

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 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	84,000	
賛助会員受取会費	60,000	
【受取助成金等】		
受取補助金	2,183,996	
【事業収益】		
事業 収益	23,080	
受託事業収益	35,151,993	
【その他収益】		
受取 利息	41	
経常収益 計	41	37,503,110
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	4,362,280	
臨時雇賃金	1,880,597	
外 注 費	9,391,250	
人件費計	15,634,127	
(その他経費)		
業務委託費	3,562,000	
諸 謝 金	173,726	
翻訳通訳費(事業)	2,333,730	
印刷製本費(事業)	4,665,230	
会 議 費(事業)	21,093	
旅費交通費(事業)	49,960	
通信運搬費(事業)	2,570,106	
消耗品 費(事業)	33,566	
水道光熱費(事業)	70,385	
地代 家賃(事業)	441,600	
リース料 (事業)	88,140	
租税 公課(事業)	20,000	
施設使用・入館 (事業)	26,970	
参考資料 (事業)	16,399	
支払手数料(事業)	81,646	
為替 差損	60,004	
雑 費(事業)	20,339	
その他経費計	14,234,894	
事業費 計	29,869,021	
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	779,440	
役員 報酬	1,723,000	
法定福利費	842,991	
人件費計	3,345,431	
(その他経費)		
印刷製本費	26,894	
旅費交通費	54,500	
通信運搬費	33,416	
修 繕 費	16,870	
水道光熱費	17,597	
地代 家賃	110,400	
諸 会 費	6,000	
リース 料	22,036	
租税 公課	600	
支払手数料	13,819	
雑 費	110,940	

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 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

その他経費計	413,072	
管理費計		3,758,503
経常費用計		33,627,524
当期経常増減額		3,875,586
【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		3,875,586
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		3,875,586
前期繰越正味財産額		3,938,355
次期繰越正味財産額		7,813,941

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)
2021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	811,446
現金	154,704	前受金	2,801,959
普通預金(琉銀)	4,816,002	預り金	83,832
普通預金(沖銀)	496	流動負債計	3,697,237
現金・預金計	4,971,202	負債の部合計	3,697,237
(売上債権)		正 味 財 産 の 部	
未収金	5,736,802	【正味財産】	
売上債権計	5,736,802	前期繰越正味財産額	3,938,355
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	3,875,586
前渡金	604,594	正味財産計	7,813,941
前払費用	98,580	正味財産の部合計	7,813,941
その他流動資産計	703,174		
流動資産合計	11,411,178		
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
保証金	100,000		
投資その他の資産計	100,000		
固定資産合計	100,000		
資産の部合計	11,511,178	負債・正味財産の部合計	11,511,178

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)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	154,704
普通預金 (琉銀)	4,816,002
普通預金 (沖銀)	496
現金・預金 計	4,971,202

(売上債権)

未 収 金	5,736,802
売上債権 計	5,736,802

(その他流動資産)

前 渡 金	604,594
前払 費用	98,580
その他流動資産 計	703,174

流動資産合計

11,411,178

【固定資産】

(投資その他の資産)

保 証 金	100,000
投資その他の資産 計	100,000

固定資産合計

100,000

資産の部 合計

11,511,178

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	811,446
前 受 金	2,801,959
預 り 金	83,832
社会保険	(43,680)
源泉所得税	(40,152)
流動負債 計	3,697,237

負債の部 合計

3,697,237

負債の部 合計

3,697,237

正味財産

7,813,941