

決 算 報 告 書

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 10 月 16 日

一般社団法人 フードバンクかながわ

自 平成 30 年 10 月 7 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

公益社団法人 フードバンクかながわ

貸借対照表

一般社団法人フードバンクかながわ
平成30年10月16日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	55,843	276,260	-220,417
普通預金	6,915,946	4,231,000	2,684,946
貯蔵品	197,089	0	197,089
前払金	100,000	0	100,000
流動資産合計	7,268,878	4,507,260	2,761,618
2. 固定資産			
(1) 基本財産			0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			0
出資金	5,000	5,000	0
車両運搬具	367,579	0	367,579
その他固定資産合計	372,579	5,000	367,579
固定資産合計	372,579	5,000	367,579
資産合計	7,641,457	4,512,260	3,129,197
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	86,060	113,890	-27,830
前受会費	0	5,330,000	-5,330,000
			0
			0
流動負債合計	86,060	5,443,890	-5,357,830
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	86,060	5,443,890	-5,357,830
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄贈食品受入	197,089	0	197,089
指定正味財産合計	197,089	0	197,089
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	7,358,308	-931,630	8,289,938
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	7,555,397	-931,630	8,487,027
負債及び正味財産合計	7,641,457	4,512,260	3,129,197

貸借対照表

公益社団法人フードバンクかながわ
平成31年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	67,426	55,843	11,583
普通預金	1,723,185	6,915,946	-5,192,761
未収金	2,194,896	0	2,194,896
貯蔵品	3,465,245	197,089	3,268,156
前払金	100,000	100,000	0
流動資産合計	7,550,752	7,268,878	281,874
2. 固定資産			
(1) 基本財産			0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
出資金	5,000	5,000	0
車両運搬具	1	367,579	-367,578
什器備品	121,915	0	121,915
その他固定資産合計	126,916	372,579	-245,663
固定資産合計	126,916	372,579	-245,663
資産合計	7,677,668	7,641,457	36,211
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	282,001	86,060	195,941
預り金	5,337	0	5,337
			0
			0
流動負債合計	287,338	86,060	201,278
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	287,338	86,060	201,278
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄贈食品受入	3,465,245	197,089	3,268,156
指定正味財産合計	3,465,245	197,089	3,268,156
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	3,925,085	7,358,308	-3,433,223
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	7,390,330	7,555,397	-165,067
負債及び正味財産合計	7,677,668	7,641,457	36,211

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成30年 10月16日まで

一般社団法人フードバンクかながわ

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
正会員受取会費	15,200,000	0	15,200,000
賛助会員受取会費	2,104,000	0	2,104,000
寄贈食品受入振替額	949,076	0	949,076
受取補助金等	1,120,000	0	1,120,000
受取寄付金	62,696	601,000	-538,304
受取利息	26	0	26
雑収益	1,868	0	1,868
経常収益計	19,437,666	601,000	18,836,666
(2) 経常費用			
事業費	10,481,926	1,532,630	8,949,296
寄贈食品払出費用	949,076	0	949,076
給料手当	4,597,362	0	4,597,362
広告宣伝費	263,231	0	263,231
交際費	0	0	0
研修会議費	240,884	84,876	156,008
旅費交通費	88,312	140,272	-51,960
通信運搬費	113,392	116,595	-3,203
消耗品費	879,694	133,162	746,532
光熱水料費	239,613	0	239,613
諸会費	0	0	0
支払手数料	23,220	3,672	19,548
新聞図書費	0	0	0
地代家賃	630,000	0	630,000
賃借料	1,108,080	285,552	822,528
租税公課	4,050	72,500	-68,450
支払報酬料	0	0	0
支払助成金	0	0	0
委託費	410,754	463,054	-52,300
減価償却費	367,577	0	367,577
消耗什器備品費	334,032	0	334,032
燃料費	61,759	0	61,759
保険料	170,890	0	170,890
印刷製本費	0	64,405	-64,405
諸謝金	0	165,000	-165,000
支払利息	0	2,570	-2,570
雑費	0	972	-972
管理費	665,802	0	665,802
給料手当	241,967	0	241,967
広告宣伝費	0	0	0
交際費	0	0	0
会議費	1,000	0	1,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	46,300	0	46,300
光熱水料費	12,612	0	12,612
諸会費	0	0	0
支払手数料	2,376	0	2,376
セミナー費	0	0	0
地代家賃	70,000	0	70,000
賃借料	42,768	0	42,768
租税公課	2,300	0	2,300
支払報酬料	243,179	0	243,179
保険料	3,300	0	3,300
経常費用計	11,147,728	1,532,630	9,615,098
当期経常増減額	8,289,938	-931,630	9,221,568
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	8,289,938	-931,630	9,221,568
一般正味財産期首残高	-931,630	0	-931,630
一般正味財産期末残高	7,358,308	-931,630	8,289,938
II 指定正味財産増減の部			
寄贈食品受入	1,146,165	0	1,146,165
一般正味財産への振替	-949,076	0	-949,076
当期指定正味財産増減額	197,089	0	197,089
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	197,089	0	197,089
III 正味財産期末残高	7,555,397	-931,630	8,487,027

