

決 算 報 告 書

第 8期

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

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

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)
平成28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	4,179,004
現 金	176,784	流動負債 計	4,179,004
当座 預金	5,678,929	負債合計	4,179,004
普通 預金 (山梨中央銀行)	6,106,388	正 味 財 産 の 部	
普通 預金 (山梨中央銀行)	4,199,357	【正味財産】	
普通 預金 (山梨中央銀行)	201,268	前期繰越正味財産額	15,923,119
普通 預金 (山梨中央銀行)	6,137,452	当期正味財産増減額	14,910,611
普通 預金 (ゆうちょ銀行)	2,257,650	正味財産 計	30,833,730
普通 預金 (ゆうちょ銀行)	4,027,875	正味財産合計	30,833,730
現金・預金 計	28,785,703		
(売上債権)			
未 収 金	4,806,448		
売上債権 計	4,806,448		
流動資産合計	33,592,151		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	467,702		
機械及び装置	952,881		
有形固定資産 計	1,420,583		
固定資産合計	1,420,583		
資産合計	35,012,734	負債及び正味財産合計	35,012,734

財 産 目 録

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)
平成28年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	176,784
当座 預金	5,678,929
普通 預金 (山梨中央銀行)	6,106,388
普通 預金 (山梨中央銀行)	4,199,357
普通 預金 (山梨中央銀行)	201,268
普通 預金 (山梨中央銀行)	6,137,452
普通 預金 (ゆうちょ銀行)	2,257,650
普通 預金 (ゆうちょ銀行)	4,027,875

現金・預金 計 28,785,703

(売上債権)

未 収 金	4,806,448
売上債権 計	4,806,448

流動資産合計 33,592,151

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	467,702
機械及び装置	952,881

有形固定資産 計 1,420,583

固定資産合計 1,420,583

資産の部 合計 35,012,734

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	4,179,004
-------	-----------

流動負債 計 4,179,004

負債の部 合計 4,179,004

正味財産 30,833,730

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人フードバンク山梨

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	830,000	
特別法人会員	2,100,000	
賛助会員受取会費	571,000	3,501,000

【受取寄付金】

受取寄付金		30,423,270
-------	--	------------

【受取助成金等】

受取助成金	5,327,038	
受取補助金	26,507,297	31,834,335

【その他収益】

受取 利息	2,635	
雑 収 益	1,348,269	1,350,904

経常収益 計

67,109,509

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

人件費	23,849,270
法定福利費	3,603,206
人件費計	27,452,476

(その他経費)

諸 謝 金	33,411
会 議 費(事業)	39,684
通信運搬費(事業)	11,741
消耗品 費(事業)	332,704
修 繕 費(事業)	21,168
研 修 費	90,720
支払寄付金	1,093,245
雑 費(事業)	1,483,447
旅費	615,124
役務費	3,712,951
使用料	315,976
賃借料	681,280
需用費	3,370,622
食材費	462,257
謝礼	99,000
使用料及び賃借料	1,021,058
委託料	29,992
図書購入費	5,432
管理費	206,893
その他経費計	13,626,705

事業費 計

41,079,181

【管理費】

(人件費)

人件費	5,962,318
法定福利費	900,802
福利厚生費	55,910
人件費計	6,919,030

(その他経費)

賃 借 料	170,320
会 議 費	39,684
修 繕 費	2,889,758
減価償却費	780,595
諸 会 費	49,000
租税 公課	31,600

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人フードバンク山梨

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

その他経費計	3,960,957		
管理費 計		10,879,987	
経常費用 計			51,959,168
当期経常増減額			15,150,341
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
固定資産売却損		239,730	
経常外費用 計			239,730
税引前当期正味財産増減額			14,910,611
当期正味財産増減額			14,910,611
前期繰越正味財産額			15,923,119
次期繰越正味財産額			30,833,730

財務諸表の注記

特定非営利活動法人フードバンク山梨

平成28年 3月31日 現在

【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	47,374,200	寄贈食品78.957kg×600円 (1kgあたり)
施設の提供	1,900,000	宅配のための箱詰め作業場所 (甲西) 30,000円×12ヶ月=360,000円 有野事務所 (有野) 120,000円×12ヶ月=1,440,000円 新事務所 (百々) 100,000円×1ヶ月=100,000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、賞味期限チェック等)	497,700	1,659時間×300円 (延べ人数: およそ522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
GiveOne (ギブワン)	370,700	0	155,876	214,824	乳幼児へミルクやオムツを支援します
合計	370,700	0	155,876	214,824	

【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)						
車両運搬具	2,974,790	0	0	2,974,790	△ 2,507,088	467,702
機械及び装置	1,368,000	697,000	810,000	1,255,000	△ 302,119	952,881
合計	4,342,790	697,000	810,000	4,229,790	△ 2,809,207	1,420,583