

平成 28 年度（2016 年度）決算報告書

（非営利活動に係る事業 総括表）

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

寄付控除 NPO 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28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28年4月1日から平成29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	12,000	
正会員会費収入	7,744,000	7,756,000
寄付金収入		
スリランカ教育支援金収入	11,661,000	
インドネシア教育支援金収入	3,826,000	
賛助支援金収入	430,000	
一般寄付金	689,500	
国際協力応援団寄付	5,452,178	22,058,678
運用財産利息収入(国内)	43	43
運用財産利息収入(インドネシア)	1,565,785	1,565,785
経常収入合計		31,380,506
II 経常支出の部		
事業管理費(別紙)	7,987,249	7,987,249
教育支援事業費		
スリランカ教育里親制度プログラム	11,000,000	
インドネシア教育里親制度プログラム	3,457,548	14,457,548
特別会計支出		
インドネシア特別会計支出	7,710,130	7,710,130
海外派遣費	1,781,786	1,781,786
地域会活動費	13,027	13,027
総会関連費	408,504	408,504
報告広報費	242,394	242,394
IT広報費	239,827	239,827
経常支出合計		32,840,465
経常収支差額		-1,459,959
III その他資金収入の部		
スリランカ特別会計から移行	386,425	386,425
IV その他資金支出の部		
スリランカ特別会計を移行	386,425	386,425
当期収支差額		-1,459,959
前期繰越収支差額		66,271,246
次期繰越収支差額		64,811,287

別紙:事務管理費

(単位:円)

PAGE 3

専務者給与	3,600,000
職員給与	2,325,000
雑給	324,775
法定福利費	6,715
福利厚生費	11,094
旅費交通費	82,135
交際費	49,356
郵便料	126,357
国内電話料	203,637
海外電話料	24,780
会議費	17,238
消耗品費	137,487
事務用品費	121,736
運搬費	1,722
水道光熱費	45,617
賃借料	618,208
図書研究費	19,052
支払手数料	71,610
諸会費	59,520
リース料	69,300
雑費	43,370
保険料	27,940
租税公課	600
事業管理費 合計	7,987,249

※一般会計において、教育支援金収入の補充を行って教育支援額の増加に備えている。

(次期繰越収支差額の内訳に係わる特記)

	(総 括)	(一般会計)	(インドネシア特別会計)
流動資産	81,564,287	13,510,722	68,053,565
流動負債	16,753,000	16,753,000	0
差引繰越収支差額	64,811,287	-3,242,278	68,053,565

平成28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28年4月1日から平成29年3月31日まで

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	0	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)	-1,459,959	-1,459,959	
固定負債増加額	0	0	
減少額合計			-1,459,959
当期正味財産増減			-1,459,959
前期繰越正味財産額			66,396,230
当期正味財産合計額			64,936,271

平成28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29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	74,160,448	前受金	16,753,000
前渡金	7,000,000		
前払費用	336,339		
預け金	67,500		
流動資産合計	81,564,287	流動負債合計	16,753,000
(固定資産)		(固定負債)	
不動産資産		固定負債合計	0
工具器具備品			
その他固定資産	124,984	負債合計	16,753,000
固定資産合計	124,984	III 正味財産の部	
資産合計	81,689,271	正味財産	64,936,271
		負債及び正味財産合計	81,689,271

平成28年度 特定非営利活動に係る事業 会計総括 財産目録

平成29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	117,201	
郵便振替センター	2,654,867	
みずほ銀行調布仙川店(普)	1,090,391	
みずほ銀行調布仙川店(公資金)	3,555	
みずほ銀行調布仙川店(北野家賃)	172,842	
三菱東京UFJ銀行本店(普)	561,595	
三菱東京UFJ銀行本店(浄水P資金)	1,000,000	
三菱東京UFJ銀行本店(US\$)	5,466	
HNB Colombo(スリランカ 円口座)	74,189	
BOTM Jakarta(インドネシア 円口座)	426,777	
CIMB NIAGA(インドネシア Rp.口座)	51,432	
BRI Jakarta(インドネシア RP.当座)	117,878	
BRI Jakarta(インドネシア Rp.定期)	27,885,465	
インドネシア Rp 現金	5,942	
インドネシア 女性組合定期預金	39,992,848	74,160,448
前渡金 (註1)	7,000,000	7,000,000
前払費用 (註2)	336,339	336,339
預け金 (註3)	67,500	67,500
流動資産合計		81,564,287
(固定資産)		
その他固定資産 (註4)	124,984	124,984
固定資産合計		124,984
資産合計		81,689,271
II 負債の部		
(流動負債)		
前受金 (註5)	16,753,000	16,753,000
流動負債合計		16,753,000
(固定負債)		
固定負債合計		0
負債合計		16,753,000
III 正味財産の部		
正味財産		64,936,271

