

# 収支計算書

自 2003年 4月 1日

至 2004年3月31日

(2003年度 収入の部 明細)

(単位：円)

勘定科目	予算額 <A>	決算額 <B>	年間差異 <B> - <A>	予実比 (%)
入会金収入	1,410,000	1,530,000	120,000	108.5
正会員A	600,000	300,000	300,000	50.0
正会員B	360,000	360,000	0	100.0
正会員C	180,000	360,000	180,000	200.0
正会員D	120,000	0	120,000	0.0
正会員E	150,000	330,000	180,000	220.0
賛助会員A	0	0	0	-
賛助会員B	0	0	0	-
賛助会員C	0	90,000	90,000	-
賛助会員D	0	0	0	-
賛助会員E	0	90,000	90,000	-
年会費収入	39,216,000	38,606,000	610,000	98.4
正会員A	17,400,000	17,850,000	450,000	102.6
正会員B	9,000,000	8,820,000	180,000	98.0
正会員C	2,160,000	1,965,000	195,000	91.0
正会員D	2,640,000	2,640,000	0	100.0
正会員E	6,660,000	5,995,000	665,000	90.0
賛助会員A	600,000	600,000	0	100.0
賛助会員B	0	0	0	-
賛助会員C	540,000	540,000	0	100.0
賛助会員D	0	0	0	-
賛助会員E	60,000	60,000	0	100.0
個人会員	156,000	136,000	20,000	87.2
事業収入	13,890,000	46,713,983	32,823,983	336.3
調査受託収入	6,000,000	37,759,663	31,759,663	629.3
安全・安心マーク受託収入	2,590,000	1,844,250	745,750	71.2
News共同利用事業収入	4,500,000	5,323,500	823,500	118.3
その他事業収入	800,000	1,786,570	986,570	223.3
その他の収入	1,612,000	2,246,668	634,668	139.4
管理手数料	1,600,000	2,246,476	646,476	140.4
雑収入	12,000	192	11,808	1.6
当期収入合計(A)	56,128,000	89,096,651	32,968,651	158.7
前期繰越収支差額	10,104,946	10,104,946	0	100.0
収入合計(B)	66,232,946	99,201,597	32,968,651	149.8

# 収支計算書

自 2003年 4月 1日  
至 2004年3月31日

(2003年度 支出の部)

(単位：円)

勘定科目	予算額 <A>	決算額 <B>	年間差異 <A> - <B>	予実比 (%)
<b>事業費</b>	32,089,398	46,552,514	14,463,116	145.1
1. 通常事業費	25,939,398	24,517,804	1,421,594	94.5
給与手当	11,840,000	11,909,000	69,000	100.6
会議費	2,865,000	3,207,014	342,014	111.9
旅費交通費	735,000	795,510	60,510	108.2
通信運搬費	252,000	252,000	0	100.0
消耗品費	1,200,000	810,643	389,357	67.6
水道光熱費	240,000	249,498	9,498	104.0
地代家賃	3,967,398	3,967,398	0	100.0
広報費	1,750,000	973,114	776,886	55.6
委託費	940,000	336,000	604,000	35.7
臨時雇賃金	400,000	0	400,000	0.0
調査研究費	550,000	817,627	267,627	148.7
事業者相談センター費用	1,200,000	1,200,000	0	100.0
2. 調査受託事業費	2,500,000	18,447,790	15,947,790	737.9
3. 安全・安心マーク事業費	150,000	0	150,000	0.0
4. News共同利用事業費	1,500,000	1,518,420	18,420	101.2
5. その他事業費	2,000,000	2,068,500	68,500	103.4
<b>管理費</b>	22,181,966	22,644,968	463,002	102.1
給与手当	10,038,000	10,004,000	34,000	99.7
法定福利費	1,770,000	675,786	1,094,214	38.2
会議費	1,610,000	2,501,145	891,145	155.4
通信費	720,000	1,134,427	414,427	157.6
消耗品費	720,000	773,855	53,855	107.5
水道光熱費	240,000	249,500	9,500	104.0
新聞図書費	120,000	109,051	10,949	90.9
地代家賃	3,967,410	3,967,410	0	100.0
印刷製本費	360,000	441,806	81,806	122.7
リース料	356,580	356,580	0	100.0
顧問料	1,679,976	1,679,976	0	100.0
雑費	600,000	751,432	151,432	125.2
予備費	600,000	0	600,000	0.0
当期支出合計 (C)	54,871,364	69,197,482		126.1
当期収支差額 (A) - (C)	1,256,636	19,899,169		1,583.5
次期繰越金 (B) - (C)	11,361,582	30,004,115		264.1

# 正味財産増減計算書

自2003年 4月 1日

至2004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
増加の部	
資産増加額	
当期収支差額	19,899,169
増加額合計	19,899,169
減少の部	
資産減少額	
負債増加額	
減少額合計	0
当期正味財産増減額	19,899,169
前期繰越正味財産額	14,229,626
期末正味財産合計額	34,128,795

# 計算書類に対する注記

2004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月末日残高	差額
現金・預金	11,269,774	17,040,306	5,770,532
貯蔵品	75,196	52,000	23,196
立替金	0	26,664	26,664
未収入金	8,370,557	39,995,788	31,625,231
前払費用	670,859	723,359	52,500
仮払金	44,720	9,187	35,533
小 計	20,431,106	57,847,304	37,416,198
未払金	252,000	19,397,427	19,145,427
預り金	612,160	657,762	45,602
前受金	9,462,000	7,788,000	1,674,000
小 計	10,326,160	27,843,189	17,517,029
次期繰越収支差額	10,104,946	30,004,115	19,899,169

# 貸借対照表

2004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		
資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	17,040,306		
貯蔵品	52,000		
未収入金	39,995,788		
前払費用	723,359		
立替金	26,664		
仮払金	9,187		
流動資産合計		57,847,304	
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		
その他の固定資産合計	4,124,680		
固定資産合計		4,124,680	
資産合計			61,971,984
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,397,427		
預り金	657,762		
前受金	7,788,000		
流動負債合計		27,843,189	
負債合計			27,843,189
正味財産の部			
正味財産			34,128,795
負債及び正味財産合計			61,971,984

# 財 産 目 録

2004年3月31日現在

(単位：円)

科 目		金 額	
. 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金			
現金	現金手許有高	334,618	
普通預金	東京三菱銀行 渋谷支店(振込口)	13,955,022	
	東京三菱銀行 渋谷支店	368,504	
	住友銀行 渋谷支店	2,278,582	
	郵便局	103,580	
	現金・預金合計		17,040,306
貯蔵品	シール、パスネット		52,000
未収入金	受託収入、調査本収入、News利用料		39,995,788
前払費用	カコー桜丘ビル家賃1ヶ月		723,359
立替金	安全・安心マーク源泉税		26,664
仮払金	BB勉強会会場費		9,187
流動資産合計			57,847,304
2 固定資産			
	電話加入権		229,320
	敷 金 (カコー桜丘ビル)		3,895,360
固定資産合計			4,124,680
資産合計			61,971,984
. 負債の部			
1 流動負債			
	未払金		19,397,427
	預り金 源泉所得税・社会保険		657,762
	前受金		7,788,000
流動負債合計			27,843,189
負債合計			27,843,189
正味財産			34,128,795