

貸借対照表

平成 29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	6,307,909	9,231,722	△ 2,923,813
未収金	90,000	150,000	△ 60,000
たな卸資産	1,113,450	1,108,245	5,205
流動資産合計	7,511,359	10,489,967	△ 2,978,608
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	28,475,261	31,453,869	△ 2,978,608
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	438,000	523,492	△ 85,492
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	87,691	81,185	6,506
流動負債合計	595,691	674,677	△ 78,986
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	595,691	674,677	△ 78,986
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	7,879,570	10,779,192	△ 2,899,622
負債及び正味財産合計	27,879,570	30,779,192	△ 2,899,622
負債及び正味財産合計	28,475,261	31,453,869	△ 2,978,608

貸借対照表内訳表  
平成 29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
<b>I 資産の部</b>								
1. 流動資産								
現金預金			1,885,104				4,422,805	6,307,909
未収金							90,000	90,000
たな卸資産			1,113,450				0	1,113,450
前払金			0				0	0
仮払金			0				0	0
流動資産合計	0	0	2,998,554	0	0	0	4,512,805	7,511,359
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	2,998,554	0	0	0	25,476,707	28,475,261
<b>II 負債の部</b>								
1. 流動負債								
未払金	0						0	0
未払費用	0						438,000	438,000
未払法人税等	0		70,000				0	70,000
預り金	0						87,691	87,691
仮受金	0		0				0	0
流動負債合計	0	0	70,000	0	0	0	525,691	595,691
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	525,691	595,691
<b>III 正味財産の部</b>								
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)	(0)						(20,000,000)	(20,000,000)
2. 一般正味財産								
一般正味財産	0	0	3,229,176	0	0	0	4,650,394	7,879,570
正味財産合計	0	0	3,229,176	0	0	0	24,650,394	27,879,570
負債及び正味財産合計	0	0	3,299,176	0	0	0	25,176,085	28,475,261

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29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	7,134	6,694	440
受取入会金			
受取入会金	241,000	216,000	25,000
受取会費			
一般会員受取会費	20,420,000	20,176,000	244,000
学生会員受取会費	551,500	672,500	△ 121,000
維持会員受取会費	169,000	195,000	△ 26,000
賛助会員受取会費	1,980,000	1,980,000	0
団体会員受取会費	540,000	620,000	△ 80,000
受取会費計	23,660,500	23,643,500	17,000
事業収益			
展示・広告収入	3,063,000	2,841,000	222,000
参加費収入	6,080,800	4,763,700	1,317,100
書籍販売収入	1,751,497	2,391,094	△ 639,597
雑収入	2,017,000	1,315,000	702,000
事業収益計	12,912,297	11,310,794	1,601,503
受取寄付金			
受取寄付金	250,000	50,000	200,000
雑収益			
受取利息	266	1,543	△ 1,277
広告収入	210,000	350,000	△ 140,000
雑収益	1,250,000	36	1,249,964
雑収益計	1,460,266	351,579	1,108,687
経常収益計	38,531,197	35,578,567	2,952,630
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	1,108,245	1,062,930	45,315
印刷製本費	4,124,940	4,019,937	105,003
期末たな卸高	△ 1,113,450	△ 1,108,245	△ 5,205
給料手当	3,475,738	2,798,652	677,086
臨時雇賃金	1,222,400	1,091,455	130,945
賞与	586,971	544,771	42,200
旅費交通費	5,653,662	4,863,201	790,461
通信運搬費	1,881,486	1,422,432	459,054
消耗什器備品費	931,368	1,028,779	△ 97,411
会議費	1,964,934	2,045,492	△ 80,558
諸謝金	831,791	673,329	158,462
支払負担金	175,620	192,060	△ 16,440
図書研究費	1,010,745	825,387	185,358
事業費計	21,854,450	19,460,180	2,394,270
管理費			
給料手当	4,908,757	4,029,465	879,292
賞与	678,875	472,787	206,088
臨時雇賃金	5,700	19,950	△ 14,250
退職給付費用	0	192,000	△ 192,000
法定福利費	923,695	613,600	310,095
会議費	368,276	292,396	75,880
旅費交通費	4,458,765	2,794,260	1,664,505
通信運搬費	1,925,336	1,670,717	254,619
消耗什器備品費	959,845	585,088	374,757
印刷製本費	1,011,251	895,319	115,932
支払手数料	1,357,600	1,417,540	△ 59,940
光熱水料費	130,044	149,453	△ 19,409
賃借料	2,490,048	2,490,048	0
諸謝金	53,762	88,839	△ 35,077
租税公課	1,000	0	1,000
支払負担金	60,000	60,000	0
図書研究費	31,169	0	31,169
雑費	142,246	160,285	△ 18,039
管理費計	19,506,369	15,931,747	3,574,622

