

決 算 報 告 書

第 14期

自 2021年 4月 1日

至 2022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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	310,000	
特別法人受取会費	29,519,173	
賛助会員受取会費	631,000	30,460,173

【受取寄付金】

受取寄付金		47,803,570
-------	--	------------

【受取助成金等】

受取助成金	18,853,682	
受取補助金	3,820,948	
受取委託金	9,049,126	31,723,756

【その他収益】

受取利息	650	
為替差益	11,868	
雑収益	192,836	205,354

経常収益 計

110,192,853

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給与 手当	19,213,843	
賞 与	2,345,600	
臨時雇賃金	367,538	
法定福利費	3,392,223	
福利厚生費	345,962	
人件費計	25,665,166	

(その他経費)

食料等購入費	2,670,447	
発送配達費	7,438,177	
業務委託費	1,971,560	
広告宣伝費	247,984	
車両費	1,035,187	
修繕費	927,530	
減価償却費	5,470,510	
旅費交通費	33,436	
消耗品費	5,020,099	
印刷費	738,878	
水道光熱費	579,306	
地代家賃	3,718,430	
賃借料	247,087	
会議費	12,885	
研修費	53,190	
保険料	83,192	
租税公課	531,200	
諸謝金	433,685	
支払手数料	1,992,164	
支払寄附金	696,171	
諸会費	128,375	
雑費	2,250	

その他経費計

34,031,743

事業費 計

59,696,909

【管理費】

(人件費)

役員報酬	3,840,000	
給与・賞与	5,389,861	
法定福利費	848,056	

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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

福利厚生費	86,495		
人件費計	<u>10,164,412</u>		
(その他経費)			
会議費	12,885		
水道光熱費	144,826		
地代家賃	59,017		
賃借料	48,000		
慶弔費	<u>106,000</u>		
その他経費計	<u>370,728</u>		
管理費計		<u>10,535,140</u>	
経常費用計			<u>70,232,049</u>
当期経常増減額			<u>39,960,804</u>
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
経常外費用計			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>39,960,804</u>
法人税、住民税及び事業税			<u>121,000</u>
当期正味財産増減額			<u>39,839,804</u>
前期繰越正味財産額			<u>202,460,985</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>242,300,789</u></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)
2022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	2,925,632
現金	392,562	預り金	113,604
当座預金 ゆうちよ 100567	26,741,001	未払法人税等	121,000
普通預金 山中県庁 671338	46,506,824	未払消費税等	419,200
普通預金 山中小笠原 828482	28,348,870	流動負債 計	3,579,436
普通預金 山中小笠原 877231	7,001	負債合計	3,579,436
外貨預金 山中小笠原 7001233	124,165	正 味 財 産 の 部	
普通預金 ゆうちよ 9923441	7,044,451	【正味財産】	
普通預金 県民御勅使 450645	10,050,579	前期繰越正味財産額	202,460,985
普通預金 山信小笠原 383377	196,055	当期正味財産増減額	39,839,804
現金・預金 計	119,411,508	正味財産 計	242,300,789
(その他流動資産)		正味財産合計	242,300,789
前渡金	2,777,500		
未収金	7,522,140		
その他流動資産 計	10,299,640		
流動資産合計	129,711,148		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	2,659,604		
建物附属設備	480,003		
構築物	770,384		
車両運搬具	5,357,952		
機械及び装置	1,084,955		
什器 備品	5,011,929		
建設仮勘定	25,080,000		
有形固定資産 計	40,444,827		
(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	75,030,000		
敷金保証金 リサイクル預託金	694,250		
投資その他の資産 計	75,724,250		
固定資産合計	116,169,077		
資産合計	245,880,225	負債及び正味財産合計	245,880,225

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)
2022年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金		392,562
一般会計		(392,562)
当座 預金	ゆうちょ 100567	26,741,001
普通 預金	山中県庁 671338	46,506,824
普通 預金	山中小笠原 828482	28,348,870
普通 預金	山中小笠原 877231	7,001
外貨 預金	山中小笠原 7001233	124,165
普通 預金	ゆうちょ 9923441	7,044,451
普通 預金	県民御勅使 450645	10,050,579
普通 預金	山信小笠原 383377	196,055
現金・預金 計		119,411,508

