

第2号議案 2011年度決算報告（案）承認の件

収支計算書
自 2011年 4月 1日
至 2012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	39,348,000	41,008,000	1,660,000	104.2%
①入会金収入	0	1,440,000	1,440,000	-
正会員	0	1,440,000	1,440,000	-
賛助会員	0	0	0	-
②年会費収入	39,348,000	39,568,000	220,000	100.6%
正会員	38,760,000	39,340,000	580,000	101.5%
賛助会員	588,000	228,000	△ 360,000	38.8%
(2)事業収入	3,955,545	15,390,381	11,434,836	389.1%
①調査等事業収入	0	10,002,300	10,002,300	-
②News共同利用事業収入	735,000	609,000	△ 126,000	82.9%
③その他事業収入	3,220,545	4,779,081	1,558,536	148.4%
(3)雑収入	30,000	12,725	△ 17,275	42.4%
①受取利息収入	30,000	12,725	△ 17,275	42.4%
②その他	0	0	0	-
事業活動収入計	43,333,545	56,411,106	13,077,561	130.2%

勘定科目	予算 <A>	決算 	差異 -<A>	予実比
2. 事業活動支出				
(1)事業支出	35,009,877	35,211,567	201,690	100.6%
①通常事業費	34,222,377	34,266,567	44,190	100.1%
人件費支出	11,460,000	11,460,000	0	100.0%
法定福利費	570,000	607,211	37,211	106.5%
会議費	5,500,000	4,345,331	△ 1,154,669	79.0%
旅費交通費	4,000,000	4,839,043	839,043	121.0%
通信運搬費	500,000	518,761	18,761	103.8%
消耗品費	850,000	1,465,044	615,044	172.4%
水道光熱費	250,000	245,115	△ 4,885	98.0%
地代家賃	5,797,377	5,797,380	3	100.0%
印刷製本費	0	251,832	251,832	-
広報費	1,000,000	506,850	△ 493,150	50.7%
外注費	3,600,000	3,600,000	0	100.0%
調査研究費	0	0	0	-
顧問料	630,000	630,000	0	100.0%
雑費	40,000	0	△ 40,000	-
消費税	25,000	0	△ 25,000	-
②News共同利用事業費	787,500	945,000	157,500	120.0%
(2)管理費支出	8,400,103	7,678,236	△ 721,867	91.4%
人件費支出	1,600,000	1,600,000	0	100.0%
法定福利費	240,000	240,000	0	100.0%
会議費	2,500,000	1,915,175	△ 584,825	76.6%
通信費	380,000	394,773	14,773	103.9%
消耗品費	250,000	113,626	△ 136,374	45.5%
水道光熱費	80,000	81,708	1,708	102.1%
新聞図書費	50,000	23,853	△ 26,147	47.7%
地代家賃	1,932,459	1,932,456	△ 3	100.0%
印刷製本費	100,000	43,050	△ 56,950	43.1%
リース料	332,652	332,640	△ 12	100.0%
顧問料	559,992	559,992	0	100.0%
租税公課	75,000	71,000	△ 4,000	94.7%
雑費	300,000	369,963	69,963	123.3%
事業活動支出計	43,409,980	42,889,803	△ 520,177	98.8%
事業活動収支差額	△ 76,435	13,521,303	13,597,738	

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	△ 76,435	13,521,303	13,597,738	
前期繰越収支差額	8,218,916	8,218,916	0	
次期繰越収支差額	8,142,481	21,740,219	13,597,738	

正味財産増減計算書

自2011年 4月 1日

至2012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	13,521,303
	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	13,521,303
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	13,521,303
	前期繰越正味財産額	32,343,596
	期末正味財産合計額	45,864,899

計算書類に対する注記

2012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	14,153,550	23,752,478	9,598,928
貯蔵品	53,290	16,965	△ 36,325
前渡金	0	0	0
立替金	0	0	0
未収入金	1,954,179	11,496,311	9,542,132
前払費用	717,653	786,953	69,300
仮払金	0	0	0
小 計	16,878,672	36,052,707	19,174,035
未払金	1,773,381	609,387	△ 1,163,994
預り金	357,075	2,207,101	1,850,026
前受金	6,504,000	11,496,000	4,992,000
未払消費税	25,300	0	△ 25,300
小 計	8,659,756	14,312,488	5,652,732
次期繰越収支差額	8,218,916	21,740,219	13,521,303

貸借対照表

2012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	23,752,478		
貯蔵品	16,965		
前渡金	0		
立替金	0		
未収入金	11,496,311		
前払費用	786,953		
仮払金	0		
流動資産合計		36,052,707	
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			62,017,387
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	609,387		
預り金	2,207,101		
前受金	11,496,000		
未払消費税	0		
流動負債合計		14,312,488	
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			16,152,488
III 正味財産の部			
正味財産			45,864,899
負債及び正味財産合計			62,017,387

