

収支計算書

自 2005年 4月 1日
至 2006年 3月31日

(2005年度 収入の部 明細)

勘定科目	予算額 <A>	実績額 	予実差異 -<A>	予実比 (%)
入会金収入	1,380,000	1,800,000	420,000	130.4%
正会員A	600,000	900,000	300,000	150.0%
正会員B	360,000	180,000	△ 180,000	50.0%
正会員C	90,000	270,000	180,000	300.0%
正会員D	60,000	240,000	180,000	400.0%
正会員E	240,000	180,000	△ 60,000	75.0%
賛助会員A	0	0	0	-
賛助会員B	0	0	0	-
賛助会員C	0	0	0	-
賛助会員D	0	0	0	-
賛助会員E	30,000	30,000	0	100.0%
年会費収入	38,040,000	37,650,000	△ 390,000	99.0%
正会員A	19,200,000	18,700,000	△ 500,000	97.4%
正会員B	6,840,000	6,480,000	△ 360,000	94.7%
正会員C	2,790,000	3,015,000	225,000	108.1%
正会員D	2,100,000	2,650,000	550,000	126.2%
正会員E	6,240,000	6,050,000	△ 190,000	97.0%
賛助会員A	0	0	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	120,000	0	△ 120,000	-
賛助会員E	90,000	120,000	30,000	133.3%
個人会員	120,000	95,000	△ 25,000	79.2%
事業収入	23,881,415	29,891,280	6,009,865	125.2%
調査受託収入	15,000,000	21,754,650	6,754,650	145.0%
安全・安心マーク受託収入	3,556,415	2,802,630	△ 753,785	78.8%
News共同利用事業収入	4,725,000	4,557,000	△ 168,000	96.4%
その他事業収入	600,000	777,000	177,000	129.5%
その他の収入	1,000	348	△ 652	34.8%
管理手数料	0	0	0	-
雑収入	1,000	348	△ 652	34.8%
当期収入合計 (A)	63,302,415	69,341,628	6,039,213	109.5%
前期繰越収支差額	36,709,621	36,709,621	0	100.0%
収入合計 (B)	100,012,036	106,051,249	6,039,213	106.0%

収支計算書

自 2005年 4月 1日
至 2006年 3月31日

(2005年度 支出の部)

勘定科目	予算額 <A>	実績額 	予実差異 -<A>	予実比 (%)
事業費	40,459,148	48,418,172	7,959,024	119.7%
1. 通常事業費	28,830,148	30,388,695	1,558,547	105.4%
給与手当	12,668,000	11,807,185	△ 860,815	93.2%
会議費	4,930,000	6,364,552	1,434,552	129.1%
旅費交通費	3,450,000	2,655,727	△ 794,273	77.0%
通信運搬費	300,000	223,230	△ 76,770	74.4%
消耗品費	1,000,000	3,305,415	2,305,415	330.5%
水道光熱費	220,000	206,988	△ 13,012	94.1%
地代家賃	3,962,148	3,962,148	0	100.0%
広報費	600,000	309,750	△ 290,250	51.6%
委託費	0	0	0	-
臨時雇賃金	0	0	0	-
調査研究費	0	0	0	-
事業者相談センター費用	1,200,000	1,200,000	0	100.0%
消費税	500,000	353,700	△ 146,300	70.7%
2. 調査受託事業費	10,000,000	16,265,477	6,265,477	162.7%
3. News共同利用事業費	1,629,000	1,764,000	135,000	108.3%
管理費	20,760,142	19,814,518	△ 945,624	95.4%
給与手当	7,260,000	7,241,682	△ 18,318	99.7%
法定福利費	2,301,426	1,446,626	△ 854,800	62.9%
会議費	2,150,000	2,415,590	265,590	112.4%
通信費	1,150,000	871,173	△ 278,827	75.8%
消耗品費	720,000	962,886	242,886	133.7%
水道光熱費	220,000	206,979	△ 13,021	94.1%
新聞図書費	120,000	105,062	△ 14,938	87.6%
地代家賃	3,962,160	3,962,160	0	100.0%
印刷製本費	240,000	298,850	58,850	124.5%
リース料	356,580	273,378	△ 83,202	76.7%
顧問料	1,679,976	1,679,976	0	100.0%
雑費	600,000	350,156	△ 249,844	58.4%
特定預金支出	0	510,000	510,000	-
退職給付引当預金支出	0	510,000	510,000	-
予備費	600,000	0	△ 600,000	-
当期支出合計 (C)	61,819,290	68,742,690	6,923,400	111.2%
当期収支差額 (A) - (C)	1,483,125	598,938	△ 884,187	40.4%
次期繰越金 (B) - (C)	38,192,746	37,308,559	△ 884,187	97.7%

正味財産増減計算書

自2005年 4月 1日
至2006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	598,938	
	退職給付引当預金増加額	510,000	
	増加額合計		1,108,938
II	減少の部		
	負債増加額		
	退職給付引当金繰入額	510,000	
	減少額合計		510,000
	当期正味財産増減額		598,938
	前期繰越正味財産額		40,834,301
	期末正味財産合計額		41,433,239

計算書類に対する注記

2006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	当期末残高	差額
現金・預金	29,545,060	39,195,667	9,650,607
貯蔵品	26,740	61,120	34,380
前渡金	0	0	0
立替金	37,080	0	△ 37,080
未収入金	26,393,825	19,440,261	△ 6,953,564
前払費用	723,359	723,359	0
仮払金	0	0	0
小 計	56,726,064	59,420,407	2,694,343
未払金	9,126,620	9,802,757	676,137
預り金	498,123	183,391	△ 314,732
前受金	9,936,000	11,772,000	1,836,000
未払消費税	455,700	353,700	△ 102,000
小 計	20,016,443	22,111,848	2,095,405
次期繰越収支差額	36,709,621	37,308,559	598,938

貸借対照表

2006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	39,195,667		
貯蔵品	61,120		
前渡金	0		
立替金	0		
未収入金	19,440,261		
前払費用	723,359		
仮払金	0		
流動資産合計		59,420,407	
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	510,000		
その他の固定資産合計	4,634,680		
固定資産合計		4,634,680	
資産合計			64,055,087
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,802,757		
預り金	183,391		
前受金	11,772,000		
未払消費税	353,700		
流動負債合計		22,111,848	
2. 固定負債			
退職給付引当金	510,000		
固定負債合計		510,000	
負債合計			22,621,848
III 正味財産の部			
正味財産			41,433,239
負債及び正味財産合計			64,055,087

財 産 目 録
2006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	1,293,898
普通預金	34,158,599
三菱東京UFJ銀行 渋谷支店 (振込口)	
三菱東京UFJ銀行 渋谷支店	1,516,546
三井住友銀行 渋谷支店	2,119,894
郵便局	106,730
現金・預金合計	39,195,667
貯蔵品	61,120
シール、パスネット	
未収入金	19,440,261
受託収入、調査本収入、News利用料	
前払費用	723,359
カコー桜丘ビル家賃1ヶ月	
立替金	0
流動資産合計	59,420,407
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)	510,000
固定資産合計	4,634,680
資産合計	64,055,087
II. 負債の部	
1 流動負債	
未払金	9,802,757
預り金	183,391
源泉所得税・社会保険	
前受金	11,772,000
未払消費税	353,700
流動負債合計	22,111,848
2 固定負債	
退職給付引当金	510,000
固定負債合計	510,000
負債合計	22,621,848
正味財産	41,433,239