

貸借対照表
平成 26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	10,328,434	9,415,938	912,496
未収金	0	20,000	△ 20,000
たな卸資産	1,039,410	1,081,695	△ 42,285
流動資産合計	11,367,844	10,517,633	850,211
2. 固定資産			
(1)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
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
什器備品	2	2	0
敷金	963,900	963,900	0
その他固定資産合計	963,902	963,902	0
固定資産合計	20,963,902	20,963,902	0
資産合計	32,331,746	31,481,535	850,211
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	675,587	843,892	△ 168,305
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	33,836	106,647	△ 72,811
流動負債合計	779,423	1,020,539	△ 241,116
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	779,423	1,020,539	△ 241,116
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	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)
2. 一般正味財産	11,552,323	10,460,996	1,091,327
正味財産合計	31,552,323	30,460,996	1,091,327
負債及び正味財産合計	32,331,746	31,481,535	850,211

貸借対照表内訳表
平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	調整事業	1号事業	2号事業	3号事業	4号事業	5号事業	法人会計	合計
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金			2,367,720				7,960,714	10,328,434
未収金							0	0
たな卸資産			1,039,410				0	1,039,410
前払金							0	0
仮払金							0	0
流動資産合計	0	0	3,407,130	0	0	0	7,960,714	11,367,844
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
定期預金							20,000,000	20,000,000
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000
(2) 特定資産								
特定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産								
什器備品							2	2
他会計長期貸付金							963,900	963,900
敷金							963,902	963,902
その他固定資産合計	0	0	0	0	0	0	963,902	963,902
固定資産合計	0	0	0	0	0	0	20,963,902	20,963,902
資産合計	0	0	3,407,130	0	0	0	28,924,616	32,331,746
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	0						0	0
未払費用	0						675,587	675,587
未払法人税等	0		70,000				0	70,000
預り金	0						33,836	33,836
仮受金	0						0	0
流動負債合計	0	0	70,000	0	0	0	709,423	779,423
2. 固定負債								
他会計長期借入金		2,846,391	6,152,522	103,859	771,980	1,153,727	△ 11,028,479	0
固定負債合計	0	2,846,391	6,152,522	103,859	771,980	1,153,727	△ 11,028,479	0
負債合計	0	2,846,391	6,222,522	103,859	771,980	1,153,727	△ 10,319,056	779,423
III 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
定期預金	0						20,000,000	20,000,000
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)						(20,000,000)	(20,000,000)
2. 一般正味財産	0	△ 2,846,391	△ 2,815,392	△ 103,859	△ 771,980	△ 1,153,727	19,243,672	11,552,323
正味財産合計	0	△ 2,846,391	△ 2,815,392	△ 103,859	△ 771,980	△ 1,153,727	39,243,672	31,552,323
負債及び正味財産合計	0	0	3,407,130	0	0	0	28,924,616	32,331,746

正味財産増減計算書

平成 25年 4月 1日 から平成 26年 3月 31日 まで

(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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	39,046	0	39,046
受取入会金			
受取入会金	237,000	224,000	13,000
受取会費			
一般会員受取会費	18,442,000	17,992,000	450,000
学生会員受取会費	738,000	941,000	△ 203,000
維持会員受取会費	208,000	260,000	△ 52,000
賛助会員受取会費	2,010,000	1,769,423	240,577
団体会員受取会費	620,000	620,000	0
受取会費計	22,018,000	21,582,423	435,577
事業収益			
展示・広告収入	3,037,500	2,938,500	99,000
参加費収入	8,820,500	5,412,080	3,408,420
書籍販売収入	2,423,341	2,506,679	△ 83,338
雑収入	309,000	293,000	16,000
事業収益計	14,590,341	11,150,259	3,440,082
受取寄付金			
受取寄付金	1,950,000	100,000	1,850,000
雑収益			
受取利息	1,843	53,109	△ 51,266
広告収入	390,000	280,000	110,000
雑収益	450	5,094	△ 4,644
雑収益計	392,293	338,203	54,090
経常収益計	39,226,680	33,394,885	5,831,795
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	1,081,695	977,220	104,475
印刷製本費	4,692,451	7,641,652	△ 2,949,201
期末たな卸高	△ 1,039,410	△ 1,081,695	42,285
給料手当	1,657,215	1,565,085	92,130
臨時雇賃金	1,311,125	1,160,000	151,125
賞与	210,006	209,998	8
旅費交通費	3,752,917	3,033,039	719,878
通信運搬費	2,222,000	3,292,439	△ 1,070,439
消耗什器備品費	1,776,263	264,877	1,511,386
会議費	4,062,300	1,386,179	2,676,121
諸謝金	1,393,291	749,555	643,736
支払負担金	154,195	123,540	30,655
図書研究費	1,046,522	1,829,817	△ 783,295
事業費計	22,320,570	21,151,706	1,168,864
管理費			
給料手当	5,007,893	4,730,503	277,390
賞与	730,471	701,666	28,805
臨時雇賃金	7,650	7,200	450
法定福利費	629,907	562,007	67,900
会議費	239,139	298,398	△ 59,259
旅費交通費	2,327,274	2,585,192	△ 257,918
通信運搬費	1,107,895	1,583,972	△ 476,077
減価償却費	0	63,937	△ 63,937
消耗什器備品費	445,298	791,467	△ 346,169
印刷製本費	898,680	973,315	△ 74,635

