

2015年度

決 算 報 告 書

一、資金収支計算書

同付属明細表

イ. 資金収支内訳表

ロ. 人件費支出内訳表

ハ. 活動区分資金収支計算書

二、事業活動収支計算書

同付属明細表

イ. 事業活動収支内訳表

三、貸借対照表

同付属明細表

イ. 固定資産明細表

ロ. 借入金明細表

ハ. 基本金明細表

四、収益事業会計貸借対照表

五、収益事業会計損益計算書

学校法人日本教育研究団

資金収支計算書

平成27年 4月 1日から

平成28年 3月31日まで

(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
学生生徒等納付金収入	(286,300,000)	(286,360,400)	(△ 60,400)
授業料収入	112,000,000	103,600,000	8,400,000
入学金収入	3,300,000	3,300,000	0
研究生授業料収入	170,000,000	178,460,400	△ 8,460,400
提携校授業受入収入	1,000,000	1,000,000	0
手数料収入	(1,820,000)	(2,886,800)	(△ 1,066,800)
入学検定料収入	1,820,000	1,685,000	135,000
証明手数料収入	0	1,800	△ 1,800
休学在籍手数料収入	0	1,200,000	△ 1,200,000
寄付金収入	(150,000,000)	(150,000,000)	(0)
特別寄付金収入	150,000,000	150,000,000	0
補助金収入	(28,987,000)	(28,987,000)	(0)
国庫補助金収入	28,987,000	28,987,000	0
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(36,000,000)	(13,749,959)	(22,250,041)
受託事業収入	6,000,000	6,849,959	△ 849,959
収益事業収入	30,000,000	6,900,000	23,100,000
受取利息・配当金収入	(250,000)	(180,356)	(69,644)
その他の受取利息・配当金収入	250,000	180,356	69,644
雑収入	(0)	(15,597,298)	(△ 15,597,298)
その他の雑収入	0	2,633,334	△ 2,633,334
過年度修正収入	0	12,963,964	△ 12,963,964
借入金等収入	(0)	(0)	(0)
前受金収入	(167,500,000)	(120,422,000)	(47,078,000)
授業料前受金収入	104,000,000	74,100,000	29,900,000
入学金前受金収入	3,500,000	3,500,000	0
研究生授業料前受金収入	60,000,000	42,822,000	17,178,000
その他の収入	(0)	(68,498,533)	(△ 68,498,533)
前期末未収入金収入	0	26,329,963	△ 26,329,963
預り金受入収入	0	42,168,570	△ 42,168,570
資金収入調整勘定	(△ 153,100,000)	(△ 187,299,403)	(34,199,403)
期末未収入金	0	△ 7,485,403	7,485,403
前期末前受金	△ 153,100,000	△ 179,814,000	26,714,000
前年度繰越支払資金	678,392,365	678,392,365	
収入の部合計	(1,196,149,365)	(1,177,775,308)	(18,374,057)

(単位 円)

支 出 の 部				
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	
人件費支出	(144,000,000)	(125,239,494)	(18,760,506)	
教員人件費支出	72,000,000	79,284,815	△ 7,284,815	
職員人件費支出	42,000,000	19,304,679	22,695,321	
役員報酬支出	30,000,000	26,650,000	3,350,000	
教育研究経費支出	(82,671,844)	(82,380,135)	(291,709)	
消耗品費支出	2,935,000	3,079,789	△ 144,789	
旅費交通費支出	4,500,000	6,551,983	△ 2,051,983	
奨学費支出	530,400	645,439	△ 115,039	
支払報酬支出	20,000,000	12,179,362	7,820,638	
福利費支出	2,600,000	0	2,600,000	
通信運搬費支出	0	447,112	△ 447,112	
印刷製本費支出	0	2,912,262	△ 2,912,262	
研究費支出	8,000,000	890,915	7,109,085	
損害保険料支出	0	32,850	△ 32,850	
賃借料支出	40,314,024	40,314,024	0	
リース料支出	1,317,420	1,041,012	276,408	
会議費支出	975,000	1,161,438	△ 186,438	
報酬・委託・手数料支出	1,000,000	10,861,280	△ 9,861,280	
式典費支出	0	1,836,693	△ 1,836,693	
雑費支出	500,000	425,976	74,024	
管理経費支出	(84,750,000)	(83,800,993)	(949,007)	
消耗品費支出	1,300,000	1,211,394	88,606	
旅費交通費支出	4,500,000	961,090	3,538,910	
福利費支出	2,150,000	621,989	1,528,011	
通信運搬費支出	12,500,000	5,319,215	7,180,785	
印刷製本費支出	9,000,000	7,343,675	1,656,325	
公租公課支出	7,500,000	7,428,462	71,538	
広告費支出	26,000,000	32,557,740	△ 6,557,740	
会議費支出	550,000	533,758	16,242	
報酬・委託・手数料支出	19,000,000	27,245,190	△ 8,245,190	
雑費支出	500,000	578,480	△ 78,480	
式典費支出	1,750,000	0	1,750,000	
借入金等利息支出	(0)	(0)	(0)	
借入金等返済支出	(0)	(0)	(0)	
施設関係支出	(0)	(0)	(0)	
設備関係支出	(15,400,000)	(13,300,161)	(2,099,839)	
教育研究用機器備品支出	12,000,000	12,056,364	△ 56,364	
図書支出	3,400,000	248,353	3,151,647	
ソフトウェア支出	0	995,444	△ 995,444	
資産運用支出	(0)	(0)	(0)	
その他の支出	(0)	(66,462,465)	(△ 66,462,465)	
前期末未払金支払支出	0	21,013,127	△ 21,013,127	
預り金支払支出	0	42,005,836	△ 42,005,836	
前払金支払支出	0	3,443,502	△ 3,443,502	
[予備費]	(4,000,000)			
	6,000,000		6,000,000	
資金支出調整勘定	(0)	(△ 21,477,621)	(21,477,621)	
期末未払金	0	△ 21,477,621	21,477,621	

