

決 算 報 告 書

第 11期

自 2018年 4月 1日

至 2019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)
2019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	4,040,619
現金	102,035	前受金	1,775,000
当座預金 ゆうちょ	19,804,503	預り金	115,900
普通預金 山梨中央 県庁	58,033,693	未払法人税等	108,500
普通預金 山梨中央 小笠原	16,269,829	未払消費税等	638,600
外貨預金 山梨中央 小笠原	112,332	流動負債 計	6,678,619
普通預金 ゆうちょ	15,562,529	負債合計	6,678,619
普通預金 県民信組 御勅使	10,351,306	正味財産の部	
現金・預金 計	120,236,227	【正味財産】	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	66,976,781
未収金	4,690,894	当期正味財産増減額	56,341,139
その他流動資産 計	4,690,894	正味財産 計	123,317,920
流動資産合計	124,927,121	正味財産合計	123,317,920
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	1,025,770		
車両運搬具	2,237,873		
機械及び装置	1,029,607		
什器 備品	739,378		
有形固定資産 計	5,032,628		
(投資その他の資産)			
敷金保証金 リサイクル預託金	36,790		
投資その他の資産 計	36,790		
固定資産合計	5,069,418		
資産合計	129,996,539	負債及び正味財産合計	129,996,539

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)
2019年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金		102,035
当座 預金	ゆうちょ	19,804,503
普通 預金	山梨中央 県庁	58,033,693
普通 預金	山梨中央 小笠原	16,269,829
外貨 預金	山梨中央 小笠原	112,332
普通 預金	ゆうちょ	15,562,529
普通 預金	県民信組 御勅使	10,351,306
現金・預金 計		120,236,227

(その他流動資産)

未 収 金		4,690,894
南アルプス市		(600,000)
笛吹市		(501,000)
大月市		(1,916,250)
都留市		(175,144)
中央市		(1,498,500)
その他流動資産 計		4,690,894

流動資産合計

124,927,121

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物		1,025,770
屋外簡易トイレ		(1,025,770)
車両運搬具		2,237,873
マツダ ボンゴ		(1)
ダイハツ ハイゼット		(1)
トヨタ ハイエース		(2,237,871)
機械及び装置		1,029,607
フォークリフト他		(101,646)
自動真空包装機		(680,130)
アコーティオンカーブコンパ		(247,831)
什器 備品		739,378
PC、玄米保冷庫他		(739,378)
有形固定資産 計		5,032,628

(投資その他の資産)

敷金保証金 リサイクル預託金		36,790
マツダ ボンゴ		(10,120)
ダイハツ ハイゼット		(7,690)
ダイハツ タント		(9,430)
トヨタ ハイエース		(9,550)
投資その他の資産 計		36,790

固定資産合計

5,069,418

資産の部 合計

129,996,539

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金		4,040,619
給与手当		(2,090,972)
社会保険		(1,357,824)
労働保険		(458,988)
光熱水費		(23,547)
携帯電話料		(40,453)
固定電話料		(10,828)
ガソリン代		(17,230)
高速代		(1,100)

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)
2019年 3月31日 現在

郵便代 ハガキ	(4,777)		
その他	(34,900)		
前 受 金	1,775,000		
前受会費等	(15,000)		
2019年度地域づくり助成金	(1,760,000)		
預 り 金	115,900		
源泉税 (給与)	(43,300)		
住民税	(72,600)		
未払法人税等	108,500		
未払消費税等	638,600		
流動負債 計		<u>6,678,619</u>	
負債の部 合計			<u>6,678,619</u>
正味財産			<u><u>123,317,920</u></u>

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 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	555,000	
特別法人受取会費	23,841,655	
賛助会員受取会費	920,000	25,316,655

【受取寄付金】

受取寄付金	64,033,550	
車両受贈益	3,355,128	67,388,678

【受取助成金等】

受取助成金	3,471,569	
受取委託金	16,499,576	19,971,145

【その他収益】

受 取 利 息	584	
為 替 差 益	4,988	
雑 収 益	1,262,721	1,268,293

経常収益 計

113,944,771

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給与 手当	19,761,435	
賞 与	2,155,200	
法定福利費	3,682,129	
福利厚生費	295,058	
人件費計	25,893,822	

(その他経費)

食料等購入費	1,589,847	
発送配達費	3,702,042	
業務委託費	1,912,644	
広告宣伝費	575,994	
車 両 費	1,435,649	
修 繕 費	259,100	
減価償却費	1,887,315	
旅費交通費	1,001,391	
消耗 品費	2,708,532	
印 刷 費	660,224	
水道光熱費	435,010	
地代 家賃	1,571,368	
賃 借 料	193,562	
会 議 費	163,274	
研 修 費	157,993	
保 険 料	45,080	
租税 公課	649,550	
諸 謝 金	259,489	
支払手数料	1,098,830	
諸 会 費	1,040,800	
雑 費	12,432	

その他経費計

21,360,126

事業費 計

47,253,948

【管理費】

(人件費)

役 員 報 酬	3,504,000	
給与・賞与	5,479,159	
法定福利費	920,532	
福利厚生費	73,764	
人件費計	9,977,455	

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 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

(その他経費)			
水道光熱費	108,752		
地代 家賃	36,000		
賃借料	48,390		
その他経費計	193,142		
管理費計		10,170,597	
経常費用計			57,424,545
当期経常増減額			56,520,226
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
固定資産除却損		70,587	
経常外費用計			70,587
税引前当期正味財産増減額			56,449,639
法人税、住民税及び事業税			108,500
当期正味財産増減額			56,341,139
前期繰越正味財産額			66,976,781
次期繰越正味財産額			123,317,920

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

2019年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

【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	56,278,200	寄贈食品 93,797kg×600円 (1kgあたり)
施設の提供	1,200,000	有野事務所 (南アルプス市有野)

【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、食料支援発送作業等)	2,066,400	6,888時間×300円 (延べ人数: およそ1,943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
2019年度地域づくり助成金	0	1,760,000	0	1,760,000	
合計	0	1,760,000	0	1,760,000	

【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)						
建物	0	1,063,800	0	1,063,800	△ 38,030	1,025,770
構築物	134,736	0	0	134,736	△ 134,736	0
車両運搬具	2,974,790	3,355,128	0	6,329,918	△ 4,092,045	2,237,873
機械及び装置	895,000	1,043,280	198,000	1,740,280	△ 710,673	1,029,607
什器 備品	1,523,696	105,000	0	1,628,696	△ 889,318	739,378
(無形固定資産)						
ソフトウェア	291,600	0	0	291,600	△ 291,600	0
合計	5,819,822	5,567,208	198,000	11,189,030	△ 6,156,402	5,032,628