支払手数料	1,384,575	2,768,525	△ 1,383,950
光熱水料費	180,266	148,094	32,172
賃借料	2,450,700	2,451,120	△ 420
諸謝金	131,440	92,041	39,399
支払負担金	60,000	50,000	10,000
図書研究費	8,200	3,250	4,950
雑費	135,395	127,672	7,723
管理費計	15,744,783	17,938,359	△ 2,193,576
経常費用計	38,065,353	39,090,065	△ 1,024,712
評価損益等調整前当期経常増減額	1,161,327	△ 5,695,180	6,856,507
当期経常増減額	1,161,327	△ 5,695,180	6,856,507
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,161,327	△ 5,695,180	6,856,507
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	1,091,327	△ 5,765,180	6,856,507
一般正味財産期首残高	10,460,996	16,226,176	△ 5,765,180
一般正味財産期末残高	11,552,323	10,460,996	1,091,327
II 指定正味財産増減の部			
当期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	31,552,323	30,460,996	1,091,327

正味財産増減計算書内訳表
平成 25年 4月 1日 から平成 26年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	調整事業	継続事業会計						法人会計	合計
		1号事業	2号事業	3号事業	4号事業	5号事業	小計		
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益									
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	39,046	39,046
受取入会金									
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	237,000	237,000
受取会費									
一般会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	18,442,000	18,442,000
学生会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	738,000	738,000
維持会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	208,000	208,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	2,010,000	2,010,000
団体会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	620,000	620,000
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	22,018,000	22,018,000
事業収益									
展示・広告収入	0	2,685,500	352,000	0	0	0	3,037,500	0	3,037,500
参加費収入	0	8,820,500	0	0	0	0	8,820,500	0	8,820,500
書籍販売収入	0	0	2,423,341	0	0	0	2,423,341	0	2,423,341
雑収入	0	0	309,000	0	0	0	309,000	0	309,000
事業収益計	0	11,506,000	3,084,341	0	0	0	14,590,341	0	14,590,341
受取寄付金									
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	1,950,000	1,950,000
雑収益									
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,843	1,843
広告収入	0	0	0	0	0	0	0	390,000	390,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	450	450
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	392,293	392,293
経常収益計	0	11,506,000	3,084,341	0	0	0	14,590,341	24,636,339	39,226,680
(2) 経常費用									
事業費									
期首たな卸高	0	0	1,081,695	0	0	0	1,081,695	0	1,081,695
印刷製本費	0	1,359,251	3,333,200	0	0	0	4,692,451	0	4,692,451
期末たな卸高	0	0	△ 1,039,410	0	0	0	△ 1,039,410	0	△ 1,039,410
給料手当	0	884,940	772,275	0	0	0	1,657,215	0	1,657,215
臨時雇賃金	0	1,180,750	0	0	0	21,600	1,202,350	108,775	1,311,125
賞与	0	116,671	93,335	0	0	0	210,006	0	210,006
旅費交通費	0	2,770,092	236,840	440	610,785	134,760	3,752,917	0	3,752,917
通信運搬費	0	918,150	1,272,698	31,152	0	0	2,222,000	0	2,222,000

