

平成19年度 特定非営利活動に係る事業収支計算書

平成19年4月1日から 平成20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	350,000	303,000	47,000	
入会金収入	50,000	0	50,000	
会費収入	300,000	303,000	△ 3,000	
2 寄付金収入	10,000	0	10,000	
3 事業収入	20,350,000	21,300,742	△ 950,742	
官公庁等受託事業収入	7,350,000	7,350,000	0	
その他受託事業収入	13,000,000	11,941,915	1,058,085	
その他事業収入	0	2,008,827	△ 2,008,827	内部講師実施による収入
4 雑収入	80,000	11,988	68,012	
当期収入合計(A)	20,790,000	21,615,730	△ 825,730	
前期繰越収支差額	3,134,340	3,134,340	0	
収入合計(B)	23,924,340	24,750,070	△ 825,730	
II 支出の部				
1 事業費	20,850,000	19,275,125	1,574,875	
官公庁等受託事業	7,350,000	7,350,000	0	
その他受託事業	13,000,000	11,914,915	1,085,085	
その他事業	0	0	0	
自主事業	500,000	10,210	489,790	
2 管理費	2,914,750	3,095,583	△ 180,833	人件費 4,678,150 諸経費 1,465,124
職員給与	1,080,000	1,354,846	△ 274,846	
厚生費	134,300	172,477	△ 38,177	
会議費	20,000	10,833	9,167	
旅費交通費	192,400	192,557	△ 157	
賃借料	722,700	663,694	59,006	
租税公課	58,100	28,334	29,766	
事務経費	695,250	558,171	137,079	
雑費	12,000	114,671	△ 102,671	
3 予備費	159,590	0	159,590	
当期支出合計(C)	23,924,340	22,370,708	1,553,632	
当期収支差額(A)－(C)	△ 3,134,340	△ 754,978	△ 2,379,362	
次期繰越収支差額(B)－(C)	0	2,379,362	△ 2,379,362	

正味財産増減計算書

平成19年4月1日 から 平成20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	0		
資産増加額合計		0	
増加額合計			0
II 減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額	754,978		
資産減少額合計		754,978	
減少額合計			754,978
当期正味財産減少額			754,978
前期繰越正味財産額			3,134,340
期末正味財産合計額			2,379,362

平成19年度 特定非営利活動に係る事業貸借対照表

平成20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	6,444,174		
未収金	907,500		
流動資産合計		7,351,674	
資産合計			7,351,674
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,352,372		
預り金	619,940		
流動負債合計		4,972,312	
負債合計			4,972,312
III 正味財産の部			
正味財産			2,379,362
(うち当期正味財産減少額)			(754,978)
負債及び正味財産合計			7,351,674

平成20年度 特定非営利活動に係る事業財産目録


平成20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	147,258		
現金手許有高			
普通預金			
琉球銀行/本店NO.469250	6,295,916		
沖縄銀行/本店NO.2278705	1,000		
未収金	907,500		
事業未収金			
流動資産合計		7,351,674	
資産合計			7,351,674
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,352,372		
事業未払金等			
預り金	619,940		
源泉所得税他			
流動負債合計		4,972,312	
負債合計			4,972,312
正味財産			2,379,362

平成 20 年 5 月 14 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 19 年 4 月 1 日から平成 20 年 3 月 31 日までの平成 19 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 19 年度の事業報告書、収支決算書及び財算目録は妥当なものと認められる。

以上