

決 算 報 告 書

第 17期

自 2024年 4月 1日

至 2025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 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	260,000
特別法人受取会費	27,719,404
賛助会員受取会費	363,000
	28,342,404

【受取寄付金】

受取寄付金	50,143,654
資産受贈益	545,600

【受取助成金等】

受取助成金	21,321,572
受取補助金	12,388,445
受取委託金	8,535,074

【その他収益】

受取利息	33,580
雑収益	323,876
経常収益 計	357,456

121,634,205

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給与 手当	21,629,429
賞与	3,385,570
法定福利費	4,025,751
福利厚生費	328,497
人件費計	29,369,247

(その他経費)

食料等購入費	9,465,420
発送配達費	10,418,464
業務委託費	1,707,900
通信費	884,799
広告宣伝費	406,721
車両費	1,158,206
修繕費	407,120
減価償却費	9,414,685
旅費交通費	347,980
消耗品費	6,865,239
印刷費	3,594,183
水道光熱費	1,132,274
地代 家賃	2,598,777
賃借料	704,236
会議費	42,045
研修費	1,400
保険料	304,502
租税 公課	489,450
諸謝金	159,460
支払手数料	1,989,157
諸会費	1,154,075
雜費	7,062
その他経費計	53,253,155
事業費 計	82,622,402

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 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

【管理費】

(人件費)	
役員 報酬	3,960,000
給与・賞与	5,123,554
法定福利費	709,247
福利厚生費	67,282
人件費計	<u>9,860,083</u>
(その他経費)	
会議費	42,046
水道光熱費	201,917
地代 家賃	452,880
賃借料	48,246
慶弔費	30,000
為替差損	1,864
その他経費計	<u>776,953</u>
管理費 計	<u>10,637,036</u>
経常費用 計	<u>93,259,438</u>
当期経常増減額	<u>28,374,767</u>

【経常外収益】

経常外収益 計	0
---------	---

【経常外費用】

固定資産売却損	174,715
固定資産除却損	10,510
補助金等返還額	700,000
ひまわり支所退去設備贈与額	<u>3,601,313</u>
経常外費用 計	<u>4,486,538</u>
税引前当期正味財産増減額	<u>23,888,229</u>
法人税、住民税及び事業税	<u>96,000</u>
当期正味財産増減額	<u>23,792,229</u>
前期繰越正味財産額	<u>328,596,654</u>
次期繰越正味財産額	<u>352,388,883</u>

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)
2025年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 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	3,369,557
現 金	188,155	預 り 金	151,321
当座 預金 ゆうちょ	100567	未払法人税等	96,000
普通 預金 山中県庁	671338	流動負債 計	3,616,878
普通 預金 山中小笠原	828482	負債合計	3,616,878
普通 預金 山中小笠原	877231		
普通 預金 ゆうちょ	9923441	正味財産の部	
外貨 預金 山中小笠原	7001233	【正味財産】	
現金・預金 計		前期繰越正味財産額	328,596,654
(棚卸資産)		当期正味財産増減額	23,792,229
貯 藏 品	664,812	正味財産 計	352,388,883
棚卸資産 計	664,812	正味財産合計	352,388,883
(その他流動資産)			
未 収 金	4,157,137		
その他流動資産 計	4,157,137		
流動資産合計	162,470,048		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	50,574,752		
建物附属設備	13,827,792		
構 築 物	15,600,683		
車両運搬具	5,804,353		
機械及び装置	994,269		
什器 備品	5,162,960		
有形固定資産 計	91,964,809		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	870,834		
無形固定資産 計	870,834		
(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	100,000,000		
敷金保証金 リサイクル預託金	700,070		
投資その他の資産 計	100,700,070		
固定資産合計	193,535,713		
資産合計	356,005,761	負債及び正味財産合計	356,005,761

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

2025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1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	134,208,000	寄贈食品 223,680kg×600円 (1kgあたり)

【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)	3,055,884	3,093時間×988円 (延べ人数: 1,567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	534,000	0	534,000	0	乳幼児応援プロジェクトに5年間助成をいただき、2024年度実施をもつて終了となりました。
食のセーフティネット事業 基金特定資産	100,000,000	0	0	100,000,000	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目的とした特定資産です。
合計	100,534,000	0	534,000	100,000,000	