消耗什器備品費	0	1,760,486	0	15,777	0	0	1,776,263	0	1,776,263
会議費	0	4,034,865	13,100	0	7,000	7,335	4,062,300	0	4,062,300
諸謝金	0	1,327,186	66,000	0	0	0	1,393,186	105	1,393,291
支払負担金	0	0	0	0	154,195	0	154,195	0	154,195
図書研究費	0	0	0	56,490	0	990,032	1,046,522	0	1,046,522
事業費計	0	14,352,391	5,829,733	103,859	771,980	1,153,727	22,211,690	108,880	22,320,570
管理費									
給料手当	0	0	0	0	0	0	5,007,893		5,007,893
賞与	0	0	0	0	0	0	730,471		730,471
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	7,650		7,650
法定福利費	0	0	0	0	0	0	629,907		629,907
会議費	0	0	0	0	0	0	239,139		239,139
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	2,327,274		2,327,274
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	1,107,895		1,107,895
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	445,298		445,298
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	898,680		898,680
支払手数料	0	0	0	0	0	0	1,384,575		1,384,575
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	180,266		180,266
賃借料	0	0	0	0	0	0	2,450,700		2,450,700
諸謝金	0	0	0	0	0	0	131,440		131,440
支払負担金	0	0	0	0	0	0	60,000		60,000
図書研究費	0	0	0	0	0	0	8,200		8,200
雑費	0	0	0	0	0	0	135,395		135,395
管理費計	0	0	0	0	0	0	15,744,783		15,744,783
経常費用計	0	14,352,391	5,829,733	103,859	771,980	1,153,727	22,211,690	15,853,663	38,065,353
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 2,846,391	△ 2,745,392	△ 103,859	△ 771,980	△ 1,153,727	△ 7,621,349	8,782,676	1,161,327
当期経常増減額	0	△ 2,846,391	△ 2,745,392	△ 103,859	△ 771,980	△ 1,153,727	△ 7,621,349	8,782,676	1,161,327
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	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 2,846,391	△ 2,745,392	△ 103,859	△ 771,980	△ 1,153,727	△ 7,621,349	8,782,676	1,161,327
法人税、住民税及び事業税	0	0	70,000	0	0	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 2,846,391	△ 2,815,392	△ 103,859	△ 771,980	△ 1,153,727	△ 7,691,349	8,782,676	1,091,327
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	10,460,996	10,460,996
一般正味財産期末残高	0	△ 2,846,391	△ 2,815,392	△ 103,859	△ 771,980	△ 1,153,727	△ 7,691,349	19,243,672	11,552,323
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000
III 正味財産期末残高	0	△ 2,846,391	△ 2,815,392	△ 103,859	△ 771,980	△ 1,153,727	△ 7,691,349	39,243,672	31,552,323

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業に該当する事業は次のとおりである。

- (1) 一号事業
大学教育及び言語教育関連の研究理論の発表及びその実践結果の報告のための大会、セミナー等の開催
- (2) 二号事業
紀要、学会誌等の出版物の刊行
- (3) 三号事業
大学英語教育に係る研究者・学術団体・諸機関の実践活動に対する表彰
- (4) 四号事業
大学英語教育に係る研究者・学術団体・諸機関との協力
- (5) 五号事業
大学英語教育及び言語教育関連の理論及びその実践方法に関する調査・研究

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (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) 固定資産の減価償却の方法
什器備品： 定額法
- (4) 引当金の計上基準
該当なし
- (5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
該当なし
- (6) 消費税等の会計処理
税込経理を採用している

3. 会計方針の変更

平成25年4月1日に一般社団法人に移行した為、H16年会計基準からH20年会計基準に変更している

4. 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、次のとおりである。

(単位：円)

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	0	0	20,000,000
小計	20,000,000	0	0	20,000,000
合計	20,000,000	0	0	20,000,000

5. 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、次のとおりである。

(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	20,000,000	20,000,000	0	—
小計	20,000,000	20,000,000	0	—
合計	20,000,000	20,000,000	0	0

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
什器備品	836,343	836,341	2
小 計	836,343	836,341	2
合 計	836,343	836,341	2

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
	0	0	0

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当なし

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

該当なし

11. 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。

該当なし

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額

13. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

16. その他

該当なし

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000
	基本財産計	20,000,000	0	0	20,000,000
その他固定資産	什器備品	2	0	0	2
	敷金	963,900	0	0	963,900
	その他固定資産計	963,902	0	0	963,902

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
	0	0	0	0	0

財 産 目 録
平成 26年 3月 31日 現在

(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			155,196
	普通預金			9,338,553
	定期預金			834,685
	たな卸資産			1,039,410
流動資産合計				11,367,844
(固定資産)				
基本財産				
	定期預金			20,000,000
その他固定資産				
	什器備品			2
	敷金			963,900
固定資産合計				20,963,902
資産合計				32,331,746
(流動負債)				
	未払費用			675,587
	未払法人税等			70,000
	預り金			33,836
流動負債合計				779,423
固定負債合計				0
負債合計				779,423
正味財産				31,552,323

