2,050,094

これは、特定非営利活動法人Ski・エスケイアイの貸借対照表に相違ない。
令和元年 6 月 10 日

特定非営利活動法人Ski・エスケイアイ
理事長 小山 達彦

財 産 目 録

平成 31 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			3,105,283
	関西アーバン銀行／石部支店			1,690,140
	関西アーバン銀行／石部支店			459,643
	滋賀県信用組合／石部支店			1,509,927
未収金品	受託事業収益・福祉サービス費			4,760,836
未貯蔵品				3,000
流動資産合計				11,549,754
2 固 定 資 産				
(1) その他固定資産				
建築物	事務所倉庫改修工事・新築建物			11,609,348
構築物	新築建物下水道・浄化槽工事			1,012,308
車両運搬具	ワゴンR・ミニキャブバン			2
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			1,255,266
機械装置	筋付機・糊付機・太陽光発電			2,502,113
リース資産	LED切替工事			1,252,500
預託金	車両リサイクル料2台分			18,880
その他固定資産合計				17,650,428
固定資産合計				17,650,428
資産合計				29,200,182
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			701,412
リース負債				1,252,500
預り金/その他				65,000
未払法人税等				72,200
流動負債合計				2,091,112
負債合計				2,091,112
正味財産				27,109,070

これは、特定非営利活動法人Ski・エスケイアイの財産目録に相違ない。
令和元年 6 月 1 0 日

特定非営利活動法人Ski・エスケイアイ
理事長 小山 達彦