

決算報告書

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日

公益財団法人 C I E S F

東京都渋谷区渋谷2-7-5
URD渋谷第2ビル4階

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

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	14,036,892	9,794,658	4,242,234
未収金	129,017	1,098,499	△ 969,482
貯蔵品	5,144	4,352	792
立替金	0	112,082	△ 112,082
前払費用	1,627,933	805,198	822,735
流動資産合計	15,798,986	11,814,789	3,984,197
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	0	53,344,820
特定資産合計	53,344,820	0	53,344,820
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,431,000	1,431,000	0
什器備品	2,159,684	2,159,684	0
減価償却累計額	△ 3,093,202	△ 2,637,938	△ 455,264
敷金	300,797	194,880	105,917
保証金	300,000	305,000	△ 5,000
その他固定資産合計	1,098,279	1,452,626	△ 354,347
固定資産合計	57,443,099	4,452,626	52,990,473
資産合計	73,242,085	16,267,415	56,974,670
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,858,114	1,726,369	131,745
前受金	600,000	0	600,000
預り金	304,998	307,253	△ 2,255
流動負債合計	2,763,112	2,033,622	729,490
負債合計	2,763,112	2,033,622	729,490
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	53,344,820	0	53,344,820
指定正味財産合計	56,344,820	3,000,000	53,344,820
(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)	(53,344,820)	(0)	(53,344,820)
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	14,134,153	11,233,793	2,900,360
一般正味財産合計	14,134,153	11,233,793	2,900,360
正味財産合計	70,478,973	14,233,793	56,245,180
負債及び正味財産合計	73,242,085	16,267,415	56,974,670

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

全社会計

(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			
事業収益	[4,791,420]	[5,135,814]	[△ 344,394]
事業受託収入	4,791,420	5,135,814	△ 344,394
受取寄付金	[92,285,700]	[75,663,745]	[16,621,955]
受取寄付金	(91,769,019)	(75,080,735)	(16,688,284)
支援寄付金	14,274,602	16,365,581	△ 2,090,979
一般寄付金	77,494,417	58,715,154	18,779,263
募金収益	(516,681)	(583,010)	(△ 66,329)
募金箱	516,681	583,010	△ 66,329
雑収益	[582,847]	[819,180]	[△ 236,333]
受取利息	19,642	21,760	△ 2,118
雑収益	236,700	330,896	△ 94,196
為替差益	326,505	466,524	△ 140,019
経常収益計	97,659,967	81,618,739	16,041,228
(2) 経常費用			
事業費	[50,937,699]	[43,883,287]	[7,054,412]
給料手当	(19,204,157)	(17,653,438)	(1,550,719)
教員	13,777,772	13,286,111	491,661
通訳スタッフその他	4,031,105	3,075,421	955,684
雑家政婦人の給	(1,882,334)	(723,376)	(1,158,958)
雑家政婦人の給	1,882,334	723,376	1,158,958
住家具備品費	578,076	0	578,076
住家具備品費	773,036	298,832	474,204
住家具備品費	466,131	436,308	29,823
住家具備品費	343,068	179,623	163,445
住家具備品費	65,754	145,939	△ 80,185
住家具備品費	(4,718,019)	(4,457,703)	(260,316)
その他	1,746,697	771,745	974,952
渡航費	2,096,911	3,135,014	△ 1,038,103
ツアー	0	△ 494,334	494,334
現地交通費	874,411	1,045,278	△ 170,867
情報処理費	15,446	0	15,446
情報搬送費	753,588	625,849	127,739
消耗什器備品費	117,453	190,357	△ 72,904
消耗什器備品費	738,051	404,969	333,082
事務用品費	85,962	125,700	△ 39,738
修繕用品費	415,365	85,290	330,075
保守用品費	922,202	1,419,139	△ 496,937
印刷製本費	170,758	72,967	97,791
新製図書費	84,388	75,501	8,887
燃費	0	77	△ 77
広告宣伝費	98,632	298,254	△ 199,622
光熱水料	652,432	480,083	172,349
会場地家賃	4,480,560	4,065,128	415,432
会場地家賃	86,035	17,617	68,418
会場地家賃	760,200	506,800	253,400
会場地家賃	(3,797,030)	(3,234,277)	(562,753)
CJBS	0	207,688	△ 207,688
その他	3,797,030	3,026,589	770,441

