

財 産 目 録
2014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		150,961	
小口 現金		35,950	
普通預金		8,565,363	
本部口座(百十四銀行田町支店)	2,116,171		
準備金口座(百十四銀行田町支店)	130,606		
外貨普通預金(三菱東京UFJ銀行高松支店)	99		
三菱東京UFJ高松支店(本部)	68,817		
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)	38,662		
郵便局振替口座(本部)	406,849		
(免)郵便振替口座(本部)	2,093,640		
三井住友(本部)	385,282		
百十四銀行田町支店(高松店)	530,744		
百十四銀行田町支店(片原町店)	210,975		
香川銀行南新町出張所(丸亀店)	24,798		
郵貯銀行(本部)(仙台)	2,146,060		
震災・郵便局	293,579		
ペイパル	118,079		
預 け 金(2014年3月分マルナカ預け金)		294,880	
未収入金(外務省助成金ほか)		3,857,746	
正会員会費	6,000		
賛助会員費(2014.3月分)	27,000		
JICA課題別研修受託費	3,777,910		
その他	46,836		
前 渡 金		103,800	
丸亀お城祭り会場代等	31,000		
チャリティーコンサート会場代	72,800		
立替金(ARTISAN商品仕入)		53,091	
流動資産合計			13,061,791
【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)		17,982	
什器 備品(エアコン、パソコン、レジスター)		32,943	
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)		800,000	
固定資産合計			862,925
資産の部 合計			13,924,716
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金		2,340,204	
医療費支援費	222,000		
青年研修事業費	1,803,711		
草の根技術協力事業	134,090		
社会保険料他	180,403		
預 り 金(源泉所得税、ARTISAN他)		157,717	
前受金(チャリティーコンサート協賛広告)		50,000	
未払消費税等(確定消費税等)		298,100	
流動負債 計			2,846,021
負債の部 合計			2,846,021
正味 財産			11,078,695

正味財産増減計算書
2013年4月1日から2014年3月31日まで

公益社団法人セクト・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	789,000	536,000	253,000
正会費収入	40,000	40,000	0
賛助会費収入	749,000	496,000	253,000
事業収益	22,560,213	18,671,318	3,888,895
講演謝礼金収入	65,265	39,000	26,265
受託収入	8,537,458	2,969,120	5,568,338
チャリティショップ収入	13,957,490	14,988,198	▲ 1,030,708
チャリティコンサートチケット収入	0	0	0
広告収入	0	0	0
チャリティーイベントチケット収入	0	675,000	▲ 675,000
受取助成金等	191,766	1,470,205	▲ 1,278,439
助成金	191,766	1,470,205	▲ 1,278,439
寄付金収入	6,327,625	3,985,468	2,342,157
寄附金収入	6,327,625	3,985,468	2,342,157
雑収益	260,205	417,984	▲ 157,779
器具備品等受贈益	12,261	21,997	▲ 9,736
為替差益	246,885	394,357	▲ 147,472
受取利息	1,059	1,630	▲ 571
経常収益計	30,128,809	25,080,975	5,047,834
(2) 経常費用			
事業費	30,717,018	23,323,597	7,393,421
給料手当	4,293,580	5,747,816	▲ 1,454,236
臨時雇い賃金	2,424,047	2,280,075	143,972
法定福利費	720,156	853,304	▲ 133,148
商品代	0	11,025	▲ 11,025
旅費交通費	2,914,134	2,768,289	145,845
通信運搬費	1,143,939	1,410,123	▲ 266,184
減価償却費	41,846	77,953	▲ 36,107
消耗品費	355,771	6,464	349,307
印刷製本費	271,824	226,380	45,444
燃料費	108,968	84,732	24,236
光熱水料費	722,215	657,280	64,935
賃借料	4,994,120	5,554,889	▲ 560,769
保険料	50,840	95,940	▲ 45,100
諸謝金	862,989	459,070	403,919
支払寄付金	8,400,445	1,389,673	7,010,772
委託費	2,908,498	1,457,975	1,450,523
租税公課	298,100	0	298,100
雑費	205,546	242,609	▲ 37,063
管理費	1,233,281	4,255,224	▲ 3,021,943
給料手当	201,733	321,684	▲ 119,951
臨時雇い賃金	13,303	87,000	▲ 73,697
退職金	0	297,000	▲ 297,000
法定福利費	40,304	47,757	▲ 7,453
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	38,570	70,300	▲ 31,730
通信運搬費	74,480	75,388	▲ 908
減価償却費	2,614	4,393	▲ 1,779
消耗品費	20,263	71,284	▲ 51,021
修繕費	0	2,503,300	▲ 2,503,300
印刷製本費	549,841	60,745	489,096

正味財産増減計算書
2013年4月1日から2014年3月31日まで

公益社団法人セクト・ハント

(単位:円)

