

# 決 算 報 告 書

第 9 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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

# 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 4年 4月 1日 至 令和 5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	115,000		115,000
法人 正会員受取会費	60,000		60,000
個人 賛助会員受取会費	93,000		93,000
法人 賛助会員受取会費	240,000		240,000
パートナー協賛金	405,000		405,000
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	12,862,600		12,862,600
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	26,609,986		26,609,986
<b>【事業収益】</b>			
自主事業収益	2,042,494		2,042,494
受託事業収益	3,148,772		3,148,772
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	130		130
雑 収 益	2,600		2,600
経常収益 計	45,579,582	0	45,579,582
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事業)	9,415,930		9,415,930
法定福利費(事業)	831,705		831,705
福利厚生費(事業)	362,643		362,643
人件費計	10,610,278	0	10,610,278
(その他経費)			
業務委託費(事業)	3,002,661		3,002,661
諸 謝 金(事業)	3,075,245		3,075,245
印刷製本費(事業)	1,494,909		1,494,909
会 議 費(事業)	19,613		19,613
交 際 費(事業)	24,300		24,300
旅費交通費(事業)	761,704		761,704
車 両 費(事業)	616,609		616,609
通信運搬費(事業)	2,159,948		2,159,948
消耗品 費(事業)	5,735,495		5,735,495
修 繕 費(事業)	1,132,180		1,132,180
水道光熱費(事業)	584,093		584,093
地代 家賃(事業)	2,246,391		2,246,391
賃 借 料(事業)	780,102		780,102
減価償却費(事業)	2,907,140		2,907,140
保 険 料(事業)	380,340		380,340
諸 会 費(事業)	60,000		60,000
租税 公課(事業)	69,400		69,400
研 修 費(事業)	122,000		122,000
支払手数料(事業)	372,110		372,110
リース料 (事業)	341,856		341,856
雑 費 (事業)	9,941		9,941
ウケ付け支援 (事業)	1,044,820		1,044,820
雑 損 失(事業)	69,000		69,000
その他経費計	27,009,857	0	27,009,857
事業費 計	37,620,135	0	37,620,135

# 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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
役員 報酬	600,000		600,000
給料 手当	3,674,570		3,674,570
福利厚生費	6,796		6,796
人件費計	4,281,366	0	4,281,366
(その他経費)			
業務委託費	136,574		136,574
諸 謝 金	189,329		189,329
印刷製本費	106,798		106,798
会 議 費	21,346		21,346
交 際 費	20,000		20,000
旅費交通費	88,520		88,520
通信運搬費	354,946		354,946
消耗品 費	273,298		273,298
修 繕 費	6,820		6,820
水道光熱費	249,164		249,164
地代 家賃	418,800		418,800
賃 借 料	12,500		12,500
減価償却費	48,482		48,482
諸 会 費	72,175		72,175
リース 料	167,584		167,584
租税 公課	4,111		4,111
研 修 費	3,000		3,000
支払手数料	703,292		703,292
支払寄付金	25,000		25,000
その他経費計	2,901,739	0	2,901,739
管理費 計	7,183,105	0	7,183,105
経常費用 計	44,803,240	0	44,803,240
当期経常増減額	776,342	0	776,342
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益 計	0	0	0
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	776,342	0	776,342
当期正味財産増減額	776,342	0	776,342
前期繰越正味財産額			23,184,329
次期繰越正味財産額			23,960,671

# 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 5年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金 1,316,847

普通預金 11,584,845

現金・預金計 12,901,692

(その他流動資産)

貯蔵品 54,000

立替金 35,813

前払費用 145,700

未収入金 3,158,772

仮払金 34,000

その他流動資産計 3,428,285

流動資産合計

16,329,977

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建物 2,259,736

附属設備 142,702

構築物 2,372,866

機械及び装置 177,650

車両運搬具 1,034,169

什器備品 5,513,944

有形固定資産計 11,501,067

(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

11,510,967

資産合計

27,840,944

## 《負債の部》

### 【流動負債】

役員借入金 2,520

未払金 1,809,324

前受金 1,959,000

預り金 109,429

流動負債合計 3,880,273

負債合計

3,880,273

## 《正味財産の部》

前期繰越正味財産

23,184,329

当期正味財産増減額

776,342

正味財産合計

23,960,671

負債及び正味財産合計

27,840,944

## 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 5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)						
建物	0	2,324,630	0	2,324,630	△ 64,894	2,259,736
附属設備	0	146,800	0	146,800	△ 4,098	142,702
構築物	0	2,437,710	0	2,437,710	△ 64,844	2,372,866
車両運搬具	5,650,000	0	0	5,650,000	△ 4,615,831	1,034,169
機械及び装置	224,400	0	0	224,400	△ 46,750	177,650
什器備品	2,436,262	4,480,010	0	6,916,272	△ 1,402,328	5,513,944
合計	8,310,662	9,389,150	0	17,699,812	△ 6,198,745	11,501,067

### 【使途等が制約された寄付等の内訳】

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は（23,960,671）円ですが、そのうち（6,000）円はウクライナ支援事業に使用される財産です。したがって、使途の制約されていない正味財産は（23,954,671）円です。

(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
災害時の総合的支援事業	0	1,050,820	1,044,820	6,000	翌期ウクライナ支援事業の資金として使用予定です。
合計	0	1,050,820	1,044,820	6,000	

