

決算報告書

自 平成22年 5月20日
至 平成23年 3月31日

公益財団法人 C I E S F

東京都港区南青山3-17-1
フロムファイブ302

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

公益財団法人 CIESF
 全社

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,556,924		
未収金	2,258		
前払費用	709,481		
流動資産合計	5,268,663		
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		
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,431,000		
什器備品	1,752,129		
減価償却累計額	▲1,814,528		
敷金	1,639,276		
保証金	305,000		
その他固定資産合計	3,312,877		
固定資産合計	6,312,877		
資産合計	11,581,540		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	66,500		
未払費用	696,652		
預り金	141,532		
仮受金	236,177		
流動負債合計	1,140,861		
負債合計	1,140,861		
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0		
2. 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		
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0		
(2) その他一般正味財産	7,440,679		
一般正味財産合計	7,440,679		
正味財産合計	10,440,679		
負債及び正味財産合計	11,581,540		

正味財産増減計算書

平成22年 5月20日から平成23年 3月31日まで

公益財団法人 C I E S F
 全社

(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			
基本財産運用益	(1,680)		
基本財産受取利息	1,680		
受取寄付金	(47,866,614)		
受取寄付金	(47,578,414)		
支援寄付金	8,450,684		
一般寄付金	39,127,730		
募金収益	288,200		
雑収益	(764)		
受取利息	764		
経常収益計	47,869,058		
(2) 経常費用			
事業費	(17,048,609)		
給料手当	(4,502,515)		
生活費手当	4,502,515		
雑給	(1,410,095)		
通訳スタッフ	1,157,901		
現地バイト代	252,194		
家具備品費	312,967		
福利厚生費	748,801		
交際費	375,600		
旅費交通費	(4,315,243)		
渡航費	3,849,579		
ツアー費	215,411		
現地交通費	250,253		
通信運搬費	195,305		
消耗品費	224,963		
事務用品費	94,115		
新聞図書費	2,625		
広告宣伝費	2,479,462		
地代家賃	945,749		
保険料	531,550		
調査費	310,122		
為替差損	3,013		
支払手数料	35,963		
雑費	560,521		
管理費	(18,312,173)		
役員報酬	7,306,919		
給料手当	3,397,161		
雑給	42,000		
福利厚生費	3,255		
法定福利費	353,280		
会議費	22,840		
交際費	151,037		
旅費交通費	823,557		
情報処理費	69,399		
通信運搬費	309,030		
減価償却費	272,243		
消耗什器備品費	30,450		

消耗品費	228,052		
事務用品費	44,196		
保守料	79,565		
新聞図書費	1,920		
広告宣伝費	187,400		
光熱水料費	125,974		
地代家賃	3,271,935		
リース料	112,960		
支払手数料	(1,175,533)		
振込手数料	70,833		
業務委託	1,102,500		
その他	2,200		
租税公課	15,220		
為替差損	47		
支払寄付金	288,200		
現地管理費	(10,564,261)		
役員報酬	5,479,782		
給料	1,577,061		
会議・交際費	4,262		
旅費交通費	1,848,353		
通信費	83,633		
減価償却費	447,545		
事務用品費・消耗品費	425,410		
新聞図書費	37,027		
地代家賃	135,056		
租税公課	115		
為替差損	352,962		
支払手数料	18,117		
雑費・修繕費等	154,938		
経常費用計	45,925,043		
評価損益等調整前当期経常増減額	1,944,015		
評価損益等計	0		
当期経常増減額	1,944,015		
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	1,944,015		
一般正味財産期首残高	5,496,664		
一般正味財産期末残高	7,440,679		
II 指定正味財産増減の部			
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 基金増減の部			
当期基金増減額	0		
基金期首残高	0		
基金期末残高	0		
IV 正味財産期末残高	10,440,679		

キャッシュ・フロー計算書

平成22年5月20日から平成23年3月31日まで

公益財団法人CIESF
 全社

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	1,944,015		
2. キャッシュフローへの調整			
減価償却費用	719,788		
未収金の(▲増)減額	0		
前払金の(▲増)減額	1,431,000		
前払費用の(▲増)減額	▲469,071		
未払金の増(▲減)額	0		
未払費用の増(▲減)額	▲1,019,598		
預り金の増(▲減)額	▲23,137		
仮受金の増(▲減)額	141,532		
小計	780,514		
3. 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計	0		
事業活動によるキャッシュ・フロー	2,724,529		
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		
投資活動収入計	0		
2. 投資活動支出			
固定資産取得支出	1,575,276		
投資活動支出計	1,575,276		
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲1,575,276		
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			
財務活動収入計	0		
2. 財務活動支出			
借入金返済額	0		
財務活動支出計	0		
財務活動によるキャッシュ・フロー	0		
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	1,149,253		
VI 現金及び現金同等物の期首残高	3,407,671		
VII 現金及び現金同等物の期末残高	4,556,924		

