

決 算 計 算 書 類  
平 成 28 年 3 月 期

学校法人 I S I 学 園

# 資金収支計算書

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

学校法人ISI学園

(単位：円)

収 入 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学 生 生 徒 等 納 付 金 収 入	( 637,120,100)	( 578,630,694)	( 58,489,406)
授 業 料 収 入	530,040,000	473,966,592	56,073,408
入 学 金 収 入	29,400,000	29,200,000	200,000
施 設 設 備 資 金 収 入	45,428,500	44,749,750	678,750
教 材 費 収 入	32,251,600	30,714,352	1,537,248
手 数 料 収 入	( 19,963,000)	( 16,599,995)	( 3,363,005)
入 学 検 定 料 収 入	15,500,000	11,109,000	4,391,000
証 明 手 数 料 収 入	673,000	1,444,782	△771,782
そ の 他 手 数 料 収 入	3,790,000	4,046,213	△256,213
寄 付 金 収 入	( 2,000,000)	( 250,000)	( 1,750,000)
一 般 寄 付 金 収 入	2,000,000	250,000	1,750,000
補 助 金 収 入	( 2,500,000)	( 5,316,512)	( △2,816,512)
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	2,500,000	5,316,512	△2,816,512
資 産 運 用 収 入	( 32,339)	( 1,741,041)	( △1,708,702)
受 取 利 息 配 当 金 収 入	32,339	101,891	△69,552
施 設 設 備 利 用 料 収 入	0	1,639,150	△1,639,150
事 業 収 入	( 25,666,000)	( 26,566,054)	( △900,054)
補 助 活 動 収 入	23,066,000	24,190,054	△1,124,054
受 託 事 業 収 入	2,600,000	2,376,000	224,000
雑 収 入	( 427,400)	( 827,273)	( △399,873)
雑 収	427,400	827,273	△399,873
前 受 金 収 入	( 292,725,250)	( 247,893,392)	( 44,831,858)
授 業 料 前 受 金 収 入	187,562,500	170,302,242	17,260,258
入 学 金 前 受 金 収 入	28,300,000	21,320,010	6,979,990
施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入	45,027,500	35,991,890	9,035,610
教 材 料 前 受 金 収 入	27,835,250	20,279,250	7,556,000
補 助 活 動 収 入 前 受 金	4,000,000	0	4,000,000
そ の 他 の 収 入	( 50,000,000)	( 50,976,637)	( △976,637)
預 り 金 受 入 収 入	50,000,000	48,088,240	1,911,760
立 替 金 回 収 収 入	0	2,888,397	△2,888,397
資 金 収 入 調 整 勘 定	( △297,709,299)	( △297,709,299)	( 0)
前 期 末 前 受 金	△297,709,299	△297,709,299	0
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	( 680,375,237)	( 680,375,237)	
収 入 の 部 合 計	1,413,100,027	1,311,467,536	101,632,491

