

平成 30 年度（2018 年度）決算報告書

（非営利活動に係る事業 総括表）

自 平成 30 年（2018 年）4 月 1 日
至 平成 31 年（2019 年）3 月 31 日

寄付控除認定 特定非営利活動法人
C.P.I.教育文化交流推進委員会

2018年度特定非営利活動に係る事業 総括会計収支計算書

2018年4月1日から2019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	9,000		
正会員会費収入	7,113,000	7,122,000	
寄付金収入			
スリランカ教育支援金収入	10,754,500		
インドネシア教育支援金収入	3,472,000		
賛助支援金収入	410,000		
一般寄付金	238,000		
国際協力応援団寄付	7,112,567	21,987,067	
運用財産利息収入(国内)	22		
運用財産利息収入(インドネシア)	456,227	456,249	
経常収入合計			29,565,316
II 経常支出の部			
事業管理費(別紙)	8,967,700	8,967,700	
教育支援事業費			
スリランカ教育里親制度プログラム	10,000,000		
インドネシア教育里親制度プログラム	3,483,918	13,483,918	
特別会計支出			
インドネシア特別会計(別紙明細)	12,100,735	12,100,735	
海外派遣費	1,989,919	1,989,919	
国内派遣費	75,270	75,270	
地域会活動費	3,034	3,034	
総会関連費	326,279	326,279	
報告広報費	330,553	330,553	
IT広報費	402,858	402,858	
経常支出合計			37,680,266
経常収支差額			-8,114,950
III その他資金収入の部			
インドネシア特別会計から繰入	3,600,000	3,600,000	
IV その他資金支出の部			
一般会計への繰入れ	3,600,000	3,600,000	
当期収支差額			-8,114,950
前期繰越収支差額			57725038
次期繰越収支差額			49,610,088

(別紙:事務管理費)

(単位:円)

専務者給与	4,200,000
職員給与	1,776,000
雑給	218,730
法定福利費	519,282
福利厚生費	19,574
旅費交通費	79,060
交際費	111,153
郵便料	100,437
国内電話料	281,001
海外電話料	22,090
会議費	124,408
消耗品費	122,191
事務用品費	207,652
運搬費	8,530
水道光熱費	41,122
賃借料	622,800
図書研究費	18,144
支払手数料	56,796
諸会費	86,520
リース料	69,630
雑費	43,418
保険料	110,818
修繕費	56,394
租税公課	71,950
事業管理費 合計	8,967,700

※ 当期は、多くの活動がインドネシア関係に費やされていたことに鑑み、専務者給与の内200万円および海外派遣費の内160万円を、インドネシア特別会計から一般会計に繰り入れる。
この措置により、会計全体の今後のバランスを考慮することとする。

※国際協力応援団寄付およびインドネシア特別会計の内訳は、インドネシア特別会計収支報告で記す。

(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	64,476,088	12,261,168	52,214,920
流動負債	14,866,000	14,866,000	
差引繰越収支差額	49,610,088	-2,604,832	52,214,920

2018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

2018年4月1日から2019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		
正味財産増加の部			
資産増加額			
当期収支差額(プラス)	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)	8,114,950	8,114,950	
固定負債増加額			
		0	
減少額合計			8,114,950
当期正味財産増減			-8,114,950
前期繰越正味財産額			57,850,022
当期正味財産合計額			49,735,072

2018年度 特定非営利活動に係る事業 会計総括貸借対照表

2019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	59,408,588	前受金	14,866,000
前渡金	5,000,000		
預け金	67,500	流動負債合計	14,866,000
流動資産合計	64,476,088	(固定負債)	
		固定負債合計	0
(固定資産)			
その他固定資産	124,984	負債合計	0
固定資産合計	124,984	III 正味財産の部	
		正味財産	49,735,072
資産合計	64,601,072	負債及び正味財産合計	64,601,072

