

2018年度収支報告書

収支計算書

自 2018年 4月 1日

至 2019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	39,180,000	38,230,000	△ 950,000	97.6%
①受取入会金	660,000	1,170,000	510,000	177.3%
正会員	660,000	1,170,000	510,000	177.3%
賛助会員	0	0	0	-
②受取会費	38,520,000	37,060,000	△ 1,460,000	96.2%
正会員	38,340,000	36,880,000	△ 1,460,000	96.2%
賛助会員	180,000	180,000	0	100.0%
(2)事業収益	12,806,000	13,487,400	681,400	105.3%
①調査等事業収入	0	0	0	-
②セミナー等事業収入	8,000,000	8,456,400	456,400	105.7%
③安全安心マーク審査料	4,806,000	5,031,000	225,000	104.7%
(3)雑収益	151,000	140,866	△ 10,134	93.3%
①受取利息収入	1,000	1,266	266	126.6%
②その他	150,000	139,600	△ 10,400	93.1%
事業活動収入計	52,137,000	51,858,266	△ 278,734	99.5%

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	40,796,016	41,249,031	453,015	101.1%
人件費支出	10,708,800	10,708,800	0	100.0%
福利厚生費	650,000	658,234	8,234	101.3%
旅費交通費	5,800,000	5,668,764	△ 131,236	97.7%
通信運搬費	400,000	630,222	230,222	157.6%
会議費	4,000,000	4,173,571	173,571	104.3%
イベント関連費	7,000,000	8,155,421	1,155,421	116.5%
広報費	500,000	113,400	△ 386,600	22.7%
消耗品費	700,000	214,168	△ 485,832	30.6%
外注費	3,720,000	3,720,000	0	100.0%
印刷製本費	0	14,402	14,402	-
顧問料	648,000	648,000	0	100.0%
水道光熱費	230,000	123,430	△ 106,570	53.7%
地代家賃	5,418,216	5,418,216	0	100.0%
租税公課	1,000	△ 10,227	△ 11,227	-1022.7%
減価償却費	1,000,000	1,012,630	12,630	101.3%
雑費	20,000	0	△ 20,000	-
(2)管理費	11,338,270	12,622,920	1,284,650	111.3%
人件費支出	2,631,200	2,631,200	0	100.0%
福利厚生費	240,000	240,000	0	100.0%
会議費	4,000,000	5,461,026	1,461,026	136.5%
リース料	350,000	348,624	△ 1,376	99.6%
顧問料	575,998	575,988	△ 10	100.0%
通信運搬費	400,000	231,776	△ 168,224	57.9%
消耗品費	650,000	161,930	△ 488,070	24.9%
新聞図書費	0	0	0	-
印刷製本費	20,000	0	△ 20,000	-
水道光熱費	80,000	41,145	△ 38,855	51.4%
地代家賃	1,806,072	1,806,072	0	100.0%
租税公課	5,000	600	△ 4,400	12.0%
減価償却費	350,000	320,951	△ 29,049	91.7%
雑費	230,000	803,608	573,608	349.4%
事業活動支出計	52,134,286	53,871,951	1,737,665	103.3%
事業活動収支差額	2,714	△ 2,013,685	△ 2,016,399	

II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1)特定預金取崩収入	0	0	0	-
① 退職給付引当預金取崩収入	0	0	0	-
② インターネット関連事業活性化基金取崩収入	0	0	0	-
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	2,714	△ 2,013,685	△ 2,016,399	
前期繰越収支差額	31,101,493	31,101,493	0	
次期繰越収支差額	31,104,207	29,087,808	△ 2,016,399	

