

2016年度決算報告

収支計算書

自 2016年 4月 1日
至 2017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	37,140,000	37,060,000	△ 80,000	99.8%
①受取入会金	660,000	1,110,000	450,000	168.2%
正会員	660,000	1,110,000	450,000	168.2%
賛助会員	0	0	0	-
②受取会費	36,480,000	35,950,000	△ 530,000	98.5%
正会員	35,700,000	35,770,000	70,000	100.2%
賛助会員	780,000	180,000	△ 600,000	23.1%
(2)事業収益	4,971,000	14,822,800	9,851,800	298.2%
①調査等事業収入	0	0	0	-
②セミナー等事業収入	0	9,741,800	9,741,800	-
③安全安心マーク審査料	4,971,000	5,081,000	110,000	102.2%
(3)雑収益	10,000	40,102	30,102	401.0%
①受取利息収入	0	4,102	4,102	-
②その他	10,000	36,000	26,000	360.0%
事業活動収入計	42,121,000	51,922,902	9,801,902	123.3%

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	32,559,816	39,866,650	7,306,834	122.4%
人件費支出	10,528,800	10,528,800	0	100.0%
福利厚生費	680,000	629,465	△ 50,535	92.6%
旅費交通費	5,700,000	5,628,826	△ 71,174	98.8%
通信運搬費	400,000	526,728	126,728	131.7%
会議費	3,300,000	3,478,930	178,930	105.4%
イベント関連費	0	7,658,086	7,658,086	-
広報費	950,000	163,685	△ 786,315	17.2%
消耗品費	400,000	384,883	△ 15,117	96.2%
外注費	3,600,000	3,600,000	0	100.0%
印刷製本費	0	0	0	-
顧問料	648,000	648,000	0	100.0%
水道光熱費	300,000	271,462	△ 28,538	90.5%
地代家賃	5,963,016	5,963,016	0	100.0%
租税公課	70,000	265,300	195,300	379.0%
減価償却費	0	119,469	119,469	-
雑費	20,000	0	△ 20,000	-
(2)管理費	9,496,066	8,771,351	△ 724,715	92.4%
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	3,050,000	2,197,478	△ 852,522	72.0%
リース料	300,000	318,780	18,780	106.3%
顧問料	575,998	575,988	△ 10	100.0%
通信運搬費	300,000	313,149	13,149	104.4%
消耗品費	100,000	105,361	5,361	105.4%
新聞図書費	0	0	0	-
印刷製本費	20,000	64,894	44,894	324.5%
水道光熱費	100,000	90,488	△ 9,512	90.5%
地代家賃	1,987,668	1,987,668	0	100.0%
租税公課	11,200	0	△ 11,200	-
雑費	280,000	346,345	66,345	123.7%
事業活動支出計	42,055,882	48,638,001	6,582,119	115.7%
事業活動収支差額	65,118	3,284,901	3,219,783	

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	65,118	3,284,901	3,219,783	
前期繰越収支差額	20,627,767	20,627,767	0	
次期繰越収支差額	20,692,885	23,912,668	3,219,783	

