

財 産 目 録  
2017年3月31日現在

公益社団法人セカンドハンド

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
【流動資産】				
現金 預金	手元保管 普通預金 本部口座(百十四銀行田町支店) 準備金口座(百十四銀行田町支店) 外貨普通預金(三菱東京UFJ銀行高松支店) 三菱東京UFJ高松支店(本部) 高松信金普通預金(本部) 郵貯銀行(本部) 郵便局振替口座(本部) (免)郵便振替口座(本部) 三井住友(本部) 百十四銀行田町支店(高松店) 百十四銀行田町支店(片原町店) ペイパル	運転資金として 運転資金として		86,507
				1,472,308
				130,656
				108
				1,205,883
				336
				153,922
				46
				410,275
				639,683
				427,193
				753,753
				1,121
				4,000
				6,743,779
				5,675
未収会費 未収入金	2016年度2名分 JICA(草の根事業、国際協力論) その他	受託事業の未収入金		2,809,549
				313,479
				64,400
				50,000
たな卸資産 前渡金	カンボジア商品 ラチャナハンディークラフト イベント参加費(丸亀城、カンボジアフェア) 西町倉庫賃借料2017年4月分	フェアトレード商品の在庫 フェアトレード商品仕入れに係る前渡金 2017年度バザー分 提供品倉庫家賃の前渡金		15,272,673
流動資産合計				15,272,673
【固定資産】				
特定資産	新店舗開業積立	高松信用金庫本店営業部	新店舗開業資金の積立金	3,600,000
その他の固定資産	車両運搬具	車両1台	公益目的保有財産であり、提供品等の運搬に使用している	1
			公益目的保有財産であり、本部事務局及びチャリティーショップで使用している。本部事務局分のうち94.7%は公益目的事業とし、5.3%は法人会計として使用している。	1
	什器 備品	エアコン(本部、片原町店) エアコン(高松店)	公益目的保有財産であり、チャリティーショップで使用している	1
			公益目的保有財産であり、チャリティーショップで使用している	1
	保証金 敷金	パソコン 高松市観光通1-1-1 高松市片原町9-1 高松市西町733番地1・731番地2	本部事務局にて使用している	1
			運搬用車両の駐車場の保証金	12,000
			チャリティーショップの敷金	600,000
			提供品倉庫の敷金	150,000
固定資産合計				4,362,005
資産合計				19,634,678
【流動負債】				
預り金 未払消費税等	源泉所得税	職員給与等に係る源泉所得税 確定申告に係る消費税額		51,209
				692,400
流動負債合計				743,609
負債合計				743,609
正味財産				18,891,069

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	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			
正会員受取会費	36,000	40,000	△4,000
賛助会員受取会費	704,000	851,000	△147,000
受取会費計	740,000	891,000	△151,000
事業収益			
事業収入	85,500	101,130	△15,630
受託事業収入	13,391,893	8,054,262	5,337,631
チャリティー事業収入	0	13,500	△13,500
提供品収入	11,714,990	14,041,502	△2,326,512
カンボジア商品	201,890	0	201,890
その他収入	396,537	83,260	313,277
バザー提供品収入	722,655	807,767	△85,112
バザーカンボジア商品	498,000	0	498,000
事業収益計	27,011,465	23,101,421	3,910,044
受取補助金等			
受取国庫補助金	0	1,182,891	△1,182,891
受取国庫助成金	0	333,770	△333,770
受取民間助成金	32,080	0	32,080
受取補助金等計	32,080	1,516,661	△1,484,581
受取寄付金			
受取寄付金	3,729,920	4,126,443	△396,523
募金収益	204,095	69,238	134,857
受取寄付金計	3,934,015	4,195,681	△261,666
雑収益			
受取利息	132	2,256	△2,124
為替差益	0	1,729	△1,729
雑収益	7,000	300,000	△293,000
雑収益計	7,132	303,985	△296,853
経常収益計	31,724,692	30,008,748	1,715,944
(2) 経常費用			
事業費			
仕入高	3,204,722	0	3,204,722
期末たな卸高	△ 2,809,549	△ 0	△2,809,549
給料手当	5,436,727	7,698,999	△2,262,272
臨時雇賃金	486,515	739,386	△252,871
法定福利費	868,909	1,012,727	△143,818
旅費交通費	2,125,105	3,823,179	△1,698,074
通信運搬費	440,433	897,132	△456,699
減価償却費	0	14,085	△14,085
消耗什器備品費	50,760	774,274	△723,514
修繕費	30,240	67,774	△37,534
印刷製本費	2,601,922	353,916	2,248,006
車両関連費	326,477	42,070	284,407
光熱水料費	596,393	911,863	△315,470
賃借料	62,580	48,017	14,563
保険料	149,800	97,830	51,970
諸謝金	3,278,414	610,347	2,668,067
租税公課	695,300	550,100	145,200
支払寄付金	4,144,368	9,128,501	△4,984,133

