

平成24年度 特定非営利活動に係る事業収支計算書

平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで

(単位：円)

科目	決算額	予算額	差異	備考
I 収入の部				
1 入会金・会費収入	273,000	470,000	△ 197,000	
入会金収入	0	50,000	△ 50,000	
会費収入	273,000	420,000	△ 147,000	
2 寄付金収入	0	10,000	△ 10,000	
3 事業収入	21,091,202	21,213,023	△ 121,821	
⑤安全保障及び国際平和協力に関する受託事業	20,969,002	20,913,023	55,979	
⑥その他目的を達成するための必要な事業	122,200	300,000	△ 177,800	内部講師実施による収入
4 雑収入	3,933	50,000	△ 46,067	
当期収入合計(A)	21,368,135	21,743,023	△ 374,888	
前期繰越収支差額	3,016,855	3,016,855	0	
収入合計(B)	24,384,990	24,759,878	△ 374,888	
II 支出の部				
1 事業費	14,634,713	13,247,848	1,386,865	
⑤安全保障及び国際平和協力に関する受託事業	14,381,308	13,147,848	1,233,460	
⑥その他目的を達成するための必要な事業	253,405	100,000	153,405	
2 管理費	6,818,255	6,841,593	△ 23,338	
職員給与	4,729,960	4,756,600	△ 26,640	上記事業収入に対して、人件費相当額5,676,771円、諸経費相当額1,210,923円を管理費から充当
厚生費	580,578	522,993	57,585	
会議費	11,424	10,000	1,424	
旅費交通費	72,200	180,000	△ 107,800	
賃借料	552,000	552,000	0	
租税公課	177,723	80,000	97,723	
事務経費	630,631	660,000	△ 29,369	
雑費	63,739	80,000	△ 16,261	
3 予備費	0	4,670,437	△ 4,670,437	
当期支出合計(C)	21,452,968	24,759,878	△ 3,306,910	
当期収支差額(A)－(C)	△ 84,833	△ 3,016,855	2,932,022	
次期繰越収支差額(B)－(C)	2,932,022	0	2,932,022	

正味財産増減計算書

平成24年4月1日 から 平成25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	84,833		
資産減少額合計		84,833	
減少額合計			84,833
当期正味財産減少額			84,833
前期繰越正味財産額			3,016,855
期末正味財産合計額			2,932,022

平成24年度 特定非営利活動に係る事業貸借対照表

平成25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	5,818,689		
未収金	3,260,437		
前払金	381,205		
流動資産合計		9,460,331	
資産合計			9,460,331
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	588,120		
預り金	181,805		
仮受金	5,758,384		
流動負債合計		6,528,309	
負債合計			6,528,309
III 正味財産の部			
正味財産			2,932,022
(うち当期正味財産減少額)			(84,833)
負債及び正味財産合計			9,460,331

平成24年度 特定非営利活動に係る事業財産目録

平成25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	167,034		
普通預金 琉球銀行/本店NO. 469250	5,651,655		
未収金	3,260,437		
前払金 次年度賃借料	381,205		
流動資産合計		9,460,331	
資産合計			9,460,331
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 事業未払金等	588,120		
預り金 源泉所得税他	181,805		
仮受金 事業費	5,758,384		
流動負債合計		6,528,309	
負債合計			6,528,309
正味財産			2,932,022

平成 25 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 府本 禮司 殿

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 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日までの平成 24 年度の事業年度の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、平成 24 年度の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