

財 産 目 録
2013年3月31日現在

公益社団法人セカンドハンド

科 目	場所・物量等	使用目的	金 額	
《資産の部》				
【流動資産】				
現金預金				
現金				130,000
セカンドハンド本部	本部手元保管	バザー釣り銭用	20,000	
高松店	高松店手元保管	店舗釣り銭用	20,000	
片原町店	片原町店手元保管	店舗釣り銭用	30,000	
丸亀店	丸亀店手元保管	店舗釣り銭用	40,000	
仙台店	仙台店手元保管	店舗釣り銭用	20,000	
小口 現金				65,595
高松店	本部金庫保管	H25.3.30売上げ代金	1,720	
片原町店	本部金庫保管	H25.3.29～31売上げ代金	60,530	
丸亀店	丸亀店手元保管	募金受取り額	105	
仙台店	仙台店手元保管	H25.3.31売上げ代金	3,240	
普通預金				11,485,995
本部口座	百十四銀行田町支店	運転資金(法人)	1,909,466	
準備金口座	百十四銀行田町支店	運転資金(法人)	530,548	
外貨普通預金	三菱東京UFJ銀行高松支店	海外支援用資金(公1)	3,126,128	
三菱東京UFJ高松支店	三菱東京UFJ銀行高松支店	事業用資金(公1)	75,304	
高松信金普通預金	高松信用金庫本店	運転資金(法人)	1	
四国ろうきん高松	四国ろうきん本店	運転資金(法人)	1,001	
郵貯銀行	郵貯銀行高松店	運転資金(法人)	271,275	
郵便局振替口座	郵便振替口座高松店	寄附金受取口座(公1)	2,738,160	
三井住友	三井住友銀行高松支店	運転資金(法人)	208,789	
百十四銀行田町支店	百十四銀行田町支店	店舗売上代金	385,162	
百十四銀行田町支店	百十四銀行田町支店	店舗売上代金	747,754	
香川銀行南新町出張所	香川銀行南新町出張所	店舗売上代金	254,002	
郵貯銀行	郵貯銀行高松店	店舗売上代金	901,678	
震災・郵便局	郵便振替口座高松店	震災寄附金受取口座(公1)	293,579	
ペイパル	ペイパル	寄附金受取口座(公1)	43,148	
預 け 金	マルナカパワーシティー丸亀店預け金	丸亀店2013年3月分売上代金		289,731
未収入金				
	正会員費(平成24年度)	正会員費	4,000	
	外務省民間公益団体補助事業	公1・国際協力事業の未収入金	316,165	320,165
	丸亀お城祭実行委員会	公1・チャリティーバザーの会場代金		31,000
前 渡 金				12,322,486
流動資産合計				
【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)	マツダボンゴ	公1・国際協力事業にて使用	35,963	
什器 備品	エアコン(本部2F、片原町店)	公1・法人会計にて使用	34,096	
什器 備品	エアコン(高松店)	公1・国際協力事業にて使用	16,037	
什器 備品	レジスター(各店舗)	公1・国際協力事業にて使用	7,428	
什器 備品	パソコン(本部)	法人会計にて使用	1,861	
保 証 金(駐車場保証)	駐車場保証金	公1・国際協力事業にて使用	12,000	
敷 金	多賀町倉庫	公1・国際協力事業にて使用	200,000	
	片原町店	公1・国際協力事業にて使用	600,000	
	仙台店	公1・国際協力事業にて使用	184,000	1,091,385
固定資産合計				1,091,385
資産の部 合計				13,413,871
《負債の部》				
【流動負債】				
未 払 金				
	社会保険料	本部職員社会保険料	179,378	
	仙台店電気代・水道代	公1・国際協力事業にて使用	12,046	191,424
預 り 金				
	源泉所得税	本部職員等の源泉所得税	50,851	119,901
	(有)ARTISAN	カンボジア商品代金	69,050	190,100
未払消費税等	H24年度確定消費税額			
流動負債 計				501,425
負債の部 合計				501,425
正味 財産				12,912,446

