

平成 23 年度（2011 年度）決算報告書

（非営利活動に係る事業 総括表）

自 平成 23 年 4 月 1 日
至 平成 24 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23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23年4月1日から平成24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		
正会員入金収入	18,000	
正会員会費収入	9,380,000	9,398,000
寄付金収入		
スリランカ教育支援金収入	13,790,000	
インドネシア教育支援金収入	4,970,000	
賛助支援金収入	808,000	
インドネシア活動指定寄付金	597,000	
スリランカ活動指定寄付金	539,000	
一般寄付金	445,000	
国際協力応援団寄付	274,109	21,423,109
運用財産利息収入(インドネシア)	1,387,470	1,387,470
運用財産利息収入(国内)	793	793
経常収入合計	32,209,372	32,209,372
II 経常支出の部		
事業管理費(別紙)	9,561,893	9,561,893
教育支援事業費		
スリランカ教育里親制度プログラム	14,000,000	
インドネシア教育里親制度プログラム	5,173,533	19,173,533
特別会計支出		
インドネシア特別会計支出	3,638,119	3,638,119
海外出張費	1,218,652	1,218,652
国内活動費		
総会関連費	409,515	
国内出張費	186,566	
地域会活動費	34,140	630,221
報告・広報費	633,651	
IT広報費	571,075	1,204,726
経常支出合計		35,427,144
経常収支差額		-3,217,772
III その他資金収入の部		
固定資産売却収入	0	0
収益事業利益算入	0	0
IV その他資金支出の部		
固定資産取得費用	0	0
当期収支差額		-3,217,772
前期繰越収支差額		40,918,940
次期繰越収支差額		37,701,168

(別紙:事務管理費)	金額
専務者給与	3,600,000
職員給与	1,800,000
職員賞与	590,000
雑給	432,050
福利厚生費	7,358
旅費交通費	51,715
交際費	12,880
郵便料	133,660
宅配メール便	50,240
国内電話料	295,237
海外電話料	88,564
会議費	93,450
消耗品費	168,898
事務用品費	11,800
運搬費	25,125
水道光熱費	85,239
賃借料	1,824,050
図書研究費	34,117
支払手数料	61,103
諸会費	46,000
雑費	46,862
保険料	22,862
修繕費	29,337
租税公課	51,346
事業管理費 合計	9,561,893

収支計算書の注記 : 次期繰り越し収支差額に含まれる資産および負債の内訳

科目	当期末 残高	前期末 残高
現金・預金	9,294,097	14,502,789
定期預金	39,992,848	39,992,848
前渡金	8,000,000	9,803,303
流動資産計	57,286,945	64,298,940
前受金	19,584,000	20,880,000
未払金	1,777	2,500,000
流動負債計	19,585,777	23,380,000
次期繰り越し収支差額 (=資産計-負債計)	37,701,168	40,918,940

平成23年度 特定非営利活動に係る事業 会計総括 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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 正味財産減少額			
資産減少額			
当期収支差額(マイナスのとき)	3,217,772		
什器備品償却費	6,640	3,224,412	
固定負債増加額	0	0	
減少額合計			3,224,412
当期正味財産増減			-3,224,412
前期繰越正味財産額			65,230,168
当期正味財産合計額			62,005,756

平成23年度 特定非営利活動に係る事業 会計総括貸借対照表

平成24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	9,294,097	前受金	19,584,000
インドネシア Rp.定期預金	39,992,848	未払金	1,777
前渡金	8,000,000		
		流動負債合計	19,585,777
流動資産合計	57,286,945		
		固定負債	0
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	82,860		
その他固定資産	380,984	負債合計	19,585,777
固定資産合計	24,304,588	III 正味財産の部	
		正味財産	62,005,756
資産合計	81,591,533	負債及び正味財産合計	81,591,533

