

平成16年度 特定非営利活動に係る事業収支計算書

平成16年4月1日から 平成17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	1,190,000	605,000	585,000	
入会金収入	500,000	200,000	300,000	
会費収入	690,000	405,000	285,000	
2 寄付金収入	10,000	100,620	△ 90,620	
3 事業収入	27,000,000	23,067,913	3,932,087	
官公庁等受託事業収入	25,000,000	21,808,085	3,191,915	
その他受託事業収入	1,000,000	1,152,525	△ 152,525	
その他収入	1,000,000	107,303	892,697	
4 雑収入	50,000	3,380,192	△ 3,330,192	
当期収入合計(A)	28,250,000	27,153,725	1,096,275	
前期繰越収支差額	6,371,358	6,371,358	0	
収入合計(B)	34,621,358	33,525,083	1,096,275	
<b>II 支出の部</b>				
1 事業費	27,500,000	24,260,610	3,239,390	
官公庁等受託事業	25,000,000	21,808,085	3,191,915	
その他受託事業	1,000,000	1,152,525	△ 152,525	
自主事業	1,500,000	1,300,000	200,000	
2 管理費	6,904,000	3,969,163	2,934,837	人件費 10,673,267 諸経費 2,213,093
職員給与	3,738,000	1,981,942	1,756,058	
厚生費	515,000	305,475	209,525	
会議費	37,500	11,838	25,662	
旅費交通費	137,500	100,534	36,966	
賃借料	1,150,500	742,908	407,592	
事務経費	1,225,500	811,617	413,883	
雑費	100,000	14,849	85,151	
3 予備費	217,358	0	217,358	
当期支出合計(C)	34,621,358	28,229,773	6,391,585	
当期収支差額(A)－(C)	△ 6,371,358	△ 1,076,048	△ 5,295,310	
次期繰越収支差額(B)－(C)	0	5,295,310	△ 5,295,310	

# 正味財産増減計算書

平成16年4月1日 から 平成17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)		
<b>I 増加の部</b>			
1 資産増加額			
当期収支差額	0		
資産増加額合計		0	
増加額合計			0
<b>II 減少の部</b>			
1 資産減少額			
当期収支差額	1,076,048		
資産減少額合計		1,076,048	
減少額合計			1,076,048
当期正味財産減少額			△ 1,076,048
前期繰越正味財産額			6,371,358
期末正味財産合計額			5,295,310

平成16年度 特定非営利活動に係る事業貸借対照表

平成17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)		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	659,503		
未収金	9,252,250		
流動資産合計		9,911,753	
資産合計			9,911,753
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	4,249,424		
預り金	367,019		
流動負債合計		4,616,443	
負債合計			4,616,443
<b>III 正味財産の部</b>			
正味財産			5,295,310
(うち当期正味財産減少額)			(△ 1,076,048)
負債及び正味財産合計			9,911,753

平成16年度 特定非営利活動に係る事業財産目録


平成17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	42,175		
普通預金 琉球銀行/本店NO. 469250	617,328		
未収金 事業未収金	9,252,250		
流動資産合計		9,911,753	
資産合計			9,911,753
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金 事業未払金等	4,249,424		
預り金 源泉所得税他	367,019		
流動負債合計		4,616,443	
負債合計			4,616,443
正味財産			5,295,310

平成17年5月19日

特定非営利活動法人沖縄平和協力センター  
理事長 糸数 剛 殿

監事 池宮城直 

監事 山内真樹 

## 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16年4月1日から平成17年3月31日までの平成16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16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