

平成29年度 活動計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

特定非営利活動法人フードバンク狛江

(単位：円)

科 目	金 額	額	
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	147,000	49人	
賛助会員受取会費	243,000		
2 受取寄附金		31人+6団体	
受取寄附金	622,033	622,033	
3 受取助成金等			
受取助成金	800,000	1,130,000	
受取補助金	330,000		
4 事業収益			
事業収益	0	0	
5 その他収益			
雑収入	28,000	28,009	
受取利息	9		
経常収益計		2,170,042	
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
臨時雇用賃金	78,000	1,538,518	
人件費計	78,000		
(2) その他経費			
諸謝金	68,000	1,538,518	
会議費	24,020		
旅費交通費	36,531		
通信運搬費	186,586		
消耗品費	178,789		
水道光熱費	65,629		
地代家賃	632,250		
賃借料	12,800		
印刷製本費	174,289		
保険料	9,000		
諸会費	30,000		
雑費	42,624		
その他経費計	1,538,518		
事業費計			
2 管理費			
(1) 人件費	0	577,271	
給料手当	27,500		
人件費計	27,500		
(2) その他経費			
諸謝金	0		
会議費	10,500		
旅費交通費	9,133		
通信運搬費	46,646		
消耗品費	76,624		
水道光熱費	21,877		
地代家賃	210,750		
賃借料	0		
印刷製本費	9,173		
保険料	33,900		
支払手数料	107,960		
諸会費	9,000		
雑費	14,208		
その他経費計	577,271		
管理費計		577,271	
経常費用計		2,115,789	
当期経常増減額		54,253	
III 経常外収益			
経常外収益計		0	
IV 経常外費用			
経常外費用計		0	
税引前当期正味財産増減額		54,253	
法人税、住民税及び事業税		0	
当期正味財産増減額		54,253	
前期繰越正味財産額		586,686	
次期繰越正味財産額		640,939	

## 平成29年度 貸借対照表

平成30年 3月 31日現在

特定非営利活動法人フードバンク狛江

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	811,822		
前払費用	77,000		
流動資産合計		888,822	
2 固定資産			
(1)有形固定資産	0		
(2)無形固定資産	0		
(3)投資その他の資産			
敷金	77,000		
投資その他の資産計	77,000		
固定資産合計		77,000	
資産合計			965,822
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	39,000		
未払金	30,000		
流動負債合計		69,000	
2 固定負債			
長期借入金	255,883		
固定負債合計		255,883	
負債合計			324,883
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		586,686	
当期正味財産増減額		54,253	
正味財産合計			640,939
負債及び正味財産合計			965,822

## 平成29年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人フードバンク狛江

## 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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) 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。

## 2. 固定資産の増減内訳

(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
投資その他の資産 敷金 .....	30,000	77,000	30,000	77,000	0	77,000
合計	30,000	77,000	30,000	77,000	0	77,000

## 3. 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
長期借入金	42,037	255,883	42,037	255,883
合計	42,037	255,883	42,037	255,883

## 4. 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	計算書類に 計上された 金額	内役員及び 近親者との 取引
(活動計算書)		
活動計算書計	0	0
(貸借対照表)		
長期借入金	255,883	255,883
貸借対照表計	255,883	255,883

## 平成29年度 財産目録

平成30年 3月 31日現在

特定非営利活動法人フードバンク狛江

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金	15,417	
みずほ銀行普通預金	371,405	
ゆうちょ銀行普通預金	155,000	
ゆうちょ銀行振替口座預金	270,000	
前払費用		
事務所家賃前払	65,000	
駐車場地代前払	12,000	
流動資産合計		888,822
2 固定資産		
(1)有形固定資産	0	
有形固定資産計	0	
(2)無形固定資産	0	
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
敷金	77,000	
投資その他の資産計	77,000	
固定資産合計		77,000
資産合計		965,822
II 負債の部		
1 流動負債		
前受金		
平成30年度会費前受	9,000	
平成30年4月分家賃補助金前受	30,000	
未払金		
税理士報酬	30,000	
流動負債合計		69,000
2 固定負債		
長期借入金		
代表者借入金	255,883	
固定負債合計		255,883
負債合計		324,883
正味財産		640,939