

平成 24 年度（2012 年度）決算報告書

（非営利活動に係る事業 総括表）

自 平成 24 年 4 月 1 日

至 平成 25 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24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24年4月1日から平成25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		
正会員入会金収入	24,000	
正会員会費収入	9,056,000	9,080,000
寄付金収入		
スリランカ教育支援金収入	13,224,000	
インドネシア教育支援金収入	4,888,000	
賛助支援金収入	745,000	
一般寄付金	428,000	
スリランカ活動指定寄付金	654,000	
インドネシア活動指定寄付金	117,000	
国際協力応援団寄付	107,565	20,163,565
スリランカ特別会計収入	669,820	669,820
インドネシア特別会計収入	1,094,108	1,094,108
運用財産利息収入(国内)	617	617
運用財産利息収入(インドネシア)	3,501	3,501
経常収入合計		31,011,611
II 経常支出の部		
事業管理費(別紙)	9,209,334	9,209,334
教育支援事業費		
スリランカ教育里親制度プログラム	13,000,000	
インドネシア教育里親制度プログラム	4,257,365	17,257,365
特別会計支出		
スリランカ特別会計支出	680,752	
インドネシア特別会計支出	1,819,072	2,499,824
スリランカ特別会計への繰入	654,000	654,000
インドネシア特別会計への繰入	1,094,108	1,094,108
海外出張費	721,961	721,961
専門家委託	10,000	10,000
国内活動費		
国内出張費	111,477	
地域会活動費	26,695	
総会関連費	565,700	703,872
報告・広報費	302,875	302,875
IT広報費	548,332	548,332
経常支出合計		33,001,671
経常収支差額		-1,990,060
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		-1,990,060
前期繰越収支差額		37,701,168
次期繰越収支差額		35,711,108

(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	330,300
福利厚生費	7,742
旅費交通費	64,210
交際費	7,717
郵便料	175,068
宅配メール便	5,140
国内電話料	277,210
海外電話料	77,691
会議費	9,072
消耗品費	153,431
事務用品費	157,360
運搬費	17,430
水道光熱費	73,093
賃借料	1,693,800
リース料	11,550
支払手数料	52,336
諸会費	56,625
雑費	37,597
保険料	6,862
租税公課	5,100
事業管理費 合計	9,209,334

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	6,299,853	9,294,097
定期預金	39,992,848	39,992,848
前渡金	8,000,000	8,000,000
源泉徴収還付調整	15,726	
流動資産計	54,308,427	57,286,945
短期借入金	553,542	
前受金	18,042,000	19,584,000
未払金	1,777	1,777
流動負債計	18,597,319	19,585,777
次期繰り越し収支差額 (=資産計-負債計)	35,711,108	37,701,168

平成24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24年4月1日から平成25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		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)	1,990,060		
什器備品償却費	33,192	2,023,252	
固定負債増加額		0	
減少額合計			2,023,252
当期正味財産増減			-2,023,252
前期繰越正味財産額			62,005,756
当期正味財産合計額			59,982,504

平成24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25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	6,299,853	短期借入金	553,542
インドネシア Rp.定期預金	39,992,848	前受金	18,042,000
前渡金	8,000,000	未払金	1,777
源泉徴収先渡し分	15,726		
流動資産合計	54,308,427	流動負債合計	18,597,319
固定資産		固定負債	
不動産資産	23,840,744	固定負債合計	0
工具器具備品	49,668		
その他固定資産	380,984	負債合計	18,597,319
固定資産合計	24,271,396		
		III 正味財産の部	
		正味財産	59,982,504
資産合計	78,579,823	負債及び正味財産合計	78,579,823

平成24年度 特定非営利活動に係る事業 会計総括 財産目録

平成25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	総括表	
I 資産の部		
流動資産		
現金預金		
現金	63,268	
郵便振替センター	931,921	
みずほ銀行調布仙川店(普)	1,583,077	
三菱東京UFJ銀行本店(普)	3,152,423	
三菱東京UFJ銀行本店(US\$)	5,000	
みずほ銀行調布仙川店(公資金受口座)	1,842	
有価証券(野村証券MMF)	210,938	
HNB Colombo(スリランカ 円口座)	162,708	
BOTM Jakarta(インドネシア 円口座)	86,222	
CIMB NIAGA(インドネシア Rp.口座)	50,784	
BRI Jakarta(インドネシア Rp.当座)	50,378	
インドネシア Rp 現金	1,292	
インドネシア Rp.定期預金	39,992,848	
前渡金(注記1)	8,000,000	
源泉徴収還付調整分(注記2)	15,726	
流動資産合計		54,308,427
固定資産		
不動産資産(注記3)	23,840,744	
工具器具備品	49,668	
その他固定資産(注記4)	380,984	
固定資産合計		24,271,396
資産合計		78,579,823
II 負債の部		
流動負債		
短期借入金(注記5)	553,542	
前受金(注記6)	18,042,000	
未払金(注記7)	1,777	
流動負債合計		18,597,319
固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		18,597,319
III 正味財産の部		
正味財産		59,982,504

