

平成20年度収支計算書
(平成20年8月15日から平成21年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
基本財産運用収入	46,579	46,579	0	
② 会費収入				
会費収入	4,859,000	4,765,000	94,000	
③ 大会収入				
大会参加費収入	4,378,000	4,319,000	59,000	
大会展示料収入	1,836,000	1,836,000	0	
広告料収入	838,000	848,000	△ 10,000	
④ 事業収入				
印税・原稿料収入	720,325	981,220	△ 260,895	
書籍販売収入	163,000	190,300	△ 27,300	
⑤ 基本財産収入				
基本財産寄附収入	20,000,000	20,000,000	0	
⑥ 運用財産収入				
運用財産寄附収入	10,000,000	10,000,000	0	
寄附金収入	38,063,927	38,063,927	0	
⑦ 雑 収 入				
受取利息収入	26,735	36,843	△ 10,108	
その他	606,515	687,493	△ 80,978	
事業活動収入計 (A)	81,538,081	81,774,362	△ 236,281	
2 事業活動支出				
[1] 事業費支出(小計)	18,946,030	19,064,874	△ 118,844	
(1)大会セミナー等事業				
大会運営費	3,988,216	4,056,392	△ 68,176	
セミナー費	1,215,563	1,124,993	90,570	
通信費	783,369	787,109	△ 3,740	
印刷費	1,351,352	1,576,672	△ 225,320	
出張費	53,660	3,660	50,000	
(2)出版物刊行事業				
50周年記念刊行事業費	383,602	474,522	△ 90,920	
通信費	2,169,407	2,174,640	△ 5,233	
印刷費	4,829,431	4,774,947	54,484	
(3)表彰協力事業				
国際交流費	120,275	120,275	0	
JACET賞	167,704	167,704	0	
AILA加盟料	170,188	170,188	0	
(4)調査研究事業				
特別委員会費	2,000,000	2,101,193	△ 101,193	
(5)その他事業				
会議費	1,360,592	1,135,487	225,105	
通信費	352,671	397,092	△ 44,421	
[2] 管理費支出(小計)	10,401,310	10,349,597	51,713	
人件費	4,763,596	4,765,937	△ 2,341	
社会保険料	327,906	281,265	46,641	
租税公課	244,641	57,459	187,182	
事務所経費	2,780,809	2,890,578	△ 109,769	
支払手数料	2,254,750	2,324,750	△ 70,000	
雑費	29,608	29,608	0	
事業活動支出計 (B)	29,347,340	29,414,471	△ 67,131	
事業活動収支差額	52,190,741	52,359,891	△ 169,150	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
特定預金取崩収入	2,552,082	2,552,082	0	
② 運用財産繰入収入	3,500,000	3,500,000	0	
投資活動収入計 (C)	6,052,082	6,052,082	0	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	200,000	200,000	0	
特定預金取得支出	25,000,000	25,000,000	0	
② 基本財産繰入支出	20,000,000	20,000,000	0	
③ 運用財産繰入支出	10,000,000	10,000,000	0	
投資活動収支計 (D)	55,200,000	55,200,000	0	
投資活動収支差額	△ 49,147,918	△ 49,147,918	0	
III 予備費支出 (E)	0	0	0	
当期収支差額 (A)-(B)+(C)-(D)-(E)	3,042,823	3,211,973	△ 169,150	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	3,042,823	3,211,973	△ 169,150	

収支計算書に関する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払費用、預り金及び未払法人税等を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金		5,819,473
未収金		153,498
立替金		15,624
合 計		5,988,595
未払費用		2,674,402
預り金		61,420
未払法人税等		40,800
合 計		2,776,622
次期繰越収支差額		3,211,973

3. 予算額と決算額の差異が大きい科目について

科 目	予算額	決算額	差異が大きい理由
印税・原稿料収入	720,325	981,220	当期は設立初年度であり、年の途中から開始したため収入予算額を一定の余裕をみて少なめに計上していたが、結果として予算額よりも多い収入があった。

