

平成22年度収支計算書
(平成22年4月1日から平成23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	70,000	49,000	21,000	
② 会費収入				
会費収入	24,954,000	22,655,265	2,298,735	
③ 大会収入				
大会参加費収入	6,162,500	3,314,000	2,848,500	
大会展示料収入	1,795,000	1,654,000	141,000	
広告料収入	1,080,000	1,049,500	30,500	
④ 事業収入				
印税・原稿料収入	2,500,000	3,165,450	△ 665,450	
書籍販売収入	600,000	248,700	351,300	
⑤ 基本財産収入				
基本財産寄附収入	0	0	0	
⑥ 運用財産収入				
運用財産寄附収入	0	0	0	
寄附金収入	4,100,000	4,530,000	△ 430,000	
⑦ 雑 収 入				
受取利息収入	30,000	16,532	13,468	
その他	320,000	268,241	51,759	
事業活動収入計 (A)	41,611,500	36,950,688	4,660,812	
2 事業活動支出				
[1] 事業費支出(小計)	34,247,191	28,293,690	5,953,501	
(1) 大会セミナー等事業				
大会運営費	6,633,700	5,294,871	1,338,829	
セミナー費	1,300,000	958,902	341,098	
通信費	655,600	441,554	214,046	
印刷費	1,956,000	1,275,842	680,158	
出張費	300,000	253,470	46,530	
(2) 出版物刊行事業				
50周年記念刊行事業費	8,400,000	7,941,749	458,251	
通信費	2,109,100	1,698,880	410,220	
印刷費	4,647,000	4,001,170	645,830	
(3) 表彰協力事業				
国際交流費	950,000	591,630	358,370	
JACET賞	200,000	76,056	123,944	
AILA加盟料	153,000	128,275	24,725	
(4) 調査研究事業				
特別委員会費	1,500,000	1,410,570	89,430	
研究活動費	1,839,511	1,717,150	122,361	
(5) その他事業				
会議費	2,594,020	1,514,779	1,079,241	
通信費	709,260	689,567	19,693	
渉外費	300,000	299,225	775	
[2] 管理費支出(小計)	14,742,040	13,593,256	1,148,784	
人件費	7,670,000	7,462,688	207,312	
社会保険料	570,000	453,845	116,155	
租税公課	350,000	70,000	280,000	
事務所経費	4,372,040	4,034,499	337,541	
支払手数料	1,700,000	1,426,000	274,000	
雑費	80,000	80,224	△ 224	
退職給付金	0	66,000	△ 66,000	
事業活動支出計 (B)	48,989,231	41,886,946	7,102,285	
事業活動収支差額	△ 7,377,731	△ 4,936,258	△ 2,441,473	

(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	9,800,000	9,800,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	234,000	△ 234,000	
② 運用財産繰入収入				
運用財産繰入収入			0	
投資活動収入計 (C)	9,800,000	10,034,000	△ 234,000	
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	200,214	△ 214	
特定預金取得支出	1,600,000	1,603,757	△ 3,757	
② 基本財産繰入支出	0	0	0	
③ 運用財産繰入支出	0	0	0	
投資活動収支計 (D)	1,800,000	1,803,971	△ 3,971	
投資活動収支差額	8,000,000	8,230,029	△ 230,029	
Ⅲ 予備費支出 (E)	30,000	0	30,000	
当期収支差額 (A)-(B)+(C)-(D)-(E)	592,269	3,293,771	△ 2,701,502	
前期繰越収支差額	4,720,893	4,720,893	0	
次期繰越収支差額	5,313,162	8,014,664	△ 2,701,502	

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	6,768,121	8,260,550
未収金	43,020	67,730
合 計	6,811,141	8,328,280
未払費用	1,951,891	203,925
預り金	68,357	39,691
未払法人税等	70,000	70,000
合 計	2,090,248	313,616
次期繰越収支差額	4,720,893	8,014,664

