

決 算 報 告 書

第 7期

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

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小笠原317
サンシャインビル1F

貸借対照表

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27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	2,270,248
現 金	518,779	前 受 金	34,000
当座 預金	2,306,704	預 り 金	318,471
普通 預金 (山梨中央銀行)	1,927,472	仮 受 金	1,848,634
普通 預金 (山梨中央銀行)	184,983	流動負債 計	4,471,353
普通 預金 (山梨中央銀行)	189,741	負債合計	4,471,353
普通 預金 (山梨中央銀行)	1,770,517	正 味 財 産 の 部	
普通 預金 (ゆうちょ銀行)	449,439	【正味財産】	
普通 預金 (ゆうちょ銀行)	7,384,414	前期繰越正味財産額	7,121,870
現金・預金 計	14,732,049	当期正味財産増減額	8,801,249
(売上債権)		正味財産 計	15,923,119
未 収 金	302,250	正味財産合計	15,923,119
売上債権 計	302,250		
(その他流動資産)			
立 替 金	3,316,265		
その他流動資産 計	3,316,265		
流動資産合計	18,350,564		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	1,067,585		
機械及び装置	976,323		
有形固定資産 計	2,043,908		
固定資産合計	2,043,908		
資産合計	20,394,472	負債及び正味財産合計	20,394,472

財 産 目 録

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27年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	518,779
当座 預金	2,306,704
普通 預金 (山梨中央銀行)	1,927,472
普通 預金 (山梨中央銀行)	184,983
普通 預金 (山梨中央銀行)	189,741
普通 預金 (山梨中央銀行)	1,770,517
普通 預金 (ゆうちょ銀行)	449,439
普通 預金 (ゆうちょ銀行)	7,384,414

現金・預金 計 14,732,049

(売上債権)

未 収 金 302,250

売上債権 計 302,250

(その他流動資産)

立 替 金 3,316,265

その他流動資産 計 3,316,265

流動資産合計

18,350,564

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具 1,067,585

機械及び装置 976,323

有形固定資産 計 2,043,908

固定資産合計

2,043,908

資産の部 合計

20,394,472

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 2,270,248

前 受 金 34,000

預 り 金 318,471

仮 受 金 1,848,634

流動負債 計

4,471,353

負債の部 合計

4,471,353

正味財産

15,923,119

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人フードバンク山梨

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	410,000	
賛助会員受取会費	830,000	1,240,000

【受取寄付金】

受取寄付金		9,110,358
-------	--	-----------

【受取助成金等】

受取助成金	8,519,000	
受取補助金	41,796,831	50,315,831

【その他収益】

受取 利息	2,414	
雑 収 益	737,525	739,939

経常収益 計

61,406,128

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

人件費	23,508,194	
法定福利費	2,770,999	
人件費計	26,279,193	

(その他経費)

業務委託費	350,000	
諸 謝 金	1,398,688	
印刷製本費	1,200	
会 議 費	42,353	
印 刷 費	366,800	
通信運搬費	65,792	
消耗品 費	557,898	
支払手数料	2,376	
雑 費	10,000	
旅費	3,324,259	
役務費	4,015,740	
使用料	1,730,744	
賃借料	725,760	
利用者食料費	486,387	
需用費	3,964,500	
雑役務費	5,076	
食材費	13,902	
委託料	967,940	
図書購入費	5,942	
会場借料	266,300	
その他経費計	18,301,657	

事業費 計

44,580,850

【管理費】

(人件費)

人件費	5,877,049	
法定福利費	692,750	
福利厚生費	83,152	
人件費計	6,652,951	

(その他経費)

賃借料	181,440	
会 議 費	42,353	
修 繕 費	138,334	
減価償却費	823,821	
諸 会 費	154,680	
租 税 公 課	30,450	
その他経費計	1,371,078	

管理費 計

8,024,029

活動計算書

特定非営利活動法人フードバンク山梨		自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日
経常費用 計		52,604,879
当期経常増減額		8,801,249
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		8,801,249
当期正味財産増減額		8,801,249
前期繰越正味財産額		7,121,870
次期繰越正味財産額		15,923,119

財務諸表の注記

特定非営利活動法人フードバンク山梨

平成27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	62,772,600	寄贈食品104,621kg×600円 (1kgあたり)
施設の提供	1,440,000	宅配のための箱詰め作業場所 (甲西) 30,000円×12ヶ月=360,000円 フードバンクファーム事務所 (有野) 120,000円×9ヶ月=1,080,000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
米詰め・食品の仕訳・配送等	208,200	694時間×300円 (延べ人数: およそ258名)

【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)	0	624,554	253,854	370,700	乳幼児へミルクやおムツを支援します
緊急寄付活動	0	4,607,611	0	4,607,611	H27年度の活動費となります
合計	0	5,232,165	253,854	4,978,311	

【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)						
車両運搬具	2,974,790	0	0	2,974,790	△ 1,878,891	1,095,899
機械及び装置	1,368,000	0	0	1,368,000	△ 419,991	948,009
合計	4,342,790	0	0	4,342,790	△ 2,298,882	2,043,908