

2012年度 活動計算書

2012年 4月 1日から2013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	
I 経常収益		
1 入会金・会費収入		
会費収入	1,422,540	1,422,540
2 事業収入	0	0
3 補助金等収入		
民間助成金収入	456,209	456,209
4 寄付金収入		
会員からの寄付	269,050	
会員以外からの寄付	216,814	485,864
5 負担金収入		
行事参加費	54,400	
資料実費負担金	23,910	
その他	170	78,480
6 雑収入		
受取利息	84	
その他雑収入	266	350
経常収益計		2,443,443
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	1,892,887	
賞与	120,000	
法定福利費	246,720	
人件費計	2,259,607	
(2)その他経費		
会議費	169,139	
旅費交通費	137,246	
通信運搬費	431,514	
消耗品費	314,782	
図書研究費	46,019	
諸会費	33,556	
支払手数料	9,254	
支払報酬	32,500	
印刷製本費	482,149	
講師謝礼金	135,000	
雑費	24	
その他経費計	1,791,183	
事業費計		4,050,790
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当	1,040,423	
賞与	80,000	
法定福利費	164,480	
人件費計	1,284,903	
(2)その他経費		
会議費	6,095	
旅費交通費	29,664	
通信運搬費	253,193	
消耗品費	21,310	
図書研究費	1,000	
諸会費	22,372	
支払手数料	5,050	
支払報酬	0	
印刷製本費	179,578	
講師謝礼金	0	
雑費	0	
その他経費計	518,262	

	管理費計	1,803,165	
	經常費用計		5,853,955
	当期經常増減額		-3,410,512
III	經常外収益		
	經常外収益計		0
IV	經常外費用		
	經常外費用計		0
	税引前当期正味財産増減額		-3,410,512
	法人税、住民税及び事業税		0
	当期正味財産増減額		-3,410,512
	前期繰越正味財産額		-66,365
	次期繰越正味財産額		-3,476,877

2012年度 貸借対照表

2013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	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	1,044,365	
立替金	1,000	
流動資産合計		1,045,365
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
有形固定資産計	0	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
資産合計		1,045,365
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金(職員の源泉所得税、社会保険料等)	196,642	
前受金(前受助成金)	275,600	
流動負債合計		472,242
2 固定負債		
長期借入金	4,050,000	
固定負債合計		4,050,000
負債合計		4,522,242
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		-66,365
当期正味財産増減額		-3,410,512
正味財産合計		-3,476,877
負債及び正味財産合計		1,045,365

2012年度 財産目録

2013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		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	103,644		
普通預金 みずほ銀行市ヶ谷駅前支店 (資金用口座)	463,585		
普通預金 みずほ銀行市ヶ谷駅前支店 (預り金用口座)	13,095		
通常郵便貯金口座	264,181		
郵便振替口座	199,860		
立替金	1,000		
流動資産合計		1,045,365	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産計			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			1,045,365
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金(職員の源泉所得税、社会保険料等)	196,642		
前受金(前受助成金)	275,600		
流動負債合計		472,242	
2 固定負債			
長期借入金	4,050,000		
固定負債合計		4,050,000	
負債合計			4,522,242
正味財産			-3,476,877

2012年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人監獄人権センター

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	相談事業	シェア・ハブズ・プロジェクト事業	人権セミナー事業	調査研究事業	広報事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益								
1. 会費収入	0	0	0	0	0	0	1,422,540	1,422,540
2. 寄付金収入	0	0	162,254	0	0	162,254	323,610	485,864
3. 民間助成金収入	117,209	220,000	119,000	0	0	456,209	0	456,209
4. 負担金収入	0	0	54,400	0	0	54,400	24,080	78,480
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	350	350
経常収益計	117,209	220,000	335,654	0	0	672,863	1,770,580	2,443,443
II 経常費用								
(1) 人件費								
給料手当	1,040,423	130,052	130,052	462,308	130,052	1,892,887	1,040,423	2,933,310
賞与	80,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000	80,000	200,000
法定福利費	164,480	20,560	20,560	20,560	20,560	246,720	164,480	411,200
人件費計	1,284,903	160,612	160,612	492,868	160,612	2,259,607	1,284,903	3,544,510
(2) その他経費								
会議費	6,095	761	8,761	152,761	761	169,139	6,095	175,234
旅費交通費	32,664	9,208	3,708	87,958	3,708	137,246	29,664	166,910
通信運搬費	253,193	34,569	60,074	52,029	31,649	431,514	253,193	684,707
消耗品費	21,310	223,655	64,491	2,663	2,663	314,782	21,310	336,092
図書研究費	37,211	125	125	8,433	125	46,019	1,000	47,019
諸会費	22,372	2,796	2,796	2,796	2,796	33,556	22,372	55,928
支払手数料	5,260	631	631	2,101	631	9,254	5,050	14,304
支払報酬	0	0	0	32,500	0	32,500	0	32,500
印刷製本費	218,788	23,467	48,737	168,710	22,447	482,149	179,578	661,727
講師謝礼金	0	0	75,000	60,000	0	135,000	0	135,000
雑費	24	0	0	0	0	24	0	24
その他経費計	596,917	295,212	264,323	569,951	64,780	1,791,183	518,262	2,309,445
経常費用計	1,881,820	455,824	424,935	1,062,819	225,392	4,050,790	1,803,165	5,853,955
当期経常増減額	-1,764,611	-235,824	-89,281	-1,062,819	-225,392	-3,377,927	-32,585	-3,410,512

3. 使途等が制約された寄附金等の内訳
 使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
シェイク・ハズ・プロジェクト事業 オラクル信託基金	0	220,000	220,000	0	翌期に使用予定の相談事業活動資金
人権セミナー事業 ソーシャルジャスティス基金	0	119,000	119,000	0	
相談事業 国際法曹協会	0	392,809	117,209	275,600	
合計	0	731,809	456,209	275,600	

4. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	2,100,000	1,950,000	0	4,050,000
合計	2,100,000	1,950,000	0	4,050,000

5. 役員及びその近親者との取引の内容
 役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
会費収入	1,422,540	30,000
寄付金収入	485,864	20,500
活動計算書計	1,908,404	50,500
(貸借対照表)		
長期借入金	4,050,000	4,050,000
貸借対照表計	4,050,000	4,050,000

6. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・ 事業費と管理費の按分方法

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・ハズ・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（24円）した。