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
大会参加費収入	6,162,500	3,314,000	今期の全国大会の開催地及び日程の関係で、大会参加者数が伸びなかった。また、震災の影響により春のセミナーが開催出来なかったため。
書籍販売収入	600,000	248,700	設立時設定予算額ほど売れなかったため。
大会セミナー通信費	655,600	441,554	今期の全国大会の開催地及び日程の関係で、大会参加者数が伸びなかった。また、震災の影響により春のセミナーが開催出来なかったため。
大会セミナー印刷費	1,956,000	1,275,842	今期の全国大会の開催地及び日程の関係で、大会参加者数が伸びなかった。また、震災の影響により春のセミナーが開催出来なかったため。
国際交流費	950,000	591,630	提携学会への派遣者が他用で現地に赴いたので渡航費予算を使わなかったため。
会議費	2,594,020	1,514,779	震災のため3月の理事会、社員総会等が中止となったため。
租税公課	350,000	70,000	特別刊行事業の支出により設立時設定予算額ほど法人税が生じなかったため。
退職給付引当金取崩収入	0	234,000	設立時設定予算額では、退職者を想定していなかったため。

※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22年度正味財産増減計算書
(平成22年4月1日から平成23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	49,000	40,295	8,705	
② 受取会費				
受取会費	22,655,265	23,195,000	△ 539,735	
③ 事業収益				
大会収益				
受取大会参加費	3,314,000	4,435,000	△ 1,121,000	
受取大会展示料	1,654,000	1,676,948	△ 22,948	
受取広告料収	1,049,500	1,090,000	△ 40,500	
出版物刊行事業収益				
印税・原稿料収益	3,165,450	2,487,758	677,692	
書籍販売収益	248,700	258,250	△ 9,550	
④ 基本財産収益				
基本財産寄附収益	0	0	0	
⑤ 運用財産収益				
運用財産寄附収益	0	0	0	
受取寄附金	4,530,000	660,000	3,870,000	
⑥ 雑収益				
受取利息	16,532	34,294	△ 17,762	
その他	268,241	306,182	△ 37,941	
経常収益計	36,950,688	34,183,727	2,766,961	
(2) 経常費用				
① 事業費				
大会セミナー等事業				
大会運営費	5,294,871	4,176,805	1,118,066	
セミナー費	958,902	1,104,226	△ 145,324	
通信費	441,554	594,426	△ 152,872	
印刷費	1,275,842	1,717,223	△ 441,381	
出張費	253,470	237,820	15,650	
出版物刊行事業				
期首たな卸高	1,733,100	1,571,625	161,475	
50周年記念刊行事業費	7,941,749	2,707,513	5,234,236	
通信費	1,698,880	2,341,568	△ 642,688	
印刷費	4,001,170	4,597,083	△ 595,913	
期末たな卸高	△ 943,215	△ 1,733,100	789,885	
表彰協力事業				
国際交流費	591,630	512,791	78,839	
JACET賞	76,056	94,602	△ 18,546	
AILA加盟料	128,275	141,115	△ 12,840	
調査研究事業				
特別委員会費	1,410,570	319,780	1,090,790	
研究活動費	1,717,150	684,686	1,032,464	
その他事業				
会議費	1,514,779	1,954,870	△ 440,091	
通信費	689,567	1,059,279	△ 369,712	
渉外費	299,225	226,715	72,510	
事業費計	29,083,575	22,309,027	6,774,548	
② 管理費				
人件費	7,528,688	8,956,833	△ 1,428,145	
社会保険料	453,845	426,183	27,662	
事務所経費	4,034,499	4,180,558	△ 146,059	
支払手数料	1,426,000	1,426,000	0	
什器備品減価償却費	203,541	225,587	△ 22,046	
租税公課	70,000	70,000	0	
雑費	80,224	14,731	65,493	
管理費計	13,796,797	15,299,892	△ 1,503,095	
経常費用計	42,880,372	37,608,919	5,271,453	
当期経常増減額	△ 5,929,684	△ 3,425,192	△ 2,504,492	

