

決算報告書

第 10 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

公益財団法人 C I E S F

全社会計

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

公益財団法人 C I E S F
全社会計

(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	35,905,770	14,517,356	21,388,414
未収金	0	302,661	△ 302,661
貯蔵品	17,398	3,784	13,614
前払費用	548,663	987,486	△ 438,823
流動資産合計	36,471,831	15,811,287	20,660,544
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) 特定資産			
投資有価証券	53,344,820	53,344,820	0
土地保証金	25,700,758	25,700,758	0
建設仮勘定	0	143,226,516	△ 143,226,516
建物	129,876,450	0	129,876,450
建物付属設備	14,804,255	0	14,804,255
構築物	2,037,847	0	2,037,847
減価償却累計額	△ 4,994,672	0	△ 4,994,672
特定資産合計	220,769,458	222,272,094	△ 1,502,636
(3) その他固定資産			
車両運搬具	6,588,682	4,226,692	2,361,990
什器備品	3,758,217	1,287,000	2,471,217
減価償却累計額	△ 8,179,449	△ 5,371,582	△ 2,807,867
敷金	183,127	1,944,444	△ 1,761,317
保証金	300,000	300,000	0
その他固定資産合計	2,650,577	2,386,554	264,023
固定資産合計	226,420,035	227,658,648	△ 1,238,613
資産合計	262,891,866	243,469,935	19,421,931
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	118,800	1,771,401	△ 1,652,601
未払費用	3,529,708	3,740,916	△ 211,208
預り金	195,910	584,763	△ 388,853
流動負債合計	3,844,418	6,097,080	△ 2,252,662
負債合計	3,844,418	6,097,080	△ 2,252,662
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
寄付金	192,915,843	196,344,820	△ 3,428,977
指定正味財産合計	192,915,843	196,344,820	△ 3,428,977
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(189,915,843)	(193,344,820)	(△ 3,428,977)
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	66,131,605	41,028,035	25,103,570

一般正味財産合計	66,131,605	41,028,035	25,103,570
正味財産合計	259,047,448	237,372,855	21,674,593
負債及び正味財産合計	262,891,866	243,469,935	19,421,931

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益財団法人 C I E S F
全社会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	[300]	[0]	[300]
基本財産受取利息	300	0	300
特定資産運用益	[25,017,600]	[0]	[25,017,600]
特定資産受取配当金	25,017,600	0	25,017,600
事業収益	[10,615,762]	[11,530,872]	[915,110]
受託事業収益	10,615,762	11,530,872	915,110
受取補助金等	[0]	[870,000]	[870,000]
受取地方公共団体補助金	0	870,000	870,000
受取寄付金	[148,695,344]	[136,256,786]	[12,438,558]
受取寄付金	(147,696,233)	(136,056,496)	(11,639,737)
支援寄付金	61,921,748	54,901,103	7,020,645
一般寄付金	85,774,485	81,155,393	4,619,092
募金収益	(999,111)	(200,290)	(798,821)
募金箱	999,111	200,290	798,821
受取配当金	[0]	[20,848,000]	[20,848,000]
受取配当金	0	20,848,000	20,848,000
雑収益	[282,073]	[2,259,715]	[1,977,642]
受取利息	157,748	64,689	93,059
雑収益	3,130	1,115,710	1,112,580
為替差益	121,195	1,079,316	958,121
経常収益計	184,611,079	171,765,373	12,845,706
(2) 経常費用			
事業費	[110,071,663]	[87,220,566]	[22,851,097]
給料手当	(53,282,788)	(51,254,259)	(2,028,529)
教師	9,244,121	29,740,898	20,496,777
住居費	2,160,683	0	2,160,683
家具備品費	147,410	0	147,410
通訳スタッフ	2,906,045	3,255,994	349,949
その他	8,167,488	3,013,261	5,154,227
スタッフ	30,657,041	15,244,106	15,412,935
雑給	(0)	(20,000)	(20,000)
その他	0	20,000	20,000
家具備品費	2,058,635	1,020,506	1,038,129
福利厚生費	494,295	162,526	331,769
法定福利費	99,645	304,560	204,915
会議費	142,809	525,869	383,060
交際費	1,405,669	12,120	1,393,549
旅費交通費	(12,718,072)	(9,883,080)	(2,834,992)
その他	7,804,664	5,272,028	2,532,636
渡航費	2,622,089	2,451,434	170,655

