

第2号議案 2010年度決算報告（案）承認の件

収支計算書 自 2010年 4月 1日 至 2011年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	2010年度予算 〈A〉	2010年度決算 〈B〉	差異 〈B〉-〈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	39,708,000	39,173,000	△ 535,000	98.7%
①入会金収入	0	960,000	960,000	-
正会員	0	960,000	960,000	-
賛助会員	0	0	0	-
②年会費収入	39,708,000	38,213,000	△ 1,495,000	96.2%
正会員	39,180,000	37,865,000	△ 1,315,000	96.6%
賛助会員	528,000	348,000	△ 180,000	65.9%
(2)事業収入	5,730,000	7,342,605	1,612,605	128.1%
①調査等事業収入	0	0	0	-
②News共同利用事業収入	2,600,000	2,814,000	214,000	108.2%
③その他事業収入	3,130,000	4,528,605	1,398,605	144.7%
(3)雑収入	30,000	27,079	△ 2,921	90.3%
①受取利息収入	30,000	27,079	△ 2,921	90.3%
②その他	0	0	0	-
事業活動収入計	45,468,000	46,542,684	1,074,684	102.4%

勘定科目	2010年度予算 〈A〉	2010年度決算 〈B〉	差異 〈B〉-〈A〉	予実比
2. 事業活動支出				
(1)事業支出	39,693,212	39,871,645	178,433	100.4%
①通常事業費	37,803,212	37,981,645	178,433	100.5%
人件費支出	11,660,000	11,460,000	△ 200,000	98.3%
法定福利費	500,000	562,582	62,582	112.5%
会議費	6,000,000	7,493,734	1,493,734	124.9%
旅費交通費	6,000,000	5,841,264	△ 158,736	97.4%
通信運搬費	780,000	478,623	△ 301,377	61.4%
消耗品費	700,000	678,171	△ 21,829	96.9%
水道光熱費	250,000	253,414	3,414	101.4%
地代家賃	5,943,228	5,858,493	△ 84,735	98.6%
広報費	1,200,000	1,000,000	△ 200,000	83.3%
外注費	3,600,000	3,600,000	0	100.0%
調査研究費	0	0	0	-
顧問料	1,119,984	711,664	△ 408,320	63.5%
雑費	40,000	18,400	△ 21,600	46.0%
消費税	10,000	25,300	15,300	253.0%
②調査事業費	0	0	0	-
③News共同利用事業費	1,890,000	1,890,000	0	100.0%
(2)管理費支出	8,807,440	8,563,106	△ 244,334	97.2%
人件費支出	1,400,000	1,600,000	200,000	114.3%
法定福利費	340,800	240,000	△ 100,800	70.4%
会議費	3,000,000	2,677,314	△ 322,686	89.2%
通信費	400,000	369,362	△ 30,638	92.3%
消耗品費	220,000	147,929	△ 72,071	67.2%
水道光熱費	80,000	84,470	4,470	105.6%
新聞図書費	95,000	95,412	412	100.4%
地代家賃	1,981,080	1,952,829	△ 28,251	98.6%
印刷製本費	120,000	96,300	△ 23,700	80.3%
リース料	297,360	323,820	26,460	108.9%
顧問料	600,000	559,992	△ 40,008	93.3%
租税公課	73,200	71,200	△ 2,000	97.3%
雑費	200,000	344,478	144,478	172.2%
事業活動支出計	48,500,652	48,434,751	△ 65,901	99.9%
事業活動収支差額	△ 3,032,652	△ 1,892,067	1,140,585	

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	250,000	0	△ 250,000	-
①退職給付引当預金取得	250,000	0	△ 250,000	-
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	250,000	0	△ 250,000	-
投資活動収支差額	△ 250,000	0	250,000	-

III 予備費	0	0	0	-
----------------	---	---	---	---

当期収支差額	△ 3,282,652	△ 1,892,067	1,390,585	57.6%
前期繰越収支差額	10,110,983	10,110,983	0	100.0%
次期繰越収支差額	6,828,331	8,218,916	1,390,585	120.4%

正味財産増減計算書

自2010年 4月 1日
至2011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	△ 1,892,067	
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		△ 1,892,067
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		△ 1,892,067
前期繰越正味財産額		34,235,663
期末正味財産合計額		32,343,596

計算書類に対する注記

2011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	15,223,447	14,153,550	△ 1,069,897
貯蔵品	57,220	53,290	△ 3,930
前渡金	0	0	0
立替金	0	0	0
未収入金	735,270	1,954,179	1,218,909
前払費用	733,859	717,653	△ 16,206
仮払金	0	0	0
小 計	16,749,796	16,878,672	128,876
未払金	785,762	1,773,381	987,619
預り金	372,251	357,075	△ 15,176
前受金	5,472,000	6,504,000	1,032,000
未払消費税	8,800	25,300	16,500
小 計	6,638,813	8,659,756	2,020,943
次期繰越収支差額	10,110,983	8,218,916	△ 1,892,067

貸借対照表

2011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	14,153,550		
貯蔵品	53,290		
前渡金	0		
立替金	0		
未収入金	1,954,179		
前払費用	717,653		
仮払金	0		
流動資産合計		16,878,672	
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			42,843,352
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,773,381		
預り金	357,075		
前受金	6,504,000		
未払消費税	25,300		
流動負債合計		8,659,756	
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			10,499,756
III 正味財産の部			
正味財産			32,343,596
負債及び正味財産合計			42,843,352

財 産 目 録
2011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	147,100
普通預金	三菱東京UFJ銀行 渋谷支店 (振込口)	10,329,062
	三菱東京UFJ銀行 渋谷支店	1,717,846
	三井住友銀行 渋谷支店	1,852,812
	郵便局	106,730
	現金・預金合計	14,153,550
貯蔵品	切手、印紙、クオカード、図書券	53,290
未収入金	受託収入、News利用料	1,954,179
前払費用	カコー桜丘ビル家賃1ヶ月	717,653
立替金		0
	流動資産合計	16,878,672
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	42,843,352
II. 負債の部		
1 流動負債		
未払金		1,773,381
預り金	源泉所得税・社会保険	357,075
前受金		6,504,000
未払消費税		25,300
	流動負債合計	8,659,756
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	10,499,756
	正味財産	32,343,596