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
翌年度繰越支払資金	863,327,521	828,069,681	35,257,840
支出の部 合 計	(1,196,149,365)	(1,177,775,308)	(18,374,057)

(注) 予備費の使用額の内訳は、下記のとおりである。

教育研究経費支出	(1,000,000)
報酬・委託・手数料支 出		1,000,000
管理経費支出	(3,000,000)
報酬・委託・手数料支 出		3,000,000
合 計	(4,000,000)

資金収支内訳表

平成27年 4月 1日から
平成28年 3月31日まで

収入の部

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	事業構想大学院大学	総 額
学生生徒等納付金収入		(0)	(286,360,400)	(286,360,400)
授 業 料 収 入		0	103,600,000	103,600,000
入 学 金 収 入		0	3,300,000	3,300,000
研究生 授業料 収 入		0	178,460,400	178,460,400
提携校授業受入 収 入		0	1,000,000	1,000,000
手数料収入		(0)	(2,886,800)	(2,886,800)
入 学 検 定 料 収 入		0	1,685,000	1,685,000
証 明 手 数 料 収 入		0	1,800	1,800
休学在籍手数料 収 入		0	1,200,000	1,200,000
寄付金収入		(0)	(150,000,000)	(150,000,000)
特 別 寄 付 金 収 入		0	150,000,000	150,000,000
補助金収入		(0)	(28,987,000)	(28,987,000)
国 庫 補 助 金 収 入		0	28,987,000	28,987,000
資産売却収入		(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入		(0)	(13,749,959)	(13,749,959)
受 託 事 業 収 入		0	6,849,959	6,849,959
収 益 事 業 収 入		0	6,900,000	6,900,000
受取利息・配当金収入		(175,120)	(5,236)	(180,356)
その他の受取利息・配当金収入		175,120	5,236	180,356
雑収入		(0)	(15,597,298)	(15,597,298)
そ の 他 の 雑 収 入		0	2,633,334	2,633,334
過 年 度 修 正 収 入		0	12,963,964	12,963,964
借入金等収入		(0)	(0)	(0)
計		(175,120)	(497,586,693)	(497,761,813)

支 出 の 部

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	事業構想大学院大学	総 額
人件費支出		(26,650,000)	(98,589,494)	(125,239,494)
教員人件費支出		0	79,284,815	79,284,815
職員人件費支出		0	19,304,679	19,304,679
役員報酬支出		26,650,000	0	26,650,000
教育研究経費支出		(0)	(82,380,135)	(82,380,135)
消耗品費支出		0	3,079,789	3,079,789
旅費交通費支出		0	6,551,983	6,551,983
奨学費支出		0	645,439	645,439
支払報酬支出		0	12,179,362	12,179,362
通信運搬費支出		0	447,112	447,112
印刷製本費支出		0	2,912,262	2,912,262
研究費支出		0	890,915	890,915
損害保険料支出		0	32,850	32,850
賃借料支出		0	40,314,024	40,314,024
リース料支出		0	1,041,012	1,041,012
会議費支出		0	1,161,438	1,161,438
報酬・委託・手数料支出		0	10,861,280	10,861,280
式典費支出		0	1,836,693	1,836,693
雑費支出		0	425,976	425,976
管理経費支出		(6,201,931)	(77,599,062)	(83,800,993)
消耗品費支出		120,581	1,090,813	1,211,394
旅費交通費支出		41,650	919,440	961,090
福利費支出		134,849	487,140	621,989
通信運搬費支出		0	5,319,215	5,319,215
印刷製本費支出		0	7,343,675	7,343,675
公租公課支出		35,462	7,393,000	7,428,462
広告費支出		43,200	32,514,540	32,557,740
会議費支出		327,152	206,606	533,758
報酬・委託・手数料支出		4,920,557	22,324,633	27,245,190
雑費支出		578,480	0	578,480
借入金等利息支出		(0)	(0)	(0)
借入金等返済支出		(0)	(0)	(0)
施設関係支出		(0)	(0)	(0)
設備関係支出		(0)	(13,300,161)	(13,300,161)
教育研究用機器備品支出		0	12,056,364	12,056,364
図書支出		0	248,353	248,353
ソフトウェア支出		0	995,444	995,444
計		(32,851,931)	(271,868,852)	(304,720,783)