科 目	当年度	前年度	増 減
現地交通費	2,291,319	2,159,618	131,701
通信運搬費	1,101,879	460,286	641,593
減価償却費	7,696,451	0	7,696,451
車両・車両維持費	72,851	0	72,851
消耗什器備品費	2,800,645	0	2,800,645
消耗品費	5,523,248	3,083,796	2,439,452
事務用品費	72,521	253,614	181,093
修繕費	984,401	723,247	261,154
印刷製本費	121,510	60,716	60,794
新聞図書費	29,568	19,935	9,633
広告宣伝費	1,366	0	1,366
光熱水料費	1,948,351	756,557	1,191,794
地代家賃	7,174,194	10,087,610	2,913,416
会場費	965,344	111,080	854,264
保険料	1,694,345	985,650	708,695
研修費	(706,617)	(620,355)	(86,262)
その他	690,826	620,355	70,471
スタッフ	15,791	0	15,791
租税公課	104,603	25,025	79,578
為替差損	82	206	124
賞金	682,817	1,570,942	888,125
支払手数料	372,332	130,989	241,343
委託費	1,664,602	2,045,760	381,158
求人費	0	15,177	15,177
コンテスト開催費	1,312,025	2,079,262	767,237
雑費	1,221,619	750,541	471,078
リース料	165,703	146,110	19,593
警備費	1,461,776	110,788	1,350,988
教材費	1,990,900	0	1,990,900
管理費	[25,782,692]	[28,834,964]	[3,052,272]
役員報酬	799,000	1,965,000	1,166,000
給料手当	10,266,706	15,069,861	4,803,155
福利厚生費	10,000	84,902	74,902
法定福利費	1,973,557	1,319,098	654,459
会議費	226,928	1,013,030	786,102
交際費	22,568	91,900	69,332
旅費交通費	2,029,233	1,735,038	294,195
情報処理費	84,397	12,312	72,085
通信運搬費	775,442	687,599	87,843
減価償却費	99,636	73,615	26,021
消耗品費	209,422	725,183	515,761
事務用品費	363,168	51,750	311,418
修繕費	1,400,000	0	1,400,000

科 目	当年度	前年度	増 減
保守料	260,400	190,512	69,888
印刷製本費	0	69,240	69,240
新聞図書費	4,200	0	4,200
光熱水料費	566,952	226,617	340,335
地代家賃	4,374,868	3,360,000	1,014,868
保険料	61,400	0	61,400
リース料	220,320	220,320	0
諸謝金	0	30,000	30,000
支払手数料	(1,964,405)	(1,889,457)	(74,948)
振込手数料	384,689	384,434	255
業務委託	1,152,026	1,479,043	327,017
その他	427,690	25,980	401,710
租税公課	23,450	6,650	16,800
支払利息	11,000	0	11,000
雑費	35,640	12,880	22,760
現地管理費	[23,653,154]	[29,121,110]	[5,467,956]
役員報酬	2,073,476	5,338,976	3,265,500
給料	15,564,266	15,799,781	235,515
福利厚生費	213,750	271,181	57,431
会議・交際費	13,172	0	13,172
旅費交通費	(1,498,806)	(1,415,667)	(83,139)
その他	1,209,308	150,384	1,058,924
帰国費	289,498	1,265,283	975,785
通信費	164,667	141,375	23,292
減価償却費	6,452	1,201,545	1,195,093
車両・車両維持費	38,870	693,006	654,136
事務用品費・消耗品費	212,161	115,044	97,117
地代家賃	430,591	523,726	93,135
保険料	1,585,391	2,168,019	582,628
租税公課	761,448	1,113,432	351,984
為替差損	634,487	131,772	502,715
支払手数料	361,405	76,060	285,345
雑費・修繕費等	94,212	131,526	37,314
経常費用計	159,507,509	145,176,640	14,330,869
評価損益等調整前当期経常増減額	25,103,570	26,588,733	1,485,163
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	25,103,570	26,588,733	1,485,163
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

