

平成 27 年度（2015 年度）決算報告書

（非営利活動に係る事業 総括表）

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 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27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27年4月1日から平成28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	7,676,000	7,688,000
寄付金収入		
スリランカ教育支援金収入	11,488,000	
インドネシア教育支援金収入	3,864,000	
賛助支援金収入	410,000	
一般寄付金	679,900	
インドネシア活動指定寄付金	1,005,000	
国際協力応援団寄付	122,515	
平成27年度臨時寄付	939,000	18,508,415
インドネシア特別会計収入	4,836,050	4,836,050
運用財産利息収入(国内)	1,019	1,019
運用財産利息収入(インドネシア)	1,706,276	1,706,276
経常収入合計		32,739,760
II 経常支出の部		
事業管理費(別紙)	8,439,535	8,439,535
教育支援事業費		
スリランカ教育里親制度プログラム	12,000,000	
インドネシア教育里親制度プログラム	3,671,947	15,671,947
特別会計支出		
スリランカ特別会計支出	86,856	
インドネシア特別会計支出	7,399,885	7,486,741
海外派遣費	1,172,528	1,172,528
国内派遣費	237,880	237,880
地域会活動費	5,560	5,560
総会関連費	624,198	624,198
報告広報費	358,860	358,860
IT広報費	210,555	210,555
経常支出合計		34,207,804
経常収支差額		-1,468,044
III その他資金収入の部		0
IV その他資金支出の部		0
当期収支差額		-1,468,044
前期繰越収支差額		67,739,290
次期繰越収支差額		66,271,246

別紙:事務管理費

(単位:円)

PAGE 3

専務者給与	3,600,000
職員給与	2,425,000
雑給	297,675
法定福利費	6,795
福利厚生費	27,648
旅費交通費	144,268
交際費	30,271
郵便料	238,894
国内電話料	297,890
海外電話料	3,500
会議費	120,942
消耗品費	153,784
事務用品費	202,844
運搬費	11,672
水道光熱費	54,314
賃借料	573,208
図書研究費	14,942
支払手数料	52,668
諸会費	50,880
リース料	69,300
雑費	63,040
事業管理費 合計	8,439,535

(収支計算書に係る特記)

※ インドネシアでは、C.P.I.は国際NGOとして、「2008年以降インドネシア政府への登記および活動協定の基で活動することを義務付けられている。会長の給与は一般会計から支出されていることに鑑み、理事会は、毎年100万円を毎年インドネシア特別会計から繰り入れることを承認した。

しかし、当年度は繰入を行わない。

※ 長年の懸案であったスリランカでの教育里子数と教育里親数の均衡が、平成26年度に達成されたことをもって、スリランカ特別会計の役割が終了した。理事会は、これを受けて、新たな特別扱い案件が生まれるまでスリランカ特別会計を縮小することにし、当年度は指定寄付の呼びかけを行わなかった。

※ 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。

※ インドネシア指定寄付金として、浄水施設設置プロジェクトに備えて日立建機株式会社から100万円の寄付金を受領している。平成28年3月31日の時点では設置場所および井戸水量・水質検査に係る調査を完了させて入るが、施設設置作業に入っていないため、受領寄付金を使用することなく進捗している。従って、同プロジェクトに必要な300万円の資金準備ができるまで、現受領資金は平成28年に新設する同プロジェクト専用の積立口座に保管して備えることとする。

(次期繰越収支差額の内訳に係わる特記)

流動資産	82,039,246
流動負債	15,768,000
差引繰越収支差額	66,271,246

平成27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27年4月1日から平成28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	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)	1,468,044	1,468,044
固定負債増加額	0	0
減少額合計		1,468,044
当期正味財産増減		-1,468,044
前期繰越正味財産額		67,864,274
当期正味財産合計額		66,396,230

平成27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28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	75,971,746	前受金	15,768,000
前渡金	6,000,000		
預け金	67,500	流動負債合計	15,768,000
流動資産合計	82,039,246		
		固定負債	0
固定資産		固定負債合計	0
その他固定資産	124,984		
固定資産合計	124,984	負債合計	15,768,000
		III 正味財産の部	
		正味財産	66,396,230
資産合計	82,164,230	負債及び正味財産合計	82,164,230

