

決 算 報 告 書
(非営利活動に係る事業 総括表)

自 平成 21 年 4 月 1 日
至 平成 22 年 3 月 31 日

国税庁認定 特定非営利活動法人
C.P.I.教育文化交流推進委員会

平成21年度特定非営利活動に係る事業 総括 会計収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

認定特定非営利活動法人
C.P.I.教育文化交流推進委員会
(単位:円)

勘定科目	金額	
(経常収支の部)		
I 経常収入の部		
会費収入		
正会員入会金	36,000	
正会員会費	10,429,000	10,465,000
寄付金収入		
スリランカ教育支援金収入	15,301,000	
インドネシア教育支援金収入	5,557,000	
賛助支援金収入	1,006,000	
インドネシア活動指定寄付金	921,164	
一般寄付金	717,727	
国際協力応援団寄付金	1,177,033	24,679,924
教育開発協力事業(青年省)収入	1,392,415	1,392,415
相互理解事業(市民協力フェス)協賛	1,490,568	1,490,568
運用財産利息収入(インドネシア)	2,106,842	
運用財産利息収入(国内)	1,429	2,108,271
経常収入合計		40,136,178
II 経常支出の部		
事業管理費(別紙)	10,159,152	10,159,152
教育支援事業費		
スリランカ教育里親制度プログラム	14,900,000	
インドネシア教育里親制度プログラム	5,500,000	
スリランカ卒業里子活動費	90,000	
スリランカ教育里子巡回費	85,466	
PPKIJ調査等活動費	2,533,713	
教育里子巡回等費用	405,539	23,514,718
教育開発協力事業(青年省)	1,068,883	1,068,883
相互理解事業(折紙テキスト学校頒布)	588,304	
相互理解事業(市民協力フェスティバル)	2,945,649	3,533,953
海外出張費	942,768	942,768
国内活動費		
国内出張費	62,680	
総会関連費	370,034	
地域会活動費	50,166	482,880
報告・広報費	1,968,653	
IT広報費	384,465	2,353,118
経常支出合計		42,055,472
経常収支差額		-1,919,294
III その他資金収入の部		
固定資産売却収入		0
IV その他資金支出の部		
固定資産取得支出		0
当期収支差額		-1,919,294
前期繰越収支差額		45,391,480
次期繰越収支差額		43,472,186

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	金額
専務者給与	3,600,000
職員給与	1,800,000
職員賞与	450,000
雑給	688,250
法定福利費	6,270
福利厚生費	10,932
旅費交通費	78,800
交際費	73,503
郵便料	141,395
宅配メール便	81,220
国内電話料	362,808
海外電話料	226,375
会議費	46,203
消耗品費	253,489
事務用品費	160,800
運搬費	46,586
水道光熱費	85,079
賃借料	1,822,400
支払手数料	55,960
諸会費	93,400
雑費	46,442
保険料	17,240
修繕費	10,000
租税公課	2,000
事業管理費合計	10,159,152

平成21年度 特定非営利活動に係る事業 総括 会計正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

認定特定非営利活動法人
C.P.I.教育文化交流推進委員会
(単位:円)

勘定科目	金	額
I 正味財産増加の部		
資産増加額		
当期収支差額 (プラスのとき)	0	
固定負債減少額	0	
増加額合計		0
II 正味財産減少の部		
資産減少額		
当期収支差額 (マイナスのとき)	1,919,294	
減価償却費	83,160	
什器備品償却損	51,840	
固定負債増加額	0	
減少額合計		2,054,294
当期正味財産増減		-2,054,294
前期繰越正味財産額		69,880,008
当期正味財産合計額		67,825,714

平成21年度 特定非営利活動に係る事業 総括 会計財産目録

平成22年3月31日現在

認定特定非営利活動法人
C.P.I.教育文化交流推進委員会
(単位:円)

