

法人名：一般社団法人 大学英語教育学会

貸借対照表
平成 30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	4,011,124	6,307,909	△ 2,296,785
未収金	60,600	90,000	△ 29,400
たな卸資産	1,125,705	1,113,450	12,255
流動資産合計	5,197,429	7,511,359	△ 2,313,930
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	1	2	△ 1
敷金	963,900	963,900	0
その他固定資産合計	963,901	963,902	△ 1
固定資産合計	20,963,901	20,963,902	△ 1
資産合計	26,161,330	28,475,261	△ 2,313,931
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	313,200	438,000	△ 124,800
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	143,486	87,691	55,795
流動負債合計	526,686	595,691	△ 69,005
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	526,686	595,691	△ 69,005
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	5,634,644	7,879,570	△ 2,244,926
負債及び正味財産合計	26,161,330	28,475,261	△ 2,313,931

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	7,114	7,134	△ 20
受取入会金			
受取入会金	224,000	241,000	△ 17,000
受取会費			
一般会員受取会費	20,209,000	20,420,000	△ 211,000
学生会員受取会費	553,000	551,500	1,500
維持会員受取会費	156,000	169,000	△ 13,000
賛助会員受取会費	1,950,000	1,980,000	△ 30,000
団体会員受取会費	560,000	540,000	20,000
受取会費計	23,428,000	23,660,500	△ 232,500
事業収益			
展示・広告収入	3,170,000	3,063,000	107,000
参加費収入	8,494,500	6,080,800	2,413,700
書籍販売収入	1,533,169	1,751,497	△ 218,328
雑収入	1,472,000	2,017,000	△ 545,000
事業収益計	14,669,669	12,912,297	1,757,372
受取寄付金			
受取寄付金	250,000	250,000	0
雑収益			
受取利息	64	266	△ 202
広告収入	210,000	210,000	0
雑収益	1,000,000	1,250,000	△ 250,000
雑収益計	1,210,064	1,460,266	△ 250,202
経常収益計	39,788,847	38,531,197	1,257,650
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	1,113,450	1,108,245	5,205
印刷製本費	4,842,072	4,124,940	717,132
期末たな卸高	△ 1,125,705	△ 1,113,450	△ 12,255
給料手当	3,708,782	3,475,738	233,044
臨時雇賃金	1,376,600	1,222,400	154,200
賞与	638,579	586,971	51,608
旅費交通費	4,838,022	5,653,662	△ 815,640
通信運搬費	1,864,805	1,881,486	△ 16,681
消耗什器備品費	1,245,782	931,368	314,414
会議費	5,137,181	1,964,934	3,172,247
諸謝金	799,055	831,791	△ 32,736
支払負担金	172,710	175,620	△ 2,910
図書研究費	971,177	1,010,745	△ 39,568
事業費計	25,582,510	21,854,450	3,728,060
管理費			
給料手当	3,805,035	4,908,757	△ 1,103,722
賞与	536,339	678,875	△ 142,536
臨時雇賃金	6,175	5,700	475
退職給付費用	278,000	0	278,000
法定福利費	962,170	923,695	38,475
会議費	245,066	368,276	△ 123,210
旅費交通費	3,685,865	4,458,765	△ 772,900
通信運搬費	1,369,813	1,925,336	△ 555,523
消耗什器備品費	314,730	959,845	△ 645,115
印刷製本費	824,538	1,011,251	△ 186,713
支払手数料	1,412,140	1,357,600	54,540
光熱水料費	135,849	130,044	5,805
賃借料	2,490,048	2,490,048	0
諸謝金	118,036	53,762	64,274
租税公課	200	1,000	△ 800
支払負担金	60,000	60,000	0
図書研究費	6,780	31,169	△ 24,389
雑費	130,479	142,246	△ 11,767
管理費計	16,381,263	19,506,369	△ 3,125,106

経常費用計	41,963,773	41,360,819	602,954
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,174,926	△ 2,829,622	654,696
当期経常増減額	△ 2,174,926	△ 2,829,622	654,696
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	△ 2,174,926	△ 2,829,622	654,696
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	△ 2,244,926	△ 2,899,622	654,696
一般正味財産期首残高	7,879,570	10,779,192	△ 2,899,622
一般正味財産期末残高	5,634,644	7,879,570	△ 2,244,926
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	25,634,644	27,879,570	△ 2,244,926