※差異が大きい科目として、予算額と決算額の差異が±30%以上、かつ、20万円以上のものを挙げている。

平成20年度正味財産増減計算書
(平成20年8月15日から平成21年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	46,579			
② 受取会費				
受取会費	4,765,000			
③ 事業収益				
大会収益				
受取大会参加費	4,319,000			
受取大会展示料	1,836,000			
受取広告料収	848,000			
出版物刊行事業収益				
印税・原稿料収益	981,220			
書籍販売収益	190,300			
④ 基本財産収益				
基本財産寄附収益	20,000,000			
⑤ 運用財産収益				
運用財産寄附収益	10,000,000			
受取寄附金	20,184,660			
⑥ 雑 収 益				
受取利息	36,843			
その他	687,493			
経常収益計	63,895,095			
(2) 経常費用				
① 事業費				
大会セミナー等事業				
大会運営費	4,056,392			
セミナー費	1,124,993			
通信費	787,109			
印刷費	1,576,672			
出張費	3,660			
出版物刊行事業				
期首たな卸高	1,284,390			
50周年記念刊行事業費	474,522			
通信費	2,174,640			
印刷費	4,774,947			
期末たな卸高	△ 1,571,625			
表彰協力事業				
国際交流費	120,275			
JACET賞	167,704			
AILA加盟料	170,188			
調査研究事業				
特別委員会費	2,101,193			
その他事業				
会議費	1,135,487			
通信費	397,092			
事業費計	18,777,639			
② 管理費				
人件費	4,765,937			
社会保険料	281,265			
事務所経費	2,890,578			
支払手数料	2,324,750			
什器備品減価償却費	150,692			
租税公課	57,459			
雑費	29,608			
管理費計	10,500,289			
経常費用計	29,277,928			
当期経常増減額	34,617,167			

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0			
経常外収益計	0			
(2) 経常外費用	0			
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	34,617,167			
一般正味財産期首残高				
一般正味財産期末残高	34,617,167			
II 指定正味財産増減の部				
① 受取寄附金				
受取寄附金	20,000,000			
指定正味財産増減額	20,000,000			
指定正味財産期首残高	0			
指定正味財産期末残高	20,000,000			
III 正味財産期末残高	54,617,167			

貸借対照表

平成21年3月31日現在

社団法人 大学英語教育学会

(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			
現 金	283,582		
普 通 預 金	5,535,891		
未 収 金	153,498		
た な 卸 資 産	1,571,625		
立 替 金	15,624		
流動資産合計	7,560,220		
2 固 定 資 産			
基 本 財 産			
定 期 預 金	20,000,000		
基本財産合計	20,000,000		
運 用 財 産			
定 期 預 金	6,500,000		
運用財産合計	6,500,000		
特 定 資 産			
退 職 給 与 引 当 預 金	200,000		
特 別 委 員 会 積 立 預 金	22,447,918		
特定資産合計	22,647,918		
そ の 他 固 定 資 産			
備 品	685,651		
その他固定資産合計	685,651		
固定資産合計	49,833,569		
資産合計	57,393,789		
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 費 用	2,674,402		
預 り 金	61,420		
未 払 法 人 税 等	40,800		
流動負債合計	2,776,622		
負債合計	2,776,622		
III 正 味 財 産 の 部			
指 定 正 味 財 産			
寄 附 金	20,000,000		
指定正味財産合計	20,000,000		
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)		
一 般 正 味 財 産	34,617,167		
(うち特定資産への充当額)	(22,647,918)		
正味財産合計	54,617,167		
負債及び正味財産合計	57,393,789		

財務諸表に関する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 什器備品 : 定額法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 売価還元法による原価法
- (3) 消費税等の会計処理
 税込処理を採用している。

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。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金		20,000,000		20,000,000
小 計		20,000,000		20,000,000
特定資産				
退職給与引当預金		200,000		200,000
特別委員会積立預金		22,447,918		22,447,918
小 計		22,647,918		22,647,918
合 計		42,647,918		42,647,918

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。

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	20,000,000	(20,000,000)	0	0
小 計	20,000,000	(20,000,000)	0	0
特定資産				
退職給与引当預金	200,000		(200,000)	
特別委員会積立預金	22,447,918		(22,447,918)	
小 計	22,647,918	0	(22,647,918)	0
合 計	42,647,918	(20,000,000)	(22,647,918)	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
備品	836,343	150,692	685,651
合 計	836,343	150,692	685,651

財 産 目 録

平成21年3月31日現在

社団法人 大学英語教育学会

(単位：円)

勘 定 科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	283,582		
普通預金	5,535,891		
	現金預金小計	5,819,473	
(2) その他の流動資産			
未収金 書籍販売未収金	153,498		
たな卸資産 販売用書籍	1,571,625		
立替金 雇用保険	15,624		
	その他流動資産合計	1,740,747	
	流動資産合計		7,560,220
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000		
	基本財産合計	20,000,000	
(2) 運用財産			
定期預金	6,500,000		
	運用財産合計	6,500,000	
(3) 特定資産			
退職給与引当預金	200,000		
特別委員会等積立預金	22,447,918		
	特定資産資産合計	22,647,918	
(4) その他固定資産			
備品 TV会議システム他	685,651		
	その他固定資産合計	685,651	
	固定資産合計		49,833,569
	資 産 合 計		57,393,789
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用 印刷代他	2,674,402		
預り金 源泉所得税、社会保険料	61,420		
未払法人税等 未払税金	40,800		
	流動負債合計	2,776,622	
	負 債 合 計		2,776,622
	正 味 財 産		54,617,167