

決 算 報 告 書

第 5期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

特定非営利活動法人フードバンク北九州ライフアゲイン

福岡県北九州市八幡東区中央 2 - 1 4 - 1 7

貸借対照表

特定非営利活動法人フードバンク北九州ライフアゲイン
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	263,201		
普通預金	762,999		
現金・預金計	1,026,200		
(売上債権)			
未収金	2,710,000		
売上債権計	2,710,000		
(その他流動資産)			
前払費用	52,920		
その他流動資産計	52,920		
流動資産合計		3,789,120	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	3,430,367		
什器備品	218,892		
有形固定資産計	3,649,259		
固定資産合計		3,649,259	
資産合計			7,438,379
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	526,970		
短期借入金	600,000		
預り金	137,068		
流動負債合計	1,264,038		
負債合計		1,264,038	
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		1,587,347	
当期正味財産増減額		4,586,994	
正味財産合計		6,174,341	
負債及び正味財産合計			7,438,379

財 産 目 録

特定非営利活動法人フードバンク北九州ライフアゲイン
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金		
手許有高		263,201
普通 預金		
ゆうちょ銀行 福岡貯蓄事務センター		77,667
福岡銀行 八幡支店		120,702
福岡銀行 No.2323566		1,576
西日本シティ銀行 八幡支店		8
九州労働金庫 北九州西支店		4,970
福岡ひびき信用金庫		558,076
現金・預金 計		1,026,200

(売上債権)

未 収 金		
公財) 福岡県リサイクル総合研究事業化センター		2,700,000
H31/3月分 原田昌樹 オンライン学習塾使用料		10,000
売上債権 計		2,710,000

(その他流動資産)

前払 費用		
H31/4月分 不動産バンク 駐車場代		9,720
H31/4・5月分 榊芳賀 駐車場代		43,200
その他流動資産 計		52,920
流動資産合計		3,789,120

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具		
トヨタハイエース JA寄贈		3,305,367
軽スズキキャリー 原田氏寄贈		125,000
什器 備品		
恒温高湿庫		218,892
有形固定資産 計		3,649,259

固定資産合計 3,649,259

資産合計 7,438,379

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

H31/3月分 もがるかホーム家賃等		56,450
H31/3月分 水道料金 北九州市		3,367
H30/4月分 講師料金 久津摩和弘		100,000
H31/1~3月分 税理士法人TAパートナーズ		32,400
H31/3月分 九州電力 電力料金		38,553
H31/3月分給与		296,200

短期借入金

原田昌樹		600,000
------	--	---------

預 り 金

源泉徴収税		7,938
チャリティTシャツ代		129,130

流動負債合計 1,264,038

負債合計 1,264,038

正味財産 6,174,341

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北九州ライフアゲイン

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
個人 正会員受取会費	165,000		165,000
法人 正会員受取会費	85,000		85,000
個人 賛助会員受取会費	159,000		159,000
法人 賛助会員受取会費	250,000		250,000
パートナー協賛金	253,000		253,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	3,747,224		3,747,224
資産受贈益	3,600,000		3,600,000
【受取助成金等】			
受取助成金	4,960,000		4,960,000
受取補助金	950,000		950,000
【事業収益】			
自主事業収益	1,242,242		1,242,242
受託事業収益	2,700,000		2,700,000
【その他収益】			
受取 利息	19		19
雑 収 益	98,002		98,002
経常収益 計	18,209,487	0	18,209,487
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	1,788,060		1,788,060
法定福利費(事業)	78,000		78,000
通 勤 費(事業)	36,000		36,000
人件費計	1,902,060	0	1,902,060
(その他経費)			
業務委託費(事業)	2,177,152		2,177,152
諸 謝 金(事業)	903,071		903,071
印刷製本費(事業)	753,266		753,266
旅費交通費(事業)	925,247		925,247
車 両 費(事業)	252,780		252,780
通信運搬費(事業)	233,361		233,361
事務用品費(事業)	245,015		245,015
消耗品 費(事業)	358,591		358,591
器具什器費(事業)	274,096		274,096
水道光熱費(事業)	457,196		457,196
地代 家賃(事業)	818,400		818,400
賃 借 料(事業)	104,371		104,371
減価償却費(事業)	249,577		249,577
保 険 料(事業)	73,250		73,250
諸 会 費(事業)	60,700		60,700
租税 公課(事業)	1,500		1,500
研 修 費(事業)	26,120		26,120
支払手数料(事業)	91,436		91,436
雑 費(事業)	151,260		151,260
その他経費計	8,156,389	0	8,156,389
事業費 計	10,058,449	0	10,058,449
【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	450,000		450,000
給料 手当	1,045,870		1,045,870
法定福利費	215,402		215,402