収支計算内訳表

自 2016年 4月 1日
至 2017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	37,140,000	37,140,000	0	37,060,000	37,060,000
①受取入会金	0	660,000	660,000	0	1,110,000	1,110,000
正会員	0	660,000	660,000	0	1,110,000	1,110,000
賛助会員	0	0	0	0	0	0
②受取会費	0	36,480,000	36,480,000	0	35,950,000	35,950,000
正会員	0	35,700,000	35,700,000	0	35,770,000	35,770,000
賛助会員	0	780,000	780,000	0	180,000	180,000
(2)事業収益	4,971,000	0	4,971,000	14,822,800	0	14,822,800
①調査等事業収入	0	0	0	0	0	0
②イベント等事業収入	0	0	0	9,741,800	0	9,741,800
③安全安心マーク審査料	4,971,000	0	4,971,000	5,081,000	0	5,081,000
(3)雑収益	10,000	0	10,000	36,000	4,102	40,102
①受取利息収入	0	0	0	0	4,102	4,102
②その他	10,000	0	10,000	36,000	0	36,000
事業活動収入計	4,981,000	37,140,000	42,121,000	14,858,800	37,064,102	51,922,902
2. 事業活動支出						
(1)事業費	32,559,816	0	32,559,816	39,866,650	0	39,866,650
役員報酬	3,224,000	0	3,224,000	3,868,800	0	3,868,800
給料手当	7,304,800	0	7,304,800	6,660,000	0	6,660,000
福利厚生費	680,000	0	680,000	629,465	0	629,465
旅費交通費	5,700,000	0	5,700,000	5,628,826	0	5,628,826
通信運搬費	400,000	0	400,000	526,728	0	526,728
会議費	3,300,000	0	3,300,000	3,478,930	0	3,478,930
イベント関連費	0	0	0	7,658,086	0	7,658,086
広報費	950,000	0	950,000	163,685	0	163,685
消耗品費	400,000	0	400,000	384,883	0	384,883
外注費	3,600,000	0	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
顧問料	648,000	0	648,000	648,000	0	648,000
水道光熱費	300,000	0	300,000	271,462	0	271,462
地代家賃	5,963,016	0	5,963,016	5,963,016	0	5,963,016
租税公課	70,000	0	70,000	265,300	0	265,300
減価償却費	0	0	0	119,469	0	119,469
雑費	20,000	0	20,000	0	0	0
(2)管理費	0	9,496,066	9,496,066	0	8,771,351	8,771,351
役員報酬	0	776,000	776,000	0	931,200	931,200
給料手当	0	1,755,200	1,755,200	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	3,050,000	3,050,000	0	2,197,478	2,197,478
リース料	0	300,000	300,000	0	318,780	318,780
顧問料	0	575,998	575,998	0	575,988	575,988
通信運搬費	0	300,000	300,000	0	313,149	313,149
消耗品費	0	100,000	100,000	0	105,361	105,361
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	20,000	20,000	0	64,894	64,894
水道光熱費	0	100,000	100,000	0	90,488	90,488
地代家賃	0	1,987,668	1,987,668	0	1,987,668	1,987,668
租税公課	0	11,200	11,200	0	0	0
雑費	0	280,000	280,000	0	346,345	346,345
事業活動支出計	32,559,816	9,496,066	42,055,882	39,866,650	8,771,351	48,638,001

正味財産増減計算書

自2016年 4月 1日
至2017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	3,284,901	
	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		3,284,901
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		3,284,901
	前期繰越正味財産額		44,752,447
	期末正味財産合計額		48,037,348

計算書類に対する注記

2017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、工具器具備品、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	29,150,484	4,540,708
貯蔵品	24,794	33,724	8,930
工具器具備品		199,115	
前渡金	0	0	0
立替金	0	0	0
未収入金	4,040,979	4,206,201	165,222
前払費用	1,062,157	1,840,157	778,000
仮払金	0	0	0
小 計	29,737,706	35,429,681	5,492,860
未払金	2,105,851	1,670,212	△ 435,639
預り金	1,759,017	1,446,801	△ 312,216
前受金	7,200,000	8,400,000	1,200,000
未払消費税	0	0	0
小 計	11,064,868	11,517,013	452,145
次期繰越収支差額	18,672,838	23,912,668	5,040,715

貸借対照表

2017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	29,150,484		
貯蔵品	33,724		
前渡金	0		
立替金	0		
未収入金	4,206,201		
前払費用	1,840,157		
仮払金	0		
流動資産合計		35,230,566	
2. 固定資産			
その他の固定資産			
工具器具備品	199,115		
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	26,163,795		
固定資産合計		26,163,795	
資産合計			61,394,361
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,670,212		
預り金	1,446,801		
前受金	8,400,000		
未払消費税	0		
流動負債合計		11,517,013	
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			13,357,013
III 正味財産の部			
正味財産			48,037,348
負債及び正味財産合計			61,394,361