平成27年度 特定非営利活動に係る事業 会計総括 財産目録

平成28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	21,504	
郵便振替センター	4,532,191	
みずほ銀行調布仙川店(普)	1,532,238	
みずほ銀行調布仙川店(公資金用)	879	
みずほ銀行調布仙川店(北野家賃)	112,842	
三菱東京UFJ銀行本店(普)	873,738	
三菱東京UFJ銀行本店(US\$)	5,466	
有価証券(野村証券MMF)	211,253	
HNB Colombo(スリランカ 円口座)	100,419	
BOTM Jakarta(インドネシア 円口座)	134,857	
CIMB NIAGA(インドネシア Rp.口座)	180,817	
BRI Jakarta(インドネシア RP.当座)	238,006	
BRI Jakarta(インドネシア Rp.定期)	27,985,517	
インドネシア Rp 現金	49,171	
インドネシア 女性組合定期預金	39,992,848	75,971,746
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		82,039,246
(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		82,164,230
II 負債の部		
(流動負債)		
前受金 註4	15,768,000	15,768,000
流動負債合計		15,768,000
(固定負債)	0	0
固定負債合計		0
負債合計		15,768,000
III 正味財産の部		
正味財産		66,396,230

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)	(円価額)
インドネシアRp.普通口座(CIMB NIAGA))	19,964,404	180,817
インドネシアRp.当座口座(BRI Jakarta)	26,846,299	238,006
インドネシア Rp 現金	5,430,020	49,171
インドネシアRp.定期預金(BRI Ambasodor Mal)	3,079,911,844	27,985,517
インドネシア Rp.定期預金(組合定期)	3,355,000,000	39,992,848
	<u>6,487,152,567</u>	<u>68,446,359</u>

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。期末の残高6,487,152,567ルピアを時価(1円=110.40ルピア)で評価すると、評価額は、¥58,760,440となり、簿価に比べ¥9,685,919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、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

註1: 平成27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

註4: 会費および教育支援金収入のうち、平成28年度分の入金額です。

平成 27 年度（2015 年度）決算報告書

非営利活動に係る事業（一般会計）

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 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27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27年4月1日から平成28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	7,676,000	7,688,000
寄付金収入		
スリランカ教育支援金収入	11,488,000	
インドネシア教育支援金収入	3,864,000	
賛助支援金収入	410,000	
一般寄付金	679,900	
インドネシア活動指定寄付金	1,005,000	
国際協力応援団寄付	122,515	
平成27年度臨時寄付	939,000	18,508,415
運用財産利息収入(国内)	1,019	1,019
経常収入合計		26,197,434
II 経常支出の部		
事業管理費(別紙)	8,439,535	8,439,535
教育支援事業費		
スリランカ教育里親制度プログラム	12,000,000	
インドネシア教育里親制度プログラム	3,671,947	15,671,947
海外派遣費	1,172,528	1,172,528
国内派遣費	237,880	237,880
地域会活動費	5,560	5,560
総会関連費	624,198	624,198
報告広報費	358,860	358,860
IT広報費	210,555	210,555
経常支出合計		26,721,063
経常収支差額		-523,629
(その他資産の部)		
III その他資産収入の部		0
IV その他資産支出の部		0
当期収支差額		-523,629
前期繰越収支差額		-2,048,534
次期繰越収支差額		-2,572,163

(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	625,000
雑給	297,675
法定福利費	6,795
福利厚生費	27,648
旅費交通費	144,268
交際費	30,271
郵便料	238,894
国内電話料	297,890
海外電話料	3,500
会議費	120,942
消耗品費	153,784
事務用品費	202,844
運搬費	11,672
水道光熱費	54,314
賃借料	573,208
図書研究費	14,942
支払手数料	52,668
諸会費	50,880
リース料	69,300
雑費	63,040
事業管理費 合計	8,439,535

平成27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27年4月1日から平成28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		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)	523,629	523,629
固定負債増加額	0	0
減少額合計		523,629
当期正味財産増減		-523,629
前期繰越正味財産額		-1,923,550
当期正味財産合計額		-2,447,179

平成27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28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	7,128,337	前受金	15,768,000
前渡金	6,000,000		
預け金	67,500	流動負債合計	15,768,000
流動資産合計	13,195,837		
固定資産		固定負債	0
その他固定資産	124,984	固定負債合計	0
固定資産合計	124,984	負債合計	15,768,000
		III 正味財産の部	
		正味財産	-2,447,179
資産合計	13,320,821	負債及び正味財産合計	13,320,821

