

平成14年度 特定非営利活動に係る事業 収支計算書

平成14年11月1日から 平成15年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
<b>I 収入の部</b>				
1 入会金・会費収入	2,787,000	705,000	2,082,000	
入会金収入	2,400,000	561,000	1,839,000	10件
会費収入	387,000	144,000	243,000	14件
2 寄付金収入	10,000	0	10,000	
3 事業収入	7,251,000	17,676,424	△ 10,425,424	
官公庁等受託事業収入	7,250,000	15,401,631	△ 8,151,631	
その他受託事業収入	0	1,323,593	△ 1,323,593	
その他収入	1,000	951,200	△ 950,200	
4 雑収入	0	10,015	△ 10,015	
当期収入合計(A)	10,048,000	18,391,439	△ 8,343,439	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計(B)	10,048,000	18,391,439	△ 8,343,439	
<b>II 支出の部</b>				
1 事業費	3,442,000	12,151,711	△ 8,709,711	
官公庁等受託事業	3,442,000	10,828,118	△ 7,386,118	
その他受託事業	0	1,323,593	△ 1,323,593	
2 管理費	5,923,985	1,036,938	4,887,047	人件費 3,868,995 諸経費 780,562
職員給与	3,627,155	351,055	3,276,100	
厚生費	30,000	46,576	△ 16,576	
会議費	50,000	3,804	46,196	
旅費交通費	600,000	37,905	562,095	
賃借料	539,160	178,581	360,579	
事務経費	1,077,670	358,316	719,354	
雑費	0	60,701	△ 60,701	
3 予備費	682,015	0	682,015	
当期支出合計(C)	10,048,000	13,188,649	△ 3,140,649	
当期収支差額(A)－(C)	0	5,202,790	△ 5,202,790	
次期繰越収支差額(B)－(C)	0	5,202,790	△ 5,202,790	

# 正味財産増減計算書

平成14年11月1日 から 平成15年3月31日まで

特定非営利活動法人 沖縄平和協力センター

科 目	金 額 (単位：円)		
I 増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	5,202,790		
資産増加額合計		5,202,790	
増加額合計			5,202,790
当期正味財産増加額			5,202,790
前期繰越正味財産増加額			0
期末正味財産合計額			5,202,790

平成14年度 特定非営利活動に係る事業 貸借対照表

平成15年3月31日現在

特定非営利活動法人 沖縄平和協力センター

科 目	金 額 (単位：円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	5,510,988		
未収金	909,000		
流動資産合計		6,419,988	
資産合計			6,419,988
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	988,561		
預り金	169,637		
仮受金	59,000		
流動負債合計		1,217,198	
負債合計			1,217,198
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増加額		5,202,790	
正味財産合計			5,202,790
負債及び正味財産合計			6,419,988

平成14年度 特定非営利活動に係る事業 財産目録

平成15年3月31日現在


特定非営利活動法人 沖縄平和協力センター

科目・摘要	金額 (単位:円)	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金 現金手許有高	106,108	
普通預金 琉球銀行/本店NO.469250	5,404,880	
未収金 事業未収金	909,000	
流動資産合計		6,419,988
資産合計		6,419,988
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金 事業未払金等	988,561	
預り金 源泉所得税他	169,637	
仮受金 入会金・会費前受	59,000	
流動負債合計		1,217,198
負債合計		1,217,198
正味財産		5,202,790

平成 15 年 5 月 8 日

特定非営利活動法人沖縄平和協力センター

理事長 金城 清 殿

監 事 山内 眞樹 

## 監 査 報 告 書

私は、特定非営利活動法人沖縄平和協力センターの平成 14 年 11 月 1 日から平成 15 年 3 月 31 日までの平成 14 年度の事業年度の業務の執行及び財務につき監査を行った。

監査の結果、特定非営利活動法人の業務は、定款に基づき誠実に行われており、また、平成 14 年度の事業報告書、収支決算書及び財産目録は妥当なものとして認められる。

以上