

2011年度 特定非営利活動に係る会計収支計算書

2011年 4月 1日から2012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	2,007,964	2,007,964	
2 事業収入	0	0	
3 補助金等収入			
民間助成金収入	1,891,000	1,891,000	
4 寄付金収入			
会員からの寄付	339,570		
会員以外からの寄付	452,968	792,538	
5 負担金収入			
行事参加費	0		
資料実費負担金	32,810		
その他	0	32,810	
6 雑収入			
受取利息	29		
その他雑収入	150,205	150,234	
当期収入合計(A)			4,874,546
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	324,401		
相談事業費	1,656,380		
人権セミナー事業費	206,104		
調査研究事業費	628,454		
広報事業費	246,970	3,062,309	
2 管理費			
給料手当	1,036,944		
賞与	65,159		
雑給	0		
法定福利費	146,574		
福利厚生費	3,084		
外注費	0		
会議費	0		
旅費交通費	45,544		
通信運搬費	106,026		
消耗品費	42,020		
事務用品費	0		
図書研究費	5,683		
諸会費	9,465		
支払手数料	1,302		
リース料	0		
地代家賃	0		
雑費	560		
印刷製本費	186,470		
講師謝礼金	0	1,648,831	
3 予備費			
雑損失	0	0	
当期支出合計(B)			4,711,140
当期収支差額(A) - (B)			163,406
前期繰越収支差額(C)			-229,771
次期繰越収支差額(A) - (B) + (C)			-66,365

*雑収入の内130,260円は預り金調整のため預り金より振り替え。

*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(25円)した。

2011年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2012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	2,120,920		
立替金	53,000		
流動資産合計		2,173,920	
2 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資 産 合 計			2,173,920
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	140,285		職員の源泉所得税、社会保険料等
流動負債合計		140,285	
2 固定負債			
長期借入金	2,100,000		
固定負債合計		2,100,000	事務所借室契約に伴う保証金、その他借入
負 債 合 計			2,240,285
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-229,771	
当期正味財産増加額		163,406	
正 味 財 産 合 計			-66,365
負債及び正味財産合計			2,173,920

