

平成25年度 貸借対照表

平成25年12月31日現在

セカンドハーベスト・ジャパン

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	125,607,362	
前払金	11,051	
仮払金	586,240	
流動資産合計		126,204,653
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物附属設備	2,774,217	
車両運搬具	1,809,588	
什器備品	604,437	
有形固定資産計	5,188,242	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	718,200	
無形固定資産計	718,200	
(3)投資その他の資産		
敷金	2,388,600	
投資その他の資産計	2,388,600	
固定資産合計		8,295,042
資産合計		134,499,695
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	397,024	
仮受金	8,212,000	
流動負債合計		8,609,024
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		8,609,024
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	105,562,567	
当期正味財産増減額	20,328,104	
正味財産合計		125,890,671
負債及び正味財産合計		134,499,695

平成25年度 財産目録

平成25年12月31日現在

セカンドハーベスト・ジャパン

(単位：円)

科 目	摘 要	金 額	額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金：			
現金		229,141	
普通預金A	三菱東京UFJ銀行	26,092,394	
普通預金B	三菱東京UFJ銀行	169,711	
普通預金郵便局	預金口座	245,766	
普通預金郵便局	募金口座	15,647,142	
普通預金郵便局	パントリー口座	1,508,408	
りそな		6,745,879	
シティバンク		74,455,648	
城北信用金庫		513,273	
前払金			125,607,362
仮払金			11,051
			586,240
流 動 資 産 合 計			126,204,653
2 固定資産			
建物付属設備	事務所造作		2,774,217
車両運搬具：	TOYOTA 17/12購入	152,765	
	NISSAN 19/12購入	1	
	4-Ton Truck 20/8購入	372,944	
	2t 冷蔵車 22/6購入	1	
	4t 冷蔵冷凍車 22/10購入	1,232,274	
	フォークリフト23/6購入	51,603	
	冷蔵庫17/12購入	60,152	
什器備品：	Mac デスクトップ21/9購入	1	
	Fujitsu PC 22/5 購入	1	
	テント 22/5 購入	83,735	
	エアコン23/12 購入	1	
	事務所サイン23/12 購入	1	
	バーコードリーダー24/3購入	295,750	
	リーダー用備品・ソフト一式24/3購入	164,796	
	バーコード用ソフト24/3購入	718,200	
	(株)ジェイール東日本都市開発他10件	2,388,600	
無形固定資産			604,437
敷金			718,200
			2,388,600
固 定 資 産 合 計			8,295,042
資 産 合 計			134,499,695
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金		397,024	
仮受金		8,212,000	
流 動 負 債 合 計			8,609,024
負 債 合 計			8,609,024
正 味 財 産			125,890,671

平成25年度 活動計算書

平成25年1月1日から 平成25年12月31日まで

セカンドハーベスト・ジャパン

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
会員受取会費	26,000	
受取入会金	18,000	44,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	125,951,655	
ボランティア受入評価額	40,120,575	166,072,230
3 事業収益		
政策提言による事業収益	890,144	890,144
4 その他収益		
受取利息	10,019	
為替差益	7,584,615	
雑収益	131,678	7,726,312
経常収益計		174,732,686
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	5,127,500	
給料手当	32,763,996	
退職金	280,000	
通勤費	1,390,122	
ボランティア評価費用	39,722,825	
人件費計	79,284,443	
(2) その他経費		
通信費	767,557	
水道光熱費	979,180	
租税公課	210,690	
消耗品費	2,730,146	
賃借料	13,490,100	
修繕費	823,655	
支払手数料	138,188	
保険料	1,261,010	
諸会費	453,010	
図書研究費	195,830	
広報費	372,428	
交際費	49,005	
会議費	921	
ボランティア関係費	924,038	
車両費	2,469,106	
ガソリン代	3,222,629	
高速料金	2,310,064	
ごみ処理費	380,832	
送料・運搬費	5,440,687	
旅費交通費	1,062,100	
他団体支援	494,789	
倉庫保管料	1,317,552	
事務委託費	1,176,000	
謝金	82,274	
食品購入費	15,646,916	
減価償却費	2,497,583	
雑費	581,786	
その他経費計	59,078,076	
事業費計		138,362,519

2	管理費			
	(1) 人件費			
	役員報酬	2,197,500		
	給料手当	3,946,104		
	法定福利費	128,105		
	福利厚生費	44,165		
	通勤費	72,840		
	ボランティア評価費用	397,750		
	人件費計	6,786,464		
	(2) その他経費			
	通信費	549,432		
	水道光熱費	158,879		
	租税公課	48,000		
	消耗品費	578,597		
	賃借料	1,638,000		
	支払手数料	1,660,376		
	保険料	165,298		
	諸会費	57,500		
	図書研究費	1,340		
	広報費	3,292,714		
	交際費	13,000		
	会議費	1,700		
	ごみ処理費	163,185		
	旅費交通費	203,980		
	減価償却費	681,598		
	雑費	42,000		
	その他経費計	9,255,599		
	管理費計		16,042,063	
	経常費用計			154,404,582
	当期経常増減額			20,328,104
III	経常外収益			
	経常外収益計			0
IV	経常外費用			
	経常外費用計			0
	税引前当期正味財産増減額			20,328,104
	法人税、住民税及び事業税			0
	当期正味財産増減額			20,328,104
	前期繰越正味財産額			105,562,567
	次期繰越正味財産額			125,890,671