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。

	(現地ルピア価額)	(円価額)
インドネシアRp.普通口座(CIMB NIAGA))	6,043,242	51,432
インドネシアRp.当座口座(BRI Jakarta)	13,626,248	117,878
インドネシアRp.定期預金(BRI Ambasodor Mal)	3,068,901,093	27,885,465
インドネシア Rp 現金	695,965	5,942
インドネシア Rp.定期預金(組合定期)	3,355,000,000	39,992,848
	6,444,266,548	68,053,565

円の帳簿価額は、インドネシアRp.による現預金勘定から、入金時の為替レートに基づく移動平均法により算出しています。期末残高合計 Rp.6,444,266,548 ルピアを、時価(1円=110.50ルピア)評価すると、評価額は、¥58,319,154円となり、簿価に比べ¥9,734,411円の評価損となります。

しかし、当会は円への戻入れを行わない前提で活動を進めておりますので、為替の評価損益は、計上しないことにしています。

資産の部

注1: 平成29年度のスリランカ教育里親制度プログラム支出分

注2: インドネシア内口座維持等に係るNOTARIS等法的作業費用

注3: 三鷹市北野の本部作業所の敷金等

注4: 電話権利代残高(長期に継続残)

負債の部

注5: 会費および教育支援金収入のうち、平成29年度分の入金額です。

平成 28 年度（2016 年度）決算報告書

非営利活動に係る事業（一般会計）

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

寄付控除 NPO 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28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28年4月1日から平成29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	12,000	
正会員会費収入	7,744,000	7,756,000
寄付金収入		
スリランカ教育支援金収入	11,661,000	
インドネシア教育支援金収入	3,826,000	
賛助支援金収入	430,000	
一般寄付金	689,500	16,606,500
運用財産利息収入(国内)	43	43
経常収入合計		24,362,543
II 経常支出の部		
事業管理費(別紙)	7,987,249	7,987,249
教育支援事業費		
スリランカ教育里親制度プログラム	11,000,000	
インドネシア教育里親制度プログラム	3,457,548	14,457,548
海外派遣費	1,781,786	1,781,786
地域会活動費	13,027	13,027
総会関連費	408,504	408,504
報告広報費	242,394	242,394
IT広報費	239,827	239,827
経常支出合計		25,130,335
経常収支差額		-767,792
III その他資金収入の部		
スリランカ特別会計から移行	97,677	97,677
IV その他資金支出の部		
	0	0
当期収支差額		-670,115
前期繰越収支差額		-2,572,163
次期繰越収支差額		-3,242,278

別紙:事務管理費		(単位:円)
専務者給与	3,600,000	
職員給与	2,325,000	
雑給	324,775	
法定福利費	6,715	
福利厚生費	11,094	
旅費交通費	82,135	
交際費	49,356	
郵便料	126,357	
国内電話料	203,637	
海外電話料	24,780	
会議費	17,238	
消耗品費	137,487	
事務用品費	121,736	
運搬費	1,722	
水道光熱費	45,617	
賃借料	618,208	
図書研究費	19,052	
支払手数料	71,610	
諸会費	59,520	
リース料	69,300	
雑費	43,370	
保険料	27,940	
租税公課	600	
事業管理費 合計	7,987,249	

平成28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28年4月1日から平成29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	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)	-670,115	-670,115
固定負債増加額	0	0
減少額合計		-670,115
当期正味財産増減		-670,115
前期繰越正味財産額		-2,447,179
当期正味財産合計額		-3,117,294

平成28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29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	6,106,883	前受金	16,753,000
前渡金	7,000,000		
前払費用	336,339		
預け金	67,500		
流動資産合計	13,510,722	流動負債合計	16,753,000
		(固定負債)	
(固定資産)		固定負債合計	0
その他固定資産	124,984	負債合計	16,753,000
固定資産合計	124,984	III 正味財産の部	
資産合計	13,635,706	正味財産	-3,117,294
		負債及び正味財産合計	13,635,706

