

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 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 33,000

賛助会員受取会費 3,000

【受取助成金等】

受取助成金 1,600,000

【事業収益】

事業収益 20,340

受託事業収益 57,924,458

【その他収益】

受取利息 35

経常収益計

59,580,833

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業) 7,440,800

臨時雇賃金 4,850,706

人件費計 12,291,506

(その他経費)

業務委託費 8,816,079

諸謝金 824,325

制作費(事業) 1,419,000

翻訳通訳費(事業) 2,187,267

印刷製本費(事業) 4,952,776

会議費(事業) 301,355

旅費交通費(事業) 15,167,389

車両費(事業) 1,101,554

通信運搬費(事業) 550,988

資機材費(事業) 640,654

消耗品費(事業) 61,269

水道光熱費(事業) 68,000

地代家賃(事業) 441,600

広告宣伝費(事業) 995,668

保険料(事業) 346,991

租税公課(事業) 40,600

施設使用・入館(事業) 909,791

支払手数料(事業) 107,785

為替差損 946,860

雑費(事業) 484,187

その他経費計

40,364,138

事業費計

52,655,644

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 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

【管理費】

(人件費)

給料 手当	1,333,420
役員 報酬	526,800
法定福利費	1,504,943
福利厚生費	14,720
人件費計	<u>3,379,883</u>

(その他経費)

印刷製本費	65,105
旅費交通費	3,000
車両費	400
通信運搬費	46,621
消耗品費	2,486
修繕費	13,000
資機材費	99,470
水道光熱費	17,113
地代家賃	110,400
新聞図書費	6,105
諸会費	6,000
租税公課	1,864,000
支払手数料	15,015
雑費	80,950
その他経費計	<u>2,329,665</u>

管理費計

5,709,548

経常費用計

58,365,192

当期経常増減額

1,215,641

【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

1,215,641

経理区分振替額

0

当期正味財産増減額

1,215,641

前期繰越正味財産額

4,872,862

次期繰越正味財産額

6,088,503

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)
2024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	1,192,741
現 金	62,111	預 り 金	85,453
普通預金 (琉銀)	2,452,492	流動負債 計	1,278,194
普通預金 (沖縄)	496		
現金・預金 計	2,515,099	負債の部合計	1,278,194
(売上債権)		正 味 財 産 の 部	
未 収 金	4,428,518	【正味財産】	
売上債権 計	4,428,518	前期繰越正味財産額	4,872,862
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	1,215,641
前 渡 金	△ 572,000	正味財産 計	6,088,503
前払 費用	995,080	正味財産の部合計	6,088,503
その他流動資産 計	423,080		
流動資産合計	7,366,697		
資産の部合計	7,366,697	負債・正味財産の部合計	7,366,697

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)
2024年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	62,111
普通預金(琉銀)	2,452,492
普通預金(沖銀)	496
現金・預金計	<u>2,515,099</u>

(売上債権)

未収金	<u>4,428,518</u>
売上債権計	4,428,518

(その他流動資産)

前渡金	△ 572,000
前払費用	<u>995,080</u>
その他流動資産計	<u>423,080</u>

流動資産合計 7,366,697

資産の部合計 7,366,697

《負債の部》

【流動負債】

未払金	1,192,741
預り金	85,453
源泉所得税	<u>(85,453)</u>

流動負債計 1,278,194

負債の部合計 1,278,194

正味財産 6,088,503