正味財産増減計算書内訳表

平成22年6月20日から平成23年3月31日まで

公益財団法人 CIESF

(単位: 円)

科 目	公益実施事業会計					公益-共通	小 計	法人会計	内部取引消去	金社合計
	教師派遣	実践経営学	教育大学院	農畜大学支援	公益総度共済支援					
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用利益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,680)	(1,680)	(0)		(1,680)
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	1,680	1,680	0		1,680
受取寄付金	(0)	(0)	(0)	(1,181,911)	(288,200)	(7,268,773)	(8,738,884)	(39,127,730)		(47,866,614)
受取寄付金	0	0	0	1,181,911	0	7,268,773	8,450,884	30,127,730		47,578,414
支援寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
一般寄付金	0	0	0	0	0	0	0	39,127,730		39,127,730
募金収益	0	0	0	0	288,200	0	288,200	0		288,200
雑収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(761)	(761)	(3)		(764)
受取利息	0	0	0	0	0	761	761	3		764
経常収益計	0	0	0	1,181,911	288,200	7,271,214	8,741,325	39,127,733		47,869,058
(2) 経常費用										
事業費	(10,282,728)	(530,588)	(987,245)	(965,691)	(0)	(4,282,357)	(17,048,609)	(0)		(17,048,609)
給料手当	(4,502,515)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(4,502,515)	(0)		(4,502,515)
生活費手当	4,502,515	0	0	0	0	0	4,502,515	0		4,502,515
雑給	(1,410,095)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,410,095)	(0)		(1,410,095)
通訳スタッフ	1,157,901	0	0	0	0	0	1,157,901	0		1,157,901
現地バイト代	252,184	0	0	0	0	0	252,184	0		252,184
家具用品費	312,967	0	0	0	0	0	312,967	0		312,967
福利厚生費	748,801	0	0	0	0	0	748,801	0		748,801
交際費	375,600	0	0	0	0	0	375,600	0		375,600
旅費交通費	(581,924)	(0)	(921,715)	(840,508)	(0)	(1,971,096)	(4,315,243)	(0)		(4,315,243)
航空費	345,622	0	745,394	786,467	0	1,971,096	3,849,579	0		3,849,579
ツアー費	75,411	0	140,000	0	0	0	215,411	0		215,411
現地交通費	160,891	0	35,321	54,041	0	0	250,253	0		250,253
通信運搬費	173,632	0	2,363	0	0	19,310	195,305	0		195,305
消耗品費	20,100	0	0	1,688	0	203,176	224,963	0		224,963
事務用品費	92,427	0	0	1,688	0	0	94,116	0		94,116
新聞図書費	2,625	0	0	0	0	0	2,625	0		2,625
広告宣伝費	153,930	510,806	0	0	0	1,814,727	2,479,462	0		2,479,462
地代家賃	945,749	0	0	0	0	0	945,749	0		945,749
保険料	271,550	0	0	0	0	260,000	531,550	0		531,550
調査費	310,122	0	0	0	0	0	310,122	0		310,122
為替差損	0	0	0	0	0	0	3,013	3,013		3,013
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0		0
支払手数料	4,200	4,000	8,102	9,047	0	10,674	35,963	0		35,963
雑費	376,491	15,783	55,065	112,780	0	422	650,521	0		650,521
管理費	(42,000)	(0)	(0)	(0)	(288,200)	(1,729,661)	(2,059,861)	(16,252,312)		(18,312,173)
役員報酬	0	0	0	0	0	1,540,000	1,540,000	5,768,919		7,308,919
給料手当	0	0	0	0	0	177,500	177,500	3,210,661		3,387,161
雑給	42,000	0	0	0	0	0	42,000	0		42,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	3,255		3,255
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	353,280		353,280
会議費	0	0	0	0	0	0	0	22,840		22,840
交際費	0	0	0	0	0	0	0	151,037		151,037
旅費交通費	0	0	0	0	0	12,161	12,161	811,386		823,557
情報処理費	0	0	0	0	0	0	0	69,399		69,399
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	309,030		309,030
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	272,243		272,243
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	30,450		30,450
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	228,062		228,062
事務用品費	0	0	0	0	0	0	0	44,196		44,196
保守料	0	0	0	0	0	0	0	79,555		79,555
新聞図書費	0	0	0	0	0	1,920	1,920	0		1,920
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	187,400		187,400
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	128,974		128,974
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	3,271,835		3,271,835
リース料	0	0	0	0	0	0	0	112,860		112,860
支払手数料	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,176,533)		(1,176,533)
振込手数料	0	0	0	0	0	0	0	70,833		70,833
業務委託	0	0	0	0	0	0	0	1,102,500		1,102,500
その他	0	0	0	0	0	0	0	2,200		2,200
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	15,220		15,220
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	47		47
支払手数料	0	0	0	0	288,200	0	288,200	0		288,200
現地管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(10,564,261)	(10,564,261)	(0)		(10,564,261)
役員報酬	0	0	0	0	0	5,479,782	5,479,782	0		5,479,782
給料	0	0	0	0	0	1,577,061	1,577,061	0		1,577,061
会議・交際費	0	0	0	0	0	4,262	4,262	0		4,262
旅費交通費	0	0	0	0	0	1,048,353	1,048,353	0		1,048,353
通信費	0	0	0	0	0	83,633	83,633	0		83,633
減価償却費	0	0	0	0	0	447,545	447,545	0		447,545
事務用品費・消耗品費	0	0	0	0	0	425,410	425,410	0		425,410
新聞図書費	0	0	0	0	0	37,027	37,027	0		37,027
地代家賃	0	0	0	0	0	135,056	135,056	0		135,056
租税公課	0	0	0	0	0	115	115	0		115
為替差損	0	0	0	0	0	352,962	352,962	0		352,962
支払手数料	0	0	0	0	0	18,117	18,117	0		18,117
雑費・修繕費等	0	0	0	0	0	154,938	154,938	0		154,938
経常費用計	10,324,728	530,588	987,245	965,691	288,200	16,576,279	29,672,731	16,252,312		46,926,043
評価損益等調整前当期経常増減額	▲10,324,728	▲530,588	▲987,245	216,220	0	▲9,305,065	▲20,931,406	22,875,421		1,944,015
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	▲10,324,728	▲530,588	▲987,245	216,220	0	▲9,305,065	▲20,931,406	22,875,421		1,944,015
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	▲22,875,421		0
当期一般正味財産増減額	▲10,324,728	▲530,588	▲987,245	216,220	0	13,570,356	1,944,015	0		1,944,015
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	5,496,664	5,496,664	0		5,496,664
一般正味財産期末残高	▲10,324,728	▲530,588	▲987,245	216,220	0	19,067,020	7,440,679	0		7,440,679
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0		3,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0		3,000,000
III 基金増減の部										
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
基金期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0		0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0		0
IV 正味財産期末残高	▲10,324,728	▲530,588	▲987,245	216,220	0	22,067,020	10,440,679	0		10,440,679