【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	58,825,155	0	2,755,588	56,069,567	△ 5,494,815	50,574,752
建物附属設備	17,091,364	0	536,965	16,554,399	△ 2,726,607	13,827,792
構 築 物	18,566,129	1,155,000	861,807	18,859,322	△ 3,258,639	15,600,683
車両運搬具	17,708,882	4,980,810	2,074,020	20,615,672	△ 14,811,319	5,804,353
機械及び装置	2,535,660	0	0	2,535,660	△ 1,541,391	994,269
什器 備品	14,363,900	3,047,605	235,656	17,175,849	△ 12,012,889	5,162,960
(無形固定資産)						
ソフトウェア	2,090,000	0	0	2,090,000	△ 1,219,166	870,834
合計	131,181,090	9,183,415	6,464,036	133,900,469	△ 41,064,826	92,835,643

【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)
2025年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)		
現 金	188, 155	
一般会計	(188, 155)	
当座 預金 ゆうちょ 100567	48, 445, 547	
普通 預金 山中県庁 671338	80, 728, 358	
普通 預金 山中小笠原 828482	12, 132, 269	
普通 預金 山中小笠原 877231	55, 553	
普通 預金 ゆうちょ 9923441	15, 946, 470	
外貨 預金 山中小笠原 7001233	151, 747	
現金・預金 計	157, 648, 099	
(棚卸資産)		
貯 藏 品	664, 812	
『フードバンクとぼく』	(664, 812)	
棚卸資産 計	664, 812	
(その他流動資産)		
未 収 金	4, 157, 137	
笛吹市	(833, 957)	
大月市	(300, 000)	
都留市	(584, 671)	
山梨市	(686, 215)	
中央市社会福祉協議会	(1, 132, 294)	
北杜市	(620, 000)	
その他流動資産 計	4, 157, 137	
流動資産合計	162, 470, 048	

【固定資産】

(有形固定資産)		
建 物	50, 574, 752	
山梨フードバンクセンター	(50, 574, 752)	
建物附属設備	13, 827, 792	
山梨FBセンター 電気工事等	(13, 827, 792)	
構 築 物	15, 600, 683	
山梨FBセンター 外構工事等	(14, 493, 808)	
山梨FBセンター アスファルト道路工事	(1, 106, 875)	
車両運搬具	5, 804, 353	
トヨタ ハイエース	(1)	
フォークリフト 2台	(756, 251)	
日産 リーフe+G	(811, 683)	
日産 バネット	(503, 300)	
日野 デュトロ(冷凍トラック)	(3, 733, 118)	
機械及び装置	994, 269	
自動真空包装機	(317, 717)	
アコデ イオンカーボンベニア	(82, 802)	
精米機	(593, 750)	
什器 備品	5, 162, 960	
P C、玄米保冷庫他	(6)	
倉庫エアコン	(96, 151)	
倉庫冷凍庫	(2, 318, 779)	
倉庫冷蔵庫	(1, 275, 597)	
スロープ式スケール	(174, 992)	
什器物置	(297, 611)	
会議室机・テーブル	(476, 297)	
白米計量器	(523, 527)	
有形固定資産 計	91, 964, 809	
(無形固定資産)		
ソフトウェア	870, 834	

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)
2025年 3月31日 現在

寄贈管理システム	(870, 834)
無形固定資産 計	870, 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	100, 000, 000
山梨中央銀行白根支店 546846	(100, 000, 000)
敷金保証金 リサイクル預託金	700, 070
敷金 F B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)
日野 デュトロ	(13, 510)
投資その他の資産 計	<u>100, 700, 070</u>
固定資産合計	<u>193, 535, 713</u>
資産の部 合計	356, 005, 761

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	3, 369, 557
給与手当	(2, 093, 906)
社会保険	(634, 013)
光熱水費	(115, 312)
宅配料	(490, 457)
携帯電話料	(35, 869)
預 り 金	151, 321
源泉税 (給与)	(38, 437)
源泉税 (他土業、講師等)	(5, 684)
住民税	(107, 200)
未払法人税等	<u>96, 000</u>
流動負債 計	<u>3, 616, 878</u>
負債の部 合計	<u>3, 616, 878</u>
正味財産	<u>352, 388, 883</u>