

決 算 報 告 書

第 7 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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 3年 3月31日 現在

| | | 《資産の部》 | |
|------------|------------|------------|------------|
| 【流動資産】 | | | |
| (現金・預金) | | | |
| 現金 | 639,286 | | |
| 普通預金 | 16,210,775 | | |
| 現金・預金計 | 16,850,061 | | |
| (売上債権) | | | |
| 未収金 | 830,000 | | |
| 売上債権計 | 830,000 | | |
| (その他流動資産) | | | |
| 前払費用 | 19,800 | | |
| 立替金 | 2,420 | | |
| その他流動資産計 | 22,220 | | |
| 流動資産合計 | | 17,702,281 | |
| 【固定資産】 | | | |
| (有形固定資産) | | | |
| 車両運搬具 | 2,169,768 | | |
| 機械及び装置 | 222,530 | | |
| 什器備品 | 1,773,139 | | |
| 有形固定資産計 | 4,165,437 | | |
| (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 | | 4,175,337 | |
| 資産合計 | | | 21,877,618 |
| | | 《負債の部》 | |
| 【流動負債】 | | | |
| 未払金 | 563,351 | | |
| 前受金 | 3,253,600 | | |
| 預り金 | 35,614 | | |
| 未払法人税等 | 47,200 | | |
| 流動負債合計 | | 3,899,765 | |
| 負債合計 | | | 3,899,765 |
| | | 《正味財産の部》 | |
| 前期繰越正味財産 | | 5,769,372 | |
| 当期正味財産増減額 | | 12,208,481 | |
| 正味財産合計 | | | 17,977,853 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 21,877,618 |

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 3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 639,286

普通 預金

ゆうちょ銀行 福岡貯蓄事務センター 2,268,917

福岡銀行 八幡支店 493,926

福岡銀行 2323566 718,468

西日本シティ銀行 八幡支店 26,548

九州労働金庫 北九州西支店 4,754

福岡ひびき信用金庫 12,698,162

現金・預金 計 16,850,061

(売上債権)

未 収 金

中央共同募金会 赤い羽根助成金 830,000

売上債権 計 830,000

(その他流動資産)

前払 費用

R2/4・5月分 不動産バンク 駐車場代 19,800

立 替 金

九州電力 施設利用料 2,420

その他流動資産 計 22,220

流動資産合計

17,702,281

【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 2,169,767

軽スズキキャリー 原田氏寄贈 1

機械及び装置

袋圧着機 222,530

什器 備品

恒温高湿庫 59,004

LIBERTA空気清浄機 93,983

LIBERTA空気清浄機 93,983

プレハブ 冷凍庫ホガキ 1,420,169

エアコン19年7K 106,000

有形固定資産 計 4,165,437

(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

4,175,337

資産合計

21,877,618

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

R3/3月分 JCB一般法人カード 47,948

R3/3月分 給与 504,403

R3/3月分 税理士法人TAパートナーズ 11,000

前 受 金

R3年度会費 (株)みつば不動産 20,000

R3年度協賛金 ぶらんけっとHOUSE 10,000

R3年度協賛金 原ホーム 10,000

財)ベネッセ子ども基金 助成金 3,213,600

預 り 金

源泉徴収税 35,614

未払法人税等

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 3年 3月31日 現在

| | | | |
|------------|---------------|------------------|--------------------------|
| R2年度 法人県民税 | 12,200 | | |
| R2年度 法人市民税 | <u>35,000</u> | | |
| 流動負債合計 | | <u>3,899,765</u> | |
| 負債合計 | | | <u>3,899,765</u> |
| 正味財産 | | | <u><u>17,977,853</u></u> |

