

財 産 目 録  
2012年3月31日現在

公益社団法人セカンドハンド

(単位:円)

| 科 目                    | 金 額       |            |            |
|------------------------|-----------|------------|------------|
| 《資産の部》                 |           |            |            |
| 【流動資産】                 |           |            |            |
| 現金預金                   |           |            |            |
| 現金                     |           | 122,081    |            |
| 小口 現金                  |           | 281,344    |            |
| 普通預金                   |           | 13,845,691 |            |
| 本部口座(百十四銀行田町支店)        | 4,164,419 |            |            |
| 準備金口座(百十四銀行田町支店)       | 2,430,264 |            |            |
| 外貨普通預金(三菱東京UFJ銀行高松支店)  | 2,731,638 |            |            |
| 三菱東京UFJ高松支店(本部)        | 75,290    |            |            |
| 高松信金普通預金(本部)           | 1         |            |            |
| 四国ろうきん高松(本部)           | 1,001     |            |            |
| 郵貯銀行(本部)               | 326,090   |            |            |
| 郵便局振替口座(本部)            | 2,250,194 |            |            |
| 百十四銀行田町支店(高松店)         | 627,909   |            |            |
| 百十四銀行田町支店(片原町店)        | 516,967   |            |            |
| 百十四銀行田町支店(丸亀店)         | 44,206    |            |            |
| 震災・郵便局                 | 293,579   |            |            |
| ペイパル                   | 384,133   |            |            |
| 預 け 金(2012年3月分マルカ預け金)  |           | 394,910    |            |
| 前 渡 金(2012年5月丸亀お城祭会場代) |           | 31,000     |            |
| 流動資産合計                 |           |            | 14,675,026 |
| 【固定資産】                 |           |            |            |
| 基本財産                   |           | 0          |            |
| 特定財産                   |           | 0          |            |
| その他の固定資産               |           |            |            |
| 車両運搬具(本部車両)            |           | 71,926     |            |
| 什器 備品(エアコン、パソコン、レジスター) |           | 105,805    |            |
| 保 証 金(駐車場保証金)          |           | 12,000     |            |
| 敷 金(多賀町倉庫、片原町店等)       |           | 870,000    |            |
| 固定資産合計                 |           |            | 1,059,731  |
| 資産の部 合計                |           |            | 15,734,757 |
| 《負債の部》                 |           |            |            |
| 【流動負債】                 |           |            |            |
| 未 払 金(社会保険料、片原町3月分通信費) |           | 168,417    |            |
| 預 り 金(源泉所得税、ARTISAN他)  |           | 134,051    |            |
| 流動負債 計                 |           |            | 302,468    |
| 負債の部 合計                |           |            | 302,468    |
| 正味 財産                  |           |            | 15,432,289 |

財務諸表に対する注記

公益社団法人セカンドハンド

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況に該当する事項はありません。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法

(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ます。

3. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

ありません

4. 担保に供している資産

ありません

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額

(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              | 181,706 | 109,780 | 71,926  |
| 什器備品(エアコン本部、片原町店)  | 172,061 | 113,579 | 58,482  |
| 什器備品(レジスターJICS助成金) | 59,420  | 44,565  | 14,855  |
| 什器備品(パソコンJICS助成金)  | 35,271  | 30,310  | 4,961   |
| 什器備品(エアコン高松店)      | 80,927  | 53,420  | 27,507  |
| 合計                 | 529,385 | 351,654 | 177,731 |

6. 保証債務等の偶発債務

ありません

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

経常収益への振替額

減価償却費計上による振替額 42,795 円

正味財産増減計算書  
2011年4月1日から2012年3月31日まで

公益社団法人セカンドハート

(単位:円)

