

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29年 4月 1日 至 平成30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	927,000		927,000
【事業収益】			
事業 収益	201,154		201,154
受託事業収益	11,713,415		11,713,415
【その他収益】			
受取 利息	235		235
為替 差益	426,335		426,335
経常収益 計	13,268,139	0	13,268,139
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	2,429,840		2,429,840
臨時雇賃金	781,800		781,800
人件費計	3,211,640	0	3,211,640
(その他経費)			
事業 支出	2,036,125		2,036,125
業務委託費	909,100		909,100
諸 謝 金	352,062		352,062
翻訳通訳費(事業)	367,393		367,393
印刷製本費(事業)	652,208		652,208
会 議 費(事業)	92,313		92,313
旅費交通費(事業)	1,170,340		1,170,340
車 両 費(事業)	100,598		100,598
通信運搬費(事業)	338,784		338,784
資機材費(事業)	58,000		58,000
消耗品 費(事業)	223,641		223,641
水道光熱費(事業)	61,000		61,000
地代 家賃(事業)	1,221,600		1,221,600
リース料(事業)	239,244		239,244
保 険 料(事業)	70,300		70,300
施設使用・入館(事業)	126,470		126,470
研 修 費	798,600		798,600
支払手数料(事業)	13,399		13,399
雑 費(事業)	22,000		22,000
その他経費計	8,853,177	0	8,853,177
事業費 計	12,064,817	0	12,064,817
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	152,430		152,430
法定福利費	384,528		384,528
福利厚生費	25,676		25,676
人件費計	562,634	0	562,634
(その他経費)			
印刷製本費	23,155		23,155
会 議 費	2,641		2,641
通信運搬費	35,224		35,224
修 繕 費	8,000		8,000
水道光熱費	16,090		16,090
地代 家賃	110,400		110,400
諸 謝 金	32,400		32,400
諸 会 費	6,000		6,000
租税 公課	1,850		1,850
支払手数料	18,684		18,684
雑 費	63,659		63,659

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

その他経費計	318,103	0	318,103
管理費 計	880,737	0	880,737
経常費用 計	12,945,554	0	12,945,554
当期経常増減額	322,585	0	322,585
【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	322,585		322,585
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	322,585	0	322,585
前期繰越正味財産額	394	0	394
次期繰越正味財産額	322,979	0	322,979

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30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
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	2,753,504
現 金	25,273	短期借入金	48,900
普通預金 (琉銀)	938	預 り 金	53,421
普通預金 (沖銀①)	496	流動負債 計	2,855,825
普通預金 (マンディリ)	25,058	負債の部合計	2,855,825
現金・預金 計	51,765	正 味 財 産 の 部	
(売上債権)		【正味財産】	
未 収 金	3,127,039	前期繰越正味財産額	394
売上債権 計	3,127,039	当期正味財産増減額	322,585
流動資産合計	3,178,804	正味財産 計	322,979
		正味財産の部合計	322,979
資産の部合計	3,178,804	負債・正味財産の部合計	3,178,804

財 産 目 録

特定非営利活動法人 沖縄平和協力センター

[税込] (単位: 円)

全事業所

平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金 25,273

普通預金 (琉銀) 938

普通預金 (沖銀①) 496

普通預金 (マンディリ) 25,058

現金・預金 計 51,765

(売上債権)

未 収 金 3,127,039

売上債権 計 3,127,039

流動資産合計 3,178,804

資産の部 合計 3,178,804

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 2,753,504

短期借入金 48,900

預 り 金 53,421

社会保険 (43,680)

源泉所得税 (9,741)

流動負債 計 2,855,825

負債の部 合計 2,855,825

正味財産 322,979

特定非営利活動法人沖縄平和協力センター
の財産目録に相違ない。