

決算報告書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29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29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	17,444,563	9,829,571	7,614,992
未収金	1,139,735	702,816	436,919
貯蔵品	3,085	4,446	△ 1,361
前払費用	1,323,215	1,898,620	△ 575,405
流動資産合計	19,910,598	12,435,453	7,475,145
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
積立預金	40,000,000	0	40,000,000
特定資産合計	93,344,820	53,344,820	40,000,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,440,976	1,431,000	1,009,976
什器備品	1,287,000	2,159,684	△ 872,684
減価償却累計額	△ 2,603,959	△ 3,329,611	725,652
敷金	58,500	277,076	△ 218,576
保証金	310,000	310,000	0
その他固定資産合計	1,492,517	848,149	644,368
固定資産合計	97,837,337	57,192,969	40,644,368
資産合計	117,747,935	69,628,422	48,119,513
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,888,961	2,302,403	△ 413,442
預り金	454,798	550,301	△ 95,503
仮受金	0	4,440	△ 4,440
流動負債合計	2,343,759	2,857,144	△ 513,385
負債合計	2,343,759	2,857,144	△ 513,385
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	96,344,820	53,344,820	43,000,000
指定正味財産合計	96,344,820	56,344,820	40,000,000
(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)	(93,344,820)	(53,344,820)	(40,000,000)
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	19,059,356	10,426,458	8,632,898
一般正味財産合計	19,059,356	10,426,458	8,632,898
正味財産合計	115,404,176	66,771,278	48,632,898
負債及び正味財産合計	117,747,935	69,628,422	48,119,513

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	[0]	[3,969,950]	[△ 3,969,950]
受託事業収益	0	3,969,950	△ 3,969,950
受取補助金等	[1,400,000]	[3,500,000]	[△ 2,100,000]
受取地方公共団体補助金	1,400,000	3,500,000	△ 2,100,000
受取寄付金	[97,674,516]	[98,873,379]	[△ 1,198,863]
受取寄付金	(97,428,175)	(98,574,183)	(△ 1,146,008)
支援寄付金	31,511,547	8,528,634	22,982,913
一般寄付金	65,916,628	90,045,549	△ 24,128,921
募金収益	(246,341)	(299,196)	(△ 52,855)
募金箱	246,341	299,196	△ 52,855
受取配当金	[8,860,400]	[5,212,000]	[3,648,400]
受取配当金	8,860,400	5,212,000	3,648,400
雑収益	[938,282]	[96,179]	[842,103]
受取利息	28,964	26,213	2,751
雑収益	689,717	47,336	642,381
為替差益	219,601	22,630	196,971
経常収益計	108,873,198	111,651,508	△ 2,778,310
(2) 経常費用			
事業費	[57,279,504]	[60,149,069]	[△ 2,869,565]
役員報酬	(569,015)	(0)	(569,015)
給料手当	(27,690,532)	(31,730,173)	(△ 4,039,641)
教員手当	18,137,818	23,982,411	△ 5,844,593
通訳スタッフ	4,812,623	5,508,855	△ 696,232
政治家その他	4,740,091	2,238,907	2,501,184
雑政治家その他	(77,488)	(6,444)	(71,044)
政治家その他	77,488	6,444	71,044
住居費	10,154	476,184	△ 466,030
家具備品費	1,503,429	256,794	1,246,635
福利厚生費	242,536	487,250	△ 244,714
法定福利費	86,144	0	86,144
会議費	283,048	268,697	14,351
交際費	298,150	90,349	207,801
旅費	(5,129,355)	(4,868,775)	(260,580)
その他	2,286,036	1,998,048	287,988
渡航費	1,814,852	1,525,173	289,679
ツアー費	0	13,620	△ 13,620
現地交通費	1,028,467	1,331,934	△ 303,467
通信運搬費	493,810	784,352	△ 290,542
減価償却費	252,494	0	252,494
車両・車両維持費	156,463	0	156,463
消耗什器備品費	0	385,735	△ 385,735
消耗品費	4,070,086	853,890	3,216,196
事務用品費	74,982	191,091	△ 116,109
修繕費	1,498,887	241,465	1,257,422
保守料	688,254	924,031	△ 235,777
印刷製本費	301,249	153,730	147,519
新聞図書費	58,174	61,164	△ 2,990
広告宣伝費	256,974	195,045	61,929

