

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27年 4月 1日 至 平成28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	114,000		114,000
賛助会員受取会費	69,000		69,000
【事業収益】			
事業 収益	187,756		187,756
受託事業収益	22,924,483		22,924,483
【その他収益】			
受取 利息	9,682		9,682
経常収益 計	23,304,921	0	23,304,921
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	4,753,050		4,753,050
臨時雇賃金	1,600,470		1,600,470
人件費計	6,353,520	0	6,353,520
(その他経費)			
諸 謝 金	4,212,255		4,212,255
翻訳通訳費(事業)	912,399		912,399
印刷製本費(事業)	1,398,421		1,398,421
会 議 費(事業)	256,956		256,956
旅費交通費(事業)	6,325,183		6,325,183
車 両 費(事業)	37,786		37,786
通信運搬費(事業)	374,609		374,609
資機材費(事業)	83,808		83,808
消耗品 費(事業)	133,522		133,522
修 繕 費(事業)	40,824		40,824
水道光熱費(事業)	87,978		87,978
地代 家賃(事業)	441,600		441,600
賃 借 料(事業)	42,514		42,514
リース料(事業)	217,728		217,728
保 険 料(事業)	316,910		316,910
租税 公課(事業)	36,500		36,500
施設使用・入館(事業)	30,600		30,600
参考資料(事業)	4,000		4,000
支払手数料(事業)	68,741		68,741
支払 利息(事業)	183,649		183,649
為替 差損	180,000		180,000
雑 費(事業)	429,575		429,575
その他経費計	15,815,558	0	15,815,558
事業費 計	22,169,078	0	22,169,078
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	411,811		411,811
法定福利費	866,588		866,588
福利厚生費	33,530		33,530
人件費計	1,311,929	0	1,311,929
(その他経費)			
印刷製本費	36,292		36,292
会 議 費	10,703		10,703
旅費交通費	112,810		112,810
通信運搬費	35,594		35,594
水道光熱費	21,071		21,071

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27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

地代 家賃	110,400		110,400
諸 謝 金	60,000		60,000
諸 会 費	6,000		6,000
租税 公課	980,521		980,521
支払手数料	27,880		27,880
雑 費	42,190		42,190
その他経費計	1,443,461	0	1,443,461
管理費 計	2,755,390	0	2,755,390
経常費用 計	24,924,468	0	24,924,468
当期経常増減額	△ 1,619,547	0	△ 1,619,547
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【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	△ 1,619,547		△ 1,619,547
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	△ 1,619,547	0	△ 1,619,547
前期繰越正味財産額	3,996,126	0	3,996,126
次期繰越正味財産額	2,376,579	0	2,376,579

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28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	1,230,993
現金	261,744	短期借入金	12,000,000
普通預金(琉銀)	328,654	預り金	353,768
普通預金(沖銀①)	1,432,964	流動負債計	13,584,761
普通預金(沖銀②)	13		
現金・預金計	2,023,375	負債の部合計	13,584,761
(売上債権)		正 味 財 産 の 部	
未収金	13,840,341	【正味財産】	
売上債権計	13,840,341	前期繰越正味財産額	3,996,126
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	△ 1,619,547
前払費用	97,624	正味財産計	2,376,579
その他流動資産計	97,624	正味財産の部合計	2,376,579
流動資産合計	15,961,340		
資産の部合計	15,961,340	負債・正味財産の部合計	15,961,340

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28年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	261,744	
普通預金 (琉銀)	328,654	
普通預金 (沖銀①)	1,432,964	
普通預金 (沖銀②)	13	
現金・預金 計	2,023,375	

(売上債権)

未 収 金	13,840,341	
売上債権 計	13,840,341	

(その他流動資産)

前払 費用	97,624	
その他流動資産 計	97,624	

流動資産合計

15,961,340

資産の部 合計

15,961,340

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,230,993	
短期借入金	12,000,000	
預 り 金	353,768	
社会保険	(111,701)	
源泉所得税	(242,067)	
流動負債 計	13,584,761	

流動負債 計

13,584,761

負債の部 合計

13,584,761


正味財産

2,376,579

平成28年5月4日

特定非営利活動法人沖縄平和協力センター
理事長 府本 禮司 殿

監 事

池宮城 直 

監 査 報 告 書

私は、特定非営利活動法人沖縄平和協力センターの平成27年4月1日から平成28年3月31日までの平成27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27年度の事業報告書、貸借対照表、活動計算書及び財算目録は妥当なものと認められる。

以上