正味財産増減計算書
2012年4月1日から2013年3月31日まで

公益社団法人セント・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	536,000	501,170	34,830
正会費収入	40,000	40,000	0
賛助会費収入	496,000	461,170	34,830
事業収益	18,671,318	22,168,790	▲ 3,497,472
講演謝礼金収入	39,000	25,750	13,250
受託収入	2,969,120	2,701,866	267,254
チャリティショップ収入	14,988,198	17,459,460	▲ 2,471,262
チャリティコンサートチケット収入	0	1,312,114	▲ 1,312,114
広告収入	0	669,600	▲ 669,600
チャリティイベントチケット収入	675,000	0	675,000
受取助成金等	1,470,205	700,000	770,205
助成金	1,470,205	700,000	770,205
寄付金収入	3,985,468	9,254,116	▲ 5,268,648
寄附金収入	3,985,468	9,254,116	▲ 5,268,648
雑収益	417,984	44,626	373,358
器具備品等受贈益	21,997	42,795	▲ 20,798
為替差益	394,357	0	394,357
受取利息	1,630	1,831	▲ 201
経常収益計	25,080,975	32,668,702	▲ 7,587,727
(2) 経常費用			
事業費	23,323,597	27,358,123	▲ 4,034,526
給料手当	5,747,816	5,218,259	529,557
臨時雇い賃金	2,280,075	1,399,931	880,144
法定福利費	853,304	639,199	214,105
商品代	11,025	63,000	▲ 51,975
旅費交通費	2,768,289	1,200,999	1,567,290
通信運搬費	1,410,123	1,467,420	▲ 57,297
減価償却費	77,953	148,284	▲ 70,331
消耗品費	6,464	6,330	134
印刷製本費	226,380	716,950	▲ 490,570
燃料費	84,732	162,698	▲ 77,966
光熱水料費	657,280	645,448	11,832
賃借料	5,554,889	4,243,759	1,311,130
保険料	95,940	59,870	36,070
諸謝金	459,070	231,764	227,306
支払寄付金	1,389,673	9,485,412	▲ 8,095,739
委託費	1,457,975	1,313,515	144,460
雑費	242,609	355,285	▲ 112,676
管理費	4,255,224	1,795,962	2,459,262
給料手当	321,684	292,047	29,637
臨時雇い賃金	87,000	348,000	▲ 261,000
退職金	297,000	0	297,000
法定福利費	47,757	35,774	11,983
福利厚生費	0	30,315	▲ 30,315
旅費交通費	70,300	157,780	▲ 87,480
通信運搬費	75,388	70,584	4,804
減価償却費	4,393	8,266	▲ 3,873
消耗品費	71,284	54,705	16,579
修繕費	2,503,300	51,330	2,451,970
印刷製本費	60,745	150,187	▲ 89,442
租税公課	354,200	231,400	△ 122,800

正味財産増減計算書
2012年4月1日から2013年3月31日まで

公益社団法人セント・ハート

(単位:円)

	当年度	前年度	増減
支払手数料	325,387	319,713	5,674
雑費	36,786	45,861	▲ 9,075
経常費用計	27,578,821	29,154,085	▲ 1,575,264
当期経常増減額	▲ 2,497,846	3,514,617	▲ 6,012,463
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	0	0
敷金解約(田村町倉庫)	0	1,000,000	▲ 1,000,000
敷金解約(広島店)	0	480,000	▲ 480,000
経常外収益計	0	1,480,000	▲ 1,480,000
(2) 経常外費用			
前期器具備品受贈益修正	0	37,855	▲ 37,855
経常外費用計	0	37,855	▲ 37,855
当期経常外増減額	0	1,442,145	▲ 1,442,145
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 2,497,846	4,956,762	▲ 7,454,608
一般正味財産期首残高	15,372,966	10,416,204	4,956,762
一般正味財産期末残高	12,875,120	15,372,966	▲ 2,497,846
II 指定正味財産増減の部			
前期一般正味財産振替額修正	0	37,855	▲ 37,855
一般正味財産への振替額	▲ 21,997	▲ 1,522,795	1,500,798
当期指定正味財産増減額	▲ 21,997	▲ 1,484,940	1,462,943
指定正味財産期首残高	59,323	1,544,263	▲ 1,484,940
指定正味財産期末残高	37,326	59,323	▲ 21,997
III 正味財産期末残高	12,912,446	15,432,289	▲ 2,519,843