科 目					当年度	前年度	増 減				
光	熱	水	料	費	603,765	649,139	△ 45,374				
地	代	家	賃	賃	5,234,052	6,247,558	△ 1,013,506				
会		場	費	費	131,495	55,958	75,537				
保		險	料	費	1,026,482	261,140	765,342				
研		修	費	費	(894,904)	(937,095)	(△ 42,191)				
そ		の	他		894,904	937,095	△ 42,191				
租	税	公	課	損	1,740	3,010	△ 1,270				
為	替	差	損	金	0	10,716	△ 10,716				
賞			料	費	1,599,375	2,385,225	△ 785,850				
支	払	手	数	費	1,096,300	1,182,433	△ 86,133				
委		託	費	費	524,635	2,391,230	△ 1,866,595				
求		人	費	費	34,962	0	34,962				
コ	ン	テ	ス	ト	開	催	費	費	2,075,425	4,042,255	△ 1,966,830
雑							費	料	27,130	8,141	18,989
リ	一		ス				費	料	288,015	0	288,015
管		理					費		[21,633,397]	[29,473,450]	[△ 7,840,053]
役	員		報	酬	6,800,000	8,775,000	△ 1,975,000				
給	料		手	当	4,915,250	9,017,257	△ 4,102,007				
雑				給	50,000	0	50,000				
福	利	厚	生	費	134,548	41,838	92,710				
法	定	福	利	費	867,419	1,236,616	△ 369,197				
交		際		費	39,982	34,149	5,833				
旅	費	交	通	費	1,619,357	1,893,843	△ 274,486				
情	報	処	理	費	12,312	12,312	0				
通	信	運	搬	費	523,607	651,784	△ 128,177				
減	価	賃	却	費	442,759	180,561	262,198				
消	耗		品	費	599,363	673,129	△ 73,766				
事	務	用	品	費	59,113	84,606	△ 25,493				
修		繕		費	54,976	12,960	42,016				
保		守		料	177,552	755,784	△ 578,232				
印	刷	製	本	費	71,530	27,300	44,230				
新	聞	図	書	費	0	33,866	△ 33,866				
広	告	宣	伝	費	0	34,540	△ 34,540				
光	熱	水	料	費	225,743	225,059	684				
地	代	家	賃	料	3,311,009	3,430,560	△ 119,551				
保		險	料	料	301,700	175,630	126,070				
支	払	手	数	料	(1,330,248)	(1,454,645)	(△ 124,397)				
振	込	手	数	料	139,008	155,948	△ 16,940				
業	務	委	託	他	1,190,198	1,285,375	△ 95,177				
そ		の			1,042	13,322	△ 12,280				
租	税	公	課	損	5,650	4,900	750				
為	替	差	損	費	44,357	692,351	△ 647,994				
雑			費		46,922	24,760	22,162				
現	地	管	理	費	[21,314,180]	[25,736,684]	[△ 4,422,504]				
役	員		報	酬	7,665,907	9,898,206	△ 2,232,299				
給	料				7,890,931	9,038,950	△ 1,148,019				
福	利	厚	生	費	274,216	173,603	100,613				
会	議	交	際	費	54,897	95,327	△ 40,430				
旅	費	交	通	費	(1,291,667)	(2,166,733)	(△ 875,066)				
そ		の		他	628,481	779,731	△ 151,250				
帰		国		費	663,186	1,387,002	△ 723,816				
通		信		費	284,180	270,668	13,512				

科 目	当年度	前年度	増 減
減 価 償 却 費	32,560	55,848	△ 23,288
車 両 ・ 車 両 維 持 費	902,050	948,447	△ 46,397
事 務 用 品 費 ・ 消 耗 品 費	288,210	403,032	△ 114,822
新 聞 図 書 費	21,674	34,728	△ 13,054
広 告 宣 伝 費	73,984	9,306	64,678
地 代 家 賃 料	561,517	477,458	84,059
保 険 料	678,122	514,279	163,843
租 税 公 課	1,026,849	1,082,076	△ 55,227
支 払 手 数 料	174,879	131,481	43,398
求 人 費	63,947	359,801	△ 295,854
雑 費 ・ 修 繕 費 等	28,590	76,741	△ 48,151
経常費用計	100,227,081	115,359,203	△ 15,132,122
評価損益等調整前当期経常増減額	8,646,117	△ 3,707,695	12,353,812
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	8,646,117	△ 3,707,695	12,353,812
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			
固定資産除却損	[13,219]	[0]	[13,219]
経常外費用計	13,219	0	13,219
当期経常外増減額	△ 13,219	0	△ 13,219
当期一般正味財産増減額	8,632,898	△ 3,707,695	12,340,593
一般正味財産期首残高	10,426,458	14,134,153	△ 3,707,695
一般正味財産期末残高	19,059,356	10,426,458	8,632,898
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	[40,000,000]	[0]	[40,000,000]
受 取 寄 付 金	40,000,000	0	40,000,000
当期指定正味財産増減額	40,000,000	0	40,000,000
指定正味財産期首残高	56,344,820	56,344,820	0
指定正味財産期末残高	96,344,820	56,344,820	40,000,000
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	115,404,176	66,771,278	48,632,898