### 【借入金の増減内訳】

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	0	2,520	0	2,520

### 【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(貸借対照表)		
役員借入金	2,520	2,520
貸借対照表計	2,520	2,520

## 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 5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	ファミリーサポート事業	地域子ども支援事業	災害時の総合的支援事業	普及啓発事業	休職預金等交付金事業	
(人件費)							
給料 手当(事業)	2,653,598	4,422,332	1,170,000		1,170,000		9,415,930
法定福利費(事業)	82,876	333,300	415,529				831,705
福利厚生費(事業)	251,600	107,443	3,600				362,643
人件費計	2,988,074	4,863,075	1,589,129	0	1,170,000	0	10,610,278
(その他経費)							
業務委託費(事業)		589,008	1,056,000		1,357,653		3,002,661
諸 謝 金(事業)	453,658	1,293,493	780,154		35,638	512,302	3,075,245
印刷製本費(事業)	112,287	452,782	228,992	80,139	620,709		1,494,909
会 議 費(事業)		12,484			7,129		19,613
交 際 費(事業)		24,300					24,300
旅費交通費(事業)	361,132	174,472	134,280		91,820		761,704
車 両 費(事業)	616,089		520				616,609
通信運搬費(事業)	1,299,224	731,796	8,642		120,286		2,159,948
消耗品 費(事業)	739,475	3,950,630	796,954		101,872	146,564	5,735,495
修 繕 費(事業)	201,140	527,342				403,698	1,132,180
水道光熱費(事業)	395,650	71,068	117,375				584,093
地代 家賃(事業)	2,006,336		240,055				2,246,391
賃 借 料(事業)	647,206	107,696	10,000		15,200		780,102
減価償却費(事業)	2,536,266	149,405	18,232			203,237	2,907,140
保 険 料(事業)	357,610		22,730				380,340
諸 会 費(事業)	30,000	30,000					60,000
租 税 公 課(事業)	67,400	2,000					69,400
研 修 費(事業)		120,000			2,000		122,000
支払手数料(事業)	208,109	24,230	107,893	880	19,250	11,748	372,110
リース料 (事業)	215,840	126,016					341,856
雑 費(事業)		1,241	4,000		4,700		9,941
ウケ付け支援(事業)				1,044,820			1,044,820
雑 損 失(事業)			69,000				69,000
その他経費計	10,247,422	8,387,963	3,594,827	1,125,839	2,376,257	1,277,549	27,009,857
合計	13,235,496	13,251,038	5,183,956	1,125,839	3,546,257	1,277,549	37,620,135

# 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 5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	1,316,847
普通 預金	
ゆうちょ銀行 福岡貯蓄事務センター	1,274,015
福岡銀行 八幡支店	1,662,010
西日本シティ銀行 八幡支店	7,955,416
福岡ひびき信用金庫	389,344
九州労働金庫	304,060
現金・預金 計	12,901,692

(その他流動資産)

貯 蔵 品	
商品券 Smileネットワーク北九州寄贈	54,000
立 替 金	
九州電力 施設使用料	2,420
食楽福亭	9,299
名大SKY	24,094
前払 費用	
大英産業 R5/4月分	50,000
八達産業 R5/4月分	66,000
不動産バンク 駐車場代 R5/4月分	29,700
未収 入金	
北九州市 受託事業収益	3,148,772
ステップアップ塾月謝 R4/4～6, 9月分	10,000
仮 払 金	
株芳賀 駐車場代減額分	4,000
従業員 つきだテラス仮払金	30,000
その他流動資産 計	3,428,285
流動資産合計	16,329,977

## 【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	
つきだテラス 屋内及び屋外工事	2,259,736
附属 設備	
つきだテラス 配管工事	142,702
構 築 物	
つきだテラス 外回り追加工事	1,300,366
つきだテラス 駐車場アスファルト舗装	1,072,500
機械及び装置	
袋圧着機	177,650
車両運搬具	
トヨタハイエース JA寄贈	1,034,167
軽スズキキャリー 原田氏寄贈	1
日産アトラス フレストホールディングス寄贈	1
什器 備品	
恒温高湿庫	1
LIBERTA空気清浄機	57,519
LIBERTA空気清浄機	57,519
プレハブ冷凍庫ホシガキ	1,045,619
エアコン19年7K	58,000
ノートPC LAVIE	60,500
つきだテラス フロアマット	234,475
槻田1F事務室 エアコン	153,519
つきだプレハブ冷凍冷蔵庫	2,867,448
槻田用厨房設備一式	844,594

# 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 5年 3月31日 現在

PC エーエイチシー	134,750		
有形固定資産 計	<u>11,501,067</u>		
(投資その他の資産)			
敷 金			
不動産バンク 駐車場敷金	<u>9,900</u>		
投資その他の資産 計	<u>9,900</u>		
固定資産合計		<u>11,510,967</u>	
資産合計			27,840,944
《負債の部》			
【流動負債】			
役員借入金			
原田 昌樹	2,520		
未 払 金			
R5/3月分 JCB一般法人カード	277,432		
R5/3月分 給与	1,435,842		
R5/3月分 講師料	14,000		
R5/2・3月分 つきだテラス光熱費	27,050		
R5/2・3月分 TAパートナーズ	55,000		
前 受 金			
財)ベネッセ子ども基金 助成金	1,949,000		
R5年度協賛金 NPOみんなの社会応援団	10,000		
預 り 金			
住民税	9,100		
源泉徴収税	88,329		
ステップアップ塾 WITH・カマデボ	<u>12,000</u>		
流動負債合計		<u>3,880,273</u>	
負債合計			3,880,273
正味財産			<u>23,960,671</u>