

財 産 目 録
2016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		88,112	
小口 現金		12,370	
普通預金		6,560,714	
本部口座(百十四銀行田町支店)	2,228,256		
準備金口座(百十四銀行田町支店)	130,656		
外貨普通預金(三菱東京UFJ銀行高松支店)	109		
三菱東京UFJ高松支店(本部)	5,883		
高松信金普通預金(本部)	292		
郵貯銀行(本部)	17,291		
郵便局振替口座(本部)	732,839		
(免)郵便振替口座(本部)	1,193,989		
三井住友(本部)	913,393		
百十四銀行田町支店(高松店)	415,646		
百十四銀行田町支店(片原町店)	548,536		
香川銀行南新町出張所(丸亀店)	100,000		
ペイパル	273,824		
未収入金		4,732,829	
正会員会費	2,000		
JICA草の根第4四半期分	4,730,829		
前 渡 金		27,000	
丸亀お城祭り会場代等	27,000		
流動資産合計			11,421,025
【固定資産】			
基本財産		0	
特定財産		0	
新店舗開業積立金(百十四銀行田町支店)		3,600,000	
その他の固定資産			
車両運搬具(本部車両)		1	
什器 備品(エアコン、パソコン、レジスター)		4	
保 証 金(駐車場、丸亀店)		312,000	
敷 金(多賀町倉庫、片原町店)		800,000	
固定資産合計			4,712,005
資産の部 合計			16,133,030
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金		300,786	
草の根技術協力事業	266,086		
Artisan(カンホシア商品代金)	34,700		
預 り 金(源泉所得税、市民税他)		75,087	
未払消費税等(確定消費税等)		523,600	
流動負債 計			899,473
負債の部 合計			899,473
正味 財産			15,233,557

正味財産増減計算書
2015年4月1日から2016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	891,000	870,000	21,000
正会費収入	40,000	40,000	0
賛助会費収入	851,000	830,000	21,000
事業収益	23,101,421	32,626,385	▲ 9,524,964
講演謝礼金収入	101,130	118,935	▲ 17,805
参加費収入	13,500	0	13,500
受託収入	8,054,262	13,775,223	▲ 5,720,961
チャリティショップ収入	14,932,529	15,713,227	▲ 780,698
チャリティコンサートチケット収入	0	832,000	▲ 832,000
チャリティーコンサート広告収入	0	830,000	▲ 830,000
チャリティーイベント広告収入	0	1,357,000	▲ 1,357,000
受取助成金等	1,516,661	76,400	1,440,261
助成金	333,770	64,000	269,770
補助金収入	1,182,891	12,400	1,170,491
寄付金収入	4,195,681	3,670,349	525,332
寄附金収入	4,195,681	3,670,349	525,332
雑収益	308,659	116,833	191,826
器具備品等受贈益	4,674	8,388	▲ 3,714
人件費負担収入	300,000	100,000	200,000
為替差益	1,729	5,756	▲ 4,027
受取利息	2,256	2,689	▲ 433
経常収益計	30,013,422	37,359,967	▲ 7,346,545
(2) 経常費用			
事業費	31,418,888	28,362,102	3,056,786
給料手当	7,698,999	5,345,074	2,353,925
臨時雇い賃金	739,386	968,792	▲ 229,406
法定福利費	1,012,727	609,299	403,428
旅費交通費	3,823,179	5,227,680	▲ 1,404,501
通信運搬費	897,132	1,161,915	▲ 264,783
減価償却費	14,085	35,781	▲ 21,696
消耗品費	774,274	93,726	680,548
修繕費	67,774	0	67,774
印刷製本費	353,916	721,305	▲ 367,389
燃料費	42,070	39,831	2,239
光熱水料費	911,863	663,920	247,943
賃借料	4,307,646	4,201,275	106,371
保険料	97,830	64,630	33,200
諸謝金	610,347	313,359	296,988
支払寄付金	9,128,501	7,891,364	1,237,137
委託費	0	192,123	▲ 192,123
租税公課	550,100	444,800	105,300
雑費	389,059	387,228	1,831
管理費	2,183,877	1,240,598	943,279
給料手当	391,659	247,638	144,021
臨時雇い賃金	1,908	7,208	▲ 5,300
退職金	178,000	0	178,000
法定福利費	56,678	34,101	22,577
福利厚生費	24,690	0	24,690
旅費交通費	172,544	119,456	53,088
通信運搬費	91,664	86,603	5,061
減価償却費	527	527	0