勘定科目	金額	
I 資産の部		
流動資産		
現金預金		
現金	40,832	
郵便振替センター	12,640,151	
みずほ銀行調布仙川店(普)	493,206	
三菱東京UFJ銀行本店(普)	2,437,191	
みずほ銀行調布仙川店(普)	2,787	
有価証券(野村証券MMF)	210,386	
HNB Colombo(スリランカ円口座)	162,708	
BOMT JAKARTA(インドネシア円口座)	338,177	
CIMB NIAGA (Semarang)	1,128,117	
インドネシア Rp 現金	13,006	
インドネシアRp定期預金	39,992,848	
前渡金(注記1)	8,000,000	
流動資産合計		65,459,409
固定資産		
不動産資産	23,840,744	
工具器具備品	131,800	
その他固定資産	380,984	
固定資産合計		24,353,528
資産合計		89,812,937
II 負債の部		
流動負債		
短期借入金(注記2)	27,462	
前受金(注記3)	21,954,000	
仮受金(注記4)	5,761	
流動負債合計		21,987,223
固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		21,987,223
III 正味財産の部		
正味財産		67,825,714

財産目録における重要な事項

2009年度の母子家庭救援チャリティ募金に係ること

平成21年度の「折紙テキスト協賛」による 921,164円から初期経費分を除く233,660円、インドネシア母子家庭へのチャリティ協賛金の三分の二 570,000円、計 803,660円をインドネシア被災母子家庭救援の自己資金として準備した。

注記1：前渡金 2010年度に必要な教育支援金を、2009年度中にスリランカSNECCに送金した。

注記2：短期借入金は、小西会長からの一時的な借り入れ。4月1日に戻し済。

インドネシア内でATM機器の不具合により当会口座から現金調達できなかったため。

注記3：前受金 2010年度に必要な会費および教育支援金を、2009年度中に受領した。

注記4：仮受金 ① 他の団体と間違って納入された金額 8,700円（4月に返金処理済）

② インドネシア内での間違い送金されてきた分をルピア返金の際、為替の関係で、円換算では2,939円の過剰返金として計算された。

平成21年度 特定非営利活動に係る事業 総括 会計貸借対照表

平成22年3月31日現在

認定特定非営利活動法人
C.P.I.教育文化交流推進委員会

(単位:円)

勘定科目	金額	勘定科目	金額
I 資産の部		II 負債の部	
流動資産		流動負債	
現金預金	57,459,409	短期借入金	27,462
前渡金	8,000,000	前受金	21,954,000
流動資産合計	65,459,409	仮受金	5,761
		流動負債合計	21,987,223
固定資産		固定負債合計	0
不動産資産	23,840,744		
工具器具備品	131,800	III 正味財産の部	
その他固定資産	380,984	正味財産	67,825,714
固定資産合計	24,353,528		
資産合計	89,812,937	負債及び正味財産合計	89,812,937

決 算 報 告 書

非営利活動に係る事業 (一般会計)

自 平成 21 年 4 月 1 日
至 平成 22 年 3 月 31 日

国税庁認定 特定非営利活動法人
C.P.I.教育文化交流推進委員会

平成21年度特定非営利活動に係る事業 一般会計収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

認定特定非営利活動法人
C.P.I.教育文化交流推進委員会
(単位:円)

勘定科目	金額	
(経常収支の部)		
I 経常収入の部		
会費収入		
正会員入会金	36,000	
正会員会費	10,429,000	10,465,000
寄付金収入		
スリ Lanka 教育支援金収入	15,301,000	
インドネシア教育支援金収入	5,557,000	
賛助支援金収入	1,006,000	
インドネシア活動指定寄付金	921,164	
一般寄付金	717,727	
国際協力応援団寄付金	1,177,033	24,679,924
教育開発協力事業(青年省)収入	1,392,415	1,392,415
運用財産利息収入(国内)	1,429	1,429
経常収入合計		36,538,768
II 経常支出の部		
事業管理費(別紙)	10,159,152	10,159,152
教育支援事業費		
スリ Lanka 教育里親制度プログラム	14,900,000	
インドネシア教育里親制度プログラム	5,500,000	
スリ Lanka・プロジェクト支援	90,000	20,490,000
インドネシア特別会計拠出	2,553,579	2,553,579
海外出張費	942,768	942,768
国内活動費		
国内出張費	62,680	
総会関連費	370,034	
地域会活動費	50,166	482,880
報告・広報費	1,968,653	1,968,653
IT広報費	384,465	384,465
経常支出合計		36,981,497
経常収支差額		-442,729
III その他資金収入の部		
固定資産売却収入		0
IV その他資金支出の部		
固定資産取得支出		0
当期収支差額		-442,729
前期繰越収支差額		-480,652
次期繰越収支差額		-923,381