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
車両運搬具	1,431,000	447,545	983,455
什器備品	1,752,129	1,366,983	385,146
合計	3,183,129	1,814,528	1,368,601

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 秀夫		当財団理事長	寄付金受領	支援寄付金	30,000 円
戸田 陽子		当財団理事	寄付金受領	支援寄付金	250,000 円
篠原 勝弘		当財団理事	寄付金受領	支援寄付金	30,000 円
本塚 雄一郎		当財団監事	寄付金受領	支援寄付金	300,000 円
大久保 美代子		当財団理事長の母親	寄付金受領	一般寄付金	39,127,730 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23年 3月31日現在

公益財団法人 CIESF
 全社

(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	210,310	
		手元保管	寄付金未使用残	0	
	ドル現金	6,59米国ドル、手元保管	海外旅行資金として	465	
		366.14米国ドル、手元保管	寄付金未使用残	29,613	
		2,936.24米国ドル、現地保管	現地運転資金として	244,148	
					484,536
	預金	普通預金			
		三菱東京UFJ銀行-青山支店	運転資金として	2,459,964	
		三菱東京UFJ銀行-青山支店	寄付金未使用残	1,589,764	
		ゆうちょ銀行	寄付金未使用残	20,000	
		楽天銀行(元イーバンク)	寄付金未使用残	2,657	
				4,072,385	
		外貨普通預金			
		三菱東京UFJ銀行-青山支店	海外送金用として	3	
未収金	諸口			2,258	
前払費用	港区南青山3-17-1704777'302号室		事務所前払家賃4月分	315,000	
	現地プレイバンプ州		前払家賃4月1日~7月14日分	161,592	
	現地プレイバンプ州		前払家賃4月1日~8月31日分	232,889	
					709,481
流動資産合計				5,268,663	
(固定資産)	基本財産	三菱東京UFJ銀行-青山支店		3,000,000	
		定期預金			
	その他固定資産	車両運搬具 什器備品 什器備品 什器備品	スズキAPV	現地事務所氏用	983,455
			複合機1台、港区南青山3-17-1	東京事務所使用	219,499
			PC及びルーター、港区南青山3-17-1	東京事務所使用	48,440
			セキュリティ機器、港区南青山3-17-1	東京事務所使用	117,207
				1,368,601	
敷金	港区南青山3-17-1704777'302号室		事務所敷金	1,639,276	
保証金	日本交通		タケノコ外預託金	305,000	
固定資産合計				6,312,877	
資産合計				11,581,540	
(流動負債)	未払金 未払費用 預り金 仮受金	諸口		66,500	
		3月21日~3月末日までの未払給与 給与等に対する源泉税等		696,652	
				141,532	
		笹川平和財団	農業関連支援金精算返済予定額	236,177	
流動負債合計				1,140,861	
負債合計				1,140,861	
正味財産				10,440,679	