

第2号議案 2013年度決算報告（案）承認の件

収支計算書

自 2013年 4月 1日
至 2014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	37,488,000	37,663,000	175,000	100.5%
①受取入会金	0	210,000	210,000	-
正会員	0	210,000	210,000	-
賛助会員	0	0	0	-
②受取会費	37,488,000	37,453,000	△ 35,000	99.9%
正会員	36,720,000	36,745,000	25,000	100.1%
賛助会員	768,000	708,000	△ 60,000	92.2%
(2)事業収益	10,070,000	13,897,500	3,827,500	138.0%
①調査等事業収入	5,000,000	9,450,000	4,450,000	189.0%
②安全安心マーク審査料	4,440,000	3,975,000	△ 465,000	89.5%
③ドットコムメイト監修料	630,000	472,500	△ 157,500	75.0%
(3)雑収益	0	241,476	241,476	-
①受取利息収入	0	9,446	9,446	-
②その他	0	232,030	232,030	-
事業活動収入計	47,558,000	51,801,976	4,243,976	108.9%

勘定科目	予算 <A>	決算 	差異 -<A>	予実比
2. 事業活動支出				
(1)事業費	38,692,880	41,429,187	2,736,307	107.1%
人件費支出	10,528,800	10,528,800	0	100.0%
福利厚生費	619,200	622,004	2,804	100.5%
旅費交通費	4,000,000	5,293,434	1,293,434	132.3%
通信運搬費	450,000	496,961	46,961	110.4%
会議費	10,200,000	11,551,019	1,351,019	113.2%
広報費	1,730,000	706,650	△ 1,023,350	40.8%
消耗品費	640,000	1,552,057	912,057	242.5%
外注費	3,600,000	3,600,000	0	100.0%
印刷製本費	100,000	0	△ 100,000	-
顧問料	630,000	630,000	0	100.0%
光熱水料費	300,000	320,511	20,511	106.8%
地代家賃	5,797,380	5,797,380	0	100.0%
租税公課	80,000	80,000	0	100.0%
雑費	17,500	250,371	232,871	1430.7%
(2)管理費	8,421,313	10,110,951	1,689,638	120.1%
人件費支出	2,531,200	2,531,200	0	100.0%
福利厚生費	240,800	240,000	△ 800	99.7%
会議費	1,800,000	3,050,902	1,250,902	169.5%
リース料	326,865	318,780	△ 8,085	97.5%
顧問料	559,992	559,992	0	100.0%
通信運搬費	300,000	351,525	51,525	117.2%
消耗品費	160,000	404,000	244,000	252.5%
新聞図書費	10,000	41,706	31,706	417.1%
印刷製本費	100,000	33,810	△ 66,190	33.8%
光熱水料費	100,000	106,837	6,837	106.8%
地代家賃	1,932,456	1,932,456	0	100.0%
租税公課	27,500	3,000	△ 24,500	10.9%
雑費	332,500	536,743	204,243	161.4%
事業活動支出計	47,114,193	51,540,138	4,425,945	109.4%
事業活動収支差額	443,807	261,838	△ 181,969	

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	443,807	261,838	△ 181,969	
前期繰越収支差額	22,323,048	22,323,048	0	
次期繰越収支差額	22,766,855	22,584,886	△ 181,969	

