

平成19年度

特定非営利活動会計 収支計算書

平成19年 4月 1日から 平成20年 3月 31日まで

認定特定非営利活動法人
シーピーアイ教育文化交流推進委員会
(単位:円)

勘定科目	金額	小計	合計
収入の部			
会費収入			
正会員入会金	57,000		
正会員会費収入	11,910,000	11,967,000	
寄付金収入			
スリランカ教育支援金収入	17,652,000		
インドネシア教育支援金収入	6,168,000		
賛助寄付金収入	1,122,000		
インドネシア活動指定寄付	80,000,000		
一般寄付金収入	1,412,808		
C.P.I.ファンクラブ寄付金	139,779	106,494,587	
運営財産利息収入	73,990	73,990	
当期収入合計			118,535,577
前期繰越金			8,909,113
収入合計			127,444,690
支出の部			
事業管理費(別紙)	10,219,962	10,219,962	
総会関連費	591,990	591,990	
教育支援事業費			
スリランカ教育里親制度プログラム	17,500,000		
インドネシア教育里親制度プログラム	7,200,000	24,700,000	
インドネシア不動産購入関係経費	5,538,228	5,538,228	
インドネシア・卒業者会プロジェクト	500,000	500,000	
世銀プロジェクト専門家委託	600,000	600,000	
海外活動費	1,821,154	1,821,154	
国内活動費	82,970	82,970	
地域会活動費	157,637	157,637	
報告・広報費	912,061	912,061	
IT広報費	447,728	447,728	
未収金償却勘定	180,000	180,000	
特別損失額	1,000,000	1,000,000	
当期支出合計			46,751,730
当期収支差額			71,783,847
次期繰越収支差額			80,692,960

(別紙)

平成19年度

特定非営利活動会計事業管理費

平成19年 4月 1日から 平成20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	1,200,000
職員賞与	300,000
事務管理等雑給	680,950
海外連絡部	862,396
法定福利費	6,643
福利厚生費	18,234
旅費交通費	99,800
交際費	7,490
郵便料	171,650
メール便	37,140
賃借料	1,844,900
保険料	20,000
水道光熱費	77,755
租税公課	8,500
国内電話料	357,415
海外電話料	143,160
会議費	45,953
消耗品費	60,717
事務用品費	306,574
運搬費	79,971
図書研究費	19,263
支払手数料	136,185
諸会費	76,000
雑費	59,266
事業管理費計	10,219,962

平成19年度

特定非営利活動会計 正味財産増減計算書

平成19年 4月 1日から 平成20年 3月 31日まで

認定特定非営利活動法人
シーピーアイ教育文化交流推進委員会
(単位:円)

勘定科目	金額	小計	合計
(増加原因の部)			
会費収入			
正会員入会金	57,000		
会員会費収入	11,910,000	11,967,000	
寄付金収入			
スリランカ教育支援金収入	17,652,000		
インドネシア教育支援金収入	6,168,000		
賛助寄付金収入	1,122,000		
インドネシア活動指定寄付	80,000,000		
一般寄付金収入	1,412,808		
C.P.I.ファンクラブ寄付金	139,779	106,494,587	
運営財産利息収入	73,990	73,990	
当期収入合計			118,535,577
(減少原因の部)			
事業管理費(別紙)	10,219,962	10,219,962	
総会関連費	591,990	591,990	
教育支援事業費			
スリランカ教育里親制度プログラム	17,500,000		
インドネシア教育里親制度プログラム	7,200,000	24,700,000	
インドネシア不動産購入経費	5,538,228	5,538,228	
インドネシア卒業生会プロジェクト	500,000	500,000	
世銀プロジェクト専門家委託	600,000	600,000	
海外活動費	1,821,154	1,821,154	
国内活動費	82,970	82,970	
地域会活動費	157,637	157,637	
報告・広報費	912,061	912,061	
IT広報費	447,728	447,728	
未収金償却勘定	180,000	180,000	
特別損失額	1,000,000	1,000,000	
什器備品減価償却費	93,240	93,240	
当期支出合計			46,844,970
当期正味財産増加額			71,690,607
前期繰越正味財産額			8,745,313
期末正味財産合計額			80,435,920

※期末正味財産合計額は、収支計算書の次期繰越残高とは合致しない。

平成19年度

特定非営利活動会計 財産目録書

平成19年 4月 1日から 平成20年 3月 31日まで

認定特定非営利活動法人
シーピーアイ教育文化交流推進委員会
(単位:円)

勘定科目	金額	小計	合計
資産			
流動資産			
現金預金			
現金	123,725		
郵便振替	11,084,500		
普通(みずほ)	701,548		
普通(三菱本店)	10,400,102		
みずほ特別	3,412		
有価証券	209,289		
スリランカ 円口座	163,233		
インドネシア 円口座	1,969,000		
インドネシア ルピア口座	776,569		
C.P.I.インドネシア Rp 現金	12,006		
C.P.I.インドネシア Rp定期預金	39,992,848	65,436,232	
前渡金	10,000,000	10,000,000	
未収金	2,790,000	2,790,000	
固定資産			
不動産資産(土地)	14,900,000		
不動産資産(建物)	8,940,744		
工具器具備品	349,960		
その他固定資産	380,984	24,571,688	
			102,797,920
負債の部			
流動負債			
前受金	22,254,000		
仮受金	108,000	22,362,000	
正味財産額	80,435,541	80,435,920	
			102,797,920

平成19年度

特定非営利活動会計 貸借対照表

平成19年 4月 1日から 平成20年 3月 31日まで

認定特定非営利活動法人
シーピーアイ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 単位:円)		(負債の部 単位:円)	
流動資産		流動負債	
現預金 (註1)	65,436,232	前受金 (註5)	22,254,000
前渡金 (註2)	10,000,000	仮受金 (註6)	108,000
未収金 (註3)	2,790,000		
固定資産		(正味財産の部)	
不動産資産(土地) (註4)	14,900,000	正味財産	80,435,920
不動産資産(建物) (註4)	8,940,744	(内基本金)	
工具器具備品	349,960	(当期正味財産増加額)	(71,690,228)
他固定資産	380,984		
合計	102,797,920	合計	102,797,920

(註1) インドネシアRp(ルピア) 立での預金及び現金は、取得原価で円評価した。

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。

(註2) スリランカSNECCに対する、2008年度教育支援金の一部10,000,000円を、前渡送金。

(註3) ①正会員会費および教育支援金の未収金:1,680,000円

②インドネシアJSDPプロジェクトに係る未収金 1,110,000円

(2006年度発生分。2008年6月に入金あり)

(註4) 2007年度にインドネシア・ジャカルタに取得した、新施設のための土地および建物

(註5) 2007年度中に受領した2008年度会費および教育支援寄付金の合計額(総勘定元帳に明細)

(註6) 2007年度会費・教育支援金の納入者のうち、過納入の方につき仮受金計上

