

平成 29 年度（2017 年度）決算報告書

（非営利活動に係る事業 総括表）

自 平成 29 年 4 月 1 日  
至 平成 30 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29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29年4月1日から平成30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	6,000	
正会員会費収入	7,533,800	7,539,800
寄付金収入		
スリランカ教育支援金収入	11,544,000	
インドネシア教育支援金収入	3,523,700	
賛助支援金収入	420,000	
一般寄付金	215,000	
スリランカ活動指定寄付金	162,200	
国際協力応援団寄付(特記 1)	7,650,208	23,515,108
運用財産利息収入(国内)	29	29
運用財産利息収入(インドネシア)	1,124,480	1,124,480
経常収入合計		32,179,417
II 経常支出の部		
事業管理費(別紙)	8,206,027	8,206,027
教育支援事業費		
スリランカ教育里親制度プログラム	10,700,000	
スリランカ奨学修了者活動支援	307,526	
インドネシア教育里親制度プログラム	3,572,450	14,579,976
特別会計支出		
日本インドネシア市民友好フェスティバル	8,012,445	
インドネシア内活動費	1,824,289	
法定代理人経費	1,187,308	11,024,042
30周年戦略事業費	2,457,350	2,457,350
海外派遣費	1,896,480	1,896,480
地域会活動費	11,362	11,362
総会関連費	475,632	475,632
報告広報費	331,340	331,340
IT広報費	283,457	283,457
経常支出合計		39,265,666
経常収支差額		-7,086,249
III その他資金収入の部		
インドネシア特別会計から繰入(特記 2)	3,000,000	3,000,000
一般会計への繰入れ(特記 2)	3,000,000	3,000,000
当期収支差額		-7,086,249
前期繰越収支差額		64,811,287
次期繰越収支差額		57,725,038

## 別紙:事務管理費

(単位:円)

PAGE 3

専務者給与	3,750,000
職員給与	2,319,000
雑給	191,550
法定福利費	6,795
福利厚生費	28,040
旅費交通費	95,744
交際費	161,140
郵便料	190,207
国内電話料	229,531
海外電話料	24,780
会議費	42,929
消耗品費	165,459
運搬費	8,981
水道光熱費	45,883
賃借料	554,700
図書研究費	24,800
支払手数料	50,758
諸会費	52,920
リース料	69,300
雑費	40,606
保険料	150,704
租税公課	2,200
事業管理費 合計	8,206,027

(収支計算書に係る特記 1)

※国際協力応援団寄付の内、2,145,574円は浄水施設プロジェクトの準備ファンドとして受領した。

(収支計算書に係る特記 2)

※ インドネシアでC.P.I.は、2007年以降、インドネシア政府への登記および協定締結のある国際NGOである。

国際専従者は、一定期間活動することが、法的に義務付けられている。当法人の場合、小西菊文氏が現地赴任者として毎年4ヵ月はインドネシアに基盤をおくことを認諾されており滞在証明書を発行して戴いている。従って、年間給与の三分の一は、インドネシア特別会計事業の執行に務めていると考えられる。そこで、同氏の給与が一般会計で賄われていることに鑑み、次のように手続きを行う。

同氏の専務者給与額の三分の一を、インドネシア特別会計資産から一般会計に移動したうえで、一般会計から同氏の給与を支出する。

理事会は既に、平成27年度から毎年100万円を上記手続きにより実行することを議決したが、昨年までは実行してこなかった。平成29年度に、平成27年度から平成29年度分の300万円を実行する。

(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	73,028,038	12,681,177	60,346,861
流動負債	15,303,000	15,303,000	
差引繰越収支差額	57,725,038	-2,621,823	60,346,861

## 平成29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29年4月1日から平成30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	0	0
固定負債減少額	0	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)	7,086,249	7,086,249
固定負債増加額	0	0
減少額合計		7,086,249
当期正味財産増減		-7,086,249
前期繰越正味財産額		64,936,271
当期正味財産合計額		57,850,022

## 平成29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30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	66,960,538	前受金	15,303,000
前渡金	6,000,000		
預け金	67,500	流動負債合計	15,303,000
		(固定負債)	0
流動資産合計	73,028,038	固定負債合計	0
(固定資産)		負債合計	15,303,000
その他固定資産	124,984		
固定資産合計	124,984	III 正味財産の部	
		正味財産	57,850,022
資産合計	73,153,022	負債及び正味財産合計	73,153,022