平成23年度 特定非営利活動に係る事業 会計総括 財産目録

平成24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	12,908	
郵便振替センター	5,978,781	
みずほ銀行調布仙川店(普)	260,726	
三菱東京UFJ銀行本店(普)	1,843,884	
みずほ銀行調布仙川店(公資金受け口座)	2,157	
有価証券(野村証券MMF)	210,769	
HNB Colombo(スリランカ 円口座)	162,708	
BOTM Jakarta(インドネシア 円口座)	337,013	
CIMB NIAGA(インドネシア Rp.口座)	449,824	
BRI Jakarta(インドネシア RP.当座)	8,253	
インドネシア Rp 現金	27,074	
インドネシア Rp.定期預金	39,992,848	49,286,945
前渡金(注記1)	8,000,000	8,000,000
流動資産合計		57,286,945
固定資産		
不動産資産(注記2)	23,840,744	
工具器具備品(VTRカメラ等)	82,860	
その他固定資産(注記3)	380,984	24,304,588
固定資産合計		24,304,588
資産合計		81,591,533
II 負債の部		
流動負債		
前受金(注記4)	19,584,000	
未払金(注記5)	1,777	19,585,777
流動負債合計		19,585,777
固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		19,585,777
III 正味財産の部		
正味財産		62,005,756

平成23年度 特定非営利活動に係る事業 会計総括財産目録の注釈

資産の部

(特記 1)

インドネシア内現地通貨預金につき、現地通貨勘定と円勘定を対比して記する。

	(現地ルピア勘定)	(円勘定)	(円＝ルピア換算)
CIMB NIAGA(インドネシア Rp.口座)	Rp.49,354,787	449,824円	1円＝Rp.109.72
BRI Jakarta(インドネシア RP.当座)	Rp.914,773	8,253円	1円＝Rp.110.84
インドネシア Rp 現金	Rp.2,972,503	27,074円	1円＝Rp.109.79
インドネシア Rp.定期預金	Rp.3,355,000,000	39,992,848円	1円＝Rp.83.89

インドネシアルピアによる現預金勘定は、移動平均法により円勘定を算出している。

なお、ルピア定期口座については、BRIの上記レートを用いれば円換算で30,268,856円となり、9,723,992円の損失となるが、当会は円への戻し入れを行わないため、為替原価レートを用いて定期預金契約時の円価値により本表を作成した。

(特記 2)

固定資産のうちインドネシア現地にある不動産は相当に価値をあげているが、修正を行わず購買時の原価で計上している。

注記 1: 前渡金 : 平成24年度のスリランカ教育里親制度プログラム支出分を前渡した

注記 2: 不動産 : 平成20年3月発生インドネシア不動産購入関連支出 ¥29,378,972-から以下の経費 ¥5,538,228- を差し引いた金額

不動産取得税	953,630
固定資産税	190,726
火災保険 1年	19,073
不動産登録に係る法律上の経費	190,726
修理&家具調度品	3,584,073
調査及び作業等人件費	600,000

注記 3: その他固定資産: 電話権利代残高(長期に継続残)

負債の部

注記 4: 前受金 : 会費および教育支援金収入の平成24年度分を平成23年度に前受け金として受領した

注記 5: 未払金 : 前期、インドネシアに対する平成22年度教育支援金最終分250万円の出費が当期4月となったため、前期において未払金を計上のところ当期4月にPPKIJへの出費伝票に於て為替計算で2,498,223円となり差額 1,777円を未払い残額とし、平成24年度で調整する。

平成 23 年度（2011 年度）決算報告書

非営利活動に係る事業（一般会計）

自 平成 23 年 4 月 1 日
至 平成 24 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23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23年4月1日から平成24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		
正会員入金収入	18,000	
正会員会費収入	9,380,000	9,398,000
寄付金収入		
スリランカ教育支援金収入	13,790,000	
インドネシア教育支援金収入	4,970,000	
賛助支援金収入	808,000	
インドネシア活動指定寄付金	597,000	
スリランカ活動指定寄付金	539,000	
一般寄付金	445,000	
国際協力応援団寄付	274,109	21,423,109
運用財産利息収入(国内)	793	793
経常収入合計		30,821,902
II 経常支出の部		
事業管理費(別紙)	9,561,893	9,561,893
教育支援事業費		
スリランカ教育里親制度プログラム	14,000,000	
インドネシア教育里親制度プログラム	5,173,533	19,173,533
海外出張費	1,218,652	1,218,652
国内活動費		
総会関連費	409,515	
国内出張費	186,566	
地域会活動費	34,140	630,221
報告・広報費	633,651	
IT広報費	571,075	1,204,726
経常支出合計		31,789,025
経常収支差額		-967,123
III その他資金収入の部		
固定資産売却収入	0	0
収益事業利益算入	0	0
IV その他資金支出の部		
固定資産取得費用	0	0
当期収支差額	0	-967,123
前期繰越収支差額	-1,849,303	-1,849,303
次期繰越収支差額	-1,849,303	-2,816,426

