



## 1. 2005 年度非営利事業の報告

結論：

1,102（千円）の当期収支剰余を得ました。

### 1) 収支バランスに関する特記

- ① 正会員会費収入（ひと口 12000 円）1474 万 8 千円で賄ったものは、事業管理費（1394 万 6 千円、合同理事会経費 52 万 1 千円および正会員会費未収償却額 28 万 8 千円です。事務管理費を予算（15,349 千円）に対比して節約できた理由は、専務者および職員全員の努力によります。事業管理費によって、会の運営管理、事務所の維持、消耗品等の購入、備品修理、教育里子に関する日本側データ管理、正会員への教育里子報告作成、現地報告の編集、その他各種報告書作成を行い、各方面への申請等交渉業務、会計業務、発送業務、職員確保が行われております。課題は、事業推進に必要な経費が正会員会費で賄えなくなったことです。評議員会の建議では、このことに加えて人件費の大幅な削減への心配がありました。正会員の増加を真剣に図らなければなりません。
- ② スリランカ教育支援助入（2182 万 5 千円）に対して、スリランカ教育支援事業支出（2072 万 1 千円）および スリランカ事務局委託費（90 万 3 千円）が、ほぼ対応しております。スリランカ教育支援事業支出は、ほぼ予算どおりです。
- ③ インドネシア教育支援助入（756 万 3 千円）に対して、インドネシア教育支援事業支出（738 万円）が対応しております。教育支援支出は、ほぼ予算どおりです。なお、PPKIJ は、運営費に係わる経済的な自立に努力しておりますが、当会はその一部を資金協力しております。2005 年度は現地運営補助を 240 万円予算化しておりましたが、収益事業の不調を受けて 2006 年 1 月に緊急に合同理事会で調整し、120 万円に修正で了解を得ました。
- ④ 海外活動費（合同会議経費を除く）は、ほとんどがスリランカ会議（地域リーダー会議等）およびスリランカ特別調査に係る費用ならびに現地駐在者の派遣渡航費用です。インドネシアに係る海外調整費は、ほとんど世界銀行の受託収入により賄われております。PPKIJ との活動時期をあわせているため、渡航費については節約できております。このことに関しては世界銀行からの了解を得ております。
- ⑤ 国内調整費は、その多くが地域会補助金、総会・評議員会の開催費、各地での意見交換会費用に要した経費です。28 万円ほどが、国内での応援団づくりの支出です。

- ⑥ IT 広報の成果として、104 万円ほどの寄付収入がありました。IT 広報委託費および IT 広報費の合計を上回り、費用対効果のバランスは良いものを得ました。
- ⑦ 報告・広報費は、会報（CPI Mates）、現地報告（里子新聞）に係る制作費、ならびに、すべての広報関係の発送費としまして、184 万 1 千円を支出しております。ホームページ上で会報・現地報告した場合は、おおきく節約できますが、現状ではまだ紙媒体を必要としております。
- ⑧ スリランカでの津波被災で「子どもたちに救済と励ましを」として集まった特別寄付金のうち、250 万円については、事業報告にありますとおり救済支出しました。残額 264 万 9 千円を収入として、現地里子地域の励ましを行いました。すなわち、救済の様子に係るモニタリング、被災地域をはじめとする学校への励まし、日本内の応援団の呼びかけ、スリランカ現地の支援に係る映像配信活動に使用致しました。

## 2) 支出に関する特記

- ① スリランカに対する教育支援支出に関して、以下の特記を致します。
- ・ 教育支援事業支出として 2072 万 1 千円、SNECC 事務局長費 90 万 3 千円、合計 2162 万 4 千円を支出しております。この金額は、SNECC と決めました 2005 年度支援金予定額 2158 万 5 千円を上回っております。  
ただし、その中から、100 万円を、2005 年度初頭の会計合同協議（2 月 15 日）に基づき戻入しております。この戻入につきましては、2006 年 2 月 5 日の合同理事会で了承されておりますので、ご報告します。
  - ・ なお、2005 年度から SNECC 事務局長費名目での活動支援（来日経費・冠婚葬祭および病気見舞いなど）を教育事業支出から切り離し、「スリランカ教育事業関連委託費」として 903 千円計上しました。  
予算では 1,200 千円でしたが、諸事情を勘案して減額となりました。  
これも、2006 年 2 月 5 日の合同理事会で了承されております。

