

平成20年度 特定非営利活動に係る事業収支計算書

平成20年4月1日から 平成21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	350,000	327,000	23,000	
入会金収入	50,000	0	50,000	
会費収入	300,000	327,000	△ 27,000	
2 寄付金収入	10,000	0	10,000	
3 事業収入	20,968,800	22,149,519	△ 1,180,719	
官公庁等受託事業収入	6,930,000	12,302,128	△ 5,372,128	
その他受託事業収入	13,538,800	8,865,022	4,673,778	
その他事業収入	500,000	982,369	△ 482,369	内部講師実施による収入
4 雑収入	80,000	266,598	△ 186,598	
当期収入合計(A)	21,408,800	22,743,117	△ 1,334,317	
前期繰越収支差額	2,421,179	2,421,179	0	前年度決算数値の修正あり (差額41,818円)
収入合計(B)	23,829,979	25,164,296	△ 1,334,317	
<b>II 支出の部</b>				
1 事業費	20,568,800	21,202,163	△ 633,363	
官公庁等受託事業	6,930,000	12,302,128	△ 5,372,128	
その他受託事業	13,538,800	8,865,022	4,673,778	
自主事業	100,000	35,013	64,987	
2 管理費	921,400	-61,490	982,890	人件費 5,243,400 諸経費 1,308,470
職員給与	138,600	-655,326	793,926	
厚生費	5,000	-103,348	108,348	
会議費	20,000	4,200	15,800	
旅費交通費	109,000	90,295	18,705	
賃借料	175,600	172,544	3,056	
租税公課	52,400	82,644	△ 30,244	
事務経費	300,800	229,418	71,382	
雑費	120,000	118,083	1,917	
3 予備費	2,339,779	0	2,339,779	
当期支出合計(C)	23,829,979	21,140,673	2,689,306	
当期収支差額(A) - (C)	△ 2,421,179	1,602,444	△ 4,023,623	
次期繰越収支差額(B) - (C)	0	4,023,623	△ 4,023,623	

## 正味財産増減計算書

平成20年4月1日 から 平成21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	1,602,444		
資産増加額合計		1,602,444	
増加額合計			1,602,444
<b>II 減少の部</b>			
1 資産減少額			
当期収支差額			
資産減少額合計		0	
減少額合計			0
当期正味財産減少額			0
前期繰越正味財産額			2,421,179
期末正味財産合計額			4,023,623

平成20年度 特定非営利活動に係る事業貸借対照表

平成21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	1,953,786		
未収金	4,155,700		
前払金	46,000		
流動資産合計		6,155,486	
資産合計			6,155,486
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	1,676,046		
預り金	455,817		
流動負債合計		2,131,863	
負債合計			2,131,863
<b>III 正味財産の部</b>			
正味財産			4,023,623
(うち当期正味財産増加額)			(1,602,444)
負債及び正味財産合計			6,155,486

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)	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金 現金手許有高	149,761	
普通預金 琉球銀行/本店NO. 469250	1,803,024	
沖縄銀行/本店NO. 2278705	1,001	
未収金 事業未収金	4,155,700	
前払金 次年度賃借料	46,000	
流動資産合計		6,155,486
資産合計		6,155,486
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金 事業未払金等	1,676,046	
預り金 源泉所得税他	455,817	
流動負債合計		2,131,863
負債合計		2,131,863
<b>正味財産</b>		4,023,623

平成 21 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 

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 20 年 4 月 1 日から平成 21 年 3 月 31 日までの平成 20 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 20 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