

平成21年度 特定非営利活動に係る事業収支計算書

平成21年4月1日から 平成22年3月31日まで

(単位：円)

科目	決算額	予算額	差異	備考
I 収入の部				
1 入会金・会費収入	362,685	350,000	12,685	
入会金収入	0	50,000	△ 50,000	
会費収入	362,685	300,000	62,685	
2 寄付金収入	0	10,000	△ 10,000	
3 事業収入	19,419,725	21,128,000	△ 1,708,275	
⑤安全保障及び国際平和協力に関する受託事業	19,090,760	20,128,000	△ 1,037,240	
⑥その他目的を達成するための必要な事業	328,965	1,000,000	△ 671,035	内部講師実施による収入
4 雑収入	140,889	100,000	40,889	
当期収入合計(A)	19,923,299	21,588,000	△ 1,664,701	
前期繰越収支差額	4,023,623	4,023,623	0	
収入合計(B)	23,946,922	25,611,623	△ 1,664,701	
II 支出の部				
1 事業費	19,294,899	19,368,998	△ 74,099	
⑤安全保障及び国際平和協力に関する受託事業	18,587,339	18,628,998	△ 41,659	人件費 5,564,029 (振替分)
⑥その他目的を達成するための必要な事業	707,560	740,000	△ 32,440	
2 管理費	2,582,498	2,138,000	444,498	
職員給与	214,154	0	214,154	人件費実績 { 5,221,780 610,119
厚生費	53,716	0	53,716	
会議費	0	20,000	△ 20,000	
旅費交通費	421,494	360,000	61,494	
賃借料	552,000	552,000	0	
租税公課	200,899	200,000	899	
事務経費	881,143	886,000	△ 4,857	
雑費	259,092	120,000	139,092	
3 予備費	0	4,104,625	△ 4,104,625	
当期支出合計(C)	21,877,397	25,611,623	△ 3,734,226	
当期収支差額(A) - (C)	△ 1,954,098	△ 4,023,623	2,069,525	
次期繰越収支差額(B) - (C)	2,069,525	0	2,069,525	

正味財産増減計算書

平成21年4月1日 から 平成22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	1,954,098		
資産減少額合計		1,954,098	
減少額合計			1,954,098
当期正味財産減少額			1,954,098
前期繰越正味財産額			4,023,623
期末正味財産合計額			2,069,525

平成21年度 特定非営利活動に係る事業貸借対照表

平成22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	1,254,243		
未収金	5,726,700		
前払金	103,222		
流動資産合計		7,084,165	
資産合計			7,084,165
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,332,590		
預り金	682,050		
流動負債合計		5,014,640	
負債合計			5,014,640
III 正味財産の部			
正味財産			2,069,525
(うち当期正味財産減少額)			(△ 1,954,098)
負債及び正味財産合計			7,084,165

平成21年度 特定非営利活動に係る事業財産目録


平成22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	368,991		
現金手許有高			
普通預金	884,251		
琉球銀行/本店NO.469250			
沖縄銀行/本店NO.2278705	1,001		
未収金	5,726,700		
事業未収金			
前払金	103,222		
次年度賃借料			
流動資産合計		7,084,165	
資産合計			7,084,165
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,332,590		
事業未払金等			
預り金	682,050		
源泉所得税他			
流動負債合計		5,014,640	
負債合計			5,014,640
正味財産			2,069,525

平成 22 年 5 月 14 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 山内真樹 

監 事 池宮城 直 

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 21 年 4 月 1 日から平成 22 年 3 月 31 日までの平成 21 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 21 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認められる。

以上