

平成24年度収支計算書  
(平成24年4月1日から平成25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	49,134	866	
② 会費収入				
会費収入	23,000,000	21,806,423	1,193,577	
③ 大会収入				
大会参加費収入	5,212,500	5,412,080	△ 199,580	
大会展示料収入	1,765,000	2,098,650	△ 333,650	
広告料収入	1,362,500	1,119,850	242,650	
④ 事業収入				
印税・原稿料収入	2,700,000	2,163,729	536,271	
書籍販売収入	250,000	342,950	△ 92,950	
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	100,000	130,000	△ 30,000	
⑦ 雑 収 入				
受取利息収入	5,000	3,301	1,699	
その他	300,000	268,094	31,906	
事業活動収入計 (A)	34,745,000	33,394,211	1,350,789	
2 事業活動支出				
[1] 事業費支出(小計)	25,550,378	24,095,950	1,454,428	
(1)大会セミナー等事業				
大会運営費	5,738,600	4,293,216	1,445,384	
セミナー費	1,400,000	1,243,960	156,040	
通信費	656,100	616,718	39,382	
印刷費	1,931,000	1,734,604	196,396	
出張費	300,000	347,074	△ 47,074	
(2)出版物刊行事業				
50周年記念刊行事業費	2,050,000	2,579,909	△ 529,909	
通信費	2,043,700	2,113,977	△ 70,277	
印刷費	4,699,000	5,001,668	△ 302,668	
(3)表彰協力事業				
国際交流費	620,000	728,985	△ 108,985	
JACET賞	200,000	147,021	52,979	
AILA加盟料	145,000	127,540	17,460	
(4)調査研究事業				
特別委員会費	0	0	0	
研究活動費	1,886,978	1,726,402	160,576	
(5)その他事業				
会議費	2,844,000	2,370,708	473,292	
通信費	736,000	815,040	△ 79,040	
渉外費	300,000	249,128	50,872	
[2] 管理費支出(小計)	16,035,100	15,104,653	930,447	
人件費	7,800,000	7,732,472	67,528	
社会保険料	500,000	562,007	△ 62,007	
租税公課	100,000	70,000	30,000	
事務所経費	4,324,100	3,930,808	393,292	
支払手数料	3,211,000	2,768,525	442,475	
雑費	100,000	40,841	59,159	
退職給付金			0	
事業活動支出計 (B)	41,585,478	39,200,603	2,384,875	
事業活動収支差額	△ 6,840,478	△ 5,806,392	△ 1,034,086	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
II 投資活動収支の部				
I 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
特定預金取崩収入	3,382,365	3,382,939	△ 574	
退職給付引当資産取崩収入			0	
② 運用財産繰入収入	3,000,000	3,000,000	0	
投資活動収入計 (C)	6,382,365	6,382,939	△ 574	
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			0	
③ 運用財産繰入支出	0	0	0	
投資活動収支計 (D)	156,000	156,000	0	
投資活動収支差額	6,226,365	6,226,939	△ 574	
III 予備費支出 (E)	30,000	0	30,000	
当期収支差額 (A)-(B)+(C)-(D)-(E)	△ 644,113	420,547	△ 1,064,660	
前期繰越収支差額	5,016,318	5,016,318	0	
次期繰越収支差額	4,372,205	5,436,865	△ 1,064,660	

## 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	6,910,545	6,437,404
未収金	8,000	20,000
前払金	4,500	0
合 計	6,923,045	6,457,404
未払費用	1,741,798	843,892
預り金	94,929	106,647
未払法人税等	70,000	70,000
合 計	1,906,727	1,020,539
次期繰越収支差額	5,016,318	5,436,865