貸借対照表
2013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	130,000	122,081	7,919
小口 現金	65,595	281,344	▲ 215,749
普通預金	11,485,995	13,845,691	▲ 2,359,696
未収入金	320,165	0	320,165
預 け 金	289,731	394,910	▲ 105,179
前 渡 金	31,000	31,000	0
流動資産合計	12,322,486	14,675,026	▲ 2,352,540
【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	35,963	71,926	▲ 35,963
什器 備品	59,422	105,805	▲ 46,383
保 証 金	12,000	12,000	0
敷 金	984,000	870,000	114,000
固定資産合計	1,091,385	1,059,731	31,654
資産の部 合計	13,413,871	15,734,757	▲ 2,320,886
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	191,424	168,417	23,007
預 り 金	119,901	134,051	▲ 14,150
未払消費税等	190,100	0	190,100
流動負債 計	501,425	302,468	198,957
負債の部 合計	501,425	302,468	198,957
《正味財産の部》			
【指定正味財産】	37,326	59,323	▲ 21,997
(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】	12,875,120	15,372,966	▲ 2,497,846
(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	12,912,446	15,432,289	▲ 2,519,843
負債及び正味財産合計	13,413,871	15,734,757	▲ 2,320,886

0

財 産 目 録
2013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		130,000	
小口 現金		65,595	
普通預金		11,485,995	
本部口座(百十四銀行田町支店)	1,909,466		
準備金口座(百十四銀行田町支店)	530,548		
外貨普通預金(三菱東京UFJ銀行高松支店)	3,126,128		
三菱東京UFJ高松支店(本部)	75,304		
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)	271,275		
郵便局振替口座(本部)	2,738,160		
三井住友(本部)	208,789		
百十四銀行田町支店(高松店)	385,162		
百十四銀行田町支店(片原町店)	747,754		
香川銀行南新町出張所(丸亀店)	254,002		
郵貯銀行(本部)(仙台)	901,678		
震災・郵便局	293,579		
ペイパル	43,148		
預 け 金(2013年3月分マルカ預け金)		289,731	
未収入金(外務省助成金ほか)		320,165	
前 渡 金(2013年5月丸亀お城祭会場代)		31,000	
流動資産合計			12,322,486
【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)		35,963	
什器 備品(エアコン、パソコン、レジスター)		59,422	
保 証 金(駐車場保証金)		12,000	
敷 金(多賀町倉庫、片原町店、仙台店等)		984,000	
固定資産合計			1,091,385
資産の部 合計			13,413,871
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金(社会保険料、仙台店水道光熱費)		191,424	
預 り 金(源泉所得税、ARTISAN他)		119,901	
未払消費税等(確定消費税等)		190,100	
流動負債 計			501,425
負債の部 合計			501,425
正味 財産			12,912,446

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 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 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)	34,096	国際協力事業(法人会計と共有)
			エアコン(高松店)	16,037	国際協力事業
			レジスター(店舗)	7,428	国際協力事業
車両運搬具			ホンダSKE6V	35,963	国際協力事業
差入保証金 敷金			駐車場	12,000	国際協力事業
			多賀町倉庫	200,000	国際協力事業
			仙台店	184,000	国際協力事業
			片原町店	600,000	国際協力事業
合計				1,089,524	

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	7,428	レジスター
器具備品	2010年4月1日	35,271	1,861	パソコン(JICS助成金)
器具備品	2010年4月1日	80,927	16,037	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	37,326	

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	145,743	35,963
什器備品(エアコン本部、片原町店)	172,061	137,965	34,096
什器備品(レジスターJICS助成金)	59,420	51,992	7,428
什器備品(パソコンJICS助成金)	35,271	33,410	1,861
什器備品(エアコン高松店)	80,927	64,890	16,037
合計	529,385	434,000	95,385

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 21,997 円