



# 決 算 報 告 書



## 第2期

自 平成21年04月01日  
至 平成22年03月31日

東京都港区南青山 3-17-1 302

一般財団法人カンボジア国際教育支援基金  
(C I E S F)

# 貸借対照表

平成22年 3月31日現在

一般財団法人カンボジア国際教育支援基金

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現 金	2,889,276		
普 通 預 入 金	1,143,545		
未 収 金	93,279		
前 払 費 用	1,431,000		
前 払 費 用	513,000		
流動資産合計	6,070,100		
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	3,000,000		
基本財産合計	3,000,000		
(2) その他固定資産			
什 器 備 品	717,308		
敷 金 ・ 保 証 金	1,800,000		
その他固定資産合計	2,517,308		
固定資産合計	5,517,308		
資産合計	11,587,408		
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
短 期 借 入 金	104,500		
未 払 金	470,568		
未 払 費 用	355,000		
預 り 金	174,788		
流動負債合計	1,104,856		
2 固定負債			
固定負債合計	0		
負債合計	1,104,856		
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	3,000,000		
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)		
(うち特定資産への充当額)	(0)		
2 一般正味財産	7,482,552		
(うち基本財産への充当額)	(0)		
(うち特定資産への充当額)	(0)		
正味財産合計	10,482,552		
負債及び正味財産合計	11,587,408		

# 正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

一般財団法人カンボジア国際教育支援基金  
(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取寄付金	41,140,668		
基本財産受取利息	7,500		
その他受取利	7		
指定正味財産からの振替	3,565,965		
経常収益計	44,714,140		
(2) 経常費用			
(カンボジア教育支援事業費)	(19,311,046)		
一教師派遣費用一	(3,680,293)		
住家渡旅通講雑			
費	169,336		
器具航交等支	200,167		
通雑援	2,158,146		
費	13,630		
給	59,500		
金	970,471		
費	109,043		
一実践経営学講座費用一	(4,614,654)		
調渡広雑			
査航宣	4,122,480		
費	239,859		
告	187,650		
伝	64,665		
一教育大学院費用一	(2,094,077)		
調渡雑			
査航	2,000,000		
費	87,077		
費	7,000		
一現地管理費用一	(8,922,022)		
役給渡旅事地通会寄雑			
員	3,940,880		
料	259,512		
航交用	2,475,092		
報	133,626		
雑	394,573		
通品	598,208		
家	310,098		
信	90,971		
議	396,903		
付	322,159		
費	(20,932,950)		
(管理費)			
員	7,893,155		
料	1,267,060		
報	37,000		
耗	131,275		
用	639,318		
品	48,315		
家	4,392,425		
公	420,900		
課	818,611		
料	737,596		
却	680,166		
通	420,550		
費	147,741		
熱	1,111,355		
数	930,769		
伝	3,360		
書	206,009		
費	1,047,345		
費			
計	40,243,996		
評価損益等調整前当期経常増減額	4,470,144		
替	▲ 12,323		
差	▲ 12,323		
計	4,457,821		
当期経常増減額	4,457,821		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	4,457,821		
一般正味財産期首残高	3,024,731		
一般正味財産期末残高	7,482,552		
II 指定正味財産増減の部			
指定寄付金(教師派遣)	2,031,965		
指定寄付金(実践経営学)	1,534,000		
一般正味財産への振替額	▲ 3,565,965		
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	3,000,000		
指定正味財産期末残高	3,000,000		
III 正味財産期末残高	10,482,552		

# キャッシュ・フロー計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

一般財団法人カンボジア国際教育支援基金  
(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	4,457,821		
2. キャッシュフローへの調整			
減価償却費	737,596		
敷金費用化	390,000		
未収金の(▲増)減額	43,599		
前払金の(▲増)減額	▲1,431,000		
前払費用の(▲増)減額	▲123,000		
未払金の増(▲減)額	470,568		
未払費用の増(▲減)額	104,407		
預り金の増(▲減)額	52,220		
指定正味財産額からの振替額(▲)	▲3,565,965		
小計	▲3,321,575		
3. 指定正味財産増加収入			
指定寄付金収入(教師派遣)	2,031,965		
指定寄付金収入(実践経営学)	1,534,000		
指定正味財産増加収入計	3,565,965		
事業活動によるキャッシュ・フロー	4,702,211		
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定預金取崩収入	344,870		
投資活動収入計	344,870		
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	1,800,000		
投資活動支出計	1,800,000		
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲1,455,130		
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
借入金収入	104,500		
財務活動収入計	104,500		
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0		
財務活動によるキャッシュ・フロー	104,500		
IV 現金及び現金同等物による換算差額	0		
V 現金及び現金同等物の増減額	3,351,581		
VI 現金及び現金同等物の期首残高	681,240		
VII 現金及び現金同等物の期末残高	4,032,821		

B/S上の期末残高  
差額

4,032,821  
0

# 財 産 目 録

平成22年 3月31日現在

一般財団法人カンボジア国際教育支援基金

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
<b>(流動資産)</b>				
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	224,128
		手元保管	寄付金未使用残	7,636
	ドル現金	270.13米国ドル、手元保管	海外旅行資金として	25,132
		656.14米国ドル、手元保管	寄付金未使用残	61,047
		12,136.86米国ドル、現地手元保管	現地運転資金として	1,129,213
		15,500.00米国ドル、送金未着分	現地運転資金として	1,442,120
				2,889,276
	普通預金	三菱東京UFJ銀行青山支店	運転資金として	1,079,291
		三菱東京UFJ銀行青山支店	寄付金未使用残	39,997
		ゆうちょ銀行	寄付金未使用残	22,500
		イーバンク	寄付金未使用残	1,757
			1,143,545	
未収入金	榊八洋 3月分寄付金未収分		26,370	
	ホープコーポレーション 3月分寄付金未収分		22,910	
	伊藤園 3月分寄付金未収分		41,741	
	その他		2,258	
		93,279		
前払金	現地、車両(スキAPV)購入代金前払分		1,431,000	
前払費用	港区南青山3-17-17ロムファイブ302号室 現地プレイベンス州	事務所前払家賃4月分	315,000	
		前払家賃4~7月分	198,000	
			513,000	
<b>流動資産合計</b>			<b>6,070,100</b>	
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	定期預金	三菱東京UFJ銀行青山支店	3,000,000	
その他	什器備品	複合機1台、港区南青山3-17-1	事務所使用	411,025
		PC及びルーター、港区南青山3-17-1	事務所使用	112,989
		セキュリティ機器、港区南青山3-17-1	事務所使用	193,294
			717,308	
敷金 保証金	港区南青山3-17-17ロムファイブ302号室 日本交通	事務所敷金	1,500,000	
		タナーチケット預託金	300,000	
			1,800,000	
<b>固定資産合計</b>			<b>5,517,308</b>	
<b>資産合計</b>			<b>11,587,408</b>	
<b>(流動負債)</b>				
(流動負債)	短期借入金	1,100米国ドル、金森理事	現地口座開設費用立替払い分	104,500
	未払金	3,000米国ドル、金森理事 その他現地未払分	7月、8月役員報酬未払分	285,000
				185,568
			470,568	
未払費用	3月21日から3月31日までの未払給与等		355,000	
預り金	給与等に対する源泉所得税		174,788	
<b>流動負債合計</b>			<b>1,104,856</b>	
<b>負債合計</b>			<b>1,104,856</b>	
<b>正味財産</b>			<b>10,482,552</b>	