人件費支出内訳表

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	部 門	学校法人	事業構想大学院大学	総 額
教員人件費支出		(0)	(79,284,815)	(79,284,815)
本 務 教 員		(0)	(64,620,214)	(64,620,214)
本 俸		0	51,547,804	51,547,804
期 末 手 当		0	6,780,000	6,780,000
そ の 他 の 手 当		0	1,987,360	1,987,360
所 定 福 利 費		0	4,305,050	4,305,050
兼 務 教 員		(0)	(14,664,601)	(14,664,601)
職員人件費支出		(0)	(19,304,679)	(19,304,679)
本 務 職 員		(0)	(17,521,679)	(17,521,679)
本 俸		0	13,687,000	13,687,000
期 末 手 当		0	1,961,000	1,961,000
そ の 他 の 手 当		0	441,120	441,120
所 定 福 利 費		0	1,432,559	1,432,559
兼 務 職 員		(0)	(1,783,000)	(1,783,000)
役員報酬支出		(26,650,000)	(0)	(26,650,000)
退職金支出		(0)	(0)	(0)
教 員		0	0	0
職 員		0	0	0
計		(26,650,000)	(98,589,494)	(125,239,494)

活動区分資金収支計算書

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	金 額
教育活動による資金収支	収入	学生生徒等納付金収入	286,360,400
		手数料収入	2,886,800
		特別寄付金収入	150,000,000
		経常費等補助金収入	23,158,000
		付随事業収入	6,849,959
		雑収入	2,633,334
		教育活動資金収入計	471,888,493
	支出	人件費支出	125,239,494
		教育研究経費支出	82,380,135
		管理経費支出	83,800,993
		教育活動資金支出計	291,420,622
		差引	180,467,871
		調整勘定等	△ 37,697,448
		教育活動資金収支差額	142,770,423
施設整備等活動による資金収支	科 目		金 額
	収入	施設設備補助金収入	5,829,000
		施設整備等活動資金収入計	5,829,000
	支出	設備関係支出	13,300,161
		施設整備等活動資金支出計	13,300,161
		差引	△ 7,471,161
		調整勘定等	△ 5,829,000
	施設整備等活動資金収支差額	△ 13,300,161	
小計 (教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)			129,470,262
その他の活動による資金収支	科 目		金 額
	収入	預り金受入収入	42,168,570
		小計	42,168,570
		受取利息・配当金収入	180,356
		収益事業収入	6,900,000
		過年度修正収入	12,963,964
		その他の活動資金収入計	62,212,890
	支出	預り金支払支出	42,005,836
		小計	42,005,836
		その他の活動資金支出計	42,005,836
		差引	20,207,054
		調整勘定等	0
		その他の活動資金収支差額	20,207,054
	支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)		
前年度繰越支払資金			678,392,365
翌年度繰越支払資金			828,069,681

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

(単位 円)

項 目	資金収支 計算書計上額	教育活動 による資金収支	施設整備等活動 による資金収支	その他の活動 による資金収支
前受金収入	120,422,000	120,422,000	0	0
前期末未収入金 収入	26,329,963	26,329,963	0	0
期末 未収入金	△ 7,485,403	△ 1,656,403	△ 5,829,000	0
前期末 前受金	△ 179,814,000	△ 179,814,000	0	0
収入計	△ 40,547,440	△ 34,718,440	△ 5,829,000	0
前期末未払金支払支出	21,013,127	21,013,127	0	0
前払金支払支出	3,443,502	3,443,502	0	0
期末 未払金	△ 21,477,621	△ 21,477,621	0	0
前期末 前払金	0	0	0	0
支出計	2,979,008	2,979,008	0	0
収入計 - 支出計	△ 43,526,448	△ 37,697,448	△ 5,829,000	0