## 2. 2005 年度その他事業の報告

結論：

2005 年 8 月から不調に陥り、受託収入（現地組合円滑化調整受託）は 127 万強で止まりました。理由は下に述べたとおりです。

プロジェクトマネージャー給与として、小西 60 万円 山川 50 万円および山川渡航等費用 16 万 3 千円を経費計上しました（非営利事業経費からは外してあります）。

その結果、収益事業明細にありますとおり 2005 年度は 1 万 2 千円が剰余となり、非営利収入に組み込まれました。

不調になった理由：

小西と山川が A 社・組合間の調整協議を A 社と行い、収益受託事業の継続に努力しました。ところが 8 月に入り、国際情勢により調整が困難となり、手を引くことになりました。

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	54,000		
正会員会費収入	14,694,000	14,748,000	
寄付金収入			
スリランカ教育支援金収入	21,825,000		
インドネシア教育支援金収入	7,563,000		
賛助支援金収入	1,396,000		
国際協力応援団寄付	1,041,046		
一般寄付金収入	1,145,917		
スリランカ激励活動支援金	2,649,009		
スリランカ里子家庭被災救援金	2,500,000	38,119,972	
受託収入			
世界銀行JSDF事業等受託	1,000,000	1,000,000	
運用財産利息収入	21,684	21,684	
超過送金戻入額	1,000,000	1,000,000	
その他事業繰入額	12,387	12,387	
当期収入 合計			54,902,043
前期繰越収支差額			7,442,755
収入 合計			62,344,798
支出の部			
教育事業支援費			
スリランカ 教育支援事業支出	20,721,000		
インドネシア 教育支援事業支出	7,380,000		
インドネシア PPKIJ運営支援	1,200,000	29,301,000	
委託費			
スリランカ SNECC 委託費	903,291		
IT広報委託費	292,360	1,195,651	
IT広報費	572,885	572,885	
報告・広報費	1,841,431	1,841,431	
海外調整費	2,213,689	2,213,689	
スリランカ被災里子家庭救済	2,500,000	2,500,000	
国内調整費	1,365,266	1,365,266	
未収金償却勘定	864,000	864,000	
事業管理費	13,946,050	13,946,050	
当期支出合計			53,799,972
当期収支差額			1,102,071
次期繰越収支差額			8,544,826

(別紙)

平成17年度

特定非営利活動会計事業管理費

平成17年 4月 1日から 平成18年 3月 31日まで

勘定科目	当期勘定	小計	まとめ計
執行専務者給与	4,100,000		
専任職員給与	3,468,000		
事務管理職員等雑給	1,417,155		
海外連絡部	395,000		
法定福利費	12,000		
福利厚生費	71,831		
旅費交通費	243,271		
交際費	65,083		
郵便料	542,630		
メール便	7,210		
国内電話料	394,945		
海外電話料	316,616		
会議費	74,312		
消耗品費	84,310		
事務用品費	189,047		
運搬費	61,910		
修繕費	9,425		
水道光熱費	105,215		
賃借料	1,852,250		
図書研究費	52,317		
支払手数料	72,985		
諸会費	132,650		
雑費	100,008		
保険料(ボランティア保険)	172,880		
租税公課	5,000		
管理費合計			13,946,050

