

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31年 4月 1日 至 令和2年3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	33,000	
【事業収益】		
事業 収益	248,750	
受託事業収益	27,828,054	
【その他収益】		
受取 利息	12	
雑 収 益	25,000	
経常収益 計	25,000	28,134,816
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	2,272,640	
臨時雇賃金	833,046	
外 注 費	594,000	
人件費計	3,699,686	
(その他経費)		
業務委託費	1,200,000	
諸 謝 金	238,774	
翻訳通訳費(事業)	3,103,640	
印刷製本費(事業)	3,516,550	
会 議 費(事業)	269,821	
旅費交通費(事業)	8,701,956	
車 両 費(事業)	6,479	
通信運搬費(事業)	340,513	
消耗品 費(事業)	80,977	
水道光熱費(事業)	62,466	
地代 家賃(事業)	441,600	
賃 借 料(事業)	202,400	
リース料 (事業)	123,017	
保 険 料(事業)	211,497	
施設使用・入館 (事業)	159,335	
参考資料 (事業)	4,713	
支払手数料(事業)	34,251	
為替 差損	52,887	
雑 費(事業)	32,966	
その他経費計	18,783,842	
事業費 計	22,483,528	
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	558,160	
役員 報酬	600,000	
法定福利費	238,770	
福利厚生費	35,450	
人件費計	1,432,380	
(その他経費)		
印刷製本費	19,733	
旅費交通費	25,000	
通信運搬費	32,939	
修 繕 費	27,000	
水道光熱費	15,617	
地代 家賃	110,400	
諸 会 費	7,000	
リース料	30,755	
租税 公課	36,912	
支払手数料	10,261	

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31年 4月 1日 至 令和2年3月31日

雑費	68,343	
その他経費計	383,960	
管理費計		1,816,340
経常費用計		24,299,868
当期経常増減額		3,834,948
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		3,834,948
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		3,834,948
前期繰越正味財産額		103,407
次期繰越正味財産額		3,938,355

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)
令和2年年 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	1,938,010
現 金	8,682	前 受 金	2,000,000
普通預金 (琉銀)	6,569,529	預 り 金	51,330
普通預金 (沖銀)	496	流動負債 計	3,989,340
現金・預金 計	6,578,707	負債の部合計	3,989,340
(売上債権)		正 味 財 産 の 部	
未 収 金	1,030,000	【正味財産】	
売上債権 計	1,030,000	前期繰越正味財産額	103,407
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	3,834,948
前払 費用	318,988	正味財産 計	3,938,355
その他流動資産 計	318,988	正味財産の部合計	3,938,355
流動資産合計	7,927,695		
資産の部合計	7,927,695	負債・正味財産の部合計	7,927,695

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)
令和2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金

8,682

普通預金 (琉銀)

6,569,529

普通預金 (沖銀)

496

現金・預金 計

6,578,707

(売上債権)

未 収 金

1,030,000

売上債権 計

1,030,000

(その他流動資産)

前払 費用

318,988

その他流動資産 計

318,988

流動資産合計

7,927,695

資産の部 合計

7,927,695

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

1,938,010

前 受 金

2,000,000

預 り 金

51,330

社会保険

(43,680)

源泉所得税

(7,650)

流動負債 計

3,989,340

負債の部 合計

3,989,340

正味財産

3,938,355