平成27年度 特定非営利活動に係る事業 一般会計財産目録

平成28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	21,504	
郵便振替センター	4,532,191	
みずほ銀行調布仙川店(普)	1,532,238	
みずほ銀行調布仙川店(公資金)	879	
みずほ銀行調布仙川店(北野家賃)	112,842	
三菱東京UFJ銀行本店(普)	587,732	
三菱東京UFJ銀行本店(US\$)	5,466	
有価証券(野村証券MMF)	211,253	
BOTM Jakarta(インドネシア円口座)	124,232	7,128,337
前渡金	6,000,000	6,000,000
預け金	67,500	67,500
流動資産合計		13,195,837
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		13,320,821
II 負債の部		
流動負債		
前受金	15,768,000	15,768,000
流動負債合計		15,768,000
固定負債	0	0
固定負債合計		0
負債合計		15,768,000
III 正味財産の部		
正味財産		-2,447,179

平成 27 年度（2015 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 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 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27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27年4月1日から平成28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		
来日卒業生歓迎	65,006	
スリランカ円口座維持費	21,850	86,856
経常支出合計		86,856
経常収支差額		-86,856
III その他資金収入の部		
IV その他資金支出の部		
当期収支差額		-86,856
前期繰越収支差額		473,281
次期繰越収支差額		386,425

平成27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27年4月1日から平成28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		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)	86,856	86,856	
固定負債増加額	0	0	
減少額合計			86,856
当期正味財産増減			-86,856
前期繰越正味財産額			473,281
当期正味財産合計額			386,425

平成27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28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	386,425	流動負債合計	0
流動資産合計	386,425	固定負債	
固定資産	0	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	386,425
資産合計	386,425	負債及び正味財産合計	386,425

平成27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28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)	286,006	
HNB Colombo(スリ Lanka 円口座)	100,419	
		386,425
流動資産合計		386,425
固定資産	0	0
固定資産合計		0
資産合計		386,425
II 負債の部		
流動負債	0	0
流動負債合計		0
固定負債	0	0
固定負債合計		0
負債合計		0
III 正味財産の部		
正味財産		386,425

平成 27 年度（2015 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 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 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27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27年4月1日から平成28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		
日本インドネシア両国友好交流協会からの助成金収入	4,836,050	4,836,050
運用財産利息収入(インドネシア)	1,706,276	1,706,276
経常収入合計		6,542,326
II 経常支出の部		
インドネシア特別会計支出		
日本インドネシア両国友好交流協会からの補助金	5,981,757	5,981,757
常駐カンントリーマネージャー活動費	551,769	551,769
滞在宿舍維持費およびジャカルタ事務所費	644,957	644,957
年間滞在許可証 複数取得手続き費用	162,064	162,064
携帯電話料/奨学金送金手数料その他	59,338	59,338
経常支出合計		7,399,885
経常収支差額		-857,559
(その他資産の部)		
III その他資金収入の部		0
IV その他資金支出の部		0
当期収支差額		-857,559
前期繰越収支差額		69,314,543
次期繰越収支差額		68,456,984

平成27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27年4月1日から平成28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	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)	857,559	857,559
固定負債増加額	0	0
減少額合計		857,559
当期正味財産増減		-857,559
前期繰越正味財産額		69,314,543
当期正味財産合計額		68,456,984

平成27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28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	68,456,984	流動負債合計	0
流動資産合計	68,456,984	固定負債	
固定資産	0	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	68,456,984
資産合計	68,456,984	負債及び正味財産合計	68,456,984

平成27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28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)	10,625	
CIMB NIAGA(インドネシア Rp.口座)	180,817	
BRI Jakarta(インドネシア Rp.当座)	238,006	
BRI Jakarta(インドネシア Rp.定期)	27,985,517	
インドネシア Rp 現金	49,171	
インドネシア 女性組合定期預金	39,992,848	68,456,984
流動資産合計		68,456,984
(固定資産)	0	0
固定資産合計		0
資産合計		68,456,984
II 負債の部		
(流動負債)	0	0
流動負債合計		0
(固定負債)	0	0
固定負債合計		0
負債合計		0
III 正味財産の部		
正味財産		68,456,984