正味財産増減計算書
2015年4月1日から2016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
消耗品費	284,940	61,658	223,282
修繕費	167,400	347,220	▲ 179,820
印刷製本費	145,860	9,775	136,085
租税公課	2,750	16,010	▲ 13,260
支払手数料	256,391	303,681	▲ 47,290
雑費	408,866	6,721	402,145
経常費用計	33,602,765	29,602,700	4,000,065
当期経常増減額	▲ 3,589,343	7,757,267	▲ 11,346,610
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	▲ 3,589,343	7,757,267	▲ 11,346,610
一般正味財産期首残高	18,810,897	11,053,630	7,757,267
一般正味財産期末残高	15,221,554	18,810,897	▲ 3,589,343
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	▲ 4,674	▲ 8,388	3,714
当期指定正味財産増減額	▲ 4,674	▲ 8,388	3,714
指定正味財産期首残高	16,677	25,065	▲ 8,388
指定正味財産期末残高	12,003	16,677	▲ 4,674
Ⅲ 正味財産期末残高	15,233,557	18,827,574	▲ 3,594,017

貸借対照表
2016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	88,112	268,384	▲ 180,272
小口 現金	12,370	20,120	▲ 7,750
普通預金	6,560,714	10,856,765	▲ 4,296,051
未収入金	4,732,829	4,319,990	412,839
預 け 金	0	297,640	▲ 297,640
立替金	0	53,091	▲ 53,091
前 渡 金	27,000	31,000	▲ 4,000
流動資産合計	11,421,025	15,846,990	▲ 4,425,965
【固定資産】			
基本財産	0	0	0
特定財産	3,600,000	3,600,000	0
その他の固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器 備品	4	14,616	▲ 14,612
保 証 金	312,000	12,000	300000
敷 金	800,000	800,000	0
固定資産合計	4,712,005	4,426,617	285,388
資産の部 合計	16,133,030	20,273,607	▲ 4,140,577
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	300,786	707,187	▲ 406,401
預 り 金	75,087	294,046	▲ 218,959
未払消費税等	523,600	444,800	78,800
流動負債 計	899,473	1,446,033	▲ 546,560
負債の部 合計	899,473	1,446,033	▲ 546,560
《正味財産の部》			
【指定正味財産】	12,003	16,677	▲ 4,674
(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】	15,221,554	18,810,897	▲ 3,589,343
(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	15,233,557	18,827,574	▲ 3,594,017
負債及び正味財産合計	16,133,030	20,273,607	▲ 4,140,577

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

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
新店舗開業積立金	0	3,600,000	0	3,600,000
合計	0	3,600,000	0	3,600,000

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	181,705	1
什器備品(エアコン本部、片原町店)	172,061	172,060	1
什器備品(レジスターJICS助成金)	59,420	59,419	1
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	80,926	1
合計	529,385	529,380	5

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 4,674 円

1. 基本財産及び特定財産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	新店舗開業積立金 普通預金(百十四	0	3,600,000	0	3,600,000

2. 引当金の明細

ありません

3. 公益目的保有財産の明細

(単位:円)

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) エアコン(高松店) レジスター(店舗)	0 1 1 国際協力事業 (法人会計と共 国際協力事業 国際協力事業
車両運搬具			ホンダSKE6V	1 国際協力事業
差入保証金			駐車場	12,000 国際協力事業
敷金			丸亀店 多賀町倉庫 片原町店	300,000 200,000 600,000 国際協力事業 国際協力事業 国際協力事業
合計				1,112,003

4. 指定正味財産明細

(単位:円)

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	1	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	1	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	12,003	