

平成 25 年度（2013 年度）決算報告書

（非営利活動に係る事業 総括表）

自 平成 25 年 4 月 1 日  
至 平成 26 年 3 月 31 日

国税庁・東京都認定 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25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25年4月1日から平成26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	
<b>(経常収支の部)</b>		
<b>I 経常収入の部</b>		
会費収入		
正会員入会金収入	12,000	
正会員会費収入	8,754,000	8,766,000
寄付金収入		
スリランカ教育支援金収入	12,624,000	
インドネシア教育支援金収入	4,464,000	
賛助支援金収入	590,000	
一般寄付金	292,000	
スリランカ活動指定寄付金	20,000	
国際協力応援団寄付	57,972	
教育里親活動25周年寄付	1,819,000	19,866,972
雑収入	16,893	16,893
スリランカ特別会計収入	66,102	66,102
インドネシア特別会計収入	6,253,622	6,253,622
運用財産利息収入(国内)	1,308	1,308
運用財産利息収入(インドネシア)	1,008,463	1,008,463
経常収入合計		35,979,360
<b>II 経常支出の部</b>		0
事業管理費(別紙)	9,469,135	9,469,135
教育支援事業費		
スリランカ教育里親制度プログラム	12,500,000	
インドネシア教育里親制度プログラム	4,305,127	16,805,127
特別会計支出		
スリランカ特別会計支出	387,039	
インドネシア特別会計支出	6,973,284	7,360,323
スリランカ特別会計への繰入	20,000	20,000
インドネシア特別会計への繰入	1,193,725	1,193,725
海外出張費	1,621,255	1,621,255
国内活動費		
地域会活動費	8,240	
総会関連費	459,988	
教育里親活動25周年事業費	714,296	1,182,524
報告・広報費	311,370	311,370
IT広報費	502,579	502,579
経常支出合計		38,466,038
経常収支差額		-2,486,678
<b>III その他資金収入の部</b>		
固定資産売却収入		
収益事業利益算入		
<b>IV その他資金支出の部</b>		
固定資産取得費用		
当期収支差額		-2,486,678
前期繰越収支差額		35,711,108
次期繰越収支差額		33,224,430

(別紙:事務管理費)	
専務者給与	3,600,000
職員給与	2,390,000
雑給	310,050
法定福利費	6,862
福利厚生費	30,825
旅費交通費	66,600
交際費	57,781
郵便料	132,420
宅配メール便	27,600
国内電話料	315,065
海外電話料	38,534
会議費	60,486
消耗品費	74,873
事務用品費	76,454
運搬費	24,877
水道光熱費	70,708
賃借料	1,813,400
図書研究費	500
支払手数料	44,340
諸会費	108,055
リース料	63,525
雑費	68,000
保険料	87,580
修繕費	600
租税公課	0
事業管理費 合計	9,469,135

## 収支計算書の注記 :

科 目	当期末 残高	前期末 残高
現金・預金	4,467,668	6,299,853
定期預金	39,992,848	39,992,848
前渡金	7,000,000	8,000,000
前払費用	80,402	15,726
流動資産計	51,540,918	54,308,427
短期借入金	0	553,542
前受金	17,364,000	18,042,000
仮受金	452,488	0
未払金	500,000	1,777
流動負債計	18,316,488	18,597,319
次期繰り越し収支差額 (=資産計-負債計)	33,224,430	35,711,108

## 平成25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25年1日から平成26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)		0	
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)	2,486,678		
什器備品償却費	33,192	2,519,870	
固定負債増加額		0	
減少額合計	2,519,870		2,519,870
当期正味財産増減	-2,519,870		-2,519,870
前期繰越正味財産額	59,982,504		59,982,504
当期正味財産合計額	57,462,634		57,462,634

## 平成25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26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	4,467,668	前受金	17,364,000
インドネシア Rp.定期預金	39,992,848	仮受金	452,488
前渡金	7,000,000	未払金	500,000
前払費用	80,402		
流動資産合計	51,540,918	流動負債合計	18,316,488
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	16,476		
その他固定資産	380,984		
固定資産合計	24,238,204	負債合計	18,316,488
		III 正味財産の部	
		正味財産	57,462,634
資産合計	75,779,122	負債及び正味財産合計	75,779,122

