

# 決 算 報 告 書

第 6 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2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 14 17

# 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)  
令和 2年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	89,946		
小口現金	76,365		
普通預金	936,597		
現金・預金計	1,102,908		
(売上債権)			
未収金	2,005,000		
売上債権計	2,005,000		
(その他流動資産)			
前払費用	31,900		
仮払金	21,160		
その他流動資産計	53,060		
流動資産合計		3,160,968	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	2,762,567		
什器備品	138,948		
有形固定資産計	2,901,515		
(投資その他の資産)			
敷金	9,900		
投資その他の資産計	9,900		
固定資産合計		2,911,415	
資産合計			6,072,383
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	301,269		
預り金	1,742		
流動負債合計		303,011	
負債合計			303,011
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産	6,174,341		
当期正味財産増減額	404,969		
正味財産合計			5,769,372
負債及び正味財産合計			6,072,383

# 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)  
令和 2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 89,946  
小口現金 76,365

普通預金

ゆうちょ銀行 福岡貯蓄事務センター 324,930  
福岡銀行 八幡支店 155,711  
福岡銀行 2323566 1,576  
西日本シティ銀行 八幡支店 13,788  
九州労働金庫 北九州西支店 4,754  
福岡ひびき信用金庫 435,838

現金・預金計 1,102,908

(売上債権)

未収金

公財)福岡県リカバ総合研究事業化センター 2,000,000  
R2/3月分 原田昌樹 オリ-ワ学習塾使用料 5,000

売上債権計 2,005,000

(その他流動資産)

前払費用

R2/4月分 不動産バンク 駐車場代 9,900  
R2/4月分 榊芳賀 駐車場代 22,000

仮払金

パナソニック助成金 キャンセル 14,280  
航空券キャンセル 6,880

その他流動資産計 53,060

流動資産合計

3,160,968

### 【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 2,737,567  
軽スズキキャリー 原田氏寄贈 25,000

什器 備品

恒温高湿庫 138,948

有形固定資産計 2,901,515

(投資その他の資産)

敷金

不動産バンク 駐車場敷金 9,900

投資その他の資産計 9,900

固定資産合計

2,911,415

資産合計

6,072,383

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金

R2/3月分 JCB一般法人カード 42,649  
R2/3月分 給与 247,620  
R2/3月分 税理士法人TAパートナーズ 11,000

預り金

源泉徴収税 1,742

流動負債合計 303,011

負債合計

303,011

正味財産

5,769,372

# 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31年 4月 1日 至 令和 2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
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
個人 正会員受取会費	140,000		140,000
法人 正会員受取会費	100,000		100,000
個人 賛助会員受取会費	120,000		120,000
法人 賛助会員受取会費	240,000		240,000
パートナー協賛金	275,000		275,000
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	4,819,819		4,819,819
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	2,430,000		2,430,000
<b>【事業収益】</b>			
自主事業収益	2,359,220		2,359,220
受託事業収益	2,000,000		2,000,000
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	10		10
雑 収 益	82,709		82,709
経常収益 計	12,566,758	0	12,566,758
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事業)	1,909,230		1,909,230
通 勤 費(事業)	39,000		39,000
人件費計	1,948,230	0	1,948,230
(その他経費)			
業務委託費(事業)	1,102,380		1,102,380
諸 謝 金(事業)	451,414		451,414
印刷製本費(事業)	288,155		288,155
広報費(事業)	11,160		11,160
旅費交通費(事業)	348,403		348,403
車 両 費(事業)	279,166		279,166
通信運搬費(事業)	109,646		109,646
事務用品費(事業)	18,038		18,038
消耗品 費(事業)	533,638		533,638
修 繕 費(事業)	61,200		61,200
水道光熱費(事業)	519,316		519,316
食 材 費(事業)	388,492		388,492
地代 家賃(事業)	1,620,000		1,620,000
賃 借 料(事業)	36,977		36,977
減価償却費(事業)	747,744		747,744
保 険 料(事業)	92,790		92,790
諸 会 費(事業)	47,500		47,500
租税 公課(事業)	77,145		77,145
支払手数料(事業)	79,481		79,481
リース料(事業)	53,460		53,460
雑 費(事業)	7,054		7,054
その他経費計	6,873,159	0	6,873,159
事業費 計	8,821,389	0	8,821,389
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
役員 報酬	600,000		600,000
給料 手当	895,498		895,498
法定福利費	455,981		455,981
人件費計	1,951,479	0	1,951,479
(その他経費)			
業務委託費	274,800		274,800

# 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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

印刷製本費	56,722		56,722
旅費交通費	177,190		177,190
車 両 費	7,040		7,040
通信運搬費	216,009		216,009
事務用品費	107,791		107,791
消耗品 費	105,803		105,803
水道光熱費	139,071		139,071
地代 家賃	418,800		418,800
賃 借 料	15,500		15,500
保 険 料	228,250		228,250
諸 会 費	113,100		113,100
リース 料	124,740		124,740
支払手数料	203,301		203,301
雑 費	10,742		10,742
その他経費計	2,198,859	0	2,198,859
管理費 計	4,150,338	0	4,150,338
経常費用 計	12,971,727	0	12,971,727
当期経常増減額	404,968	0	404,969
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	404,969	0	404,969
当期正味財産増減額	404,969	0	404,969
前期繰越正味財産額			6,174,341
次期繰越正味財産額			5,769,372

## 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

令和 2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。

### 【会計方針の変更】

### 【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	3,600,000	0	0	3,600,000	837,433	2,762,567
什器 備品	478,710	0	0	478,710	339,762	138,948
合計	4,078,710	0	0	4,078,710	1,177,195	2,901,515

### 【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	600,000	1,000,000	1,600,000	0
合計				0

## 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

令和 2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	食のセーフティネット事業	ファミリーサポート事業	食の災害支援事業	普及啓発事業	もがるかキッチン	
(人件費)							
給料 手当(事業)	1,309,230		300,000		300,000		1,909,230
通勤費(事業)	39,000						39,000
人件費計	1,348,230	0	300,000	0	300,000	0	1,948,230
(その他経費)							
業務委託費(事業)	776,380		12,000		314,000		1,102,380
諸謝金(事業)	55,000		116,414			280,000	451,414
印刷製本費(事業)	37,140		133,103		115,312	2,600	288,155
広報費(事業)					11,160		11,160
旅費交通費(事業)	184,540	12,540	79,213		60,770	11,340	348,403
車両費(事業)	279,166						279,166
通信運搬費(事業)	3,674	4,840			101,132		109,646
事務用品費(事業)	4,892		4,181		8,965		18,038
消耗品費(事業)	191,637		223,612		67,026	51,363	533,638
修繕費(事業)			22,700			38,500	61,200
水道光熱費(事業)	208,605		140,018			170,693	519,316
食材費(事業)			107,246			281,246	388,492
地代家賃(事業)	561,600		561,600			496,800	1,620,000
賃借料(事業)	28,782				8,195		36,977
減価償却費(事業)	747,744						747,744
保険料(事業)	56,965		35,825				92,790
諸会費(事業)	15,000		11,250			21,250	47,500
租税公課(事業)	36,945		40,200				77,145
支払手数料(事業)	2,138		22,781		1,375	53,187	79,481
リース料(事業)			53,460				53,460
雑費(事業)	2,054					5,000	7,054
その他経費計	3,192,262	17,380	1,563,603	0	687,935	1,411,979	6,873,159
合計	4,540,492	17,380	1,863,603	0	987,935	1,411,979	8,821,389