科 目	当年度	前年度	増 減
調 査 費	0	543,500	△ 543,500
為 替 差	2,940	0	2,940
賞 支 手 数	1,370,279	1,797,067	△ 426,788
委 託 人	980,452	416,951	563,501
求 手 託 人	3,203,628	2,092,792	1,110,836
コ ン テ ス ト 開 催 費	40,092	0	40,092
雑 費	4,110,273	3,528,673	581,600
管 理 費	21,358	7,077	14,281
管 理 費	[22,329,295]	[21,870,151]	[459,144]
役 員 報 酬	8,959,000	8,394,000	565,000
給 料	4,465,009	3,600,000	865,009
雑 費	24,000	19,360	4,640
福 利 厚 生 費	0	2,080	△ 2,080
法 定 福 議 生 費	687,531	641,073	46,458
会 交 際 通 理 費	4,000	20,000	△ 16,000
交 旅 情 通 減 消 消 事 修 保 印 新 廣 光 地 支	4,678	920	3,758
報 信 運 賃 器 備 品	1,074,207	891,110	183,097
報 信 運 賃 器 備 品	42,369	31,500	10,869
報 信 運 賃 器 備 品	470,187	932,918	△ 462,731
報 信 運 賃 器 備 品	359,469	84,430	275,039
報 信 運 賃 器 備 品	107,794	0	107,794
報 信 運 賃 器 備 品	377,596	748,990	△ 371,394
報 信 運 賃 器 備 品	66,345	124,439	△ 58,094
報 信 運 賃 器 備 品	0	615,000	△ 615,000
報 信 運 賃 器 備 品	273,159	200,790	72,369
報 信 運 賃 器 備 品	60,160	43,755	16,405
報 信 運 賃 器 備 品	5,044	0	5,044
報 信 運 賃 器 備 品	583,200	91,543	491,657
報 信 運 賃 器 備 品	203,944	170,349	33,595
報 信 運 賃 器 備 品	3,340,560	4,179,041	△ 838,481
報 信 運 賃 器 備 品	(1,212,393)	(922,951)	(289,442)
報 信 運 賃 器 備 品	100,589	118,478	△ 17,889
報 信 運 賃 器 備 品	887,802	758,087	129,715
報 信 運 賃 器 備 品	224,002	46,386	177,616
報 信 運 賃 器 備 品	3,650	1,850	1,800
報 信 運 賃 器 備 品	5,000	154,052	△ 149,052
報 信 運 賃 器 備 品	[21,492,613]	[21,511,874]	[△ 19,261]
報 信 運 賃 器 備 品	7,376,218	7,754,557	△ 378,339
報 信 運 賃 器 備 品	8,187,874	7,626,337	561,537
報 信 運 賃 器 備 品	195,282	74,390	120,892
報 信 運 賃 器 備 品	13,990	89,239	△ 75,249
報 信 運 賃 器 備 品	(768,562)	(2,066,675)	(△ 1,298,113)
報 信 運 賃 器 備 品	109,953	689,722	△ 579,769
報 信 運 賃 器 備 品	658,609	1,376,953	△ 718,344
報 信 運 賃 器 備 品	211,308	219,053	△ 7,745
報 信 運 賃 器 備 品	95,795	164,314	△ 68,519
報 信 運 賃 器 備 品	1,172,341	462,048	710,293
報 信 運 賃 器 備 品	618,148	224,757	393,391
報 信 運 賃 器 備 品	37,162	33,482	3,680
報 信 運 賃 器 備 品	50,493	35,732	14,761
報 信 運 賃 器 備 品	356,195	475,201	△ 119,006
報 信 運 賃 器 備 品	1,222,570	1,122,178	100,392

