

平成14年度

特定非営利活動会計収支計算書

平成14年 4月 2日から

平成15年 3月 31日まで

特定非営利活動法人

シーピーアイ教育文化交流推進委員会

(単位:円)

勘定科目	当期勘定	小計	まとめ計
収入の部			
会費収入			
正会員入会金収入	81,000		
正会員会費収入	17,202,000		
賛助会費収入	2,183,000	19,466,000	
教育里親寄付金収入			
スリランカ教育支援金収入	25,188,000		
インドネシア教育支援金収入	9,216,000	34,404,000	
一般寄付金収入	19,724,529		
里子交流作業寄付金	180,000	19,904,529	
運用財産利息収入	556	556	
当期収入合計			73,775,085
前期繰越収支差額			0
収入合計			73,775,085
支出の部			
教育事業支援費			
スリランカ			
スリランカ教育支援事業支出	28,000,000		
インドネシア教育支援事業支出	10,000,000	38,000,000	
協力事業支出			
インドネシア教育開発協力費	43,000	43,000	
海外協力団体等調整活動費	1,963,614	1,963,614	
国内/経験交流事業支出	629,980	629,980	
報告・広報費	3,280,632	3,280,632	
事業管理費	18,200,401	18,200,401	
当期支出合計			62,117,627
当期収支差額			11,657,458
次期繰越収支差額			11,657,458

※一般寄付金のうち900万円弱は、任意団体C.P.I.教育文化交流推進委員会の剰余金を振替

※2002年6月、予備費を修正

※教育支援事業収支の見直し要する

※研修預り金の出入はB/S扱とする

(別紙)

平成14年度

特定非営利活動会計事業管理費

平成14年 4月 2日から 平成15年 3月 31日まで

勘定科目	当期勘定	小計	まとめ計
役員給与	8,400,000		
専任職員給与	2,450,000		
事務管理職員雑給	651,803		
海外連絡部	360,000		
法定福利費	78,240		
福利厚生費	50,381		
旅費交通費	532,670		
交際費	27,615		
郵便料	725,490		
メール便	24,480		
国内電話料	403,926		
海外電話料	213,510		
会議費	929,784		
消耗品費	270,200		
事務用品費	225,376		
運搬費	127,384		
修繕費	47,124		
水道光熱費	271,551		
賃借料	2,010,000		
図書研究費	107,875		
支払手数料	64,000		
諸会費	143,000		
雑費	85,992		18,200,401

平成14年度

特定非営利活動会計財産目録

平成15年 3月 31日現在

特定非営利活動法人

シーピーアイ教育文化交流推進委員会

(単位:円)

勘定科目	当期勘定	小計	まとめ計
資産の部 (単位:円)			
流動資産			
現金預金			
現金 現金手元在高	8,573		
郵便振込口座 振込センター	6,552,087		
普通預金 みずほ銀行調布仙川支店	472,450		
普通預金 東京三菱銀行本店	20,058,988		
特別口座 みずほ銀行調布仙川支店	5,190		
有価証券 野村証券渋谷支店 CPI口座	208,110	27,305,398	
前渡金			
SNECC 97年度教育支援金前渡し分	15,000,000	15,000,000	
未収金(会費支援金の未収分)	792,000	792,000	
立替金	15,886	15,886	
流動資産 計			43,113,284
固定資産			
その他固定資産			
電話加入権 2回線	124,984		
目黒事務所敷金 京王不動産	409,500	534,484	
固定資産 計			534,484
資産合計			43,647,768
負債の部 (単位:円)			
流動負債			
短期借入金	196,310	196,310	
前受会費支援金	31,794,000	31,794,000	
流動負債 計			31,990,310
負債合計			31,990,310
正味財産額			11,657,458

平成14年度

特定非営利活動会計貸借対照表

平成15年 3月 31日現在

特定非営利活動法人

シーピーアイ教育文化交流推進委員会

(単位：円)

勘定科目	当期勘定	小計	まとめ計
(資産の部)			
流動資産			
現預金	27,305,398		
前渡金	15,000,000		
未収金	792,000		
立替金	15,886		
		43,113,284	
固定資産			
他固定資産	534,484		
		534,484	
合 計			43,647,768
(負債の部 単位:円)			
短期借入金	196,310		
前受金	31,794,000		
		31,990,310	
			31,990,310
(正味財産の部)			
正味財産			11,657,458
合 計			43,647,768