正味財産増減計算書内訳表
平成28年 4月 1日から平成29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	公益-共通	法人会計	一貫校	農業大学支援	
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
受取補助金等	[0]	[1,400,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,400,000]
受取地方公共団体補助金	0	1,400,000	0	0	0	0	0	1,400,000
受取寄付金	[4,743,566]	[21,685,195]	[0]	[45,137,769]	[21,025,200]	[5,082,786]	[0]	[97,674,516]
受取寄付金	(4,743,566)	(21,685,195)	(0)	(44,891,428)	(21,025,200)	(5,082,786)	(0)	(97,428,175)
支援助寄付金	4,743,566	21,685,195	0	0	0	5,082,786	0	31,511,547
一般寄付金	0	0	0	44,891,428	21,025,200	0	0	65,916,628
募金収益箱	(0)	(0)	(0)	(246,341)	(0)	(0)	(0)	(246,341)
募金箱	0	0	0	246,341	0	0	0	246,341
受取配当金	[0]	[0]	[0]	[8,860,400]	[0]	[0]	[0]	[8,860,400]
受取配当金	0	0	0	8,860,400	0	0	0	8,860,400
雑収益	[0]	[70,382]	[0]	[273,900]	[594,000]	[0]	[0]	[938,282]
受取利息	0	0	0	28,964	0	0	0	28,964
雑収益	0	70,382	0	25,335	594,000	0	0	689,717
為替差益	0	0	0	219,601	0	0	0	219,601
経常収益計	4,743,566	23,155,577	0	54,272,069	21,619,200	5,082,786	0	108,873,198
(2) 経常費用								
事業費	[16,107,738]	[24,267,518]	[4,771,406]	[148,300]	[0]	[11,984,542]	[0]	[57,279,504]
役員報酬	(519,015)	(50,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(569,015)
教師手当	519,015	50,000	0	0	0	0	0	569,015
給料手当	(8,797,246)	(9,366,243)	(4,395,481)	(0)	(0)	(5,131,562)	(0)	(27,690,532)
通訳スタッフ	3,579,440	6,581,335	4,325,481	0	0	3,651,562	0	18,137,818
家政婦その他	4,298,761	513,862	0	0	0	0	0	4,812,623
雑家政婦その他	919,045	2,271,046	70,000	0	0	1,480,000	0	4,740,091
住家賃	(14,793)	(0)	(45,603)	(0)	(0)	(17,092)	(0)	(77,488)
住家賃	14,793	0	45,603	0	0	17,092	0	77,488
住家具備品	0	0	0	0	0	10,154	0	10,154
福祉厚生利	259,228	1,227,703	0	0	0	16,498	0	1,503,429
福祉厚生利	141,243	82,924	0	0	0	18,369	0	242,536
福祉厚生利	0	0	0	0	0	86,144	0	86,144
福祉厚生利	171,341	22,097	18,241	0	0	71,369	0	283,048
旅費交通費	8,128	36,718	0	0	0	253,304	0	298,150
旅費交通費	(1,209,571)	(3,341,838)	(208,594)	(117,270)	(0)	(252,082)	(0)	(5,129,355)
その他	528,865	1,435,159	33,721	87,505	0	200,786	0	2,286,036
渡航費	116,567	1,511,888	156,632	29,765	0	0	0	1,814,852
現地交通費	564,139	394,791	18,241	0	0	51,296	0	1,028,467
通信運搬費	212,866	206,405	3,053	0	0	71,486	0	493,810
減価償却費	0	0	0	0	0	252,494	0	252,494
車両・車両維持費	0	0	0	0	0	156,463	0	156,463
消耗品	859,525	337,991	77,262	0	0	2,795,308	0	4,070,086
事務用品	0	69,238	0	0	0	5,744	0	74,982
修繕費	23,948	840,957	8,016	0	0	625,966	0	1,498,887
保守料	0	688,254	0	0	0	0	0	688,254
印刷製本費	7,503	151,799	11,566	0	0	130,381	0	301,249
新開図書	0	22,006	0	0	0	36,168	0	58,174
広告伝水	86,046	0	0	0	0	170,928	0	256,974
光熱水	0	310,754	0	0	0	293,011	0	603,765
地代家賃	2,226,676	1,871,161	0	0	0	1,136,215	0	5,234,052
会場料	6,111	55,377	0	0	0	70,007	0	131,495
保険料	737,206	252,092	3,590	0	0	33,594	0	1,026,482
その他	(186,986)	(464,837)	(0)	(31,030)	(0)	(212,051)	(0)	(894,904)
租税公課	186,986	464,837	0	31,030	0	212,051	0	894,904
租税公課	0	0	0	0	0	1,740	0	1,740
賞金	0	1,599,375	0	0	0	0	0	1,599,375
支払手数料	605,344	381,109	0	0	0	109,847	0	1,096,300
委託費	0	524,635	0	0	0	0	0	524,635
求人費	34,962	0	0	0	0	0	0	34,962
コンテスト開催	0	2,075,425	0	0	0	0	0	2,075,425
雑費	0	565	0	0	0	0	0	27,130
リース料	0	288,015	0	0	0	26,565	0	288,015
管理費	[0]	[0]	[0]	[4,747]	[21,628,650]	[0]	[0]	[21,633,397]
役員報酬	0	0	0	0	6,800,000	0	0	6,800,000
給料	0	0	0	0	4,915,250	0	0	4,915,250
雑給	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000
福祉厚生利	0	0	0	0	134,548	0	0	134,548
福祉厚生利	0	0	0	0	867,419	0	0	867,419
福祉厚生利	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉厚生利	0	0	0	0	39,982	0	0	39,982
旅費交通費	0	0	0	0	1,619,357	0	0	1,619,357
情報処理費	0	0	0	0	12,312	0	0	12,312
通信運搬費	0	0	0	0	523,607	0	0	523,607
減価償却費	0	0	0	0	442,759	0	0	442,759
消耗品	0	0	0	0	0	0	0	0
事務用品	0	0	0	4,747	594,616	0	0	599,363
修繕費	0	0	0	0	59,113	0	0	59,113
保守料	0	0	0	0	54,976	0	0	54,976
印刷製本費	0	0	0	0	177,552	0	0	177,552
新開図書	0	0	0	0	71,530	0	0	71,530
光熱水	0	0	0	0	225,743	0	0	225,743
地代家賃	0	0	0	0	3,311,009	0	0	3,311,009
会場料	0	0	0	0	301,700	0	0	301,700
支払手数料	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,330,248)	(0)	(0)	(1,330,248)
振込手数料	0	0	0	0	139,008	0	0	139,008
業務委託	0	0	0	0	1,190,198	0	0	1,190,198
その他	0	0	0	0	1,042	0	0	1,042
租税公課	0	0	0	0	5,650	0	0	5,650
雑損	0	0	0	0	44,357	0	0	44,357
雑費	0	0	0	0	46,922	0	0	46,922
現地管理費	[0]	[0]	[0]	[21,314,180]	[0]	[0]	[0]	[21,314,180]
役員報酬	0	0	0	7,665,907	0	0	0	7,665,907
給料	0	0	0	7,890,931	0	0	0	7,890,931
雑給	0	0	0	274,216	0	0	0	274,216
福祉厚生利	0	0	0	54,897	0	0	0	54,897
福祉厚生利	(0)	(0)	(0)	(1,291,667)	(0)	(0)	(0)	(1,291,667)
福祉厚生利	0	0	0	628,481	0	0	0	628,481
福祉厚生利	0	0	0	663,186	0	0	0	663,186
通信運搬費	0	0	0	284,180	0	0	0	284,180
減価償却費	0	0	0	32,560	0	0	0	32,560
車両・車両維持費	0	0	0	902,050	0	0	0	902,050

