

2016年度 活動計算書

2016年 4月 1日から2017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	1,596,952	1,596,952
2 事業収入	0	0
3 補助金等収入		
民間助成金収入	2,336,948	2,336,948
4 寄付金収入		
会員からの寄付	297,010	
会員以外からの寄付	115,437	412,447
5 負担金収入		
行事参加費	15,900	
資料実費負担金	11,460	
その他	0	27,360
6 雑収入		
受取利息	10	
その他雑収入	25,612	25,622
経常収益計		4,399,329
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	935,462	
賞与	0	
法定福利費	43,842	
人件費計	979,304	
(2) その他経費		
外注費	910,000	
交際費	0	
会議費	30,194	
旅費交通費	679,899	
通信運搬費	227,529	
消耗品費	23,619	
事務用品費	0	
図書研究費	33,000	
諸会費	10,046	
支払手数料	1,705	
地代家賃	18,000	
賃借料	20,930	
印刷製本費	235,838	
講師謝礼金	10,000	
雑費	14	
その他経費計	2,200,774	
事業費計		3,180,078
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	623,642	
賞与	0	
法定福利費	29,229	
人件費計	652,871	
(2) その他経費		
外注費	0	
交際費	0	
会議費	6,880	
旅費交通費	8,000	
通信運搬費	150,145	
消耗品費	14,046	
事務用品費	0	
図書研究費	0	

諸会費	2,000		
支払手数料	561		
地代家賃	12,000		
賃借料	0		
印刷製本費	91,389		
講師謝礼金	0		
雑費	0		
その他経費計	285,021		
管理費計		937,892	
経常費用計			4,117,970
当期経常増減額			281,359
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			281,359
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			281,359
前期繰越正味財産額			-2,488,320
次期繰越正味財産額			-2,206,961

2016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	1,596,952	1,596,952
2. 寄付金収入					0	412,447	412,447
3. 民間助成金収入					2,336,948	0	2,336,948
4. 負担金収入	11,460	15,900			27,360	0	27,360
5. その他収益		25,612			25,612	10	25,622
経常収益計	11,460	41,512	0	0	2,389,920	2,009,409	4,399,329
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	701,597	77,955	77,955	77,955	935,462	623,642	1,559,104
賞与					0		0
法定福利費	32,883	3,653	3,653	3,653	43,842	29,229	73,071
人件費計	734,480	81,608	81,608	81,608	979,304	652,871	1,632,175
(2) その他経費							
外注費	0	0	910,000	0	910,000	0	910,000
交際費					0		0
会議費	21,584	5,860	1,890	860	30,194	6,880	37,074
旅費交通費	29,070	1,000	648,829	1,000	679,899	8,000	687,899
通信運搬費	171,225	18,768	18,768	18,768	227,529	150,145	377,674
消耗品費	18,354	1,755	1,755	1,755	23,619	14,046	37,665
事務用品費					0		0
図書研究費	0	0	33,000	0	33,000	0	33,000
諸会費	2,250	250	7,296	250	10,046	2,000	12,046
支払手数料	631	286	502	286	1,705	561	2,266
地代家賃	13,500	1,500	1,500	1,500	18,000	12,000	30,000
賃借料		20,930			20,930		20,930
印刷製本費	144,285	23,347	11,423	56,783	235,838	91,389	327,227
講師謝礼金		10,000			10,000		10,000
雑費	14				14		14
その他経費計	400,913	83,696	1,634,963	81,202	2,200,774	285,021	2,485,795
経常費用計	1,135,393	165,304	1,716,571	162,810	3,180,078	937,892	4,117,970
当期経常増減額	-1,123,933	-123,792	-1,716,571	-162,810	-790,158	1,071,517	281,359

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	1,545,401	1,005,300	2,228,148	322,553	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
ファイザープログラム2016年度助成	0	1,600,000	108,800	1,491,200	「中堅世代の心とからだのヘルスケア」をテーマに被收容者の心身のヘルスケアのため有効な情報の発信に使途が限定された助成金
合計	1,545,401	2,605,300	2,336,948	1,813,753	

4. 借入金増減内訳

(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	4,415,162	0	340,000	4,075,162
合計	4,415,162	0	340,000	4,075,162

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	1,596,952	20,000
寄付金収入	412,447	100,000
活動計算書計	2,009,399	120,000
(貸借対照表)		
長期借入金	4,075,162	4,075,162
貸借対照表計	4,075,162	4,075,162

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（14円）した。

2016年度 貸借対照表

2017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	1,941,272		
立替金	0		
流動資産合計		1,941,272	
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			1,941,272
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)	73,071		
前受金(前受助成金)			
流動負債合計		73,071	
2 固定負債			
長期借入金	4,075,162		
固定負債合計		4,075,162	
負債合計			4,148,233
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-2,488,320	
当期正味財産増減額		281,359	
正味財産合計			-2,206,961
負債及び正味財産合計			1,941,272

2016年度 財産目録

2017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	121,285		
普通預金 みずほ銀行市ヶ谷支店 (資金用口座)	40,100		
普通預金 みずほ銀行市ヶ谷支店 (預り金用口座)	1,237,846		
通常郵便貯金口座	54		
郵便振替口座	541,987		
立替金	0		
流動資産合計		1,941,272	
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			1,941,272
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)	73,071		
前受金(前受助成金)			
流動負債合計		73,071	
2 固定負債			
長期借入金	4,075,162		
固定負債合計		4,075,162	
負債合計			4,148,233
正味財産			-2,206,961