正味財産増減計算書

平成30年 10月 17日から平成31年 3月31日まで

公益社団法人フードバンクかながわ

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
正会員受取会費	50,000	15,200,000	-15,150,000
賛助会員受取会費	205,000	2,104,000	-1,899,000
事業収益	102,000	0	102,000
寄贈食品受入振替額	8,042,622	949,076	7,093,546
受取補助金等	2,194,896	1,120,000	1,074,896
受取寄付金	6,027,416	62,696	5,964,720
受取利息	39	26	13
雑収益	5,000	1,868	3,132
経常収益計	16,626,973	19,437,666	-2,810,693
(2) 経常費用			
事業費	19,480,728	10,481,926	8,998,802
寄贈食品払出費用	8,042,622	949,076	7,093,546
給料手当	4,749,839	4,597,362	152,477
広告宣伝費	418,615	263,231	155,384
交際費	0	0	0
研修会議費	437,488	240,884	196,604
旅費交通費	116,170	88,312	27,858
通信運搬費	119,908	113,392	6,516
消耗品費	905,303	879,694	25,609
光熱水料費	274,054	239,613	34,441
印刷製本費	15,150	0	15,150
諸会費	0	0	0
支払手数料	7,128	23,220	-16,092
新聞図書費	0	0	0
地代家賃	450,000	630,000	-180,000
賃借料	1,402,920	1,108,080	294,840
租税公課	3,000	4,050	-1,050
支払報酬料	0	0	0
諸謝金奨励金	51,000	0	51,000
支払助成金	0	0	0
委託費	1,998,376	410,754	1,587,622
減価償却費	399,660	367,577	32,083
消耗什器備品費	0	334,032	-334,032
燃料費	89,495	61,759	27,736
保険料	0	170,890	-170,890
管理費	579,468	665,802	-86,334
給料手当	249,992	241,967	8,025
広告宣伝費	0	0	0
交際費	0	0	0
会議費	0	1,000	-1,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	47,648	46,300	1,348
光熱水料費	14,424	12,612	1,812
諸会費	0	0	0
支払手数料	1,836	2,376	-540
セミナー費	0	0	0
地代家賃	50,000	70,000	-20,000
賃借料	42,768	42,768	0
租税公課	0	2,300	-2,300
支払報酬料	172,800	243,179	-70,379
保険料	0	3,300	-3,300
経常費用計	20,060,196	11,147,728	8,912,468
当期経常増減額	-3,433,223	8,289,938	-11,723,161
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-3,433,223	8,289,938	-11,723,161
一般正味財産期首残高	7,358,308	-931,630	8,289,938
一般正味財産期末残高	3,925,085	7,358,308	-3,433,223
II 指定正味財産増減の部			
寄贈食品受入	11,310,778	1,146,165	10,164,613
一般正味財産への振替	-8,042,622	-949,076	-7,093,546
当期指定正味財産増減額	3,268,156	197,089	3,071,067
指定正味財産期首残高	197,089	0	197,089
指定正味財産期末残高	3,465,245	197,089	3,268,156
III 正味財産期末残高	7,390,330	7,555,397	-165,067

