

決 算 報 告 書

第 10 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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 5年 4月 1日 至 令和 6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	120,000		120,000
法人 正会員受取会費	60,000		60,000
個人 賛助会員受取会費	90,000		90,000
法人 賛助会員受取会費	230,000		230,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	16,481,705		16,481,705
パートナー協賛金	545,000		545,000
【受取助成金等】			
受取助成金	26,461,398		26,461,398
受取補助金	200,000		200,000
【事業収益】			
自主事業収益	2,579,999		2,579,999
受託事業収益	3,738,570		3,738,570
【その他収益】			
受取 利息	66		66
雑 収 益	4,855		4,855
経常収益 計	50,511,593	0	50,511,593
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	15,480,234		15,480,234
法定福利費(事業)	1,287,702		1,287,702
福利厚生費(事業)	475,464		475,464
人件費計	17,243,400	0	17,243,400
(その他経費)			
業務委託費(事業)	3,416,950		3,416,950
諸 謝 金(事業)	3,680,923		3,680,923
印刷製本費(事業)	798,137		798,137
交 際 費(事業)	64,104		64,104
旅費交通費(事業)	1,095,844		1,095,844
車 両 費(事業)	741,927		741,927
通信運搬費(事業)	4,080,995		4,080,995
消耗品 費(事業)	4,136,784		4,136,784
修 繕 費(事業)	66,000		66,000
水道光熱費(事業)	806,238		806,238
地代 家賃(事業)	3,324,860		3,324,860
賃 借 料(事業)	758,182		758,182
減価償却費(事業)	1,983,978		1,983,978
保 険 料(事業)	439,190		439,190
諸 会 費(事業)	87,000		87,000
租税 公課(事業)	2,000		2,000
研 修 費(事業)	88,500		88,500
支払手数料(事業)	301,825		301,825
リース料 (事業)	947,808		947,808
雑 費 (事業)	3,710		3,710
ウケ付け支援 (事業)	132,000		132,000
その他経費計	26,956,955	0	26,956,955
事業費 計	44,200,355	0	44,200,355

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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日

【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	800,000		800,000
給料 手当	5,720,855		5,720,855
法定福利費	437,262		437,262
福利厚生費	16,123		16,123
人件費計	6,974,240	0	6,974,240
(その他経費)			
業務委託費	165,637		165,637
諸 謝 金	37,274		37,274
印刷製本費	108,484		108,484
旅費交通費	48,710		48,710
通信運搬費	424,338		424,338
消耗品 費	288,723		288,723
修 繕 費	41,800		41,800
水道光熱費	264,869		264,869
地代 家賃	490,800		490,800
減価償却費	147,482		147,482
諸 会 費	88,550		88,550
リース 料	191,712		191,712
租税 公課	144,608		144,608
支払手数料	845,846		845,846
新聞図書費	11,880		11,880
支払寄付金	5,000		5,000
その他経費計	3,305,713	0	3,305,713
管理費 計	10,279,953	0	10,279,953
経常費用 計	54,480,308	0	54,480,308
当期経常増減額	△ 3,968,715	0	△ 3,968,715
【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	△ 3,968,715	0	△ 3,968,715
当期正味財産増減額	△ 3,968,715	0	△ 3,968,715
前期繰越正味財産額			23,960,671
次期繰越正味財産額			19,991,956

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 6年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	541,423		
普通預金	6,812,317		
現金・預金計	7,353,740		
(その他流動資産)			
立替金	348,774		
前払費用	212,681		
未収入金	3,586,270		
仮払金	30,000		
その他流動資産計	4,177,725		
流動資産合計		11,531,465	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	2,103,987		
附属設備	625,867		
構築物	2,173,241		
機械及び装置	155,210		
車両運搬具	466,369		
什器備品	4,640,065		
一括償却資産	729,268		
有形固定資産計	10,894,007		
(投資その他の資産)			
敷金	54,700		
差入保証金	110,000		
投資その他の資産計	164,700		
固定資産合計		11,058,707	
資産合計			22,590,172
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	2,447,514		
前受金	20,000		
預り金	130,702		
流動負債合計		2,598,216	
負債合計			2,598,216
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		23,960,671	
当期正味財産増減額		△ 3,968,715	
正味財産合計			19,991,956
負債及び正味財産合計			22,590,172

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 6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】

今期より勘定科目「パートナー協賛金」の表示科目を、「受取会費」から「受取寄附金」に変更しています。

【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	2,324,630	0	0	2,324,630	△ 220,643	2,103,987
附属 設備	146,800	493,000	0	639,800	△ 13,933	625,867
構 築 物	2,437,710	0	0	2,437,710	△ 264,469	2,173,241
車両運搬具	5,650,000	0	0	5,650,000	△ 5,183,631	466,369
機械及び装置	224,400	0	0	224,400	△ 69,190	155,210
什器 備品	6,916,272	0	0	6,916,272	△ 2,276,207	4,640,065
一括償却資産	0	1,031,400	0	1,031,400	△ 302,132	729,268
合計	17,699,812	1,524,400	0	19,224,212	△ 8,330,205	10,894,007

【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（19,991,956）円ですが、そのうち、使途の制約されている正味財産はありません。

(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	6,000	126,000	132,000	0	ウクライナ支援事業の資金
合計	6,000	126,000	132,000	0	

【借入金が増減内訳】

(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	2,520	0	2,520	0

【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
(活動計算書)		
事業費 給料手当	15,480,234	2,520,000
管理費 給料手当	5,720,855	3,687,375
活動計算書計	21,201,089	6,207,375

