

決算報告書

第8期

自 平成27年04月01日
至 平成28年03月31日

東京都渋谷区渋谷2-7-5 URD渋谷第2ビル

公益財団法人CIESF

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

全会社計

科 目		当年度	前年度	増 減
I	資産の部			
1.	流動資産			
	現金預金	9,829,571	14,036,892	-4,207,321
	未貯蔵金	702,816	129,017	573,799
	前払費用	4,446	5,144	-698
	流動資産合計	1,898,620	1,627,933	270,687
		12,435,453	15,798,986	-3,363,533
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
	特定資産合計	53,344,820	53,344,820	0
(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	-3,329,611	-3,093,202	-236,409
	敷保証	277,076	300,797	-23,721
	保証	310,000	300,000	10,000
	その他固定資産合計	848,149	1,098,279	-250,130
	固定資産合計	57,192,969	57,443,099	-250,130
	資産合計	69,628,422	73,242,085	-3,613,663
II	負債の部			
1.	流動負債			
	未払費用	2,302,403	1,858,114	444,289
	前受金	0	600,000	-600,000
	預り金	550,301	304,998	245,303
	仮受金	4,440	0	4,440
	流動負債合計	2,857,144	2,763,112	94,032
	負債合計	2,857,144	2,763,112	94,032
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	53,344,820	0
	指定正味財産合計	56,344,820	56,344,820	0
	(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	53,344,820	0
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	10,426,458	14,134,153	-3,707,695
	一般正味財産合計	10,426,458	14,134,153	-3,707,695
	正味財産合計	66,771,278	70,478,973	-3,707,695
	負債及び正味財産合計	69,628,422	73,242,085	-3,613,663

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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			
事業収入	3,969,950	4,791,420	-821,470
事業受託補助金	3,969,950	4,791,420	-821,470
受取地方公共団体補助金	3,500,000	0	3,500,000
受取取寄金	3,500,000	0	3,500,000
受取取寄金	98,873,379	92,285,700	6,587,679
受取取寄金	98,574,183	91,769,019	6,805,164
支一募	8,528,634	14,274,602	-5,745,968
募	90,045,549	77,494,417	12,551,132
募	299,196	516,681	-217,485
募	299,196	516,681	-217,485
受取配当金	5,212,000	0	5,212,000
受取配当金	5,212,000	0	5,212,000
受取配当金	96,179	582,847	-486,668
受取配当金	26,213	19,642	6,571
受取配当金	47,336	236,700	-189,364
受取配当金	22,630	326,505	-303,875
経常収益計	111,651,508	97,659,967	13,991,541
(2) 経常費用			
給料	60,149,069	50,937,699	9,211,370
給料	31,730,173	19,204,157	12,526,016
給料	23,982,411	13,777,772	10,204,639
給料	5,508,855	4,031,105	1,477,750
給料	2,238,907	1,395,280	843,627
給料	6,444	1,882,334	-1,875,890
給料	6,444	1,882,334	-1,875,890
給料	476,184	578,076	-101,892
給料	256,794	773,036	-516,242
給料	487,250	466,131	21,119
給料	268,697	343,068	-74,371
給料	90,349	65,754	24,595
給料	4,868,775	4,718,019	150,756
給料	1,998,048	1,746,697	251,351
給料	1,525,173	2,096,911	-571,738
給料	13,620	0	13,620
給料	1,331,934	874,411	457,523
給料	0	15,446	-15,446
給料	784,352	753,588	30,764
給料	385,735	117,453	268,282
給料	853,890	738,051	115,839
給料	191,091	85,962	105,129
給料	241,465	415,365	-173,900
給料	924,031	922,202	1,829
給料	153,730	170,758	-17,028
給料	61,164	84,388	-23,224
給料	195,045	98,632	96,413
給料	649,139	652,432	-3,293
給料	6,247,558	4,480,560	1,766,998
給料	55,958	86,035	-30,077
給料	261,140	760,200	-499,060
給料	937,095	3,797,030	-2,859,935
給料	937,095	3,797,030	-2,859,935
給料	3,010	0	3,010
給料	10,716	2,940	7,776
給料	2,385,225	1,370,279	1,014,946
給料	1,182,433	980,452	201,981
給料	2,391,230	3,203,628	-812,398
給料	0	40,092	-40,092
給料	4,042,255	4,110,273	-68,018
給料	8,141	21,358	-13,217
給料	29,473,450	22,329,295	7,144,155
給料	8,775,000	8,959,000	-184,000
給料	9,017,257	4,465,009	4,552,248
給料	0	24,000	-24,000
給料	41,838	0	41,838
給料	1,236,616	687,531	549,085
給料	0	4,000	-4,000
給料	34,149	4,678	29,471
給料	1,893,843	1,074,207	819,636
給料	12,312	42,369	-30,057
給料	651,784	470,187	181,597
給料	180,561	359,469	-178,908
給料	0	107,794	-107,794
給料	673,129	377,596	295,533
給料	84,606	66,345	18,261