平成27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27年4月1日から平成28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	7,676,000	7,688,000
寄付金収入		
スリランカ教育支援金収入	11,488,000	
インドネシア教育支援金収入	3,864,000	
賛助支援金収入	410,000	
一般寄付金	679,900	
インドネシア活動指定寄付金	1,005,000	
国際協力応援団寄付	122,515	
平成27年度臨時寄付	939,000	18,508,415
インドネシア特別会計収入	4,836,050	4,836,050
運用財産利息収入(国内)	1,019	1,019
運用財産利息収入(インドネシア)	1,706,276	1,706,276
経常収入合計		32,739,760
II 経常支出の部		
事業管理費(別紙)	8,439,535	8,439,535
教育支援事業費		
スリランカ教育里親制度プログラム	12,000,000	
インドネシア教育里親制度プログラム	3,671,947	15,671,947
特別会計支出		
スリランカ特別会計支出	86,856	
インドネシア特別会計支出	7,399,885	7,486,741
海外派遣費	1,172,528	1,172,528
国内派遣費	237,880	237,880
地域会活動費	5,560	5,560
総会関連費	624,198	624,198
報告広報費	358,860	358,860
IT広報費	210,555	210,555
経常支出合計		34,207,804
経常収支差額		-1,468,044
III その他資金収入の部		0
IV その他資金支出の部		0
当期収支差額		-1,468,044
前期繰越収支差額		67,739,290
次期繰越収支差額		66,271,246

別紙:事務管理費

(単位:円)

PAGE 3

専務者給与	3,600,000
職員給与	2,425,000
雑給	297,675
法定福利費	6,795
福利厚生費	27,648
旅費交通費	144,268
交際費	30,271
郵便料	238,894
国内電話料	297,890
海外電話料	3,500
会議費	120,942
消耗品費	153,784
事務用品費	202,844
運搬費	11,672
水道光熱費	54,314
賃借料	573,208
図書研究費	14,942
支払手数料	52,668
諸会費	50,880
リース料	69,300
雑費	63,040
事業管理費 合計	8,439,535

(収支計算書に係る特記)

※ インドネシアでは、C.P.I.は国際NGOとして、「2008年以降インドネシア政府への登記および活動協定の基で活動することを義務付けられている。会長の給与は一般会計から支出されていることに鑑み、理事会は、毎年100万円を毎年インドネシア特別会計から繰り入れることを承認した。

しかし、当年度は繰入を行わない。

※ 長年の懸案であったスリランカでの教育里子数と教育里親数の均衡が、平成26年度に達成されたことをもって、スリランカ特別会計の役割が終了した。理事会は、これを受けて、新たな特別扱い案件が生まれるまでスリランカ特別会計を縮小することにし、当年度は指定寄付の呼びかけを行わなかった。

※ 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。

※ インドネシア指定寄付金として、浄水施設設置プロジェクトに備えて日立建機株式会社から100万円の寄付金を受領している。平成28年3月31日の時点では設置場所および井戸水量・水質検査に係る調査を完了させているが、施設設置作業に入っていないため、受領寄付金を使用することなく進捗している。従って、同プロジェクトに必要な300万円の資金準備ができるまで、現受領資金は平成28年に新設する同プロジェクト専用の積立口座に保管して備えることとする。

(次期繰越収支差額の内訳に係る特記)

流動資産	82,039,246
流動負債	15,768,000
差引繰越収支差額	66,271,246

平成27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27年4月1日から平成28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	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)	1,468,044	1,468,044
固定負債増加額	0	0
減少額合計		1,468,044
当期正味財産増減		-1,468,044
前期繰越正味財産額		67,864,274
当期正味財産合計額		66,396,230

平成27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28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	75,971,746	前受金	15,768,000
前渡金	6,000,000		
預け金	67,500	流動負債合計	15,768,000
流動資産合計	82,039,246		
		固定負債	0
固定資産		固定負債合計	0
その他固定資産	124,984		
固定資産合計	124,984	負債合計	15,768,000
		III 正味財産の部	
		正味財産	66,396,230
資産合計	82,164,230	負債及び正味財産合計	82,164,230

