

決 算 報 告 書

第 9期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

認定特定非営利活動法人フードバンク山梨

山梨県南アルプス市百々3697-2

貸借対照表

認定特定非営利活動法人フードバンク山梨
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成29年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	3,115,552
現金	279,822	預り金	205,870
当座預金	7,864,517	未払法人税等	71,000
普通預金(山梨中央銀行)	4,919,122	流動負債計	3,392,422
普通預金(山梨中央銀行)	9,823,737	負債合計	3,392,422
普通預金(山梨中央銀行)	85,535	正味財産の部	
普通預金(山梨中央銀行)	9,393,406	【正味財産】	
外貨預金(山梨中央銀行)	113,277	前期繰越正味財産額	30,833,730
普通預金(ゆうちょ銀行)	4,144,686	当期正味財産増減額	16,827,112
普通預金(ゆうちょ銀行)	7,910,104	正味財産計	47,660,842
現金・預金計	44,534,206	正味財産合計	47,660,842
(その他流動資産)			
未収金	5,854,510		
その他流動資産計	5,854,510		
流動資産合計	50,388,716		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	115,501		
機械及び装置	549,047		
有形固定資産計	664,548		
固定資産合計	664,548		
資産合計	51,053,264	負債及び正味財産合計	51,053,264

財 産 目 録

認定特定非営利活動法人フードバンク山梨
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成29年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	279,822
当座 預金	7,864,517
普通 預金 (山梨中央銀行)	4,919,122
普通 預金 (山梨中央銀行)	9,823,737
普通 預金 (山梨中央銀行)	85,535
普通 預金 (山梨中央銀行)	9,393,406
外貨 預金 (山梨中央銀行)	113,277
普通 預金 (ゆうちょ銀行)	4,144,686
普通 預金 (ゆうちょ銀行)	7,910,104

現金・預金 計 44,534,206

(その他流動資産)

未 収 金	5,854,510
南アルプス市	(805,750)
中央市	(2,082,760)
笛吹市	(501,000)
大月市	(1,187,500)
都留市	(233,500)
全国フードバンク推進協議会	(1,044,000)

その他流動資産 計 5,854,510

流動資産合計

50,388,716

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	115,501
機械及び装置	549,047

有形固定資産 計 664,548

固定資産合計

664,548

資産の部 合計

51,053,264

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	3,115,552
給与未払	(1,794,065)
社会保険	(705,888)
労働保険	(444,166)
光熱水費	(31,668)
宅配料	(67,678)
携帯電話料	(29,578)
固定電話	(12,499)
郵便代 ハガキ	(3,792)
コニカコピー	(20,518)
その他	(5,700)
預 り 金	205,870
源泉税 (給与)	(81,670)
住民税	(124,200)
未払法人税等	71,000

流動負債 計 3,392,422

負債の部 合計

3,392,422

3,392,422

正味財産

47,660,842

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

認定特定非営利活動法人フードバンク山梨

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	633,000		
特別法人会員	3,370,000		
賛助会員受取会費	878,000	4,881,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		31,351,993	
【受取助成金等】			
受取助成金	10,655,424		
受取補助金	22,794,153	33,449,577	
【その他収益】			
受取利息	977		
雑収益	1,089,422	1,090,399	
経常収益 計			70,772,969
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給与・賞与	26,298,102		
法定福利費	3,381,472		
人件費計	29,679,574		
(その他経費)			
諸謝金	127,601		
研修費	111,400		
全国FB協議会負担金	2,050,559		
旅費交通費	439,125		
役務費	4,573,562		
使用料	654,934		
賃借料	823,264		
需用費	5,312,434		
食材費	390,097		
謝礼	212,000		
その他経費計	14,694,976		
事業費 計		44,374,550	
【管理費】			
(人件費)			
給与・賞与	6,574,525		
法定福利費	845,367		
福利厚生費	60,078		
人件費計	7,479,970		
(その他経費)			
会議費	10,530		
修繕費	300,800		
賃借料	205,816		
減価償却費	1,133,921		
諸会費	133,000		
租税公課	132,500		
雑費	2,500		
その他経費計	1,919,067		
管理費 計		9,399,037	
経常費用 計			53,773,587
当期経常増減額			16,999,382
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
固定資産売却損		101,270	
経常外費用 計			101,270

活動計算書

認定特定非営利活動法人フードバンク山梨

[税込] (単位: 円)
自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

税引前当期正味財産増減額	16,898,112
法人税、住民税及び事業税	71,000
当期正味財産増減額	16,827,112
前期繰越正味財産額	30,833,730
次期繰越正味財産額	47,660,842

財務諸表の注記

認定特定非営利活動法人フードバンク山梨

平成29年 3月31日 現在

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	金額	算定方法
食品の提供	31,943,400	寄贈食品 53,239kg×600円 (1kgあたり)
施設の提供	2,640,000	有野事務所 (有野) 120,000円×12ヶ月=1,440,000円 新事務所 (百々) 100,000円×12ヶ月=1,200,000円

【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	金額	算定方法
食料支援に係るボランティア (米詰め、食品仕分け、賞味期限チェック等)	516,600	1,722時間×300円 (延べ人数: およそ705人)

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
GiveOne (ギブワン)	214,824	0	214,824	0	乳幼児へミルクやおムツを支援します
合計	214,824	0	214,824	0	

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
構築物	0	134,736	0	134,736	△ 134,736	0
車両運搬具	2,974,790	0	0	2,974,790	△ 2,859,289	115,501
機械及び装置	1,255,000	0	360,000	895,000	△ 345,953	549,047
什器 備品	0	152,820	0	152,820	△ 152,820	0
(無形固定資産)						
ソフトウェア	0	291,600	0	291,600	△ 291,600	0
合計	4,229,790	579,156	360,000	4,448,946	△ 3,784,398	664,548

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】