

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			
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			130,000
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			65,595
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	マルナカワーシティ丸亀店預け金	丸亀店2013年3月分売上代金	289,731
未収入金			
前渡金			
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)	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
固定資産合計			1,091,385
資産の部 合計			1,091,385
《負債の部》			13,413,871
【流動負債】			
未 払 金			
預 り 金			
未払消費税等	社会保険料	本部職員社会保険料	179,378
流動負債 計	仙台店電気代・水道代	公1・国際協力事業にて使用	12,046
負債の部 合計			191,424
正味 財産	源泉所得税 (有)ARTISAN	本部職員等の源泉所得税 カンボジア商品代金	50,851 69,050
	H24年度確定消費税額		119,901 190,100
			501,425
			501,425
			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

公益社団法人セカンドハント

(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
正会員収入	40,000	40,000	0
賛助会員収入	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			
給料手当	23,323,597	27,358,123	▲ 4,034,526
臨時雇い賃金	5,747,816	5,218,259	529,557
法定福利費	2,280,075	1,399,931	880,144
商品代	853,304	639,199	214,105
旅費交通費	11,025	63,000	▲ 51,975
通信運搬費	2,768,289	1,200,999	1,567,290
減価償却費	1,410,123	1,467,420	▲ 57,297
消耗品費	77,953	148,284	▲ 70,331
印刷製本費	6,464	6,330	134
燃料費	226,380	716,950	▲ 490,570
光熱水料費	84,732	162,698	▲ 77,966
賃借料	657,280	645,448	11,832
保険料	5,554,889	4,243,759	1,311,130
諸謝金	95,940	59,870	36,070
支払寄付金	459,070	231,764	227,306
委託費	1,389,673	9,485,412	▲ 8,095,739
雜費	1,457,975	1,313,515	144,460
管理費	242,609	355,285	▲ 112,676
給料手当	4,255,224	1,795,962	2,459,262
臨時雇い賃金	321,684	292,047	29,637
退職金	87,000	348,000	▲ 261,000
法定福利費	297,000	0	297,000
福利厚生費	47,757	35,774	11,983
旅費交通費	0	30,315	▲ 30,315
通信運搬費	70,300	157,780	▲ 87,480
減価償却費	75,388	70,584	4,804
消耗品費	4,393	8,266	▲ 3,873
修繕費	71,284	54,705	16,579
印刷製本費	2,503,300	51,330	2,451,970
租税公課	60,745	150,187	▲ 89,442
	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

公益社団法人セカンドハンド

(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

公益社団法人セカンドハンド

貸借対照表
2013年3月31日現在

(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	
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】			
(うち基本財産への充当額)	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】			
(うち基本財産への充当額)	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月分マルナカ預け金)	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			ボンゴ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. 繼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