

決 算 報 告 書
(非営利活動に係る事業 総括表)

自 平成 22 年 4 月 1 日
至 平成 23 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22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22年4月1日から平成23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	86,000	
正会員会費収入	9,917,000	10,003,000
寄付金収入		
スリランカ教育支援金収入	14,364,000	
インドネシア教育支援金収入	5,470,000	
賛助支援金収入	918,000	
インドネシア活動指定寄付金	507,683	
一般寄付金	307,000	
国際協力応援団寄付	1,177,755	22,744,438
運用財産利息収入(インドネシア)	3,429,798	3,429,798
運用財産利息収入(国内)	949	949
経常収入合計		36,178,185
II 経常支出の部		
事業管理費(別紙)	9,906,288	9,906,288
教育支援事業費		
スリランカ教育里親制度プログラム	14,361,000	
インドネシア教育里親制度プログラム	5,500,000	19,861,000
特別会計支出		
インドネシア特別会計支出	4,101,478	
スリランカ特別会計支出	1,062,896	5,164,374
海外出張費	1,651,885	1,651,885
国内活動費		
総会関連費	481,892	
国内出張費	26,630	
地域会活動費	29,280	537,802
報告・広報費	1,228,350	1,228,350
IT広報費	381,732	381,732
経常支出合計		38,731,431
経常収支差額		-2,553,246
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		-2,553,246
前期繰越収支差額		43,472,186
次期繰越収支差額		40,918,940

(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	460,850
法定福利費	7,312
福利厚生費	20,786
旅費交通費	105,134
交際費	119,682
郵便料	175,784
宅配メール便	13,820
国内電話料	268,246
海外電話料	296,748
会議費	185,630
消耗品費	195,701
運搬費	59,952
水道光熱費	85,107
賃借料	1,693,800
図書研究費	2,100
支払手数料	55,713
諸会費	91,000
雑費	52,129
修繕費	15,855
租税公課	8,000
為替差損失	2,939
事業管理費 合計	9,906,288

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	54,495,637	57,459,409
前渡金	9,803,303	8,000,000
資産計	64,298,940	65,459,409
短期借入金		27,462
前受金	20,880,000	21,954,000
未払金	2,500,000	
仮受金		5,761
負債計	23,380,000	21,987,223
次期繰り越し収支差額 (=資産計-負債計)	40,918,940	43,472,186

平成22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22年4月1日から平成23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)	2,553,246	
減価償却費	30,240	
什器備品償却損	12,060	2,595,546
固定負債増加額		0
減少額合計		2,595,546
当期正味財産増減		-2,595,546
前期繰越正味財産額		67,825,714
当期正味財産合計額		65,230,168

平成22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23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	54,495,637	前受金	20,880,000
前渡金	9,803,303	未払金	2,500,000
流動資産合計	64,298,940	流動負債合計	23,380,000
固定資産		固定負債	0
不動産資産	23,840,744	固定負債合計	0
工具器具備品	89,500		
その他固定資産	380,984	負債合計	23,380,000
固定資産合計	24,311,228	III 正味財産の部	
		正味財産	65,230,168
資産合計	88,610,168	負債及び正味財産合計	88,610,168

平成22年度 特定非営利活動に係る事業 会計総括 財産目録

平成23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	51,443	
郵便振替センター	6,526,391	
みずほ銀行調布仙川店(普)	479,674	
三菱東京UFJ銀行本店(普)	4,192,220	
みずほ銀行調布仙川店(普)	2,472	
有価証券(野村証券MMF)	210,528	
HNB Colombo(スリランカ 円口座)	162,708	
BOTM Jakarta(インドネシア 円口座)	2,837,866	
CIMB NIAGA(インドネシア Rp.口座)	15,902	
BRI Jakarta(インドネシア RP.当座)	6,361	
インドネシア Rp.定期預金	39,992,848	
インドネシア Rp 現金	17,224	54,495,637
前渡金(注記 1)	9,803,303	9,803,303
流動資産合計		64,298,940
固定資産		
不動産資産(注記 2)	23,840,744	23,840,744
工具器具備品(注記 3)	89,500	89,500
その他固定資産(注記 4)	380,984	380,984
固定資産合計		24,311,228
資産合計		88,610,168
II 負債の部		
流動負債		
前受金(注記 5)	20,880,000	20,880,000
未払金(注記 6)	2,500,000	2,500,000
流動負債合計		23,380,000
固定負債		0
固定負債合計		0
負債合計		23,380,000
III 正味財産の部		
正味財産		65,230,168

平成22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

注記 1: 前渡金 : 平成23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: 工具備品 : VTRカメラ償却残高

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: 前受金 : 会費および教育支援金収入の平成23年度分を平成22年度に前受け金として受領した

注記 6: 未払金 : インドネシアに対する平成22年度の教育支援金最終分を3月31日にインドネシア円口座に入れたが、PPKIJへの支払いが4月1日となったため、未払いを計上した。

決 算 報 告 書

非営利活動に係る事業
(一般会計)

自 平成 22 年 4 月 1 日
至 平成 23 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22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22年4月1日から平成23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	86,000	
正会員会費収入	9,917,000	10,003,000
寄付金収入		
スリランカ教育支援金収入	14,364,000	
インドネシア教育支援金収入	5,470,000	
賛助支援金収入	918,000	
インドネシア活動指定寄付金	507,683	
一般寄付金	307,000	
国際協力応援団寄付	1,177,755	22,744,438
運用財産利息収入(国内)	949	949
経常収入合計		32,748,387
II 経常支出の部		
事業管理費(別紙)	9,906,288	9,906,288
教育支援事業費		
スリランカ教育里親制度プログラム	14,361,000	
インドネシア教育里親制度プログラム	5,500,000	19,861,000
インドネシア特別会計拠出	507,683	507,683
海外出張費	1,251,454	1,251,454
国内活動費		
总会関連費	481,892	
国内出張費	26,630	
地域会活動費	29,280	537,802
報告・広報費	1,228,350	1,228,350
IT広報費	381,732	381,732
経常支出合計		33,674,309
経常収支差額		-925,922
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		-925,922
前期繰越収支差額		-923,381
次期繰越収支差額		-1,849,303

