

貸借対照表

平成 27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	9,143,017	10,328,434	△ 1,185,417
未収金	20,000	0	20,000
たな卸資産	1,062,930	1,039,410	23,520
流動資産合計	10,225,947	11,367,844	△ 1,141,897
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	31,189,849	32,331,746	△ 1,141,897
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	405,300	675,587	△ 270,287
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	51,997	33,836	18,161
流動負債合計	527,297	779,423	△ 252,126
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	527,297	779,423	△ 252,126
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
2. 一般正味財産			
正味財産合計	10,662,552	11,552,323	△ 889,771
負債及び正味財産合計	30,662,552	31,552,323	△ 889,771
負債及び正味財産合計	31,189,849	32,331,746	△ 1,141,897

貸借対照表内訳表
平成 27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			1,859,455				7,283,562	9,143,017
未収金							20,000	20,000
たな卸資産			1,062,930				0	1,062,930
前払金			0				0	0
仮払金			0				0	0
流動資産合計	0	0	2,922,385	0	0	0	7,303,562	10,225,947
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								
敷金							963,900	963,900
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	2,922,385	0	0	0	28,267,464	31,189,849
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	0						0	0
未払費用	0						405,300	405,300
未払法人税等	0		70,000				0	70,000
預り金	0						51,997	51,997
仮受金	0		0				0	0
流動負債合計	0	0	70,000	0	0	0	457,297	527,297
2. 固定負債								
他会計長期借入金								
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0
負債合計	0	0	70,000	0	0	0	457,297	527,297
III 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
定期預金	0	0	0	0	0	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	0	2,852,385	0	0	0	7,810,167	10,662,552
正味財産合計	0	0	2,852,385	0	0	0	27,810,167	30,662,552
負債及び正味財産合計	0	0	2,922,385	0	0	0	28,267,464	31,189,849

正味財産増減計算書

平成 26年 4月 1日 から平成 27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	122,762	39,046	83,716
受取入会金			
受取入会金	221,000	237,000	△ 16,000
受取会費			
一般会員受取会費	20,198,000	18,442,000	1,756,000
学生会員受取会費	680,000	738,000	△ 58,000
維持会員受取会費	195,000	208,000	△ 13,000
賛助会員受取会費	1,830,000	2,010,000	△ 180,000
団体会員受取会費	640,000	620,000	20,000
受取会費計	23,543,000	22,018,000	1,525,000
事業収益			
展示・広告収入	3,158,000	3,037,500	120,500
参加費収入	6,624,038	8,820,500	△ 2,196,462
書籍販売収入	1,656,584	2,423,341	△ 766,757
雑収入	917,000	309,000	608,000
事業収益計	12,355,622	14,590,341	△ 2,234,719
受取寄付金			
受取寄付金	1,750,000	1,950,000	△ 200,000
雑収益			
受取利息	1,640	1,843	△ 203
広告収入	150,000	390,000	△ 240,000
雑収益	0	450	△ 450
雑収益計	151,640	392,293	△ 240,653
経常収益計	38,144,024	39,226,680	△ 1,082,656
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	1,039,410	1,081,695	△ 42,285
印刷製本費	4,243,488	4,692,451	△ 448,963
期末たな卸高	△ 1,062,930	△ 1,039,410	△ 23,520
給料手当	1,771,343	1,657,215	114,128
臨時雇賃金	1,402,290	1,311,125	91,165
賞与	233,334	210,006	23,328
退職給付費用	256,000	0	256,000
旅費交通費	3,739,237	3,752,917	△ 13,680
通信運搬費	1,903,029	2,222,000	△ 318,971
消耗什器備品費	1,224,864	1,776,263	△ 551,399
会議費	3,705,887	4,062,300	△ 356,413
諸謝金	963,903	1,393,291	△ 429,388
支払負担金	158,760	154,195	4,565
図書研究費	1,210,619	1,046,522	164,097
事業費計	20,789,234	22,320,570	△ 1,531,336
管理費			

給料手当	5,206,845	5,007,893	198,952
賞与	729,434	730,471	△ 1,037
臨時雇賃金	0	7,650	△ 7,650
退職給付費用	420,000	0	420,000
法定福利費	680,800	629,907	50,893
会議費	230,060	239,139	△ 9,079
旅費交通費	3,035,258	2,327,274	707,984
通信運搬費	2,158,415	1,107,895	1,050,520
消耗什器備品費	485,889	445,298	40,591
修繕費	41,040	0	41,040
印刷製本費	926,467	898,680	27,787
支払手数料	1,354,600	1,384,575	△ 29,975
光熱水料費	171,952	180,266	△ 8,314
賃借料	2,441,820	2,450,700	△ 8,880
諸謝金	86,506	131,440	△ 44,934
支払負担金	60,000	60,000	0
図書研究費	4,305	8,200	△ 3,895
雑費	141,170	135,395	5,775
管理費計	18,174,561	15,744,783	2,429,778
経常費用計	38,963,795	38,065,353	898,442
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 819,771	1,161,327	△ 1,981,098
当期経常増減額	△ 819,771	1,161,327	△ 1,981,098
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	△ 819,771	1,161,327	△ 1,981,098
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	△ 889,771	1,091,327	△ 1,981,098
一般正味財産期首残高	11,552,323	10,460,996	1,091,327
一般正味財産期末残高	10,662,552	11,552,323	△ 889,771
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	30,662,552	31,552,323	△ 889,771