事業活動収支計算書

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
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(286,300,000)	(286,360,400)	(△) 60,400
	授 業 料	112,000,000	103,600,000	8,400,000
	入 学 金	3,300,000	3,300,000	0
	研究生 授業料	170,000,000	178,460,400	△ 8,460,400
	提携校授業受入収入	1,000,000	1,000,000	0
	手数料	(1,820,000)	(2,886,800)	(△) 1,066,800
	入 学 検 定 料	1,820,000	1,685,000	135,000
	証 明 手 数 料	0	1,800	△ 1,800
	休学在籍手数料	0	1,200,000	△ 1,200,000
	寄付金	(150,000,000)	(150,000,000)	() 0
	特別寄付金	150,000,000	150,000,000	0
	經常費等補助金	(23,158,000)	(23,158,000)	() 0
	国庫補助金	23,158,000	23,158,000	0
	付随事業収入	(6,000,000)	(6,849,959)	(△) 849,959
	受託事業収入	6,000,000	6,849,959	△ 849,959
	雑収入	() 0	(2,633,334)	(△) 2,633,334
	その他の雑収入	0	2,633,334	△ 2,633,334
教育活動収入計	(467,278,000)	(471,888,493)	(△) 4,610,493	
事業活動支出の部	人件費	(144,000,000)	(125,239,494)	() 18,760,506
	教員人件費	72,000,000	79,284,815	△ 7,284,815
	職員人件費	42,000,000	19,304,679	22,695,321
	役員報酬	30,000,000	26,650,000	3,350,000
	教育研究経費	(88,271,844)	(87,918,811)	() 353,033
	消耗品費	2,935,000	3,079,789	△ 144,789
	旅費交通費	4,500,000	6,551,983	△ 2,051,983
	奨学費	530,400	645,439	△ 115,039
	支払報酬	20,000,000	12,179,362	7,820,638
	福利費	2,600,000	0	2,600,000
	通信運搬費	0	447,112	△ 447,112
	印刷製本費	0	2,912,262	△ 2,912,262
	研究費	8,000,000	890,915	7,109,085
	損害保険料	0	32,850	△ 32,850
	賃借料	40,314,024	40,314,024	0
	リース料費	1,317,420	1,041,012	276,408
	会議費	975,000	1,161,438	△ 186,438
	報酬・委託・手数料	1,000,000	10,861,280	△ 9,861,280
	減価償却額	5,600,000	5,538,676	61,324
	式典費支出	0	1,836,693	△ 1,836,693
	雑費	500,000	425,976	74,024
	管理経費	(84,870,680)	(84,663,043)	() 207,637
	消耗品費	1,300,000	1,211,394	88,606
	旅費交通費	4,500,000	961,090	3,538,910
	福利費	2,150,000	621,989	1,528,011
	通信運搬費	12,500,000	5,319,215	7,180,785
	印刷製本費	9,000,000	7,343,675	1,656,325
	公租公課	7,500,000	7,428,462	71,538
	広告費	26,000,000	32,557,740	△ 6,557,740
	会議費	550,000	533,758	16,242
	報酬・委託・手数料	19,000,000	27,245,190	△ 8,245,190
	減価償却額	120,680	862,050	△ 741,370
	雑費	500,000	578,480	△ 78,480
式典費支出	1,750,000	0	1,750,000	
徴収不能額等	() 0	() 0	() 0	
教育活動支出計	(317,142,524)	(297,821,348)	() 19,321,176	
教育活動収支差額	(150,135,476)	(174,067,145)	(△) 23,931,669	

(単位 円)

