

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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	48,000
賛助会員受取会費	90,000

【事業収益】

事業 収益	638,350
受託事業収益	37,362,356

【その他収益】

受取 利息	56
雑 収 益	3,000

経常収益 計

38,141,762

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	5,524,576
臨時雇賃金	1,628,889
人件費計	7,153,465

(その他経費)

業務委託費	8,303,873
諸 謝 金	213,160
制作費 (事業)	2,748,564
翻訳通訳費(事業)	2,600,380
印刷製本費(事業)	3,910,996
会 議 費(事業)	60,337
旅費交通費(事業)	3,517,920
通信運搬費(事業)	269,476
資機材費 (事業)	311,400
消耗品 費(事業)	29,205
水道光熱費(事業)	70,888
地代 家賃(事業)	441,600
広告宣伝費 (事業)	726,000
保 險 料(事業)	25,200
租税 公課(事業)	20,000
施設使用・入館 (事業)	157,010
支払手数料(事業)	92,025
為替 差損	263,360
雑 費(事業)	439,819

その他経費計

24,201,213

事業費 計

31,354,678

【管理費】

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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

(人件費)		
給料 手当	571,144	
役員 報酬	2,390,000	
法定福利費	1,309,381	
福利厚生費	20,808	
人件費計	4,291,333	
(その他経費)		
印刷製本費	15,419	
通信運搬費	33,052	
修繕費	35,200	
水道光熱費	17,722	
地代 家賃	110,400	
諸会費	6,000	
租税 公課	2,398,550	
支払手数料	11,770	
雑費	143,264	
その他経費計	2,771,377	
管理費 計		7,062,710
経常費用 計		38,417,388
当期経常増減額		△ 275,626
【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		△ 275,626
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		△ 275,626
前期繰越正味財産額		7,813,941
次期繰越正味財産額		7,538,315

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)
2022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	1,093,152
現 金	34,361	預 り 金	100,977
普通預金 (琉銀)	1,252,840	流動負債 計	1,194,129
普通預金 (沖銀)	496	負債の部合計	1,194,129
現金・預金 計	1,287,697	正 味 財 産 の 部	
(売上債権)		【正味財産】	
未 収 金	7,398,747	前期繰越正味財産額	7,813,941
売上債権 計	7,398,747	当期正味財産増減額	△ 275,626
(その他流動資産)		正味財産 計	7,538,315
前払 費用	46,000	正味財産の部合計	7,538,315
その他流動資産 計	46,000		
流動資産合計	8,732,444		
資産の部合計	8,732,444	負債・正味財産の部合計	8,732,444

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)
2022年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	34,361
普通預金 (琉銀)	1,252,840
普通預金 (沖銀)	496
現金・預金 計	<u>1,287,697</u>

(売上債権)

未 収 金	7,398,747
売上債権 計	<u>7,398,747</u>

(その他流動資産)

前払 費用	46,000
その他流動資産 計	<u>46,000</u>

流動資産合計 8,732,444

資産の部 合計 8,732,444

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,093,152
預 り 金	100,977
社会保険	(39,680)
源泉所得税	(61,297)
流動負債 計	<u>1,194,129</u>

負債の部 合計 1,194,129

正味財産 7,538,315