## 平成29年度 特定非営利活動に係る事業 会計総括 財産目録

平成30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	207,311	
郵便振替センター	5,792,803	
みずほ銀行調布仙川店(普)	1,010,494	
みずほ銀行調布仙川店(公資金)	3,231	
みずほ銀行調布仙川店(北野家賃)	32,518	
三菱東京UFJ銀行本店(普)	367,167	
三菱東京UFJ銀行本店(US\$)	5,466	
HNB Colombo(スリランカ 円口座)	49,193	
BOTM Jakarta(インドネシア 円口座)	26,156	
CIMB NIAGA(インドネシア Rp.口座)	76,357	
BRI Jakarta(インドネシア RP.当座)	222,601	
BRI Jakarta(インドネシア Rp.普通)	19,171,602	(特記 3)
インドネシア Rp 現金	2,791	26,967,690 (特記 1)
インドネシア 女性組合定期預金	39,992,848	39,992,848 (特記 2)
前渡金 (註 1)	6,000,000	6,000,000
預け金 (註 2)	67,500	67,500
流動資産合計		73,028,038
(固定資産)		
その他固定資産(註 3)	124,984	124,984
固定資産合計		124,984
資産合計		73,153,022
II 負債の部		
(流動負債)		
前受金(註 4)	15,303,000	15,303,000
流動負債合計		15,303,000
(固定負債)		
固定負債合計	0	0
負債合計		15,303,000
III 正味財産の部		
正味財産		57,850,022

## 資産の部

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)	Rp9,185,429	¥76,357
インドネシアRp.当座口座(BRI Jakarta)	Rp26,902,582	¥222,601
インドネシアRp.普通預金(BRI Ambasadod Mal)	Rp2,062,491,655	¥19,171,602
インドネシア Rp 現金	Rp302,165	¥2,791
インドネシア Rp.定期預金(組合定期)	Rp3,355,000,000	¥39,992,848

## (特記 1)

円の帳簿価額は、インドネシアRp.による現預金勘定の平成30年(2018年)3月31日時点の移動平均法により為替レートを算出している。

女性組合定期を除く期末の残高合計Rp.2,098,881,831を時価(1円=107.78ルピア)で評価すると、評価額は19,473,351円となり簿価に等しい。

## (特記 2)

女性組合定期は、現在の時価額では31,128,224円であり、設定時の為替レート(1円=83.89ルピア)の時の簿価額 39,992,848円と比較すると、8,864,623円と大幅な評価損にある。但し、当会は円への戻入れを行わない前提で活動を進めているため、為替の評価損益は計上しないことにしている。

女性組合は設定当時、HOUSING MINISTRY との二人三脚で女性向けの家屋を提供する業務を行い、広大な土地を所有しており、同MINISTRYからの民間投資推進の勧めもあって、参加した経緯がある。しかし同MINISTRYが、2012年に方針を変えたため、女性組合は独自路線をとらざるを得ない状況にある。当法人は、現地で2016年に法定代理人を政府登記して、2019年の女性組合との契約終了までに、ルピア額面以上の金額を同組合から取得し改めて政府系金融機関の口座に振替を行うべく、鋭意努力している。

## (特記 3)

浄水施設ファンドは、BRI 普通預金口座内に置く。総計 3,145,574円であり収入内訳は以下のとおりである。

- ① 平成27年度(2016年度)発生 日立建機株式会社からの寄付金 1,000,000円
- ② 平成29年度(2017年度)発生 株式会社アーバンから国際協力応援団への寄付金 1,000,000円
- ③ 平成29年度(2017年度)発生 船橋 貴美子様からの 国際協力応援団への寄付金 1,000,000円
- ④ 平成29年度(2017年度)発生 チャリティ活動開始時 国際協力応援団への寄付金 145,574円

## (資産の部の註記事項)

- 註 1: 平成30年度のスリランカ教育里親制度プログラム支出分  
 註 2: 三鷹市北野の本部作業所の敷金等  
 註 3: 電話権利代残高(長期に継続残)

## (負債の部の註記事項)

- 註 4: 会費および教育支援金収入のうち、平成30年度分の入金額

平成 29 年度（2017 年度）決算報告書

非営利活動に係る事業（一般会計）

自 平成 29 年 4 月 1 日  
至 平成 30 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29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29年4月1日から平成30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	6,000	
正会員会費収入	7,533,800	7,539,800
寄付金収入		
スリランカ教育支援金収入	11,544,000	
インドネシア教育支援金収入	3,523,700	
賛助支援金収入	420,000	
一般寄付金	215,000	
スリランカ活動指定寄付金	162,200	15,864,900
運用財産利息収入(国内)	29	29
経常収入合計		23,404,729
II 経常支出の部		
事業管理費(別紙)	8,206,027	8,206,027
教育支援事業費		
スリランカ教育里親制度プログラム	10,700,000	
スリランカ奨学修了者活動支援	307,526	
インドネシア教育里親制度プログラム	3,572,450	14,579,976
海外派遣費	1,896,480	1,896,480
地域会活動費	11,362	11,362
総会関連費	475,632	475,632
報告広報費	331,340	331,340
IT広報費	283,457	283,457
経常支出合計		25,784,274
経常収支差額		-2,379,545
III その他資金収入の部		
インドネシア特別会計から繰入	3,000,000	
IV その他資金支出の部		
	0	3,000,000
当期収支差額		620,455
前期繰越収支差額		-3,242,278
次期繰越収支差額		-2,621,823