		科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
教育活動外収入の部	事業活動収入の部	受取利息・配当金	(250,000)	(180,356)	(69,644)
		その他の受取利息・配当金	250,000	180,356	69,644
		その他の教育活動外収入	(30,000,000)	(6,900,000)	(23,100,000)
		収益 事業 収入	30,000,000	6,900,000	23,100,000
		教育活動外収入計	(30,250,000)	(7,080,356)	(23,169,644)
	事業活動支出の部	借入金等利息	(0)	(0)	(0)
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収支差額	(30,250,000)	(7,080,356)	(23,169,644)
		経常収支差額	(180,385,476)	(181,147,501)	(△ 762,025)
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	(0)	(0)	(0)
		その他の特別収入	(5,829,000)	(19,480,245)	(△ 13,651,245)
		現物寄付	0	687,281	△ 687,281
		施設設備補助金	5,829,000	5,829,000	0
		過年度修正額	0	12,963,964	△ 12,963,964
	特別収入計	(5,829,000)	(19,480,245)	(△ 13,651,245)	
	事業活動支出の部	資産処分差額	(0)	(0)	(0)
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
		特別支出計	(0)	(0)	(0)
		特別収支差額	(5,829,000)	(19,480,245)	(△ 13,651,245)
[予 備 費]		4,000,000		6,000,000	
基本金組入前当年度収支差額	(180,214,476)	(200,627,746)	(△ 20,413,270)		
基本金組入額合計	(0)	(△ 17,987,442)	(17,987,442)		
当年度収支差額	(180,214,476)	(182,640,304)	(△ 2,425,828)		
前年度繰越収支差額	(0)	(475,895,467)	(△ 475,895,467)		
基本金取崩額	(0)	(0)	(0)		
翌年度繰越収支差額	(180,214,476)	(658,535,771)	(△ 478,321,295)		
(参考)					
事業活動収入計	(503,357,000)	(498,449,094)	(4,907,906)		
事業活動支出計	(323,142,524)	(297,821,348)	(25,321,176)		

(注) 予備費の使用額の内訳は、下記のとおりである。

教育研究経費	(1,000,000)
報酬・委託・手数料	1,000,000
管理経費	(3,000,000)
報酬・委託・手数料	3,000,000
教育活動支出計	(4,000,000)
合 計	(4,000,000)

事業活動収支内訳表

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	部 門	学校法人	事業構想大学院大学	総 額	
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(0)	(286,360,400)	(286,360,400)	
	授業料	0	103,600,000	103,600,000	
	入学金	0	3,300,000	3,300,000	
	研究生 授業料	0	178,460,400	178,460,400	
	提携校授業受入収入	0	1,000,000	1,000,000	
	手数料	(0)	(2,886,800)	(2,886,800)	
	入学検定料	0	1,685,000	1,685,000	
	証明手数料	0	1,800	1,800	
	休学在籍手数料	0	1,200,000	1,200,000	
	寄付金	(0)	(150,000,000)	(150,000,000)	
	特別寄付金	0	150,000,000	150,000,000	
	経常費等補助金	(0)	(23,158,000)	(23,158,000)	
	国庫補助金	0	23,158,000	23,158,000	
	付随事業収入	(0)	(6,849,959)	(6,849,959)	
	受託事業収入	0	6,849,959	6,849,959	
	雑収入	(0)	(2,633,334)	(2,633,334)	
	その他の雑収入	0	2,633,334	2,633,334	
教育活動収入計	(0)	(471,888,493)	(471,888,493)		
教育活動収支	事業活動支出の部	人件費	(26,650,000)	(98,589,494)	(125,239,494)
		教員人件費	0	79,284,815	79,284,815
		職員人件費	0	19,304,679	19,304,679
	役員報酬	26,650,000	0	26,650,000	
	教育研究経費	(0)	(87,918,811)	(87,918,811)	
	消耗品費	0	3,079,789	3,079,789	
	旅費交通費	0	6,551,983	6,551,983	
	奨学費	0	645,439	645,439	
	支払報酬	0	12,179,362	12,179,362	
	通信運搬費	0	447,112	447,112	
	印刷製本費	0	2,912,262	2,912,262	
	研究費	0	890,915	890,915	
	損害保険料	0	32,850	32,850	
	賃借料	0	40,314,024	40,314,024	
	リース料費	0	1,041,012	1,041,012	
	会議費	0	1,161,438	1,161,438	
	報酬・委託・手数料	0	10,861,280	10,861,280	
	減価償却額	0	5,538,676	5,538,676	
	式典費支出	0	1,836,693	1,836,693	
	雑費	0	425,976	425,976	
	管理経費	(6,201,931)	(78,461,112)	(84,663,043)	
	消耗品費	120,581	1,090,813	1,211,394	
	旅費交通費	41,650	919,440	961,090	
	福利費	134,849	487,140	621,989	
	通信運搬費	0	5,319,215	5,319,215	
	印刷製本費	0	7,343,675	7,343,675	
	公租公課	35,462	7,393,000	7,428,462	
	広告費	43,200	32,514,540	32,557,740	
	会議費	327,152	206,606	533,758	
	報酬・委託・手数料	4,920,557	22,324,633	27,245,190	
減価償却額	0	862,050	862,050		
雑費	578,480	0	578,480		
徴収不能額等	(0)	(0)	(0)		
教育活動支出計	(32,851,931)	(264,969,417)	(297,821,348)		
教育活動収支差額	(△ 32,851,931)	(206,919,076)	(174,067,145)		