正味財産増減計算書内訳表
平成 26年 4月 1日 から平成 27年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	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	122,762	122,762
受取入会金	0	0	0	0	0	0	221,000	221,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	20,198,000	20,198,000
一般会員受取会費	0	0	0	0	0	0	680,000	680,000
学生会員受取会費	0	0	0	0	0	0	195,000	195,000
維持会員受取会費	0	0	0	0	0	0	1,830,000	1,830,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	640,000	640,000
団体会員受取会費	0	0	0	0	0	0		
受取会費計	0	0	0	0	0	0	23,543,000	23,543,000
事業収益								
展示・広告収入	2,774,000	384,000	0	0	0	3,158,000	0	3,158,000
参加費収入	6,624,038	0	0	0	0	6,624,038	0	6,624,038
書籍販売収入	6,600	1,649,984	0	0	0	1,656,584	0	1,656,584
雑収入	0	417,000	0	0	500,000	917,000	0	917,000
事業収益計	9,404,638	2,450,984	0	0	500,000	12,355,622	0	12,355,622
受取寄付金								
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	1,750,000	1,750,000
雑収益								
受取利息	0	0	0	0	0	0	1,640	1,640
広告収入	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益計	0	0	0	0	0	0	151,640	151,640
経常収益計	9,404,638	2,450,984	0	0	500,000	12,355,622	25,788,402	38,144,024
(2) 経常費用								
事業費								
期首たな卸高	0	1,039,410	0	0	0	1,039,410	0	1,039,410
印刷製本費	1,276,667	2,859,493	0	0	107,328	4,243,488	0	4,243,488
期末たな卸高	0	△ 1,062,930	0	0	0	△ 1,062,930	0	△ 1,062,930
給料手当	1,073,603	697,740	0	0	0	1,771,343	0	1,771,343
臨時雇賃金	1,320,080	36,000	0	0	52,210	1,402,290	0	1,402,290
賞与	116,667	116,667	0	0	0	233,334	0	233,334
退職給付費用	168,000	88,000	0	0	0	256,000	0	256,000
旅費交通費	2,542,987	174,248	782	657,460	363,760	3,739,237	0	3,739,237
通信運搬費	629,274	1,180,265	54,370	0	39,120	1,903,029	0	1,903,029
消耗什器備品費	1,152,305	0	72,559	0	0	1,224,864	0	1,224,864
会議費	3,681,797	3,020	0	12,552	8,518	3,705,887	0	3,705,887
諸謝金	889,498	74,405	0	158,760	0	963,903	0	963,903
支払負担金	0	0	0	0	0	158,760	0	158,760
図書研究費	0	0	186,587	0	1,024,032	1,210,619	0	1,210,619
事業費計	12,850,878	5,200,318	314,298	828,772	1,594,968	20,789,234	0	20,789,234
管理費								
給料手当	0	0	0	0	0	0	5,206,845	5,206,845
賞与	0	0	0	0	0	0	729,434	729,434
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	420,000	420,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	680,800	680,800
会議費	0	0	0	0	0	0	230,060	230,060
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	3,035,258	3,035,258
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	2,158,415	2,158,415
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	485,889	485,889
修繕費	0	0	0	0	0	0	41,040	41,040
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	926,467	926,467
支払手数料	0	0	0	0	0	0	1,354,600	1,354,600
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	171,952	171,952
賃借料	0	0	0	0	0	0	2,441,820	2,441,820
諸謝金	0	0	0	0	0	0	86,506	86,506
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	4,305	4,305
雑費	0	0	0	0	0	0	141,170	141,170
管理費計	0	0	0	0	0	0	18,174,561	18,174,561
経常費用計	12,850,878	5,200,318	314,298	828,772	1,594,968	20,789,234	18,174,561	38,963,795
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,446,240	△ 2,749,334	△ 314,298	△ 828,772	△ 1,094,968	△ 8,433,612	△ 7,613,841	△ 819,771
当期経常増減額	△ 3,446,240	△ 2,749,334	△ 314,298	△ 828,772	△ 1,094,968	△ 8,433,612	△ 7,613,841	△ 819,771
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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,446,240	△ 2,749,334	△ 314,298	△ 828,772	△ 1,094,968	△ 8,433,612	7,613,841	△ 819,771
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	0	0	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,446,240	△ 2,819,334	△ 314,298	△ 828,772	△ 1,094,968	△ 8,503,612	7,613,841	△ 889,771
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	11,552,323	11,552,323
一般正味財産期末残高	△ 3,446,240	△ 2,819,334	△ 314,298	△ 828,772	△ 1,094,968	△ 8,503,612	19,166,164	10,662,552
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
指定正味財産期首残高	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	20,000,000	20,000,000
III 正味財産期末残高	△ 3,446,240	△ 2,819,334	△ 314,298	△ 828,772	△ 1,094,968	△ 8,503,612	39,166,164	30,662,552