2018年度 特定非営利活動に係る事業 会計総括 財産目録

2019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	73,626		
郵便振替センター	4,395,013		
みずほ銀行調布仙川店(普)	666,519		
みずほ銀行調布仙川店(寄付窓口)	33,101		
みずほ銀行調布仙川店(北野家賃)	92,194		
三菱東京UFJ銀行本店(普)	1,925,937		
三菱東京UFJ銀行本店(US\$)	5,466		
HNB Colombo(スリランカ 円口座)	22,524		
BOTM Jakarta(インドネシア 円口座)	25,569		
CIMB NIAGA(インドネシア Rp.口座)	20,610		
BRI Jakarta(インドネシア RP.当座)	223,446		
BRI Jakarta(インドネシア Rp.普通)	11,926,873		
インドネシア Rp 現金	4,862		
インドネシア 女性組合定期預金	39,992,848	59,408,588	
前渡金(註1)	5,000,000	5,000,000	
預け金(註2)	67,500	67,500	64,476,088
流動資産合計			
(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	0		64,601,072
II 負債の部			
(流動負債)			
前受金(註4)	14,866,000	14,866,000	
流動負債合計			14,866,000
(固定負債)			
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	0		14,866,000
III 正味財産の部			
正 味 財 産			49,735,072

2018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

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))	Rp2,479,447	¥20,610
インドネシアRp.当座口座(BRI Jakarta)	Rp27,004,022	¥223,446
インドネシアRp.普通預金(BRI Ambasadodor Mal)	Rp1,281,928,709	¥11,926,873
インドネシア Rp 現金	Rp521,135	¥4,862
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2019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。組合定期を除く期末の残高合計Rp.1,311,933,313を、円の総額 12,175,791で割ると、時価(1円=108ルピア)である。

組合定期は、現在の時価額では31,064,815円となり、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、8,928,033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。

(特記 2)

昨年も特記した、組合定期に係わる処理につき、進展があるので以下に述べる。

本件は、インドネシアに於いて貧困女性の救済に当たっている、KOPRSI WANITA INDONESIA (KOPWANI)との協働活動の一環として、C.P.I.からKOPWANIに対する資金支援から発生した。2009年3月から2019年3月と期限を設定して、2019年3月の期限到来により戻し入れを約定したものである。

設定当時、KOPWANIは、MINISTRY OF HOUSINGとの二人三脚で、女性向けの家屋を提供する業務を行い、同MINISTRYが、建設費の半額負担をし、さらに購入者の銀行ローンの保証を行う形で進んでいた。

さらに、KOPWANIは、広大な土地を所有しており、同MINISTRY大臣からの依頼もあり、応じたものであった。しかし、2011年秋に、同MINISTRYが、その業務に対する支援方針を変えたため、KOPWANIが苦境に立った。

C.P.I.執行部は、2012年に、KOPWANIに対して、MINISTRY方針の変化を理由に全額戻入を申し入れたが、当時、KOPWANIにとって、それは非常に難しい状況にあった。そこで、KOPWANIからの申し入れにより、当時KOPWANIの家屋建設プロジェクトの責任者であったMrs.Nursi から、家屋プロジェクト収入を以て返済させる、とのことであった。そこでC.P.I.執行部は、その作業を開始し、2014年3月までその作業を行っていたが、Mrs.Nursiの変節により、それが叶わず、以降、2016年に本件代理人を指定しての回収努力を続けてきた。

今期、2019年3月の戻し入れ期日を迎えるに当たり、当法人執行部は、2018年11月に、KOPWANI 現会長宛に正式文書で、期限到来戻入を請求した。その結果、KOPWANIは、相当の努力をしたとのことで、2019年4月29日に、こちらの請求金額を全額戻入できる目処がついたと言質を得た。目下、KOPWANIからの支払期日等を具体的にした書類を、インドネシアの法律事務所において揃えて、返済を法的に確保することにした。

(資産の部の註記事項)

註 1: 2019年度のスリランカ教育里親制度プログラムに係わる、2018年内のSNECCへの前渡分

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: 2018年度内の会費・教育支援金収入のうち、2019年度分の入金額

