

収支計算書
 自 2012年 4月 1日
 至 2013年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算 <A>	決算 	差異 -<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	39,568,000	39,696,000	128,000	100.3%
①受取入会金	0	660,000	660,000	-
正会員	0	660,000	660,000	-
賛助会員	0	0	0	-
②受取会費	39,568,000	39,036,000	△ 532,000	98.7%
正会員	39,340,000	38,280,000	△ 1,060,000	97.3%
賛助会員	228,000	756,000	528,000	331.6%
(2)事業収益	11,340,000	17,205,510	5,865,510	151.7%
①調査等事業収入	5,000,000	10,290,000	5,290,000	205.8%
②安全安心マーク審査料	5,710,000	6,285,510	575,510	110.1%
③ドットコムメイト監修料	630,000	630,000	0	100.0%
(3)雑収益	15,000	22,389	7,389	149.3%
①雑収入	15,000	22,389	7,389	149.3%
事業活動収入計	50,923,000	56,923,899	6,000,899	111.8%

勘定科目	予算 <A>	決算 	差異 -<A>	予実比
2. 事業活動支出				
(1)事業費	40,606,180	47,572,934	6,966,754	117.2%
人件費支出	10,528,800	10,528,800	0	100.0%
福利厚生費	620,000	613,451	△ 6,549	98.9%
旅費交通費	5,500,000	6,038,172	538,172	109.8%
通信運搬費	800,000	496,219	△ 303,781	62.0%
会議費	8,000,000	16,857,984	8,857,984	210.7%
広報費	2,000,000	768,600	△ 1,231,400	38.4%
消耗品費	2,000,000	1,434,424	△ 565,576	71.7%
外注費	3,600,000	3,600,000	0	100.0%
印刷製本費	300,000	0	△ 300,000	-
顧問料	630,000	630,000	0	100.0%
光熱水料費	250,000	283,404	33,404	113.4%
地代家賃	5,797,380	5,797,380	0	100.0%
租税公課	530,000	524,500	△ 5,500	99.0%
雑費	50,000	0	△ 50,000	-
(2)管理費	10,176,288	8,768,136	△ 1,408,152	86.2%
人件費支出	2,531,200	2,531,200	0	100.0%
福利厚生費	240,000	240,000	0	100.0%
会議費	2,800,000	2,196,344	△ 603,656	78.4%
リース料	332,640	326,865	△ 5,775	98.3%
顧問料	559,992	559,992	0	100.0%
通信運搬費	400,000	329,273	△ 70,727	82.3%
消耗品費	400,000	164,403	△ 235,597	41.1%
新聞図書費	25,000	0	△ 25,000	-
印刷製本費	500,000	42,000	△ 458,000	8.4%
光熱水料費	80,000	94,466	14,466	118.1%
地代家賃	1,932,456	1,932,456	0	100.0%
租税公課	75,000	20,700	△ 54,300	27.6%
雑費	300,000	330,437	30,437	110.1%
事業活動支出計	50,782,468	56,341,070	5,558,602	110.9%
事業活動収支差額	140,532	582,829	442,297	

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	0	0	0	-
① 退職給付引当預金取得	0	0	0	-
② インターネット関連事業活性化基金取得	0	0	0	-
投資活動支出計	0	0	0	-
投資活動収支差額	0	0	0	-

III 予備費	0	0	0	-
----------------	---	---	---	---

当期収支差額	140,532	582,829	442,297	
前期繰越収支差額	21,740,219	21,740,219	0	
次期繰越収支差額	21,880,751	22,323,048	442,297	

