

平成15年度 特定非営利活動に係る事業収支計算書

平成15年4月1日から 平成16年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 収入の部				
1 入会金・会費収入	830,000	743,000	87,000	
入会金収入	500,000	200,000	300,000	4件
会費収入	330,000	543,000	△ 213,000	93件
2 寄付金収入	10,000	0	10,000	
3 事業収入	20,900,000	24,208,543	△ 3,308,543	
官公庁等受託事業収入	18,800,000	22,607,743	△ 3,807,743	
その他受託事業収入	100,000	600,000	△ 500,000	
その他収入	2,000,000	1,000,800	999,200	
4 雑収入	1,000	198,491	△ 197,491	
当期収入合計(A)	21,741,000	25,150,034	△ 3,409,034	
前期繰越収支差額	5,202,790	5,202,790	0	
収入合計(B)	26,943,790	30,352,824	△ 3,409,034	
II 支出の部				
1 事業費	19,900,000	23,207,743	△ 3,307,743	
官公庁等受託事業	18,800,000	22,607,743	△ 3,807,743	
その他受託事業	100,000	600,000	△ 500,000	
自主事業	1,000,000	0	1,000,000	
2 管理費	6,799,850	773,723	6,026,127	人件費 12,470,943 諸経費 2,602,880
職員給与	3,589,350	386,367	3,202,983	
厚生費	472,800	70,919	401,881	
会議費	38,720	15,955	22,765	
旅費交通費	442,080	20,787	421,293	
賃借料	865,920	92,019	773,901	
事務経費	1,245,380	125,259	1,120,121	
雑費	145,600	62,417	83,183	
3 予備費	243,940	0	243,940	
当期支出合計(C)	26,943,790	23,981,466	2,962,324	
当期収支差額(A)-(C)	△ 5,202,790	1,168,568	△ 6,371,358	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	6,371,358	△ 6,371,358	

正味財産増減計算書

平成15年4月1日 から 平成16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	1,168,568		
資産増加額合計		1,168,568	
増加額合計			1,168,568
当期正味財産増加額			1,168,568
前期繰越正味財産額			5,202,790
期末正味財産合計額			6,371,358

平成15年度 特定非営利活動に係る事業貸借対照表

平成16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	6,723,977		
未収金	1,000,800		
流動資産合計		7,724,777	
資産合計			7,724,777
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	980,375		
預り金	370,044		
仮受金	3,000		
流動負債合計		1,353,419	
負債合計			1,353,419
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		5,202,790	
当期正味財産増加額		1,168,568	
正味財産合計			6,371,358
負債及び正味財産合計			7,724,777

平成15年度 特定非営利活動に係る事業財産目録

平成16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)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金 現金手許有高	120,152		
普通預金 琉球銀行/本店NO.469250	6,603,825		
未収金 事業未収金	1,000,800		
流動資産合計		7,724,777	
資産合計			7,724,777
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 事業未払金等	980,375		
預り金 源泉所得税他	370,044		
仮受金 会費前受	3,000		
流動負債合計		1,353,419	
負債合計			1,353,419
正味財産			6,371,358

平成 16 年 5 月 20 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 15 年 4 月 1 日から平成 16 年 3 月 31 日までの平成 15 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 15 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認められる。

以上