財務諸表に対する注記

1. 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

2. 会計方針の変更

特になし

3. 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

4. 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

5. 担保に供している資産

該当なし

6. 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	770,336	770,335	1

7. 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

8. 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

9. 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

10. 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

11. 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	

12. 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

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 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	1	1
	敷金	963,900	0	0	963,900
	その他固定資産計	963,902	0	1	963,901

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 30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			330,634
	普通預金			3,319,474
	定期預金			361,016
	未収金			60,600
	たな卸資産			1,125,705
流動資産合計				5,197,429
(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		1
		敷金		
固定資産合計				20,963,901
資産合計				26,161,330
(流動負債)	未払費用			313,200
	未払法人税等			70,000
	預り金			143,486
流動負債合計				526,686
固定負債合計				0
負債合計				526,686
正味財産				25,634,644

収支予算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
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	10,000	10,000	0
②入会金収入			
入会金収入	250,000	200,000	50,000
③会費収入			
一般会員会費収入	20,700,000	21,429,000	△ 729,000
学生会員会費収入	750,000	1,000,000	△ 250,000
維持会員会費収入	195,000	221,000	△ 26,000
賛助会員会費収入	2,100,000	1,950,000	150,000
団体会員会費収入	600,000	640,000	△ 40,000
会費収入計	24,345,000	25,240,000	△ 895,000
④事業収入			
展示・広告収入	2,799,500	3,070,000	△ 270,500
参加費収入	9,886,500	7,063,000	2,823,500
書籍販売収入	2,050,000	3,050,000	△ 1,000,000
雑収入	1,530,000	1,350,000	180,000
事業収入計	16,266,000	14,533,000	1,733,000
⑤寄付金収入			
寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0
⑥雑収入			
受取利息収入	1,000	1,500	△ 500
広告収入	400,000	400,000	0
雑収入	990,000	1,250,000	△ 260,000
雑収入計	1,391,000	1,651,500	△ 260,500
事業活動収入計	43,262,000	42,634,500	627,500
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
印刷製本支出	5,984,500	5,126,000	858,500
給料手当支出	3,654,893	3,258,853	396,040
臨時雇賃金支出	1,413,200	1,293,200	120,000
賞与支出	638,579	586,971	51,608
旅費交通費支出	5,384,569	5,758,569	△ 374,000
通信運搬費支出	1,802,320	2,159,000	△ 356,680
消耗什器備品費支出	1,225,026	1,118,226	106,800
会議費支出	4,710,000	2,139,000	2,571,000
諸謝金支出	775,685	957,685	△ 182,000
負担金支出	180,000	180,000	0
図書研究費支出	1,015,000	1,093,000	△ 78,000
事業費支出計	26,783,772	23,670,504	3,113,268
②管理費支出			
給料手当支出	3,209,560	4,319,373	△ 1,109,813
賞与支出	571,339	713,875	△ 142,536
臨時雇賃金	10,000	160,000	△ 150,000
法定福利費支出	1,000,000	1,100,000	△ 100,000
会議費支出	304,540	340,500	△ 35,960
旅費交通費支出	3,782,060	4,417,020	△ 634,960
通信運搬費支出	1,308,380	1,949,480	△ 641,100
消耗什器備品費支出	564,680	681,900	△ 117,220
修繕費支出	5,000	10,000	△ 5,000
印刷製本費支出	963,000	912,000	51,000
支払手数料支出	1,430,000	1,400,000	30,000
光熱水料費支出	150,000	170,000	△ 20,000
賃借料支出	2,495,560	2,495,560	0
諸謝金支出	100,000	100,000	0
租税公課支出	15,000	4,000	11,000
負担金支出	60,000	60,000	0
図書研究費支出	30,000	45,000	△ 15,000
雑支出	167,800	188,400	△ 20,600
管理費支出計	16,166,919	19,067,108	△ 2,900,189
③その他の支出			
法人税、住民税及び事業税	100,000	100,000	0
事業活動支出計	43,050,691	42,837,612	213,079

