

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31年 4月 1日 至 令和2年3月31日

| | | |
|--------------|------------|------------|
| 【経常収益】 | | |
| 【受取会費】 | | |
| 正会員受取会費 | 33,000 | |
| 【事業収益】 | | |
| 事業 収益 | 248,750 | |
| 受託事業収益 | 27,828,054 | |
| 【その他収益】 | | |
| 受取 利息 | 12 | |
| 雑 収益 | 25,000 | |
| 経常収益 計 | | 28,134,816 |
| 【経常費用】 | | |
| 【事業費】 | | |
| (人件費) | | |
| 給料 手当(事業) | 2,272,640 | |
| 臨時雇賃金 | 833,046 | |
| 外 注 費 | 594,000 | |
| 人件費計 | 3,699,686 | |
| (その他経費) | | |
| 業務委託費 | 1,200,000 | |
| 諸 謝 金 | 238,774 | |
| 翻訳通訳費(事業) | 3,103,640 | |
| 印刷製本費(事業) | 3,516,550 | |
| 会 議 費(事業) | 269,821 | |
| 旅費交通費(事業) | 8,701,956 | |
| 車 両 費(事業) | 6,479 | |
| 通信運搬費(事業) | 340,513 | |
| 消耗品 費(事業) | 80,977 | |
| 水道光熱費(事業) | 62,466 | |
| 地代 家賃(事業) | 441,600 | |
| 賃 借 料(事業) | 202,400 | |
| リース料 (事業) | 123,017 | |
| 保 険 料(事業) | 211,497 | |
| 施設使用・入館 (事業) | 159,335 | |
| 参考資料 (事業) | 4,713 | |
| 支払手数料(事業) | 34,251 | |
| 為替 差損 | 52,887 | |
| 雑 費(事業) | 32,966 | |
| その他経費計 | 18,783,842 | |
| 事業費 計 | | 22,483,528 |
| 【管理費】 | | |
| (人件費) | | |
| 給料 手当 | 558,160 | |
| 役員 報酬 | 600,000 | |
| 法定福利費 | 238,770 | |
| 福利厚生費 | 35,450 | |
| 人件費計 | 1,432,380 | |
| (その他経費) | | |
| 印刷製本費 | 19,733 | |
| 旅費交通費 | 25,000 | |
| 通信運搬費 | 32,939 | |
| 修 繕 費 | 27,000 | |
| 水道光熱費 | 15,617 | |
| 地代 家賃 | 110,400 | |
| 諸 会 費 | 7,000 | |
| リース料 | 30,755 | |
| 租税 公課 | 36,912 | |
| 支払手数料 | 10,261 | |

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31年 4月 1日 至 令和2年3月31日

| | | |
|--------------|---------|------------|
| 雑費 | 68,343 | |
| その他経費計 | 383,960 | |
| 管理費計 | | 1,816,340 |
| 経常費用計 | | 24,299,868 |
| 当期経常増減額 | | 3,834,948 |
| 【経常外収益】 | | |
| 経常外収益計 | | 0 |
| 【経常外費用】 | | |
| 経常外費用計 | | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | 3,834,948 |
| 経理区分振替額 | | 0 |
| 当期正味財産増減額 | | 3,834,948 |
| 前期繰越正味財産額 | | 103,407 |
| 次期繰越正味財産額 | | 3,938,355 |

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)
令和2年年 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 | 1,938,010 |
| 現 金 | 8,682 | 前 受 金 | 2,000,000 |
| 普通預金 (琉銀) | 6,569,529 | 預 り 金 | 51,330 |
| 普通預金 (沖銀) | 496 | 流動負債 計 | 3,989,340 |
| 現金・預金 計 | 6,578,707 | 負債の部合計 | 3,989,340 |
| (売上債権) | | 正 味 財 産 の 部 | |
| 未 収 金 | 1,030,000 | 【正味財産】 | |
| 売上債権 計 | 1,030,000 | 前期繰越正味財産額 | 103,407 |
| (その他流動資産) | | 当期正味財産増減額 | 3,834,948 |
| 前払 費用 | 318,988 | 正味財産 計 | 3,938,355 |
| その他流動資産 計 | 318,988 | 正味財産の部合計 | 3,938,355 |
| 流動資産合計 | 7,927,695 | | |
| 資産の部合計 | 7,927,695 | 負債・正味財産の部合計 | 7,927,695 |

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)
令和2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金

8,682

普通預金 (琉銀)

6,569,529

普通預金 (沖銀)

496

現金・預金 計

6,578,707

(売上債権)

未 収 金

1,030,000

売上債権 計

1,030,000

(その他流動資産)

前払 費用

318,988

その他流動資産 計

318,988

流動資産合計

7,927,695

資産の部 合計

7,927,695

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

1,938,010

前 受 金

2,000,000

預 り 金

51,330

社会保険

(43,680)

源泉所得税

(7,650)

流動負債 計

3,989,340

負債の部 合計

3,989,340

正味財産

3,938,355