

第2号議案 2009年度決算報告（案）承認の件

収支計算書

自 2009年 4月 1日
至 2010年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	予算 〈A〉	決算 〈B〉	差異 〈B〉-〈A〉	予実比
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 会費収入	41,520,000	40,363,000	△ 1,157,000	97.2%
①入会金収入	1,140,000	210,000	△ 930,000	18.4%
正会員	1,140,000	180,000	△ 960,000	15.8%
賛助会員	0	30,000	30,000	-
②年会費収入	40,380,000	40,153,000	△ 227,000	99.4%
正会員	39,900,000	39,635,000	△ 265,000	99.3%
賛助会員	480,000	518,000	38,000	107.9%
(2) 事業収入	15,654,000	6,269,715	△ 9,384,285	40.1%
①調査等事業収入	9,500,000	0	△ 9,500,000	-
②News共同利用事業収入	3,024,000	3,045,000	21,000	100.7%
③その他事業収入	3,130,000	3,224,715	94,715	103.0%
(3) 雑収入	50,000	38,345	△ 11,655	76.7%
①受取利息収入	50,000	38,345	△ 11,655	76.7%
②その他	0	0	0	-
事業活動収入計	57,224,000	46,671,060	△ 10,552,940	81.6%
2. 事業活動支出				
(1) 事業支出	49,176,416	42,380,386	△ 6,796,030	86.2%
①通常事業費	43,586,416	40,490,386	△ 3,096,030	92.9%
人件費支出	12,000,000	11,660,000	△ 340,000	97.2%
法定福利費	453,204	482,771	29,567	106.5%
会議費	11,500,000	7,147,648	△ 4,352,352	62.2%
旅費交通費	4,600,000	6,891,835	2,291,835	149.8%
通信運搬費	950,000	798,884	△ 151,116	84.1%
消耗品費	1,200,000	827,288	△ 372,712	68.9%
水道光熱費	320,000	259,148	△ 60,852	81.0%
地代家賃	5,943,228	5,943,228	0	100.0%
広報費	1,500,000	1,710,100	210,100	114.0%
外注費	3,600,000	3,600,000	0	100.0%
調査研究費	0	0	0	-
顧問料	1,119,984	1,119,984	0	100.0%
雑費	200,000	40,700	△ 159,300	20.4%
消費税	200,000	8,800	△ 191,200	4.4%
②調査事業費	3,700,000	0	△ 3,700,000	-
③News共同利用事業費	1,890,000	1,890,000	0	100.0%
(2) 管理費支出	9,789,240	9,832,577	43,337	100.4%
人件費支出	1,400,000	1,400,000	0	100.0%

法定福利費	340,800	365,334	24,534	107.2%
会議費	3,500,000	3,766,873	266,873	107.6%
通信費	450,000	489,549	39,549	108.8%
消耗品費	250,000	237,190	△ 12,810	94.9%
水道光熱費	120,000	86,380	△ 33,620	72.0%
新聞図書費	150,000	95,412	△ 54,588	63.6%
地代家賃	1,981,080	1,981,080	0	100.0%
印刷製本費	300,000	135,850	△ 164,150	45.3%
リース料	297,360	297,360	0	100.0%
顧問料	700,000	559,992	△ 140,008	80.0%
租税公課	100,000	73,200	△ 26,800	73.2%
雑費	200,000	344,357	144,357	172.2%
事業活動支出計	58,965,656	52,212,963	△ 6,752,693	88.5%
事業活動収支差額	△ 1,741,656	△ 5,541,903	△ 3,800,247	318.2%
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) 特定預金取得費	2,510,000	5,000,000	2,490,000	199.2%
① 退職給付引当預金取得	510,000	0	△ 510,000	-
② インターネット関連事業活性化基金取得	2,000,000	5,000,000	3,000,000	250.0%
投資活動支出計	2,510,000	5,000,000	2,490,000	199.2%
投資活動収支差額	△ 2,510,000	△ 5,000,000	△ 2,490,000	199.2%
III 予備費	300,000	0	△ 300,000	-
当期収支差額	△ 4,551,656	△ 10,541,903	△ 5,990,247	231.6%
前期繰越収支差額	20,652,886	20,652,886	0	100.0%
次期繰越収支差額	16,101,230	10,110,983	△ 5,990,247	62.8%