収支計算内訳表

自 2012年 4月 1日

至 2013年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算			決算		
	実施事業 会計	法人会計	計	実施事業 会計	法人会計	計
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
(1)会費収入	0	39,568,000	39,568,000	0	39,696,000	39,696,000
①受取入会金	0	0	0	0	660,000	660,000
正会員	0	0	0		660,000	660,000
賛助会員	0	0	0	0	0	0
②受取会費	0	39,568,000	39,568,000	0	39,036,000	39,036,000
正会員	0	39,340,000	39,340,000	0	38,280,000	38,280,000
賛助会員	0	228,000	228,000	0	756,000	756,000
(2)事業収益	11,340,000	0	11,340,000	17,205,510	0	17,205,510
①調査等事業収入	5,000,000	0	5,000,000	10,290,000	0	10,290,000
②安全安心マーク審査料	5,710,000	0	5,710,000	6,285,510	0	6,285,510
③ドットコムメイト監修料	630,000	0	630,000	630,000		630,000
(3)雑収益	0	15,000	15,000	0	22,389	22,389
①雑収入	0	15,000	15,000	0	22,389	22,389
事業活動収入計	11,340,000	39,583,000	50,923,000	17,205,510	39,718,389	56,923,899
2. 事業活動支出						
(1)事業費	40,606,180	0	40,606,180	47,572,934	0	47,572,934
役員報酬	3,868,800	0	3,868,800	3,868,800	0	3,868,800
給料手当	6,660,000	0	6,660,000	6,660,000	0	6,660,000
福利厚生費	620,000	0	620,000	613,451	0	613,451
旅費交通費	5,500,000	0	5,500,000	6,038,172	0	6,038,172
通信運搬費	800,000	0	800,000	496,219	0	496,219
会議費	8,000,000	0	8,000,000	16,857,984	0	16,857,984
広報費	2,000,000	0	2,000,000	768,600	0	768,600
消耗品費	2,000,000	0	2,000,000	1,434,424	0	1,434,424
外注費	3,600,000	0	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000
印刷製本費	300,000	0	300,000	0	0	0
顧問料	630,000	0	630,000	630,000	0	630,000
光熱水料費	250,000	0	250,000	283,404	0	283,404
地代家賃	5,797,380	0	5,797,380	5,797,380	0	5,797,380
租税公課	530,000	0	530,000	524,500	0	524,500
雑費	50,000	0	50,000	0	0	0
(2)管理費	0	10,176,288	10,176,288	0	8,768,136	8,768,136
役員報酬	0	931,200	931,200	0	931,200	931,200
給料手当	0	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	1,600,000
福利厚生費	0	240,000	240,000	0	240,000	240,000
会議費	0	2,800,000	2,800,000	0	2,196,344	2,196,344
リース料	0	332,640	332,640	0	326,865	326,865
顧問料	0	559,992	559,992	0	559,992	559,992
通信運搬費	0	400,000	400,000	0	329,273	329,273
消耗品費	0	400,000	400,000	0	164,403	164,403
新聞図書費	0	25,000	25,000	0	0	0
印刷製本費	0	500,000	500,000	0	42,000	42,000
光熱水料費	0	80,000	80,000	0	94,466	94,466
地代家賃	0	1,932,456	1,932,456	0	1,932,456	1,932,456
租税公課	0	75,000	75,000	0	20,700	20,700
雑費	0	300,000	300,000	0	330,437	330,437
事業活動支出計	40,606,180	10,176,288	50,782,468	47,572,934	8,768,136	56,341,070

正味財産増減計算書

自2012年 4月 1日
至2013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	582,829	
	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	0	
	増加額合計		582,829
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		582,829
	前期繰越正味財産額		45,864,899
	期末正味財産合計額		46,447,728

計算書類に対する注記

2013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	今期末残高	差額
現金・預金	14,153,550	24,417,265	10,263,715
貯蔵品	53,290	27,430	△ 25,860
前渡金	0	0	0
立替金	0	0	0
未収入金	1,954,179	13,272,219	11,318,040
前払費用	717,653	665,153	△ 52,500
仮払金	0	0	0
小 計	16,878,672	38,382,067	21,503,395
未払金	1,773,381	5,580,360	3,806,979
預り金	357,075	2,258,659	1,901,584
前受金	6,504,000	8,220,000	1,716,000
未払消費税	25,300	0	△ 25,300
小 計	8,659,756	16,059,019	7,399,263
次期繰越収支差額	8,218,916	22,323,048	14,104,132

貸借対照表

2013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	24,417,265		
貯蔵品	27,430		
前渡金	0		
立替金	0		
未収入金	13,272,219		
前払費用	665,153		
仮払金	0		
流動資産合計		38,382,067	
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			64,346,747
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,580,360		
預り金	2,258,659		
前受金	8,220,000		
未払消費税	0		
流動負債合計		16,059,019	
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			17,899,019
III 正味財産の部			
正味財産			46,447,728
負債及び正味財産合計			64,346,747

