

平成 31 年度（2019 年度）決算報告書

（非営利活動に係る事業 総括表）

自 平成 31 年（2019 年）4 月 1 日  
至 令和 2 年（2020 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

## 2019年度特定非営利活動に係る事業 総括会計収支計算書

2019年4月1日から2020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	3,000	
正会員会費収入	6,776,000	6,779,000
寄付金収入		
スリ Lanka教育支援金収入	10,191,000	
インドネシア教育支援金収入	3,369,000	
賛助支援金収入	360,000	
一般寄付金	425,000	
国際協力応援団寄付	1,045,010	15,390,010
運用財産利息収入(国内)	36	
運用財産利息収入(インドネシア)	151,549	151,585
経常収入合計		22,320,595
II 経常支出の部		
事業管理費(別紙)	7,156,539	7,156,539
教育支援事業費		
スリ Lanka教育里親制度プログラム	9,500,000	
インドネシア教育里親制度プログラム	3,500,652	13,000,652
特別会計支出		
インドネシア特別会計(別紙明細)	4,109,281	4,109,281
海外派遣費	1,884,506	1,884,506
国内派遣費	0	0
地域会活動費	4,588	4,588
総会関連費	297,638	297,638
報告広報費	227,408	227,408
IT広報費	214,896	214,896
経常支出合計		26,895,508
経常収支差額		-4,574,913
III その他資金収入の部		
インドネシア特別会計から繰入	6,016,338	6,016,338
IV その他資金支出の部		
一般会計への繰入れ	6,016,338	6,016,338
当期収支差額		-4,574,913
前期繰越収支差額		49,610,088
次期繰越収支差額		45,035,175

## (別紙:事務管理費)

(単位:円)

専務者給与	3,600,000
職員給与	1,776,000
雑給	185,430
法定福利費	262,023
福利厚生費	7,744
旅費交通費	72,740
交際費	55,972
郵便料	60,420
国内電話料	232,686
海外電話料	1,200
会議費	12,818
消耗品費	63,776
事務用品費	0
運搬費	5,770
水道光熱費	45,584
賃借料	563,310
図書研究費	18,284
支払手数料	26,590
諸会費	53,640
リース料	12,100
雑費	21,781
保険料	72,520
修繕費	6,151
租税公課	0
事業管理費 合計	7,156,539

## (収支計算書に係る特記)

※ 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、海外派遣費計上の内952,252円、日本インドネシア市民友好フェスティバルへの国際協力応援団寄付剰余金176,123円、女性組合問題解決用の預け金および短期貸付金の戻し予定分(2,887,963円)、合計6,016,338円を、インドネシア特別会計から一般会計に繰り入れる。この特記は、一般会計収支計算書およびインドネシア特別会計計算書には掲載しない。

## (次期繰越収支差額の内訳に係る特記)

	(総 括)	(一般会計)	(インドネシア特別会計)
流動資産	59,063,175	15,777,315	43,285,860
流動負債	14,028,000	14,028,000	0
差引繰越収支差額	45,035,175	1,749,315	43,285,860

## 2019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

2019年4月1日から2020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)	4,574,913	4,574,913
固定負債増加額	0	0
減少額合計		4,574,913
当期正味財産増減	0	-4,574,913
前期繰越正味財産額		49,735,072
当期正味財産合計額		45,160,159

## 2019年度 特定非営利活動に係る事業 会計総括貸借対照表

2020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	51,175,212	前受金	14,028,000
前渡金	5,000,000		
短期貸付金	961,382		
預け金	1,926,581		
流動資産合計	59,063,175	流動負債合計	14,028,000
(固定資産)		(固定負債)	
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	14,028,000
		III 正味財産の部	
		正味財産	45,160,159
資産合計	59,188,159	負債及び正味財産合計	59,188,159

