

# 決 算 報 告 書

第 3 期

自 2019 年 4 月 1 日

至 2020 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

公益社団法人フードバンクかながわ  
令和2年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	470,425	67,426	402,999
普通預金	5,586,835	1,723,185	3,863,650
未収金	0	2,194,896	-2,194,896
貯蔵品	1,641,026	3,465,245	-1,824,219
前払金	101,852	100,000	1,852
流動資産合計	<b>7,800,138</b>	<b>7,550,752</b>	<b>249,386</b>
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	1	0
什器備品	452,448	121,915	330,533
ソフトウェア	229,500	0	229,500
その他固定資産合計	<b>686,949</b>	<b>126,916</b>	<b>560,033</b>
固定資産合計	<b>686,949</b>	<b>126,916</b>	<b>560,033</b>
資産合計	<b>8,487,087</b>	<b>7,677,668</b>	<b>809,419</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	94,543	282,001	-187,458
預り金	3,063	5,337	-2,274
			0
			0
流動負債合計	<b>97,606</b>	<b>287,338</b>	<b>-189,732</b>
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	<b>97,606</b>	<b>287,338</b>	<b>-189,732</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄贈食品受入	1,641,026	3,465,245	-1,824,219
指定正味財産合計	<b>1,641,026</b>	<b>3,465,245</b>	<b>-1,824,219</b>
(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	6,748,455	3,925,085	2,823,370
(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	<b>8,389,481</b>	<b>7,390,330</b>	<b>999,151</b>
負債及び正味財産合計	<b>8,487,087</b>	<b>7,677,668</b>	<b>809,419</b>

# 正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和2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	15,200,000	50,000	15,150,000
賛助会員受取会費	5,353,000	205,000	5,148,000
事業収益	183,550	102,000	81,550
寄贈食品受入振替額	21,273,159	8,042,622	13,230,537
受取補助金等	1,830,000	2,194,896	-364,896
受取寄付金	5,579,676	6,027,416	-447,740
受取利息配当金	527	39	488
雑収益	0	5,000	-5,000
<b>経常収益計</b>	<b>49,419,912</b>	<b>16,626,973</b>	<b>32,792,939</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>45,201,496</b>	<b>19,480,728</b>	<b>25,720,768</b>
寄贈食品払出費用	21,273,159	8,042,622	13,230,537
給料手当	11,361,862	4,749,839	6,612,023
広告宣伝費	766,521	418,615	347,906
交際費	0	0	0
研修会議費	129,565	437,488	-307,923
旅費交通費	164,835	116,170	48,665
通信運搬費	346,602	119,908	226,694
消耗品費	945,665	905,303	40,362
光熱水料費	573,281	274,054	299,227
印刷製本費	49,152	15,150	34,002
諸会費	18,000	0	18,000
支払手数料	24,282	7,128	17,154
新聞図書費	0	0	0
地代家賃	1,090,001	450,000	640,001
賃借料	2,805,840	1,402,920	1,402,920
租税公課	1,200	3,000	-1,800
支払報酬料	0	0	0
諸謝金奨励金	81,000	51,000	30,000
修繕費	53,676	0	53,676
委託費	3,632,135	1,998,376	1,633,759
減価償却費	207,964	399,660	-191,696
消耗什器備品費	1,223,774	0	1,223,774
燃料費	193,319	89,495	103,824
保険料	137,290	0	137,290
雑費	122,373	0	122,373
<b>管理費</b>	<b>1,337,806</b>	<b>579,468</b>	<b>758,338</b>
給料手当	597,992	249,992	348,000
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	49,771	47,648	2,123
光熱水料費	30,172	14,424	15,748
諸会費	0	0	0
支払手数料	324	1,836	-1,512
セミナー費	0	0	0
地代家賃	121,111	50,000	71,111
賃借料	85,536	42,768	42,768
租税公課	3,200	0	3,200
支払報酬料	446,400	172,800	273,600
保険料	3,300	0	3,300
<b>経常費用計</b>	<b>46,539,302</b>	<b>20,060,196</b>	<b>26,479,106</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>2,880,610</b>	<b>-3,433,223</b>	<b>6,313,833</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
<b>雑損失</b>	<b>57,240</b>	<b>0</b>	<b>57,240</b>
<b>経常外費用計</b>	<b>57,240</b>	<b>0</b>	<b>57,240</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>-57,240</b>	<b>0</b>	<b>-57,240</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>2,823,370</b>	<b>-3,433,223</b>	<b>6,256,593</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>3,925,085</b>	<b>7,358,308</b>	<b>-3,433,223</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>6,748,455</b>	<b>3,925,085</b>	<b>2,823,370</b>
II 指定正味財産増減の部			
寄贈食品受入	19,448,940	11,310,778	8,138,162
一般正味財産への振替	-21,273,159	-8,042,622	-13,230,537
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>-1,824,219</b>	<b>3,268,156</b>	<b>-5,092,375</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>3,465,245</b>	<b>197,089</b>	<b>3,268,156</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>1,641,026</b>	<b>3,465,245</b>	<b>-1,824,219</b>
III 正味財産期末残高	8,389,481	7,390,330	999,151