科 目	当年度	前年度	増 減
租 税 公 課	958,784	798,794	159,990
支 払 手 数 料	107,863	105,978	1,885
求 人 費	103,533	246,715	△ 143,182
雑 費 ・ 修 繕 費 等	16,495	12,424	4,071
経常費用計	94,759,607	87,265,312	7,494,295
評価損益等調整前当期経常増減額	2,900,360	△ 5,646,573	8,546,933
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,900,360	△ 5,646,573	8,546,933
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	2,900,360	△ 5,646,573	8,546,933
一般正味財産期首残高	11,233,793	16,880,366	△ 5,646,573
一般正味財産期末残高	14,134,153	11,233,793	2,900,360
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	[53,344,820]	[0]	[53,344,820]
受 取 寄 付 金	53,344,820	0	53,344,820
当期指定正味財産増減額	53,344,820	0	53,344,820
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	56,344,820	3,000,000	53,344,820
III 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
IV 正味財産期末残高	70,478,973	14,233,793	56,245,180

正味財産増減計算書内訳表
平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	全社会計						合 計
	教師派遣	産業人材育成	教育大学院	農業大学支援	公益-共通	法人会計	
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
事業収益	[134,061]	[4,657,359]	[0]	[0]	[0]	[0]	[4,791,420]
事業受取金	134,061	4,657,359	0	0	0	0	4,791,420
受取寄附金	[7,573,990]	[6,746,777]	[0]	[0]	[77,964,933]	[0]	[92,285,700]
受取寄付金	(7,527,825)	(6,746,777)	(0)	(0)	(77,194,417)	(0)	(91,766,019)
支取寄附金	7,527,825	6,746,777	0	0	0	0	14,274,602
募入金	0	0	0	0	77,494,417	0	77,494,417
雑収益	(46,165)	(0)	(0)	(0)	(470,516)	(0)	(516,681)
雑収益	46,165	0	0	0	470,516	0	516,681
受取利息	[0]	[241,094]	[0]	[0]	[18,646]	[323,107]	[582,847]
受取利息	0	241,094	0	0	18,646	996	19,642
雑収益	0	236,700	0	0	0	0	236,700
雑収益	0	4,394	0	0	0	322,111	326,505
経常収益計	7,708,051	11,645,230	0	0	77,983,579	323,107	97,659,907
(2) 経常費用							
事業費	[17,335,443]	[27,105,970]	[5,211,185]	[923,744]	[362,357]	[0]	[50,937,699]
給料手当	(9,721,248)	(8,573,854)	(0)	(909,055)	(0)	(0)	(19,204,157)
通勤手当	5,203,918	8,573,854	0	0	0	0	13,777,772
雑費	4,031,105	0	0	0	0	0	4,031,105
雑費	486,225	0	0	909,055	0	0	1,395,280
雑費	(40,000)	(108,787)	(1,733,547)	(0)	(0)	(0)	(1,882,334)
雑費	40,000	108,787	1,733,547	0	0	0	1,882,334
雑費	50,462	527,624	0	0	0	0	578,076
雑費	764,397	8,639	0	0	0	0	773,036
雑費	299,679	166,462	0	0	0	0	466,131
雑費	302,148	40,920	0	0	0	0	343,068
雑費	45,312	20,442	0	0	0	0	65,754
雑費	(1,672,597)	(2,520,277)	(165,885)	(7,921)	(361,339)	(0)	(4,718,019)
雑費	622,649	1,025,192	52,475	7,921	38,460	0	1,746,697
雑費	679,330	1,003,689	103,410	0	310,482	0	2,096,911