平成27年度 特定非営利活動に係る事業 会計総括 財産目録

平成28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	21,504	
郵便振替センター	4,532,191	
みずほ銀行調布仙川店(普)	1,532,238	
みずほ銀行調布仙川店(公資金用)	879	
みずほ銀行調布仙川店(北野家賃)	112,842	
三菱東京UFJ銀行本店(普)	873,738	
三菱東京UFJ銀行本店(US\$)	5,466	
有価証券(野村証券MMF)	211,253	
HNB Colombo(スランカ 円口座)	100,419	
BOTM Jakarta(インドネシア 円口座)	134,857	
CIMB NIAGA(インドネシア Rp.口座)	180,817	
BRI Jakarta(インドネシア RP.当座)	238,006	
BRI Jakarta(インドネシア Rp.定期)	27,985,517	
インドネシア Rp 現金	49,171	
インドネシア 女性組合定期預金	39,992,848	75,971,746
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		82,039,246
(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		82,164,230
II 負債の部		
(流動負債)		
前受金 註4	15,768,000	15,768,000
流動負債合計		15,768,000
(固定負債)	0	0
固定負債合計		0
負債合計		15,768,000
III 正味財産の部		
正味財産		66,396,230

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)	(円価額)
インドネシアRp.普通口座(CIMB NIAGA))	19,964,404	180,817
インドネシアRp.当座口座(BRI Jakarta)	26,846,299	238,006
インドネシア Rp 現金	5,430,020	49,171
インドネシアRp.定期預金(BRI Ambasodor Mal)	3,079,911,844	27,985,517
インドネシア Rp.定期預金(組合定期)	3,355,000,000	39,992,848
	<u>6,487,152,567</u>	<u>68,446,359</u>

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。期末の残高6,487,152,567ルピアを時価(1円=110.40ルピア)で評価すると、評価額は、¥58,760,440となり、簿価に比べ¥9,685,919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、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

註1: 平成27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

註4: 会費および教育支援金収入のうち、平成28年度分の入金額です。

平成 27 年度（2015 年度）決算報告書

非営利活動に係る事業（一般会計）

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 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27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27年4月1日から平成28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	7,676,000	7,688,000
寄付金収入		
スリランカ教育支援金収入	11,488,000	
インドネシア教育支援金収入	3,864,000	
賛助支援金収入	410,000	
一般寄付金	679,900	
インドネシア活動指定寄付金	1,005,000	
国際協力応援団寄付	122,515	
平成27年度臨時寄付	939,000	18,508,415
運用財産利息収入(国内)	1,019	1,019
経常収入合計		26,197,434
II 経常支出の部		
事業管理費(別紙)	8,439,535	8,439,535
教育支援事業費		
スリランカ教育里親制度プログラム	12,000,000	
インドネシア教育里親制度プログラム	3,671,947	15,671,947
海外派遣費	1,172,528	1,172,528
国内派遣費	237,880	237,880
地域会活動費	5,560	5,560
総会関連費	624,198	624,198
報告広報費	358,860	358,860
IT広報費	210,555	210,555
経常支出合計		26,721,063
経常収支差額		-523,629
(その他資産の部)		
III その他資産収入の部		0
IV その他資産支出の部		0
当期収支差額		-523,629
前期繰越収支差額		-2,048,534
次期繰越収支差額		-2,572,163

(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	625,000
雑給	297,675
法定福利費	6,795
福利厚生費	27,648
旅費交通費	144,268
交際費	30,271
郵便料	238,894
国内電話料	297,890
海外電話料	3,500
会議費	120,942
消耗品費	153,784
事務用品費	202,844
運搬費	11,672
水道光熱費	54,314
賃借料	573,208
図書研究費	14,942
支払手数料	52,668
諸会費	50,880
リース料	69,300
雑費	63,040
事業管理費 合計	8,439,535

平成27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27年4月1日から平成28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		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)	523,629	523,629
固定負債増加額	0	0
減少額合計		523,629
当期正味財産増減		-523,629
前期繰越正味財産額		-1,923,550
当期正味財産合計額		-2,447,179

平成27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28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	7,128,337	前受金	15,768,000
前渡金	6,000,000		
預け金	67,500	流動負債合計	15,768,000
流動資産合計	13,195,837		
固定資産		固定負債	0
その他固定資産	124,984	固定負債合計	0
固定資産合計	124,984	負債合計	15,768,000
		III 正味財産の部	
		正味財産	-2,447,179
資産合計	13,320,821	負債及び正味財産合計	13,320,821