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費	857,200	0	857,200
地代家賃	3,124,152	4,259,629	△1,135,477
雑費	1,329,737	389,059	940,678
事業費計	27,000,205	31,418,888	△4,418,683
管理費			
給料手当	304,273	391,659	△87,386
臨時雇賃金	0	1,908	△1,908
役員退職慰労金	0	178,000	△178,000
福利厚生費	0	24,690	△24,690
法定福利費	48,630	56,678	△8,048
旅費交通費	50,330	172,544	△122,214
通信運搬費	79,202	91,664	△12,462
減価償却費	0	63,167	△63,167
消耗什器備品費	94,765	284,940	△190,175
修繕費	0	167,400	△167,400
印刷製本費	5,963	145,860	△139,897
光熱水料費	5,666	0	5,666
保険料	31,570	0	31,570
租税公課	2,400	2,750	△350
諸会費	0	343,456	△343,456
支払手数料	432,894	256,391	176,503
為替差損	6,214	0	6,214
雑費	5,068	2,770	2,298
管理費計	1,066,975	2,183,877	△1,116,902
経常費用計	28,067,180	33,602,765	△5,535,585
評価損益等調整前当期経常増減額	3,657,512	△3,594,017	7,251,529
当期経常増減額	3,657,512	△3,594,017	7,251,529
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
税引前当期一般正味財産増減額	3,657,512	△3,594,017	7,251,529
当期一般正味財産増減額	3,657,512	△3,594,017	7,251,529
一般正味財産期首残高	15,221,554	18,810,897	△3,589,343
一般正味財産期末残高	18,879,066	15,216,880	3,662,186
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	12,003	12,003	0
指定正味財産期末残高	12,003	12,003	0
III 正味財産期末残高	18,891,069	15,228,883	3,662,186

貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,281,791	6,661,196	△1,379,405
未収会費	4,000	2,000	2,000
未収金	6,749,454	4,730,829	2,018,625
たな卸資産	2,809,549	0	2,809,549
前払金	427,879	27,000	400,879
流動資産合計	15,272,673	11,421,025	3,851,648
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
積立金	3,600,000	3,600,000	0
特定資産合計	3,600,000	3,600,000	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	4	4	0
敷金	750,000	800,000	△50,000
保証金	12,000	312,000	△300,000
その他固定資産合計	762,005	1,112,005	△350,000
固定資産合計	4,362,005	4,712,005	△350,000
資産合計	19,634,678	16,133,030	3,501,648
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	300,786	△300,786
未払消費税等	692,400	523,600	168,800
預り金	51,209	75,087	△23,878
流動負債合計	743,609	899,473	△155,864
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	743,609	899,473	△155,864
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈器具備品等	12,003	12,003	0
指定正味財産合計	12,003	12,003	0
2. 一般正味財産	18,879,066	15,221,554	3,657,512
正味財産合計	18,891,069	15,233,557	3,657,512
負債及び正味財産合計	19,634,678	16,133,030	3,501,648

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) 棚卸資産の評価方法

商品

最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法

(3) 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	3,600,000	0	0	3,600,000
合計	3,600,000	0	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 0 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(高松信用 金庫本店営業部)	3,600,000	0	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)	1 国際協力事業 (法人会計と共 1 国際協力事業 1 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			西町倉庫 片原町店	150,000 国際協力事業 600,000 国際協力事業
合計				762,004

## 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	