

令和5(2023)年度 法人化前 活動決算書

2023年4月1日から2023年8月1日までの4ヶ月間

(単位：円)

任意団体 フードバンクくるめ

科目	当初予算額A	決算額 B	差額 (B-A)	備考
I 経常収益				
1. 受取会費				
正会員 (50口)	300,000	205,000	△ 95,000	5,000×41口
団体会員 (8口)	200,000	120,000	△ 80,000	20,000×6口
賛助会員	20,000	12,000	△ 8,000	
2. 受取寄付金				
受取寄付金 (個人)	100,000	6,000	△ 94,000	個人：2名
受取寄付金 (団体)	200,000	10,000	△ 190,000	
3. 受取助成金・補助金等				
受取民間助成金	1,600,000	1,600,000	0	FFBK: 福岡県フードバンク協議会160万円
受取公的助成金	100,000	0	△ 100,000	
4. 事業収益				
フードバンク事業収益	0	0	0	
5. その他収益				
受取利息	0	6	6	
雑収益	20,000	5,000	△ 15,000	
経常収益計	2,540,000	1,958,006	△ 581,994	
前期繰越額	3,292,088	3,292,088		
収入の部合計	5,832,088	5,250,094		
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
活動費	500,000	172,000	△ 328,000	積算回数 172×1,000円 (費用弁済：半日～1日/回)
諸謝金	10,000	0	△ 10,000	
人件費計	510,000	172,000	338,000	
(2) その他経費				
賃借料	0	0	0	
旅費交通費	3,000	0	△ 3,000	
車両費 (ガソリン・高速料・駐車料)	350,000	118,660	△ 231,340	ガソリン117,320@¥30/km、高速料1,340
備品購入費	300,000	935,000	635,000	東芝インバーター式冷却機導入
委託料	10,000	0	△ 10,000	
光熱費 (電気代)	400,000	116,996	△ 283,004	みやま電力
保険料 (ボランティア)	3,000	0	△ 3,000	通常毎年3月支払
その他経費計	1,066,000	1,170,656	104,656	
事業費計	1,576,000	1,342,656	△ 233,344	
2. 管理費				
(1) 人件費				
会計手当	20,000	0	△ 20,000	2024年3月末支払予定
人件費計	20,000	0	20,000	
(2) その他経費				
印刷製本費	6,000	0	△ 6,000	
上下水道費	50,000	10,417	△ 39,583	7月分は8月分と合算支払
諸謝金	10,000	0	△ 10,000	
雑費・消耗品費	150,000	36,769	△ 113,231	台車6,280
通信運搬費 (電話・ネット代・郵送・切手代)	110,000	32,256	△ 77,744	電話10,834、ネット代20,372、郵送料1,050
営繕費	150,000	0	△ 150,000	
所有権移転登記	170,000	0	△ 170,000	8/2NPO法人設立登記以降の支払
固定資産税 (市税)	104,953	104,953	0	内訳(土地68,075、建物36,878)
保険料 (火災・災害保険)	65,000	0	△ 65,000	今年度分58,400は8月支払
諸会費	12,220	12,000	△ 220	県FB協議会10,000、ボラ連2,000
図書・新聞費	16,800	8,400	△ 8,400	前年度未払分農民新聞8,400
支払手数料	0	1,210	1,210	ATM利用料
予備費	150,000	0	△ 150,000	
その他経費計	994,973	206,005	△ 788,968	
管理費計	1,014,973	206,005	△ 808,968	
経常費用計 (支出合計)	2,590,973	1,548,661	△ 1,042,312	事業費計1,342,656+管理費計206,005
当期経常費増減額		409,345		
III 経常外収益				
1. 固定資産売却収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
IV 経常外費用				
1. 過年度損益修正損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
経理区分振替額	0	0	0	
当期正味財産増減額	0	409,345	409,345	今期経常収益額1,958,006-経常費用計1,548,661
前期繰越正味財産額	3,292,088	3,292,088		
次期繰越正味財産額		3,701,433		

2023年8月1日時の銀行残高3,701,433円はNPO法人フードバンクくるめに繰越