# 正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和2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	公2	公3	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	5,353,000				5,353,000	0		5,353,000
事業収益	183,550				183,550	0		183,550
寄贈食品受入振替額	21,273,159				21,273,159	0		21,273,159
受取補助金等	1,830,000				1,830,000	0		1,830,000
受取負担金	0				0	0		0
受取寄付金	5,579,676				5,579,676	0		5,579,676
受取利息配当金	0				0	527		527
雑収益	0				0	0		0
<b>経常収益計</b>	<b>41,819,385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41,819,385</b>	<b>7,600,527</b>	<b>0</b>	<b>49,419,912</b>
(2) 経常費用								
事業費								
寄贈食品払出費用	21,273,159				21,273,159			21,273,159
給料手当	11,361,862				11,361,862			11,361,862
広告宣伝費	766,521				766,521			766,521
交際費	0				0			0
研修会議費	129,565				129,565			129,565
旅費交通費	164,835				164,835			164,835
通信運搬費	346,602				346,602			346,602
消耗品費	945,665				945,665			945,665
光熱水料費	573,281				573,281			573,281
印刷製本費	49,152				49,152			49,152
諸会費	18,000				18,000			18,000
支払手数料	24,282				24,282			24,282
新聞図書費	0				0			0
地代家賃	1,090,001				1,090,001			1,090,001
賃借料	2,805,840				2,805,840			2,805,840
租税公課	1,200				1,200			1,200
支払報酬料	0				0			0
諸謝金奨励金	81,000				81,000			81,000
修繕費	53,676				53,676			53,676
委託費	3,632,135				3,632,135			3,632,135
減価償却費	207,964				207,964			207,964
消耗什器備品費	1,223,774				1,223,774			1,223,774
燃料費	193,319				193,319			193,319
保険料	137,290				137,290			137,290
雑費	122,373				122,373			122,373
<b>管理費</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>1,337,806</b>	<b>0</b>	<b>1,337,806</b>
給料手当	0				0	597,992		597,992
広告宣伝費	0				0	0		0
交際費	0				0	0		0
会議費	0				0	0		0
旅費交通費	0				0	0		0
通信運搬費	0				0	0		0
消耗品費	0				0	49,771		49,771
光熱水料費	0				0	30,172		30,172
諸会費	0				0	0		0
支払手数料	0				0	324		324
セミナー費	0				0	0		0
地代家賃	0				0	121,111		121,111
賃借料	0				0	85,536		85,536
租税公課	0				0	3,200		3,200
支払報酬料	0				0	446,400		446,400
保険料	0				0	3,300		3,300
<b>経常費用計</b>	<b>45,201,496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45,201,496</b>	<b>1,337,806</b>	<b>0</b>	<b>46,539,302</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>-3,382,111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3,382,111</b>	<b>6,262,721</b>	<b>0</b>	<b>2,880,610</b>
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用								
雑損失	57,240	0	0	0	57,240	0	0	57,240
<b>経常外費用計</b>	<b>57,240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57,240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57,240</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>-57,240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57,240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57,240</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>-3,439,351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3,439,351</b>	<b>6,262,721</b>	<b>0</b>	<b>2,823,370</b>
一般正味財産期首残高	-2,454,710				-2,454,710	6,379,795		3,925,085
一般正味財産期末残高	-5,894,061				-5,894,061	12,642,516		6,748,455
II 指定正味財産増減の部								
寄贈食品受入	19,448,940	0	0	0	19,448,940	0	0	19,448,940
一般正味財産への振替	-21,273,159				-21,273,159	0		-21,273,159
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>-1,824,219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1,824,219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1,824,219</b>
指定正味財産期首残高	3,465,245				3,465,245	0		3,465,245
指定正味財産期末残高	1,641,026				1,641,026	0		1,641,026
III 正味財産期末残高	-4,253,035	0	0	0	-4,253,035	12,642,516	0	8,389,481