学校法人ISI学園

(単位：円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	( 233,061,259)	( 227,197,169)	( 5,864,090)
教 員 人 件 費 支 出	125,138,895	118,478,606	6,660,289
職 員 人 件 費 支 出	101,466,364	97,847,063	3,619,301
役 員 報 酬 支 出	6,456,000	10,216,000	△3,760,000
退 職 金 支 出	0	655,500	△655,500
教 育 研 究 経 費 支 出	( 113,383,408)	( 104,754,965)	( 8,628,443)
消 耗 品 費 支 出	5,337,726	10,876,248	△5,538,522
印 刷 製 本 費 支 出	646,500	1,154,707	△508,207
福 利 費 支 出	154,600	0	154,600
光 熱 水 費 支 出	12,610,000	12,210,151	399,849
旅 費 交 通 費 支 出	13,479,648	12,041,435	1,438,213
奨 学 費 支 出	810,000	350,000	460,000
通 信 費 支 出	5,637,301	4,884,760	752,541
損 害 保 険 料 支 出	53,000	0	53,000
賃 借 料 支 出	16,660,453	17,328,013	△667,560
諸 会 費 支 出	1,226,350	1,458,698	△232,348
報 酬 委 託 手 数 料 支 出	40,479,330	34,628,508	5,850,822
教 材 費 支 出	16,178,500	9,396,310	6,782,190
雑 費 支 出	110,000	426,135	△316,135
管 理 経 費 支 出	( 135,581,088)	( 112,685,347)	( 22,895,741)
旅 費 交 通 費 支 出	500,000	667,539	△167,539
車 輛 燃 料 費 支 出	355,000	135,815	219,185
福 利 費 支 出	763,100	1,343,852	△580,752
通 信 費 支 出	240,000	101,620	138,380
修 繕 費 支 出	5,863,200	4,333,515	1,529,685
損 害 保 険 料 支 出	300,000	48,000	252,000
公 租 公 課 支 出	4,195,260	107,350	4,087,910
広 報 費 支 出	22,909,240	14,280,612	8,628,628
渉 外 費 支 出	387,156	252,235	134,921
補 助 活 動 事 業 費 支 出	11,751,200	14,226,684	△2,475,484
会 議 費 支 出	251,452	386,052	△134,600
報 酬 委 託 手 数 料 支 出	76,249,480	67,014,512	9,234,968
清 掃 管 理 費 支 出	10,416,000	9,207,041	1,208,959
寄 付 金 支 出	0	50,000	△50,000
雑 費 支 出	1,400,000	530,520	869,480
借 入 金 等 利 息 支 出	( 2,367,621)	( 2,114,172)	( 253,449)

学校法人ISI学園

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
借 入 金 利 息 支 出	2,367,621	2,114,172	253,449
借 入 金 等 返 済 支 出	( 39,300,000)	( 39,300,000)	( 0)
短 期 借 入 金 返 済 支 出	39,300,000	39,300,000	0
施 設 関 係 支 出	( 120,500,000)	( 158,784,169)	( Δ38,284,169)
建 物 支 出	120,000,000	133,794,249	Δ13,794,249
構 築 物 支 出	500,000	879,920	Δ379,920
建 設 仮 勘 定 支 出	0	24,110,000	Δ24,110,000
設 備 関 係 支 出	( 26,000,000)	( 25,672,030)	( 327,970)
教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出	20,000,000	21,251,374	Δ1,251,374
そ の 他 機 器 備 品 支 出	1,000,000	680,400	319,600
ソ フ ト ウ ェ ア	5,000,000	3,740,256	1,259,744
資 産 運 用 支 出	( 0)	( 6,000,000)	( Δ6,000,000)
差 入 保 証 金 支 出	0	6,000,000	Δ6,000,000
そ の 他 の 支 出	( 64,013,317)	( 61,641,326)	( 2,371,991)
前 期 末 未 払 金 支 払 支 出	14,013,317	14,013,317	0
預 り 金 支 払 支 出	50,000,000	44,472,128	5,527,872
立 替 金 支 払 支 出	0	3,155,881	Δ3,155,881
資 金 支 出 調 整 勘 定	( Δ15,000,000)	( Δ30,390,027)	( 15,390,027)
期 末 未 払 金	Δ15,000,000	Δ30,390,027	15,390,027
次 年 度 繰 越 支 払 資 金	( 693,893,334)	( 603,708,385)	( 90,184,949)
支 出 の 部 合 計	1,413,100,027	1,311,467,536	101,632,491