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成30年 10月16日まで

一般社団法人フードバンクかながわ

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	0		0			0
特定資産運用益	0		0			0
正会員受取会費	7,600,000		7,600,000	7,600,000		15,200,000
賛助会員受取会費	2,104,000		2,104,000	0		2,104,000
寄贈食品受入振替額	949,076		949,076	0		949,076
受取補助金等	1,120,000		1,120,000	0		1,120,000
受取負担金	0		0	0		0
受取寄付金	62,696		62,696	0		62,696
受取利息	0		0	26		26
雑収益	1,868		1,868	0		1,868
経常収益計	11,837,640	0	11,837,640	7,600,026	0	19,437,666
(2) 経常費用						
事業費	10,481,926	0	10,481,926	0	0	10,481,926
寄贈食品払出費用	949,076		949,076			949,076
給料手当	4,597,362		4,597,362			4,597,362
広告宣伝費	263,231		263,231			263,231
交際費	0		0			0
研修会議費	240,884		240,884			240,884
旅費交通費	88,312		88,312			88,312
通信運搬費	113,392		113,392			113,392
消耗品費	879,694		879,694			879,694
光熱水料費	239,613		239,613			239,613
諸会費	0		0			0
支払手数料	23,220		23,220			23,220
新聞図書費	0		0			0
地代家賃	630,000		630,000			630,000
賃借料	1,108,080		1,108,080			1,108,080
租税公課	4,050		4,050			4,050
支払報酬料	0		0			0
支払助成金	0		0			0
委託費	410,754		410,754			410,754
減価償却費	367,577		367,577			367,577
消耗什器備品費	334,032		334,032			334,032
燃料費	61,759		61,759			61,759
保険料	170,890		170,890			170,890
管理費	0		0	665,802	0	665,802
給料手当			0	241,967		241,967
広告宣伝費			0	0		0
交際費			0	0		0
会議費			0	1,000		1,000
旅費交通費			0	0		0
通信運搬費			0	0		0
消耗品費			0	46,300		46,300
光熱水料費			0	12,612		12,612
諸会費			0	0		0
支払手数料			0	2,376		2,376
セミナー費			0	0		0
地代家賃			0	70,000		70,000
賃借料			0	42,768		42,768
租税公課			0	2,300		2,300
支払報酬料			0	243,179		243,179
保険料			0	3,300		3,300
経常費用計	10,481,926	0	10,481,926	665,802	0	11,147,728
当期経常増減額	1,355,714	0	1,355,714	6,934,224	0	8,289,938
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
雑収益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,355,714	0	1,355,714	6,934,224	0	8,289,938
一般正味財産期首残高	-931,630		-931,630	0	0	-931,630
一般正味財産期末残高	424,084	0	424,084	6,934,224	0	7,358,308
II 指定正味財産増減の部						
寄贈食品受入	1,146,165	0	1,146,165	0	0	1,146,165
一般正味財産への振替	-949,076	0	-949,076	0	0	-949,076
当期指定正味財産増減額	197,089	0	197,089	0	0	197,089
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	197,089	0	197,089	0	0	197,089
III 正味財産期末残高	621,173	0	621,173	6,934,224	0	7,555,397

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 10月 17日から平成31年 3月31日まで

公益社団法人フードバンクかながわ

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	0		0			0
特定資産運用益	0		0			0
正会員受取会費	25,000		25,000	25,000		50,000
賛助会員受取会費	205,000		205,000	0		205,000
事業収益	102,000		102,000	0		102,000
寄贈食品受入振替額	8,042,622		8,042,622	0		8,042,622
受取補助金等	2,194,896		2,194,896	0		2,194,896
受取負担金			0	0		0
受取寄付金	6,027,416		6,027,416	0		6,027,416
受取利息			0	39		39
雑収益	5,000		5,000	0		5,000
経常収益計	16,601,934	0	16,601,934	25,039	0	16,626,973
(2) 経常費用						
事業費	19,480,728	0	19,480,728	0	0	19,480,728
寄贈食品払出費用	8,042,622		8,042,622			8,042,622
給料手当	4,749,839		4,749,839			4,749,839
広告宣伝費	418,615		418,615			418,615
交際費	0		0			0
研修会議費	437,488		437,488			437,488
旅費交通費	116,170		116,170			116,170
通信運搬費	119,908		119,908			119,908
消耗品費	905,303		905,303			905,303
光熱水料費	274,054		274,054			274,054
印刷製本費	15,150		15,150			15,150
諸会費	0		0			0
支払手数料	7,128		7,128			7,128
新聞図書費	0		0			0
地代家賃	450,000		450,000			450,000
賃借料	1,402,920		1,402,920			1,402,920
租税公課	3,000		3,000			3,000
支払報酬料	0		0			0
諸謝金奨励金	51,000		51,000			51,000
支払助成金	0		0			0
委託費	1,998,376		1,998,376			1,998,376
減価償却費	399,660		399,660			399,660
消耗什器備品費	0		0			0
燃料費	89,495		89,495			89,495
保険料	0		0			0
管理費	0		0	579,468	0	579,468
給料手当			0	249,992		249,992
広告宣伝費			0	0		0
交際費			0	0		0
会議費			0	0		0
旅費交通費			0	0		0
通信運搬費			0	0		0
消耗品費			0	47,648		47,648
光熱水料費			0	14,424		14,424
諸会費			0	0		0
支払手数料			0	1,836		1,836
セミナー費			0	0		0
地代家賃			0	50,000		50,000
賃借料			0	42,768		42,768
租税公課			0	0		0
支払報酬料			0	172,800		172,800
保険料			0	0		0
経常費用計	19,480,728	0	19,480,728	579,468	0	20,060,196
当期経常増減額	-2,878,794	0	-2,878,794	-554,429	0	-3,433,223
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
雑収益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-2,878,794	0	-2,878,794	-554,429	0	-3,433,223
一般正味財産期首残高	424,084		424,084	6,934,224	0	7,358,308
一般正味財産期末残高	-2,454,710	0	-2,454,710	6,379,795	0	3,925,085
II 指定正味財産増減の部						
寄贈食品受入	11,310,778	0	11,310,778	0	0	11,310,778
一般正味財産への振替	-8,042,622	0	-8,042,622	0	0	-8,042,622
当期指定正味財産増減額	3,268,156	0	3,268,156	0	0	3,268,156
指定正味財産期首残高	197,089	0	197,089	0	0	197,089
指定正味財産期末残高	3,465,245	0	3,465,245	0	0	3,465,245
III 正味財産期末残高	1,010,535	0	1,010,535	6,379,795	0	7,390,330