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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 | 140,000 | | 140,000 |
| 法人 正会員受取会費 | 60,000 | | 60,000 |
| 個人 賛助会員受取会費 | 111,000 | | 111,000 |
| 法人 賛助会員受取会費 | 240,000 | | 240,000 |
| パートナー協賛金 | 320,000 | | 320,000 |
| 【受取寄付金】 | | | |
| 受取寄付金 | 18,042,096 | | 18,042,096 |
| 【受取助成金等】 | | | |
| 受取助成金 | 14,849,000 | | 14,849,000 |
| 受取補助金 | 260,000 | | 260,000 |
| 【事業収益】 | | | |
| 自主事業収益 | 3,330,284 | | 3,330,284 |
| 【その他収益】 | | | |
| 受取 利息 | 96 | | 96 |
| 雑 収 益 | 84,435 | | 84,435 |
| 経常収益 計 | 37,436,911 | 0 | 37,436,911 |
| 【経常費用】 | | | |
| 【事業費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 給料 手当(事業) | 3,660,266 | | 3,660,266 |
| 通 勤 費(事業) | 118,500 | | 118,500 |
| 福利厚生費(事業) | 206,996 | | 206,996 |
| 人件費計 | 3,985,762 | 0 | 3,985,762 |
| (その他経費) | | | |
| 業務委託費(事業) | 1,705,850 | | 1,705,850 |
| 諸 謝 金(事業) | 2,847,059 | | 2,847,059 |
| 印刷製本費(事業) | 1,327,922 | | 1,327,922 |
| 広報費(事業) | 89,994 | | 89,994 |
| 会 議 費(事業) | 2,703 | | 2,703 |
| 旅費交通費(事業) | 255,200 | | 255,200 |
| 車 両 費(事業) | 181,395 | | 181,395 |
| 通信運搬費(事業) | 353,204 | | 353,204 |
| 事務用品費(事業) | 440 | | 440 |
| 消耗品 費(事業) | 2,279,813 | | 2,279,813 |
| 水道光熱費(事業) | 733,822 | | 733,822 |
| 食 材 費(事業) | 1,033,871 | | 1,033,871 |
| 地代 家賃(事業) | 1,660,320 | | 1,660,320 |
| 賃 借 料(事業) | 353,673 | | 353,673 |
| 減価償却費(事業) | 797,030 | | 797,030 |
| 保 険 料(事業) | 47,475 | | 47,475 |
| 諸 会 費(事業) | 23,700 | | 23,700 |
| 租税 公課(事業) | 23,200 | | 23,200 |
| 支払手数料(事業) | 197,001 | | 197,001 |
| リース料(事業) | 58,320 | | 58,320 |
| 雑 費(事業) | 10,120 | | 10,120 |
| その他経費計 | 13,982,112 | 0 | 13,982,112 |
| 事業費 計 | 17,967,874 | 0 | 17,967,874 |
| 【管理費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 役員 報酬 | 600,000 | | 600,000 |
| 給料 手当 | 1,992,641 | | 1,992,641 |
| 法定福利費 | 468,590 | | 468,590 |
| 通 勤 費 | 96,000 | | 96,000 |
| 福利厚生費 | 32,000 | | 32,000 |

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

| | | | |
|--------------|------------|---|------------|
| 人件費計 | 3,189,231 | 0 | 3,189,231 |
| (その他経費) | | | |
| 業務委託費 | 1,297,097 | | 1,297,097 |
| 諸謝金 | 24,409 | | 24,409 |
| 印刷製本費 | 118,950 | | 118,950 |
| 会議費 | 1,127 | | 1,127 |
| 旅費交通費 | 79,847 | | 79,847 |
| 通信運搬費 | 586,201 | | 586,201 |
| 事務用品費 | 96,757 | | 96,757 |
| 消耗品費 | 227,447 | | 227,447 |
| 修繕費 | 160,000 | | 160,000 |
| 水道光熱費 | 20,574 | | 20,574 |
| 地代家賃 | 506,800 | | 506,800 |
| 賃借料 | 2,992 | | 2,992 |
| 広告宣伝費 | 3,960 | | 3,960 |
| 保険料 | 187,925 | | 187,925 |
| 諸会費 | 138,050 | | 138,050 |
| リース料 | 136,080 | | 136,080 |
| 租税公課 | 4,009 | | 4,009 |
| 支払手数料 | 346,000 | | 346,000 |
| 支払寄付金 | 20,000 | | 20,000 |
| その他経費計 | 3,958,225 | 0 | 3,958,225 |
| 管理費計 | 7,147,456 | 0 | 7,147,456 |
| 経常費用計 | 25,115,330 | 0 | 25,115,330 |
| 当期経常増減額 | 12,321,581 | 0 | 12,321,581 |
| 【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 | 12,321,581 | 0 | 12,321,581 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 113,100 | | 113,100 |
| 当期正味財産増減額 | 12,208,481 | 0 | 12,208,481 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 5,769,372 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 17,977,853 |