## 平成25年度 特定非営利活動に係る事業 会計総括 財産目録

平成26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	
	総括表	
I 資産の部		
流動資産		
現金預金		
現金	335,189	
郵便振替センター	2,678,983	
みずほ銀行調布仙川店(普)	673,359	
みずほ銀行調布仙川店(公資金受口座)	1,527	
三菱東京UFJ銀行本店(普)	209,601	
三菱東京UFJ銀行本店(US\$)	5,466	
有価証券(野村証券MMF)	211,075	
HNB Colombo(スリランカ 円口座)	144,446	
BOTM Jakarta(インドネシア 円口座)	85,446	
CIMB NIAGA(インドネシア Rp.口座)	54,270	
BRI Jakarta(インドネシア RP.当座)	62,503	
インドネシア Rp 現金	5,803	
インドネシア Rp.定期預金	39,992,848	
前渡金(注記1)	7,000,000	
前払費用(注記2)	80,402	
流動資産合計		51,540,918
固定資産		
不動産資産(注記3)	23,840,744	
工具器具備品	16,476	
その他固定資産(注記4)	380,984	
固定資産合計	24,238,204	24,238,204
資産合計		75,779,122
II 負債の部		
流動負債		
前受金(注記5)	17,364,000	
仮受金(注記6)	452,488	
未払金(注記7)	500,000	
流動負債合計		18,316,488
固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		18,316,488
III 正味財産の部		
正味財産		57,462,634

## 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.5,399,372	54,270円	1円=Rp.99.50
BRI Jakarta(インドネシア Rp.当座)	Rp.6,964,390	62,503円	1円=Rp.111.42
インドネシア Rp 現金	Rp.545,047	5,803円	1円=Rp.99.50
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
	Rp.3,367,908,809	40,115,424円	

円の帳簿価格は、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割り出しており、その合計は、40,115,424円である。

一方、インドネシアRp.の平成26年3月31日実勢為替レート(1円=Rp.100)で円価値を評価すると、評価額は、33,679,088円となるので、実勢レートに従えば、6,436,336円の為替損失が計算される。

しかし、当会は円への戻し入れを行わないことを前提に、為替の評価損益は計上しないことにしている。

注記 1: 前渡金 : 平成26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: 前払費用: 平成26年4～5月に発生する、会長のKITAS(滞在許可証)の更新費用を、代理人に前払い。

注記 3: 不動産 : 平成20年3月以降、インドネシアジャカルタ事務所として保有してきたが、インドネシア政府との新協定により、知名度もあり活動効率のよいSMESCOビルに移る予定も踏まえて、平成26日2月1日の理事会議決により保有物件の売却を行うこととなり、平成26年4月16日付けでそれを実行した。

