

第2号議案 2015年度決算報告（案）承認の件

収支計算書

自 2015年 4月 1日

至 2016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	35,220,000	35,855,000	635,000	101.8%
①受取入会金	720,000	1,170,000	450,000	162.5%
正会員	720,000	1,170,000	450,000	162.5%
賛助会員	0	0	0	-
②受取会費	34,500,000	34,685,000	185,000	100.5%
正会員	33,720,000	33,905,000	185,000	100.5%
賛助会員	780,000	780,000	0	100.0%
(2)事業収益	5,521,000	11,231,000	5,710,000	203.4%
①調査等事業収入	0	6,480,000	6,480,000	-
②安全安心マーク審査料	5,521,000	4,751,000	△ 770,000	86.1%
(3)雑収益	0	68,886	68,886	-
①受取利息収入	0	8,886	8,886	-
②その他	0	60,000	60,000	-
事業活動収入計	40,741,000	47,154,886	6,413,886	115.7%

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	34,819,816	35,650,354	830,538	102.4%
人件費支出	10,528,800	10,528,800	0	100.0%
福利厚生費	630,000	634,872	4,872	100.8%
旅費交通費	4,500,000	6,465,830	1,965,830	143.7%
通信運搬費	400,000	446,754	46,754	111.7%
会議費	6,500,000	3,667,165	△ 2,832,835	56.4%
広報費	1,200,000	2,607,924	1,407,924	217.3%
消耗品費	450,000	564,779	114,779	125.5%
外注費	3,600,000	3,600,000	0	100.0%
印刷製本費	20,000	0	△ 20,000	-
顧問料	648,000	648,000	0	100.0%
光熱水料費	300,000	287,414	△ 12,586	95.8%
地代家賃	5,963,016	5,963,016	0	100.0%
租税公課	70,000	235,800	165,800	336.9%
雑費	10,000	0	△ 10,000	-
(2)管理費	8,513,646	9,549,603	1,035,957	112.2%
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	2,000,000	2,790,790	790,790	139.5%
リース料	318,780	318,780	0	100.0%
顧問料	575,998	575,988	△ 10	100.0%
通信運搬費	300,000	355,815	55,815	118.6%
消耗品費	120,000	136,362	16,362	113.6%
新聞図書費	10,000	0	△ 10,000	-
印刷製本費	20,000	28,522	8,522	142.6%
光熱水料費	100,000	95,803	△ 4,197	95.8%
地代家賃	1,987,668	1,987,668	0	100.0%
租税公課	10,000	11,000	1,000	110.0%
雑費	300,000	477,675	177,675	159.2%
事業活動支出計	43,333,462	45,199,957	1,866,495	104.3%
事業活動収支差額	△ 2,592,462	1,954,929	4,547,391	

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	△ 2,592,462	1,954,929	4,547,391	
前期繰越収支差額	18,672,838	18,672,838	0	
次期繰越収支差額	16,080,376	20,627,767	4,547,391	

正味財産増減計算書

自2015年 4月 1日
至2016年 3月31日

一般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	1,954,929
	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	1,954,929
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	1,954,929
	前期繰越正味財産額	42,797,518
	期末正味財産合計額	44,752,447

計算書類に対する注記

2016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	24,609,776	17,971,997	△ 6,637,779
貯蔵品	24,794	35,257	10,463
前渡金	0	0	0
立替金	0	0	0
未収入金	4,040,979	13,539,106	9,498,127
前払費用	1,062,157	1,450,957	388,800
仮払金	0	0	0
小 計	29,737,706	32,997,317	3,259,611
未払金	2,105,851	1,325,961	△ 779,890
預り金	1,759,017	1,443,589	△ 315,428
前受金	7,200,000	9,600,000	2,400,000
未払消費税	0	0	0
小 計	11,064,868	12,369,550	1,304,682
次期繰越収支差額	18,672,838	20,627,767	1,954,929

貸借対照表

2016年 3月31日現在

一般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	17,971,997		
貯蔵品	35,257		
前渡金	0		
立替金	0		
未収入金	13,539,106		
前払費用	1,450,957		
仮払金	0		
流動資産合計		32,997,317	
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			58,961,997
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,325,961		
預り金	1,443,589		
前受金	9,600,000		
未払消費税	0		
流動負債合計		12,369,550	
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			14,209,550
III 正味財産の部			
正味財産			44,752,447
負債及び正味財産合計			58,961,997

財 産 目 録
2016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	225,090	
普通預金	三菱東京UFJ銀行 渋谷支店 (振込口)	13,788,038	
	三菱東京UFJ銀行 渋谷支店	2,310,381	
	三井住友銀行 渋谷支店	472,666	
	郵便局	106,216	
	三菱東京UFJ銀行 渋谷支店 (災害支援)	1,064,342	
	三菱東京UFJ銀行 渋谷支店 (IGF-J)	5,264	
	現金・預金合計		17,971,997
貯蔵品	切手、印紙、図書券		35,257
未収入金	調査受託収入		6,480,000
	安全・安心マーク 他		7,059,106
前払費用	カコー桜丘ビル家賃1ヶ月他		1,450,957
立替金			0
仮払金			0
流動資産合計			32,997,317
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			58,961,997
II. 負債の部			
1 流動負債			
	未払金		1,325,961
	預り金 源泉所得税・社会保険		1,443,589
	前受金		9,600,000
	未払消費税		0
流動負債合計			12,369,550
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			14,209,550
正味財産			44,752,447