平成28年度 特定非営利活動に係る事業 一般会計財産目録

平成29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	117,201	
郵便振替センター	2,654,867	
みずほ銀行調布仙川店(普)	1,090,391	
みずほ銀行調布仙川店(公資金)	3,555	
みずほ銀行調布仙川店(北野家賃)	172,842	
三菱東京UFJ銀行本店(普)	561,595	
三菱東京UFJ銀行本店(浄水P資金)	1,000,000	
三菱東京UFJ銀行本店(US\$)	5,466	
HNB Colombo(スリランカ 円口座)	74,189	
BOTM Jakarta(インドネシア 円口座)	426,777	6,106,883
前渡金	7,000,000	7,000,000
前払費用	336,339	336,339
預け金	67,500	67,500
流動資産合計		13,510,722
(固定資産)		
その他固定資産	124,984	124,984
固定資産合計		124,984
資産合計		13,635,706
II 負債の部		
(流動負債)		
前受金	16,753,000	16,753,000
流動負債合計		16,753,000
(固定負債)		
固定負債合計		
負債合計		16,753,000
III 正味財産の部		
正味財産		-3,117,294

平成 28 年度（2016 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 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

寄付控除 NPO 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28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28年4月1日から平成29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		
寄付金収入		
国際協力応援団寄付	5,452,178	5,452,178
運用財産利息収入(インドネシア)	1,565,785	1,565,785
経常収入合計		7,017,963
II 経常支出の部		
日本インドネシア市民友好フェス費用	6,518,027	
短期滞在証書(KITAS)更新手数料	120,872	
C.P.I.事務所SME TOWER年間賃貸料	138,325	
インドネシア内・連絡部活動費	582,016	
インドネシア内・携帯電話	21,341	
インドネシア内・交通費	10,630	
インドネシア内・口座維持費用	1,362	
インドネシア内・消耗品費	5,316	
インドネシア内・滞在費	260,022	
2017年チャリティコンサート経費	52,219	7,710,130
経常支出合計		7,710,130
経常収支差額		-692,167
III その他資金収入の部		
スリランカ特別会計から移行	288,748	288,748
IV その他資金支出の部	0	0
当期収支差額		-403,419
前期繰越収支差額		68,456,984
次期繰越収支差額		68,053,565

平成28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28年4月1日から平成29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)		
固定負債減少額		
増加額合計	0	0
II 正味財産減少額		
資産減少額		
当期収支差額(マイナス)	-403,419	-403,419
固定負債増加額	0	0
減少額合計		-403,419
当期正味財産増減		-403,419
前期繰越正味財産額		68,456,984
当期正味財産合計額		68,053,565

平成28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29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 (流動資産)		II 負債の部 (流動負債)	
現金預金	68,053,565		
流動資産合計	68,053,565	流動負債合計	0
(固定資産)		(固定負債)	
固定資産合計	0	固定負債合計	0
資産合計	68,053,565	負債合計	0
		III 正味財産の部	
		正味財産	68,053,565
		負債及び正味財産合計	68,053,565

平成28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29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)		
CIMB NIAGA(インドネシア Rp.口座)	51,432	
BRI Jakarta(インドネシア RP.当座)	117,878	
BRI Jakarta(インドネシア Rp.定期)	27,885,465	
インドネシア Rp 現金	5,942	
インドネシア 女性組合定期預金	39,992,848	68,053,565
流動資産合計	68,053,565	68,053,565
(固定資産)		
固定資産合計		0
資産合計		68,053,565
II 負債の部		
(流動負債)		
流動負債合計		0
(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		68,053,565

平成 28 年度（2016 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 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

寄付控除 NPO 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28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28年4月1日から平成29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		0
III その他資金収入の部	0	0
IV その他資金支出の部		
スリ Lanka 特別会計を移行	386,425	386,425
当期収支差額		-386,425
前期繰越収支差額		386,425
次期繰越収支差額		0

平成28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28年4月1日から平成29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)		
固定負債減少額		
増加額合計	0	0
II 正味財産減少額		
資産減少額		
当期収支差額 (マイナス)	-386,425	-386,425
固定負債増加額	0	0
減少額合計		-386,425
当期正味財産増減		-386,425
前期繰越正味財産額		386,425
当期正味財産合計額		0

平成28年度 特定非営利活動に係る事業 スリ Lanka 特別会計貸借対照表

平成29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	0		
流動資産合計	0	流動負債合計	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
資産合計	0	III 正味財産の部	
		正味財産	0
		負債及び正味財産合計	0