

# 決 算 報 告 書

第 15期

自 2022年 4月 1日

至 2023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徳永1603-1

# 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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取会費】</b>		
正会員受取会費	375,000	
特別法人受取会費	28,949,994	
賛助会員受取会費	610,000	29,934,994
<b>【受取寄付金】</b>		
受取寄付金		71,216,536
<b>【受取助成金等】</b>		
受取助成金	20,819,192	
受取補助金	27,401,287	
受取委託金	8,232,847	56,453,326
<b>【その他収益】</b>		
受取利息	952	
為替差益	11,303	
雑収益	461,631	473,886
経常収益 計		158,078,742
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
(人件費)		
給与 手当	19,810,535	
賞 与	3,004,750	
臨時雇賃金	432,000	
法定福利費	3,651,815	
福利厚生費	383,461	
人件費計	27,282,561	
(その他経費)		
食料等購入費	22,095,842	
発送配達費	6,881,884	
業務委託費	1,626,561	
広告宣伝費	626,505	
車両費	1,303,133	
修繕費	1,420,759	
減価償却費	6,961,077	
旅費交通費	71,274	
消耗品費	3,416,456	
印刷費	754,385	
水道光熱費	877,775	
地代家賃	4,827,500	
賃借料	349,926	
会議費	26,767	
研修費	30,059	
保険料	262,640	
租税公課	573,350	
諸謝金	349,637	
支払手数料	2,120,609	
支払寄附金	600,001	
諸会費	1,158,975	
雑費	3,064	
その他経費計	56,338,179	
事業費 計		83,620,740
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
役員報酬	3,930,000	
給与・賞与	4,026,227	
法定福利費	644,438	

# 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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

福利厚生費	67,670		
人件費計	8,668,335		
(その他経費)			
会議費	26,768		
水道光熱費	154,902		
地代家賃	427,500		
賃借料	61,752		
その他経費計	670,922		
管理費計		9,339,257	
経常費用計			92,959,997
当期経常増減額			65,118,745
【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			65,118,745
法人税、住民税及び事業税			121,000
当期正味財産増減額			64,997,745
前期繰越正味財産額			242,300,789
次期繰越正味財産額			307,298,534

# 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)  
2023年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	2,871,183
現金	243,873	預り金	87,776
当座預金 ゆうちよ 100567	32,047,251	未払法人税等	121,000
普通預金 山中県庁 671338	86,055,575	未払消費税等	391,200
普通預金 山中小笠原 828482	14,248,565	流動負債 計	3,471,159
普通預金 山中小笠原 877231	45,844	<b>負債合計</b>	<b>3,471,159</b>
外貨預金 山中小笠原 7001233	135,468	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
普通預金 ゆうちよ 9923441	10,488,529	<b>【正味財産】</b>	
普通預金 山信小笠原 383377	195,725	前期繰越正味財産額	242,300,789
現金・預金 計	143,460,830	当期正味財産増減額	64,997,745
(その他流動資産)		正味財産 計	307,298,534
未収金	7,069,499	<b>正味財産合計</b>	<b>307,298,534</b>
その他流動資産 計	7,069,499		
流動資産合計	150,530,329		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建物	57,883,576		
建物附属設備	16,608,915		
構築物	14,347,217		
車両運搬具	6,773,167		
機械及び装置	1,006,857		
什器 備品	4,894,691		
有形固定資産 計	101,514,423		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	1,706,834		
無形固定資産 計	1,706,834		
(投資その他の資産)			
食のセーフティネット事業基金特定資産	56,321,007		
敷金保証金 リサイクル預託金	697,100		
投資その他の資産 計	57,018,107		
固定資産合計	160,239,364		
<b>資産合計</b>	<b>310,769,693</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>310,769,693</b>

# 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

2023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。

### (1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産は、2021年7月11日取得分までは定率法及び定額法により償却をしています。

2021年7月12日経理規程改定以降は定額法により償却をしています。なお、取得価格10万円以上30万円未満の少額減価償却資産については、取得時に費用処理を行っております。

### (2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

施設の提供等の物的サービスの受け入れは、【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】として注記しています。

### (3) ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供は、【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】として注記しています。

### (4) 消費税等の会計処理

消費税は、税込み経理によっています。

## 【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	164,311,800	寄贈食品 273,853kg×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) 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、食料支援発送作業、学習支援ボランティア等)	2,389,578	2,661時間×898円 (延べ人数: およそ 1,328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
パブリックリソース財団 高山弘子基金	500,000	500,000	500,000	500,000	2022年度の乳幼児応援プロジェクトに活用し、2023年度も同プロジェクトに助成をいただきました。
山梨フードバンクセンター 建設のための寄付	26,987,500	25,903,507	52,891,007	0	2021年度と2022年度に山梨フードバンクセンター建設のために寄せられた寄付金をつかわせていただきました。
食のセーフティネット事業 基金特定資産	75,030,000	0	18,708,993	56,321,007	将来の食のセーフティネット事業における施設建設、管理・運営に係る人件費及びその他経費等の事業費に充てることを目的とした特定資産です。 理事会の決議を経て、山梨フードバンクセンター建設費用を取り崩しました。
合計	102,517,500	26,403,507	72,100,000	56,821,007	

