

監査報告書

自平成 24 年 1 月 1 日

至平成 24 年 12 月 31 日

セカンドハーベスト・ジャパン

独立監査人の監査報告書

セカンドハーベスト・ジャパン

理事 マクジルトン・チャールズ・アール 殿

作成日 平成 25年 2月 25日

事務所名称 公認会計士 中島 統吾 事務所

公認会計士

中島 統吾 

私は、セカンドハーベスト・ジャパンの平成 24年 1月 1日から平成 24年 12月 31日までの計算書類、すなわち、貸借対照表、会計収支計算書及び財産目録について監査を行った。

この計算書類の作成責任はセカンドハーベスト・ジャパンにあり、私の責任は独立の立場から計算書類に対する意見を表明することにある。

この監査に当たって、一般に公正妥当と認められる監査基準に準拠し、必要と認めた監査手続を実施した。

監査の結果、上記の計算書類が、セカンドハーベスト・ジャパンの収支及び財産の状況を適正に表示しているものと認める。

なお、セカンドハーベスト・ジャパンと私との間には利害関係はない。

以上

平成24年度 非営利会計貸借対照表

平成24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	91,252,308	
未収金	850,840	
貸付金	3,000,000	
流動資産合計		95,103,148
2 固定資産		
建物付属設備	3,296,007	
車両運搬具	3,540,901	
什器備品	1,291,115	
無形固定資産	957,600	
敷金	2,197,600	
固定資産合計		11,283,223
資産合計		106,386,371
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	425,407	
預り金	348,397	
仮受金	50,000	
流動負債合計		823,804
負債合計		823,804
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	159,637,948	
当期正味財産増加額	-54,075,381	
正味財産合計		105,562,567
負債及び正味財産合計		106,386,371

平成24年度 特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書

平成24年1月1日から平成24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
(経常収支の部)			
I	経常収入の部		
	1 会費・入金収入		
	入金収入	6,000	
	会費収入	9,000	15,000
	2 補助金等収入		
	助成金		9,747,136
	4 寄付金収入		66,159,099
	5 その他収入		
	雑収入		723,776
	経常収入合計		76,645,011
II	経常支出の部		
	1 事業費		
	給料手当	23,379,140	
	ハーベストキッチン	2,902,708	
	ハーベストパントリー	3,697,576	
	フードバンク	18,464,005	
	政策提言と発展	13,097,345	
	東日本大震災支援活動	48,084,375	109,625,149
	2 管理費		
	給料手当	6,597,630	
	法定福利費	479,264	
	福利厚生費	51,044	
	旅費交通費	1,558,095	
	通信運搬費	637,937	
	賃借料	1,862,550	
	消耗品費	1,080,273	
	修繕費	1,191,330	
	印刷製本費	18,486	
	水光熱費	616,222	
	車両費	397,548	
	租税公課	289,982	
	支払負担金	1,658,747	
	雑費	831,920	17,271,028
	経常支出合計		126,896,177
	経常収支差額		-50,251,166
III	その他資金収入の部		
	利息収入		17,608
	為替差益		1,685,868
	その他の資金収入合計		1,703,476
IV	その他資金支出の部		
	1 固定資産取得支出		
	備品	1,700,475	
	無形固定資産	1,197,000	
	敷金	103,500	3,000,975
	その他の資金支出合計		3,000,975
	当期収支差額		-51,548,665
	前期繰越収支差額		145,828,009
	次期繰越収支差額		94,279,344
(正味財産増減の部)			
V	正味財産増加の部		
	1 資産増加額		
	当期収支差額(再掲)		1,700,475
	備品		1,197,000
	無形固定資産		103,500
	敷金増加額		
	2 負債減少額		
	増加額合計		3,000,975
VI	正味財産減少の部		
	1 資産減少額		
	当期収支差額(再掲)(マイナスの場合)		51,548,665
	減価償却費		5,527,691
	2 負債増加額		
	減少額合計		57,076,356
	当期正味財産増加額(又は減少額)		-54,075,381
	前期繰越正味財産額		159,637,948
	当期正味財産合計		105,562,567

注記:

- 1 固定資産の減価償却の方法 定率法
- 2 資金の範囲 流動資産と流動負債を含めている

平成24年度 非営利会計財産目録

平成24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		1,684,739	
普通預金A	三菱東京UFJ銀行	28,562,011	
普通預金B	三菱東京UFJ銀行	719,472	
普通預金郵便局	預金口座	84,420	
普通預金郵便局	募金口座	21,326,493	
普通預金郵便局	パントリー口座	866,440	
りそな		929,180	
シティバンク		37,078,553	
城北信用金庫		1,000	
未収金	セカンドハーベスト・アジア		91,252,308
貸付金	一般財団法人セカンドハーベスト・ジャパンアライアンス		850,840
		3,000,000	
	流 動 資 産 合 計		95,103,148
2 固定資産			
建物付属設備	事務所造作		3,296,007
車両運搬具：	TOYOTA 17/12購入	192,856	
	NISSAN 19/12購入	1	
	4-Ton Truck 20/8購入	745,888	
	2t 冷蔵車 22/6購入	1	
	4t 冷蔵冷凍車 22/10購入	2,464,547	
	フォークリフト	137,608	
			3,540,901
什器備品：	冷蔵庫17/12購入	88,328	
	Mac デスクトップ21/9購入	13,417	
	Fujitsu PC 22/5 購入	11,469	
	デント 22/5 購入	121,884	
	エアコン 23/12	96,114	
	事務所サイン23/12	38,812	
	バーコードリコーダー24/3	591,500	
	リーダー用備品・ソフト一式	329,591	
			1,291,115
無形固定資産	バーコード用ソフト		957,600
敷金	(株)ジェイナル東日本都市開発他10件		2,197,600
	固 定 資 産 合 計		11,283,223
	資 産 合 計		106,386,371
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金：	チャールズ・マジルトン	169,346	
	芝田 雄司	92,741	
	年末調整還付金	163,320	
預り金			425,407
仮受金			348,397
			50,000
	流 動 負 債 合 計		823,804
	負 債 合 計		823,804
	正 味 財 産		105,562,567