

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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 30,000

賛助会員受取会費 45,000

【事業収益】

事業 収益 207,530

受託事業収益 39,248,904

【その他収益】

受取 利息 47

経常収益 計

39,531,481

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 7,308,570

臨時雇賃金 1,117,148

人件費計 8,425,718

(その他経費)

事業 支出 250,000

業務委託費 12,369,400

諸 謝 金 852,994

翻訳通訳費(事業) 2,824,674

印刷製本費(事業) 4,781,484

会 議 費(事業) 74,937

旅費交通費(事業) 3,351,550

車 両 費(事業) 489,360

通信運搬費(事業) 376,628

資機材費(事業) 330,180

消耗品 費(事業) 37,224

水道光熱費(事業) 72,984

地代 家賃(事業) 441,600

広告宣伝費(事業) 1,291,400

保 険 料(事業) 15,402

租税 公課(事業) 20,000

施設使用・入館(事業) 794,500

支払手数料(事業) 106,215

為替 差損 577,039

雑 費(事業) 230,325

その他経費計

29,287,896

事業費 計

37,713,614

【管理費】

(人件費)

給料 手当 1,199,150

役員 報酬 628,000

法定福利費 1,408,059

人件費計

3,235,209

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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

(その他経費)		
印刷製本費	46,080	
通信運搬費	39,702	
修繕費	13,200	
水道光熱費	17,389	
地代家賃	110,400	
諸会費	6,000	
慶弔費	5,000	
租税公課	931,000	
支払手数料	12,581	
雑費	66,759	
その他経費計	<u>1,248,111</u>	
管理費計		<u>4,483,320</u>
経常費用計		<u>42,196,934</u>
当期経常増減額		<u>△ 2,665,453</u>
【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		<u>△ 2,665,453</u>
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		<u>△ 2,665,453</u>
前期繰越正味財産額		<u>7,538,315</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>4,872,862</u></u>

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)

2023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	2,695,732
現 金	55,741	預 り 金	70,368
普通預金 (琉銀)	1,113,875	流動負債 計	2,766,100
普通預金 (沖銀)	496		
現金・預金 計	1,170,112	負債の部合計	2,766,100
(売上債権)		正 味 財 産 の 部	
未 収 金	5,559,350	【正味財産】	
売上債権 計	5,559,350	前期繰越正味財産額	7,538,315
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	△ 2,665,453
前払 費用	909,500	正味財産 計	4,872,862
その他流動資産 計	909,500	正味財産の部合計	4,872,862
流動資産合計	7,638,962		
資産の部合計	7,638,962	負債・正味財産の部合計	7,638,962

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)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	55,741
普通預金 (琉銀)	1,113,875
普通預金 (沖銀)	496
現金・預金 計	<u>1,170,112</u>

(売上債権)

未 収 金	5,559,350
売上債権 計	<u>5,559,350</u>

(その他流動資産)

前払 費用	909,500
その他流動資産 計	<u>909,500</u>

流動資産合計

7,638,962

資産の部 合計

7,638,962

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,695,732
預 り 金	70,368
社会保険	(39,660)
源泉所得税	(30,708)
流動負債 計	<u>2,766,100</u>

流動負債 計

2,766,100

負債の部 合計

2,766,100

正味財産

4,872,862