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

公益社団法人フードバンクかながわ

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産		0	0	0	0
	基本財産計	0	0	0	0
特定資産		0	0	0	0
	特定資産計	0	0	0	0

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
	0	0	0	0	0

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

一般社団法人フードバンクかながわ

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産		0	0	0	0
	基本財産計	0	0	0	0
特定資産		0	0	0	0
	特定資産計	0	0	0	0

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
	0	0	0	0	0

財産目録

平成30年 10月16日現在

一般社団法人フードバンクかながわ

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	55,843
	普通預金	普通預金 中央労働金庫杉田支店		6,915,946
	貯蔵品	寄贈食品貯蔵分	197,089	
	前払金	生活協同組合ユーコープ	平成30年11月分地代家賃	100,000
流動資産合計				7,268,878
(固定資産)	その他固定資産			
		出資金	中央労働金庫杉田支店	5,000
	車両運搬具	フォークリフト		367,579
固定資産合計				372,579
資産合計				7,641,457
(流動負債)	未払金	NTTファイナンス(株)	平成30年9月分電話代	13,363
		東京電力	平成30年9月分電気代	36,860
		アスクル	平成30年9月分消耗品代	33,908
		ミライフ	平成30年9月分ガス代	1,929
流動負債合計				86,060
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				86,060
正味財産				7,555,397

財産目録

平成31年 3月31日現在

公益社団法人フードバンクかながわ

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	67,426
	普通預金	普通預金 中央労働金庫杉田支店		1,723,185
	未収金	関東農政局	平成30年度農山漁村6次産業化対策事業費補助金	2,194,896
	貯蔵品	寄贈食品貯蔵分		3,465,245
	前払金	生活協同組合ユーコープ	平成31年4月分地代家賃	100,000
流動資産合計				7,550,752
(固定資産) その他固定資産	出資金	中央労働金庫杉田支店		5,000
	車両運搬具	フォークリフト		1
	什器備品	パソコン		121,915
固定資産合計				126,916
資産合計				7,677,668
(流動負債)	未払金	NTTファイナンス(株)	平成31年3月分電話代	14,470
		ワークズ・コレクション ほっとリンク	平成31年1月～3月分HP更新料	48,600
		オリックス自動車	平成31年3月分リース料	107,784
		ワーコレ・キャリー	平成31年3月分配送費	12,960
		ミライフ	平成31年3月分ガス代	2,640
		SBSゼンツウ(株)	平成31年3月分配送費	864
		水道局	平成31年3月分水道代	7,213
		東京電力	平成31年3月分電気代	26,700
		東京電力	平成31年3月分電気代	18,616
		アスクル	平成31年3月分消耗品代	11,045
		富士ゼロックス	平成31年3月分コピー代	31,109
		早坂穀税理士事務所他	源泉所得税	5,337
	預り金			
	流動負債合計			
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				287,338
正味財産				7,390,330

財務諸表に対する注記

一般社団法人フードバンクかながわ

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具 …… 定率法による減価償却を実施している。

(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る。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	735,156	367,577	367,579

3. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
助成金						
2018年度CO・OP共済地域 ささえあい助成金	日本コープ共済生活 協同組合連合会	0	1,000,000	1,000,000	0	
2018年度生活クラブ福祉事 業基金助成金	一般社団法人生活 クラブ福祉事業基金	0	120,000	120,000	0	
合計		0	1,120,000	1,120,000	0	