## 2019年度 特定非営利活動に係る事業 会計総括 財産目録

2020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	
<b>I 資産の部</b>		
(流動資産)		
現金預金		
現金	121,939	
郵便振替センター	1,673,603	
みずほ銀行調布仙川店(普)	767,296	
みずほ銀行調布仙川店(寄付窓口)	32,777	
みずほ銀行調布仙川店(北野家賃)	251,870	
三菱東京UFJ銀行本店(普)	5,004,593	
三菱東京UFJ銀行本店(US\$)	5,475	
HNB Colombo(スリランカ 円口座)	7,106	
BOTM Jakarta(インドネシア 円口座)	24,693	
CIMB NIAGA(インドネシア Rp.口座)	19,438	
BRI Jakarta(インドネシア RP.当座)	2,091,147	
BRI Jakarta(インドネシア Rp.普通)	1,181,285	
インドネシア Rp 現金	1,142	
インドネシア 女性組合定期預金	39,992,848	51,175,212
前渡金(註1)	5,000,000	5,000,000
短期貸付金(註2)	961,382	961,382
預け金(註3)	1,926,581	1,926,581
流動資産合計		59,063,175
(固定資産)		
その他固定資産(註4)	124,984	124,984
固定資産合計		124,984
資産合計		59,188,159
<b>II 負債の部</b>		
(流動負債)		
前受金(註5)	14,028,000	14,028,000
流動負債合計		14,028,000
(固定負債)		
固定負債合計		0
負債合計		14,028,000
<b>III 正味財産の部</b>		
正味財産		45,160,159

## 2019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))	Rp2,326,595	¥19,438
インドネシアRp.当座口座(BRI Jakarta)	Rp227,931,445	¥2,091,147
インドネシアRp.普通預金(BRI Ambasadodor Mal)	Rp125,836,776	¥1,181,285
インドネシア Rp 現金	Rp123,489	¥1,142
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2020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.356,218,305を、円の総額 3,293,012円で割ると、時価(1円=108, 17ルピア)である。

組合定期は、現在の時価額では 31,015,993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、8,976,854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)

2018年に続き、インドネシア浄水施設プロジェクトの準備金1,392,982円はインドネシア特別会計の流動資産内に在る。

## (特記 3)

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。

2020年3月の時点で、KOPWANI 現会長から、返済に係るスケジュールを示す文書が提出された。

KOPWANIは、当法人が Mrs.Nursi から預かり保管しているふたつの土地の価値が、返済価値に及ばないことを認識し、かつ、KOPWANIとMrs.Nursiが共同開発可能な土地を原資とした返済を行うべく、三者交渉を設ける件を確約した。その会合を行う段取りをつけたところで、コロナウイルス禍が起り、現在、会合期日等を延期している。

## (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およびインドネシア現地補佐へのコロナウイルス禍対策等貸付

註 3: 女性組合問題の解決に備えて、法定代理人に渡す金額Rp.200,000,000(1,926,581円)をNOTAROIS に預けている。NOTARIS は、Mrs.Helrina Pakpahan 。ジャカルタのNOTARIA 協会の会長である。

註 4: 電話権利代残高(長期に継続残)

## (負債の部の註記事項)

註 5: 2019年度内の会費・教育支援金収入のうち、2020年度分の入金額

平成 31 年度（2019 年度）決算報告書

非営利活動に係る事業（一般会計）

自 平成 31 年（2019 年）4 月 1 日  
至 令和 2 年（2020 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

## 2019年度特定非営利活動に係る事業 一般会計収支計算書

2019年4月1日から2020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	3,000	
正会員会費収入	6,776,000	6,779,000
寄付金収入		
スリランカ教育支援金収入	10,191,000	
インドネシア教育支援金収入	3,369,000	
賛助支援金収入	360,000	
一般寄付金	425,000	14,345,000
運用財産利息収入(国内)	36	36
経常収入合計		21,124,036
II 経常支出の部		
事業管理費(別紙)	7,156,539	7,156,539
教育支援事業費		
スリランカ教育里親制度プログラム	9,500,000	
インドネシア教育里親制度プログラム	3,500,652	13,000,652
海外派遣費	1,884,506	1,884,506
国内派遣費	0	0
地域会活動費	4,588	4,588
総会関連費	297,638	297,638
報告広報費	227,408	227,408
IT広報費	214,896	214,896
経常支出合計		22,786,227
経常収支差額		-1,662,191
III その他資金収入の部		
インドネシア特別会計から繰入	6,016,338	
IV その他資金支出の部		
	0	6,016,338
当期収支差額		4,354,147
前期繰越収支差額		-2,604,832
次期繰越収支差額		1,749,315