注記：平成21年度の主務官庁による特定非営利団体報告様式の改訂版に従い、表記する。

前期繰越収支額において、過年度の固定資産取得支出を計上して出した。

そのため、前期の収支計算書における繰越収支額との間で987,984円の差異が生じた。

平成21年度事業管理費

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	金額
専務者給与	3,600,000
職員給与	1,800,000
職員賞与	450,000
雑給	688,250
法定福利費	6,270
福利厚生費	10,932
旅費交通費	78,800
交際費	73,503
郵便料	141,395
宅配メール便	81,220
国内電話料	362,808
海外電話料	226,375
会議費	46,203
消耗品費	253,489
事務用品費	160,800
運搬費	46,586
水道光熱費	85,079
賃借料	1,822,400
支払手数料	55,960
諸会費	93,400
雑費	46,442
保険料	17,240
修繕費	10,000
租税公課	2,000
事業管理費合計	10,159,152

平成21年度 特定非営利活動に係る事業 一般会計正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

認定特定非営利活動法人
C.P.I.教育文化交流推進委員会
(単位:円)

勘定科目	金額	
I 正味財産増加の部		
資産増加額		
当期収支差額 (プラスのとき)	0	
固定負債減少額	0	
増加額合計		0
II 正味財産減少の部		
資産減少額		
当期収支差額 (マイナスのとき)	442,729	
減価償却費	83,160	
什器備品償却損	51,840	
固定負債増加額	0	
減少額合計		577,729
当期正味財産増減		-577,729
前期繰越正味財産額		167,132
当期正味財産合計額		-410,597

平成21年度 特定非営利活動に係る事業 一般会計財産目録

平成22年3月31日現在

認定特定非営利活動法人
C.P.I.教育文化交流推進委員会
(単位:円)

勘定科目	金額	
I 資産の部		
流動資産		
現金預金		
現金	40,832	
郵便振替センター	9,851,978	
みずほ銀行調布仙川店(普)	493,206	
三菱東京UFJ銀行本店(普)	2,437,191	
みずほ銀行調布仙川店(普)	2,787	
有価証券(野村証券MMF)	210,386	
前渡金(注記1)	8,000,000	
流動資産合計		21,036,380
固定資産		
工具器具備品	131,800	
その他固定資産	380,984	
固定資産合計		512,784
資 産 合 計		21,549,164
II 負債の部		
流動負債		
前受金(注記2)	21,954,000	
仮受金(注記3)	5,761	
流動負債合計		21,959,761
固定負債		
固定負債合計	0	0
負 債 合 計		21,959,761
III 正味財産の部		
正 味 財 産		-410,597

平成21年度 特定非営利活動に係る事業 一般会計貸借対照表

平成22年3月31日現在

認定特定非営利活動法人
C.P.I.教育文化交流推進委員会
(単位:円)

勘定科目	金額	勘定科目	金額
資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
現金預金	13,036,380	前受金	21,954,000
前渡金	8,000,000	仮受金	5,761
流動資産合計	21,036,380	流動負債合計	21,959,761
固定資産		正味財産の部	
工具器具備品	131,800	正味財産	-410,597
その他固定資産	380,984		
固定資産合計	512,784		
資産合計	21,549,164	負債及び正味財産合計	21,549,164

決 算 報 告 書

非営利活動活動に係る事業
(インドネシア特別会計)

自 平成 21 年 4 月 1 日
至 平成 22 年 3 月 31 日

国税庁認定 特定非営利活動法人
C.P.I.教育文化交流推進委員会

平成21年度特定非営利活動に係る事業 インドネシア特別会計収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

認定特定非営利活動法人
C.P.I.教育文化交流推進委員会
(単位:円)

勘定科目	金額	
(経常収支の部)		
I 経常収入の部		
インドネシア特別会計収入		
一般会計から繰入(青年省協力)	1,062,415	
一般会計から繰入(折紙テキスト協賛)	921,164	
一般会計から繰入(母子家庭救援用)	570,000	
相互理解事業(市民協力フェス) 協賛	1,490,568	
運用財産利息収入(定期預金から)	2,106,842	6,150,989
経常収入合計		6,150,989
II 経常支出の部		
インドネシア特別会計支出		
PPKIJ調査等活動費	2,533,713	
教育里子巡回等費用	405,539	
教育開発協力事業(青年省)	1,068,883	
相互理解事業(折紙テキスト学校頒布)	588,304	
相互理解事業(市民協力フェスティバル)	2,945,649	7,542,088
経常支出合計		7,542,088
経常収支差額		-1,391,099
III その他資金収入の部		
固定資産売却収入		0
IV その他資金支出の部		
固定資産取得支出		0
当期収支差額		-1,391,099
前期繰越収支差額		42,872,132
次期繰越収支差額		41,481,033