平成27年度 特定非営利活動に係る事業 一般会計財産目録

平成28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	21,504	
郵便振替センター	4,532,191	
みずほ銀行調布仙川店(普)	1,532,238	
みずほ銀行調布仙川店(公資金)	879	
みずほ銀行調布仙川店(北野家賃)	112,842	
三菱東京UFJ銀行本店(普)	587,732	
三菱東京UFJ銀行本店(US\$)	5,466	
有価証券(野村証券MMF)	211,253	
BOTM Jakarta(インドネシア円口座)	124,232	7,128,337
前渡金	6,000,000	6,000,000
預け金	67,500	67,500
流動資産合計		13,195,837
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		13,320,821
II 負債の部		
流動負債		
前受金	15,768,000	15,768,000
流動負債合計		15,768,000
固定負債	0	0
固定負債合計		0
負債合計		15,768,000
III 正味財産の部		
正味財産		-2,447,179

平成 27 年度（2015 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 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 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27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27年4月1日から平成28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		
来日卒業生歓迎	65,006	
スリランカ円口座維持費	21,850	86,856
経常支出合計		86,856
経常収支差額		-86,856
III その他資金収入の部		
IV その他資金支出の部		
当期収支差額		-86,856
前期繰越収支差額		473,281
次期繰越収支差額		386,425

平成27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27年4月1日から平成28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		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)	86,856	86,856	
固定負債増加額	0	0	
減少額合計			86,856
当期正味財産増減			-86,856
前期繰越正味財産額			473,281
当期正味財産合計額			386,425

平成27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28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	386,425	流動負債合計	0
流動資産合計	386,425	固定負債	
固定資産	0	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	386,425
資産合計	386,425	負債及び正味財産合計	386,425

平成27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28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)	286,006	
HNB Colombo(スリ Lanka 円口座)	100,419	
		386,425
流動資産合計		386,425
固定資産	0	0
固定資産合計		0
資産合計		386,425
II 負債の部		
流動負債	0	0
流動負債合計		0
固定負債	0	0
固定負債合計		0
負債合計		0
III 正味財産の部		
正味財産		386,425

平成 27 年度（2015 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 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 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27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27年4月1日から平成28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		
日本インドネシア両国友好交流協会からの助成金収入	4,836,050	4,836,050
運用財産利息収入(インドネシア)	1,706,276	1,706,276
経常収入合計		6,542,326
II 経常支出の部		
インドネシア特別会計支出		
日本インドネシア両国友好交流協会からの補助金	5,981,757	5,981,757
常駐カンントリーマネージャー活動費	551,769	551,769
滞在宿舍維持費およびジャカルタ事務所費	644,957	644,957
年間滞在許可証 複数取得手続き費用	162,064	162,064
携帯電話料/奨学金送金手数料その他	59,338	59,338
経常支出合計		7,399,885
経常収支差額		-857,559
(その他資産の部)		
III その他資金収入の部		0
IV その他資金支出の部		0
当期収支差額		-857,559
前期繰越収支差額		69,314,543
次期繰越収支差額		68,456,984

平成27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27年4月1日から平成28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	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)	857,559	857,559
固定負債増加額	0	0
減少額合計		857,559
当期正味財産増減		-857,559
前期繰越正味財産額		69,314,543
当期正味財産合計額		68,456,984

平成27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28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	68,456,984	流動負債合計	0
流動資産合計	68,456,984	固定負債	
固定資産	0	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	68,456,984
資産合計	68,456,984	負債及び正味財産合計	68,456,984

平成27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28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)	10,625	
CIMB NIAGA(インドネシア Rp.口座)	180,817	
BRI Jakarta(インドネシア Rp.当座)	238,006	
BRI Jakarta(インドネシア Rp.定期)	27,985,517	
インドネシア Rp 現金	49,171	
インドネシア 女性組合定期預金	39,992,848	68,456,984
流動資産合計		68,456,984
(固定資産)	0	0
固定資産合計		0
資産合計		68,456,984
II 負債の部		
(流動負債)	0	0
流動負債合計		0
(固定負債)	0	0
固定負債合計		0
負債合計		0
III 正味財産の部		
正味財産		68,456,984