# 貸借対照表

公益社団法人フードバンクかながわ  
令和2年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	470,425	67,426	402,999
普通預金	5,586,835	1,723,185	3,863,650
未収金	0	2,194,896	-2,194,896
貯蔵品	1,641,026	3,465,245	-1,824,219
前払金	101,852	100,000	1,852
流動資産合計	7,800,138	7,550,752	249,386
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	1	0
什器備品	452,448	121,915	330,533
ソフトウェア	229,500	0	229,500
その他固定資産合計	686,949	126,916	560,033
固定資産合計	686,949	126,916	560,033
資産合計	8,487,087	7,677,668	809,419
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	94,543	282,001	-187,458
預り金	3,063	5,337	-2,274
			0
			0
流動負債合計	97,606	287,338	-189,732
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	97,606	287,338	-189,732
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄贈食品受入	1,641,026	3,465,245	-1,824,219
指定正味財産合計	1,641,026	3,465,245	-1,824,219
(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	6,748,455	3,925,085	2,823,370
(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	8,389,481	7,390,330	999,151
負債及び正味財産合計	8,487,087	7,677,668	809,419

# 財産目録

令和2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	470,425
	普通預金	普通預金 中央労働金庫杉田支店		3,561,352
	普通預金	普通預金 中央労働金庫杉田支店		1,793,133
	普通預金	普通預金 横浜銀行金沢シーサイド支店		232,350
	貯蔵品	寄贈食品貯蔵分		1,641,026
	前払金	生活協同組合ユーコープ		令和2年4月分地代家賃
<b>流動資産合計</b>				<b>7,800,138</b>
(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	60,958
		什器備品	精米機	179,198
		什器備品	保冷機	212,292
		ソフトウェア	システムカスタマイズ	229,500
		<b>固定資産合計</b>		
<b>資産合計</b>				<b>8,487,087</b>
(流動負債)	未払金	NTTファイナンス(株)	令和2年3月分電話代	15,011
		ワーコレ・キャリア	令和2年3月分配送費	3,300
		ミライフ	令和2年3月分ガス代	2,705
		SBSゼンツウ(株)	令和2年3月分配送費	4,400
		水道局	令和2年3月分水道代	3,124
		東京電力	令和2年3月分電気代	32,966
		東京電力	令和2年3月分電気代	17,917
		アスクル	令和2年3月分消耗品代	8,456
		武松商事	令和2年3月分ゴミ処理代	6,664
	預り金	早坂毅税理士事務所	源泉所得税	3,063
<b>流動負債合計</b>				<b>97,606</b>
(固定負債)				0
<b>固定負債合計</b>				<b>0</b>
<b>負債合計</b>				<b>97,606</b>
<b>正味財産</b>				<b>8,389,481</b>

## 財務諸表に対する注記

### 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。

ソフトウェア …… 定額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	651,994	199,546	452,448
ソフトウェア	270,000	40,500	229,500
合計	1,657,150	975,201	681,949

### 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
<b>助成金</b>						
2019年度CO・OP共済地域 ささえあい助成	日本コープ共済生 活協同組合連合会	0	780,000	780,000	0	
生活クラブ福祉事業基金 2019年度第2回助成	一般社団法人生活 クラブ福祉事業基金	0	1,050,000	1,050,000	0	