(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	460,850
法定福利費	7,312
福利厚生費	20,786
旅費交通費	105,134
交際費	119,682
郵便料	175,784
宅配メール便	13,820
国内電話料	268,246
海外電話料	296,748
会議費	185,630
消耗品費	195,701
運搬費	59,952
水道光熱費	85,107
賃借料	1,693,800
図書研究費	2,100
支払手数料	55,713
諸会費	91,000
雑費	52,129
修繕費	15,855
租税公課	8,000
為替差損失	2,939
事業管理費 合計	9,906,288

平成22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22年4月1日から平成23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)	925,922		
減価償却費	30,240		
什器備品償却損	12,060	968,222	
固定負債増加額		0	
減少額合計			968,222
当期正味財産増減			-968,222
前期繰越正味財産額			-410,597
当期正味財産合計額			-1,378,819

平成22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23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	11,727,394	前受金	20,880,000
前渡金	9,803,303	未払金	2,500,000
流動資産合計	21,530,697	流動負債合計	23,380,000
固定資産		固定負債	
不動産資産	0	固定負債合計	0
工具器具備品	89,500		
その他固定資産	380,984	負債合計	23,380,000
固定資産合計	470,484	III 正味財産の部	
		正味財産	-1,378,819
資産合計	22,001,181	負債及び正味財産合計	22,001,181

平成22年度 特定非営利活動に係る事業 一般会計財産目録

平成23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	51,443	
郵便振替センター	6,526,391	
みずほ銀行調布仙川店(普)	479,674	
三菱東京UFJ銀行本店(普)	1,956,886	
みずほ銀行調布仙川店(普)	2,472	
有価証券(野村証券MMF)	210,528	
BOTM Jakarta(インドネシア 円口座)	2,500,000	11,727,394
前渡金(注記1)	9,803,303	9,803,303
流動資産合計		21,530,697
固定資産		
不動産資産	0	0
工具器具備品	89,500	89,500
その他固定資産	380,984	380,984
固定資産合計		470,484
資産合計		22,001,181
II 負債の部		
流動負債		
前受金	20,880,000	20,880,000
未払金	2,500,000	2,500,000
流動負債合計		23,380,000
固定負債		0
固定負債合計		0
負債合計		23,380,000
III 正味財産の部		
正味財産	-1,378,819	-1,378,819

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 22 年 4 月 1 日
至 平成 23 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22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22年4月1日から平成23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	639,000		
教育里子代表来日現地準備 (22.9/6-10)	260,746		
教育里子代表来日滞在経費 (22. 9/15-19)	163,150	1,062,896	
経常支出合計			1,062,896
経常収支差額			-1,062,896
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			-1,062,896
前期繰越収支差額			2,914,534
次期繰越収支差額			1,851,638

平成22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22年4月1日から平成23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)	1,062,896	1,062,896
固定負債増加額		0
減少額合計		1,062,896
当期正味財産増減		-1,062,896
前期繰越正味財産額		2,914,534
当期正味財産合計額		1,851,638

平成22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23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	1,851,638	流動負債合計	0
流動資産合計	1,851,638	固定負債	
固定資産		固定負債合計	0
不動産資産	0	負債合計	0
固定資産合計	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22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23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		
不動産資産		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	1,851,638

決 算 報 告 書

非営利活動活動に係る事業 (インドネシア特別会計)

自 平成 22 年 4 月 1 日
至 平成 23 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22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22年4月1日から平成23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(一般会計から繰入)	507,683	507,683
運用財産利息収入(インドネシア)	3,429,798	3,429,798
経常収入合計		3,937,481
II 経常支出の部		
インドネシア特別会計支出		
PPKIJ調査等活動費	2,078,138	
母子家庭救援費	1,062,344	
巡回費用	218,369	
教育開発協力活動費	159,085	
相互理解事業費	160,668	
IN滞在必要費	422,874	4,101,478
海外出張費	400,431	400,431
経常支出合計		4,501,909
経常収支差額		-564,428
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		-564,428
前期繰越収支差額		41,481,033
次期繰越収支差額		40,916,605

平成22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22年4月1日から平成23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)	564,428	564,428
固定負債増加額		0
減少額合計		564,428
当期正味財産増減		-564,428
前期繰越正味財産額		65,321,777
当期正味財産合計額		64,757,349

平成22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23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	40,916,605	流動負債合計	0
流動資産合計	40,916,605	固定負債	
固定資産		固定負債合計	0
不動産資産	23,840,744	負債合計	0
固定資産合計	23,840,744	III 正味財産の部	
		正味財産	64,757,349
資産合計	64,757,349	負債及び正味財産合計	64,757,349

平成22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23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)	546,404	
BOTM Jakarta(インドネシア 円口座)	337,866	
CIMB NIAGA(インドネシア Rp.口座)	15,902	
BRI Jakarta(インドネシア RP.当座)	6,361	
インドネシア Rp.定期預金	39,992,848	
インドネシア Rp 現金	17,224	40,916,605
流動資産合計		40,916,605
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		64,757,349
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		64,757,349

決 算 報 告 書

(その他事業)

自 平成 22 年 4 月 1 日
至 平成 23 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22年度その他事業 会計収支計算書

平成22年4月1日から平成23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22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22年4月1日から平成23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22年度 その他会計貸借対照表

平成23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22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23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