経常費用計	41,360,819	35,391,927	5,968,892
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,829,622	186,640	△ 3,016,262
当期経常増減額	△ 2,829,622	186,640	△ 3,016,262
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	△ 2,829,622	186,640	△ 3,016,262
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	△ 2,899,622	116,640	△ 3,016,262
一般正味財産期首残高	10,779,192	10,662,552	116,640
一般正味財産期末残高	7,879,570	10,779,192	△ 2,899,622
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	27,879,570	30,779,192	△ 2,899,622

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 29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			168,605
普通預金			5,668,314
定期預金			470,990
未収金			90,000
たな卸資産			1,113,450
流動資産合計			7,511,359
(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			28,475,261
(流動負債)			
未払費用			438,000
未払法人税等			70,000
預り金			87,691
流動負債合計			595,691
固定負債合計			0
負債合計			595,691
正味財産			27,879,570



収支計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29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	7,134	2,866
②入会金収入			
入会金収入	200,000	241,000	△ 41,000
③会費収入			
一般会員会費収入	21,429,000	20,420,000	1,009,000
学生会員会費収入	1,000,000	551,500	448,500
維持会員会費収入	221,000	169,000	52,000
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	540,000	100,000
会費収入計	25,240,000	23,660,500	1,579,500
④事業収入			
展示・広告収入	3,070,000	3,063,000	7,000
参加費収入	7,063,000	6,080,800	982,200
書籍販売収入	3,050,000	1,751,497	1,298,503
雑収入	1,350,000	2,017,000	△ 667,000
事業収入計	14,533,000	12,912,297	1,620,703
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	1,500	266	1,234
広告収入	400,000	210,000	190,000
雑収入	1,250,000	1,250,000	0
雑収入計	1,651,500	1,460,266	191,234
事業活動収入計	42,634,500	38,531,197	4,103,303
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
印刷製本支出	5,126,000	4,124,940	1,001,060
給料手当支出	3,258,853	3,475,738	△ 216,885
臨時雇賃金支出	1,293,200	1,222,400	70,800
賞与支出	586,971	586,971	0
旅費交通費支出	5,758,569	5,653,662	104,907
通信運搬費支出	2,159,000	1,881,486	277,514
消耗什器備品費支出	1,118,226	931,368	186,858
会議費支出	2,139,000	1,964,934	174,066
諸謝金支出	957,685	831,791	125,894
負担金支出	180,000	175,620	4,380
図書研究費支出	1,093,000	1,010,745	82,255
事業費支出計	23,670,504	21,859,655	1,810,849
②管理費支出			
給料手当支出	4,319,373	4,908,757	△ 589,384
賞与支出	713,875	678,875	35,000
臨時雇賃金	160,000	5,700	154,300
法定福利費支出	1,100,000	923,695	176,305
会議費支出	340,500	368,276	△ 27,776
旅費交通費支出	4,417,020	4,458,765	△ 41,745
通信運搬費支出	1,949,480	1,925,336	24,144
消耗什器備品費支出	681,900	959,845	△ 277,945
修繕費支出	10,000	0	10,000
印刷製本費支出	912,000	1,011,251	△ 99,251
支払手数料支出	1,400,000	1,357,600	42,400
光熱水料費支出	170,000	130,044	39,956
賃借料支出	2,495,560	2,490,048	5,512
諸謝金支出	100,000	53,762	46,238
租税公課支出	4,000	1,000	3,000
負担金支出	60,000	60,000	0
図書研究費支出	45,000	31,169	13,831
雑支出	188,400	142,246	46,154
管理費支出計	19,067,108	19,506,369	△ 439,261
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	42,837,612	41,436,024	1,401,588

事業活動収支差額	△ 203,112	△ 2,904,827	2,701,715
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	0	△ 192,000
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	△ 395,112	△ 2,904,827	2,509,715
前期繰越収支差額	8,707,045	8,707,045	0
次期繰越収支差額	8,311,933	5,802,218	2,509,715

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	747,354	168,605
普通預金	8,205,423	5,668,314
定期預金	278,945	470,990
未収金	150,000	90,000
合計	9,381,722	6,397,909
未払費用	523,492	438,000
預り金	81,185	87,691
未払法人税等	70,000	70,000
合計	674,677	595,691
次期繰越収支差額	8,707,045	5,802,218

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