

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 沖縄平和協力センター

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	75,000		75,000
賛助会員受取会費	9,000		9,000
<b>【事業収益】</b>			
事業 収益	61,250		61,250
受託事業収益	21,180,451		21,180,451
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	735		735
雑 収 益	18,500		18,500
経常収益 計	21,344,936	0	21,344,936
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事業)	4,653,572		4,653,572
臨時雇賃金	797,631		797,631
人件費計	5,451,203	0	5,451,203
(その他経費)			
諸 謝 金	2,231,810		2,231,810
翻訳通訳費(事業)	712,411		712,411
印刷製本費(事業)	750,952		750,952
会 議 費(事業)	412,794		412,794
旅費交通費(事業)	6,334,662		6,334,662
車 両 費(事業)	485,781		485,781
通信運搬費(事業)	508,130		508,130
資機材費(事業)	373,453		373,453
消耗品 費(事業)	547,998		547,998
水道光熱費(事業)	64,045		64,045
地代 家賃(事業)	441,600		441,600
リース料(事業)	100,800		100,800
保 險 料(事業)	192,770		192,770
租税 公課(事業)	12,000		12,000
施設使用・入館(事業)	136,412		136,412
研 修 費	529,488		529,488
参考資料(事業)	9,845		9,845
支払手数料(事業)	56,356		56,356
雑 費(事業)	143,436		143,436
その他経費計	14,044,743	0	14,044,743
事業費 計	19,495,946	0	19,495,946
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
給料 手当	507,150		507,150
法定福利費	604,755		604,755
福利厚生費	39,905		39,905
人件費計	1,151,810	0	1,151,810
(その他経費)			
印刷製本費	48,857		48,857
旅費交通費	6,000		6,000
通信運搬費	71,692		71,692
消耗品 費	2,913		2,913
修 繕 費	6,300		6,300
水道光熱費	16,010		16,010
地代 家賃	110,400		110,400
諸 謝 金	20,000		20,000

# 活 動 計 算 書

特定非営利活動法人 沖縄平和協力センター		[税込] (単位: 円)	
		自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日	
諸 会 費	6,000		6,000
リ ー ス 料	25,200		25,200
租 税 公 課	21,266		21,266
支 払 手 数 料	19,058		19,058
雑 費	84,440		84,440
その他経費計	438,136	0	438,136
管理費 計	1,589,946	0	1,589,946
経常費用 計	21,085,892	0	21,085,892
当期経常増減額	259,044	0	259,044
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	259,044		259,044
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	259,044	0	259,044
前期繰越正味財産額	2,932,022	0	2,932,022
次期繰越正味財産額	3,191,066	0	3,191,066

## 貸借対照表

特定非営利活動法人 沖縄平和協力センター  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成26年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	440,324
現 金	284,624	預 り 金	153,382
普通 預金	2,677,623	流動負債 計	593,706
現金・預金 計	2,962,247	<b>負債の部合計</b>	<b>593,706</b>
(その他流動資産)		<b>正 味 財 産 の 部</b>	
前払 費用	193,624	<b>【正味財産】</b>	
未収 収益	628,901	前期繰越正味財産額	2,932,022
その他流動資産 計	822,525	当期正味財産増減額	259,044
流動資産合計	3,784,772	正味財産 計	3,191,066
		<b>正味財産の部合計</b>	<b>3,191,066</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>3,784,772</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>3,784,772</b>

# 財 産 目 録


特定非営利活動法人 沖縄平和協力センター  
全事業所


[税込] (単位: 円)  
平成26年 3月31日 現在

《資産の部》	
<b>【流動資産】</b>	
(現金・預金)	
現    金	284,624
普通 預金	2,677,623
現金・預金 計	2,962,247
(その他流動資産)	
前払 費用	193,624
未収 収益	628,901
その他流動資産 計	822,525
流動資産合計	3,784,772
資産の部 合計	3,784,772
《負債の部》	
<b>【流動負債】</b>	
未 払 金	440,324
預 り 金	153,382
社会保険	(42,729)
源泉所得税	(110,653)
流動負債 計	593,706
負債の部 合計	593,706
正味財産	3,191,066

平成 26 年 5 月 9 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 池宮城 直 

監 事 山内 眞樹 

## 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 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日までの平成 25 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 25 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