



決 算 報 告 書



第3期

自 平成22年04月01日
至 平成22年05月19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 5月19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
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金	2,360,983	2,889,276	▲ 528,293
普 通 預 入	1,046,688	1,143,545	▲ 96,857
未 収 払 費	2,258	93,279	▲ 91,021
前 払 費	1,431,000	1,431,000	0
前 払 費	240,410	513,000	▲ 272,590
流動資産合計	5,081,339	6,070,100	▲ 988,761
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) その他固定資産			
什 器 備 証	657,389	717,308	▲ 59,919
敷 金 ・ 保 証	1,800,000	1,800,000	0
その他固定資産合計	2,457,389	2,517,308	▲ 59,919
固定資産合計	5,457,389	5,517,308	▲ 59,919
資産合計	10,538,728	11,587,408	▲ 1,048,680
II 負債の部			
1 流動負債			
短 期 借 入	0	104,500	▲ 104,500
未 払 費	66,500	470,568	▲ 404,068
未 払 費	1,716,250	355,000	1,361,250
預 り	259,314	174,788	84,526
流動負債合計	2,042,064	1,104,856	937,208
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,042,064	1,104,856	937,208
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	
2 一般正味財産	5,496,664	7,482,552	▲ 1,985,888
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	
正味財産合計	8,496,664	10,482,552	▲ 1,985,888
負債及び正味財産合計	10,538,728	11,587,408	▲ 1,048,680

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成22年5月19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	3,489,000	41,140,668	▲ 37,651,668
基本財産受取利息	0	7,500	▲ 7,500
その他受取利息	0	7	▲ 7
指定正味財産からの振替額	302,603	3,565,965	▲ 3,263,362
経常収益計	3,791,603	44,714,140	▲ 40,922,537
(2) 経常費用			
(カンボジア教育支援事業費)	(2,419,553)	(19,311,046)	(▲ 16,891,493)
一教師派遣費用一	(770,489)	(3,680,293)	(▲ 2,909,804)
住家渡旅通講雑			
家具航空支	97,525	169,336	▲ 71,811
通雑費	82,962	200,167	▲ 117,205
通雑費	209,413	2,158,146	▲ 1,948,733
通雑費	0	13,630	▲ 13,630
通雑費	76,500	59,500	▲ 17,000
通雑費	279,000	970,471	▲ 691,471
通雑費	25,089	109,043	▲ 83,954
一実践経営学講座費用一	(2,520)	(4,614,654)	(▲ 4,612,134)
調渡広雑			
査航宣伝	0	4,122,480	▲ 4,122,480
査航宣伝	0	239,859	▲ 239,859
査航宣伝	0	187,650	▲ 187,650
査航宣伝	2,520	64,665	▲ 62,145
一教育大学院費用一	(0)	(2,094,077)	(▲ 2,094,077)
調渡雑			
査航	0	2,000,000	▲ 2,000,000
査航	0	87,077	▲ 87,077
査航	0	7,000	▲ 7,000
一現地管理費用一	(1,646,544)	(8,922,022)	(▲ 7,275,478)
役給雑法情消事地租保減旅通水支広新会雑			
員料	1,124,905	3,940,880	▲ 2,815,975
報手	146,895	259,512	▲ 112,617
報手	285,980	2,475,092	▲ 2,189,112
報手	40,928	133,626	▲ 92,698
報手	15,227	394,573	▲ 379,346
報手	0	598,208	▲ 598,208
報手	20,700	310,098	▲ 289,398
報手	0	90,971	▲ 90,971
報手	0	396,903	▲ 396,903
報手	11,909	322,159	▲ 310,250
報手	(3,275,960)	(20,932,950)	(▲ 17,656,990)
報手	1,635,500	7,893,155	▲ 6,257,655
報手	400,000	1,267,060	▲ 867,060
報手	0	37,000	▲ 37,000
報手	141,222	0	▲ 141,222
報手	2,625	131,275	▲ 128,650
報手	17,510	639,318	▲ 621,808
報手	1,351	48,315	▲ 46,964
報手	508,065	4,392,425	▲ 3,884,360
報手	70,000	420,900	▲ 350,900
報手	70,245	818,611	▲ 748,366
報手	59,919	737,596	▲ 677,677
報手	255,650	680,166	▲ 424,516
報手	18,825	420,550	▲ 401,725
報手	9,318	147,741	▲ 138,423
報手	67,980	1,111,355	▲ 1,043,375
報手	0	930,769	▲ 930,769
報手	945	3,360	▲ 2,415
報手	16,805	206,009	▲ 189,204
報手	0	1,047,345	▲ 1,047,345
経常費用計	5,695,513	40,243,996	▲ 34,548,483
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 1,903,910	4,470,144	▲ 6,374,054
為替差	▲ 81,978	▲ 12,323	▲ 69,655
評価損益等計	▲ 81,978	▲ 12,323	▲ 69,655
当期経常増減額	▲ 1,985,888	4,457,821	▲ 6,443,709
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 1,985,888	4,457,821	▲ 6,443,709
一般正味財産期首残高	7,482,552	3,024,731	4,457,821
一般正味財産期末残高	5,496,664	7,482,552	▲ 1,985,888
II 指定正味財産増減の部			
指定寄付金(教師派遣)	302,603	2,031,965	▲ 1,729,362
指定寄付金(実践経営学)	0	1,534,000	▲ 1,534,000
一般正味財産への振替額	▲ 302,603	▲ 3,565,965	3,263,362
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	8,496,664	10,482,552	▲ 1,985,888