注記：平成21年度の主務官庁による特定非営利団体報告様式の改訂版に従い、表記する。

前期繰越収支額において、過年度の固定資産取得支出を計上して出した。

そのため、前期の収支計算書における繰越収支額との間で23,840,744円の差異が生じた。

平成21年度 特定非営利活動に係る事業 インドネシア特別会計正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

認定特定非営利活動法人
C.P.I.教育文化交流推進委員会
(単位:円)

勘定科目	金額	
I 正味財産増加の部		
資産増加額		
当期収支差額 (プラスのとき)	0	
固定負債減少額	0	
増加額合計		0
II 正味財産減少の部		
資産減少額		
当期収支差額 (マイナスのとき)	1,391,099	
減価償却費		
什器備品償却損		
固定負債増加額	0	
減少額合計		1,391,099
当期正味財産増減		-1,391,099
前期繰越正味財産額		66,712,876
当期正味財産合計額		65,321,777

平成21年度 特定非営利活動に係る事業 インドネシア特別会計財産目録

平成22年3月31日現在

認定特定非営利活動法人
C.P.I.教育文化交流推進委員会
(単位:円)

勘定科目	金額		
I 資産の部			
流動資産			
現金預金			
郵便振替	36,347		
BOMT JAKARTA(インドネシア円口座)	338,177		
CIMB NIAGA (Semarang)	1,128,117		
インドネシア Rp 現金	13,006		
インドネシアRp定期預金	39,992,848		
流動資産合計		41,508,495	
固定資産			
不動産資産(土地)	14,900,000		
不動産資産(建物)	8,940,744		
固定資産合計		23,840,744	
資産合計			65,349,239
II 負債の部			
流動負債			
短期借入金	27,462		
流動負債合計		27,462	
固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			27,462
III 正味財産の部			
正味財産			65,321,777

注記:現預金のうち、次のものはインドネシアにある。

インドネシアRp(ルピア)との換算は、移動平均法により行った。

BOMT JAKARTA(インドネシア円口座)	338,177円	
CIMB NIAGA (Semarang)	1,128,117円	Rp. 108574434
インドネシア Rp 現金	13,006円	Rp. 498505
インドネシアRp定期預金	39,992,848円	Rp. 3,355,000,000

当会はルピアによる円買いを行わないので、期末における含み損益を計上しない。

平成21年度 特定非営利活動に係る事業 インドネシア特別会計貸借対照表

平成22年3月31日現在

認定特定非営利活動法人
C.P.I.教育文化交流推進委員会
(単位:円)

勘定科目	金額	勘定科目	金額
資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
現金預金	41,508,495	短期借入金	27,462
流動資産合計	41,508,495	流動負債合計	27,462
		固定負債合計	0
固定資産		正味財産の部	
不動産資産	23,840,744	正味財産	65,321,777
固定資産合計	23,840,744		
資産合計	65,349,239	負債及び正味財産合計	65,349,239

決 算 報 告 書

非営利活動に係る事業 (スリランカ特別会計)

自 平成 21 年 4 月 1 日
至 平成 22 年 3 月 31 日

国税庁認定 特定非営利活動法人
C.P.I.教育文化交流推進委員会

平成21年度特定非営利活動に係る事業 スリ Lanka特別会計収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

認定特定非営利活動法人
C.P.I.教育文化交流推進委員会
(単位:円)

勘定科目	金額	
(経常収支の部)		
I 経常収入の部		
スリ Lanka特別会計収入	0	0
経常収入合計		0
II 経常支出の部		
スリ Lanka教育里子調査巡回費	85,466	85,466
経常支出合計		85,466
経常収支差額		-85,466
III その他資金収入の部		
固定資産売却収入		0
IV その他資金支出の部		
固定資産取得支出		0
当期収支差額		-85,466
前期繰越収支差額		3,000,000
次期繰越収支差額		2,914,534

