

収支計算書

自 2006年 4月 1日
至 2007年 3月31日

(2006年度 収入の部 明細)

勘定科目	2006年度予算 <A>	実績 	差異 -<A>	予実比
入会金収入	1,050,000	1,380,000	330,000	131.4%
正会員A	300,000	600,000	300,000	200.0%
正会員B	360,000	180,000	△ 180,000	50.0%
正会員C	90,000	360,000	270,000	400.0%
正会員D	60,000	60,000	0	100.0%
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	0	0	0	-
年会費収入	38,546,000	37,608,000	△ 938,000	97.6%
正会員A	19,500,000	18,550,000	△ 950,000	95.1%
正会員B	7,020,000	7,230,000	210,000	103.0%
正会員C	2,970,000	3,105,000	135,000	104.5%
正会員D	2,460,000	2,470,000	10,000	100.4%
正会員E	5,810,000	5,905,000	95,000	101.6%
賛助会員A	0	0	0	-
賛助会員B	0	0	0	-
賛助会員C	360,000	180,000	△ 180,000	50.0%
賛助会員D	120,000	0	△ 120,000	-
賛助会員E	210,000	60,000	△ 150,000	28.6%
個人会員	96,000	108,000	12,000	112.5%
事業収入	15,009,500	21,122,085	6,112,585	140.7%
調査受託収入	7,500,000	13,650,000	6,150,000	182.0%
安全・安心マーク受託収入	2,850,000	2,658,885	△ 191,115	93.3%
News共同利用事業収入	4,032,000	4,179,000	147,000	103.6%
その他事業収入	627,500	634,200	6,700	101.1%
その他の収入	800	21,091	20,291	2636.4%
管理手数料	0	0	0	-
雑収入	800	21,091	20,291	2636.4%
当期収入合計 (A)	54,606,300	60,131,176	5,524,876	110.1%
前期繰越収支差額	37,308,559	37,308,559	0	100.0%
収入合計 (B)	91,914,859	97,439,735	5,524,876	106.0%

収支計算書

自 2006年 4月 1日
至 2007年3月31日

(2006年度 支出の部)

勘定科目	2006年度予算 <A>	実績 	差異 -<A>	予実比
事業費	54,960,292	54,982,340	22,048	100.0%
1. 通常事業費	47,196,292	40,506,377	△ 6,689,915	85.8%
給与手当	12,460,000	12,460,000	0	100.0%
法定福利費	2,016,000	1,528,375	△ 487,625	75.8%
会議費	11,455,000	11,407,696	△ 47,304	99.6%
旅費交通費	4,250,000	3,902,492	△ 347,508	91.8%
通信運搬費	991,000	935,617	△ 55,383	94.4%
消耗品費	1,000,000	814,343	△ 185,657	81.4%
水道光熱費	360,000	310,591	△ 49,409	86.3%
地代家賃	5,944,308	5,943,228	△ 1,080	100.0%
広報費	1,300,000	1,338,465	38,465	103.0%
調査研究費	5,300,000	0	△ 5,300,000	-
顧問料	1,119,984	1,119,984	0	100.0%
雑費	600,000	619,286	19,286	103.2%
事業者相談センター費用	0	0	0	-
消費税	400,000	126,300	△ 273,700	31.6%
2. 調査受託事業費	6,000,000	12,711,963	6,711,963	211.9%
3. News共同利用事業費	1,764,000	1,764,000	0	100.0%
管理費	8,659,650	7,830,254	△ 829,396	90.4%
給与手当	1,400,000	1,400,000	0	100.0%
法定福利費	224,000	177,631	△ 46,369	79.3%
会議費	2,400,000	2,242,390	△ 157,610	93.4%
通信費	300,000	431,760	131,760	143.9%
消耗品費	860,000	393,138	△ 466,862	45.7%
水道光熱費	120,000	102,849	△ 17,151	85.7%
新聞図書費	120,000	126,927	6,927	105.8%
地代家賃	1,980,000	1,981,080	1,080	100.1%
印刷製本費	300,000	118,300	△ 181,700	39.4%
リース料	35,658	35,658	0	100.0%
顧問料	559,992	559,992	0	100.0%
雑費	360,000	260,529	△ 99,471	72.4%
予備費	600,000	0	△ 600,000	-
当期支出合計 (C)	64,219,942	62,812,594	△ 1,407,348	97.8%
通常収支差額 (A) - (C)	△ 9,613,642	△ 2,681,418	6,932,224	27.9%
特定預金支出 (D)	5,510,000	5,510,000	0	100.0%
退職給付引当預金支出	510,000	510,000	0	100.0%
インターネット関連事業活性化基金支出	5,000,000	5,000,000	0	100.0%
総支出合計 (E) = (C) + (D)	69,729,942	68,322,594	△ 1,407,348	98.0%
当期収支差額 (A) - (E)	△ 15,123,642	△ 8,191,418	6,932,224	54.2%
次期繰越金 (B) - (E)	22,184,917	29,117,141	6,932,224	131.2%

