

収支計算書

自 2022年 4月 1日

至 2023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	36,690,000	38,830,000	2,140,000	105.8%
①受取入会金	450,000	1,590,000	1,140,000	353.3%
正会員	450,000	1,590,000	1,140,000	353.3%
賛助会員	0	0	0	-
②受取会費	36,240,000	37,240,000	1,000,000	102.8%
正会員	36,060,000	37,120,000	1,060,000	102.9%
賛助会員	180,000	120,000	△ 60,000	66.7%
(2)事業収益	15,969,000	16,080,772	111,772	100.7%
①調査等事業収入	0	0	0	-
②セミナー等事業収入	11,000,000	11,373,594	373,594	103.4%
③安全安心マーク審査料	4,969,000	4,707,178	△ 261,822	94.7%
(3)雑収益	132,600	144,724	12,124	109.1%
①受取利息収入	600	724	124	120.7%
②その他	132,000	144,000	12,000	109.1%
事業活動収入計	52,791,600	55,055,496	2,263,896	104.3%

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	45,282,338	47,280,220	1,997,882	104.4%
人件費支出	17,058,000	16,770,500	△ 287,500	98.3%
福利厚生費	1,560,000	1,873,267	313,267	120.1%
旅費交通費	2,332,440	4,661,467	2,329,027	199.9%
通信運搬費	715,000	837,562	122,562	117.1%
会議費	2,101,000	2,954,787	853,787	140.6%
イベント関連費	11,830,000	11,876,422	46,422	100.4%
広報費	1,000,000	236,800	△ 763,200	23.7%
消耗品費	600,000	420,564	△ 179,436	70.1%
外注費	0	0	0-	
印刷製本費	0	0	0-	
顧問料	660,000	660,000	0	100.0%
水道光熱費	84,000	133,052	49,052	158.4%
地代家賃	5,680,860	5,680,860	0	100.0%
租税公課	800,000	372,100	△ 427,900	46.5%
減価償却費	801,038	802,839	1,801	100.2%
雑費	60,000	0	△ 60,000-	
(2)管理費	11,879,693	11,493,215	△ 386,478	96.7%
人件費支出	4,288,000	4,288,000	0	100.0%
福利厚生費	240,000	240,000	0	100.0%
会議費	3,000,000	2,615,854	△ 384,146	87.2%
リース料	343,200	343,200	0	100.0%
顧問料	586,656	586,656	0	100.0%
通信運搬費	144,000	89,344	△ 54,656	62.0%
消耗品費	120,000	71,065	△ 48,935	59.2%
新聞図書費	10,000	6,600	△ 3,400	66.0%
印刷製本費	120,000	111,656	△ 8,344	93.0%
水道光熱費	36,000	44,352	8,352	123.2%
地代家賃	1,893,624	1,893,624	0	100.0%
租税公課	1,000	1,650	650	165.0%
減価償却費	236,213	236,212	△ 1	100.0%
雑費	861,000	965,002	104,002	112.1%
事業活動支出計	57,162,031	58,773,435	1,611,404	102.8%
事業活動収支差額	△ 4,370,431	△ 3,717,939	652,492	

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	△ 4,370,431	△ 3,717,939	652,492	
前期繰越収支差額	49,678,240	49,678,240	0	
次期繰越収支差額	45,307,809	45,960,301	652,492	

収支計算内訳表

自 2022年 4月 1日

至 2023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	36,690,000	36,690,000	0	38,830,000	38,830,000
①受取入会金	0	450,000	450,000	0	1,590,000	1,590,000
正会員	0	450,000	450,000	0	1,590,000	1,590,000
賛助会員	0	0	0	0	0	0
②受取会費	0	36,240,000	36,240,000	0	37,240,000	37,240,000
正会員	0	36,060,000	36,060,000	0	37,120,000	37,120,000
賛助会員	0	180,000	180,000	0	120,000	120,000
(2)事業収益	15,969,000	0	15,969,000	16,080,772	0	16,080,772
①調査等事業収入	0	0	0	0	0	0
②イベント等事業収入	11,000,000	0	11,000,000	11,373,594	0	11,373,594
③安全安心マーク審査料	4,969,000	0	4,969,000	4,707,178	0	4,707,178
(3)雑収益	132,000	600	132,600	144,000	724	144,724
①受取利息収入	0	600	600	0	724	724
②その他	132,000	0	132,000	144,000	0	144,000
事業活動収入計	16,101,000	36,690,600	52,791,600	16,224,772	38,830,724	55,055,496
2. 事業活動支出						
(1)事業費	45,282,338	0	45,282,338	47,280,220	0	47,280,220
役員報酬	3,859,200	0	3,859,200	3,859,200	0	3,859,200
給料手当	13,198,800	0	13,198,800	12,911,300	0	12,911,300
福利厚生費	1,560,000	0	1,560,000	1,873,267	0	1,873,267
旅費交通費	2,332,440	0	2,332,440	4,661,467	0	4,661,467
通信運搬費	715,000	0	715,000	837,562	0	837,562
会議費	2,101,000	0	2,101,000	2,954,787	0	2,954,787
イベント関連費	11,830,000	0	11,830,000	11,876,422	0	11,876,422
広報費	1,000,000	0	1,000,000	236,800	0	236,800
消耗品費	600,000	0	600,000	420,564	0	420,564
外注費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
顧問料	660,000	0	660,000	660,000	0	660,000
水道光熱費	84,000	0	84,000	133,052	0	133,052
地代家賃	5,680,860	0	5,680,860	5,680,860	0	5,680,860
租税公課	800,000	0	800,000	372,100	0	372,100
減価償却費	801,038	0	801,038	802,839	0	802,839
雑費	60,000	0	60,000	0	0	0
(2)管理費	0	11,879,693	11,879,693	0	11,493,215	11,493,215
役員報酬	0	964,800	964,800	0	964,800	964,800
給料手当	0	3,323,200	3,323,200	0	3,323,200	3,323,200
福利厚生費	0	240,000	240,000	0	240,000	240,000
会議費	0	3,000,000	3,000,000	0	2,615,854	2,615,854
リース料	0	343,200	343,200	0	343,200	343,200
顧問料	0	586,656	586,656	0	586,656	586,656
通信運搬費	0	144,000	144,000	0	89,344	89,344
消耗品費	0	120,000	120,000	0	71,065	71,065
新聞図書費	0	10,000	10,000	0	6,600	6,600
印刷製本費	0	120,000	120,000	0	111,656	111,656
水道光熱費	0	36,000	36,000	0	44,352	44,352
地代家賃	0	1,893,624	1,893,624	0	1,893,624	1,893,624
租税公課	0	1,000	1,000	0	1,650	1,650
減価償却費	0	236,213	236,213	0	236,212	236,212
雑費	0	861,000	861,000	0	965,002	965,002
事業活動支出計	45,282,338	11,879,693	57,162,031	47,280,220	11,493,215	58,773,435