(その他流動資産)

前 渡 金		2,777,500
新倉庫への冷凍庫移動費用		(390,500)
寄贈者管理システム及び専用PC		(2,387,000)
未 収 金		7,522,140
笛吹市		(748,250)
大月市		(300,000)
都留市		(209,755)
中央市		(1,113,575)
山梨県		(676,020)
山梨市		(380,898)
中央市社会福祉協議会		(1,449,546)
北杜市		(620,000)
農林水産省		(1,914,030)
ウエルネット(株)		(110,066)
その他流動資産 計		10,299,640

流動資産合計

129,711,148

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物		2,659,604
ひまわり支所シャッター		(833,422)
ひまわり支所内装工事		(1,826,182)
建物附属設備		480,003
ひまわり支所電気工事		(480,003)
構 築 物		770,384
ひまわり支所外構コンクリ工事		(770,384)
車両運搬具		5,357,952
ダイハツ ハイゼット		(1)
トヨタ ハイエース		(663,073)
フォークリフト		(256,813)
日産 リーフe+G		(2,739,430)
日産 バネット		(1,698,635)
機械及び装置		1,084,955
自動真空包装機		(191,705)
アコテ`イオンカーブ コンベア		(143,250)
精米機		(750,000)
什器 備品		5,011,929
PC、玄米保冷庫他		(283,812)
倉庫エアコン		(356,851)
倉庫冷凍庫		(1,832,374)
スロープ`式スケール		(448,892)

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)
2022年 3月31日 現在

倉庫冷蔵庫	(2,090,000)	
建設仮勘定	25,080,000	
新倉庫山梨フードバンクセンター建設費用	(25,080,000)	
有形固定資産 計	40,444,827	
(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	75,030,000	
山梨中央銀行白根支店 546846	(75,030,000)	
敷金保証金 リサイクル預託金	694,250	
ダイハツ ハイゼット	(7,690)	
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)	
敷金 新倉庫(南アルプス市徳永)	(660,000)	
投資その他の資産 計	75,724,250	
固定資産合計		116,169,077
資産の部 合計		245,880,225
	《負債の部》	
【流動負債】		
未払金	2,925,632	
給与手当	(1,543,413)	
社会保険	(585,032)	
労働保険	(410,884)	
光熱水費	(61,415)	
宅配料	(217,080)	
携帯電話料	(34,067)	
ガソリン代	(20,278)	
郵便代	(3,073)	
注文印刷代	(50,390)	
預り金	113,604	
源泉税(給与)	(42,204)	
住民税	(71,400)	
未払法人税等	121,000	
未払消費税等	419,200	
流動負債 計	3,579,436	
負債の部 合計		3,579,436
正味財産		242,300,789

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

2022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、定額法により償却をしています。
- (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	106,248,600	寄贈食品 177,081kg×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)	2,333,870	2,695時間×866円 (延べ人数: およそ 1,225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	0	500,000	0	500,000	2022年度の乳幼児応援プロジェクトに活用します。
倉庫建設のための寄付	10,000,000	16,987,500	0	26,987,500	※1) の山梨中央銀行小笠原支店の残高に含まれていません。2022年度完成の倉庫建設に活用します。
食のセーフティネット事業 基金特定資産	100,000,000	0	24,970,000	75,030,000	※2) 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。 2021年度は、理事会の決議を経て倉庫建設の着手金を取り崩しました。
合計	110,000,000	17,487,500	24,970,000	102,517,500	

【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	3,819,388	0	1,063,800	2,755,588	△ 95,984	2,659,604
建物附属設備	536,965	0	0	536,965	△ 56,962	480,003
構築物	996,543	0	0	996,543	△ 226,159	770,384
車両運搬具	15,309,652	0	0	15,309,652	△ 9,951,700	5,357,952
機械及び装置	1,157,460	750,000	0	1,907,460	△ 822,505	1,084,955
什器備品	8,492,164	3,651,800	0	12,143,964	△ 7,132,035	5,011,929
(無形固定資産)						
ソフトウェア	291,600	0	0	291,600	△ 291,600	0
合計	30,603,772	4,401,800	1,063,800	33,941,772	△ 18,576,945	15,364,827

【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、会議費、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ています。