正味財産増減計算書

自2006年 4月 1日
至2007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	△ 8,191,418	
	退職給付引当預金増加額	510,000	
	インターネット関連事業活性化基金支出	5,000,000	
	増加額合計		△ 2,681,418
II 減少の部			
	負債増加額		
	退職給付引当金繰入額	510,000	
		0	
	減少額合計		510,000
	当期正味財産増減額		△ 3,191,418
	前期繰越正味財産額		41,433,239
	期末正味財産合計額		38,241,821

計算書類に対する注記

2007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月末残高	差額
現金・預金	39,195,667	41,492,762	2,297,095
貯蔵品	61,120	44,660	△ 16,460
前渡金	0	0	0
立替金	0	0	0
未収入金	19,440,261	8,426,664	△ 11,013,597
前払費用	723,359	723,359	0
仮払金	0	0	0
小 計	59,420,407	50,687,445	△ 8,732,962
未払金	9,802,757	10,215,329	412,572
預り金	183,391	356,675	173,284
前受金	11,772,000	10,872,000	△ 900,000
未払消費税	353,700	126,300	△ 227,400
小 計	22,111,848	21,570,304	△ 541,544
次期繰越収支差額	37,308,559	29,117,141	△ 8,191,418

貸借対照表

2007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	41,492,762		
貯蔵品	44,660		
前渡金	0		
立替金	0		
未収入金	8,426,664		
前払費用	723,359		
仮払金	0		
流動資産合計		50,687,445	
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	1,020,000		
インターネット関連事業活性化基金預金	5,000,000		
その他の固定資産合計	10,144,680		
固定資産合計		10,144,680	
資産合計			60,832,125
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,215,329		
預り金	356,675		
前受金	10,872,000		
未払消費税	126,300		
流動負債合計		21,570,304	
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,020,000		
固定負債合計		1,020,000	
負債合計			22,590,304
III 正味財産の部			
正味財産			38,241,821
負債及び正味財産合計			60,832,125

財 産 目 録

2007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
	427,770
普通預金	三菱東京UFJ銀行 渋谷支店 (振込口)
	35,070,065
	三菱東京UFJ銀行 渋谷支店
	3,079,701
	三井住友銀行 渋谷支店
	2,808,496
	郵便局
	106,730
現金・預金合計	41,492,762
貯蔵品	切手、パスネット
	44,660
未収入金	受託収入、調査本収入、News利用料
	8,426,664
前払費用	カコー桜丘ビル家賃1ヶ月
	723,359
立替金	
	0
流動資産合計	50,687,445
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)	
	1,020,000
インターネット関連事業活性化基金預金	
	5,000,000
固定資産合計	10,144,680
資産合計	60,832,125
II. 負債の部	
1 流動負債	
未払金	
	10,215,329
預り金	源泉所得税・社会保険
	356,675
前受金	
	10,872,000
未払消費税	
	126,300
流動負債合計	21,570,304
2 固定負債	
退職給付引当金	
	1,020,000
固定負債合計	1,020,000
負債合計	22,590,304
正味財産	38,241,821