平成24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)	(残高の円ルピア換算)
CIMB NIAGA(インドネシア Rp.口座)	Rp.5,053,170	50,784円	1円=Rp.99.36
BRI Jakarta(インドネシア RP.当座)	Rp.6,156,600	50,378円	1円=Rp.122.38
インドネシア Rp 現金	Rp.127,683	1,292円	1円=Rp.99.90
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おり合計 40,095,302円である。

一方、ルピア残高は合計Rp.3,366,637,453- であり、CIMB NIAGAの上記レート円換算で33,883,227円。

従って、為替損失が 6,212,075円と計算される

しかし、当会は円への戻し入れを行わないため、本決算には損益とも反映させない。

(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25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: 源泉徴収還付調整分: 平成24年年末調整にて源泉徴収額より還付分が上回り25年に調整

注記 3: 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- を差し引いた金額を計上している

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 person 費	600,000

注記 4: 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 5: 短期借入金 : インドネシアに於いて会長から借り入れたもの

注記 6: 前受金 : 会費および教育支援金収入の平成25年度分を平成24年度に前受け金として受領した

注記 7: 未払金 : 平成23年度に、為替計算の都合で発生した未払い金を平成24年度に処理しなかったため、残額が残った。平成25年度に於いて処理する。

平成 24 年度（2012 年度）決算報告書

非営利活動に係る事業（一般会計）

自 平成 24 年 4 月 1 日
至 平成 25 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24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24年4月1日から平成25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	24,000	
正会員会費収入	9,056,000	9,080,000
寄付金収入		
スリランカ教育支援金収入	13,224,000	
インドネシア教育支援金収入	4,888,000	
賛助支援金収入	745,000	
一般寄付金	428,000	
スリランカ活動指定寄付金	654,000	
インドネシア活動指定寄付金	117,000	
国際協力応援団寄付	107,565	20,163,565
運用財産利息収入(国内)	617	617
経常収入合計		29,244,182
II 経常支出の部		
事業管理費(別紙)	9,209,334	9,209,334
教育支援事業費		
スリランカ教育里親制度プログラム	13,000,000	
インドネシア教育里親制度プログラム	4,257,365	17,257,365
スリランカ特別会計への繰入	654,000	654,000
インドネシア特別会計への繰入	1,094,108	1,094,108
海外出張費	721,961	721,961
専門家委託費	10,000	10,000
国内活動費		
国内出張費	111,477	
地域会活動費	26,695	
総会関連費	565,700	703,872
報告・広報費	302,875	302,875
IT広報費	548,332	548,332
経常支出合計		30,501,847
経常収支差額		-1,257,665
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		-1,257,665
前期繰越収支差額		-4,411,916
次期繰越収支差額		-5,669,581

(別紙:事務管理費)	
専務者給与	3,600,000
職員給与	1,800,000
職員賞与	590,000
雑給	330,300
福利厚生費	7,742
旅費交通費	64,210
交際費	7,717
郵便料	175,068
宅配メール便	5,140
国内電話料	277,210
海外電話料	77,691
会議費	9,072
消耗品費	153,431
事務用品費	157,360
運搬費	17,430
水道光熱費	73,093
賃借料	1,693,800
リース料	11,550
支払手数料	52,336
諸会費	56,625
雑費	37,597
保険料	6,862
租税公課	5,100
事業管理費 合計	9,209,334

平成24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24年4月1日から平成25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		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)	1,257,665	
什器備品償却費	33,192	1,290,857
固定負債増加額		0
減少額合計		1,290,857
当期正味財産増減		-1,290,857
前期繰越正味財産額		-3,948,072
当期正味財産合計額		-5,238,929

平成24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25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	4,356,693	前受金	18,042,000
前渡金	8,000,000		
源泉徴収先渡し分	15,726		
流動資産合計	12,372,419	流動負債合計	18,042,000
固定資産		固定負債	
工具器具備品	49,668	固定負債合計	0
その他固定資産	380,984		
固定資産合計	430,652	負債合計	18,042,000
		III 正味財産の部	
		正味財産	-5,238,929
資産合計	12,803,071	負債及び正味財産合計	12,803,071