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

[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	
(人件費)						
給料 手当(事業)	3,976,209	6,344,836	2,468,830		2,690,359	15,480,234
法定福利費(事業)	22,172	698,565	505,440		61,525	1,287,702
福利厚生費(事業)	356,870	91,530	14,400		12,664	475,464
人件費計	4,355,251	7,134,931	2,988,670	0	2,764,548	17,243,400
(その他経費)						
業務委託費(事業)		675,400	1,299,850		1,441,700	3,416,950
諸 謝 金(事業)	829,464	1,210,045	1,146,277		495,137	3,680,923
印刷製本費(事業)	39,205	344,763	135,658		278,511	798,137
交 際 費(事業)	19,800				44,304	64,104
旅費交通費(事業)	280,342	302,590	317,190		195,722	1,095,844
車 両 費(事業)	741,927					741,927
通信運搬費(事業)	521,506	3,054,319	48,278		456,892	4,080,995
消耗品 費(事業)	903,454	1,586,968	1,238,206		408,156	4,136,784
修 繕 費(事業)	66,000					66,000
水道光熱費(事業)	568,996	161,521	75,721			806,238
地代 家賃(事業)	2,683,058	283,002	240,000		118,800	3,324,860
賃 借 料(事業)	746,182		12,000			758,182
減価償却費(事業)	948,250	358,575	18,232		658,921	1,983,978
保 険 料(事業)	346,665	81,325	11,200			439,190
諸 会 費(事業)	30,000	30,000			27,000	87,000
租税 公課(事業)		2,000				2,000
研 修 費(事業)		6,000			82,500	88,500
支払手数料(事業)	180,033	20,240	74,243	770	26,539	301,825
リース料 (事業)	472,560	378,048	58,320		38,880	947,808
雑 費(事業)			3,710			3,710
クラウド支援(事業)				132,000		132,000
その他経費計	9,377,442	8,494,796	4,678,885	132,770	4,273,062	26,956,955
合計	13,732,693	15,629,727	7,667,555	132,770	7,037,610	44,200,355

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 6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	541,423
普通 預金	
ゆうちょ銀行 福岡貯蓄事務センター	178,615
福岡銀行 八幡支店	491,480
西日本シティ銀行 八幡支店	2,687,170
福岡ひびき信用金庫	70,543
九州労働金庫 北九州西支店No.6856657	2,749,851
九州労働金庫 北九州西支店No.6744347	634,658
現金・預金 計	7,353,740

(その他流動資産)

立 替 金	
マイファーム	337,200
八幡東区社会福祉協議会	9,154
九州電力 施設使用料	2,420
前払 費用	
八達産業 R6/4月分	70,000
大英産業 R6/4月分	50,000
八幡商業会館 駐車場代 R6/4月分	36,000
大蔵屋 駐車場代 R6/4月分	19,800
不動産バンク 駐車場代 R6/4月分	18,700
その他3件	18,181
未収 入金	
北九州市 受託事業収益	3,570,270
その他2件	16,000
仮 払 金	
従業員 つきだテラス仮払金	30,000
その他流動資産 計	4,177,725

流動資産合計

11,531,465

【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	2,103,987
附属 設備	
つきだテラス 配管工事	132,867
フードバンクセンター 仕切り壁設置工事	493,000
構 築 物	
つきだテラス 外回り追加工事	1,210,741
つきだテラス 駐車場アスファルト舗装	962,500
機械及び装置	
袋圧着機	155,210
車両運搬具	
トヨタハイエース JA寄贈	466,367
軽スズキキャリー 原田氏寄贈	1
日産アトラス フォ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	39,287
LIBERTA空気清浄機	39,287
プレハブ 冷凍庫ホザキ	858,344
エアコン19年7K	34,000
ノートPC LAVIE	30,250
つきだテラス フロアマット	192,390
つきだテラス 1F事務室 エアコン	125,964

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 6年 3月31日 現在

つきだプレハブ冷凍冷蔵庫	2,489,323	
槻田用厨房設備一式	733,219	
つきだテラスPC	98,000	
一括償却資産		
本部事務所ノートPC	99,000	
本部事務所ノートPC	99,000	
広報用ノートPC	78,200	
広報用ノートPC	78,200	
本部事務所ノートPC	83,200	
倉庫用PC (第一倉庫)	83,334	
倉庫用PC (つきだテラス)	83,334	
倉庫用PC (北九州フードバンクセンター)	125,000	
有形固定資産 計	10,894,007	
(投資その他の資産)		
敷 金		
八幡商業会館 駐車場敷金	36,000	
不動産バンク 駐車場敷金	18,700	
差入保証金		
北九州市 中央卸売市場保証金	110,000	
投資その他の資産 計	164,700	
固定資産合計	11,058,707	
資産合計	22,590,172	22,590,172

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金		
R6/3月分 給与	1,771,313	
R6/2月分 社会保険料	320,602	
R6/3月分 JCB一般法人カード	245,649	
R6/3月分委託費 シンギ株	66,000	
R6/3月分 つきだテラス光熱費	32,950	
R6/3月分 TAパートナーズ	11,000	
前 受 金		
R6/4月分駐車場代 (一社) ライフアゲイン	20,000	
預 り 金		
住民税	44,900	
源泉徴収税	58,802	
能登半島地震災害募金	23,000	
ステップアップ塾 WITH・カメラデポ	4,000	
流動負債合計	2,598,216	
負債合計	2,598,216	2,598,216
正味財産	19,991,956	19,991,956