修保印新広光地保支			繕守製図宣水			12,960	0	12,960
振業そ	刷聞告熱		家	本書伝料		755,784	273,159	482,625
租為雜	代		手	数		27,300	60,160	-32,860
現	払		他	委		33,866	5,044	28,822
役給福会旅	の	務	公	数		34,540	583,200	-548,660
その他	込		差	料		225,059	203,944	21,115
通減車事新広地保租支求雜	の	務	手	託		3,430,560	3,340,560	90,000
評価損益等調整前当期経常増減額	税替		報	費		175,630	0	175,630
評価損益等計	地	員	理	費		1,454,645	1,212,393	242,252
当期経常増減額	料利議費	厚交	報	費		155,948	100,589	55,359
2. 経常外増減の部	その他	信償	報	費		1,285,375	887,802	397,573
(1) 経常外収益	通	車	報	費		13,322	224,002	-210,680
経常外収益計	減	費	報	費		4,900	3,650	1,250
(2) 経常外費用	車	信償	報	費		692,351	0	692,351
経常外費用計	務	車	報	費		24,760	5,000	19,760
当期経常外増減額	用	費	報	費		25,736,684	21,492,613	4,244,071
当期一般正味財産増減額	品	費	報	費		9,898,206	7,376,218	2,521,988
当期一般正味財産期首残高	費	費	報	費		9,038,950	8,187,874	851,076
当期一般正味財産期末残高	費	費	報	費		173,603	195,282	-21,679
II 指定正味財産増減の部	費	費	報	費		95,327	13,990	81,337
受取寄付金	費	費	報	費		2,166,733	768,562	1,398,171
受取寄付金	費	費	報	費		779,731	109,953	669,778
当期指定正味財産増減額	費	費	報	費		1,387,002	658,609	728,393
指定正味財産期首残高	費	費	報	費		270,668	211,308	59,360
指定正味財産期末残高	費	費	報	費		55,848	95,795	-39,947
III 基金増減の部	費	費	報	費		948,447	1,172,341	-223,894
当期基金増減額	費	費	報	費		403,032	618,148	-215,116
基金期首残高	費	費	報	費		34,728	37,162	-2,434
基金期末残高	費	費	報	費		9,306	50,493	-41,187
IV 正味財産期末残高	費	費	報	費		477,458	356,195	121,263
	費	費	報	費		514,279	1,222,570	-708,291
	費	費	報	費		1,082,076	958,784	123,292
	費	費	報	費		131,481	107,863	23,618
	費	費	報	費		359,801	103,533	256,268
	費	費	報	費		76,741	16,495	60,246
	費	費	報	費		115,359,203	94,759,607	20,599,596
	費	費	報	費		-3,707,695	2,900,360	-6,608,055
	費	費	報	費		0	0	0
	費	費	報	費		-3,707,695	2,900,360	-6,608,055
	費	費	報	費		0	0	0
	費	費	報	費		0	0	0
	費	費	報	費		0	0	0
	費	費	報	費		-3,707,695	2,900,360	-6,608,055
	費	費	報	費		14,134,153	11,233,793	2,900,360
	費	費	報	費		10,426,458	14,134,153	-3,707,695
	費	費	報	費		0	53,344,820	-53,344,820
	費	費	報	費		0	53,344,820	-53,344,820
	費	費	報	費		0	53,344,820	-53,344,820
	費	費	報	費		56,344,820	3,000,000	53,344,820
	費	費	報	費		56,344,820	56,344,820	0
	費	費	報	費		0	0	0
	費	費	報	費		0	0	0
	費	費	報	費		0	0	0
	費	費	報	費		0	0	0
	費	費	報	費		66,771,278	70,478,973	-3,707,695