【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	2,755,588	56,069,567	0	58,825,155	△ 941,579	57,883,576
建物附属設備	536,965	16,554,399	0	17,091,364	△ 482,449	16,608,915
構築物	996,543	14,159,586	0	15,156,129	△ 808,912	14,347,217
車両運搬具	15,309,652	3,724,020	1,324,790	17,708,882	△ 10,935,715	6,773,167
機械及び装置	1,907,460	0	0	1,907,460	△ 900,603	1,006,857
什器 備品	12,143,964	2,219,936	0	14,363,900	△ 9,469,209	4,894,691
(無形固定資産)						
ソフトウェア	291,600	2,090,000	0	2,381,600	△ 674,766	1,706,834
合計	33,941,772	94,817,508	1,324,790	127,434,490	△ 24,213,233	103,221,257

【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】

事業費と管理費に共通する経費のうち、人件費（給与・賞与、法定福利費、福利厚生費）、水道光熱費、地代家賃、賃借料については従事割合に基づき按分し、会議費は50%で按分しています。

# 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)  
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

## 【流動資産】

(現金・預金)

現 金		243,873
一般会計		(243,873)
当座 預金	ゆうちょ 100567	32,047,251
普通 預金	山中県庁 671338	86,055,575
普通 預金	山中小笠原 828482	14,248,565
普通 預金	山中小笠原 877231	45,844
外貨 預金	山中小笠原 7001233	135,468
普通 預金	ゆうちょ 9923441	10,488,529
普通 預金	山信小笠原 383377	195,725

現金・預金 計 143,460,830

(その他流動資産)

未 収 金		7,069,499
笛吹市		(752,826)
大月市		(300,000)
都留市		(419,653)
山梨県		(1,433,559)
山梨市		(353,792)
中央市社会福祉協議会		(1,601,897)
北杜市		(620,000)
農林水産省		(1,587,772)
その他流動資産 計		7,069,499

流動資産合計

150,530,329

## 【固定資産】

(有形固定資産)

建 物		57,883,576
ひまわり支所シャッター		(814,425)
ひまわり支所内装工事		(1,784,557)
山梨フードバンクセンター		(55,284,594)
建物附属設備		16,608,915
ひまわり支所電気工事		(444,027)
山梨FBセンター電気工事等		(16,164,888)
構 築 物		14,347,217
ひまわり支所外構コンクリ工事		(712,643)
山梨FBセンター外構工事等		(13,634,574)
車両運搬具		6,773,167
トヨタ ハイエース		(330,541)
フォークリフト 2台		(1,581,251)
日産 リーフe+G		(1,827,200)
日産 バネット		(1,132,990)
トヨタ ハイエース(冷凍冷蔵車)		(1,901,185)
機械及び装置		1,006,857
自動真空包装機		(143,779)
アコティオンカーブコンベア		(119,328)
精米機		(743,750)
什器 備品		4,894,691
PC、玄米保冷庫他		(116,695)
倉庫エアコン		(238,021)
倉庫冷凍庫		(1,222,194)
スロープ式スケール		(357,592)
倉庫冷蔵庫		(1,973,657)
イハ物置		(344,569)
会議室イス・テーブル		(641,963)

# 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)  
2023年 3月31日 現在

有形固定資産 計	101,514,423		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	1,706,834		
寄贈管理システム	(1,706,834)		
無形固定資産 計	1,706,834		
(投資その他の資産)			
食のセーフティネット事業基金特定資産	56,321,007		
山梨中央銀行白根支店 546846	(56,321,007)		
敷金保証金 リサイクル預託金	697,100		
敷金 FBセンター	(660,000)		
トヨタ ハイエース	(9,550)		
日産 リーフ	(9,550)		
日産 バネット	(7,460)		
トヨタ ハイエース(冷凍冷蔵車)	(10,540)		
投資その他の資産 計	57,018,107		
固定資産合計		160,239,364	
資産の部 合計			310,769,693
	《負債の部》		
【流動負債】			
未払金	2,871,183		
給与手当	(1,496,585)		
社会保険	(563,046)		
労働保険	(338,669)		
光熱水費	(34,269)		
宅配料	(393,754)		
携帯電話料	(38,411)		
ガソリン代	(5,204)		
郵便代	(1,245)		
預り金	87,776		
源泉税(給与)	(39,576)		
住民税	(48,200)		
未払法人税等	121,000		
未払消費税等	391,200		
流動負債 計		3,471,159	
負債の部 合計			3,471,159
正味財産			307,298,534