|                  | 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         |            |            |            |
| 受取会費             | 501,170    | 272,000    | 229,170    |
| 正会費収入            | 40,000     | 42,000     | △ 2,000    |
| 賛助会費収入           | 461,170    | 230,000    | 231,170    |
| 事業収益             | 22,168,790 | 10,998,979 | 11,169,811 |
| 講演謝礼金収入          | 25,750     | 92,750     | △ 67,000   |
| 受託収入             | 2,701,866  | 109,136    | 2,592,730  |
| チャリティショップ収入      | 17,459,460 | 10,782,093 | 6,677,367  |
| チャリティコンサートチケット収入 | 1,312,114  | 0          | 1,312,114  |
| 広告収入             | 669,600    | 15,000     | 654,600    |
| 受取助成金等           | 700,000    | 0          | 700,000    |
| 助成金              | 700,000    | 0          | 700,000    |
| 寄付金収入            | 9,254,116  | 9,582,024  | △ 327,908  |
| 寄附金収入            | 9,254,116  | 9,348,687  | △ 94,571   |
| 募金収入             | 0          | 233,337    | △ 233,337  |
| 雑収益              | 44,626     | 124,813    | △ 80,187   |
| 器具備品等受贈益         | 42,795     | 123,355    | △ 80,560   |
| 受取利息             | 1,831      | 1,458      | 373        |
| 経常収益計            | 32,668,702 | 20,977,816 | 11,690,886 |
| (2) 経常費用         |            |            |            |
| 事業費              | 27,358,123 | 18,752,362 | 8,605,761  |
| 給料手当             | 5,218,259  | 3,472,649  | 1,745,610  |
| 臨時雇い賃金           | 1,399,931  | 994,978    | 404,953    |
| 法定福利費            | 639,199    | 485,535    | 153,664    |
| 福利厚生費            | 0          | 369,330    | △ 369,330  |
| 商品代              | 63,000     | 155,694    | △ 92,694   |
| 旅費交通費            | 1,200,999  | 293,400    | 907,599    |
| 通信運搬費            | 1,467,420  | 987,980    | 479,440    |
| 減価償却費            | 148,284    | 169,257    | △ 20,973   |
| 消耗品費             | 6,330      | 0          | 6,330      |
| 印刷製本費            | 716,950    | 159,495    | 557,455    |
| 燃料費              | 162,698    | 62,670     | 100,028    |
| 光熱水料費            | 645,448    | 598,991    | 46,457     |
| 賃借料              | 4,243,759  | 3,429,030  | 814,729    |
| 保険料              | 59,870     | 27,360     | 32,510     |
| 諸謝金              | 231,764    | 0          | 231,764    |
| 支払寄付金            | 9,485,412  | 7,457,534  | 2,027,878  |
| 委託費              | 1,313,515  | 0          | 1,313,515  |
| 雑費               | 355,285    | 88,459     | 266,826    |
| 管理費              | 1,795,962  | 2,394,156  | △ 598,194  |
| 役員報酬             | 0          | 0          | 0          |
| 給料手当             | 292,047    | 194,351    | 97,696     |
| 臨時雇い賃金           | 348,000    | 258,000    | 90,000     |
| 法定福利費            | 35,774     | 27,174     | 8,600      |
| 福利厚生費            | 30,315     | 20,670     | 9,645      |
| 旅費交通費            | 157,780    | 83,190     | 74,590     |
| 通信運搬費            | 70,584     | 63,204     | 7,380      |
| 減価償却費            | 8,266      | 25,847     | △ 17,581   |
| 消耗品費             | 54,705     | 86,300     | △ 31,595   |
| 修繕費              | 51,330     | 0          | 51,330     |

正味財産増減計算書  
2011年4月1日から2012年3月31日まで

公益社団法人セカンドハント

(単位:円)

|                  | 当年度         | 前年度        | 増減          |
|------------------|-------------|------------|-------------|
| 印刷製本費            | 150,187     | 14,332     | 135,855     |
| 租税公課             | 231,400     | 1,219,500  | △ 988,100   |
| 支払手数料            | 319,713     | 286,477    | 33,236      |
| 雑費               | 45,861      | 115,111    | △ 69,250    |
| 経常費用計            | 29,154,085  | 21,146,518 | 8,007,567   |
| 当期経常増減額          | 3,514,617   | △ 168,702  | 3,683,319   |
| 2. 経常外増減の部       |             |            |             |
| (1) 経常外収益        |             |            |             |
| エアコン(本部2F4F片原町店) | 0           | 172,061    | △ 172,061   |
| 敷金解約(田村町倉庫)      | 1,000,000   | 0          | 1,000,000   |
| 敷金解約(広島店)        | 480,000     | 0          | 480,000     |
| 経常外収益計           | 1,480,000   | 172,061    | 1,307,939   |
| (2) 経常外費用        |             |            |             |
| 前期器具備品受贈益修正      | 37,855      | 0          | 37,855      |
| 経常外費用計           | 37,855      | 0          | 37,855      |
| 当期経常外増減額         | 1,442,145   | 172,061    | 1,270,084   |
| 他会計振替額           | 0           | 0          | 0           |
| 当期一般正味財産増減額      | 4,956,762   | 3,359      | 4,953,403   |
| 一般正味財産期首残高       | 10,416,204  | 10,412,845 | 3,359       |
| 一般正味財産期末残高       | 15,372,966  | 10,416,204 | 4,956,762   |
| II 指定正味財産増減の部    |             |            |             |
| エアコン(高松店)        | 0           | 80,927     | △ 80,927    |
| レジスター(店舗用)       | 0           | 59,420     | △ 59,420    |
| パソコン(本部管理用)      | 0           | 35,271     | △ 35,271    |
| 敷金(田村町倉庫)        | 0           | 1,000,000  | △ 1,000,000 |
| 敷金(広島店)          | 0           | 480,000    | △ 480,000   |
| 差入保証金(駐車場)       | 0           | 12,000     | △ 12,000    |
| 前期一般正味財産振替額修正    | 37,855      | 0          | 37,855      |
| 一般正味財産への振替額      | △ 1,522,795 | △ 123,355  | △ 1,399,440 |
| 当期指定正味財産増減額      | △ 1,484,940 | 1,544,263  | △ 3,029,203 |
| 指定正味財産期首残高       | 1,544,263   | 0          | 1,544,263   |
| 指定正味財産期末残高       | 59,323      | 1,544,263  | △ 1,484,940 |
| III 正味財産期末残高     | 15,432,289  | 11,960,467 | 3,471,822   |