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

特になし

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

6. 担保に供している資産
特になし

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
什器備品	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
該当なし	

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	
該当なし	0	0	0	0	0

財 産 目 録
平成 27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			248,096
	普通預金			8,060,062
	定期預金			834,859
	未収金			20,000
	たな卸資産			1,062,930
流動資産合計				10,225,947
(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				31,189,849
(流動負債)	未払費用			405,300
	未払法人税等			70,000
	預り金			51,997
流動負債合計				527,297
固定負債合計				0
負債合計				527,297
正味財産				30,662,552

収支計算書

平成 26年 4月 1日 から平成 27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	40,000	122,762	△ 82,762
②入会金収入			
入会金収入	200,000	221,000	△ 21,000
③会費収入			
一般会員会費収入	21,429,000	20,198,000	1,231,000
学生会員会費収入	1,000,000	680,000	320,000
維持会員会費収入	221,000	195,000	26,000
賛助会員会費収入	1,950,000	1,830,000	120,000
団体会員会費収入	640,000	640,000	0
会費収入計	25,240,000	23,543,000	1,697,000
④事業収入			
展示・広告収入	2,889,500	3,158,000	△ 268,500
参加費収入	8,212,500	6,624,038	1,588,462
書籍販売収入	2,300,000	1,656,584	643,416
雑収入	1,990,000	917,000	1,073,000
事業収入計	15,392,000	12,355,622	3,036,378
⑤寄付金収入			
寄付金収入	800,000	1,750,000	△ 950,000
⑥雑収入			
受取利息収入	1,500	1,633	△ 133
広告収入	350,000	150,000	200,000
雑収入計	351,500	151,633	199,867
事業活動収入計	42,023,500	38,144,017	3,879,483
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
印刷製本支出	4,772,678	4,243,488	529,190
給料手当支出	1,766,666	1,771,343	△ 4,677
臨時雇賃金支出	1,753,000	1,402,290	350,710
賞与支出	233,334	233,334	0
退職給付支出	0	256,000	△ 256,000
旅費交通費支出	5,208,000	3,739,237	1,468,763
通信運搬費支出	1,913,500	1,903,029	10,471
消耗什器備品費支出	1,208,512	1,224,864	△ 16,352
会議費支出	4,452,940	3,705,887	747,053
諸謝金支出	948,370	963,903	△ 15,533
負担金支出	160,000	158,760	1,240
図書研究費支出	1,070,000	1,210,619	△ 140,619
事業費支出計	23,487,000	20,812,754	2,674,246
②管理費支出			
給料手当支出	4,634,166	5,206,845	△ 572,679
賞与支出	729,434	729,434	0
臨時雇賃金	26,000	0	26,000
退職給付支出	0	420,000	△ 420,000
法定福利費支出	650,000	680,800	△ 30,800
会議費支出	344,400	230,060	114,340

旅費交通費支出	2,907,600	3,035,258	△ 127,658
通信運搬費支出	1,832,000	2,158,415	△ 326,415
消耗什器備品費支出	929,900	485,889	444,011
修繕費支出	20,000	41,040	△ 21,040
印刷製本費支出	1,034,000	926,467	107,533
支払手数料支出	1,450,000	1,354,600	95,400
光熱水料費支出	190,000	171,952	18,048
賃借料支出	2,465,640	2,441,820	23,820
諸謝金支出	150,000	86,506	63,494
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	10,000	4,305	5,695
雑支出	189,000	141,170	47,830
管理費支出計	17,626,140	18,174,561	△ 548,421
③その他の支出			
法人税、住民税及び事業税	100,000	70,000	30,000
事業活動支出計	41,213,140	39,057,315	2,155,825
事業活動収支差額	810,360	△ 913,298	1,723,658
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	156,000	0	156,000
投資活動支出計	156,000	0	156,000
投資活動収支差額	△ 156,000	0	△ 156,000
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	654,360	△ 913,298	1,567,658
前期繰越収支差額	9,549,011	9,549,011	0
次期繰越収支差額	10,203,371	8,635,713	1,567,658

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	155,196	248,096
普通預金	9,338,553	8,060,062
定期預金	834,685	834,859
未収金	0	20,000
合 計	10,328,434	9,163,017
未払費用	675,587	405,300
預り金	33,836	51,997
未払法人税等	70,000	70,000
合 計	779,423	527,297
次期繰越収支差額	9,549,011	8,635,713

4. 予算額と決算額との差異が著しい科目

該当なし

5. 科目間の流用及び予備費の使用

該当なし

6. その他

該当なし