

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30年 4月 1日 至 平成31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	177,000		177,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	20,000		20,000
【事業収益】			
事業 収益	701,475		701,475
受託事業収益	1,080,673		1,080,673
経常収益 計	1,979,148	0	1,979,148
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	0	0	0
(その他経費)			
諸 謝 金	289,723		289,723
翻訳通訳費(事業)	450,000		450,000
印刷製本費(事業)	80,990		80,990
旅費交通費(事業)	1,730		1,730
通信運搬費(事業)	124,539		124,539
水道光熱費(事業)	31,290		31,290
地代 家賃(事業)	500,600		500,600
リース料 (事業)	21,988		21,988
施設使用・入館 (事業)	39,150		39,150
支払手数料(事業)	1,944		1,944
雑 費(事業)	6,834		6,834
その他経費計	1,548,788	0	1,548,788
事業費 計	1,548,788	0	1,548,788
【管理費】			
(人件費)			
通 勤 費	100,000		100,000
法定福利費	157,088		157,088
福利厚生費	2,669		2,669
人件費計	259,757	0	259,757
(その他経費)			
印刷製本費	20,247		20,247
通信運搬費	30,679		30,679
水道光熱費	7,823		7,823
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	170,250		170,250
支払手数料	8,748		8,748
雑 費	3,628		3,628
その他経費計	390,175	0	390,175
管理費 計	649,932	0	649,932
経常費用 計	2,198,720	0	2,198,720
当期経常増減額	△ 219,572	0	△ 219,572
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【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	△ 219,572		△ 219,572
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	△ 219,572	0	△ 219,572
前期繰越正味財産額	322,979	0	322,979
次期繰越正味財産額	103,407	0	103,407

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31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	138,765
現 金	37,844	預 り 金	66,683
普通預金 (琉銀)	98,083	流動負債 計	205,448
普通預金 (沖銀①)	496	負債の部合計	205,448
普通預金 (マンディリ)	48,955	正 味 財 産 の 部	
現金・預金 計	185,378	【正味財産】	
(売上債権)		前期繰越正味財産額	322,979
未 収 金	123,477	当期正味財産増減額	△ 219,572
売上債権 計	123,477	正味財産 計	103,407
流動資産合計	308,855	正味財産の部合計	103,407
資産の部合計	308,855	負債・正味財産の部合計	308,855

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31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金 37,844

普通預金 (琉銀) 98,083

普通預金 (沖銀①) 496

普通預金 (マンディリ) 48,955

現金・預金 計 185,378

(売上債権)

未 収 金 123,477

売上債権 計 123,477

流動資産合計

308,855

資産の部 合計

308,855

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 138,765

預 り 金 66,683

社会保険 (43,680)

源泉所得税 (23,003)

流動負債 計 205,448

負債の部 合計

205,448

正味財産

103,407