

第2号議案 2021年度決算報告

第12期

財務諸表

自：令和3年4月1日

至：令和4年3月31日

〒760-0055
香川県高松市観光通1-1-18

公益社団法人セカンドハンド

理事長 三木 誠

貸借対照表

令和4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	4,495,332	7,905,777	△3,410,445
未収金	2,000	216,239	△214,239
たな卸資産	2,738,503	2,784,345	△45,842
前払金	348,444	433,976	△85,532
前払費用	180,000	180,000	0
流動資産合計	7,764,279	11,520,337	△3,756,058
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	9,114,779	10,343,534	△1,228,755
車両運搬具	1	1	0
什器備品	192,060	288,376	△96,316
建物付属設備	260,563	296,358	△35,795
土地	7,851,819	7,851,819	0
敷金	1,680,000	1,680,000	0
その他固定資産合計	19,099,222	20,460,088	△1,360,866
固定資産合計	19,099,222	20,460,088	△1,360,866
資産合計	26,863,501	31,980,425	△5,116,924
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	1	△1
未払消費税等	212,100	221,700	△9,600
前受金	25,596	0	25,596
預り金	35,690	32,566	3,124
流動負債合計	273,386	254,267	19,119
2. 固定負債			
長期借入金	5,000,000	5,000,000	0
固定負債合計	5,000,000	5,000,000	0
負債合計	5,273,386	5,254,267	19,119
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈器具備品等	1	1	0
指定正味財産合計	1	1	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	21,590,114	26,726,157	△5,136,043
負債及び正味財産合計	21,590,115	26,726,158	△5,136,043
	26,863,501	31,980,425	△5,116,924

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から 令和 4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	34,000	22,000	12,000
賛助会員受取会費	654,000	601,000	53,000
受取会費計	688,000	623,000	65,000
事業収益			
事業収入	115,812	51,600	64,212
受託事業収入	561,178	754,810	△193,632
提供品収入	10,193,245	10,581,069	△387,824
カンボジア商品	246,365	220,157	26,208
その他収入	1,250	45,435	△44,185
バザー提供品収入	591,555	613,140	△21,585
バザーカンボジア商品	39,360	46,600	△7,240
事業収益計	11,748,765	12,312,811	△564,046
受取補助金等			
受取国庫補助金	0	1,320,000	△1,320,000
受取地方公共団体補助金	0	332,000	△332,000
受取国庫助成金	0	2,000,000	△2,000,000
受取地方公共団体助成金	0	100,000	△100,000
受取補助金等計	0	3,752,000	△3,752,000
受取寄付金			
受取寄付金	4,475,167	4,046,069	429,098
募金収益	96,510	48,299	48,211
受取寄付金計	4,571,677	4,094,368	477,309
為替差益			
為替差益	5,652	592	5,060
雑収益			
受取利息	52	50	2
雑収益	37,995	20,569	17,426
雑収益計	38,047	20,619	17,428
経常収益計	17,052,141	20,803,390	△3,751,249
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	2,784,345	2,808,169	△23,824
仕入高	85,532	0	85,532
期末たな卸高	△ 2,738,503	△ 2,784,345	45,842
給料手当	6,968,956	6,207,093	761,863
法定福利費	999,151	957,969	41,182
旅費交通費	72,784	73,451	△667
通信運搬費	738,318	512,148	226,170
減価償却費	1,347,105	831,573	515,532
消耗什器備品費	59,890	326,500	△266,610
修繕費	121,000	454,320	△333,320
印刷製本費	89,530	228,469	△138,939
車両関連費	256,082	271,002	△14,920
光熱水料費	822,668	834,985	△12,317
賃借料	18,300	12,940	5,360
保険料	188,600	170,490	18,110
諸謝金	14,612	28,000	△13,388
租税公課	232,100	256,260	△24,160

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払寄付金	3,753,706	4,141,274	△387,568
地代家賃	4,110,120	4,088,440	21,680
雑費	12,260	26,264	△14,004
事業費計	19,936,556	19,445,002	491,554
管理費			
給料手当	390,026	347,387	42,639
退職給付費用	425,800	0	425,800
法定福利費	55,919	53,614	2,305
旅費交通費	74,680	83,974	△9,294
通信運搬費	101,428	75,398	26,030
減価償却費	33,760	32,072	1,688
消耗什器備品費	13,199	22,720	△9,521
印刷製本費	6,753	1,063	5,690
光熱水料費	6,328	2,594	3,734
保険料	153,000	160,000	△7,000
租税公課	434,550	341,361	93,189
諸会費	42,200	7,000	35,200
支払手数料	401,004	396,894	4,110
支払利息	22,995	16,569	6,426
雑費	89,985	89,951	34
管理費計	2,251,627	1,630,597	621,030
経常費用計	22,188,183	21,075,599	1,112,584
評価損益等調整前当期経常増減額	△5,136,042	△272,209	△4,863,833
当期経常増減額	△5,136,042	△272,209	△4,863,833
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益			
土地受贈益	0	7,851,819	△7,851,819
建物受贈益	0	9,002,698	△9,002,698
固定資産受贈益計	0	16,854,517	△16,854,517
経常外収益計	0	16,854,517	△16,854,517
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失			
固定資産除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△1	16,854,517	△16,854,518
税引前当期一般正味財産増減額	△5,136,043	16,582,308	△21,718,351
当期一般正味財産増減額	△5,136,043	16,582,308	△21,718,351
一般正味財産期首残高	26,726,157	10,143,849	16,582,308
一般正味財産期末残高	21,590,114	26,726,157	△5,136,043
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	1	1	0
指定正味財産期末残高	1	1	0
III 正味財産期末残高	21,590,115	26,726,158	△5,136,043