(別紙:事務管理費)	金額
専務者給与	3,600,000
職員給与	1,800,000
職員賞与	590,000
雑給	432,050
福利厚生費	7,358
旅費交通費	51,715
交際費	12,880
郵便料	133,660
宅配メール便	50,240
国内電話料	295,237
海外電話料	88,564
会議費	93,450
消耗品費	168,898
事務用品費	11,800
運搬費	25,125
水道光熱費	85,239
賃借料	1,824,050
図書研究費	34,117
支払手数料	61,103
諸会費	46,000
雑費	46,862
保険料	22,862
修繕費	29,337
租税公課	51,346
事業管理費 合計	9,561,893

平成23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23年4月1日から平成24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 正味財産減少額			
資産減少額			
当期収支差額(マイナスのとき)	967,123		
インドネシア特別会計へ移行(注1)	1,595,490		
什器備品償却費	6,640	2,569,253	
固定負債増加額		0	
減少額合計	2,569,253		2,569,253
当期正味財産増減			-2,569,253
前期繰越正味財産額			-1,378,819
当期正味財産合計額			-3,948,072

(注1) インドネシア特別会計でPPKIJ活動支援として今期支出した1,595,490円に対応すべき前期における前渡資産勘定が一般会計にあるため、インドネシア特別会計に移行した。

平成23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24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	7,172,084	前受金	19,584,000
前渡金	8,000,000		
流動資産合計	15,172,084	流動負債合計	19,584,000
固定資産		固定負債	
工具器具備品	82,860	固定負債合計	0
その他固定資産	380,984	負債合計	19,584,000
固定資産合計	463,844	III 正味財産の部	
		正味財産	-3,948,072
資産合計	15,635,928	負債及び正味財産合計	15,635,928

平成23年度 特定非営利活動に係る事業 一般会計財産目録

平成24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	12,908	
郵便振替センター	5,978,781	
みずほ銀行調布仙川店(普)	260,726	
三菱東京UFJ銀行本店(普)	154,954	
みずほ銀行調布仙川店(公資金受け口座)	2,157	
有価証券(野村証券MMF)	210,769	
BOTM Jakarta(インドネシア 円口座)	337,013	
CIMB NIAGA(インドネシア Rp.口座)	214,776	7,172,084
前渡金(注記1)	8,000,000	8,000,000
流動資産合計		15,172,084
固定資産		
工具器具備品	82,860	
その他固定資産	380,984	463,844
固定資産合計		463,844
資産合計		15,635,928
II 負債の部		
流動負債		
前受金	19,584,000	19,584,000
流動負債合計		19,584,000
固定負債	0	0
固定負債合計		0
負債合計		19,584,000
III 正味財産の部		
正味財産		-3,948,072

平成 23 年度（2011 年度）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 23 年 4 月 1 日
至 平成 24 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23年度特定非営利活動に係る事業 スリランカ特別会計収支計算書

平成23年4月1日から平成24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
II 経常支出の部		
スリランカ特別会計支出		
SNECC に対する超過支出		
教育里子代表来日現地準備 (22.9/6-10)		
教育里子代表来日滞在経費 (22. 9/15-19)		
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	0
収益事業利益算入	0	0
IV その他資金支出の部		
固定資産取得費用	0	0
当期収支差額		0
前期繰越収支差額		1,851,638
次期繰越収支差額		1,851,638

平成23年度 特定非営利活動に係る事業 スリ兰卡特別会計正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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 正味財産減少額		
資産減少額		
当期収支差額(マイナスのとき)	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		1,851,638
当期正味財産合計額		1,851,638

平成23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24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	0
現金預金	1,851,638	流動負債合計	0
流動資産合計	1,851,638	固定負債	0
固定資産	0	固定負債合計	0
固定資産合計	0	負債合計	0
		III 正味財産の部	
		正味財産	1,851,638
資産合計	1,851,638	負債及び正味財産合計	1,851,638