平成 30 年度（2018 年度）決算報告書

非営利活動に係る事業（一般会計）

自 平成 30 年（2018 年）4 月 1 日
至 平成 31 年（2019 年）3 月 31 日

寄付控除認定 特定非営利活動法人
C.P.I.教育文化交流推進委員会

2018年度特定非営利活動に係る事業 一般会計収支計算書

2018年4月1日から2019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	9,000	
正会員会費収入	7,113,000	7,122,000
寄付金収入		
スリランカ教育支援金収入	10,754,500	
インドネシア教育支援金収入	3,472,000	
賛助支援金収入	410,000	
一般寄付金	238,000	14,874,500
運用財産利息収入(国内)	22	22
経常収入合計	21,996,522	21,996,522
II 経常支出の部		
事業管理費(別紙)	8,967,700	8,967,700
教育支援事業費		
スリランカ教育里親制度プログラム	10,000,000	
インドネシア教育里親制度プログラム	3,483,918	13,483,918
海外派遣費	1,989,919	1,989,919
国内派遣費	75,270	75,270
地域会活動費	3,034	3,034
総会関連費	326,279	326,279
報告広報費	330,553	330,553
IT広報費	402,858	402,858
経常支出合計		25,579,531
経常収支差額		-3,583,009
III その他資金収入の部		
インドネシア特別会計から繰入	3,600,000	3,600,000
IV その他資金支出の部		
	0	0
当期収支差額		16,991
前期繰越収支差額		-2,621,823
次期繰越収支差額		-2,604,832

別紙:事務管理費 (単位:円)	
専務者給与	4,200,000
職員給与	1,776,000
雑給	218,730
法定福利費	519,282
福利厚生費	19,574
旅費交通費	79,060
交際費	111,153
郵便料	100,437
国内電話料	281,001
海外電話料	22,090
会議費	124,408
消耗品費	122,191
事務用品費	207,652
運搬費	8,530
水道光熱費	41,122
賃借料	622,800
図書研究費	18,144
支払手数料	56,796
諸会費	86,520
リース料	69,630
雑費	43,418
保険料	110,818
修繕費	56,394
租税公課	71,950
事業管理費 合計	8,967,700

2018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

2018年4月1日から2019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		
正味財産増加の部			
資産増加額			
当期収支差額(プラス)	16,991	16,991	
固定負債減少額			
	0	0	
増加額合計			16,991
II 正味財産減少額			
資産減少額			
当期収支差額(マイナス)	0	0	
固定負債増加額			
		0	
減少額合計			0
当期正味財産増減			16,991
前期繰越正味財産額			-2,496,839
当期正味財産合計額			-2,479,848

2018年度 特定非営利活動に係る事業 一般会計貸借対照表

2019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	7,193,668	前受金	14,866,000
前渡金	5,000,000		
預け金	67,500	流動負債合計	14,866,000
流動資産合計	12,261,168	(固定負債)	
		固定負債合計	0
(固定資産)		負 債 合 計	14,866,000
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	-2,479,848
資 産 合 計	12,386,152	負債及び正味財産合計	12,386,152

2018年度 特定非営利活動に係る事業 一般会計財産目録

2019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	73,626		
郵便振替センター	4,395,013		
みずほ銀行調布仙川店(普)	666,519		
みずほ銀行調布仙川店(寄付窓口)	12,389		
みずほ銀行調布仙川店(北野家賃)	92,194		
三菱東京UFJ銀行本店(普)	1,925,937		
三菱東京UFJ銀行本店(US\$)	5,466		
HNB Colombo(スリランカ 円口座)	22,524	7,193,668	
前渡金	5,000,000	5,000,000	
預け金	67,500	67,500	
流動資産合計			12,261,168
(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			12,386,152
II 負債の部			
(流動負債)			
前受金	14,866,000	14,866,000	
流動負債合計			14,866,000
(固定負債)	0	0	
固定負債合計	0		0
負 債 合 計			14,866,000
III 正味財産の部			
正 味 財 産			-2,479,848

平成 30 年度（2018 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 30 年（2018 年）4 月 1 日
至 平成 31 年（2019 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

