

平成16年 4月 1日から 平成17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	105,000		
正会員会費収入	15,666,000	15,771,000	
寄付金収入			
スリランカ教育支援金収入	23,086,000		
インドネシア教育支援金収入	8,246,000		
賛助支援金収入	1,637,000		
一般寄付金収入	604,000		
スリランカ被災里子家庭救援寄付	1,196,781	34,769,781	
受託収入			
世界銀行JSDF事業ファシリテート	410,000		
JER公益 コーディネート	210,000		
タピオカ組合公益コーディネート	2,160,000	2,780,000	
運用財産利息収入	155	155	
特別会計収入	660,000	660,000	
当期収入 合 計			53,980,936
前期繰越収支差額			7,976,791
収入 合 計			61,957,727
支出の部			
教育事業支援費			
スリランカ 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	9,168,000	33,168,000	
スリランカ被災里子家庭救済事業	1,196,781	1,196,781	
海外協力団体等調整活動費	1,568,061	1,568,061	
報告・広報費	1,962,143	1,962,143	
国内・経験交流事業支出	292,434	292,434	
委託事業支出			
調査分析等委託	142,190	142,190	
特別会計支出	660,000	660,000	
未収金償却勘定	338,000	338,000	
事業管理費	15,187,363	15,187,363	
当期支出 合 計			54,514,972
当 期収支差額			-534,036
次期繰越収支差額			7,442,755

(別紙)

平成16年度

特定非営利活動会計事業管理費

平成16年 4月 1日から 平成17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	7,200,000		
専任職員給与	2,400,000		
事務管理職員雑給	653,040		
海外連絡部	466,952		
法定福利費	8,875		
福利厚生費	15,425		
旅費交通費	271,900		
交際費	77,855		
郵便料	514,680		
メール便	17,120		
国内電話料	331,300		
海外電話料	436,108		
会議費	440,494		
消耗品費	184,332		
事務用品費	27,009		
運搬費	51,960		
修繕費	26,113		
水道光熱費	105,637		
賃借料	1,687,500		
図書研究費	71,348		
支払手数料	54,511		
諸会費	100,500		
雑費	38,704		
租税公課	6,000		
管理費合計			15,187,363

平成16年 4月 1日から 平成17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
(増加原因の部)			
会費収入			
正会員入会金収入	105,000		
正会員会費収入	15,666,000	15,771,000	
寄付金収入			
教育支援金収入スリランカ	23,086,000		
教育支援金収入インドネシア	8,246,000	31,332,000	
賛助支援金収入	1,637,000		
一般寄付収入	604,000		
スリランカ被災里子家庭救援寄付	1,196,781	3,437,781	
受託収入			
世界銀行JSDF等コーディネート	2,780,000	2,780,000	
運用財産利息収入	155	155	
特別会計収入(庭野財団関係)	660,000	660,000	
収入合計			53,980,936
(減少原因の部)			
教育支援事業支出			
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	9,168,000	33,168,000	
スリランカ被災里子家庭救済事業	1,196,781	1,196,781	
海外協力団体等調整活動費	1,568,061	1,568,061	
報告・広報費	1,962,143	1,962,143	
国内／経験交流事業支出	292,434	292,434	
委託事業支出			
タピオカ組合調査分析等	142,190	142,190	
特別会計支出(庭野財団関係)	660,000	660,000	
未収金償却額	338,000	338,000	
事業管理費	15,187,363	15,187,363	
什器備品減価償却費	17,640	17,640	
支出合計			54,532,612
当期正味財産増加額			-551,676
前期繰越正味財産額			7,976,791
期末正味財産合計額			7,425,115

平成16年 4月 1日から 平成17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
資産の部			
流動資産			
現金預金			
現金 現金手元在高	250,019		
郵便振込口座 振込センター	8,108,281		
普通預金 みずほ銀行調布仙川	2,020,831		
普通預金 東京三菱銀行本店	9,925,204		
特別口座 みずほ銀行調布仙川	5,190		
有価証券 野村証券渋谷支店	208,170		
スリランカ YEN 口座	2,700,000		
インドネシア RUPIA 口座	11,039	23,228,734	
前渡金			
SNECC 2004年度教育支援金前渡	12,793,000	12,793,000	
仮払金	200,000	200,000	
前払費用	1,056,800	1,056,800	
未収金	3,674,000	3,674,000	
立替金	108,246	108,246	
流動資産 計			41,060,780
固定資産			
工具器具備品	276,360	276,360	
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			657,344
資産合計			41,718,124
負債の部 (単位:円)			
流動負債			
前受金	29,345,000		
預り金	4,948,009		
流動負債 計			34,293,009
負債合計	34,293,009		34,293,009
正味財産額			7,425,115

(註1:預り金はスリランカ被災募金である。次年度に寄付振替え里子家庭被災救済等適切に支出する)

(註2:仮払金 2005年5-6月戻入)

(註3:未収金 ¥2,606,000-2005年4-5月入金)

(註4:立替金 ¥108,246-2005年5月戻入)

平成16年度

特定非営利活動貸借対照表

平成16年 4月 1日から 平成17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	勘定科目	当期勘定
(資産の部 単位:円)		(負債の部 単位:円)	
流動資産		流動負債	
現預金	23,228,734	前受金	29,345,000
前渡金	12,793,000	預り金	4,948,009
仮払金	200,000		
前払費用	1,056,800		
未収金	3,674,000		
立替金	108,246		
固定資産		(正味財産の部)	
工具器具備品	276,360	正味財産	7,425,115
他固定資産			
電話加入権	124,984	(内基本金)	
本部分室敷金 横田不動産	256,000	(当期正味財産増加額)	(-551,676)
合計	41,718,124	合計	41,718,124