

独立監査人の監査報告書

セカンドハーベスト・ジャパン

代表取締役社長 マクジルトン・チャールズ・アール 殿

監査報告書

平成 23 年 2 月 29 日

有限会社 監査会計士 中島 純吉 事務所

監査会計士

中島 純吉

当社は、セカンドハーベスト・ジャパンの平成 23 年 1 月 1 日から平成 23 年 12 月 31 日までの計算書類（貸借対当表、損益計算書、純資産計算書及び財政目録）について監査を行った。

自平成 23 年 1 月 1 日

この計算書類の作成は、セカンドハーベスト・ジャパンにあり、私の責任は監査の立場から計算書類の信頼性を高めることにあり、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純資産の状況を適正に表示しているものと認める。

至平成 23 年 12 月 31 日

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、必要と認められ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純資産の状況を適正に表示しているものと認める。

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 24年 2月 29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 23 年 1 月 1 日から平成 23 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23年度 非営利会計貸借対照表

平成23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	144,009,235	
前払金	154,140	
未収金	264,411	
仮払金	2,551,835	
流動資産合計		146,979,621
2 固定資産		
建物付属設備	3,915,976	
車両運搬具	7,165,480	
什器備品	634,383	
敷金	2,094,100	
固定資産合計		13,809,939
資産合計		160,789,560
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	342,507	
預り金	809,105	
流動負債合計		1,151,612
負債合計		1,151,612
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	57,124,477	
当期正味財産増加額	102,513,471	
正味財産合計		159,637,948
負債及び正味財産合計		160,789,560

平成23年度 特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書

平成23年1月1日から平成23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・入会金収入		
入会金収入	12,000	
会費収入	18,000	30,000
2 事業収入		
世論喚起事業収入		0
3 補助金等収入		
地方公共団体補助金収入	60,600	
民間助成金収入	0	60,600
4 寄付金収入		225,024,386
5 その他収入		
利息収入	10,736	
雑収入	23,000	33,736
経常収入合計		225,148,722
II 経常支出の部		
1 事業費		
給料手当	18,237,000	
ハーベストキッチン	1,979,947	
ハーベストパントリー	3,425,877	
フードバンク	10,846,064	
政策提言と発展	4,563,098	
東日本大震災支援活動	56,036,421	95,088,407
2 管理費		
給料手当	9,962,000	
法定福利費	321,895	
福利厚生費	117,956	
旅費交通費	1,412,257	
通信運搬費	739,909	
賃借料	1,176,500	
消耗品費	757,136	
修繕費	13,125	
印刷製本費	676,490	
水光熱費	597,295	
車両費	2,360,155	
租税公課	231,100	
支払負担金	1,261,834	
雑費	177,746	19,805,398
経常支出合計		114,893,805
経常収支差額		110,254,917
III その他資金収入の部		
その他の資金収入合計		0
IV その他資金支出の部		
1 固定資産取得支出		
車輛運搬具		577,500
建物付属設備		3,570,000
什器備品		404,774
敷金		1,020,000
その他の資金支出合計		5,572,274
当期収支差額		104,682,643
前期繰越収支差額		41,145,366
次期繰越収支差額		145,828,009
(正味財産増減の部)		
V 正味財産増加の部		
1 固定資産増加額		
当期収支差額(再掲)	104,682,643	
車輛購入額	577,500	
建物付属設備増加額	3,570,000	
備品購入額	404,774	
敷金増加額	1,020,000	110,254,917
2 固定負債減少額		0
増加額合計		110,254,917
VI 正味財産減少の部		
1 固定資産減少額		
当期収支差額(再掲)	0	
減価償却費	7,741,446	7,741,446
2 固定負債増加額		0
減少額合計		7,741,446
当期正味財産増加額(又は減少額)		102,513,471
前期繰越正味財産額		57,124,477
当期正味財産合計		159,637,948

注記： 1 固定資産の減価償却の方法 定率法
 2 資金の範囲 現金預金、前払金、未収金、仮払金、未払金、預り金を含めている

平成23年度 非営利会計財産目録

平成23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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金:			
現金		2,507,678	
普通預金A	三菱東京UFJ銀行	99,601,954	
普通預金B	三菱東京UFJ銀行	338,409	
普通預金郵便局	預金口座	84,398	
普通預金郵便局	募金口座	19,161,527	
普通預金郵便局	パントリー口座	494,770	
りそな		2,642,156	
シティバンク		19,178,343	144,009,235
前払金			154,140
未収金			264,411
仮払金			2,551,835
流動資産合計			146,979,621
2 固定資産			
建物付属設備	事務所造作		3,915,976
車両運搬具:	TOYOTA 17/12購入	305,634	
	NISSAN 19/12購入	284,401	
	4-Ton Truck 20/8購入	1,279,396	
	2t 冷蔵車 22/6購入	1	
	4t 冷蔵冷凍車 22/10購入	4,929,094	
	フォークリフト	366,954	7,165,480
什器備品:	冷蔵庫17/12購入	129,703	
	Mac デスクトップ21/9購入	26,834	
	Fujitsu PC 22/5 購入	30,582	
	テント 22/5 購入	177,414	
	エアコン 23/12	192,227	
	事務所サイン	77,623	634,383
敷金			2,094,100
固定資産合計			13,809,939
資産合計			160,789,560
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		342,507	
預り金		809,105	
流動負債合計			1,151,612
負債合計			1,151,612
正味財産			159,637,948