注)当財団の公益法人としての登記が5月20日になされたため、当年度は1カ月と19日の事業期間となっています。

キャッシュ・フロー計算書

平成22年4月1日から平成22年5月19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	▲ 1,985,888	4,457,821	▲ 6,443,709
2. キャッシュフローへの調整			
減価償却費用	59,919	737,596	▲ 677,677
敷金費用化		390,000	▲ 390,000
未収金の(▲増)減額	91,021	43,599	47,422
前払金の(▲増)減額		▲ 1,431,000	1,431,000
前払費用の(▲増)減額	272,590	▲ 123,000	395,590
未払金の増(▲減)額	▲ 404,068	470,568	▲ 874,636
未払費用の増(▲減)額	1,361,250	104,407	1,256,843
預り金の増(▲減)額	84,526	52,220	32,306
指定正味財産額からの振替額(▲)	▲ 302,603	▲ 3,565,965	3,263,362
小計	1,162,635	▲ 3,321,575	4,484,210
3. 指定正味財産増加収入			
指定寄付金収入(教師派遣)	302,603	2,031,965	▲ 1,729,362
指定寄付金収入(実践経営学)	0	1,534,000	▲ 1,534,000
指定正味財産増加収入計	302,603	3,565,965	▲ 3,263,362
事業活動によるキャッシュ・フロー	▲ 520,650	4,702,211	▲ 5,222,861
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	0	344,870	▲ 344,870
投資活動収入計	0	344,870	▲ 344,870
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	0	1,800,000	▲ 1,800,000
投資活動支出計	0	1,800,000	▲ 1,800,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	▲ 1,455,130	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	▲ 104,500
財務活動収入計	0	104,500	▲ 104,500
2. 財務活動支出			
借入金返済額	104,500	0	104,500
財務活動支出計	104,500	0	104,500
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 104,500	104,500	▲ 209,000
IV 現金及び現金同等物による換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	▲ 625,150	3,351,581	▲ 3,976,731
VI 現金及び現金同等物の期首残高	4,032,821	681,240	3,351,581
VII 現金及び現金同等物の期末残高	3,407,671	4,032,821	▲ 625,150

注) 当財団の公益法人としての登記が5月20日になされたため、当年度は1か月と19日の事業期間となっています。

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産の償却方法は法人税法に定める定率法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込み方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次の通りである。

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基本財産)				
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
(特定資産)				
	-	-	-	-
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次の通りである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応する 額)
(基本財産)				
定期預金	3,000,000	(3,000,000)	(0)	(0)
合計	3,000,000	3,000,000	0	0

4. 担保に供している資産

該当なし

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	1,752,129	1,094,740	657,389
合計	1,752,129	1,094,740	657,389

7. 保証債務等の偶発債務

該当なし

8. 関連当事者との取引

法人等の名称	職業	関係内容	取引内容	科目	取引金額
大久保 美代子		当財団理事長の母親	寄付金受取	受取寄付金	3,489,000 円

9. 重要な後発事象

該当なし

附属明細書について

基本財産及び特定資産については、財務諸表の注記に記載しているため記載を省略する。

財 産 目 録

平成22年 5月19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
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	226,913
	手元保管	寄付金未使用残	107,636
ドル現金	5.59米国ドル、手元保管	海外旅行資金として	512
	356.14米国ドル、現地保管	寄付金未使用残	32,626
	21,758.50米国ドル、現地保管	現地運転資金として	1,993,296
			2,360,983
普通預金	三菱東京UFJ銀行青山支店	運転資金として	860,360
	三菱東京UFJ銀行青山支店	寄付金未使用残	162,571
	ゆうちょ銀行	寄付金未使用残	22,000
	イーバンク	寄付金未使用残	1,757
			1,046,688
未収入金	諸口		2,258
前払金	現地、車両(スズキAPV)購入代金前払分		1,431,000
前払費用	港区南青山3-17-1704ファイブ302号室	事務所前払家賃5月残日数分	121,935
	現地プレイベン州	前払家賃5/20～7月分	118,475
			240,410
流動資産合計			5,081,339
(固定資産)			
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	376,499
什器備品	PC及びルーター、港区南青山3-17-1	事務所使用	101,126
什器備品	セキュリティ機器、港区南青山3-17-1	事務所使用	179,764
			657,389
敷金	港区南青山3-17-1704ファイブ302号室	事務所敷金	1,500,000
保証金	日本交通	タクシーチケット預託金	300,000
			1,800,000
固定資産合計			5,457,389
資産合計			10,538,728
(流動負債)			
未払金	諸口		66,500
未払費用	4月21日から5月19日までの未払給与等		1,716,250
預り金	給与等に対する源泉所得税等		259,314
流動負債合計			2,042,064
負債合計			2,042,064
正味財産			8,496,664