### 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
該当なし			

※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24年度正味財産増減計算書  
(平成24年4月1日から平成25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	49,134	49,000	134	
② 受取会費				
受取会費	21,806,423	22,213,000	△ 406,577	
③ 事業収益				
大会収益				
受取大会参加費	5,412,080	4,138,500	1,273,580	
受取大会展示料	2,098,650	2,028,500	70,150	
受取広告料収	1,119,850	941,000	178,850	
出版物刊行事業収益				
印税・原稿料収益	2,163,729	2,586,367	△ 422,638	
書籍販売収益	342,950	194,570	148,380	
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	130,000	2,095,000	△ 1,965,000	
⑥ 雑 収 益				
受取利息	3,975	6,178	△ 2,203	
その他	268,094	360,520	△ 92,426	
経常収益計	33,394,885	34,612,635	△ 1,217,750	
(2) 経常費用				
① 事業費				
大会セミナー等事業				
大会運営費	4,293,216	7,641,635	△ 3,348,419	
セミナー費	1,243,960	147,503	1,096,457	
通信費	616,718	561,188	55,530	
印刷費	1,734,604	2,019,268	△ 284,664	
出張費	347,074	401,596	△ 54,522	
出版物刊行事業				
期首たな卸高	977,220	943,215	34,005	
50周年記念刊行事業費	2,579,909	4,665,609	△ 2,085,700	
通信費	2,113,977	1,781,365	332,612	
印刷費	5,001,668	4,387,317	614,351	
期末たな卸高	△ 1,081,695	△ 977,220	△ 104,475	
表彰協力事業				
国際交流費	728,985	435,715	293,270	
JACET賞	147,021	200,258	△ 53,237	
AILA加盟料	127,540	0	127,540	
調査研究事業				
特別委員会費	0	996,016	△ 996,016	
研究活動費	1,726,402	1,636,247	90,155	
その他事業				
会議費	2,370,708	1,920,016	450,692	
通信費	815,040	1,306,964	△ 491,924	
渉外費	249,128	280,145	△ 31,017	
事業費計	23,991,475	28,346,837	△ 4,355,362	
② 管理費				
人件費	7,732,472	7,580,947	151,525	
社会保険料	562,007	493,731	68,276	
事務所経費	3,930,808	3,810,127	120,681	
支払手数料	2,768,525	3,106,000	△ 337,475	
什器備品減価償却費	63,937	192,584	△ 128,647	
租税公課	70,000	70,000	0	
雑費	40,841	48,524	△ 7,683	
管理費計	15,168,590	15,301,913	△ 133,323	
経常費用計	39,160,065	43,648,750	△ 4,488,685	
当期経常増減額	△ 5,765,180	△ 9,036,115	3,270,935	

(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 5,765,180	Δ 9,036,115	3,270,935	
一般正味財産期首残高	16,226,176	25,262,291	Δ 9,036,115	
一般正味財産期末残高	10,460,996	16,226,176	Δ 5,765,180	
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	30,460,996	36,226,176	Δ 5,765,180	

# 貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金			
現金	169,919	142,732	27,187
普通預金	6,267,485	6,767,813	△ 500,328
未収金	20,000	8,000	12,000
たな卸資産	1,081,695	977,220	104,475
前払金	0	4,500	△ 4,500
流動資産合計	7,539,099	7,900,265	△ 361,166
<b>2 固定資産</b>			
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	2,300,000	5,300,000	△ 3,000,000
運用財産合計	2,300,000	5,300,000	△ 3,000,000
特定資産			
退職給与引当預金	678,534	522,393	156,141
特別委員会積立預金	0	3,382,406	△ 3,382,406
特定資産合計	678,534	3,904,799	△ 3,226,265
その他固定資産			
備品	2	63,939	△ 63,937
敷金	963,900	963,900	0
その他固定資産合計	963,902	1,027,839	△ 63,937
固定資産合計	23,942,436	30,232,638	△ 6,290,202
資産合計	31,481,535	38,132,903	△ 6,651,368
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払費用	843,892	1,741,798	△ 897,906
預り金	106,647	94,929	11,718
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	1,020,539	1,906,727	△ 886,188
負債合計	1,020,539	1,906,727	△ 886,188
<b>III 正味財産の部</b>			
指定正味財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
寄附金	0	0	0
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	10,460,996	16,226,176	△ 5,765,180
(うち特定資産への充当額)	(678,534)	(3,904,799)	△ 3,226,265
正味財産合計	30,460,996	36,226,176	△ 5,765,180
負債及び正味財産合計	31,481,535	38,132,903	△ 6,651,368

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		3,000,000	2,300,000
小 計	5,300,000	0	3,000,000	2,300,000
特定資産				
退職給与引当預金	522,393	156,141	0	678,534
特別委員会積立預金	3,382,406	533	3,382,939	0
小 計	3,904,799	156,674	3,382,939	678,534
合 計	29,204,799	156,674	3,382,939	22,978,534

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	2,300,000	(0)	(2,300,000)	0
小 計	2,300,000	(0)	2,300,000	0
特定資産				
退職給与引当預金	678,534		(678,534)	
特別委員会積立預金	0		(0)	
小 計	678,534	0	(678,534)	0
合 計	22,978,534	(20,000,000)	(2,978,534)	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	836,341	2
合 計	836,343	836,341	2

# 財 産 目 録

平成25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		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
(1) 現金預金			
現金	169,919		
普通預金	6,267,485		
	現金預金小計	6,437,404	
(2) その他の流動資産			
未収金          支部ニュースレター広告料	20,000		
たな卸資産      販売用書籍	1,081,695		
	その他流動資産合計	1,101,695	
	流動資産合計		7,539,099
<b>2 固定資産</b>			
(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	2,300,000		
	運用財産合計	2,300,000	
(3) 特定資産			
退職給与引当預金	678,534		
特別委員会等積立預金	0		
	特定資産合計	678,534	
(4) その他固定資産			
備品          TV会議システム他	2		
敷金          旺文社	963,900		
	その他固定資産合計	963,902	
	固定資産合計		23,942,436
	資 産 合 計		31,481,535
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払費用          印刷代他	843,892		
預り金          源泉所得税、社会保険料	106,647		
未払法人税等      未払税金	70,000		
	流動負債合計		1,020,539
	負 債 合 計		1,020,539
	正 味 財 産		30,460,996