(単位 円)

科 目		部 門	学校法人	事業構想大学院大学	総 額
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	(175,120)	(5,236)	(180,356)
		その他の受取利息・配当金	175,120	5,236	180,356
		その他の教育活動外収入	(0)	(6,900,000)	(6,900,000)
		収益 事業 収入	0	6,900,000	6,900,000
		教育活動外収入計	(175,120)	(6,905,236)	(7,080,356)
	事業活動支出の部	借入金等利息	(0)	(0)	(0)
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収支差額	(175,120)	(6,905,236)	(7,080,356)
		経常収支差額	(△ 32,676,811)	(213,824,312)	(181,147,501)
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	(0)	(0)	(0)
		その他の特別収入	(0)	(19,480,245)	(19,480,245)
		現物寄付	0	687,281	687,281
		施設設備補助金	0	5,829,000	5,829,000
		過年度修正額	0	12,963,964	12,963,964
	特別収入計	(0)	(19,480,245)	(19,480,245)	
	事業活動支出の部	資産処分差額	(0)	(0)	(0)
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
		特別支出計	(0)	(0)	(0)
		特別収支差額	(0)	(19,480,245)	(19,480,245)
基本金組入前当年度収支差額		(△ 32,676,811)	(233,304,557)	(200,627,746)	
基本金組入額合計	(0)	(△ 17,987,442)	(△ 17,987,442)		
当年度収支差額	(△ 32,676,811)	(215,317,115)	(182,640,304)		
(参考)					
事業活動収入計	(175,120)	(498,273,974)	(498,449,094)		
事業活動支出計	(32,851,931)	(264,969,417)	(297,821,348)		

貸借対照表

平成28年 3月31日

(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	(42,051,721)	(34,465,005)	(7,586,716)
有形固定資産	(30,315,775)	(22,862,453)	(7,453,322)
教育研究用機器備品	15,821,650	9,303,962	6,517,688
図書	14,494,125	13,558,491	935,634
特定資産	(0)	(0)	(0)
その他の固定資産	(11,735,946)	(11,602,552)	(133,394)
ソフトウェア	1,942,019	1,808,625	133,394
収益事業元入金	9,793,927	9,793,927	0
流動資産	(838,998,586)	(704,722,328)	(134,276,258)
現金預金	828,069,681	678,392,365	149,677,316
未収入金	7,485,403	26,329,963	△ 18,844,560
前払金	3,443,502	0	3,443,502
資産の部合計	(881,050,307)	(739,187,333)	(141,862,974)
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(0)	(0)	(0)
流動負債	(144,318,729)	(203,083,501)	(△) 58,764,772)
未払金	21,477,621	21,013,127	464,494
前受金	120,422,000	179,814,000	△ 59,392,000
預り金	2,419,108	2,256,374	162,734
負債の部合計	(144,318,729)	(203,083,501)	(△) 58,764,772)
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(78,195,807)	(60,208,365)	(17,987,442)
第1号基本金	58,195,807	44,208,365	13,987,442
第4号基本金	20,000,000	16,000,000	4,000,000
繰越収支差額	(658,535,771)	(475,895,467)	(182,640,304)
翌年度繰越収支差額	658,535,771	475,895,467	182,640,304
純資産の部合計	(736,731,578)	(536,103,832)	(200,627,746)
負債及び純資産の部合計	(881,050,307)	(739,187,333)	(141,862,974)

注記

1. 重要な会計方針

引当金の計上基準

徴収不能引当金…未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

退職給与引当金…退職金制度がないため、退職給与引当金は計上していない。

2. 重要な会計方針の変更等

学校法人会計基準の一部を改正する省令（平成25年4月22日文科科学省令第15号）に基づき、計算書類の様式を変更した。

なお、貸借対照表（固定資産明細表を含む）について前年度末の金額は改正後の様式に基づき、区分及び科目を組み替えて表示している。

3. 減価償却額の累計額の合計額

25,938,013円

4. 徴収不能引当金の合計額

0円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

なし

6. 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額

なし

7. 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策

第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

8. その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

(1) 関連当事者との取引

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

固定資産明細表

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	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却額の累計額	差引期末残高	摘 要
有形固定資産							
教育研究用機器備品	26,671,424	12,056,364	0	38,727,788	22,906,138	15,821,650	
図 書	13,558,491	935,634	0	14,494,125	—	14,494,125	
計	40,229,915	12,991,998	0	53,221,913	22,906,138	30,315,775	
特定資産							
計	0	0	0	0	—	0	
その他の固定資産							
ソフトウェア	3,978,450	995,444	0	4,973,894	3,031,875	1,942,019	
収益事業元入金	9,793,927	0	0	9,793,927	—	9,793,927	
計	13,772,377	995,444	0	14,767,821	3,031,875	11,735,946	
合 計	54,002,292	13,987,442	0	67,989,734	25,938,013	42,051,721	

