

2015年度 活動計算書

2015年 4月 1日から2016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	1,744,921	1,744,921
2 事業収入	0	0
3 補助金等収入		
民間助成金収入	6,878,799	6,878,799
4 寄付金収入		
会員からの寄付	571,287	
会員以外からの寄付	124,631	695,918
5 負担金収入		
行事参加費	0	
資料実費負担金	25,600	
その他	0	25,600
6 雑収入		
受取利息	178	
その他雑収入	215,400	215,578
経常収益計		9,560,816
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	1,184,572	
賞与	0	
法定福利費	3,785	
人件費計	1,188,357	
(2) その他経費		
外注費	3,440,640	
交際費	704,484	
会議費	29,502	
旅費交通費	461,248	
通信運搬費	229,450	
消耗品費	20,163	
事務用品費	70,203	
図書研究費	15,877	
諸会費	63,723	
支払手数料	9,547	
賃借料	71,160	
印刷製本費	402,775	
講師謝礼金	20,000	
雑費	22	
その他経費計	5,538,794	
事業費計		6,727,151
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	789,716	
賞与	0	
法定福利費	2,525	
人件費計	792,241	
(2) その他経費		
外注費	0	
交際費	0	
会議費	7,904	
旅費交通費	3,080	
通信運搬費	123,913	
消耗品費	9,814	
事務用品費	46,803	
図書研究費	1,120	
諸会費	37,150	

支払手数料	3,691		
賃借料	0		
印刷製本費	156,875		
講師謝礼金	0		
雑費	0		
その他経費計	390,350		
管理費計		1,182,591	
経常費用計			7,909,742
当期経常増減額			1,651,074
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			1,651,074
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			1,651,074
前期繰越正味財産額			-4,139,394
次期繰越正味財産額			-2,488,320

2015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	1,744,921	1,744,921
2. 寄付金収入	0	0	0	0	0	695,918	695,918
3. 民間助成金収入	0	0	0	0	0	6,878,799	6,878,799
4. 負担金収入	25,600	0	0	0	25,600	0	25,600
5. その他収益	0	0	0	0	0	215,578	215,578
経常収益計	25,600	0	0	0	25,600	9,535,216	9,560,816
II 経常費用							
人件費							
給料手当	888,430	98,714	98,714	98,714	1,184,572	789,716	1,974,288
賞与	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	2,840	315	315	315	3,785	2,525	6,310
人件費計	891,270	99,029	99,029	99,029	1,188,357	792,241	1,980,598
(2) その他経費							
外注費	0	177,210	3,193,430	70,000	3,440,640	0	3,440,640
交際費	0	0	0	704,484	704,484	0	704,484
会議費	21,974	5,062	1,478	988	29,502	7,904	37,406
旅費交通費	47,143	239,408	88,772	85,925	461,248	3,080	464,328
通信運搬費	144,022	25,494	17,645	42,289	229,450	123,913	353,363
消耗品費	11,149	1,226	1,334	6,454	20,163	9,814	29,977
事務用品費	52,653	5,850	5,850	5,850	70,203	46,803	117,006
図書研究費	1,260	140	14,337	140	15,877	1,120	16,997
諸会費	41,794	4,643	12,643	4,643	63,723	37,150	100,873
支払手数料	4,152	4,041	461	893	9,547	3,691	13,238
賃借料	0	67,920	0	3,240	71,160	0	71,160
印刷製本費	178,314	64,329	31,113	129,019	402,775	156,875	559,650
講師謝礼金	0	20,000	0	0	20,000	0	20,000
雑費	22	0	0	0	22	0	22
その他経費計	502,483	615,323	3,367,063	1,053,925	5,538,794	390,350	5,929,144
常費用計	1,393,753	714,352	3,466,092	1,152,954	6,727,151	1,182,591	7,909,742
当期経常増減額	-1,368,153	-714,352	-3,466,092	-1,152,954	-6,701,551	8,352,625	1,651,074

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
イギリス大使館、スイス大使館 フロムリサーチtoキャンペーン助成	0	6,878,799	5,333,398	1,545,401	設立20周年に際し、広く活動を周知し活動基盤を強化するための広報、人権セミナー、調査研究に使途が制約された助成金
合計	0	6,878,799	5,333,398	1,545,401	

4. 借入金を増減内訳

(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	4,410,162	1,070,000	1,065,000	4,415,162
合計	4,410,162	1,070,000	1,065,000	4,415,162

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	1,744,921	20,000
寄付金収入	695,918	240,000
活動計算書計	2,440,839	260,000
(貸借対照表)		
長期借入金	4,415,162	4,415,162
貸借対照表計	4,415,162	4,415,162

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・管理部門に属さないもの）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（22円）した。

2015年度 貸借対照表

2016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	1,978,164		
立替金	0		
流動資産合計		1,978,164	
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			1,978,164
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)	51,322		
前受金(前受助成金)	1545901 -0		
流動負債合計		51,322	
2 固定負債			
長期借入金	4,415,162		
固定負債合計		4,415,162	
負債合計			4,466,484
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-4,139,394	
当期正味財産増減額		1,651,074	
正味財産合計			-2,488,320
負債及び正味財産合計			1,978,164

2015年度 財産目録

2016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	435,543	
普通預金 みずほ銀行市ヶ谷支店 (資金用口座)	166,971	
普通預金 みずほ銀行市ヶ谷支店 (預り金用口座)	1,252,319	
通常郵便貯金口座	54	
郵便振替口座	123,277	
立替金	0	
流動資産合計		1,978,164
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		1,978,164
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)	51,322	
前受金(前受助成金)	154590/0	
流動負債合計		51,322
2 固定負債		
長期借入金	4,415,162	
固定負債合計		4,415,162
負債合計		4,466,484
正味財産		-2,488,320