# 消費収支計算書

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

学校法人ISI学園

(単位：円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学 生 生 徒 等 納 付 金	( 644,280,100)	( 578,630,694)	( 65,649,406)
授 業 料	537,290,000	473,966,592	63,323,408
入 学 金	29,450,000	29,200,000	250,000
施 設 設 備 資 金	45,328,500	44,749,750	578,750
教 材 費	32,211,600	30,714,352	1,497,248
手 数 料	( 19,943,000)	( 16,599,995)	( 3,343,005)
入 学 検 定 料	15,480,000	11,109,000	4,371,000
証 明 手 数 料	673,000	1,444,782	△771,782
そ の 他 手 数 料	3,790,000	4,046,213	△256,213
寄 付 金	( 2,000,000)	( 250,000)	( 1,750,000)
一 般 寄 付 金	2,000,000	250,000	1,750,000
補 助 金	( 2,500,000)	( 5,316,512)	( △2,816,512)
地 方 公 共 団 体 補 助 金	2,500,000	5,316,512	△2,816,512
資 産 運 用 収 入	( 32,339)	( 1,741,041)	( △1,708,702)
受 取 利 息 配 当 金	32,339	101,891	△69,552
施 設 設 備 利 用 料	0	1,639,150	△1,639,150
事 業 収 入	( 25,666,000)	( 26,566,054)	( △900,054)
補 助 活 動 収 入	23,066,000	24,190,054	△1,124,054
受 託 事 業 収 入	2,600,000	2,376,000	224,000
雑 収 入	( 427,400)	( 827,273)	( △399,873)
雑 収 入	427,400	827,273	△399,873
帰 属 収 入 合 計	694,848,839	629,931,569	64,917,270
基 本 金 組 入 額 合 計	△185,800,000	△195,653,823	9,853,823
消 費 収 入 の 部 合 計	509,048,839	434,277,746	74,771,093

学校法人ISI学園

(単位：円)

消費支出の部									
科	目	予 算	決 算	差 異					
人	件	費	( 233,061,259)	( 227,197,169)	( 5,864,090)				
教	員	人	件	費	125,138,895	118,478,606	6,660,289		
職	員	人	件	費	101,466,364	97,847,063	3,619,301		
役	員	報	酬	6,456,000	10,216,000	△3,760,000			
退	職	金	0	655,500	△655,500				
教	育	研	究	経	費	( 134,527,624)	( 130,768,406)	( 3,759,218)	
消	耗	品	費	5,337,726	10,876,248	△5,538,522			
印	刷	製	本	費	646,500	1,154,707	△508,207		
福	利	費	154,600	0	154,600				
光	熱	水	費	12,610,000	12,210,151	399,849			
旅	費	交	通	費	13,479,648	12,041,435	1,438,213		
奨	学	費	810,000	350,000	460,000				
通	信	費	5,637,301	4,884,760	752,541				
損	害	保	険	料	53,000	0	53,000		
賃	借	料	16,660,453	17,328,013	△667,560				
諸	会	費	1,226,350	1,458,698	△232,348				
報	酬	委	託	手	数	料	40,479,330	34,628,508	5,850,822
教	材	費	16,178,500	9,396,310	6,782,190				
減	価	償	却	額	21,144,216	26,013,441	△4,869,225		
雑	費	110,000	426,135	△316,135					
管	理	経	費	( 136,539,138)	( 113,871,214)	( 22,667,924)			
旅	費	交	通	費	500,000	667,539	△167,539		
車	輛	燃	料	費	355,000	135,815	219,185		
福	利	費	763,100	1,343,852	△580,752				
通	信	費	240,000	101,620	138,380				
修	繕	費	5,863,200	4,333,515	1,529,685				
損	害	保	険	料	300,000	48,000	252,000		
公	租	公	課	4,195,260	107,350	4,087,910			
広	報	費	22,909,240	14,280,612	8,628,628				
渉	外	費	387,156	252,235	134,921				
補	助	活	動	事	業	費	11,751,200	14,226,684	△2,475,484
会	議	費	251,452	386,052	△134,600				
報	酬	委	託	手	数	料	76,249,480	67,014,512	9,234,968
清	掃	管	理	費	10,416,000	9,207,041	1,208,959		
寄	付	金	0	50,000	△50,000				
減	価	償	却	額	958,050	1,185,867	△227,817		