平成23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24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		
三菱東京UFJ銀行本店(普)	1,688,930	
HNB Colombo(スリランカ 円口座)	162,708	1,851,638
流動資産合計		1,851,638
固定資産		0
固定資産合計		0
資産合計		1,851,638
II 負債の部		
流動負債		0
流動負債合計		0
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		1,851,638

平成 23 年度（2011 年度）決算報告書

非営利活動に係る事業（インドネシア特別会計）

自 平成 23 年 4 月 1 日
至 平成 24 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23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23年4月1日から平成24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			
運用財産利息収入(インドネシア)	1,387,470	1,387,470	
経常収入合計			1,387,470
II 経常支出の部			
インドネシア特別会計支出			
PPKIJ作業等費用(2011後期)	1,595,490		
PPKIJ作業等費用(2012前期)	1,352,239		
教育里子地域巡回	73,743		
教育開発活動費(国際NGO協議会含む)	147,430		
母子家庭救援活動費	38,980		
通信費	33,278		
会議費	16,785		
車両交通費(前期レンタカー最終精算含む)	161,812		
接待費	9,510		
滞在必要費(KITAS更新2回・宿舍修繕等)	208,852	3,638,119	
経常支出合計			3,638,119
経常収支差額			-2,250,649
III その他資金収入の部			
固定資産売却収入	0	0	
収益事業利益算入	0	0	
IV その他資金支出の部			
固定資産取得費用	0	0	
当期収支差額			-2,250,649
前期繰越収支差額			40,916,605
次期繰越収支差額			38,665,956

平成23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23年4月1日から平成24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)		
一般会計から移行(注1)	1,595,490	1,595,490
固定負債減少額		0
増加額合計		1,595,490
II 正味財産減少額		
資産減少額		
当期収支差額(マイナスのとき)	2,250,649	2,250,649
固定負債増加額		0
減少額合計		2,250,649
当期正味財産増減		-655,159
前期繰越正味財産額		64,757,349
当期正味財産合計額		64,102,190

(注1) インドネシア特別会計でPPKIJ活動支援として今期支出した1,595,490円に対応すべき前期における前渡資産勘定が一般会計にあるため、インドネシア特別会計に移行した。

平成23年度 特定非営利活動に係る事業 イトネシア特別会計貸借対照表

平成24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	270,375	未払金	1,777
イトネシア Rp.定期預金	39,992,848		
流動資産合計	40,263,223	流動負債合計	1,777
固定資産		固定負債	0
不動産資産	23,840,744		
固定資産合計	23,840,744	固定負債合計	0
		負債合計	1,777
		III 正味財産の部	
		正味財産	64,102,190
資産合計	64,103,967	負債及び正味財産合計	64,103,967

平成23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24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		
CIMB NIAGA(インドネシア Rp.口座)	235,048	
BRI Jakarta(インドネシア RP.当座)	8,253	
インドネシア Rp 現金	27,074	
インドネシア Rp.定期預金	39,992,848	40,263,223
流動資産合計		40,263,223
固定資産		
不動産資産	23,840,744	23,840,744
固定資産合計		23,840,744
資産合計		64,103,967
II 負債の部		
流動負債		
未払金	1,777	1,777
流動負債合計		1,777
固定負債		0
固定負債合計		0
負債合計		1,777
III 正味財産の部		
正味財産		64,102,190

平成 23 年度（2011 年度）決算報告書

（その他事業）

自 平成 23 年 4 月 1 日
至 平成 24 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23年度その他事業 会計収支計算書

平成23年4月1日から平成24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
II 経常支出の部			
経常支出合計			0
経常収支差額			
III その他資金収入の部			
固定資産売却収入		0	
収益事業利益算入		0	
IV その他資金支出の部			
固定資産取得費用		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23年度 特定非営利活動に係る事業 その他会計正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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)			
固定負債減少額			
増加額合計			0
II 正味財産減少額			
資産減少額			
当期収支差額(マイナスのとき)		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23年度 その他会計貸借対照表

平成24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		流動負債合計	0
流動資産合計	0	固定負債	
固定資産		固定負債合計	0
固定資産合計	0	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

平成23年度 特定非営利活動に係る事業 その他会計財産目録

平成24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		0
流動資産合計		0
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		0
流動負債合計		0
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