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北九州ライフアゲイン

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

人件費計	1,711,272	0	1,711,272
(その他経費)			
業務委託費	32,400		32,400
印刷製本費	990		990
旅費交通費	108,950		108,950
車 両 費	10,000		10,000
通信運搬費	147,476		147,476
事務用品費	231,892		231,892
消耗品 費	165,864		165,864
修 繕 費	60,000		60,000
水道光熱費	221,543		221,543
地代 家賃	648,682		648,682
賃 借 料	3,410		3,410
諸 会 費	65,700		65,700
租税 公課	9,750		9,750
支払手数料	14,134		14,134
雑 費	15,314		15,314
その他経費計	1,736,105	0	1,736,105
管理費 計	3,447,377	0	3,447,377
経常費用 計	13,505,826	0	13,505,826
当期経常増減額	4,703,661	0	4,703,661
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
固定資産除却損	116,667		116,667
経常外費用 計	116,667	0	116,667
税引前当期正味財産増減額	4,586,994	0	4,586,994
当期正味財産増減額	4,586,994	0	4,586,994
前期繰越正味財産額			1,587,347
次期繰越正味財産額			6,174,341

財務諸表の注記

特定非営利活動法人フードバンク北九州ライフアゲイン

平成31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

有形固定資産の減価償却は定額法によっています。

(2). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【事業費の内訳】

事業区分が多いため内訳は別紙参照。

【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	400,000	3,600,000	400,000	3,600,000	△ 169,633	3,430,367
什器 備品	478,710	0	0	478,710	△ 259,818	218,892
合計	878,710	3,600,000	400,000	4,078,710	△ 429,451	3,649,259

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	1,000,000	0	400,000	600,000
役員借入金	1,000,000	0	1,000,000	0
合計	2,000,000	0	1,400,000	600,000

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人フードバンク北九州ライフアゲイン

平成31年 3月31日 現在

[税込] (単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業					合計
	フードバンク事業	食の災害支援事業	普及啓発事業	食のセーフティネット事業	ファミリーサポート事業	
(人件費)						
給料 手当(事業)	1,308,060	120,000	120,000	120,000	120,000	1,788,060
法定福利費(事業)	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	78,000
通勤費(事業)	36,000					36,000
人件費計	1,359,660	135,600	135,600	135,600	135,600	1,902,060
(その他経費)						
業務委託費	700,086	111,166	219,166	111,166	1,035,568	2,177,152
諸謝金	30,000	20,000	24,997	20,000	808,074	903,071
印刷製本費(事業)	44,756		618,246	2,862	87,402	753,266
旅費交通費(事業)	274,723		35,150	1,500	613,874	925,247
車両費(事業)	252,780					252,780
通信運搬費(事業)	110,474	28,463	31,143	28,463	34,818	233,361
事務用品費(事業)	2,807		4,914		237,294	245,015
消耗品費(事業)	18,906		11,257		328,428	358,591
器具什器費(事業)	16,338	9,858	9,858	9,858	228,184	274,096
水道光熱費(事業)	221,544				235,652	457,196
地代家賃(事業)	300,000				518,400	818,400
賃借料(事業)	82,404		267		21,700	104,371
減価償却費(事業)	249,577					249,577
保険料(事業)	36,625				36,625	73,250
諸会費(事業)	60,700					60,700
租税公課(事業)	1,500					1,500
研修費	5,108	5,108	5,108	5,108	5,688	26,120
支払手数料(事業)	21,544	16,186	17,104	16,186	20,416	91,436
雑費(事業)	29,300		2,000		119,960	151,260
その他経費計	2,459,172	190,781	979,210	195,143	4,332,083	8,156,389
合計	3,818,832	326,381	1,114,810	330,743	4,467,683	10,058,449

メモ欄