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26年度分を、平成25年度に受領した。

注記 5: 仮受金 : 注記3で説明した保有物件の売買手続き手付金として受け取ったので、平成25年度仮受金とした。

注記 6: 未払金 : インドネシア教育支援支出のうち地域日常管理費を毎年3月に4月～9月分として毎年渡しているところ平成26年3月には4月～5月分を渡した。

平成26年6月～9月分については5月末日に調整を行うので、平成25年度には未払計上を行った。

平成 25 年度（2013 年度）決算報告書

非営利活動に係る事業（一般会計）

自 平成 25 年 4 月 1 日  
至 平成 26 年 3 月 31 日

国税庁・東京都認定 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25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25年4月1日から平成26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	
<b>(経常収支の部)</b>		
<b>I 経常収入の部</b>		
会費収入		
正会員入会金収入	12,000	
正会員会費収入	8,754,000	8,766,000
寄付金収入		
スリランカ教育支援金収入	12,624,000	
インドネシア教育支援金収入	4,464,000	
賛助支援金収入	590,000	
一般寄付金	292,000	
スリランカ活動指定寄付金	20,000	
インドネシア活動指定寄付金	0	
国際協力応援団寄付	57,972	
教育里親活動25周年寄付	1,819,000	19,866,972
雑収入	16,893	16,893
運用財産利息収入(国内)	1,308	1,308
経常収入合計		28,651,173
<b>II 経常支出の部</b>		
事業管理費(別紙)	9,469,135	9,469,135
教育支援事業費		
スリランカ教育里親制度プログラム	12,500,000	
インドネシア教育里親制度プログラム	4,305,127	16,805,127
スリランカ特別会計への繰入	20,000	20,000
インドネシア特別会計への繰入	1,193,725	1,193,725
海外出張費	1,621,255	1,621,255
国内活動費		
地域会活動費	8,240	
総会関連費	459,988	
教育里親活動25周年事業費	714,296	1,182,524
報告・広報費	311,370	311,370
IT広報費	502,579	502,579
経常支出合計	31,105,715	31,105,715
経常収支差額	-31,105,715	-2,454,542
<b>III その他資金収入の部</b>		
固定資産売却収入		
収益事業利益算入		
<b>IV その他資金支出の部</b>		
固定資産取得費用		
当期収支差額		-2,454,542
前期繰越収支差額		-5,669,581
次期繰越収支差額		-8,124,123

(別紙:事務管理費)	
専務者給与	3,600,000
職員給与	2,390,000
雑給	310,050
法定福利費	6,862
福利厚生費	30,825
旅費交通費	66,600
交際費	57,781
郵便料	132,420
宅配メール便	27,600
国内電話料	315,065
海外電話料	38,534
会議費	60,486
消耗品費	74,873
事務用品費	76,454
運搬費	24,877
水道光熱費	70,708
賃借料	1,813,400
図書研究費	500
支払手数料	44,340
諸会費	108,055
リース料	63,525
雑費	68,000
保険料	87,580
修繕費	600
租税公課	0
事業管理費 合計	9,469,135

## 平成25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25年4月1日から平成26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)	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)	2,454,542	
什器備品償却費	33,192	2,487,734
固定負債増加額		0
減少額合計	2,487,734	2,487,734
当期正味財産増減	-2,487,734	-2,487,734
前期繰越正味財産額		-5,238,929
当期正味財産合計額		-7,726,663

## 平成25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26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	2,739,877	前受金	17,364,000
前渡金	7,000,000	未払金	500,000
流動資産合計	9,739,877	流動負債合計	17,864,000
固定資産		固定負債	
工具器具備品	16,476	固定負債合計	0
その他固定資産	380,984	負債合計	17,864,000
固定資産合計	397,460	III 正味財産の部	
		正味財産	-7,726,663
資産合計	10,137,337	負債及び正味財産合計	10,137,337

## 平成25年度 特定非営利活動に係る事業 一般会計財産目録

平成26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	335,189	
郵便振替センター	1,514,735	
みずほ銀行調布仙川店(普)	673,359	
みずほ銀行調布仙川店(公資金受口座)	1,527	
三菱東京UFJ銀行本店(普)	209,601	
三菱東京UFJ銀行本店 (US\$)	5,466	
前渡金(注記1)	7,000,000	
流動資産合計		9,739,877
固定資産		
工具器具備品	16,476	
その他固定資産	380,984	
固定資産合計		397,460
資産合計		10,137,337
II 負債の部		
流動負債		
前受金	17,364,000	
未払金	500,000	
流動負債合計		17,864,000
固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		17,864,000
III 正味財産の部		
正味財産		-7,726,663

平成 25 年度（2013 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 25 年 4 月 1 日  
至 平成 26 年 3 月 31 日

国税庁・東京都認定 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25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25年4月1日から平成26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	66,102	66,102
経常収入合計		66,102
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		
スリランカ教育里子代表来日補助金	387,039	387,039
経常支出合計		387,039
経常収支差額		-320,937
III その他資金収入の部		
固定資産売却収入		
収益事業利益算入		
IV その他資金支出の部		
固定資産取得費用		
当期収支差額		-320,937
前期繰越収支差額		1,840,706
次期繰越収支差額		1,519,769

