

平成23年度 特定非営利活動に係る事業収支計算書

平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで

(単位：円)

科目	決算額	前年度決算	差異	備考
I 収入の部				
1 入会金・会費収入	285,000	468,000	△ 183,000	
入会金収入	0	0	0	
会費収入	285,000	468,000	△ 183,000	
2 寄付金収入	0	0	0	
3 事業収入	13,225,625	16,670,840	△ 3,445,215	
⑤安全保障及び国際平和協力に関する受託事業	12,936,988	14,984,499	△ 2,047,511	
⑥その他目的を達成するための必要な事業	288,637	1,686,341	△ 1,397,704	内部講師実施による収入
4 雑収入	2,330	70,888	△ 68,558	
当期収入合計(A)	13,512,955	17,209,728	△ 3,696,773	
前期繰越収支差額	3,660,777	2,069,525	1,591,252	
収入合計(B)	17,173,732	19,279,253	△ 2,105,521	
II 支出の部				
1 事業費	12,324,588	14,045,832	△ 1,721,244	
⑤安全保障及び国際平和協力に関する受託事業	12,277,402	13,999,092	△ 1,721,690	人件費 3,842,613 諸経費 659,586
⑥その他目的を達成するための必要な事業	47,186	46,740	446	
2 管理費	1,832,289	1,572,644	259,645	
職員給与	399,322	0	399,322	実績 3,896,100
厚生費	56,027	2,745	53,282	実績 401,862
会議費	3,459	0	3,459	
旅費交通費	140,526	90,440	50,086	
賃借料	552,000	552,000	0	
租税公課	48,508	104,153	△ 55,645	
事務経費	587,149	689,747	△ 102,598	
雑費	45,298	133,559	△ 88,261	
3 予備費	0	0	0	
当期支出合計(C)	14,156,877	15,618,476	△ 1,461,599	
当期収支差額(A) - (C)	△ 643,922	1,591,252	△ 2,235,174	
次期繰越収支差額(B) - (C)	3,016,855	3,660,777	△ 643,922	

正味財産増減計算書

平成23年4月1日 から 平成24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	643,922		
資産減少額合計		643,922	
減少額合計			643,922
当期正味財産減少額			643,922
前期繰越正味財産額			3,660,777
期末正味財産合計額			3,016,855

平成23年度 特定非営利活動に係る事業貸借対照表

平成24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	4,941,302		
未収金	3,423,973		
前払金	389,850		
流動資産合計		8,755,125	
資産合計			8,755,125
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	123,057		
預り金	382,419		
仮受金	5,232,794		
流動負債合計		5,738,270	
負債合計			5,738,270
III 正味財産の部			
正味財産			3,016,855
(うち当期正味財産減少額)			(643,922)
負債及び正味財産合計			8,755,125

平成23年度 特定非営利活動に係る事業財産目録

平成24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	115,411		
普通預金 琉球銀行/本店NO. 469250	4,825,891		
未収金	3,423,973		
前払金 次年度賃借料	389,850		
流動資産合計		8,755,125	
資産合計			8,755,125
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 事業未払金等	123,057		
預り金 源泉所得税他	382,419		
仮受金 事業費	5,232,794		
流動負債合計		5,738,270	
負債合計			5,738,270
正味財産			3,016,855

平成 24 年 4 月 26 日

特定非営利活動法人沖縄平和協力センター
理事長 府本 禮司 殿

監 事

山内 真樹 

監 事

池宮 城直 

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 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日までの平成 23 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 23 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して認められる。

以上