

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26年 4月 1日 至 平成27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
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	168,000		168,000
賛助会員受取会費	18,000		18,000
【事業収益】			
事業 収益	160,600		160,600
受託事業収益	32,451,386		32,451,386
【その他収益】			
受取 利息	391		391
経常収益 計	32,798,377	0	32,798,377
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	4,641,850		4,641,850
臨時雇賃金	2,027,928		2,027,928
人件費計	6,669,778	0	6,669,778
(その他経費)			
諸 謝 金	4,027,567		4,027,567
翻訳通訳費(事業)	1,536,424		1,536,424
印刷製本費(事業)	2,066,230		2,066,230
会 議 費(事業)	401,679		401,679
旅費交通費(事業)	7,475,518		7,475,518
車 両 費(事業)	506,059		506,059
通信運搬費(事業)	1,134,931		1,134,931
資機材費(事業)	1,570,396		1,570,396
消耗品 費(事業)	891,523		891,523
基盤整備費(事業)	1,580,465		1,580,465
修 繕 費(事業)	2,939		2,939
水道光熱費(事業)	106,610		106,610
地代 家賃(事業)	441,600		441,600
賃 借 料(事業)	232,256		232,256
リース料(事業)	180,096		180,096
保 險 料(事業)	321,122		321,122
租税 公課(事業)	30,000		30,000
施設使用・入館(事業)	237,683		237,683
参考資料(事業)	34,677		34,677
支払手数料(事業)	157,535		157,535
支払 利息(事業)	70,811		70,811
為替 差損	218,400		218,400
雑 費(事業)	390,465		390,465
その他経費計	23,614,986	0	23,614,986
事業費 計	30,284,764	0	30,284,764
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	507,150		507,150
法定福利費	620,780		620,780

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26年 4月 1日 至 平成27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
人件費計 (その他経費)	1,127,930	0	1,127,930
印刷製本費	20,353		20,353
会 議 費	1,160		1,160
旅費交通費	17,870		17,870
通信運搬費	46,083		46,083
水道光熱費	23,420		23,420
地代 家賃	110,400		110,400
諸 謝 金	20,000		20,000
諸 会 費	6,000		6,000
リース 料	4,200		4,200
租税 公課	164,550		164,550
支払手数料	28,008		28,008
雑 費	138,579		138,579
その他経費計	580,623	0	580,623
管理費 計	1,708,553	0	1,708,553
経常費用 計	31,993,317	0	31,993,317
当期経常増減額	805,060	0	805,060
【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	805,060		805,060
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	805,060	0	805,060
前期繰越正味財産額	3,191,066	0	3,191,066
次期繰越正味財産額	3,996,126	0	3,996,126

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27年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	1,209,124
現金	232,174	短期借入金	5,000,000
普通預金(琉銀)	50,061	預り金	257,057
普通預金(沖縄)	143,861	流動負債計	6,466,181
現金・預金計	426,096	負債の部合計	6,466,181
(売上債権)		正味財産の部	
未収金	9,422,136	【正味財産】	
売上債権計	9,422,136	前期繰越正味財産額	3,191,066
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	805,060
前払費用	614,075	正味財産計	3,996,126
その他流動資産計	614,075	正味財産の部合計	3,996,126
流動資産合計	10,462,307		
資産の部合計	10,462,307	負債・正味財産の部合計	10,462,307

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27年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	232,174
普通預金 (琉銀)	50,061
普通預金 (沖銀)	143,861
現金・預金 計	<u>426,096</u>

(売上債権)

未 収 金	9,422,136
売上債権 計	<u>9,422,136</u>

(その他流動資産)

前払 費用	614,075
その他流動資産 計	<u>614,075</u>

流動資産合計

10,462,307

資産の部 合計

10,462,307

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,209,124
短期借入金	5,000,000
預 り 金	257,057
社会保険	(64,918)
源泉所得税	(192,139)
流動負債 計	<u>6,466,181</u>

流動負債 計

6,466,181

負債の部 合計

6,466,181


正味財産

3,996,126

平成27年5月25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 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26年4月1日から平成27年3月31日までの平成26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26年度の事業報告書、貸借対照表、活動計算書及び財算目録は妥当なものと認められる。

以上