

貸借対照表  
平成 28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>			
1. 流動資産			
現金預金	9,231,722	9,143,017	88,705
未収金	150,000	20,000	130,000
たな卸資産	1,108,245	1,062,930	45,315
流動資産合計	10,489,967	10,225,947	264,020
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	31,453,869	31,189,849	264,020
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	523,492	405,300	118,192
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	81,185	51,997	29,188
流動負債合計	674,677	527,297	147,380
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	674,677	527,297	147,380
<b>III 正味財産の部</b>			
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	10,779,192	10,662,552	116,640
負債及び正味財産合計	30,779,192	30,662,552	116,640
負債及び正味財産合計	31,453,869	31,189,849	264,020

貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	調整事業	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	16,115,344	△ 34,852,898	27,969,276	0	9,231,722
未収金	8,000	142,000	0	0	150,000
たな卸資産	977,220	131,025	0	0	1,108,245
前払金	4,500	0	△ 4,500	0	0
立替金	0	△ 265,185	265,185	0	0
仮払金	0	△ 26,500	26,500	0	0
流動資産合計	17,105,064	△ 34,871,558	28,256,461	0	10,489,967
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	20,000,000	0	0	0	20,000,000
基本財産合計	20,000,000	0	0	0	20,000,000
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
什器備品	63,939	0	△ 63,937	0	2
敷金	963,900	0	0	0	963,900
その他固定資産合計	1,027,839	0	△ 63,937	0	963,902
固定資産合計	21,027,839	0	△ 63,937	0	20,963,902
資産合計	38,132,903	△ 34,871,558	28,192,524	0	31,453,869
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	1,741,798	△ 125,898	△ 1,615,900	0	0
未払費用	0	△ 320,400	843,892	0	523,492
未払法人税等	70,000	210,000	△ 210,000	0	70,000
預り金	94,929	84,905	△ 98,649	0	81,185
仮受金	0	△ 79,600	79,600	0	0
流動負債合計	1,906,727	△ 230,993	△ 1,001,057	0	674,677
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	1,906,727	△ 230,993	△ 1,001,057	0	674,677
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
定期預金	0	0	20,000,000	0	20,000,000
指定正味財産合計	0	0	20,000,000	0	20,000,000
2. 一般正味財産	36,226,176	△ 34,640,565	9,193,581	0	10,779,192
正味財産合計	36,226,176	△ 34,640,565	29,193,581	0	30,779,192
負債及び正味財産合計	38,132,903	△ 34,871,558	28,192,524	0	31,453,869

正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28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	6,694	122,762	△ 116,068
受取入会金			
受取入会金	216,000	221,000	△ 5,000
受取会費			
一般会員受取会費	20,176,000	20,198,000	△ 22,000
学生会員受取会費	672,500	680,000	△ 7,500
維持会員受取会費	195,000	195,000	0
賛助会員受取会費	1,980,000	1,830,000	150,000
団体会員受取会費	620,000	640,000	△ 20,000
受取会費計	23,643,500	23,543,000	100,500
事業収益			
展示・広告収入	2,841,000	3,158,000	△ 317,000
参加費収入	4,763,700	6,624,038	△ 1,860,338
書籍販売収入	2,391,094	1,656,584	734,510
雑収入	1,315,000	917,000	398,000
事業収益計	11,310,794	12,355,622	△ 1,044,828
受取寄付金			
受取寄付金	50,000	1,750,000	△ 1,700,000
雑収益			
受取利息	1,543	1,640	△ 97
広告収入	350,000	150,000	200,000
雑収益	36	0	36
雑収益計	351,579	151,640	199,939
経常収益計	35,578,567	38,144,024	△ 2,565,457
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	1,062,930	1,039,410	23,520
印刷製本費	4,019,937	4,243,488	△ 223,551
期末たな卸高	△ 1,108,245	△ 1,062,930	△ 45,315
給料手当	2,798,652	1,771,343	1,027,309
臨時雇賃金	1,091,455	1,402,290	△ 310,835
賞与	544,771	233,334	311,437
退職給付費用	0	256,000	△ 256,000
旅費交通費	4,863,201	3,739,237	1,123,964
通信運搬費	1,422,432	1,903,029	△ 480,597
消耗什器備品費	1,028,779	1,224,864	△ 196,085
会議費	2,045,492	3,705,887	△ 1,660,395
諸謝金	673,329	963,903	△ 290,574
支払負担金	192,060	158,760	33,300
図書研究費	825,387	1,210,619	△ 385,232
事業費計	19,460,180	20,789,234	△ 1,329,054
管理費			
給料手当	4,029,465	5,206,845	△ 1,177,380
賞与	472,787	729,434	△ 256,647
臨時雇賃金	19,950	0	19,950
退職給付費用	192,000	420,000	△ 228,000
法定福利費	613,600	680,800	△ 67,200
会議費	292,396	230,060	62,336
旅費交通費	2,794,260	3,035,258	△ 240,998
通信運搬費	1,670,717	2,158,415	△ 487,698
消耗什器備品費	585,088	485,889	99,199
修繕費	0	41,040	△ 41,040
印刷製本費	895,319	926,467	△ 31,148
支払手数料	1,417,540	1,354,600	62,940
光熱水料費	149,453	171,952	△ 22,499
賃借料	2,490,048	2,441,820	48,228
諸謝金	88,839	86,506	2,333
支払負担金	60,000	60,000	0
図書研究費	0	4,305	△ 4,305
雑費	160,285	141,170	19,115