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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							
事業受取	1,786,000	2,183,950	0	0	0	0	3,969,950
受取補助金	0	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000
受取寄付金	5,626,149	2,902,485	0	0	62,731,295	27,613,450	98,873,379
支取金	5,626,149	2,902,485	0	0	62,432,099	27,613,450	98,574,183
募入金	0	0	0	0	0	0	8,528,634
受取配当金	0	0	0	0	62,432,099	27,613,450	90,045,549
受取利息	0	65,877	0	0	299,196	0	299,196
受取雑益	0	0	0	0	299,196	0	299,196
経常収益計	7,412,149	5,152,312	0	0	71,473,597	27,613,450	111,651,508
(2) 経常費用							
給料手当	19,374,750	27,848,837	11,316,809	1,015,025	593,648	0	60,149,069
教員手当	11,815,642	8,190,641	10,717,668	1,006,222	0	0	31,730,173
通家雑費	5,958,300	7,306,443	10,717,668	0	0	0	23,982,411
住家福交旅	5,040,982	467,873	0	0	0	0	5,508,855
その他	816,360	416,325	0	1,006,222	0	0	2,238,907
その他	0	6,444	0	0	0	0	6,444
その他	0	6,444	0	0	0	0	6,444
その他	0	476,184	0	0	0	0	476,184
その他	163,411	93,383	0	0	0	0	256,794
その他	285,372	201,878	0	0	0	0	487,250
その他	196,054	51,030	21,613	0	0	0	268,697
その他	42,215	48,134	0	0	0	0	90,349
その他	1,502,858	2,547,097	216,369	8,803	593,648	0	4,868,775
その他	523,967	912,927	42,769	7,595	510,790	0	1,998,048
その他	442,610	908,963	173,600	0	0	0	1,525,173
その他	13,620	0	0	0	0	0	13,620
その他	522,661	725,207	0	1,208	82,858	0	1,331,934
その他	244,823	539,529	0	0	0	0	784,352
その他	213,267	172,468	0	0	0	0	385,735
その他	494,815	298,437	60,638	0	0	0	853,890
その他	103,692	87,399	0	0	0	0	191,091
その他	19,653	221,812	0	0	0	0	241,465
その他	0	924,031	0	0	0	0	924,031
その他	22,334	125,025	6,371	0	0	0	153,730
その他	0	61,164	0	0	0	0	61,164
その他	162,000	33,045	0	0	0	0	195,045
その他	975	648,164	0	0	0	0	649,139
その他	2,861,238	3,386,320	0	0	0	0	6,247,558
その他	6,129	49,829	0	0	0	0	55,958
その他	253,390	7,750	0	0	0	0	261,140
その他	210,932	726,163	0	0	0	0	937,095
その他	210,932	726,163	0	0	0	0	937,095
その他	0	3,010	0	0	0	0	3,010
その他	0	10,716	0	0	0	0	10,716
その他	0	2,385,225	0	0	0	0	2,385,225
その他	748,227	434,206	0	0	0	0	1,182,433
その他	27,723	2,069,357	294,150	0	0	0	2,391,230
その他	0	4,042,255	0	0	0	0	4,042,255
その他	0	8,141	0	0	0	0	8,141
その他	0	0	0	0	1,860,000	27,613,450	29,473,450
その他	0	0	0	0	1,860,000	6,915,000	8,775,000
その他	0	0	0	0	0	9,017,257	9,017,257
その他	0	0	0	0	0	41,838	41,838
その他	0	0	0	0	0	1,236,616	1,236,616
その他	0	0	0	0	0	34,149	34,149
その他	0	0	0	0	0	1,893,843	1,893,843
その他	0	0	0	0	0	12,312	12,312
その他	0	0	0	0	0	651,784	651,784
その他	0	0	0	0	0	180,561	180,561
その他	0	0	0	0	0	673,129	673,129
その他	0	0	0	0	0	84,606	84,606
その他	0	0	0	0	0	12,960	12,960
その他	0	0	0	0	0	755,784	755,784
その他	0	0	0	0	0	27,300	27,300
その他	0	0	0	0	0	33,866	33,866
その他	0	0	0	0	0	34,540	34,540
その他	0	0	0	0	0	225,059	225,059
その他	0	0	0	0	0	3,430,560	3,430,560
その他	0	0	0	0	0	175,630	175,630
その他	0	0	0	0	0	1,454,645	1,454,645
その他	0	0	0	0	0	155,948	155,948
その他	0	0	0	0	0	1,285,375	1,285,375
その他	0	0	0	0	0	13,322	13,322
その他	0	0	0	0	0	4,900	4,900
その他	0	0	0	0	0	692,351	692,351
その他	0	0	0	0	0	24,760	24,760
その他	0	0	0	0	25,736,684	0	25,736,684
その他	0	0	0	0	9,898,206	0	9,898,206
その他	0	0	0	0	9,038,950	0	9,038,950
その他	0	0	0	0	173,603	0	173,603
その他	0	0	0	0	95,327	0	95,327
その他	0	0	0	0	2,166,733	0	2,166,733
その他	0	0	0	0	779,731	0	779,731
その他	0	0	0	0	1,387,002	0	1,387,002
その他	0	0	0	0	270,668	0	270,668
その他	0	0	0	0	55,848	0	55,848
その他	0	0	0	0	948,447	0	948,447
その他	0	0	0	0	403,032	0	403,032
その他	0	0	0	0	34,728	0	34,728
その他	0	0	0	0	9,306	0	9,306
その他	0	0	0	0	477,458	0	477,458
その他	0	0	0	0	514,279	0	514,279
その他	0	0	0	0	1,082,076	0	1,082,076
その他	0	0	0	0	131,481	0	131,481
その他	0	0	0	0	359,801	0	359,801
その他	0	0	0	0	76,741	0	76,741
経常費用計	19,374,750	27,848,837	11,316,809	1,015,025	28,190,332	27,613,450	115,359,203
評価損益等調整前当期経常増減額	-11,962,601	-22,696,525	-11,316,809	-1,015,025	43,283,265	0	-3,707,695
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-11,962,601	-22,696,525	-11,316,809	-1,015,025	43,283,265	0	-3,707,695
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
(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	-11,962,601	-22,696,525	-11,316,809	-1,015,025	43,283,265	0	-3,707,695
一般正味財産期首残高	-31,035,394	-36,924,991	-8,926,867	-1,444,800	120,019,017	-27,552,812	14,134,153
一般正味財産期末残高	-42,997,995	-59,621,516	-20,243,676	-2,459,825	163,302,282	-27,552,812	10,426,458
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	53,344,820	3,000,000	56,344,820
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	-42,997,995	-59,621,516	-20,243,676	-2,459,825	216,647,102	-24,552,812	66,771,278