財務諸表に対する注記

公益社団法人フードバンクかながわ

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具 …… 定率法による減価償却を実施している。

什器備品 …… 定率法による減価償却を実施している。

(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る。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	735,156	735,155	1
什器備品	153,997	32,082	121,915
合計	889,153	767,237	121,916

3. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金 平成30年度農山漁村6次産業化対策事業費補助金	関東農政局	0	2,194,896	2,194,896	0	

一般・公益社団法人フードバンクかながわ

科 目	一般社団法人	公益社団法人	2018年度実績	2018年度予算	差額
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
正会員受取会費	15,200,000	50,000	15,250,000	15,250,000	0
賛助会員受取会費	2,104,000	205,000	2,309,000	2,834,000	-525,000
事業収益	0	102,000	102,000	0	102,000
寄贈食品受入振替額	949,076	8,042,622	8,991,698	3,455,028	5,536,670
受取補助金等	1,120,000	2,194,896	3,314,896	3,695,000	-380,104
受取寄付金	62,696	6,027,416	6,090,112	221,000	5,869,112
受取利息	26	39	65	0	65
雑収益	1,868	5,000	6,868	0	6,868
経常収益計	19,437,666	16,626,973	36,064,639	25,455,028	10,609,611
(2) 経常費用					
事業費	10,481,926	19,480,728	29,962,654	23,965,727	5,996,927
寄贈食品払出費用	949,076	8,042,622	8,991,698	3,455,028	5,536,670
給料手当	4,597,362	4,749,839	9,347,201	9,500,000	-152,799
広告宣伝費	263,231	418,615	681,846	220,000	461,846
交際費	0	0	0	0	0
研修会議費	240,884	437,488	678,372	1,241,200	-562,828
旅費交通費	88,312	116,170	204,482	820,000	-615,518
通信運搬費	113,392	119,908	233,300	188,000	45,300
消耗品費	879,694	905,303	1,784,997	760,000	1,024,997
光熱水料費	239,613	274,054	513,667	570,000	-56,333
印刷製本費	0	15,150	15,150	0	15,150
諸会費	0	0	0	0	0
支払手数料	23,220	7,128	30,348	0	30,348
新聞図書費	0	0	0	0	0
地代家賃	630,000	450,000	1,080,000	1,080,000	0
賃借料	1,108,080	1,402,920	2,511,000	2,400,000	111,000
租税公課	4,050	3,000	7,050	0	7,050
支払報酬料	0	0	0	0	0
諸謝金奨励金	0	51,000	51,000	0	51,000
支払助成金	0	0	0	0	0
委託費	410,754	1,998,376	2,409,130	2,098,800	310,330
減価償却費	367,577	399,660	767,237	735,155	32,082
消耗什器備品費	334,032	0	334,032	580,844	-246,812
燃料費	61,759	89,495	151,254	120,000	31,254
保険料	170,890	0	170,890	196,700	-25,810
管理費	665,802	579,468	1,245,270	1,489,300	-244,030
給料手当	241,967	249,992	491,959	500,000	-8,041
広告宣伝費	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0
会議費	1,000	0	1,000	150,000	-149,000
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
消耗品費	46,300	47,648	93,948	40,000	53,948
光熱水料費	12,612	14,424	27,036	30,000	-2,964
諸会費	0	0	0	0	0
支払手数料	2,376	1,836	4,212	0	4,212
セミナー費	0	0	0	0	0
地代家賃	70,000	50,000	120,000	120,000	0
賃借料	42,768	42,768	85,536	86,000	-464
租税公課	2,300	0	2,300	0	2,300
支払報酬料	243,179	172,800	415,979	560,000	-144,021
保険料	3,300	0	3,300	3,300	0
経常費用計	11,147,728	20,060,196	31,207,924	25,455,027	5,752,897
当期経常増減額	8,289,938	-3,433,223	4,856,715	1	4,856,714
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	8,289,938	-3,433,223	4,856,715	1	4,856,714
一般正味財産期首残高	-931,630	7,358,308	6,426,678	-931,630	7,358,308
一般正味財産期末残高	7,358,308	3,925,085	11,283,393	-931,629	12,215,022
II 指定正味財産増減の部					
寄贈食品受入	1,146,165	11,310,778	12,456,943	3,838,920	8,618,023
一般正味財産への振替	-949,076	-8,042,622	-8,991,698	-3,455,028	-5,536,670
当期指定正味財産増減額	197,089	3,268,156	3,465,245	383,892	3,081,353
指定正味財産期首残高	0	197,089	197,089	0	197,089
指定正味財産期末残高	197,089	3,465,245	3,662,334	383,892	3,278,442
III 正味財産期末残高	7,555,397	7,390,330	14,945,727	-547,737	15,493,464