科 目	全社会計							合 計
	教師派遣	産業人材育成	教育大学院	公益-共通	法人会計	一貫校	農業大学支援	
事務用品費・消耗品費	0	0	0	288,210	0	0	0	288,210
新聞図書費	0	0	0	21,674	0	0	0	21,674
広告宣伝費	0	0	0	73,984	0	0	0	73,984
地代家賃	0	0	0	561,517	0	0	0	561,517
保険料	0	0	0	678,122	0	0	0	678,122
租税公課	0	0	0	1,026,849	0	0	0	1,026,849
支払手数料	0	0	0	174,879	0	0	0	174,879
求人費等	0	0	0	63,947	0	0	0	63,947
雑費・修繕費等	0	0	0	28,590	0	0	0	28,590
経常費用計	16,107,738	24,267,518	4,771,406	21,467,227	21,628,650	11,984,542	0	100,227,081
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,364,172	△ 1,111,941	△ 4,771,406	32,804,842	△ 9,450	△ 6,901,756	0	8,646,117
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,364,172	△ 1,111,941	△ 4,771,406	32,804,842	△ 9,450	△ 6,901,756	0	8,646,117
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
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[13,219]	[0]	[0]	[13,219]
経常外費用計	0	0	0	0	13,219	0	0	13,219
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 13,219	0	0	△ 13,219
他会計振替額	[0]	[0]	[0]	[2,459,825]	[0]	[0]	[△ 2,459,825]	[0]
当期一般正味財産増減額	△ 11,364,172	△ 1,111,941	△ 4,771,406	30,345,017	△ 22,669	△ 6,901,756	2,459,825	8,632,898
一般正味財産期首残高	△ 42,997,995	△ 59,621,516	△ 20,243,676	163,302,282	△ 27,552,812	0	△ 2,459,825	10,426,458
一般正味財産期末残高	△ 54,362,167	△ 60,733,457	△ 25,015,082	193,647,299	△ 27,575,481	△ 6,901,756	0	19,059,356
II 指定正味財産増減の部								
受取寄付金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[40,000,000]	[0]	[40,000,000]
受取寄付金	0	0	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	56,344,820	0	0	0	56,344,820
指定正味財産期末残高	0	0	0	56,344,820	0	40,000,000	0	96,344,820
III 基金増減の部								
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	△ 54,362,167	△ 60,733,457	△ 25,015,082	249,992,119	△ 27,575,481	33,098,244	0	115,404,176

