

平成18年度 特定非営利活動に係る事業収支計算書

平成18年4月1日から 平成19年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 収入の部				
1 入会金・会費収入	350,000	321,000	29,000	
入会金収入	50,000	0	50,000	
会費収入	300,000	321,000	△ 21,000	
2 寄付金収入	1,000	16,400	△ 15,400	
3 事業収入	17,691,000	18,704,282	△ 1,013,282	
官公庁等受託事業収入	7,875,000	7,875,000	0	
その他受託事業収入	9,816,000	10,829,282	△ 1,013,282	
その他収入	0	0	0	
4 雑収入	20,000	150,464	△ 130,464	
当期収入合計(A)	18,062,000	19,192,146	△ 1,130,146	
前期繰越収支差額	6,220,758	6,220,758	0	
収入合計(B)	24,282,758	25,412,904	△ 1,130,146	
II 支出の部				
1 事業費	18,191,000	18,900,128	△ 709,128	
官公庁等受託事業	7,875,000	7,875,000	0	
その他受託事業	9,816,000	10,829,282	△ 1,013,282	
自主事業	500,000	195,846	304,154	
2 管理費	4,416,200	3,378,436	1,037,764	人件費 4,364,057 諸経費 836,060
職員給与	1,549,200	1,430,389	118,811	
厚生費	239,500	176,246	63,254	
会議費	20,000	0	20,000	
旅費交通費	274,600	49,128	225,472	
賃借料	1,106,100	896,609	209,491	
租税公課	42,200	61,051	△ 18,851	
事務経費	1,166,600	751,989	414,611	
雑費	18,000	13,024	4,976	
3 予備費	1,675,558	0	1,675,558	
当期支出合計(C)	24,282,758	22,278,564	2,004,194	
当期収支差額(A) - (C)	△ 6,220,758	△ 3,086,418	△ 3,134,340	
次期繰越収支差額(B) - (C)	0	3,134,340	△ 3,134,340	

正味財産増減計算書

平成18年4月1日 から 平成19年3月31日まで

特定非営利活動法人 沖縄平和協力センター

科 目	金 額 (単位：円)		
I 増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	0		
資産増加額合計		0	
増加額合計			0
II 減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額	3,086,418		
資産減少額合計		3,086,418	
減少額合計			3,086,418
当期正味財産減少額			△ 3,086,418
前期繰越正味財産額			6,220,758
期末正味財産合計額			3,134,340

平成18年度 特定非営利活動に係る事業貸借対照表

平成19年3月31日現在

特定非営利活動法人 沖縄平和協力センター

科 目	金 額 (単位：円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	3,910,077		
未収金	861,055		
流動資産合計		4,771,132	
資産合計			4,771,132
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	976,789		
預り金	660,003		
流動負債合計		1,636,792	
負債合計			1,636,792
III 正味財産の部			
正味財産			3,134,340
(うち当期正味財産減少額)			(3,086,418)
負債及び正味財産合計			4,771,132

平成18年度 特定非営利活動に係る事業財産目録


平成19年3月31日現在


特定非営利活動法人 沖縄平和協力センター

科目・摘要	金額 (単位：円)	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金 現金手許有高	13,058	
普通預金 琉球銀行/本店NO. 469250	3,896,019	
沖縄銀行/本店NO. 2278705	1,000	
未収金 事業未収金	861,055	
流動資産合計		4,771,132
資産合計		4,771,132
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金 事業未払金等	976,789	
預り金 源泉所得税他	660,003	
流動負債合計		1,636,792
負債合計		1,636,792
正味財産		3,134,340

平成 19 年 5 月 18 日

特定非営利活動法人沖縄平和協力センター
理事長 糸数 剛 殿

監 事 池宮城 直 

監 事 山内 真樹 

監 査 報 告 書

私たちは、特定非営利活動法人沖縄平和協力センターの平成 18 年 4 月 1 日から平成 19 年 3 月 31 日までの平成 18 年度の事業年度の業務の執行及び財務につき監査を行った。

監査の結果、特定非営利活動法人の業務は、定款に基づき誠実に行われており、また、平成 18 年度の事業報告書、収支決算書及び財算目録は妥当なものとして認められる。

以上