正味財産増減計算書

自2022年 4月 1日

至2023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	△ 3,717,939	
	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		△ 3,717,939
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		△ 3,717,939
	前期繰越正味財産額		68,802,920
	期末正味財産合計額		65,084,981

計算書類に対する注記

2023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	51,341,577	51,051,834	△ 289,743
貯蔵品	34,539	33,499	△ 1,040
工具器具備品	1,015,408	676,263	△ 339,145
建物付属設備	3,639,346	3,033,640	△ 605,706
ソフトウェア	269,500	175,300	△ 94,200
前渡金	0	0	0
立替金	0	0	0
未収入金	6,274,628	5,863,456	△ 411,172
前払費用	746,894	3,185,311	2,438,417
仮払金	0	0	0
敷金等差額	△ 1,141,000	△ 1,141,000	0
小 計	62,180,892	62,878,303	697,411
未払金	1,552,565	2,468,481	915,916
預り金	1,560,087	1,789,521	229,434
前受金	9,390,000	12,660,000	3,270,000
仮受金	0	0	0
未払消費税	0	0	0
小 計	12,502,652	16,918,002	4,415,350
次期繰越収支差額	49,678,240	45,960,301	△ 3,717,939

貸借対照表

2023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	51,051,834		
貯蔵品	33,499		
前渡金	0		
立替金	0		
未収入金	5,863,456		
前払費用	3,185,311		
仮払金	0		
流動資産合計		60,134,100	
2. 固定資産			
その他の固定資産			
工具器具備品	676,263		
建物付属設備	3,033,640		
電話加入権	229,320		
ソフトウェア	175,300		
敷金	2,754,360		
保証金	0		
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	15,000,000		
その他の固定資産合計	23,708,883		
固定資産合計		23,708,883	
資産合計			83,842,983
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,468,481		
預り金	1,789,521		
前受金	12,660,000		
仮受金	0		
未払消費税	0		
流動負債合計		16,918,002	
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			18,758,002
III 正味財産の部			
正味財産			65,084,981
負債及び正味財産合計			83,842,983

財 産 目 録

2023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	276,813	
普通預金	三菱東京UFJ銀行 渋谷支店 (振込口)	36,068,295	
	三菱東京UFJ銀行 渋谷支店	5,129,579	
	三井住友銀行 渋谷支店	8,507,471	
	三菱東京UFJ銀行 渋谷支店 (災害支援)	1,064,412	
	三菱東京UFJ銀行 渋谷支店 (IGF-J)	5,264	
現金・預金合計			51,051,834
貯蔵品	切手、印紙、図書券		33,499
未収入金	調査受託収入		0
	安全・安心マーク 他		5,863,456
前払費用	オダカビル家賃1ヶ月他		3,185,311
立替金			0
仮払金			0
流動資産合計			60,134,100
2 固定資産			
	工具器具備品		676,263
	建物付属設備		3,033,640
	電話加入権		229,320
	ソフトウェア		175,300
	敷 金 (オダカビル)		2,754,360
	保 証 金		0
	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		15,000,000
固定資産合計			23,708,883
資産合計			83,842,983
II. 負債の部			
1 流動負債			
	未払金		2,468,481
	預り金 源泉所得税・社会保険		1,789,521
	前受金		12,660,000
	仮受金		0
	未払消費税		0
流動負債合計			16,918,002
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			18,758,002
正味財産			65,084,981