

平成23年度収支計算書
(平成23年4月1日から平成24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	50,000	49,000	1,000	
② 会費収入				
会費収入	24,954,000	22,213,000	2,741,000	
③ 大会収入				
大会参加費収入	4,802,500	4,138,500	664,000	
大会展示料収入	1,975,000	2,028,500	△ 53,500	
広告料収入	1,110,000	941,000	169,000	
④ 事業収入				
印税・原稿料収入	2,500,000	2,586,367	△ 86,367	
書籍販売収入	300,000	194,570	105,430	
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	2,100,000	2,095,000	5,000	
⑦ 雑収入				
受取利息収入	20,000	5,268	14,732	
その他	340,000	360,520	△ 20,520	
事業活動収入計 (A)	38,151,500	34,611,725	3,539,775	
2 事業活動支出				
[1] 事業費支出(小計)	32,130,111	28,380,842	3,749,269	
(1) 大会セミナー等事業				
大会運営費	10,082,100	7,641,635	2,440,465	
セミナー費	240,000	147,503	92,497	
通信費	615,600	561,188	54,412	
印刷費	1,808,000	2,019,268	△ 211,268	
出張費	300,000	401,596	△ 101,596	
(2) 出版物刊行事業				
50周年記念刊行事業費	4,640,000	4,665,609	△ 25,609	
通信費	1,880,900	1,781,365	99,535	
印刷費	4,791,000	4,387,317	403,683	
(3) 表彰協力事業				
国際交流費	800,000	435,715	364,285	
JACET賞	300,000	200,258	99,742	
AILA加盟料	145,000	0	145,000	
(4) 調査研究事業				
特別委員会費	1,000,000	996,016	3,984	
研究活動費	1,819,511	1,636,247	183,264	
(5) その他事業				
会議費	2,202,000	1,920,016	281,984	
通信費	1,206,000	1,306,964	△ 100,964	
渉外費	300,000	280,145	19,855	
[2] 管理費支出(小計)	15,970,560	15,109,329	861,231	
人件費	7,810,000	7,580,947	229,053	
社会保険料	450,000	493,731	△ 43,731	
租税公課	100,000	70,000	30,000	
事務所経費	4,299,560	3,810,127	489,433	
支払手数料	3,211,000	3,106,000	105,000	
雑費	100,000	48,524	51,476	
退職給付金			0	
事業活動支出計 (B)	48,100,671	43,490,171	4,610,500	
事業活動収支差額	△ 9,949,171	△ 8,878,446	△ 1,070,725	

(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	7,000,000	7,000,000	0	
退職給付引当資産取崩収入			0	
② 運用財産繰入収入			0	
投資活動収入計 (C)	7,000,000	7,000,000	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	156,000	156,000	0	
特定預金取得支出			0	
② 敷金・保証金支出	963,900	963,900	0	
③ 運用財産繰入支出	0	0	0	
投資活動収支計 (D)	1,119,900	1,119,900	0	
投資活動収支差額	5,880,100	5,880,100	0	
Ⅲ 予備費支出 (E)	30,000	0	30,000	
当期収支差額 (A)-(B)+(C)-(D)-(E)	△ 4,099,071	△ 2,998,346	△ 1,100,725	
前期繰越収支差額	8,014,664	8,014,664	0	
次期繰越収支差額	3,915,593	5,016,318	△ 1,100,725	

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、前払金、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	8,260,550	6,910,545
未収金	67,730	8,000
前払金	0	4,500
合 計	8,328,280	6,923,045
未払費用	203,925	1,741,798
預り金	39,691	94,929
未払法人税等	70,000	70,000
合 計	313,616	1,906,727
次期繰越収支差額	8,014,664	5,016,318

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
国際交流費	800,000	435,715	遠方（ヨーロッパ）への渡航費が生じなかった為。

