

決 算 報 告 書

第 10期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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30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	3,534,055
現金	166,126	預り金	212,563
当座預金 ゆうちょ銀行	14,400,174	未払法人税等	71,000
普通預金 山梨中央 県庁	21,078,708	未払消費税等	540,300
普通預金 山梨中央 小笠原	21,477	流動負債 計	4,357,918
普通預金 山梨中央 小笠原	16,235,747	負債合計	4,357,918
外貨預金 山梨中央 県庁	107,344	正 味 財 産 の 部	
普通預金 ゆうちょ銀行	15,435,627	【正味財産】	
普通預金 県民信組 御勅使	351,299	前期繰越正味財産額	47,660,842
現金・預金 計	67,796,502	当期正味財産増減額	19,315,939
(その他流動資産)		正味財産 計	66,976,781
未収金	2,114,875	正味財産合計	66,976,781
その他流動資産 計	2,114,875		
流動資産合計	69,911,377		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	82,501		
機械及び装置	346,483		
什器 備品	994,338		
有形固定資産 計	1,423,322		
固定資産合計	1,423,322		
資産合計	71,334,699	負債及び正味財産合計	71,334,699

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30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金		166,126
当座 預金	ゆうちょ 銀行	14,400,174
普通 預金	山梨中央 県庁	21,078,708
普通 預金	山梨中央 小笠原	21,477
普通 預金	山梨中央 小笠原	16,235,747
外貨 預金	山梨中央 県庁	107,344
普通 預金	ゆうちょ 銀行	15,435,627
普通 預金	県民信組 御勅使	351,299
現金・預金 計		67,796,502

(その他流動資産)

未 収 金		2,114,875
南アルプス市		(613,875)
笛吹市		(501,000)
大月市		(766,500)
都留市		(233,500)
その他流動資産 計		2,114,875

流動資産合計 69,911,377

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具		82,501
マツダ ボンゴ		(82,500)
ダイハツ ハイゼット		(1)
機械及び装置		346,483
フォークリフト他		(346,483)
什器 備品		994,338
P C、玄米保冷庫他		(994,338)
有形固定資産 計		1,423,322

固定資産合計 1,423,322

資産の部 合計

71,334,699

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金		3,534,055
給与手当		(1,736,565)
社会保険		(1,194,965)
労働保険		(373,559)
光熱水費		(6,868)
宅配料		(81,510)
携帯電話料		(29,299)
ガソリン代		(6,869)
高速代		(3,940)
固定電話		(10,472)
郵便代 ハガキ		(1,771)
コピー機カウンター料		(17,443)
段ボール代		(28,674)
廃棄物処理		(42,120)
預 り 金		212,563
源泉税 (給与)		(76,300)
源泉税 (税理士)		(3,063)
住民税		(133,200)
未払法人税等		71,000
未払消費税等		540,300
流動負債 計		4,357,918

流動負債合計 4,357,918

負債の部 合計

4,357,918

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30年 3月31日 現在

正味財産

66,976,781

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	505,000	
特別法人受取会費	8,305,859	
賛助会員受取会費	800,000	9,610,859

【受取寄付金】

受取寄付金		39,898,964
-------	--	------------

【受取助成金等】

受取助成金	4,110,490	
受取委託金	13,763,750	17,874,240

【その他収益】

受取利息	338	
雑収益	940,831	941,169

経常収益 計

68,325,232

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給与 手当	20,381,656	
賞 与	1,460,000	
法定福利費	3,285,741	
福利厚生費	141,660	
人件費計	25,269,057	

(その他経費)

食料等購入費	1,733,624	
発送配達費	3,052,498	
業務委託費	2,573,936	
広告宣伝費	30,242	
車両費	647,768	
修繕費	80,957	
減価償却費	612,102	
旅費交通費	707,131	
消耗品費	1,816,778	
印刷費	1,621,415	
水道光熱費	439,924	
地代家賃	1,021,368	
賃借料	328,886	
会議費	34,995	
研修費	102,999	
保険料	50,666	
租税公課	552,850	
諸謝金	496,880	
支払手数料	1,284,754	
支払寄附金	1,000,000	
諸会費	25,000	
為替差損	5,933	

その他経費計

18,220,706

事業費 計

43,489,763

【管理費】

(人件費)

給与・賞与	5,460,414	
法定福利費	728,045	
福利厚生費	35,415	
人件費計	6,223,874	

(その他経費)

会議費	34,995	
修繕費	20,239	

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

賃借料	82,222	
慶弔費	16,200	
その他経費計	<u>153,656</u>	
管理費計		6,377,530
経常費用計		<u>49,867,293</u>
当期経常増減額		<u>18,457,939</u>
【経常外収益】		
賀川豊彦賞受賞金		1,000,000
経常外収益計		<u>1,000,000</u>
【経常外費用】		
経常外費用計		<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額		19,457,939
法人税、住民税及び事業税		<u>142,000</u>
当期正味財産増減額		19,315,939
前期繰越正味財産額		<u>47,660,842</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>66,976,781</u></u>

財務諸表の注記

[税込] (単位：円)

認定特定非営利活動法人フードバンク山梨

平成30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】

内容	金額	算定方法
食品の提供	40,501,200	寄贈食品 67,502kg×600円 (1kgあたり)
施設の提供	2,400,000	有野事務所 (南アルプス市有野) 100,000円×12ヶ月=1,200,000円 百々事務所 (南アルプス市百々) 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】

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、食料支援発送 作業等)	1,542,900	5,143時間×300円 (延べ人数：およそ1372人)

【固定資産の増減内訳】

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	134,736	0	0	134,736	△ 134,736	0
車両運搬具	2,974,790	0	0	2,974,790	△ 2,892,289	82,501
機械及び装置	895,000	0	0	895,000	△ 548,517	346,483
什器 備品	152,820	1,370,876	0	1,523,696	△ 529,358	994,338
(無形固定資産)						
ソフトウェア	291,600	0	0	291,600	△ 291,600	0
合計	4,448,946	1,370,876	0	5,819,822	△ 4,396,500	1,423,322