## 平成25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25年4月1日から平成26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)	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)	320,937	320,937
固定負債増加額	0	0
減少額合計		320,937
当期正味財産増減		-320,937
前期繰越正味財産額		1,840,706
当期正味財産合計額		1,519,769

## 平成25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26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	1,519,769	流動負債合計	0
流動資産合計	1,519,769	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	1,519,769
資産合計	1,519,769	負債及び正味財産合計	1,519,769

## 平成25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26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	1,164,248	
有価証券(野村証券MMF)	211,075	
HNB Colombo(スリ Lanka 円口座)	144,446	
流動資産合計		1,519,769
固定資産		
固定資産合計		0
資産合計		1,519,769
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		1,519,769

平成 25 年度（2013 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 25 年 4 月 1 日  
至 平成 26 年 3 月 31 日

国税庁・東京都認定 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25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25年4月1日から平成26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)			
<b>I 経常収入の部</b>			
インドネシア特別会計収入			
一般会計から繰入	1,193,725		
前期カマンタン支援金戻し入	209,842		
代々木・日伊友好フェスティバル	4,850,055		
運用財産利息収入(インドネシア)	1,008,463	7,262,085	
経常収入合計			7,262,085
<b>II 経常支出の部</b>			
インドネシア特別会計支出			
代々木・日伊友好フェスティバル	4,847,093		
現地補助者作業関連費用	615,575		
インドネシアCM活動費	717,149		
インドネシア滞在宿舎維持費	349,855		
Mampang事務所解約業務	230,961		
滞在許可証取得費用	59,296		
通信費	73,390		
交通費	48,429		
宿泊等	22,012		
支払手数料	9,178		
口座TAX	346	6,973,284	
経常支出合計			6,973,284
経常収支差額			288,801
<b>III その他資金収入の部</b>			
固定資産売却収入			
収益事業利益算入			
<b>IV その他資金支出の部</b>			
固定資産取得費用			
当期収支差額			288,801
前期繰越収支差額			39,539,983
次期繰越収支差額			39,828,784

## 平成25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25年4月1日から平成26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)	288,801	288,801
固定負債減少額		0
増加額合計		288,801
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	0
固定負債増加額		0
減少額合計		0
当期正味財産増減		288,801
前期繰越正味財産額		63,380,727
当期正味財産合計額		63,669,528

## 平成25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26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	208,022	仮受金	452,488
インドネシア Rp.定期預金	39,992,848	流動負債合計	452,488
前払費用	80,402	固定負債	
流動資産合計	40,281,272	固定負債合計	0
固定資産		負債合計	452,488
不動産資産	23,840,744	III 正味財産の部	
固定資産合計	23,840,744	正味財産	63,669,528
資産合計	64,122,016	負債及び正味財産合計	64,122,016

## 平成25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26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		
BOTM Jakarta(インドネシア 円口座)	85,446	
CIMB NIAGA(インドネシア Rp.口座)	54,270	
BRI Jakarta(インドネシア Rp.当座)	62,503	
インドネシア Rp 現金	5,803	
インドネシア Rp.定期預金	39,992,848	
前払費用	80,402	
流動資産合計		40,281,272
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		64,122,016
II 負債の部		
流動負債		
仮受金	452,488	
流動負債合計		452,488
固定負債	0	
固定負債合計	0	0
負債合計		452,488
III 正味財産の部	0	
正味財産		63,669,528

平成 25 年度（2013 年度）決算報告書

（その他事業）

自 平成 25 年 4 月 1 日  
至 平成 26 年 3 月 31 日

国税庁・東京都認定 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25年度その他事業 会計収支計算書

平成25年4月1日から平成26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	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		
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25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25年4月1日から平成26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)		0	
固定負債減少額		0	
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)		0	
減価償却費		0	
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25年度 その他会計貸借対照表

平成26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
固定資産		固定負債	
		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25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26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		
流動資産合計		0
固定資産		
固定資産合計		0
資産合計		0
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		0