貸借対照表  
2012年3月31日現在

公益社団法人セカンドハンド

(単位:円)

| 科 目           | 当年度        | 前年度        | 増減          |
|---------------|------------|------------|-------------|
| 《資産の部》        |            |            |             |
| 【流動資産】        |            |            |             |
| 現金預金          |            |            |             |
| 現 金           | 122,081    | 100,000    | 22,081      |
| 小口 現金         | 281,344    | 67,220     | 214,124     |
| 普通預金          | 13,845,691 | 9,912,253  | 3,933,438   |
| 未収入金          | 0          | 8,000      | △ 8,000     |
| 預 け 金         | 394,910    | 0          | 394,910     |
| 前 渡 金         | 31,000     | 84,650     | △ 53,650    |
| 流動資産合計        | 14,675,026 | 10,172,123 | 4,502,903   |
| 【固定資産】        |            |            |             |
| 基本財産          | 0          | 0          | 0           |
| 特定財産          | 0          | 0          | 0           |
| その他の固定資産      |            |            |             |
| 車両運搬具         | 71,926     | 143,851    | △ 71,925    |
| 什器 備品         | 105,805    | 190,430    | △ 84,625    |
| 保 証 金         | 12,000     | 12,000     | 0           |
| 敷 金           | 870,000    | 2,150,000  | △ 1,280,000 |
| 固定資産合計        | 1,059,731  | 2,496,281  | △ 1,436,550 |
| 資産の部 合計       | 15,734,757 | 12,668,404 | 3,066,353   |
| 《負債の部》        |            |            |             |
| 【流動負債】        |            |            |             |
| 未 払 金         | 168,417    | 0          | 168,417     |
| 預 り 金         | 134,051    | 707,937    | △ 573,886   |
| 流動負債 計        | 302,468    | 707,937    | △ 405,469   |
| 負債の部 合計       | 302,468    | 707,937    | △ 405,469   |
| 《正味財産の部》      |            |            |             |
| 【指定正味財産】      | 59,323     | 1,544,263  | △ 1,484,940 |
| (うち基本財産への充当額) | 0          | 0          | 0           |
| (うち基本財産への充当額) | 0          | 0          | 0           |
| 【一般正味財産】      | 15,372,966 | 10,416,204 | 4,956,762   |
| (うち基本財産への充当額) | 0          | 0          | 0           |
| (うち基本財産への充当額) | 0          | 0          | 0           |
| 正味財産合計        | 15,432,289 | 11,960,467 | 3,471,822   |
| 負債及び正味財産合計    | 15,734,757 | 12,668,404 | 3,066,353   |

1. 基本財産及び特定財産の明細  
ありません2. 引当金の明細  
ありません

## 3. 公益目的保有財産の明細

| 財産種別  | 公益認定前取得<br>不可欠特定財産 | 公益認定後取得<br>不可欠特定財産 | その他の<br>公益目的保有財産 |         | 使用事業            |
|-------|--------------------|--------------------|------------------|---------|-----------------|
| 什器備品  |                    |                    | エアコン(本部、片原町店)    | 58,482  | 国際協力事業(法人会計と共有) |
|       |                    |                    | エアコン(高松店)        | 27,507  | 国際協力事業          |
|       |                    |                    | レジスター(店舗)        | 14,855  | 国際協力事業          |
| 車両運搬具 |                    |                    | ホンダSKE6V         | 71,926  | 国際協力事業          |
| 差入保証金 |                    |                    | 駐車場              | 12,000  | 国際協力事業          |
|       |                    |                    | 多賀町倉庫            | 200,000 | 国際協力事業          |
|       |                    |                    | 片原町店             | 600,000 | 国際協力事業          |
| 合計    |                    |                    |                  | 984,770 |                 |

## 4. 指定正味財産明細

| 財産種別  | 取得日       | 取得価額    | 帳簿価額   | 摘要            |
|-------|-----------|---------|--------|---------------|
| 器具備品  | 2010年4月1日 | 59,420  | 14,855 | レジスター         |
| 器具備品  | 2010年4月1日 | 35,271  | 4,961  | パソコン(JICS助成金) |
| 器具備品  | 2010年4月1日 | 80,927  | 27,507 | エアコン(高松店)     |
| 差入保証金 | 2010年4月1日 | 12,000  | 12,000 | 駐車場           |
| 合計    |           | 187,618 | 59,323 |               |