雑費	370,618	491,396	0	0	12,397	0	874,411
雑費	0	15,446	0	0	0	0	15,446
雑費	201,286	551,284	0	0	1,018	0	753,588
雑費	117,453	0	0	0	0	0	117,453
雑費	313,200	415,794	3,289	5,768	0	0	738,051
雑費	3,656	82,306	0	0	0	0	86,962
雑費	31,584	383,781	0	0	0	0	415,365
雑費	2,706	919,496	0	0	0	0	922,202
雑費	19,376	151,382	0	0	0	0	170,758
雑費	15,323	59,715	8,350	0	0	0	84,388
雑費	86,276	12,356	0	0	0	0	98,632
雑費	62,279	590,153	0	0	0	0	652,432
雑費	2,018,278	2,462,282	0	0	0	0	4,480,560
雑費	0	86,035	0	0	0	0	86,035
雑費	760,200	0	0	0	0	0	760,200
雑費	(177,845)	(457,326)	(3,161,859)	(0)	(0)	(0)	(3,797,030)
雑費	177,845	457,326	3,161,859	0	0	0	3,797,030
雑費	0	2,940	0	0	0	0	2,940
雑費	0	1,370,279	0	0	0	0	1,370,279
雑費	488,186	492,266	0	0	0	0	980,452
雑費	98,500	2,966,873	148,255	0	0	0	3,203,628
雑費	40,092	0	0	0	0	0	40,092
雑費	0	4,110,273	0	0	0	0	4,110,273
雑費	2,370	18,938	0	0	0	0	21,308
役員報酬	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[22,329,295]	[22,329,295]
役員報酬	0	0	0	0	0	8,959,000	8,959,000
役員報酬	0	0	0	0	0	4,465,009	4,465,009
役員報酬	0	0	0	0	0	24,000	24,000
役員報酬	0	0	0	0	0	687,531	687,531
役員報酬	0	0	0	0	0	4,000	4,000
役員報酬	0	0	0	0	0	4,678	4,678
役員報酬	0	0	0	0	0	1,074,207	1,074,207
役員報酬	0	0	0	0	0	42,369	42,369
役員報酬	0	0	0	0	0	470,187	470,187
役員報酬	0	0	0	0	0	359,469	359,469
役員報酬	0	0	0	0	0	107,794	107,794
役員報酬	0	0	0	0	0	377,596	377,596
役員報酬	0	0	0	0	0	66,345	66,345
役員報酬	0	0	0	0	0	273,159	273,159
役員報酬	0	0	0	0	0	60,160	60,160
役員報酬	0	0	0	0	0	5,044	5,044
役員報酬	0	0	0	0	0	583,200	583,200
役員報酬	0	0	0	0	0	203,944	203,944
役員報酬	0	0	0	0	0	3,340,560	3,340,560
役員報酬	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,212,393)	(1,212,393)
役員報酬	0	0	0	0	0	100,589	100,589
役員報酬	0	0	0	0	0	887,802	887,802
役員報酬	0	0	0	0	0	224,002	224,002
役員報酬	0	0	0	0	0	3,650	3,650
役員報酬	0	0	0	0	0	5,000	5,000
役員報酬	[0]	[0]	[0]	[0]	[21,492,613]	[0]	[21,492,613]
役員報酬	0	0	0	0	7,376,218	0	7,376,218
役員報酬	0	0	0	0	8,187,874	0	8,187,874
役員報酬	0	0	0	0	195,282	0	195,282
役員報酬	0	0	0	0	13,990	0	13,990
役員報酬	(0)	(0)	(0)	(0)	(768,562)	(0)	(768,562)
役員報酬	0	0	0	0	109,953	0	109,953
役員報酬	0	0	0	0	658,609	0	658,609
役員報酬	0	0	0	0	211,308	0	211,308
役員報酬	0	0	0	0	95,795	0	95,795
役員報酬	0	0	0	0	1,172,341	0	1,172,341
役員報酬	0	0	0	0	618,148	0	618,148
役員報酬	0	0	0	0	37,162	0	37,162
役員報酬	0	0	0	0	50,493	0	50,493
役員報酬	0	0	0	0	356,195	0	356,195
役員報酬	0	0	0	0	1,222,570	0	1,222,570
役員報酬	0	0	0	0	958,784	0	958,784

