

2010年度 特定非営利活動に係る会計収支計算書

2010年 4月 1日から2011年 3月31日まで

特定非営利活動法人監獄人権センター

(単位:円)

科 目	金 額		備 考
I 収入の部			
1 入会金・会費収入			
会費収入	1,988,533	1,988,533	
2 事業収入	0	0	
3 補助金等収入			
民間助成金収入	230,000	230,000	
4 寄付金収入			
会員からの寄付	2,722,850		
会員以外からの寄付	120,861	2,843,711	
5 負担金収入			
行事参加費	31,850		
資料実費負担金	31,190		
その他	0	63,040	
6 雑収入			
受取利息	117		
その他雑収入	165,710	165,827	
当期収入合計(A)			5,291,111
II 支出の部			
1 事業費			
シェイク・ハンス・プロジェクト事業費	480,961		
相談事業費	2,300,850		
人権セミナー事業費	288,340		
調査研究事業費	261,619		
広報事業費	318,265	3,650,035	
2 管理費			
給料手当	939,701		
賞与	100,000		
雑給	0		
法定福利費	169,088		
福利厚生費	4,218		
外注費	0		
会議費	4,000		
旅費交通費	50,416		
通信運搬費	307,287		
消耗品費	62,913		
事務用品費	0		
図書研究費	0		
諸会費	7,632		
支払手数料	798		
リース料	7,408		
地代家賃	125,700		
雑費	34,236		
印刷製本費	143,194		
講師謝礼金	0	1,956,591	
3 予備費			
雑損失	740,000	740,000	
当期支出合計(B)			6,346,626
当期収支差額(A) - (B)			-1,055,515
前期繰越収支差額(C)			825,744
次期繰越収支差額(A) - (B) + (C)			-229,771

雑収入は敷金の返還額152,010円を計上した

* 共通経費(給料手当、法定福利費、福利厚生費、通信運搬費、消耗品費、事務用品費、地代家賃等のうちで、各事業・管理部門に特に属さないもの)については、使用・従事割合に従い次の割合で各事業費・管理費に割り振った。

シェイク・ハンス・プロジェクト事業(1)
相談事業(8)
人権セミナー事業(1)
調査研究事業(1)
広報事業(1)
管理費(8)

各事業・管理費の端数は切り捨て、相談事業費として計上(6円)した。

雑損失は助成金返還額を計上した

2010年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2011年 3月31日現在

特定非営利活動法人監獄人権センター
(単位:円)

科 目	金 額		備 考
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	1,275,800		
流動資産合計		1,275,800	
2 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資 産 合 計			1,275,800
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	205,571		職員の源泉所得税、社会保険料
流動負債合計		205,571	
2 固定負債			
長期借入金	1,300,000		事務所借室契約に伴う保証金、その他借入
固定負債合計		1,300,000	
負 債 合 計			1,505,571
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		825,744	
当期正味財産増加額		-1,055,515	
正 味 財 産 合 計			-229,771
負債及び正味財産合計			1,275,800

