

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28年 4月 1日 至 平成29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	93,000		93,000
【事業収益】			
事業 収益	127,244		127,244
受託事業収益	10,641,810		10,641,810
【その他収益】			
受取 利息	13,178		13,178
経常収益 計	10,875,232	0	10,875,232
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	4,078,050		4,078,050
臨時雇賃金	372,801		372,801
人件費計	4,450,851	0	4,450,851
(その他経費)			
諸 謝 金	597,177		597,177
翻訳通訳費(事業)	379,532		379,532
印刷製本費(事業)	848,431		848,431
会 議 費(事業)	48,978		48,978
旅費交通費(事業)	3,283,236		3,283,236
車 両 費(事業)	94,307		94,307
通信運搬費(事業)	184,350		184,350
資機材費(事業)	91,997		91,997
消耗品 費(事業)	16,619		16,619
水道光熱費(事業)	73,010		73,010
地代 家賃(事業)	441,600		441,600
リース料(事業)	218,268		218,268
保 険 料(事業)	114,720		114,720
租税 公課(事業)	10,000		10,000
施設使用・入館(事業)	177,980		177,980
参考資料(事業)	9,000		9,000
支払手数料(事業)	14,148		14,148
為替 差損	11,187		11,187
雑 費(事業)	67,349		67,349
その他経費計	6,681,889	0	6,681,889
事業費 計	11,132,740	0	11,132,740
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	447,150		447,150
法定福利費	638,890		638,890
福利厚生費	27,036		27,036
人件費計	1,113,076	0	1,113,076
(その他経費)			
印刷製本費	46,210		46,210
会 議 費	13,095		13,095
旅費交通費	53,120		53,120
通信運搬費	44,281		44,281
修 繕 費	15,000		15,000
水道光熱費	18,262		18,262
地代 家賃	110,400		110,400
諸 謝 金	39,337		39,337
諸 会 費	6,000		6,000
租税 公課	599,500		599,500
支払手数料	12,514		12,514
雑 費	47,882		47,882

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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

その他経費計	1,005,601	0	1,005,601
管理費 計	2,118,677	0	2,118,677
経常費用 計	13,251,417	0	13,251,417
当期経常増減額	△ 2,376,185	0	△ 2,376,185
【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	△ 2,376,185		△ 2,376,185
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	△ 2,376,185	0	△ 2,376,185
前期繰越正味財産額	0	0	0
次期繰越正味財産額	△ 2,376,185	0	△ 2,376,185

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29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	1,545,131
現 金	2,236	短期借入金	500,000
普通預金 (琉銀)	363,944	預 り 金	128,951
普通預金 (沖銀①)	7,496	流動負債 計	2,174,082
現金・預金 計	373,676	負債の部合計	2,174,082
(売上債権)		正 味 財 産 の 部	
未 収 金	1,754,800	【正味財産】	
売上債権 計	1,754,800	前期繰越正味財産額	0
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	△ 2,376,185
前払 費用	46,000	正味財産 計	△ 2,376,185
その他流動資産 計	46,000	正味財産の部合計	△ 2,376,185
流動資産合計	2,174,476		
資産の部合計	2,174,476	負債・正味財産の部合計	△ 202,103

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29年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金

2,236

普通預金 (琉銀)

363,944

普通預金 (沖銀①)

7,496

現金・預金 計

373,676

(売上債権)

未 収 金

1,754,800

売上債権 計

1,754,800

(その他流動資産)

前払 費用

46,000

その他流動資産 計

46,000

流動資産合計

2,174,476

資産の部 合計

2,174,476

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

1,545,131

短期借入金

500,000

預 り 金

128,951

社会保険

(67,741)

源泉所得税

(61,210)

流動負債 計

2,174,082

負債の部 合計

2,174,082

正味財産

△ 2,376,185