財産目録

平成29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 カンボジア ベトナム ミャンマー	運転資金として	3,835,814
	預金	普通預金 三菱-青山1 三菱-青山2 ゆうちょ 楽天銀行 外貨普通預金 三菱外貨普通-青山	普通0001030 普通0021714 00120-8-263008 タンゴ支店(206)7030322 普通5329550	13,318,240 6,779,902 3,345,271 1,363,640 1,829,427 290,509 290,509
	未収金		募金箱、伯耆町補助金	1,139,735
	貯蔵品		切手	3,085
	前払費用	日本・カンボジア カンボジア	家賃 セキュリティ	1,323,215
流動資産合計				19,910,598
(固定資産)				
基本財産	定期預金 定期預金(指定)	三菱-青山3	定期0000660	3,000,000 3,000,000
特定資産	投資有価証券 積立預金		有限会社エス・エヌ・ケーB種類株式5212株 CLA校舎建設用積立	53,344,820 40,000,000
その他固定資産	積立預金(指定)			40,000,000
	車両運搬具	スズキAPV CLA園バス	カンボジア事務所 カンボジア保育園	2,440,976
	什器備品	複合機、PC、ルーター	渋谷2-7-5	1,287,000
	減価償却累計額			△ 2,603,959
	車両運搬具	スズキAPV CLA園バス		△ 1,637,972
	什器備品	複合機、PC、ルーター		△ 965,987
	敷金	日本	レオパレス	58,500
	保証金	日本交通	タクシーチケット	310,000
固定資産合計				97,837,337
資産合計				117,747,935
(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	1,888,961
	預り金	給与源泉税		454,798
流動負債合計				2,343,759
負債合計				2,343,759
正味財産				115,404,176

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
(特定資産)				
一貫校新校舎建設積立 定期預金	0	40,000,000	0	40,000,000

合計	56,344,820	40,000,000	0	96,344,820
-----------	------------	------------	---	------------

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)
(特定資産)				
一貫校新校舎建設積立 定期預金	40,000,000	(40,000,000)	(0)	(0)
合計	96,344,820	(96,344,820)	(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	2,440,976	1,637,972	803,004
什器備品	1,287,000	965,987	321,013
合計	3,727,976	2,603,959	1,124,017

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. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期増加額	当期減少額	当期末 残高	貸借対照表上の記載区分
補助金 受取地方公共団体補助金	伯耆町	0	1,400,000	1,400,000	0	—

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 基金及び代替基金の増減額及びその残高
該当なし

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額
該当なし

13. 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	16,097,900 円
戸田 陽子		当財団理事	寄付金受領	一般寄付金	50,000 円

14. 重要な後発事象
今年度カンボジアで開園した保育園 (CIESF Leaders Academy) は賃貸物件で運用を開始しているが、2019年10月の小学校の開校に合わせて、校舎建設を予定している。

15. その他
農業大学支援事業を廃止した。(2016年7月1日内閣府認可)

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。