財産目録

平成28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 日本	運転資金として	5,389,396
預金	カンボジア ベトナム ミャンマー		
	普通預金		4,148,985
	三菱-青山1	普通0001030	1,200,892
	三菱-青山2	普通0021714	1,665,240
	ゆうちょ	00120-8-263008	51,061
	楽天銀行	タンゴ支店 (206) 7030322	1,231,792
	外貨普通預金		291,190
	三菱外貨普通-青山	普通5329550	291,190
未収金		募金箱	702,816
貯蔵品		切手	4,446
前払費用	日本・カンボジア カンボジア	家賃 セキュリティ	1,898,620
流動資産合計			12,435,453
(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			-3,329,611
車両運搬具	スズキAPV		-1,352,918
什器備品	複合機、PC、ルーター		-1,976,693
敷金	カンボジア	長沼、CBTC	277,076
保証金	日本 日本交通	大東建託 タクシーチケット	310,000
固定資産合計			57,192,969
資産合計			69,628,422
(流動負債)			
未払費用	日本 カンボジア	3月21日~31日未払い給与 3月16日~31日未払い給与	2,302,403
預り金	給与源泉税		550,301
仮受金			4,440
流動負債合計			2,857,144
負債合計			2,857,144
正味財産			66,771,278

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)	53,344,820	0	0	53,344,820
合計	56,344,820	0	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	1,352,918	78,082
什器備品	2,159,684	1,976,693	182,991
合計	3,590,684	3,329,611	261,073

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		当財団理事長配偶者	寄付金受領	一般寄付金	19,061,428 円
松岡 和久		当財団副理事長	寄付金受領	一般寄付金	600,000 円
大久保 秀夫		当財団理事長	寄付金受領	一般寄付金	226,840 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。