収支計算書

平成 25年 4月 1日 から平成 26年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
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			
基本財産利息収入	50,000	39,046	10,954
②入金収入			
入金収入	200,000	237,000	△ 37,000
③会費収入			
一般会員会費収入	19,048,000	18,442,000	606,000
学生会員会費収入	1,000,000	738,000	262,000
維持会員会費収入	312,000	208,000	104,000
賛助会員会費収入	1,800,000	2,010,000	△ 210,000
団体会員会費収入	640,000	620,000	20,000
会費収入計	22,800,000	22,018,000	782,000
④事業収入			
展示・広告収入	2,489,500	3,037,500	△ 548,000
参加費収入	7,353,500	8,820,500	△ 1,467,000
書籍販売収入	2,950,000	2,423,341	526,659
雑収入	350,000	309,000	41,000
事業収入計	13,143,000	14,590,341	△ 1,447,341
⑤寄付金収入			
寄付金収入	2,000,000	1,950,000	50,000
⑥雑収入			
受取利息収入	5,000	1,692	3,308
広告収入	350,000	390,000	△ 40,000
雑収入	0	450	△ 450
雑収入計	355,000	392,142	△ 37,142
事業活動収入計	38,548,000	39,226,529	△ 678,529
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
印刷製本支出	4,868,000	4,692,451	175,549
給料手当支出	1,590,000	1,657,215	△ 67,215
臨時雇賃金支出	1,789,000	1,311,125	477,875
賞与支出	210,000	210,006	△ 6
旅費交通費支出	4,798,300	3,752,917	1,045,383
通信運搬費支出	2,158,200	2,222,000	△ 63,800
消耗什器備品費支出	714,700	1,776,263	△ 1,061,563
会議費支出	4,227,200	4,062,300	164,900
諸謝金支出	1,627,700	1,393,291	234,409
負担金支出	145,000	154,195	△ 9,195
図書研究費支出	1,020,000	1,046,522	△ 26,522
事業費支出計	23,148,100	22,278,285	869,815
②管理費支出			
給料手当支出	4,678,333	5,007,893	△ 329,560
賞与支出	730,467	730,471	△ 4
臨時雇賃金	20,000	7,650	12,350
法定福利費支出	550,000	629,907	△ 79,907
会議費支出	313,400	239,139	74,261
旅費交通費支出	3,165,000	2,327,274	837,726
通信運搬費支出	1,484,900	1,107,895	377,005
消耗什器備品費支出	871,900	445,298	426,602
修繕費支出	20,000	0	20,000
印刷製本費支出	969,000	898,680	70,320
支払手数料支出	1,330,000	1,384,575	△ 54,575
光熱水料費支出	186,000	180,266	5,734
賃借料支出	2,450,700	2,450,700	0
諸謝金支出	100,000	131,440	△ 31,440
租税公課支出	4,000	0	4,000
負担金支出	60,000	60,000	0
図書研究費支出	30,000	8,200	21,800
雑支出	160,000	135,395	24,605
管理費支出計	17,123,700	15,744,783	1,378,917
③その他の支出			
その他の支出	600	0	600
法人税、住民税及び事業税	100,000	70,000	30,000
その他の支出計	100,600	70,000	30,600

事業活動支出計	40,372,400	38,093,068	2,279,332
事業活動収支差額	△ 1,824,400	1,133,461	△ 2,957,861
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
①その他の支出			
退職給付引当資産取得支出	156,000	156,000	0
投資活動支出計	156,000	156,000	0
投資活動収支差額	△ 156,000	△ 156,000	0
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ 予備費支出	0	—	0
	0		
当期収支差額	△ 1,980,400	977,461	△ 2,957,861
前期繰越収支差額	4,402,205	7,736,865	△ 3,334,660
前期繰越収支差額調整額	0	834,685	△ 834,685
次期繰越収支差額	2,421,805	9,549,011	△ 7,127,206

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には現金預金、前払金、未収入金、未払費用、預り金、未払法人税等を含めている

2. 資金の範囲の変更

該当なし

3. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金	169,919	155,196
普通預金	8,567,485	9,338,553
定期預金	678,534	834,685
未収金	20,000	0
合計	9,435,938	10,328,434
未払費用	843,892	675,587
預り金	106,647	33,836
未払法人税等	70,000	70,000
合計	1,020,539	779,423
次期繰越収支差額	8,415,399	9,549,011

4. 予算額と決算額との差異が著しい科目

5. 科目間の流用及び予備費の使用

6. その他