

2013年度 活動計算書

2013年 4月 1日から2014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	1,725,543	1,725,543
2 事業収入	0	0
3 補助金等収入		
民間助成金収入	954,600	954,600
4 寄付金収入		
会員からの寄付	522,817	
会員以外からの寄付	807,893	1,330,710
5 負担金収入		
行事参加費	140,300	
資料実費負担金	10,120	
その他	8,120	158,540
6 雑収入		
受取利息	154	
その他雑収入	40,077	40,231
経常収益計		4,209,624
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	1,798,836	
賞与	60,000	
法定福利費	267,362	
人件費計	2,126,198	
(2) その他経費		
会議費	28,300	
旅費交通費	47,800	
通信運搬費	686,541	
消耗品費	40,297	
図書研究費	12,068	
諸会費	24,390	
支払手数料	14,032	
支払報酬	205,000	
印刷製本費	565,550	
講師謝礼金	77,661	
雑費	217	
その他経費計	1,701,856	
事業費計		3,828,054
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,199,224	
賞与	40,000	
法定福利費	178,242	
人件費計	1,417,466	
(2) その他経費		
会議費	1,870	
旅費交通費	12,868	
通信運搬費	190,863	
消耗品費	15,950	
図書研究費	840	
諸会費	2,800	
支払手数料	1,448	
支払報酬	0	
印刷製本費	168,122	
講師謝礼金	0	
雑費	0	
その他経費計	394,761	

管理費計	1,812,227	
經常費用計		5,640,281
当期經常増減額		-1,430,657
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		-1,430,657
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		-1,430,657
前期繰越正味財産額		-3,476,877
次期繰越正味財産額		-4,907,534

2013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	シェイク・ハズ・ア 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	1,725,543	1,725,543
2. 寄付金収入	0	0	33,452	35,323	0	68,775	1,261,935	1,330,710
3. 民間助成金収入	835,600	0	119,000	0	0	954,600	0	954,600
4. 負担金収入	0	0	140,300	3,460	0	143,760	14,780	158,540
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	40,231	40,231
経常収益計	835,600	0	292,752	38,783	0	1,167,135	3,042,489	4,209,624
経常費用								
(1) 人件費								
給料手当	1,199,224	149,903	149,903	149,903	149,903	1,798,836	1,199,224	2,998,060
賞与	40,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000	40,000	100,000
法定福利費	178,242	22,280	22,280	22,280	22,280	267,362	178,242	445,604
人件費計	1,417,466	177,183	177,183	177,183	177,183	2,126,198	1,417,466	3,543,664
(2) その他経費								
会議費	2,168	233	24,433	1,233	233	28,300	1,870	30,170
旅費交通費	12,868	30,108	1,608	1,608	1,608	47,800	12,868	60,668
通信運搬費	520,903	24,357	24,917	92,507	23,857	686,541	190,863	877,404
消耗品費	31,735	2,203	2,373	1,993	1,993	40,297	15,950	56,247
図書研究費	840	105	105	10,913	105	12,068	840	12,908
諸会費	2,800	350	350	20,540	350	24,390	2,800	27,190
支払手数料	1,658	181	10,811	1,201	181	14,032	1,448	15,480
支払報酬	205,000	0	0	0	0	205,000	0	205,000
印刷製本費	382,132	21,015	32,580	108,808	21,015	565,550	168,122	733,672
講師謝礼金	0	0	77,661	0	0	77,661	0	77,661
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	1,160,104	78,552	174,838	238,803	49,342	1,701,639	394,761	2,096,400
経常費用計	2,577,570	255,735	352,021	415,986	226,525	3,827,837	1,812,227	5,640,064
当期経常増減額	-1,741,970	-255,735	-59,269	-377,203	-226,525	-2,660,702	1,230,262	-1,430,440

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
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	翌期に使用予定の相談事業活動資金
相談事業 国際法曹協会	275,600	0	275,600	0	
ゆめ応援ファンド	0	132,000	132,000	0	
ラッシュジャパン	0	1,110,000	428,000	682,000	
合計	275,600	1,361,000	954,600	682,000	

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	4,050,000	1,000,000	321,657	4,728,343
合計	4,050,000	1,000,000	321,657	4,728,343

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	1,725,543	30,000
寄付金収入	1,330,710	263,877
活動計算書計	3,056,253	293,877
(貸借対照表)		
長期借入金	4,728,343	4,728,343
貸借対照表計	4,728,343	4,728,343

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

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（217円）した。

2013年度 貸借対照表

2014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	542,998	
立替金	0	
流動資産合計		542,998
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		542,998
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)	40,189	
前受金(前受助成金)	682,000	
流動負債合計		722,189
2 固定負債		
長期借入金	4,728,343	
固定負債合計		4,728,343
負債合計		5,450,532
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		-3,476,877
当期正味財産増減額		-1,430,657
正味財産合計		-4,907,534
負債及び正味財産合計		542,998

2013年度 財産目録

2014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	28,076	
普通預金 みずほ銀行市ヶ谷駅前支店 (資金用口座)	338,109	
普通預金 みずほ銀行市ヶ谷駅前支店 (預り金用口座)	14,859	
通常郵便貯金口座	4,134	
郵便振替口座	157,820	
立替金	0	
流動資産合計		542,998
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		542,998
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)	40,189	
前受金(前受助成金)	682,000	
流動負債合計		722,189
2 固定負債		
長期借入金	4,728,343	
固定負債合計		4,728,343
負債合計		5,450,532
正味財産		-4,907,534