(注1) 教育研究用機器備品の当期増加額は、プロジェクト等への購入によるものである。

(注2) 図書の当期増加額は、現物寄付687,281円、取得248,353円によるものである。

借入金明細表

平成27年 4月 1日から
平成28年 3月 31日まで

(単位 円)

借 入 先		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	利 率	返済期限	摘 要
長 期 借 入 金	公 融 機 関							
	小 計	0		0	0			
	市 融 機 関							
	中 間							
	そ の 他							
	小 計	0		0	0			
	小 計	0		0	0			
	小 計	0		0	0			
	小 計	0		0	0			
	小 計	0		0	0			
短 期 借 入 金	公 融 機 関							
	小 計	0		0	0			
	市 融 機 関							
	中 間							
	そ の 他							
	小 計	0		0	0			
	小 計	0		0	0			
	小 計	0		0	0			
	小 計	0		0	0			
	小 計	0		0	0			
合 計		0		0	0			

返済期限が1年以内の長期借入金

基本金明細表

平成27年 4月 1日から
平成28年 3月31日まで

(単位 円)

事 項	要 組 入 高	組 入 高	未 組 入 高	摘 要
第 1 号 基本金				
前期繰越高	44,208,365	44,208,365	0	
当期組入高				
1. 教育研究用機器備品				
取得等による増加	12,056,364	12,056,364		
小 計	12,056,364	12,056,364	0	
2. 図 書				
取得等による増加	935,634	935,634		
小 計	935,634	935,634	0	
3. ソフトウェア				
取得等による増加	995,444	995,444		
小 計	995,444	995,444	0	
計	13,987,442	13,987,442	0	
当期末残高	58,195,807	58,195,807	0	
第 4 号 基本金				
前期繰越高	16,000,000	16,000,000	0	
当期組入高	4,000,000	4,000,000	0	
当期末残高	20,000,000	20,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	—	60,208,365	0	
当期組入高	—	17,987,442		
当期末残高	—	78,195,807	0	

財 産 目 録

平成 28年3月31日 現在

(単位 円)

科 目	部 門	摘 要	金 額
教育研究用機器備品	大学院大学	教具・校具・備品 30点	9,303,962
		計	9,303,962
図 書	大学院大学	図書	13,558,491
		計	13,558,491
ソフトウェア	大学院大学	ソフトウェア	1,808,625
		計	1,808,625
収益事業元入金	大学院大学	収益事業元入金	9,793,927
		計	9,793,927
基 本 財 産 計			34,465,005
現 金 預 金	大学院大学	現金手許有高	228,938
		普通預金	178,163,427
		定期預金	500,000,000
		小 計	678,392,365
計			678,392,365
未 収 入 金	大学院大学		26,329,963
		計	26,329,963
運 用 財 産 計			704,722,328
資 産 の 部 合 計			739,187,333
長 期 借 入 金	大学院大学	長期借入金	0
		計	0
固 定 負 債 計			0
短 期 借 入 金	大学院大学	短期借入金	
		計	0
未 払 金	大学院大学	未払金	21,013,127
		計	21,013,127
前 受 金	大学院大学	前受金	179,814,000
		計	179,814,000
預 り 金	大学院大学	預り金	2,256,374
		計	2,256,374
流 動 負 債 計			203,083,501
負 債 の 部 合 計			203,083,501
差 引 純 資 産			536,103,832

1. 重要な会計方針
引当金の計上基準
徴収不能引当金・・・未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。
退職給与引当金・・・退職金制度がないため、退職給与引当金は計上していない。
2. 重要な会計方針の変更等
学校法人会計基準の一部を改正する省令(平成25年4月22日文科科学省令第15号)に基づき、計算書類の様式を変更した。
なお、貸借対照表(固定資産明細表を含む)について前年度末の金額は改正後の様式に基づき、区分及び科目を組み替えて表示している。
3. 減価償却額の累計額の合計額
25,938,013円
4. 徴収不能引当金の合計額
0円
5. 担保に供されている資産の種類及び額
なし
6. 翌年度会計年度以後の会計年度において、基本金の組入れを行うこととなる金額
なし
7. 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策
第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

