

平成15年 4月 1日から 平成16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	合計
収入の部			
会費収入			
正会員入会金収入	111,000		
正会員会費収入	16,032,000	16,143,000	
寄付金収入			
教育支援金対スリランカ	23,637,000		
教育支援金対インドネシア	8,427,000	32,064,000	
賛助会寄付金収入	1,482,000		
一般寄付金収入	607,837		
公的機関寄付金	20,000		
フェアトレード活動寄付金	31,290		
民間機関寄付金	300,000	2,441,127	
受託収入			
公的機関受託	280,200	280,200	
特別会計収入	500,000	500,000	
教材収入	2,350	2,350	
運用財産利息収入	171	171	
当期収入合計			51,430,848
前期繰越収支差額			11,657,458
収入合計			63,088,306
支出の部			
教育事業支援			
スリランカ教育支援事業	24,000,000		
インドネシア教育支援事業	8,500,000	32,500,000	
海外協力団体等調整活動	1,962,873	1,962,873	
国内/経験交流事業	498,188	498,188	
報告・広報	2,438,736	2,438,736	
業務委託	83,250	83,250	
受託事業			
(財)自治体国際化協会	280,200	280,200	
特別会計	500,000	500,000	
未収金償却	444,000	444,000	
事業管理	16,404,268	16,404,268	
当期支出合計			55,111,515
当期収支差額			-3,680,667
次期繰越収支差額			7,976,791

勘 定 科 目	当 期 勘 定	小 計	合 計
役員給与	7,400,000		
専任職員給与	2,400,000		
事務管理職員雑給	715,240		
海外連絡部	360,000		
法定福利費	-46,478		
福利厚生費	21,309		
旅費交通費	269,720		
交際費	15,279		
郵便料	352,425		
メール便	11,840		
国内電話料	370,741		
海外電話料	161,708		
会議費	752,350		
消耗品費	175,877		
事務用品費	321,175		
運搬費	294,475		
修繕費	176,532		
水道光熱費	139,621		
賃借料	2,131,596		
図書研究費	108,201		
支払手数料	51,130		
諸会費	116,500		
雑費	105,027		
管理費合計			16,404,268

(単位:円)

勘定科目	当期勘定	小計	合計
(増加原因の部 単位:円)			
会費収入			
正会員入会金収入	111,000		
正会員会費収入	16,032,000	16,143,000	
寄付金収入			
教育里親寄付金収入			
教育支援金収入スランカ	23,637,000		
教育支援金収入インドネシア	8,427,000	32,064,000	
賛助支援金収入	1,482,000		
一般寄付金収入	639,127		
交流作業寄付金	20,000		
その他寄付金	300,000	2,441,127	
受託収入			
(財)自治体国際化協会	280,200	280,200	
特別会計収入	500,000	500,000	
教材収入	2,350	2,350	
運用財産利息収入	171	171	
合計			51,430,848
(減少原因の部 単位:円)			
教育事業支援費			
スランカ 教育支援事業支出	24,000,000		
インドネシア 教育支援事業支出	8,500,000	32,500,000	
海外協力団体等調整活動費	1,962,873	1,962,873	
国内/経験交流事業支出	498,188	498,188	
報告・広報費	2,438,736	2,438,736	
研究委託	83,250	83,250	
受託事業支出	280,200	280,200	
特別会計支出	500,000	500,000	
未収金償却額	444,000	444,000	
事業管理費	16,404,268	16,404,268	
合計			55,111,515
当期正味財産増加額			-3,680,667
前期繰越正味財産額			11,657,458
期末正味財産合計額			7,976,791

平成15年度

特定非営利活動会計財産目録

平成16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	合計
資産の部 (単位:円)			
流動資産			
現金預金			
現金 現金手元在高	180,267		
郵便振込口座 振込センター	6,532,132		
普通預金 みずほ銀行調布仙川支店	406,352		
普通預金 東京三菱銀行本店	17,747,236		
特別口座 みずほ銀行調布仙川支店	5,190		
有価証券 野村證券渋谷支店 CPI口座	208,140	25,079,317	
前渡金			
SNECC 2004年度教育支援金前渡し分	10,000,000		
PPKIJ 2004年度教育支援金前渡し分	3,376,171	13,376,171	
未収金(会費支援金の未収分)	1,404,000	1,404,000	
立替金	30,100	30,100	
流動資産 計			39,889,588
固定資産			
その他固定資産			
電話加入権 2回線	124,984		
本部分室事務所敷金 横田不動産	256,000	380,984	
固定資産 計			380,984
資産合計			40,270,572
負債の部 (単位:円)			
流動負債			
前受会費支援金	31,061,000		
寄付預り金	1,196,781		
仮受金	36,000		
流動負債 計			32,293,781
負債合計			32,293,781
正味財産額			7,976,791

監 査 報 告 書

特定非営利活動法人
C. P. I. 教育文化交流推進委員会
会長 小西菊文 殿

平成 16 年 5 月 14 日

監事 大山 利 雄 
監事 山形 博一 

私ども監事は、平成 15 年 4 月 1 日より平成 16 年 3 月 31 日の期間に於ける会の運営につき、平成 16 年 5 月 14 日、会長小西菊文氏および会計委員長横浜英紀氏の出席を求め、事業報告および会計報告を受け、協議の上で監査報告を作成し、次のとおり報告いたします。

記

1. 会計帳簿の内容、期末現預金の金額と残高証明書、収支計算書、正味財産増減計算書、財産目録、貸借対照表を精査し、会費および教育支援金等入金表ならびに出勤に関わる管理台帳との突合せを行い、適法かつ適正に管理され執行されていることを確認いたしました。
2. 厳しい運営環境にも拘わらず教育支援事業を予算どおりに行い得たことは評価されますが、国際社会における会の協力責任を果たされるためには、今後の収支バランスにつき格段の計画をもって当たられることが肝要と存じます。

以上