別紙:事務管理費	(単位:円)
専務者給与	3,600,000
職員給与	1,776,000
雑給	185,430
法定福利費	262,023
福利厚生費	7,744
旅費交通費	72,740
交際費	55,972
郵便料	60,420
国内電話料	232,686
海外電話料	1,200
会議費	12,818
消耗品費	63,776
事務用品費	0
運搬費	5,770
水道光熱費	45,584
賃借料	563,310
図書研究費	18,284
支払手数料	26,590
諸会費	53,640
リース料	12,100
雑費	21,781
保険料	72,520
修繕費	6,151
租税公課	0
事業管理費 合計	7,156,539

## 2019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

2019年4月1日から2020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)	4,354,147	4,354,147
固定負債減少額		0
増加額合計		4,354,147
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	0
減少額合計		0
当期正味財産増減		4,354,147
前期繰越正味財産額		-2,479,848
当期正味財産合計額		1,874,299

## 2019年度 特定非営利活動に係る事業 一般会計貸借対照表

2020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
<b>I 資産の部</b>		<b>II 負債の部</b>	
(流動資産)		(流動負債)	
現金預金	7,889,352	前受金	14,028,000
前渡金	5,000,000		
短期貸付金	961,382		
預け金	1,926,581		
流動資産合計	15,777,315	流動負債合計	14,028,000
(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	14,028,000
		<b>III 正味財産の部</b>	
		正味財産	1,874,299
<b>資産合計</b>	<b>15,902,299</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>15,902,299</b>

## 2019年度 特定非営利活動に係る事業 一般会計財産目録

2020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	
<b>I 資産の部</b>		
(流動資産)		
現金預金		
現金	121,939	
郵便振替センター	1,673,603	
みずほ銀行調布仙川店(普)	767,296	
みずほ銀行調布仙川店(寄付窓口)	32,777	
みずほ銀行調布仙川店(北野家賃)	251,870	
三菱東京UFJ銀行本店(普)	5,004,593	
三菱東京UFJ銀行本店(US\$)	5,475	
HNB Colombo(スリランカ 円口座)	7,106	
BOTM Jakarta(インドネシア 円口座)	24,693	7,889,352
前渡金	5,000,000	5,000,000
短期貸付金	961,382	961,382
預け金	1,926,581	1,926,581
流動資産合計		15,777,315
(固定資産)		
その他固定資産	124,984	
固定資産合計		124,984
資産合計	15,902,299	15,902,299
<b>II 負債の部</b>		
(流動負債)		
前受金	14,028,000	
流動負債合計		14,028,000
(固定負債)		
固定負債合計		0
負債合計		14,028,000
<b>III 正味財産の部</b>		
正味財産		1,874,299

平成 31 年度（2019 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 31 年（2019 年）4 月 1 日  
至 令和 2 年（2020 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