収支計算内訳表

自 2013年 4月 1日
至 2014年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算			決算		
	実施事業 会計	法人会計	計	実施事業 会計	法人会計	計
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
(1)会費収入	0	37,488,000	37,488,000	0	37,663,000	37,663,000
①受取入会金	0	0	0	0	210,000	210,000
正会員	0	0	0		210,000	210,000
賛助会員	0	0	0	0	0	0
②受取会費	0	37,488,000	37,488,000	0	37,453,000	37,453,000
正会員	0	36,720,000	36,720,000	0	36,745,000	36,745,000
賛助会員	0	768,000	768,000	0	708,000	708,000
(2)事業収益	10,070,000	0	10,070,000	13,897,500	0	13,897,500
①調査等事業収入	5,000,000	0	5,000,000	9,450,000	0	9,450,000
②安全安心マーク審査料	4,440,000	0	4,440,000	3,975,000	0	3,975,000
③ドットコムメイト監修料	630,000	0	630,000	472,500	0	472,500
(3)雑収益	0	0	0	232,030	9,446	241,476
①受取利息収入	0	0	0	0	9,446	9,446
②その他	0	0	0	232,030	0	232,030
事業活動収入計	10,070,000	37,488,000	47,558,000	14,129,530	37,672,446	51,801,976
2. 事業活動支出						
(1)事業費	38,692,880	0	38,692,880	41,429,187	0	41,429,187
役員報酬	3,868,800	0	3,868,800	3,868,800	0	3,868,800
給料手当	6,660,000	0	6,660,000	6,660,000	0	6,660,000
福利厚生費	619,200	0	619,200	622,004	0	622,004
旅費交通費	4,000,000	0	4,000,000	5,293,434	0	5,293,434
通信運搬費	450,000	0	450,000	496,961	0	496,961
会議費	10,200,000	0	10,200,000	11,551,019	0	11,551,019
広報費	1,730,000	0	1,730,000	706,650	0	706,650
消耗品費	640,000	0	640,000	1,552,057	0	1,552,057
外注費	3,600,000	0	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000
印刷製本費	100,000	0	100,000	0	0	0
顧問料	630,000	0	630,000	630,000	0	630,000
光熱水料費	300,000	0	300,000	320,511	0	320,511
地代家賃	5,797,380	0	5,797,380	5,797,380	0	5,797,380
租税公課	80,000	0	80,000	80,000	0	80,000
雑費	17,500	0	17,500	250,371	0	250,371
(2)管理費	0	8,421,313	8,421,313	0	10,110,951	10,110,951
役員報酬	0	931,200	931,200	0	931,200	931,200
給料手当	0	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	1,600,000
福利厚生費	0	240,800	240,800	0	240,000	240,000
会議費	0	1,800,000	1,800,000	0	3,050,902	3,050,902
リース料	0	326,865	326,865	0	318,780	318,780
顧問料	0	559,992	559,992	0	559,992	559,992
通信運搬費	0	300,000	300,000	0	351,525	351,525
消耗品費	0	160,000	160,000	0	404,000	404,000
新聞図書費	0	10,000	10,000	0	41,706	41,706
印刷製本費	0	100,000	100,000	0	33,810	33,810
光熱水料費	0	100,000	100,000	0	106,837	106,837
地代家賃	0	1,932,456	1,932,456	0	1,932,456	1,932,456
租税公課	0	27,500	27,500	0	3,000	3,000
雑費	0	332,500	332,500	0	536,743	536,743
事業活動支出計	38,692,880	8,421,313	47,114,193	0	10,110,951	51,540,138

正味財産増減計算書

自2013年 4月 1日

至2014年 3月31日

一般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	261,838	
	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		261,838
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		261,838
	前期繰越正味財産額		46,447,728
	期末正味財産合計額		46,709,566

計算書類に対する注記

2014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	24,417,265	22,891,792	△ 1,525,473
貯蔵品	27,430	15,430	△ 12,000
前渡金	0	0	0
立替金	0	0	0
未収入金	13,272,219	12,535,155	△ 737,064
前払費用	665,153	983,557	318,404
仮払金	0	0	0
小 計	38,382,067	36,425,934	△ 1,956,133
未払金	5,580,360	1,452,234	△ 4,128,126
預り金	2,258,659	2,008,814	△ 249,845
前受金	8,220,000	10,380,000	2,160,000
未払消費税	0	0	0
小 計	16,059,019	13,841,048	△ 2,217,971
次期繰越収支差額	22,323,048	22,584,886	261,838

貸借対照表

2014年 3月31日現在

一般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	22,891,792		
貯蔵品	15,430		
前渡金	0		
立替金	0		
未収入金	12,535,155		
前払費用	983,557		
仮払金	0		
流動資産合計		36,425,934	
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			62,390,614
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,452,234		
預り金	2,008,814		
前受金	10,380,000		
未払消費税	0		
流動負債合計		13,841,048	
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			15,681,048
III 正味財産の部			
正味財産			46,709,566
負債及び正味財産合計			62,390,614