※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23年度正味財産増減計算書
(平成23年4月1日から平成24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	49,000	0	
② 受取会費				
受取会費	22,213,000	22,655,265	△ 442,265	
③ 事業収益				
大会収益				
受取大会参加費	4,138,500	3,314,000	824,500	
受取大会展示料	2,028,500	1,654,000	374,500	
受取広告料収	941,000	1,049,500	△ 108,500	
出版物刊行事業収益				
印税・原稿料収益	2,586,367	3,165,450	△ 579,083	
書籍販売収益	194,570	248,700	△ 54,130	
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	2,095,000	4,530,000	△ 2,435,000	
⑥ 雑 収 益				
受取利息	6,178	16,532	△ 10,354	
その他	360,520	268,241	92,279	
経常収益計	34,612,635	36,950,688	△ 2,338,053	
(2) 経常費用				
① 事業費				
大会セミナー等事業				
大会運営費	7,641,635	5,294,871	2,346,764	
セミナー費	147,503	958,902	△ 811,399	
通信費	561,188	441,554	119,634	
印刷費	2,019,268	1,275,842	743,426	
出張費	401,596	253,470	148,126	
出版物刊行事業				
期首たな卸高	943,215	1,733,100	△ 789,885	
50周年記念刊行事業費	4,665,609	7,941,749	△ 3,276,140	
通信費	1,781,365	1,698,880	82,485	
印刷費	4,387,317	4,001,170	386,147	
期末たな卸高	△ 977,220	△ 943,215	△ 34,005	
表彰協力事業				
国際交流費	435,715	591,630	△ 155,915	
JACET賞	200,258	76,056	124,202	
AILA加盟料	0	128,275	△ 128,275	
調査研究事業				
特別委員会費	996,016	1,410,570	△ 414,554	
研究活動費	1,636,247	1,717,150	△ 80,903	
その他事業				
会議費	1,920,016	1,514,779	405,237	
通信費	1,306,964	689,567	617,397	
渉外費	280,145	299,225	△ 19,080	
事業費計	28,346,837	29,083,575	△ 736,738	
② 管理費				
人件費	7,580,947	7,528,688	52,259	
社会保険料	493,731	453,845	39,886	
事務所経費	3,810,127	4,034,499	△ 224,372	
支払手数料	3,106,000	1,426,000	1,680,000	
什器備品減価償却費	192,584	203,541	△ 10,957	
租税公課	70,000	70,000	0	
雑費	48,524	80,224	△ 31,700	
管理費計	15,301,913	13,796,797	1,505,116	
経常費用計	43,648,750	42,880,372	768,378	
当期経常増減額	△ 9,036,115	△ 5,929,684	△ 3,106,431	

(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	△ 9,036,115	△ 5,929,684	△ 3,106,431	
一般正味財産期首残高	25,262,291	31,191,975	△ 5,929,684	
一般正味財産期末残高	16,226,176	25,262,291	△ 9,036,115	
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	36,226,176	45,262,291	△ 9,036,115	

貸借対照表

平成24年3月31日現在

(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	142,732	361,564	△ 218,832
普通預金	6,767,813	7,898,986	△ 1,131,173
未収金	8,000	67,730	△ 59,730
たな卸資産	977,220	943,215	34,005
前払金	4,500	0	4,500
流動資産合計	7,900,265	9,271,495	△ 1,371,230
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	522,393	366,214	156,179
特別委員会積立預金	3,382,406	10,381,675	△ 6,999,269
特定資産合計	3,904,799	10,747,889	△ 6,843,090
その他固定資産			
備品	63,939	256,523	△ 192,584
敷金	963,900	0	963,900
その他固定資産合計	1,027,839	256,523	771,316
固定資産合計	30,232,638	36,304,412	△ 6,071,774
資産合計	38,132,903	45,575,907	△ 7,443,004
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	1,741,798	203,925	1,537,873
預り金	94,929	39,691	55,238
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	1,906,727	313,616	1,593,111
負債合計	1,906,727	313,616	1,593,111
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	16,226,176	25,262,291	△ 9,036,115
(うち特定資産への充当額)	(3,904,799)	(10,747,889)	△ 6,843,090
正味財産合計	36,226,176	45,262,291	△ 9,036,115
負債及び正味財産合計	38,132,903	45,575,907	△ 7,443,004

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	366,214	156,179	0	522,393
特別委員会積立預金	10,381,675	731	7,000,000	3,382,406
小 計	10,747,889	156,910	7,000,000	3,904,799
合 計	36,047,889	156,910	7,000,000	29,204,799

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	522,393		(522,393)	
特別委員会積立預金	3,382,406		(3,382,406)	
小 計	3,904,799	0	(3,904,799)	0
合 計	29,204,799	(20,000,000)	(9,204,799)	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	772,404	63,939
合 計	836,343	772,404	63,939

財 産 目 録

平成24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	142,732		
普通預金	6,767,813		
	現金預金小計	6,910,545	
(2) その他の流動資産			
未収金	8,000		
前払金	4,500		
たな卸資産	977,220		
	その他流動資産合計	989,720	
	流動資産合計	7,900,265	
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	522,393		
特別委員会等積立預金	3,382,406		
	特定資産合計	3,904,799	
(4) その他固定資産			
備品	63,939		
敷金	963,900		
	その他固定資産合計	1,027,839	
	固定資産合計	30,232,638	
	資 産 合 計		38,132,903
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	1,741,798		
預り金	94,929		
未払法人税等	70,000		
	流動負債合計	1,906,727	
	負 債 合 計		1,906,727
	正 味 財 産		36,226,176