## 2019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

2019年4月1日から2020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		
国際協力応援団寄付(上記以外)	1,045,010	
運用財産利息収入(インドネシア)	151,549	1,196,559
経常収入合計		1,196,559
II 経常支出の部		
日本インドネシア市民友好フェス 2019の受入れ等経費負担	748,877	748,877
折紙教本1630冊をUINSMUH(マッカサル)寄贈:2020年3月7日	30,907	30,907
インドネシア現地補佐:2019年4月から2020年3月までの報酬:Daryono	1,357,636	
インドネシア現地補佐:経費:Daryono 2019年5月分から2020年5月分まで	1,420,062	2,777,698
滞在費:滞在宿舍の清掃等維持費(2019 5月分から2020年2月分まで)	206,589	
滞在宿舍撤収:2020年3月4-6日。小西多江子・柴田朝香の渡航費	238,360	444,949
携帯電話料	16,999	16,999
会合費:Mal Casablanka Sate SenayanにてDaryono & 小西	60,053	60,053
交通費:TAXI Residens Puri Casablanc~CGK Rp.167, 015	14,232	14,232
口座TAX	11,804	
口座維持費 2019年5月~2020年2月支払手数料口座維持費合算	2,075	
支払い手数料	490	
送金手数料	1,197	15,566
経常支出合計		4,109,281
経常収支差額		-2,912,722
III その他資金収入の部	0	
IV その他資金支出の部		
一般会計への繰入れ	6,016,338	-6,016,338
当期収支差額		-8,929,060
前期繰越収支差額		52,214,920
次期繰越収支差額		43,285,860

# 日本インドネシア市民友好フェスティバル 2019 収支

## 支出

内 容	単 位	支出合計
<b>【支出・(有)フジヤマコム運営委託】</b>		
会場費(東京都) 5000㎡	2	420,000
代々木公園主会場・野外音楽堂	2	94,000
委託料(設営費・運営人件費・音響)	1	6,875,500
実行委・出演者・エコセンター食券		171,500
(ボランティア飲料 300本を含む)	1	18,000
小計		7,579,000
<b>【主催者直接支出】</b>		
来日チーム費用(宿泊および食事)		656,900
エコステーションボランティア交通費		18,000
ポスター・謝礼・交通費ほか		27,777
<b>【貸し出し機材支出】</b>		
ドラムレンタル	1	30,000
ワイヤレスマイク	2	12,000
レンタル消費税		4,200
<b>【C.P.I.事務管理部への繰り入れ】</b>		
同 上		176,123
小計		925,000
支 出 合 計		<b>8,504,000</b>

## 収入

内 容	会社数	協賛寄付	収入合計
<b>【収入・同運営委託】</b>			
レストラン	9	330,000	2,970,000
ケータリングカー	4	220,000	880,000
物販出店UNIT	21	165,000	3,465,000
持込出店	3	88,000	264,000
小計			7,579,000
<b>【主催者直接収入】</b>			
クリダヌサンタラ基金会	1	875,000	875,000
ボランティア費用補填		20,000	20,000
<b>【貸し出し機材収入】</b>			
ドラムレンタル	1	30,000	30,000
小計			925,000
収 入 合 計			<b>8,504,000</b>

## 2019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

2019年4月1日から2020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)	8,929,060	8,929,060
固定負債増加額	0	0
減少額合計		8,929,060
当期正味財産増減	0	-8,929,060
前期繰越正味財産額	52,214,920	52,214,920
当期正味財産合計額	43,285,860	43,285,860

## 2019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

2020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 (流動資産)		II 負債の部 (流動負債)	
現金預金	43,285,860		0
流動資産合計	43,285,860	流動負債合計	0
(固定資産)		(固定負債)	
固定資産合計	0	固定負債合計	0
	0	負債合計	0
資産合計	43,285,860	III 正味財産の部 正味財産	43,285,860
		負債及び正味財産合計	43,285,860

## 2019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

2020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	
<b>I 資産の部</b>		
(流動資産)		
現金預金		
CIMB NIAGA(インドネシア Rp.口座)	19,438	
BRI Jakarta(インドネシア RP.当座)	2,091,147	
BRI Jakarta(インドネシア Rp.普通)	1,181,285	
インドネシア Rp 現金	1,142	
インドネシア 女性組合定期預金	39,992,848	43,285,860
流動資産合計		43,285,860
(固定資産)	0	0
固定資産合計		0
<b>資産合計</b>		<b>43,285,860</b>
<b>II 負債の部</b>		
(流動負債)		0
流動負債合計		0
(固定負債)	0	0
固定負債合計		0
<b>負債合計</b>		<b>0</b>
<b>III 正味財産の部</b>		
<b>正味財産</b>		<b>43,285,860</b>