平成17年 4月 1日から 平成18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	54,000		
正会員会費収入	14,694,000	14,748,000	
寄付金収入			
教育支援金収入スリランカ	21,825,000		
教育支援金収入インドネシア	7,563,000		
賛助支援金収入	1,396,000		
一般寄付収入	2,186,963		
スリランカ里子家庭被災救援金	2,500,000		
スリランカ激励活動支援金	2,649,009	38,119,972	
受託収入			
世界銀行JSDF等コーディネート	1,000,000	1,000,000	
運用財産利息収入	21,684	21,684	
スリランカ超過送金戻入額	1,000,000	1,000,000	
その他事業繰入額	12,387	12,387	
収入合計			54,902,043
(減少原因の部)			
教育事業支援費			
スリランカ 教育支援事業支出	20,721,000		
インドネシア 教育支援事業支出	7,380,000		
インドネシア PPKIJ運営支援	1,200,000	29,301,000	
委託費			
スリランカ SNECC 委託費	903,291		
IT広報委託費	292,360	1,195,651	
IT広報費	572,885	572,885	
報告・広報費	1,841,431	1,841,431	
海外調整費	2,213,689	2,213,689	
スリランカ被災里子家庭救済	2,500,000	2,500,000	
国内調整費	1,365,266	1,365,266	
未収金償却勘定	864,000	864,000	
事業管理費	13,946,050	13,946,050	
什器備品減価償却費	73,080	73,080	
支出合計			53,873,052
当期正味財産増加額			1,028,991
前期繰越正味財産額			7,425,115
期末正味財産合計額			8,454,106

平成17年 4月 1日から 平成18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 現金手元非営利事業用	114,403		
郵便振込口座 振込センター	8,641,242		
普通預金 みずほ銀行調布仙川	1,145,099		
普通預金 東京三菱銀行本店	7,773,100		
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		
スランカ YEN 口座	166,709		
インドネシア RUPIA 口座	365,139	18,419,052	
前渡金			
SNECC 2006年度教育支援金前渡	10,000,000	10,000,000	
前払費用	1,720,000	1,720,000	
未収金	2,889,000	2,889,000	
立替金	110,790	110,790	
短期貸付金	1,275,000	1,275,000	
流動資産 計			34,413,842
固定資産			
工具器具備品	371,280	371,280	
その他固定資産			
電話加入権 2回線			
本部分室事務所敷金 横田不動産		380,984	
固定資産 計			752,264
資産合計			35,166,106
負債の部 (単位:円)			
流動負債			
前受金	25,476,000		
仮受金	36,000		
未払金	1,200,000		
流動負債 計			26,712,000
負債合計			26,712,000
正味財産額	8,439,420		8,454,106

平成17年 4月 1日から 平成18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	18,419,052	前受金(註6)	25,476,000
前渡金(註1)	10,000,000	仮受金(註7)	36,000
前払費用(註2)	1,720,000	未払金(註8)	1,200,000
未収金(註3)	2,889,000		
立替金(註4)	110,790	(正味財産の部)	
短期貸付金(註5)	1,275,000	正味財産	8,454,106
固定資産		(内基本金)	
工具器具備品	371,280	(当期正味財産増加額)	(1,028,991)
他固定資産	380,984		
電話加入権			
本部分室敷金 横田不動産			
合計	35,166,106	合計	35,166,106

(註1) スリランカSNECCに対する、2006年度教育支援金の一部送金分を、前渡金計上。

(註2) ①連携プロジェクト相手がJBICから国際協力機構(JICAとの一体化組織改造)に替わる過程があり、協力者(特活)アジア交通遺児支援協会への2004年度前払金を残高計上 1,000,000円

②世界銀行JSDFからの専門家報酬処理未整理のため前払金計上 720,000円

(註3) ①正会員会費および教育支援寄付金2005年度の未収金計上 624,000円

②インドネシア組合公益受託分2004年度未収金残高 1,035,000円

③世界銀行受託収入 2004年度未収金残高および2005年度未収金発生 計 1,230,000円

(註4) 世界銀行JSDFプロジェクト2005年度に発生し精算が終了していない立替金計上 110,790円

(註5) インドネシア組合関係貸付金計上。

(註6) 2005年度中に受領した2006年度会費および教育支援寄付金を、前受金計上。

(註7) 2006年度分の納入を返金要請のある2005年度期末退会会員に対する仮受金計上。

(註8) インドネシアPPKIJに対する、2005年度運営費補助の未送金分を、未払金計上。