

決 算 報 告 書

第 12 期

自 2019年 4月 1日

至 2020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

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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	410,000	
特別法人受取会費	27,803,233	
賛助会員受取会費	<u>1,250,000</u>	29,463,233

【受取寄付金】

受取寄付金		23,443,532
-------	--	------------

【受取助成金等】

受取助成金	4,712,720	
受取補助金	516,668	
受取委託金	<u>12,292,062</u>	17,521,450

【その他収益】

受 取 利 息	803	
雑 収 益	<u>1,124,512</u>	<u>1,125,315</u>

経常収益 計

71,553,530

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給与 手当	18,474,918
賞 与	2,079,200
法定福利費	3,434,522
福利厚生費	<u>299,406</u>
人件費計	<u>24,288,046</u>

(その他経費)

食料等購入費	2,246,861
発送配達費	5,875,187
業務委託費	1,862,144
広告宣伝費	329,071
車 両 費	825,162
修 繕 費	155,090
減価償却費	2,148,133
旅費交通費	385,059
消耗 品費	2,127,763
印 刷 費	955,341
水道光熱費	423,475
地代 家賃	1,471,368
賃 借 料	522,176
会 議 費	97,239
研 修 費	125,320
保 険 料	85,568
租税 公課	606,900
諸 謝 金	643,418
支払手数料	1,318,534
諸 会 費	1,039,000
雑 費	1,545
為替 差損	<u>2,001</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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

その他経費計	23,246,355	
事業費 計		47,534,401
【管理費】		
(人件費)		
役員報酬	3,720,000	
給与・賞与	5,138,530	
法定福利費	858,630	
退職金	50,000	
福利厚生費	74,852	
人件費計	9,842,012	
(その他経費)		
水道光熱費	105,869	
地代 家賃	48,000	
賃借料	130,544	
その他経費計	284,413	
管理費 計		10,126,425
経常費用 計		57,660,826
当期経常増減額		13,892,704
【経常外収益】		
固定資産売却益	98,354	
博報賞受賞金	1,000,000	
スミセイ未来賞	500,000	
よみうり子育て応援団大賞受賞金	200,000	
経常外収益 計		1,798,354
【経常外費用】		
固定資産除却損	225,720	
経常外費用 計		225,720
税引前当期正味財産増減額		15,465,338
法人税、住民税及び事業税		100,100
当期正味財産増減額		15,365,238
前期繰越正味財産額		123,317,920
次期繰越正味財産額		138,683,158

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)
2020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	3,795,210
現金	236,903	前受金	305,000
当座 預金 ゆうちょ 100567	27,818,708	預り金	91,860
普通 預金 山中県庁 671338	65,783,571	未払法人税等	100,100
普通 預金 山中小笠原 828482	13,775,199	未払消費税等	277,500
外貨 預金 山中小笠原 7001233	110,331	流動負債 計	4,569,670
普通 預金 ゆうちょ 9923441	15,515,473	負債合計	4,569,670
普通 預金 県民御勅使 450645	10,351,394	正味財産の部	
普通 預金 山信小笠原 383377	90,100	【正味財産】	
現金・預金 計	133,681,679	前期繰越正味財産額	123,317,920
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	15,365,238
未収金	4,454,137	正味財産 計	138,683,158
立替金	10,060	正味財産合計	138,683,158
その他流動資産 計	4,464,197		
流動資産合計	138,145,876		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	873,647		
車両運搬具	2,519,912		
機械及び装置	547,252		
什器 備品	1,129,351		
有形固定資産 計	5,070,162		
(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	5,106,952		
資産合計	143,252,828	負債及び正味財産合計	143,252,828

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)
2020年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金		236,903
当座 預金 ゆうちょ	100567	27,818,708
普通 預金 山中県庁	671338	65,783,571
普通 預金 山中小笠原	828482	13,775,199
外貨 預金 山中小笠原	7001233	110,331
普通 預金 ゆうちょ	9923441	15,515,473
普通 預金 県民御勅使	450645	10,351,394
普通 預金 山信小笠原	383377	90,100
現金・預金 計		133,681,679

(その他流動資産)

未 収 金		4,454,137
南アルプス市		(600,000)
笛吹市		(378,750)
大月市		(300,000)
都留市		(178,387)
中央市		(2,997,000)
立 替 金		10,060
その他流動資産 計		4,464,197

流動資産合計

138,145,876

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物		873,647
屋外簡易トイレ		(873,647)
車両運搬具		2,519,912
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		(1,492,660)
フォークリフト		(1,027,250)
機械及び装置		547,252
自動真空包装機		(340,808)
アコティオンカーボンア		(206,444)
什器 備品		1,129,351
PC、玄米保冷庫他		(841,512)
倉庫アコ		(287,839)
有形固定資産 計		5,070,162

(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

5,106,952

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)
2020年 3月31日 現在

資産の部 合計

143,252,828

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	3,795,210	
給与手当	(1,765,944)	
社会保険	(548,865)	
労働保険	(402,888)	
光熱水費	(46,819)	
宅配料	(851,888)	
携帯電話料	(39,212)	
ガソリン代	(18,825)	
郵便代 ハガキ	(10,395)	
カンケ料 HP 他	(76,179)	
消耗品等	(27,595)	
仮説トイレ汲取料	(6,600)	
前 受 金	305,000	
前受会費等	(305,000)	
預 り 金	91,860	
源泉税(給与)	(36,960)	
住民税	(54,900)	
未払法人税等	100,100	
未払消費税等	277,500	
流動負債 計		<u>4,569,670</u>
負債の部 合計		<u>4,569,670</u>
正味財産		<u>138,683,158</u>