	当年度	前年度	増減
租税公課	14,336	354,200	▲ 339,864
支払手数料	262,637	325,387	▲ 62,750
雑費	15,200	36,786	▲ 21,586
経常費用計	31,950,299	27,578,821	4,371,478
当期経常増減額	▲ 1,821,490	▲ 2,497,846	676,356
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	0	0
敷金解約(広島店)	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
前期器具備品受贈益修正	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 1,821,490	▲ 2,497,846	676,356
一般正味財産期首残高	12,875,120	15,372,966	▲ 2,497,846
一般正味財産期末残高	11,053,630	12,875,120	▲ 1,821,490
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	0	0
一般正味財産への振替額	▲ 12,261	▲ 21,997	9,736
当期指定正味財産増減額	▲ 12,261	▲ 21,997	9,736
指定正味財産期首残高	37,326	59,323	▲ 21,997
指定正味財産期末残高	25,065	37,326	▲ 12,261
III 正味財産期末残高	11,078,695	12,912,446	▲ 1,833,751

貸借対照表
2014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	150,961	130,000	20,961
小口 現金	35,950	65,595	▲ 29,645
普通預金	8,565,363	11,485,995	▲ 2,920,632
未収入金	3,857,746	320,165	3,537,581
預 け 金	294,880	289,731	5,149
立替金	53,091	0	53,091
前 渡 金	103,800	31,000	72,800
流動資産合計	13,061,791	12,322,486	739,305
【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	17,982	35,963	▲ 17,981
什器 備品	32,943	59,422	▲ 26,479
保 証 金	12,000	12,000	0
敷 金	800,000	984,000	▲ 184,000
固定資産合計	862,925	1,091,385	▲ 228,460
資産の部 合計	13,924,716	13,413,871	510,845
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	2,340,204	191,424	2,148,780
預 り 金	157,717	119,901	37,816
前受金	50,000	0	50,000
未払消費税等	298,100	190,100	108,000
流動負債 計	2,846,021	501,425	2,344,596
負債の部 合計	2,846,021	501,425	2,344,596
《正味財産の部》			
【指定正味財産】	25,065	37,326	▲ 12,261
(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】	11,053,630	12,875,120	▲ 1,821,490
(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	11,078,695	12,912,446	▲ 1,833,751
負債及び正味財産合計	13,924,716	13,413,871	510,845

財 産 目 録
2014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		150,961	
小口 現金		35,950	
普通預金		8,565,363	
本部口座(百十四銀行田町支店)	2,116,171		
準備金口座(百十四銀行田町支店)	130,606		
外貨普通預金(三菱東京UFJ銀行高松支店)	99		
三菱東京UFJ高松支店(本部)	68,817		
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)	38,662		
郵便局振替口座(本部)	406,849		
(免)郵便振替口座(本部)	2,093,640		
三井住友(本部)	385,282		
百十四銀行田町支店(高松店)	530,744		
百十四銀行田町支店(片原町店)	210,975		
香川銀行南新町出張所(丸亀店)	24,798		
郵貯銀行(本部)(仙台)	2,146,060		
震災・郵便局	293,579		
ペイパル	118,079		
預 け 金(2014年3月分マルナカ預け金)		294,880	
未収入金(外務省助成金ほか)		3,857,746	
正会員会費	6,000		
賛助会員費(2014.3月分)	27,000		
JICA課題別研修受託費	3,777,910		
その他	46,836		
前 渡 金		103,800	
丸亀お城祭り会場代等	31,000		
チャリティーコンサート会場代	72,800		
立替金(ARTISAN商品仕入)		53,091	
流動資産合計			13,061,791
【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)		17,982	
什器 備品(エアコン、パソコン、レジスター)		32,943	
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)		800,000	
固定資産合計			862,925
資産の部 合計			13,924,716
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金		2,340,204	
医療費支援費	222,000		
青年研修事業費	1,803,711		
草の根技術協力事業	134,090		
社会保険料他	180,403		
預 り 金(源泉所得税、ARTISAN他)		157,717	
前受金(チャリティーコンサート協賛広告)		50,000	
未払消費税等(確定消費税等)		298,100	
流動負債 計			2,846,021
負債の部 合計			2,846,021
正味 財産			11,078,695

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)	19,878	国際協力事業(法人会計と共有)
			エアコン(高松店)	9,350	国際協力事業
			レジスター(店舗)	3,714	国際協力事業
車両運搬具			ホンダSKE6V	17,982	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
			片原町店	600,000	国際協力事業
合計				862,924	

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	3,714	レジスター
器具備品	2010年4月1日	35,271	1	パソコン(JICS助成金)
器具備品	2010年4月1日	80,927	9,350	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	25,065	

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	163,724	17,982
什器備品(エアコン本部、片原町店)	172,061	152,183	19,878
什器備品(レジスターJICS助成金)	59,420	55,706	3,714
什器備品(パソコンJICS助成金)	35,271	35,270	1
什器備品(エアコン高松店)	80,927	71,577	9,350
合計	529,385	478,460	50,925

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 12,261 円