管理費計	15,931,747	18,174,561	△ 2,242,814
経常費用計	35,391,927	38,963,795	△ 3,571,868
評価損益等調整前当期経常増減額	186,640	△ 819,771	1,006,411
当期経常増減額	186,640	△ 819,771	1,006,411
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	186,640	△ 819,771	1,006,411
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	116,640	△ 889,771	1,006,411
一般正味財産期首残高	10,662,552	11,552,323	△ 889,771
一般正味財産期末残高	10,779,192	10,662,552	116,640
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	30,779,192	30,662,552	116,640

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 28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 普通預金 定期預金 未収金 たな卸資産			747,354 8,205,423 278,945 150,000 1,108,245
流動資産合計				10,489,967
(固定資産)	基本財産 その他固定資産			
	定期預金			20,000,000
	什器備品 敷金			2 963,900
固定資産合計				20,963,902
資産合計				31,453,869
(流動負債)	未払費用 未払法人税等 預り金			523,492 70,000 81,185
流動負債合計				674,677
固定負債合計				0
負債合計				674,677
正味財産				30,779,192



収支計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28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	6,694	33,306
②入会金収入			
入会金収入	200,000	216,000	△ 16,000
③会費収入			
一般会員会費収入	21,429,000	20,176,000	1,253,000
学生会員会費収入	1,000,000	672,500	327,500
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	1,980,000	△ 30,000
団体会員会費収入	640,000	620,000	20,000
会費収入計	25,240,000	23,643,500	1,596,500
④事業収入			
展示・広告収入	2,387,500	2,841,000	△ 453,500
参加費収入	7,178,500	4,763,700	2,414,800
書籍販売収入	1,950,000	2,391,094	△ 441,094
雑収入	1,290,000	1,315,000	△ 25,000
事業収入計	12,806,000	11,310,794	1,495,206
⑤寄付金収入			
寄付金収入	800,000	50,000	750,000
⑥雑収入			
受取利息収入	1,500	1,543	△ 43
広告収入	210,000	350,000	△ 140,000
雑収入	0	36	△ 36
雑収入計	211,500	351,579	△ 140,079
事業活動収入計	39,297,500	35,578,567	3,718,933
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
印刷製本支出	5,496,000	4,019,937	1,476,063
給料手当支出	2,933,853	2,798,652	135,201
臨時雇賃金支出	1,162,400	1,091,455	70,945
賞与支出	544,771	544,771	0
旅費交通費支出	6,012,660	4,863,201	1,149,459
通信運搬費支出	2,092,720	1,422,432	670,288
消耗什器備品費支出	1,257,052	1,028,779	228,273
会議費支出	2,396,800	2,045,492	351,308
諸謝金支出	811,548	673,329	138,219
負担金支出	160,000	192,060	△ 32,060
図書研究費支出	960,000	825,387	134,613
事業費支出計	23,827,804	19,505,495	4,322,309
②管理費支出			
給料手当支出	3,579,666	4,029,465	△ 449,799
賞与支出	472,787	472,787	0
臨時雇賃金	20,000	19,950	50
退職給付支出	0	192,000	△ 192,000
法定福利費支出	500,000	613,600	△ 113,600
会議費支出	314,300	292,396	21,904
旅費交通費支出	3,433,620	2,794,260	639,360
通信運搬費支出	1,516,580	1,670,717	△ 154,137
消耗什器備品費支出	495,080	585,088	△ 90,008
修繕費支出	20,000	0	20,000
印刷製本費支出	910,500	895,319	15,181
支払手数料支出	1,450,000	1,417,540	32,460
光熱水料費支出	190,000	149,453	40,547
賃借料支出	2,420,280	2,490,048	△ 69,768
諸謝金支出	150,000	88,839	61,161
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	0	10,000
雑支出	179,100	160,285	18,815
管理費支出計	15,725,913	15,931,747	△ 205,834
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	39,653,717	35,507,242	4,146,475
事業活動収支差額	△ 356,217	71,325	△ 427,542
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		0
当期収支差額	△ 512,217	71,325	△ 583,542
前期繰越収支差額	8,635,713	8,635,713	0
前期繰越収支差額調整額	7	7	0
次期繰越収支差額	8,123,503	8,707,045	△ 583,542

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	248,096	747,354
普通預金	8,060,062	8,205,423
定期預金	834,859	278,945
未収金	20000	150,000
合計	9,163,017	9,381,722
未払費用	405,300	523,492
預り金	51,997	81,185
未払法人税等	70,000	70,000
合計	527,297	674,677
次期繰越収支差額	8,635,720	8,707,045

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