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 3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】

事業費の区分は以下の通りです。
部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

【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 | 1,430,232 | 2,169,768 |
| 機械及び装置 | 0 | 224,400 | 0 | 224,400 | 1,870 | 222,530 |
| 什器 備品 | 478,710 | 1,836,552 | 0 | 2,315,262 | 542,123 | 1,773,139 |
| 合計 | 4,078,710 | 2,060,952 | 0 | 6,139,662 | 1,974,225 | 4,165,437 |

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 3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) | 3,660,266 | | | | | | 3,660,266 |
| 通勤 費(事業) | 118,500 | | | | | | 118,500 |
| 福利厚生費(事業) | 148,400 | 8,320 | | | 10,276 | 40,000 | 206,996 |
| 人件費計 | 3,927,166 | 8,320 | 0 | 0 | 10,276 | 40,000 | 3,985,762 |
| (その他経費) | | | | | | | |
| 業務委託費(事業) | 73,150 | | 1,617,000 | | 15,700 | | 1,705,850 |
| 諸 謝 金(事業) | 81,251 | 735,020 | 1,188,026 | | 399,762 | 443,000 | 2,847,059 |
| 印刷製本費(事業) | 213,845 | | 113,687 | | 1,000,390 | | 1,327,922 |
| 広報費(事業) | | | | | 89,994 | | 89,994 |
| 会 議 費(事業) | | | | | 2,703 | | 2,703 |
| 旅費交通費(事業) | 89,180 | 52,260 | 58,520 | | 22,740 | 32,500 | 255,200 |
| 車 両 費(事業) | 181,395 | | | | | | 181,395 |
| 通信運搬費(事業) | 4,810 | 17,193 | 307,165 | | 24,036 | | 353,204 |
| 事務用品費(事業) | | | 440 | | | | 440 |
| 消耗品 費(事業) | 661,837 | 14,338 | 1,010,393 | | 551,730 | 41,515 | 2,279,813 |
| 水道光熱費(事業) | 500,877 | | 73,647 | | | 159,298 | 733,822 |
| 食 材 費(事業) | | 17,600 | 684,629 | | | 331,642 | 1,033,871 |
| 地代 家賃(事業) | 917,120 | | 461,600 | | 20,000 | 261,600 | 1,660,320 |
| 賃 借 料(事業) | 204,483 | | 64,500 | | 84,690 | | 353,673 |
| 減価償却費(事業) | 766,644 | | 30,386 | | | | 797,030 |
| 保 険 料(事業) | 15,050 | | 32,425 | | | | 47,475 |
| 諸 会 費(事業) | | | 11,250 | | | 12,450 | 23,700 |
| 租税 公課(事業) | 23,200 | | | | | | 23,200 |
| 支払手数料(事業) | 63,898 | 1,430 | 64,355 | | 12,033 | 55,285 | 197,001 |
| リース料(事業) | | | 19,440 | | 38,880 | | 58,320 |
| 雑 費(事業) | | | | | | 10,120 | 10,120 |
| その他経費計 | 3,796,740 | 837,841 | 5,737,463 | 0 | 2,262,658 | 1,347,410 | 13,982,112 |
| 合計 | 7,723,906 | 846,161 | 5,737,463 | 0 | 2,272,934 | 1,387,410 | 17,967,874 |