## 別紙:事務管理費

(単位:円)

専務者給与	3,750,000
職員給与	2,319,000
雑給	191,550
法定福利費	6,795
福利厚生費	28,040
旅費交通費	95,744
交際費	161,140
郵便料	190,207
国内電話料	229,531
海外電話料	24,780
会議費	42,929
消耗品費	165,459
運搬費	8,981
水道光熱費	45,883
賃借料	554,700
図書研究費	24,800
支払手数料	50,758
諸会費	52,920
リース料	69,300
雑費	40,606
保険料	150,704
租税公課	2,200
事業管理費 合計	8,206,027

## 平成29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29年4月1日から平成30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)	620,455	620,455
固定負債減少額	0	0
増加額合計		620,455
II 正味財産減少額		
資産減少額	0	0
固定負債増加額	0	0
減少額合計		0
当期正味財産増減	620,455	620,455
前期繰越正味財産額	-3,117,294	-3,117,294
当期正味財産合計額	-2,496,839	-2,496,839

## 平成29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30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	6,613,677	前受金	15,303,000
前渡金	6,000,000		
預け金	67,500	流動負債合計	15,303,000
		(固定負債)	
流動資産合計	12,681,177	固定負債合計	0
(固定資産)		負債合計	15,303,000
その他固定資産	124,984		
固定資産合計	124,984	III 正味財産の部	
資産合計	12,806,161	正味財産	-2,496,839
		負債及び正味財産合計	12,806,161

## 平成29年度 特定非営利活動に係る事業 一般会計財産目録

平成30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	207,311	
郵便振替センター	4,912,141	
みずほ銀行調布仙川店(普)	1,010,494	
みずほ銀行調布仙川店(公資金)	3,231	
みずほ銀行調布仙川店(北野家 係)	32,518	
三菱東京UFJ銀行本店(普)	367,167	
三菱東京UFJ銀行本店(US\$)	5,466	
HNB Colombo(スリランカ 円口座)	49,193	
BOTM Jakarta(インドネシア 円口座)	26,156	6,613,677
前渡金	6,000,000	6,000,000
預け金	67,500	67,500
流動資産合計		12,681,177
(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		12,806,161
II 負債の部		
(流動負債)		
前受金	15,303,000	15,303,000
流動負債合計		15,303,000
(固定負債)		0
固定負債合計		0
負債合計		15,303,000
III 正味財産の部		
正味財産		-2,496,839

平成 29 年度（2017 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 29 年 4 月 1 日  
至 平成 30 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29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29年4月1日から平成30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	7,650,208	7,650,208
運用財産利息収入(インドネシア)	1,124,480	1,124,480
経常収入合計		8,774,688
II 経常支出の部		
特別会計支出		
日本インドネシア市民友好フェスティバル	8,012,445	8,012,445
インドネシア内活動費	1,824,289	1,824,289
法定代理人経費	1,187,308	1,187,308
30周年戦略事業費	2,457,350	2,457,350
経常支出合計		13,481,392
経常収支差額		-4,706,704
III その他資金収入の部	0	
IV その他資金支出の部		
一般会計への繰入れ	3,000,000	3,000,000
当期収支差額		-7,706,704
前期繰越収支差額		68,053,565
次期繰越収支差額		60,346,861

## 平成29年度 特定非営利活動に係る事業 イトネシア特別会計正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	0	0
固定負債減少額	0	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)	7,706,704	7,706,704
固定負債増加額		0
減少額合計		7,706,704
当期正味財産増減		-7,706,704
前期繰越正味財産額		68,053,565
当期正味財産合計額		60,346,861

## 平成29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30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			
流動資産合計	60,346,861	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	60,346,861	負債合計	0
		III 正味財産の部	
		正味財産	60,346,861
		負債及び正味財産合計	60,346,861

## 平成29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30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		
郵便振替センター	880,662	
CIMB NIAGA(インドネシア Rp.口座)	76,357	
BRI Jakarta(インドネシア RP.当座)	222,601	
BRI Jakarta(インドネシア Rp.普通)	19,171,602	
インドネシア Rp 現金	2,791	20,354,013
インドネシア 女性組合定期預金	39,992,848	39,992,848
流動資産合計		60,346,861
(固定資産)		0
固定資産合計		0
資産合計		60,346,861
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		60,346,861