

(法第 28 条第 1 項関係)

平成 29 年度事業報告書

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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

いしべ共働作業所の利用者が企業実習等に積極的に取り組み、3 名が一般企業等に就職をすることができた。

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 菓子販売等 | H29.4.1 ～ H30.3.31 | いしべ 共働作 業所 | 25 名 | 16 名 | 21,513 |

(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29年度 活動計算書
平成29年4月1日から平成30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 | 75,000 | | |
| 2. 受取寄附金 | | | |
| 受取寄附金 | | | |
| 3. 事業収益 | | | |
| 自立支援費収益 | 20,566,860 | | |
| 授産事業収益 | 6,643,317 | | |
| 利用料収益 | | | |
| 4. その他収益 | | | |
| 受取利息 | 40 | | |
| 雑収益 | 452,706 | | |
| 経常収益計 | | 27,737,923 | |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 13,619,280 | | |
| 法定福利費 | 744,762 | | |
| 福利厚生費 | 166,254 | | |
| 貸金(配分金) | 4,559,530 | | |
| 人件費計 | 19,089,826 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 事業仕入費 | 493,326 | | |
| 事業業務委託料 | 2,415 | | |
| 旅費交通費 | 9,260 | | |
| 消耗品費 | 79,623 | | |
| 光熱水料費 | 1,038,084 | | |
| 減価償却費 | 373,085 | | |
| 修繕費 | 313,576 | | |
| 燃料費 | 422,971 | | |
| 給食費 | 287,767 | | |
| 教育娯楽費 | 269,011 | | |
| 委託費 | | | |
| 手数料 | 25,596 | | |
| 貸借料 | 934,920 | | |
| 保健衛生費 | 4,978 | | |
| 雑費 | 154,390 | | |
| その他経費計 | 4,409,002 | | |
| 事業費計 | 23,498,828 | | |
| 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 | | | |
| 旅費交通費 | 20,000 | | |
| 通信運搬費 | 106,282 | | |
| 減価償却費 | 1,607,788 | | |
| 消耗品費 | 323,260 | | |
| 修繕費 | 248,377 | | |
| 印刷製本費 | | | |
| 貸借料 | 549,562 | | |
| 保険料 | 247,050 | | |
| 負担金 | 67,250 | | |
| 租税公課 | 18,915 | | |
| 手数料 | 702,896 | | |
| 渉外費 | 35,000 | | |
| 支払利息費 | 25,370 | | |
| 雑費 | 474,300 | | |
| その他経費計 | 4,426,050 | | |
| 管理費計 | 5,026,050 | | |
| 経常費用計 | | 28,524,878 | |
| 当期経常増減額 | | | -786,955 |
| 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 | | | -786,955 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 72,200 |
| 当期正味財産増減額 | | | -859,145 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 27,012,791 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 26,153,646 |

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。

平成30年 6月 4日

特定非営利活動法人Ski・エスケイアイ
理事長 小山達

貸借対照表

平成 30 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 | 4,797,544 | 3,997,562 | 799,982 |
| 未 収 金 | 4,013,533 | 4,796,852 | △783,319 |
| 貯 蔵 品 | 3,000 | 3,000 | |
| 流 動 資 産 合 計 | 8,835,002 | 8,818,339 | 16,663 |
| 2 固 定 資 産 | | | |
| (1) そ の 他 固 定 資 産 | | | |
| 建 物 | 12,636,599 | 13,663,850 | △1,027,251 |
| 構 築 物 | 1,153,841 | 1,302,400 | △148,559 |
| 車 両 運 搬 具 | 2 | 2 | |
| 什 器 備 品 | 11 | 11 | |
| 建 物 付 属 設 備 | 1,566,114 | 1,889,221 | △323,107 |
| 機 械 装 置 | 2,939,639 | 3,421,585 | △481,946 |
| 預 託 金 | 18,880 | 18,880 | |
| そ の 他 固 定 資 産 合 計 | 18,315,086 | 20,295,949 | △1,980,863 |
| 固 定 資 産 合 計 | 18,315,086 | 20,295,949 | △1,980,863 |
| 資 産 合 計 | 27,150,088 | 29,114,288 | △1,964,200 |
| II 負 債 の 部 | | | |
| 1 流 動 負 債 | | | |
| 未 払 金 | 414,992 | 916,249 | △501,257 |
| 預 り 金 / 住 民 税 | | 22,400 | △22,400 |
| 預 り 金 / そ の 他 | 59,250 | 40,648 | 18,602 |
| 未 払 法 人 税 等 | 72,200 | 72,200 | |
| 流 動 負 債 合 計 | 546,442 | 1,051,497 | △505,055 |
| 2 固 定 負 債 | | | |
| 長 期 借 入 金 | 450,000 | 1,050,000 | △600,000 |
| 固 定 負 債 合 計 | 450,000 | 1,050,000 | △600,000 |
| 負 債 合 計 | 996,442 | 2,101,497 | △1,105,055 |
| III 正 味 財 産 の 部 | | | |
| 1 一 般 正 味 財 産 | | | |
| 正 味 財 産 合 計 | 26,153,646 | 27,012,791 | △859,145 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 27,150,088 | 29,114,288 | △1,964,200 |

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。
平成30年 6月 4日

特定非営利活動法人Ski・エスケイアイ
理事長 小山 道

財 産 目 録

平成 30 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 | | | 2,227,237 |
| | 滋賀県信用組合／石部支店 | | | - |
| | 関西アーバン銀行／石部支店 | | | 1,090,858 |
| | 関西アーバン銀行／石部支店 | | | 450,657 |
| | 滋賀県信用組合／石部支店 | | | 1,028,792 |
| 未収金 | 受託事業収益・福祉サービス費 | | | 4,013,533 |
| 前払蔵品 | セコム(株) 4月分～6月分 | | | - |
| | | | | 3,000 |
| 流動資産合計 | | | | 8,835,002 |
| 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 | | | 12,636,599 |
| 構築物 | 新築建物下水道・浄化槽工事 | | | 1,153,841 |
| 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 | | | 1,566,114 |
| 機械装置 | 筋付機・糊付機・太陽光発電 | | | 2,939,639 |
| 預託 | 車輻リサイクル料2台分 | | | 18,880 |
| その他固定資産合計 | | | | 18,315,086 |
| 固定資産合計 | | | | 18,315,086 |
| 資産合計 | | | | 27,150,088 |
| 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 | | | 414,992 |
| 預り金／源泉税 | 預り源泉所得税 | | | - |
| 仮受金 | 預り住民税 | | | - |
| 他会計区分借入金 | 3月分預り給食費・利用料 | | | - |
| 預り金／その他 | | | | 59,250 |
| 未払法人税等 | | | | 72,200 |
| 流動負債合計 | | | | 546,442 |
| 2 固 定 負 債 | | | | |
| 長期借入金 | 滋賀県社会福祉協議会・県信用 | | | 450,000 |
| 固定負債合計 | | | | 450,000 |
| 負債合計 | | | | 996,442 |
| 正味財産 | | | | 26,153,646 |

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。
平成30年 6月 4日

特定非営利活動法人Ski・エスケイアイ
理事長 小山 達