平成24年度 特定非営利活動に係る事業 一般会計財産目録

平成25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	63,268	
郵便振替センター	931,921	
みずほ銀行調布仙川店(普)	1,583,077	
三菱東京UFJ銀行本店(普)	1,474,425	
三菱東京UFJ銀行本店(US\$)	5,000	
みずほ銀行調布仙川店(公資金受口座)	1,842	
有価証券(野村証券MMF)	210,938	
BOTM Jakarta(インドネシア 円口座)	86,222	
前渡金(注記1)	8,000,000	
源泉徴収還付予定分	15,726	
流動資産合計		12,372,419
固定資産		
工具器具備品	49,668	
その他固定資産	380,984	
固定資産合計	430,652	430,652
資産合計		12,803,071
II 負債の部		
流動負債		
前受金	18,042,000	
未払金		
流動負債合計		18,042,000
固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		18,042,000
III 正味財産の部		
正味財産		-5,238,929

平成 24 年度（2012 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 24 年 4 月 1 日
至 平成 25 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24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24年4月1日から平成25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		
スリランカ特別会計収入		
一般会計から特定寄付金を繰入	654,000	
代々木フェスティバル募金	15,820	669,820
経常収入合計		669,820
II 経常支出の部		
スリランカ特別会計支出		
北部旧内戦地域実態調査	167,192	
スリランカ教育里子代表来日補助金	323,504	
スリランカフェスティバル(代々木公園)参加	183,119	
途上国等支援バザー参加料	6,937	680,752
経常支出合計		680,752
経常収支差額		-10,932
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		-10,932
前期繰越収支差額		1,851,638
次期繰越収支差額		1,840,706

平成24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24年4月1日から平成25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	10,932		
当期収支差額(マイナスのとき)			
固定負債増加額			
減少額合計			10,932
当期正味財産増減			-10,932
前期繰越正味財産額			1,851,638
当期正味財産合計額			1,840,706

平成24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25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	1,840,706	流動負債合計	0
流動資産合計	1,840,706	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	1,840,706
資産合計	1,840,706	負債及び正味財産合計	1,840,706

平成24年度 特定非営利活動に係る事業 スリ Lanka 特別会計財産目録

平成25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)	1,677,998	
HNB Colombo(スリ Lanka 円口座)	162,708	
流動資産合計		1,840,706
固定資産		
固定資産合計		0
資産合計		1,840,706
II 負債の部		
流動負債		0
流動負債合計		
固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		0
III 正味財産の部		
正味財産		1,840,706

平成 24 年度（2012 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 24 年 4 月 1 日
至 平成 25 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24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24年4月1日から平成25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		
一般会計から活動特定寄付金分を繰入	117,000	
同、国際協力応援団寄付金分を繰入	107,565	
同、一時的繰入	869,543	1,094,108
運用財産利息収入(インドネシア)	3,501	3,501
経常収入合計		1,097,609
II 経常支出の部		
インドネシア特別会計支出		
現地補助者作業関連費用 2012年後期	786,171	
現地補助者作業関連費用 2013年前期	328,099	
教育里子巡回費用(JKT、BGR、CJR)	12,303	
政府視察関連費用	111,020	
新プロジェクト関連費用	79,663	
通信費	31,605	
交通費	18,374	
長期滞在必要費用(KITAS更新ほか)	340,601	
ジャカルタ事務所整備費	101,106	
現地内郵送費	1,075	
銀行支払い諸手数料	9,055	1,819,072
経常支出合計		1,819,072
経常収支差額		-721,463
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		-721,463
前期繰越収支差額		40,261,446
次期繰越収支差額		39,539,983

平成24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24年4月1日から平成25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)	721,463		
固定負債増加額			
減少額合計			721,463
当期正味財産増減			-721,463
前期繰越正味財産額			64,102,190
当期正味財産合計額			63,380,727

平成24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25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	102,454	短期借入金	553,542
インドネシア Rp.定期預金	39,992,848	未払金	1,777
流動資産合計	40,095,302	流動負債合計	555,319
固定資産		固定負債	
不動産資産	23,840,744	固定負債合計	0
固定資産合計	23,840,744	負債合計	555,319
		III 正味財産の部	
		正味財産	63,380,727
資産合計	63,936,046	負債及び正味財産合計	63,936,046

平成24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25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)	50,784	
BRI Jakarta(インドネシア RP.当座)	50,378	
インドネシア Rp 現金	1,292	
インドネシア Rp.定期預金	39,992,848	
流動資産合計		40,095,302
固定資産		
不動産資産	23,840,744	
固定資産合計		23,840,744
資産合計		63,936,046
II 負債の部		
流動負債		
短期借入金	553,542	
未払金	1,777	
流動負債合計		555,319
固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		555,319
III 正味財産の部		
正味財産		63,380,727

平成 24 年度（2012 年度）決算報告書

（その他事業）

自 平成 24 年 4 月 1 日
至 平成 25 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24年度その他事業 会計収支計算書

平成24年4月1日から平成25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24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24年4月1日から平成25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)			
固定負債増加額		0	
減少額合計			
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24年度 その他会計貸借対照表

平成25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24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25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

