

平成17年度 特定非営利活動に係る事業収支計算書

平成17年4月1日から 平成18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	404,000	491,000	△ 87,000	
入会金収入	50,000	50,000	0	
会費収入	354,000	441,000	△ 87,000	
2 寄付金収入	2,100	2,100	0	
3 事業収入	20,826,346	20,826,346	0	
官公庁等受託事業収入	10,817,000	10,817,000	0	
その他受託事業収入	10,009,346	10,009,346	0	
その他収入	0	0	0	
4 雑収入	2,139,000	2,228,705	△ 89,705	
当期収入合計(A)	23,371,446	23,548,151	△ 176,705	
前期繰越収支差額	5,295,310	5,295,310	0	
収入合計(B)	28,666,756	28,843,461	△ 176,705	
II 支出の部				
1 事業費	21,660,346	21,001,155	659,191	
官公庁等受託事業	10,817,000	10,817,000	0	
その他受託事業	10,343,346	10,009,346	334,000	
自主事業	500,000	174,809	325,191	
2 管理費	4,494,635	1,621,548	2,873,087	人件費 4,465,434 諸経費 1,521,010
職員給与	1,384,284	128,301	1,255,983	
厚生費	137,416	26,152	111,264	
会議費	20,000	8,452	11,548	
旅費交通費	258,672	142,639	116,033	
賃借料	873,499	706,315	167,184	
租税公課	248,672	17,241	231,431	
事務経費	1,554,092	579,131	974,961	
雑費	18,000	13,317	4,683	
3 予備費	108,187	0	108,187	
当期支出合計(C)	26,263,168	22,622,703	3,640,465	
当期収支差額(A) - (C)	△ 2,891,722	925,448	△ 3,817,170	
次期繰越収支差額(B) - (C)	2,403,588	6,220,758	△ 3,817,170	

正味財産増減計算書

平成17年4月1日 から 平成18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	925,448		
資産増加額合計		925,448	
増加額合計			925,448
II 減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額	0		
資産減少額合計		0	
減少額合計			0
当期正味財産増加額			925,448
前期繰越正味財産額			5,295,310
期末正味財産合計額			6,220,758

平成17年度 特定非営利活動に係る事業貸借対照表

平成18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	14,120,588		
未収金	1,867,500		
流動資産合計		15,988,088	
資産合計			15,988,088
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,934,561		
預り金	104,769		
仮受金	6,728,000		
流動負債合計		9,767,330	
負債合計			9,767,330
III 正味財産の部			
正味財産			6,220,758
(うち当期正味財産増加額)			(925,448)
負債及び正味財産合計			15,988,088

平成17年度 特定非営利活動に係る事業財産目録

平成18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	99,814		
普通預金 琉球銀行/本店NO. 469250	14,020,774		
未収金 事業未収金	1,867,500		
流動資産合計		15,988,088	
資産合計			15,988,088
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 事業未払金等	2,934,561		
預り金 源泉所得税他	104,769		
仮受金 事業前受金	6,728,000		
流動負債合計		9,767,330	
負債合計			9,767,330
正味財産			6,220,758

平成18年5月15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 (印)

監 事 山内真樹 (印)

監 査 報 告 書

私たちは、特定非営利活動法人沖縄平和協力センターの平成17年4月1日から平成18年3月31日までの平成17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17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