学校法人ISI学園

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
雑 費	1,400,000	530,520	869,480
借 入 金 等 利 息	(2,367,621)	(2,114,172)	(253,449)
借 入 金 利 息	2,367,621	2,114,172	253,449
消 費 支 出 の 部 合 計	506,495,642	473,950,961	32,544,681
当 年 度 消 費 収 入 超 過 額	2,553,197	—	
当 年 度 消 費 支 出 超 過 額	—	39,673,215	
前 年 度 繰 越 消 費 収 入 超 過 額	245,145,102	245,145,102	
翌 年 度 繰 越 消 費 収 入 超 過 額	247,698,299	205,471,887	

# 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日

学校法人ISI学園

(単位：円)

資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 資 産	( 1,130,094,885)	( 966,837,994)	( 163,256,891)
有 形 固 定 資 産	( 1,121,079,335)	( 963,822,444)	( 157,256,891)
土 地	530,595,681	530,595,681	0
建 物	471,767,722	359,999,446	111,768,276
構 築 物	846,966	11,156	835,810
教 育 研 究 用 機 器 備 品	47,874,796	29,957,641	17,917,155
そ の 他 機 器 備 品	37,780,171	37,184,293	595,878
図 書	5,627,653	5,627,653	0
車 輜	14,966	146,574	△131,608
建 設 仮 勘 定	22,893,460	300,000	22,593,460
ソ フ ト ウ ェ ア	3,677,920		3,677,920
そ の 他 の 固 定 資 産	( 9,015,550)	( 3,015,550)	( 6,000,000)
投 資 有 価 証 券	3,000,000	3,000,000	0
差 入 保 証 金	6,015,550	15,550	6,000,000
流 動 資 産	( 605,473,093)	( 681,872,461)	( △76,399,368)
現 金 ・ 預 金	603,708,385	680,375,237	△76,666,852
立 替 金	1,764,708	1,497,224	267,484
資 産 の 部 合 計	1,735,567,978	1,648,710,455	86,857,523



負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	( 275,200,000)	( 314,500,000)	( Δ39,300,000)
長期借入金	275,200,000	314,500,000	Δ39,300,000
流動負債	( 349,057,584)	( 378,880,669)	( Δ29,823,085)
短期借入金	39,300,000	39,300,000	0
未払金	30,390,027	14,013,317	16,376,710
前受金	247,893,392	297,709,299	Δ49,815,907
預り金	31,474,165	27,858,053	3,616,112
負債の部合計	624,257,584	693,380,669	Δ69,123,085
基本金の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
第1号基本金	905,838,507	710,184,684	195,653,823
基本金の部合計	905,838,507	710,184,684	195,653,823
消費収支差額の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
翌年度繰越消費収入超過額	205,471,887	245,145,102	Δ39,673,215
消費収支差額の部合計	205,471,887	245,145,102	Δ39,673,215
科目	本年度末	前年度末	増減
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計	1,735,567,978	1,648,710,455	86,857,523

# 財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日現在

学校法人 I S I 学園

(単位 円)

