

2014年度 活動計算書

2014年 4月 1日から2015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	1,707,726	1,707,726
2 事業収入	0	0
3 補助金等収入		
民間助成金収入	682,000	682,000
4 寄付金収入		
会員からの寄付	387,597	
会員以外からの寄付	78,831	466,428
5 負担金収入		
行事参加費	31,600	
資料実費負担金	96,370	
その他	0	127,970
6 雑収入		
受取利息	67	
その他雑収入	0	67
経常収益計		2,984,191
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	451,025	
賞与	0	
法定福利費	62,696	
人件費計	513,721	
(2) その他経費		
会議費	8,168	
旅費交通費	39,594	
通信運搬費	103,202	
消耗品費	22,810	
図書研究費	8,816	
諸会費	7,914	
支払手数料	1,620	
支払報酬	110,000	
地代家賃	345,000	
印刷製本費	244,900	
講師謝礼金	10,000	
雑費	16	
その他経費計	902,040	
事業費計		1,415,761
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	300,684	
賞与	0	
法定福利費	41,799	
人件費計	342,483	
(2) その他経費		
会議費	3,091	
旅費交通費	25,504	
通信運搬費	68,338	
消耗品費	9,480	
図書研究費	0	
諸会費	5,278	
支払手数料	648	
支払報酬	0	
地代家賃	230,000	
印刷製本費	115,468	
講師謝礼金	0	

雑費		0	
その他経費計	457,807		
管理費計		800,290	
経常費用計			2,216,051
当期経常増減額			768,140
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			768,140
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			768,140
前期繰越正味財産額			-4,907,534
次期繰越正味財産額			-4,139,394

2014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	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	1,707,726	1,707,726
2. 寄付金収入	0	5,067	0	0	5,067	461,361	466,428
3. 民間助成金収入	682,000	0	0	0	682,000	0	682,000
4. 負担金収入	96,370	31,600	0	0	127,970	0	127,970
5. その他収益	0	0	0	0	0	67	67
経常収益計	778,370	36,667	0	0	815,037	2,169,154	2,984,191
経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	338,270	37,585	37,585	37,585	451,025	300,684	751,709
賞与	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	47,024	5,224	5,224	5,224	62,696	41,799	104,495
人件費計	385,294	42,809	42,809	42,809	513,721	342,483	856,204
(2) その他経費							
会議費	7,010	386	386	386	8,168	3,091	11,259
旅費交通費	30,030	3,188	3,188	3,188	39,594	25,504	65,098
通信運搬費	77,576	8,542	8,542	8,542	103,202	68,338	171,540
消耗品費	20,255	185	1,185	1,185	22,810	9,480	32,290
図書研究費	0	0	8,816	0	8,816	0	8,816
諸会費	5,937	659	659	659	7,914	5,278	13,192
支払手数料	1,377	81	81	81	1,620	648	2,268
支払報酬	110,000	0	0	0	110,000	0	110,000
地代家賃	258,750	28,750	28,750	28,750	345,000	230,000	575,000
印刷製本費	201,601	14,433	14,433	14,433	244,900	115,468	360,368
講師謝礼金	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	712,536	66,224	66,040	57,224	902,024	457,807	1,359,831
経常費用計	1,097,830	109,033	108,849	100,033	1,415,745	800,290	2,216,035
当期経常増減額	-319,460	-72,366	-108,849	-100,033	-600,708	1,368,864	768,156

3. 用途等が制約された寄附金等の内訳
 用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
相談事業					
ラッシュジャパン	682,000	0	682,000	0	前期より繰り越した相談事業活動資金
合計	682,000	0	682,000	0	

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	4,728,343	0	318,181	4,410,162
合計	4,728,343	0	318,181	4,410,162

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	1,707,726	20,000
寄付金収入	466,428	198,181
活動計算書計	2,174,154	218,181
(貸借対照表)		
長期借入金	4,410,162	4,410,162
貸借対照表計	4,410,162	4,410,162

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。

相談事業（9）、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（16円）した。

2014年度 貸借対照表

2015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	306,957	
立替金	0	
流動資産合計		306,957
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		306,957
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)	36,189	
前受金(前受助成金)	0	
流動負債合計		36,189
2 固定負債		
長期借入金	4,410,162	
固定負債合計		4,410,162
負債合計		4,446,351
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	-4,907,534	
当期正味財産増減額	768,140	
正味財産合計		-4,139,394
負債及び正味財産合計		306,957

2014年度 財産目録

2015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	239,704	
普通預金 みずほ銀行市ヶ谷支店 (資金用口座)	20,143	
普通預金 みずほ銀行市ヶ谷支店 (預り金用口座)	14,861	
通常郵便貯金口座	3,623	
郵便振替口座	28,626	
立替金	0	
流動資産合計		306,957
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		306,957
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)	36,189	
前受金(前受助成金)	0	
流動負債合計		36,189
2 固定負債		
長期借入金	4,410,162	
固定負債合計		4,410,162
負債合計		4,446,351
正味財産		-4,139,394