科 目	当年度	前年度	増 減
当期一般正味財産増減額	25,103,570	26,588,733	1,485,163
一般正味財産期首残高	41,028,035	14,439,302	26,588,733
一般正味財産期末残高	66,131,605	41,028,035	25,103,570
指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[3,428,977]	[0]	[3,428,977]
一般正味財産への振替額	(3,428,977)	(0)	(3,428,977)
寄付金	3,428,977	0	3,428,977
当期指定正味財産増減額	3,428,977	0	3,428,977
指定正味財産期首残高	196,344,820	196,344,820	0
指定正味財産期末残高	192,915,843	196,344,820	3,428,977
基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	259,047,448	237,372,855	21,674,593

財産目録

令和 2年 3月31日現在

公益財団法人 C I E S F

全社会計

(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 預金	現金	手元保管	運転資金として	1,438,712	
	預金	普通預金		(18,569,201)	
		三菱-青山1	普通0001030		349,615
		三菱-青山2	普通0021714		5,973,112
		ゆうちょ	00120-8-263008		1,485,287
		楽天銀行	タンゴ支店 (206) 7030322		141,245
		三菱-青山3	普通0404324		8,493,500
		セントラル短資FX			2,126,442
		外貨普通預金			(15,897,857)
		三菱外貨普通-青山	5329550		4,499,713
		カンボジアオフィス バンク			4,117,645
		CLAバンク 1			6,422,268
		CLAバンク 2			854,972
		現地ITEEバンク			893
現地その他バンク			2,366		
貯蔵品		切手	17,398		
前払費用		家賃等	548,663		
流動資産合計				36,471,831	
(固定資産)					
基本財産					
定期預金	定期預金			(3,000,000)	
	定期預金(指定)		定期0000660	3,000,000	
特定資産					
投資有価証券			有限会社エス・エヌ・ケーB種類株式5212株 公益目的保有財産であり、運用益は公益事業に使用している	53,344,820	
土地保証金	カンボジア プノンペン		カンボジア校舎用土地使用のための権利金 公益目的保有財産であり、一貫校事業に使用している	25,700,758	
建物	カンボジア プノンペン		一貫校の校舎 公益目的保有財産であり、一貫校事業に使用している	129,876,450	
建物付属設備	カンボジア プノンペン		一貫校の校舎設備(窓、電気等) 公益目的保有財産であり、一貫校事業に使用している	14,804,255	
構築物	カンボジア プノンペン		一貫校の校舎の構築物(フェンス等) 公益目的保有財産であり、一貫校事業に使用している	2,037,847	
減価償却累計額				△ 4,994,672	
その他固定資産					
車両運搬具	スズキAPV スクールバス3台		カンボジア事務所 カンボジア一貫校事業に使用している	6,588,682	
什器備品	複合機、PC、ルーター 警備システム		日本事務所 カンボジア一貫校事業に使用している	3,758,217	

	減価償却累計額			△ 8,179,449
	敷金	カンボジア プノンペン	日本人スタッフのアパートの敷金	183,127
	保証金	日本交通	タクシーチケット	300,000
固定資産合計				226,420,035
資産合計				262,891,866
(流動負債)				
	未払金		給与、交通費等	118,800
	未払費用	日本 カンボジア 日本	3月21日~31日未払い給与 3月16日~31日未払い給与 通信費、支払手数料等	3,529,708
	預り金		給与源泉税等	195,910
流動負債合計				3,844,418
負債合計				3,844,418
正味財産				259,047,448


監査報告書

令和2年 5月 10日

公益財団法人 CIESF
理事長 大久保秀夫 殿

公益財団法人 CIESF

監事

本 塚 雄 一 郎 

私は、公益財団法人 CIESF の 2019 年（平成 31 年）4 月 1 日から 2020 年（令和 2 年）3 月 31 日までの第 10 期事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

私は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度にかかる事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2. 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- 一、事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二、理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上

監査報告書

令和2年 5月 10日

公益財団法人 CIESF
理事長 大久保秀夫 殿

公益財団法人 CIESF

監事

柴田博康 

私は、公益財団法人 CIESF の 2019 年（平成 31 年）4 月 1 日から 2020 年（令和 2 年）3 月 31 日までの第 10 期事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

私は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度にかかる事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2. 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- 一、事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二、理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上