科 目	部 門	摘 要	金 額
土 地	TBL	豊島区南池袋1-30-5, 1-30-28 小 計	656.42㎡ 224,392,841
		NLC	上田市中央3-5-18 小 計
	ILC	豊島区南池袋1-30-5, 1-30-28 小 計	656.42㎡ 224,392,840
		計	
建 物	TBL	校舎 小 計	2243.71㎡ 127,148,363
		NLC	校舎 小 計
	ILC	校舎 小 計	2243.71㎡ 128,589,075
		計	
構 築 物	NLC	看板他 小 計	846,966
		計	
教 研 用 機 器 備 品	TBL	教具ビデオプロジェクト他 小 計	22,903,643
		NLC	教具テープレコーダー他 小 計
	ILC	教具ビデオプロジェクト他 小 計	6,561,095
		計	
そ の 他 機 器 備 品	本部	絵画他 小 計	17,060,000
		TBL	その他の備品スチール書棚他 小 計
	NLC	学生寮備品他 小 計	1,441,332
		計	
図 書	TBL	図書初級漢語課文1-2他 小 計	2,402,196
		NLC	図書TOFELの傾向と攻め方他 小 計
	計		5,627,653
	車 両	NLC	車両 小 計
計			14,966
建 設 仮 勘 定	本部	学校法人京理学園 不動産売買契約手付金他 小 計	20,000,000
		TBL	池袋校補修工事 小 計
	ILC	池袋校補修工事 小 計	1,575,000
		計	
ソ フ ト ウ ェ ア	TBL	スクールリーダー 小 計	1,838,960
		ILC	スクールリーダー 小 計
	計		3,677,920
有 価 証 券	本部	(株)グローバルビジネス戦略総合研究所 小 計	3,000,000
		計	
差 入 保 証 金	TBL	リサイクル預託金 小 計	6,880

# 財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日現在

学校法人 I S I 学園

(単位 円)

科 目	部 門	摘 要	金 額
	NLC	シェアハウス保証金他	6,008,670
		小 計	6,008,670
		計	6,015,550
<b>基本財産計</b>			<b>1,130,094,885</b>
現 金 預 金		小口現金	1,772,650
		普通預金 (三井住友銀行)	84,422,822
		普通預金 (三井住友銀行)	77,559,246
		普通預金 (三井住友銀行)	222,985,641
		普通預金 (八十二銀行)	78,817,009
		普通預金 (八十二銀行)	5,959,701
		普通預金 (りそな銀行)	846,691
		普通預金 (りそな銀行)	1,225,382
		普通預金 (三菱東京UFJ銀行基金口座)	5,258,945
		普通預金 (三菱東京UFJ銀行アジア基金口)	1,000
		普通預金 (商工中金)	94,851,799
		定期預金 (商工中金)	30,007,499
			計
立 替 金	NLC	生徒その他立替金	1,120,359
		小 計	1,120,359
	ILC	生徒その他立替金	644,349
		小 計	644,349
			計
<b>運用資産計</b>			<b>605,473,093</b>
<b>資産の部合計</b>			<b>1,735,567,978</b>

# 財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日現在

学校法人 I S I 学園  
(単位 円)

科 目	部 門	摘 要	金 額	
長期借入金	本部	商工中金	275,200,000	
		小 計	275,200,000	
	計			275,200,000
<b>固定負債計</b>			<b>275,200,000</b>	
短期借入金	本部	商工中金	39,300,000	
		小 計	39,300,000	
	計			39,300,000
未払金	本部	経費未清算分	11,836,908	
		小 計	11,836,908	
	TBL	経費未清算分	6,270,946	
		小 計	6,270,946	
	NLC	経費未清算分	8,176,510	
		小 計	8,176,510	
	ILC	経費未清算分	4,105,663	
		小 計	4,105,663	
	計			30,390,027
	前受金	TBL	次年度授業料他	117,892,000
小 計			117,892,000	
NLC		次年度授業料他	76,725,575	
		小 計	76,725,575	
ILC		次年度授業料他	53,275,817	
		小 計	53,275,817	
計			247,893,392	
預り金	本部	源泉所得税他	17,387	
		小 計	17,387	
	TBL	学友会費	10,271,884	
		その他	1,794,836	
		小 計	12,066,720	
	NLC	学友会費	11,081,521	
		出迎交通費	2,232,627	
		ホームステイ費	166,995	
		その他	2,866,315	
	小 計	16,347,458		
ILC	出迎交通費	89,000		
	その他	2,953,600		
	小 計	3,042,600		
計			31,474,165	
<b>流動負債計</b>			<b>349,057,584</b>	
<b>負債の部合計</b>			<b>624,257,584</b>	
<b>差引純資産</b>			<b>1,111,310,394</b>	