

平成22年度 特定非営利活動に係る事業収支計算書

平成22年4月1日から 平成23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	468,000	810,000	△ 342,000	
入会金収入	468,000	150,000	318,000	
会費収入	0	660,000	△ 660,000	
2 寄付金収入	0	10,000	△ 10,000	
3 事業収入	16,670,840	18,444,000	△ 1,773,160	
⑤安全保障及び国際平和協力に関する受託事業	14,984,499	16,644,000	△ 1,659,501	
⑥その他目的を達成するための必要な事業	1,686,341	1,800,000	△ 113,659	内部講師実施による収入
4 雑収入	70,888	100,000	△ 29,112	
当期収入合計(A)	17,209,728	19,364,000	△ 2,154,272	
前期繰越収支差額	2,069,525	2,069,525	0	
収入合計(B)	19,279,253	21,433,525	△ 2,154,272	
II 支出の部				
1 事業費	14,045,832	15,940,064	△ 1,894,232	
⑤安全保障及び国際平和協力に関する受託事業	13,999,092	15,840,064	△ 1,840,972	人件費 4,350,978 諸経費 985,407
⑥その他目的を達成するための必要な事業	46,740	100,000	△ 53,260	
2 管理費	1,572,644	2,710,400	△ 1,137,756	
職員給与	0	701,400	△ 701,400	実績 3,759,850
厚生費	2,745	127,000	△ 124,255	実績 593,873
会議費	0	10,000	△ 10,000	
旅費交通費	90,440	300,000	△ 209,560	
賃借料	552,000	552,000	0	
租税公課	104,153	150,000	△ 45,847	
事務経費	689,747	790,000	△ 100,253	
雑費	133,559	80,000	53,559	
3 予備費	0	2,783,061	△ 2,783,061	
当期支出合計(C)	15,618,476	21,433,525	△ 5,815,049	
当期収支差額(A) - (C)	1,591,252	△ 2,069,525	3,660,777	
次期繰越収支差額(B) - (C)	3,660,777	0	3,660,777	

正味財産増減計算書

平成22年4月1日 から 平成23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	1,591,252		
資産増加額合計		1,591,252	
増加額合計			1,591,252
II 減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額	0		
資産減少額合計		0	
減少額合計			0
当期正味財産減少額			0
前期繰越正味財産額			2,069,525
期末正味財産合計額			3,660,777

平成22年度 特定非営利活動に係る事業貸借対照表

平成23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	3,051,245		
未収金	1,143,890		
前払金	96,190		
流動資産合計		4,291,325	
資産合計			4,291,325
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	229,142		
預り金	401,406		
流動負債合計		630,548	
負債合計			630,548
III 正味財産の部			
正味財産			3,660,777
(うち当期正味財産増加額)			(1,591,252)
負債及び正味財産合計			4,291,325

平成22年度 特定非営利活動に係る事業財産目録


平成23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	587,528		
普通預金 琉球銀行/本店NO.469250	2,462,716		
沖縄銀行/本店NO.2278705	1,001		
未収金 事業未収金	1,143,890		
前払金 次年度賃借料	96,190		
流動資産合計		4,291,325	
資産合計			4,291,325
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 事業未払金等	229,142		
預り金 源泉所得税他	401,406		
流動負債合計		630,548	
負債合計			630,548
正味財産			3,660,777

平成 23 年 5 月 13 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 山内喜樹 

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 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日までの平成 22 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 22 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