正味財産増減計算書

自2009年 4月 1日
至2010年 3月31日

社団法人日本インターネットプロバイダー協会

(単位：円)

科目		金額
I 増加の部		
資産増加額		
当期収支差額	△ 10,541,903	
退職給付引当預金増加額	0	
インターネット関連事業活性化基金支出	5,000,000	
増加額合計		△ 5,541,903
II 減少の部		
負債増加額		
退職給付引当金繰入額	0	
減少額合計		0
当期正味財産増減額		△ 5,541,903
前期繰越正味財産額		39,777,566
期末正味財産合計額		34,235,663

計算書類に対する注記

2010年3月31日

1 重要な会計方針

資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、貯蔵品、立替金、未収入金、前払費用、仮払金、未払金、前受金、仮受金及び預り金を含めることにしている。
なお、残高は2に記載のとおりである。

2 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

次期繰越収支差額の内容

科 目	前期末残高	3月末残高	差額
現金・預金	18,434,986	15,223,447	△ 3,211,539
貯蔵品	21,530	57,220	35,690
前渡金	0	0	0
立替金	0	0	0
未収入金	22,640,655	735,270	△ 21,905,385
前払費用	733,859	733,859	0
仮払金	0	0	0
小 計	41,831,030	16,749,796	△ 25,081,234
未払金	11,106,052	785,762	△ 10,320,290
預り金	171,792	372,251	200,459
前受金	9,636,000	5,472,000	△ 4,164,000
未払消費税	264,300	8,800	△ 255,500
小 計	21,178,144	6,638,813	△ 14,539,331
次期繰越収支差額	20,652,886	10,110,983	△ 10,541,903

貸借対照表

2010年 3月31日現在

社団法人日本インターネットプロバイダー協会

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	15,223,447		
貯蔵品	57,220		
前渡金	0		
立替金	0		
未収入金	735,270		
前払費用	733,859		
仮払金	0		
流動資産合計		16,749,796	
2. 固定資産			
その他の固定資産			
電話加入権	229,320		
敷金	3,895,360		
退職給付引当預金	1,840,000		
インターネット関連事業活性化基金預金	20,000,000		
その他の固定資産合計	25,964,680		
固定資産合計		25,964,680	
資産合計			42,714,476
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	785,762		
預り金	372,251		
前受金	5,472,000		
未払消費税	8,800		
流動負債合計		6,638,813	
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,840,000		
固定負債合計		1,840,000	
負債合計			8,478,813
III 正味財産の部			
正味財産			34,235,663
負債及び正味財産合計			42,714,476

財 産 目 録
2010年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I. 資産の部		
1 流動資産		
現金・預金		
現金	現金手許有高	182,605
普通預金	三菱東京UFJ銀行 渋谷支店 (振込口)	11,423,287
	三菱東京UFJ銀行 渋谷支店	1,528,801
	三井住友銀行 渋谷支店	1,982,024
	郵便局	106,730
	現金・預金合計	15,223,447
貯蔵品	切手、印紙、クオカード、図書券	57,220
未収入金	受託収入、News利用料	735,270
前払費用	カコー桜丘ビル家賃1ヶ月	733,859
立替金		0
流動資産合計		16,749,796
2 固定資産		
電話加入権		229,320
敷 金	(カコー桜丘ビル)	3,895,360
退職給付引当預金	(三菱東京UFJ銀行 渋谷支店)	1,840,000
インターネット関連事業活性化基金預金		20,000,000
固定資産合計		25,964,680
資産合計		42,714,476
II. 負債の部		
1 流動負債		
未払金		785,762
預り金	源泉所得税・社会保険	372,251
前受金		5,472,000
未払消費税		8,800
流動負債合計		6,638,813
2 固定負債		
退職給付引当金		1,840,000
固定負債合計		1,840,000
負債合計		8,478,813
正味財産		34,235,663