科 目	全社会計						合 計
	教師派遣	産業人材育成	教育大学院	農業大学支援	公益-共通	法人会計	
支 払 手 敬 料 求 人 費 等	0	0	0	0	107,863	0	107,863
雑 費 ・ 修 繕 費 等	0	0	0	0	103,533	0	103,533
経常費用計	0	0	0	0	16,495	0	16,495
経常費用計	17,335,443	27,165,970	5,211,185	922,744	21,854,970	22,329,295	94,759,607
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,627,392	△ 15,460,740	△ 5,211,185	△ 922,744	56,128,609	△ 22,006,188	2,900,360
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,627,392	△ 15,460,740	△ 5,211,185	△ 922,744	56,128,609	△ 22,006,188	2,900,360
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
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,627,392	△ 15,460,740	△ 5,211,185	△ 922,744	56,128,609	△ 22,006,188	2,900,360
一般正味財産期首残高	△ 21,408,002	△ 21,464,251	△ 3,715,682	△ 322,056	63,899,408	△ 5,546,624	11,233,793
一般正味財産期末残高	△ 31,035,394	△ 36,924,991	△ 8,926,867	△ 1,444,800	120,019,017	△ 27,552,812	14,134,153
II 指定正味財産増減の部							
受 取 寄 付 金	[0]	[0]	[0]	[0]	[53,344,820]	[0]	[53,344,820]
受 取 寄 付 金	0	0	0	0	53,344,820	0	53,344,820
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	53,344,820	0	53,344,820
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	53,344,820	3,000,000	56,344,820
III 基金増減の部							
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	△ 31,035,394	△ 36,924,991	△ 8,926,867	△ 1,444,800	173,363,837	△ 24,552,812	70,478,973

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況は存在しない。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券以外の有価証券
時価のないもの 平均法による原価法を採用している。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
- (3) 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。
- (4) 引当金の計上基準
該当なし
- (5) リース取引の処理方法
該当なし
- (6) 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。

3. 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)				
有限会社エス・エヌ・ケ ーB 種類株式(5212 株)	0	53,344,820	0	53,344,820
合計	3,000,000	53,344,820	0	56,344,820

4. 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)
(特定資産)				
有限会社エス・エヌ・ケ ーB 種類株式(5212 株)	53,344,820	(53,344,820)	(0)	(0)
合計	56,344,820	56,344,820	0	0

5. 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高は、次の通りである。

(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	1,297,070	133,930
什器備品	2,159,684	1,796,132	363,552
合計	3,590,684	3,093,202	497,482

7. 保証債務等の偶発債務

該当なし

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高および当該債権の当期末残高

該当なし

9. 保証債務等の偶発的債権

該当なし

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並び帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額

該当なし

14. 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 洋子		当財団理事長妻	寄付金受領	一般寄付金	4,968,728 円

15. 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27年 3月31日現在

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	手元保管	運転資金として	6,001,497
	預金	普通預金		7,724,879
		三菱-青山1	普通0001030	4,537,463
		三菱-青山2	普通0021714	2,148,638
		ゆうちょ	00120-8-263008	763,359
		楽天銀行	タンゴ支店 (206) 7030322	275,419
		外貨普通預金		310,516
		三菱外貨普通-青山	普通5329550	310,516
	未収金		募金箱	129,017
	貯蔵品		切手	5,144
前払費用		家賃	1,627,933	
		セキュリティ		
流動資産合計				15,798,986
(固定資産)	基本財産			
	定期預金	三菱-青山3	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	53,344,820
	その他固定資産			
	車両運搬具	スズキAPV	カンボジア事務所	1,431,000
	什器備品	複合機、PC、ルーター	渋谷2-7-5	2,159,684
	減価償却累計額			△ 3,093,202
	車両運搬具	スズキAPV		△ 1,297,070
	什器備品	複合機、PC、ルーター		△ 1,796,132
敷金	カンボジア	長沼、青木、加藤	300,797	
保証金	日本交通	タクシーチケット	300,000	
固定資産合計				57,443,099
資産合計				73,242,085
(流動負債)	未払費用		3月21日~31日未払い給与	1,858,114
	前受金	教師派遣事業	教師生活費等	600,000
	預り金	給与源泉税		304,998
流動負債合計				2,763,112
負債合計				2,763,112
正味財産				70,478,973