8. その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

(1) 関連当事者との取引

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

属性	役員、法人等の名称	住所	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	勘定科目	期末残高
						役員の兼任等	事業上の関係				
役員及び近親者が議決権の過半数を所有している会社	㈱日本広告研究所 (注1)	東京都新宿区	10,000,000	不動産賃貸・コンサルティング	—	兼任2名	校舎の賃借	校舎賃借料等 (注3)	41,322,024	前払金	3,443,502
役員及び近親者が議決権の過半数を所有している会社	㈱イノベータジャパン (注2)	東京都渋谷区	30,000,000	ビジネスインベーション事業	—	兼任2名	サーバー、HP関連の運用委託、保守	委託報酬費の支払い (注4)	12,518,324	未払金	1,015,100
役員及び近親者が議決権の過半数を所有している会社	㈱フジテックス (注2)	東京都新宿区	300,000,000	販促・環境機器 企画販売	—	兼任3名	学生派遣受入れ	学納金 (注5)	1,700,000	前受金	1,600,000
							備品調達	機器備品等の購入 (注6)	17,397,338	未払金	1,530,982
役員及び近親者が議決権の過半数を所有している会社	㈱伝創社 (注2)	東京都港区	120,000,000	総合広告代理業	—	兼任3名	広告作成、掲載	広告掲載料金等 (注7)	22,317,876	未払金	556,200

(注1) 理事長 東英弥が議決権の100%を直接保有している。

(注2) 理事長 東英弥が議決権の過半数を間接的に保有している。

(注3) 校舎費については、近隣の賃貸条件を勘案した上で協議し、賃貸契約を結んでいる。

(注4) 委託報酬費については、市場の実勢取引価格を勘案して決定している。

(注5) 学則に定められた金額によっている。

(注6) 機器備品購入価格については、市場の実勢取引価格を勘案して決定している。

(注7) 広告掲載料金については、市場の実勢取引価格を勘案して決定している。

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

学校法人日本教育研究団 収益事業

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	39,414,770	【流動負債】	24,704,680
現金	112,090	未払金	9,983,590
普通預金	19,440,801	前受金	6,973,890
売掛金	18,499,411	未払事業税等	413,100
前払費用	1,242,297	未払法人税等	1,052,500
繰延税金資産	120,171	未払消費税等	6,281,600
		【固定負債】	0
【固定資産】	13,190,458		
【有形固定資産】	1,521,614		
建物附属設備	286,650		
器具備品	2,836,126		
減価償却累計額	△ 1,601,162	負債合計	24,704,680
【無形固定資産】	843,500	純資産の部	
ソフトウェア	843,500	科 目	金 額
【投資その他の資産】	10,825,344	【株主資本】	
差入保証金	10,825,344	元入金	9,793,927
		利益剰余金	
		繰越利益剰余金	18,106,621
		純資産合計	27,900,548
資産合計	52,605,228	負債・純資産合計	52,605,228

損益計算書

(自平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

学校法人日本教育研究団 収益事業

単位：円

科 目	金	額
売上高		145,341,702
売上原価		42,623,989
売上総利益		102,717,713
販売費及び一般管理費		
職員人件費	24,682,176	
法定福利費	2,432,023	
通信運搬費	10,085,207	
広告費	29,558,260	
研究調査費	23,399	
交際接待費	86,888	
印刷製本費	4,632,219	
消耗品費	1,334,395	
旅会費	630,277	
会議費	4,150	
リース料	229,908	
報酬・委託料	7,179,279	
租税公課	2,819,109	
減価償却費	1,073,131	
貸水費	13,642,220	
水道光熱費	731,321	
諸会費	84,000	99,227,962
営業利益		3,489,751
営業外収益		
受取利息	7,093	
雑収入	4,098,238	4,105,331
経常利益		7,595,082
税引前当期純利益		7,595,082
学校法人会計繰入額		6,900,000
法人税及び住民税等		1,466,861
法人税等調整額		40,726
当期純損失		812,505

※1 有形固定資産の減価償却の方法は定率法を採用している。

※2 消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

※3 関連当事者との取引に関する注記
 関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社(当該会社の子会社を含む)	㈱イノベータジャパン (注1)	東京都渋谷区	30,000,000	ビジネスインベーション事業	—	WEB関連業務の委託	委託報酬費の支払い等 (注2)	28,179,624	未払金	2,980,426
役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社(当該会社の子会社を含む)	㈱日本ビジネス出版 (注1)	東京都港区	50,000,000	出版事業、セミナー等の開催	—	出版業務の委託	委託報酬費の支払い等 (注2)	24,000,000	未払金	2,160,000

上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれている。

(注1) 理事長 東英弥が議決権の過半数を間接的に保有している。

(注2) 委託報酬費については、市場の実勢取引価格を勘案して決定している。