(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	Δ 5,929,684	Δ 3,425,192	Δ 2,504,492	
一般正味財産期首残高	31,191,975	34,617,167	Δ 3,425,192	
一般正味財産期末残高	25,262,291	31,191,975	Δ 5,929,684	
II 指定正味財産増減の部				
① 受取寄附金				
受取寄附金	0	0	0	
指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	20,000,000	20,000,000	0	
指定正味財産期末残高	20,000,000	20,000,000	0	
III 正味財産期末残高	45,262,291	51,191,975	Δ 5,929,684	

貸借対照表

平成23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	361,564	328,664	32,900
普通預金	7,898,986	6,439,457	1,459,529
未収金	67,730	43,020	24,710
たな卸資産	943,215	1,733,100	△ 789,885
			0
流動資産合計	9,271,495	8,544,241	727,254
2 固定資産			
基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
運用財産			
定期預金	5,300,000	5,300,000	0
運用財産合計	5,300,000	5,300,000	0
特定資産			
退職給与引当預金	366,214	400,000	△ 33,786
特別委員会積立預金	10,381,675	18,577,918	△ 8,196,243
特定資産合計	10,747,889	18,977,918	△ 8,230,029
その他固定資産			
備品	256,523	460,064	△ 203,541
その他固定資産合計	256,523	460,064	△ 203,541
固定資産合計	36,304,412	44,737,982	△ 8,433,570
資産合計	45,575,907	53,282,223	△ 7,706,316
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	203,925	1,951,891	△ 1,747,966
預り金	39,691	68,357	△ 28,666
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	313,616	2,090,248	△ 1,776,632
負債合計	313,616	2,090,248	△ 1,776,632
III 正味財産の部			
指定正味財産			
定期預金	20,000,000	0	20,000,000
寄附金	0	20,000,000	△ 20,000,000
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	0
一般正味財産	25,262,291	31,191,975	△ 5,929,684
(うち特定資産への充当額)	(10,747,889)	(18,977,918)	△ 8,230,029
正味財産合計	45,262,291	51,191,975	△ 5,929,684
負債及び正味財産合計	45,575,907	53,282,223	△ 7,706,316

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。

(4) 引当金の計上基準

退職引当金 : 退職金引当規定による。

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	0	0	20,000,000
運用財産				
定期預金	5,300,000			5,300,000
小 計	5,300,000	0	0	5,300,000
特定資産				
退職給与引当預金	400,000	200,214	234,000	366,214
特別委員会積立預金	18,577,918	1,603,757	9,800,000	10,381,675
小 計	18,977,918	1,803,971	10,034,000	10,747,889
合 計	38,977,918	1,803,971	10,034,000	36,047,889

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
運用財産				
定期預金	5,300,000	(0)	(5,300,000)	0
小 計	5,300,000	(0)	5,300,000	0
特定資産				
退職給与引当預金	366,214		(366,214)	
特別委員会積立預金	10,381,675		(10,381,675)	
小 計	10,747,889	0	(10,747,889)	0
合 計	36,047,889	(20,000,000)	(16,047,889)	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	579,820	256,523
合 計	836,343	579,820	256,523

財 産 目 録

平成23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	361,564		
普通預金	7,898,986		
	現金預金小計	8,260,550	
(2) その他の流動資産			
未収金 書籍販売未収金	67,730		
たな卸資産 販売用書籍	943,215		
	その他流動資産合計	1,010,945	
	流動資産合計		9,271,495
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	5,300,000		
	運用財産合計	5,300,000	
(3) 特定資産			
退職給与引当預金	366,214		
特別委員会等積立預金	10,381,675		
	特定資産合計	10,747,889	
(4) その他固定資産			
備品 TV会議システム他	256,523		
	その他固定資産合計	256,523	
	固定資産合計		36,304,412
	資 産 合 計		45,575,907
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用 印刷代他	203,925		
預り金 源泉所得税、社会保険料	39,691		
未払法人税等 未払税金	70,000		
	流動負債合計	313,616	
	負 債 合 計		313,616
	正 味 財 産		45,262,291