

特定非営利活動法人フードバンク信州

貸借対照表

平成30年 3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金・預金			
現金	45,725		
普通預金	281,773		
現金・預金計	327,498		
(2) 売上債権			
未収金	108,000		
売上債権計	108,000		
(3) その他流動資産			
前払金	3,000		
その他流動資産計	3,000		
流動資産合計		438,498	
2 固定資産			
(1) 投資その他の資産			
出資金	10,000		
投資その他の資産計	10,000		
固定資産合計		10,000	
資産合計			448,498
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	246,262		
預り金	4,807		
流動負債合計		251,069	
負債合計			251,069
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		232,162	
当期正味財産増減額		△ 34,733	
正味財産合計			197,429
負債及び正味財産合計			448,498

特定非営利活動法人フードバンク信州

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金・預金			
現 金	45,725		
普通 預金	281,773		
八十二銀行/長野南支店	(260,936)		
ろうきん/本店営業部	(1,000)		
八十二銀行/WAM	(7,837)		
長野銀行/長野営業部	(6,000)		
長野信金/七瀬	(6,000)		
現金・預金 計	327,498		
(2) 売上債権			
未 収 金	108,000		
売上債権 計	108,000		
(3) その他流動資産			
前 払 金	3,000		
その他流動資産計	3,000		
流動資産合計		438,498	
2 固定資産			
(1) 投資その他の資産			
出資金	10,000		
投資その他の資産 計	10,000		
固定資産合計		10,000	
資産合計			448,498
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	246,262		
預 り 金	4,807		
源泉所得税	(4,807)		
流動負債合計		251,069	
負債合計			251,069
正味財産			197,429

活動計算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位：円)

科目	決算額		予算額	差額
I 経常収益				
1 受取会費				
正会員受取会費	340,000			
賛助会員受取会費	230,000	570,000	620,000	△ 50,000
2 受取寄付金				
受取寄付金	467,000	467,000	440,000	27,000
3 受取助成金等				
受取助成金	7,408,536			
受取補助金	108,000	7,516,536	8,123,000	△ 606,464
4 事業収益				
自主事業収益	41,960	41,960	0	41,960
5 その他収益				
受取利息	10			
雑収益	120,000	120,010	100	119,910
経常収益計		8,715,506	9,183,100	△ 467,594
II 経常費用				
1 事業費				
(1) 人件費				
給料 手当(事業)	2,937,000			
法定福利費	152,606			
通勤費(事業)	415,280			
人件費計		3,504,886	4,476,000	△ 971,114
(2) その他経費				
業務委託費	1,040,000			
諸謝金	98,800			
印刷製本費(事業)	715,359			
旅費交通費(事業)	412,368			
通信費(事業)	432,345			
運搬費(事業)	6,280			
消耗品費(事業)	174,859			
備品購入費(事業)	250,125			
水道光熱費(事業)	119,622			
地代家賃(事業)	1,030,000			
賃借料(事業)	421,706			
保険料(事業)	71,190			
支払手数料(事業)	50,652			
雑費(事業)	34,204			
その他経費計	4,857,510	4,857,510	4,833,000	24,510
事業費計		8,362,396	9,309,000	△ 946,604
2 管理費				
(1) 人件費				
福利厚生費	1,008			
人件費計		1,008	0	1,008
(2) その他経費				
会議費	35,317			
旅費交通費	50,430			
通信運搬費	45,612			
消耗品費	28,158			
接待交際費	62,722			
新聞図書費	1,728			
諸会費	15,000			
租税公課	5,400			
支払手数料	114,800			
支払利息	16,547			
雑費	11,121			
その他経費計		386,835	106,262	280,573
管理費計		387,843	106,262	281,581
経常費用計		8,750,239	9,415,262	△ 665,023
当期経常増減額		△ 34,733	△ 232,162	
経常外収益				
経常外収益計		0	0	
経常外費用				
経常外費用計		0	0	
税引前当期正味財産増減額		△ 34,733		
当期正味財産増減額		△ 34,733	△ 232,162	
前期繰越正味財産額		232,162	232,162	
次期繰越正味財産額		197,429	0	

特定非営利活動法人フードバンク信州

財務諸表の注記

平成30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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

【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】

事業費の区分は以下の通りです。

(単位：円)

科目	WAM助成事業	地域支えあい助成事業	農水省補助事業	共通事業	合計
1 経常収益					
受取会費				570,000	570,000
受取寄付金				467,000	467,000
助成金・補助金	6,993,000	415,536	108,000		7,516,536
事業収益				41,960	41,960
その他収益				120,010	120,010
経常収益 計	6,993,000	415,536	108,000	1,198,970	8,715,506
2 事業費					
(人件費)					
給料 手当(事業)	2,937,000				2,937,000
法定福利費(事業)				152,606	152,606
通勤費(事業)	415,280				415,280
人件費計	3,352,280	0	0	152,606	3,504,886
(その他経費)					
業務委託費	1,040,000				1,040,000
諸謝金	98,800				98,800
印刷製本費(事業)	643,086			72,273	715,359
旅費交通費(事業)	345,637			66,731	412,368
通信費(事業)	373,253		345	58,747	432,345
運搬費(事業)	6,280				6,280
消耗品費(事業)	174,859				174,859
備品購入費(事業)	250,125				250,125
水道光熱費(事業)	119,622				119,622
地代家賃(事業)	750,000	240,000		40,000	1,030,000
賃借料(事業)	7,206	166,500	230,000	18,000	421,706
保険料(事業)				71,190	71,190
支払手数料(事業)	43,848	5,184		1,620	50,652
雑費(事業)	8,640	18,000		7,564	34,204
その他経費計	3,861,356	429,684	230,345	336,125	4,857,510
事業費 計	7,213,636	429,684	230,345	488,731	8,362,396
当期経常増減額	▲ 220,636	▲ 14,148	▲ 122,345	710,239	353,110