

## 2018年度 活動計算書

2018年 4月 1日から 2019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	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	140,000	
賛助会員受取会費	235,000	375,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	576,308	576,308
3 受取助成金等		
受取補助金	749,204	
受取助成金	327,000	1,076,204
4 事業収益		
事業収益	0	0
5 その他収益		
雑収入	55,540	
受取利息	3	55,543
経常収益計		2,083,055
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
臨時雇用賃金		
給料手当	228,000	
人件費計	228,000	
(2)その他経費		
会議費	28,633	
旅費交通費	21,263	
通信運搬費	264,900	
消耗品費	198,103	
水道光熱費	62,993	
地代家賃	739,200	
印刷製本費	61,472	
保険料	27,160	
諸謝金	5,000	
雑費		
その他経費計	1,408,724	
事業費計		1,636,724
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当	57,000	
人件費計	57,000	
(2)その他経費		
会議費	0	
旅費交通費	6,000	
通信運搬費	66,225	
消耗品費	49,526	
水道光熱費	15,748	
地代家賃	184,800	
印刷製本費	15,368	
保険料		
支払手数料	30,000	
諸会費	8,200	
雑費	17,648	
その他経費計	393,515	
管理費計		450,515
経常費用計		2,087,239
当期経常増減額		△ 4,184
III 経常外収益	0	
経常外収益計		0
IV 経常外費用	0	
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 4,184
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		△ 4,184
前期繰越正味財産額		640,939
次期繰越正味財産額		636,755

## 2018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	77,000	0	0	77,000	0	77,000
.....						
合計	77,000	0	0	77,000	0	77,000

## 3. 借入金を増減内訳

(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	255,883	0	0	255,883
合計	255,883	0	0	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

2018年度 財産目録

2019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	金 額	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金	3,562		
みずほ銀行普通預金	116,446		
ゆうちょ銀行普通預金	191,348		
ゆうちょ銀行振替口座預金	442,282		
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		830,638	
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			907,638
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金			
平成30年度会費前受	15,000		
流動負債合計		15,000	
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			270,883
正味財産			636,755

## 2018年度 貸借対照表

2019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	753,638	
前払費用	77,000	
流動資産合計		830,638
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
(2)無形固定資産		
(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		907,638
II 負債の部		
1 流動負債		
前受金	15,000	
流動負債合計		15,000
2 固定負債		
長期借入金	255,883	
固定負債合計		255,883
負債合計		270,883
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		640,939
当期正味財産増減額		△ 4,184
正味財産合計		636,755
負債及び正味財産合計		907,638