収支計算内訳表

自 2018年 4月 1日

至 2019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	39,180,000	39,180,000	0	38,230,000	38,230,000
①受取入会金	0	660,000	660,000	0	1,170,000	1,170,000
正会員	0	660,000	660,000	0	1,170,000	1,170,000
賛助会員	0	0	0	0	0	0
②受取会費	0	38,520,000	38,520,000	0	37,060,000	37,060,000
正会員	0	38,340,000	38,340,000	0	36,880,000	36,880,000
賛助会員	0	180,000	180,000	0	180,000	180,000
(2)事業収益	12,806,000	0	12,806,000	13,487,400	0	13,487,400
①調査等事業収入	0	0	0	0	0	0
②イベント等事業収入	8,000,000	0	8,000,000	8,456,400	0	8,456,400
③安全安心マーク審査料	4,806,000	0	4,806,000	5,031,000	0	5,031,000
(3)雑収益	150,000	1,000	151,000	139,600	1,266	140,866
①受取利息収入	0	1,000	1,000	0	1,266	1,266
②その他	150,000	0	150,000	139,600	0	139,600
事業活動収入計	12,956,000	39,181,000	52,137,000	13,627,000	38,231,266	51,858,266
2. 事業活動支出						
(1)事業費	40,796,016	0	40,796,016	41,249,031	0	41,249,031
役員報酬	3,868,800	0	3,868,800	3,868,800	0	3,868,800
給料手当	6,840,000	0	6,840,000	6,840,000	0	6,840,000
福利厚生費	650,000	0	650,000	658,234	0	658,234
旅費交通費	5,800,000	0	5,800,000	5,668,764	0	5,668,764
通信運搬費	400,000	0	400,000	630,222	0	630,222
会議費	4,000,000	0	4,000,000	4,173,571	0	4,173,571
イベント関連費	7,000,000	0	7,000,000	8,155,421	0	8,155,421
広報費	500,000	0	500,000	113,400	0	113,400
消耗品費	700,000	0	700,000	214,168	0	214,168
外注費	3,720,000	0	3,720,000	3,720,000	0	3,720,000
印刷製本費	0	0	0	14,402	0	14,402
顧問料	648,000	0	648,000	648,000	0	648,000
水道光熱費	230,000	0	230,000	123,430	0	123,430
地代家賃	5,418,216	0	5,418,216	5,418,216	0	5,418,216
租税公課	1,000	0	1,000	△ 10,227	0	△ 10,227
減価償却費	1,000,000	0	1,000,000	1,012,630	0	1,012,630
雑費	20,000	0	20,000	0	0	0
(2)管理費	0	11,338,270	11,338,270	0	12,622,920	12,622,920
役員報酬	0	931,200	931,200	0	931,200	931,200
給料手当	0	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000	1,700,000
福利厚生費	0	240,000	240,000	0	240,000	240,000
会議費	0	4,000,000	4,000,000	0	5,461,026	5,461,026
リース料	0	350,000	350,000	0	348,624	348,624
顧問料	0	575,998	575,998	0	575,988	575,988
通信運搬費	0	400,000	400,000	0	231,776	231,776
消耗品費	0	650,000	650,000	0	161,930	161,930
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	20,000	20,000	0	0	0
水道光熱費	0	80,000	80,000	0	41,145	41,145
地代家賃	0	1,806,072	1,806,072	0	1,806,072	1,806,072
租税公課	0	5,000	5,000	0	600	600
減価償却費	0	350,000	350,000	0	320,951	320,951
雑費	0	230,000	230,000	0	803,608	803,608
事業活動支出計	40,796,016	11,338,270	52,134,286	41,249,031	12,622,920	53,871,951

正味財産増減計算書

自2018年 4月 1日
至2019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	△ 2,013,685	
	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		△ 2,013,685
II 減少の部			
	負債増加額		
	退職給付引当金繰入額	0	
	インターネット関連事業活性化基金取崩収入	0	
	減少額合計		0
	当期正味財産増減額		△ 2,013,685
	前期繰越正味財産額		45,226,173
	期末正味財産合計額		43,212,488

計算書類に対する注記

2019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、工具器具備品、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	今期末残高	差額
現金・預金	26,349,034	24,320,337	△ 2,028,697
貯蔵品	25,403	45,254	19,851
工具器具備品	3,308,742	2,456,667	△ 852,075
建物付属設備	3,453,970	5,456,464	2,002,494
前渡金	0	0	0
立替金	0	0	0
未収入金	8,272,564	4,215,073	△ 4,057,491
前払費用	1,895,211	3,758,850	1,863,639
仮払金	0	0	0
敷金等差額	△ 659,382	△ 779,786	△ 120,404
小 計	42,645,542	39,472,859	△ 3,172,683
未払金	1,724,825	2,292,559	567,734
預り金	1,479,224	1,492,492	13,268
前受金	8,340,000	6,600,000	△ 1,740,000
未払消費税	0	0	0
小 計	11,544,049	10,385,051	△ 1,158,998
次期繰越収支差額	31,101,493	29,087,808	△ 2,013,685

貸借対照表

2019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	24,320,337		
貯蔵品	45,254		
前渡金	0		
立替金	0		
未収入金	4,215,073		
前払費用	3,758,850		
仮払金	0		
流動資産合計		32,339,514	
2. 固定資産			
その他の固定資産			
工具器具備品	2,456,667		
建物付属設備	5,456,464		
電話加入権	229,320		
敷金	2,754,360		
保証金	361,214		
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	10,000,000		
その他の固定資産合計	23,098,025		
固定資産合計		23,098,025	
資産合計			55,437,539
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,292,559		
預り金	1,492,492		
前受金	6,600,000		
未払消費税	0		
流動負債合計		10,385,051	
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			12,225,051
III 正味財産の部			
正味財産			43,212,488
負債及び正味財産合計			55,437,539

財 産 目 録
2019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
	372, 010
普通預金	三菱東京UFJ銀行 渋谷支店 (振込口)
	21, 413, 105
	三菱東京UFJ銀行 渋谷支店
	216, 437
	三井住友銀行 渋谷支店
	1, 249, 149
	郵便局
	0
	三菱東京UFJ銀行 渋谷支店 (災害支援)
	1, 064, 372
	三菱東京UFJ銀行 渋谷支店 (IGF-J)
	5, 264
現金・預金合計	24, 320, 337
貯蔵品	切手、印紙、図書券
	45, 254
未収入金	調査受託収入
	0
	安全・安心マーク 他
	4, 215, 073
前払費用	オダカビル家賃1ヶ月他
	3, 758, 850
立替金	
	0
仮払金	
	0
流動資産合計	32, 339, 514
2 固定資産	
工具器具備品	2, 456, 667
建物付属設備	5, 456, 464
電話加入権	229, 320
敷 金 (オダカビル)	2, 754, 360
保 証 金	361, 214
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	10, 000, 000
固定資産合計	23, 098, 025
資産合計	55, 437, 539
II. 負債の部	
1 流動負債	
未払金	2, 292, 559
預り金	源泉所得税・社会保険
	1, 492, 492
前受金	6, 600, 000
未払消費税	0
流動負債合計	10, 385, 051
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	12, 225, 051
正味財産	43, 212, 488