平成21年度 特定非営利活動に係る事業 スリ Lanka 特別会計正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

認定特定非営利活動法人
C.P.I.教育文化交流推進委員会
(単位:円)

勘定科目	金額	
I 正味財産増加の部		
資産増加額		
当期収支差額 (プラスのとき)	0	
固定負債減少額	0	
増加額合計		0
II 正味財産減少の部		
資産減少額		
当期収支差額 (マイナスのとき)	85,466	
減価償却費		
什器備品償却損		
固定負債増加額	0	
減少額合計		85,466
当期正味財産増減		-85,466
前期繰越正味財産額		3,000,000
当期正味財産合計額		2,914,534

平成21年度 特定非営利活動に係る事業 スリランカ特別会計財産目録

平成22年3月31日現在

認定特定非営利活動法人
C.P.I.教育文化交流推進委員会
(単位:円)

勘定科目	金額		
I 資産の部			
流動資産			
現金預金			
郵便振替	2,751,826		
HNB Colombo(スリランカ円口座)	162,708		
流動資産合計		2,914,534	
固定資産	0		
固定資産合計		0	
資 産 合 計			2,914,534
II 負債の部			
流動負債	0		
流動負債合計		0	
負 債 合 計			0
III 正味財産の部			
正 味 財 産			2,914,534

注記1: 現預金のうち、次のものはスリランカ内にある。

HNB Colombo(スリランカ円口座)	162,708円
-----------------------	----------

平成21年度 特定非営利活動に係る事業 スリランカ特別会計貸借対照表

平成22年3月31日現在

認定特定非営利活動法人
C.P.I.教育文化交流推進委員会
(単位:円)

勘定科目	金額	勘定科目	金額
資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	0
現金預金	2,914,534		
流動資産合計	2,914,534	流動負債合計	0
固定資産		正味財産の部	
固定資産合計	0	正味財産	2,914,534
資産合計	2,914,534	負債及び正味財産合計	2,914,534

決 算 報 告 書

(その他事業)

自 平成 21 年 4 月 1 日
至 平成 22 年 3 月 31 日

国税庁認定 特定非営利活動法人
C.P.I.教育文化交流推進委員会

平成21年度その他事業 会計収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

認定特定非営利活動法人
C.P.I.教育文化交流推進委員会

(単位:円)

勘定科目	金額	
(経常収支の部)		
I 経常収入の部		
経常収入合計	0	0
II 経常支出の部		
経常支出合計		0
経常収支差額		0
III その他資金収入の部		
固定資産売却収入		0
IV その他資金支出の部		
固定資産取得支出		0
当期収支差額		0
前期繰越収支差額		0
次期繰越収支差額		0

平成21年度 その他事業 会計正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

認定特定非営利活動法人
C.P.I.教育文化交流推進委員会
(単位:円)

勘定科目	金	額
I 正味財産増加の部		
資産増加額		
当期収支差額 (プラスのとき)	0	
固定負債減少額	0	
増加額合計		0
II 正味財産減少の部		
資産減少額		
当期収支差額 (マイナスのとき)	0	
減価償却費	0	
什器備品償却損	0	
固定負債増加額	0	
減少額合計		0
当期正味財産増減		0
前期繰越正味財産額		0
当期正味財産合計額		0

平成21年度 その他事業 会計財産目録

平成22年3月31日現在

認定特定非営利活動法人
C.P.I.教育文化交流推進委員会
(単位:円)

勘定科目	金額	
I 資産の部		
流動資産		
現金預金その他	0	
流動資産合計		0
固定資産		
固定資産	0	
固定資産合計		0
資産合計		0
II 負債の部		
流動負債		
流動負債	0	
流動負債合計		0
固定負債		
固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		0
III 正味財産の部		
正味財産		0

平成21年度 その他事業 会計貸借対照表

平成22年3月31日現在

認定特定非営利活動法人
C.P.I.教育文化交流推進委員会
(単位:円)

勘定科目	金額	勘定科目	金額
I 資産の部		II 負債の部	
流動資産合計	0	流動負債合計	0
固定資産合計	0	固定負債合計	0
		III 正味財産の部	
		正味財産	0
資産合計	0	負債及び正味財産合計	0