2018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

2018年4月1日から2019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			
国際協力応援団寄付金収入			
飲料水浄化プロジェクト準備ファンド(註1)	1,081,060		
国際協力応援団寄付(上記以外)	6,031,507	6,031,507	
運用財産利息収入(インドネシア)	456,227	456,227	
経常収入合計			6,487,734
II 経常支出の部			
①飲料水浄化プロジェクト	2,833,652	2,833,652	
②ジャカルタ事務所賃貸料	158,487	158,487	
③教育支援(奨学生)協議・8地域巡回	38,945	38,945	
④滞在宿舍費・通信料・銀行維持費	367,391	367,391	
⑤インドネシア政府登録等交渉活動費	825,997	825,997	
⑥対インドネシア女性組合交渉活動費	141,286	141,286	
⑦インドネシアフェス:広報物、雑物	100,457		
⑧インドネシアフェス: バス・タクシー	3,390		
⑨インドネシアフェス: 出演者・スタッフの食事・謝礼	618,384		
⑩インドネシアフェス:会場設営、音響機材レンタル等	5,548,000		
⑪インドネシアフェス:オリンピックセンター 施設使用(宿泊・食事・練習)	416,500		
⑫インドネシアフェス:東京都東部公園緑地事務所	1,015,200	7,701,931	
⑬テレコムクレジット:飲料水浄化ファンド窓口	33046	33,046	
経常支出合計			12,100,735
経常収支差額			-5,613,001
III その他資金収入の部			
IV その他資金支出の部			
一般会計への繰入れ	3,600,000	3,600,000	3,600,000
当期収支差額			-9,213,001
前期繰越収支差額			60,346,861
次期繰越収支差額			51,133,860

(註1) 飲料水浄化プロジェクトの実質的な収支状況は、前期からの流れがあるため、次ページに詳細を記す。

飲料水浄化プロジェクトに係わるファンドの収支状況

2018年度の期首残高	3,145,574円	
2018年度期中増加高		
国際協力応援団寄付のうち (なお、この寄付は、日本国内で当法人が寄付控除証明が発行したものである。)	1,081,060円	
		4,226,634円

2018年度期中の減少高		
車載浄水装置の製作費	2,149,794円	
現地補佐員報酬:Daryono 月 Rp.10,000,000 9月～11月	223,090円	
現地補佐員経費:Daryono 本プロジェクト関係 9月～11月	339,500円	
本プロジェクト関係補佐報酬:通訳・被災地交渉等	121,268円	
		2,833,652円

(C.P.I.本部の費用は、数的効果が出ないと賄えない。2018年度は、本部経費として賄った。)

2018年度期末残高	1,392,982円
------------	------------

(なお、この金額は、C.P.I.の独自資金としてのインドネシア内BRI普通預金口座に置く。)

2018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

2018年4月1日から2019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		
正味財産増加の部			
資産増加額			
当期収支差額(プラス)	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)	8,131,941	8,131,941	
固定負債増加額			
		0	
減少額合計			8,131,941
当期正味財産増減			-8,131,941
前期繰越正味財産額			60,346,861
当期正味財産合計額			52,214,920

2018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

2019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	52,214,920		
流動資産合計	52,214,920	流動負債合計	0
		(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
資産合計	52,214,920	III 正味財産の部	
		正 味 財 産	52,214,920
		負債及び正味財産合計	52,214,920

2018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

2019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			
みずほ銀行調布仙川店(寄付窓口)	20,712		
BOTM Jakarta(インドネシア 円口座)	25,569		
CIMB NIAGA(インドネシア Rp.口座)	20,610		
BRI Jakarta(インドネシア Rp.当座)	223,446		
BRI Jakarta(インドネシア Rp.普通)	11,926,873		
インドネシア Rp 現金	4,862		
インドネシア 女性組合定期預金	39,992,848	52,214,920	
流動資産合計			52,214,920
(固定資産)	0	0	
固定資産合計			0
資 産 合 計			52,214,920
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			52,214,920