	事業活動収支差額	211,309	△ 203,112	414,421
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			
		192,000	192,000	0
	投資活動支出計	192,000	192,000	0
	投資活動収支差額	△ 192,000	△ 192,000	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			
	当期収支差額	19,309	△ 395,112	414,421
	前期繰越収支差額	0	0	0
	次期繰越収支差額	19,309	△ 395,112	414,421

収支計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	10,000	7,114	2,886
②入金収入			
入金収入	250,000	224,000	26,000
③会費収入			
一般会員会費収入	20,700,000	20,209,000	491,000
学生会員会費収入	750,000	553,000	197,000
維持会員会費収入	195,000	156,000	39,000
賛助会員会費収入	2,100,000	1,950,000	150,000
団体会員会費収入	600,000	560,000	40,000
会費収入計	24,345,000	23,428,000	917,000
④事業収入			
展示・広告収入	2,799,500	3,170,000	△ 370,500
参加費収入	9,886,500	8,494,500	1,392,000
書籍販売収入	2,050,000	1,533,169	516,831
雑収入	1,530,000	1,472,000	58,000
事業収入計	16,266,000	14,669,669	1,596,331
⑤寄付金収入			
寄付金収入	1,000,000	250,000	750,000
⑥雑収入			
受取利息収入	1,000	64	936
広告収入	400,000	210,000	190,000
雑収入	990,000	1,000,000	△ 10,000
雑収入計	1,391,000	1,210,064	180,936
事業活動収入計	43,262,000	39,788,847	3,473,153
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
印刷製本支出	5,984,500	4,842,072	1,142,428
給料手当支出	3,654,893	3,708,782	△ 53,889
臨時雇賃金支出	1,413,200	1,376,600	36,600
賞与支出	638,579	638,579	0
旅費交通費支出	5,384,569	4,838,022	546,547
通信運搬費支出	1,802,320	1,864,805	△ 62,485
消耗什器備品費支出	1,225,026	1,245,782	△ 20,756
会議費支出	4,710,000	5,137,181	△ 427,181
諸謝金支出	775,685	799,055	△ 23,370
負担金支出	180,000	172,710	7,290
図書研究費支出	1,015,000	971,177	43,823
事業費支出計	26,783,772	25,594,765	1,189,007
②管理費支出			
給料手当支出	3,209,560	3,805,035	△ 595,475
賞与支出	571,339	536,339	35,000
臨時雇賃金	10,000	6,175	3,825
退職給付支出	0	278,000	△ 278,000
法定福利費支出	1,000,000	962,170	37,830
会議費支出	304,540	245,066	59,474
旅費交通費支出	3,782,060	3,685,865	96,195
通信運搬費支出	1,308,380	1,369,813	△ 61,433
消耗什器備品費支出	564,680	314,730	249,950
修繕費支出	5,000	0	5,000
印刷製本費支出	963,000	824,538	138,462
支払手数料支出	1,430,000	1,412,140	17,860
光熱水料費支出	150,000	135,849	14,151
賃借料支出	2,495,560	2,490,048	5,512
諸謝金支出	100,000	118,036	△ 18,036
租税公課支出	15,000	200	14,800
負担金支出	60,000	60,000	0
図書研究費支出	30,000	6,780	23,220
雑支出	167,800	130,479	37,321
管理費支出計	16,166,919	16,381,263	△ 214,344
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	43,050,691	42,046,028	1,004,663
事業活動収支差額	211,309	△ 2,257,181	2,468,490
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①固定資産売却収入			
什器備品除却調整	0	1	△ 1
投資活動収入計	0	1	△ 1
2. 投資活動支出			
①その他の支出			
退職積立金支出	192,000	0	192,000
投資活動支出計	192,000	0	192,000
投資活動収支差額	△ 192,000	1	△ 192,001
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	19,309	△ 2,257,180	2,276,489
前期繰越収支差額	0	5,802,218	△ 5,802,218
次期繰越収支差額	19,309	3,545,038	△ 3,525,729

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	168,605	330,634
普通預金	5,668,314	3,319,474
定期預金	470,990	361,016
未収金	90,000	60,600
合計	6,397,909	4,071,724
未払費用	438,000	313,200
預り金	87,691	143,486
未払法人税等	70,000	70,000
合計	595,691	526,686
次期繰越収支差額	5,802,218	3,545,038

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