

収支計算書
自 2004年 4月 1日
至 2005年 3月31日

(2004年度 収入の部 明細)

| 勘定科目 | 予算額 <A> | 決算額 | 差異 -<A> | 予実比 (%) |
|--------------|-------------|-------------|---------------|------------|
| 入会金収入 | 1,320,000 | 930,000 | △ 390,000 | 70.5 |
| 正会員A | 600,000 | 300,000 | △ 300,000 | 50.0 |
| 正会員B | 360,000 | 360,000 | 0 | 100.0 |
| 正会員C | 180,000 | 0 | △ 180,000 | 0.0 |
| 正会員D | 120,000 | 60,000 | △ 60,000 | 50.0 |
| 正会員E | 60,000 | 210,000 | 150,000 | 350.0 |
| 賛助会員A | 0 | 0 | 0 | - |
| 賛助会員B | 0 | 0 | 0 | - |
| 賛助会員C | 0 | 0 | 0 | - |
| 賛助会員D | 0 | 0 | 0 | - |
| 賛助会員E | 0 | 0 | 0 | - |
| 年会費収入 | 37,944,000 | 38,101,000 | 157,000 | 100.4 |
| 正会員A | 17,400,000 | 19,650,000 | 2,250,000 | 112.9 |
| 正会員B | 8,280,000 | 6,450,000 | △ 1,830,000 | 77.9 |
| 正会員C | 1,980,000 | 2,940,000 | 960,000 | 148.5 |
| 正会員D | 2,520,000 | 2,260,000 | △ 260,000 | 89.7 |
| 正会員E | 6,480,000 | 6,220,000 | △ 260,000 | 96.0 |
| 賛助会員A | 600,000 | 0 | △ 600,000 | 0.0 |
| 賛助会員B | 0 | 0 | 0 | - |
| 賛助会員C | 540,000 | 360,000 | △ 180,000 | 66.7 |
| 賛助会員D | 0 | 0 | 0 | - |
| 賛助会員E | 60,000 | 60,000 | 0 | 100.0 |
| 個人会員 | 84,000 | 161,000 | 77,000 | 191.7 |
| 事業収入 | 35,892,000 | 32,033,110 | △ 3,858,890 | 89.2 |
| 調査受託収入 | 28,000,000 | 22,392,275 | △ 5,607,725 | 80.0 |
| 安全・安心マーク受託収入 | 1,800,000 | 3,206,800 | 1,406,800 | 178.2 |
| News共同利用事業収入 | 5,292,000 | 5,334,000 | 42,000 | 100.8 |
| その他事業収入 | 800,000 | 1,100,035 | 300,035 | 137.5 |
| その他の収入 | 2,768,000 | 3,060,313 | 292,313 | 110.6 |
| 管理手数料 | 2,760,000 | 3,060,000 | 300,000 | 110.9 |
| 雑収入 | 8,000 | 313 | △ 7,687 | 3.9 |
| 当期収入合計 (A) | 77,924,000 | 74,124,423 | △ 3,799,577 | 95.1 |
| 前期繰越収支差額 | 30,004,115 | 30,004,115 | 0 | 100.0 |
| 収入合計 (B) | 107,928,115 | 104,128,538 | △ 3,799,577 | 96.5 |

収支計算書

自 2004年 4月 1日
至 2005年 3月31日

(2004年度 支出の部)

| 勘定科目 | 予算額 <A> | 決算額 | 差異 -<A> | 予実比 (%) |
|------------------|------------|------------|---------------|------------|
| 事業費 | 48,646,648 | 47,325,979 | △ 1,320,669 | 97.3 |
| 1. 通常事業費 | 29,184,148 | 26,891,473 | △ 2,292,675 | 92.1 |
| 給与手当 | 14,700,000 | 9,989,000 | △ 4,711,000 | 68.0 |
| 会議費 | 5,330,000 | 5,608,251 | 278,251 | 105.2 |
| 旅費交通費 | 690,000 | 3,098,987 | 2,408,987 | 449.1 |
| 通信運搬費 | 252,000 | 441,579 | 189,579 | 175.2 |
| 消耗品費 | 1,200,000 | 896,414 | △ 303,586 | 74.7 |
| 水道光熱費 | 240,000 | 216,811 | △ 23,189 | 90.3 |
| 地代家賃 | 3,962,148 | 3,962,148 | 0 | 100.0 |
| 広報費 | 1,050,000 | 521,583 | △ 528,417 | 49.7 |
| 委託費 | 480,000 | 441,000 | △ 39,000 | 91.9 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | - |
| 調査研究費 | 80,000 | 0 | △ 80,000 | 0.0 |
| 事業者相談センター費用 | 1,200,000 | 1,260,000 | 60,000 | 105.0 |
| 消費税 | 0 | 455,700 | 455,700 | - |
| 2. 調査受託事業費 | 15,500,000 | 19,678,506 | 4,178,506 | 127.0 |
| 3. 安全・安心マーク事業費 | 60,000 | 0 | △ 60,000 | 0.0 |
| 4. News共同利用事業費 | 1,102,500 | 756,000 | △ 346,500 | 68.6 |
| 5. その他事業費 | 2,800,000 | 0 | △ 2,800,000 | 0.0 |
| 管理費 | 22,439,966 | 20,092,938 | △ 2,347,028 | 89.5 |
| 給与手当 | 10,038,000 | 8,804,000 | △ 1,234,000 | 87.7 |
| 法定福利費 | 858,000 | 336,696 | △ 521,304 | 39.2 |
| 会議費 | 2,400,000 | 2,082,245 | △ 317,755 | 86.8 |
| 通信費 | 1,100,000 | 1,046,303 | △ 53,697 | 95.1 |
| 消耗品費 | 720,000 | 686,360 | △ 33,640 | 95.3 |
| 水道光熱費 | 240,000 | 216,810 | △ 23,190 | 90.3 |
| 新聞図書費 | 120,000 | 148,972 | 28,972 | 124.1 |
| 地代家賃 | 3,967,410 | 3,962,160 | △ 5,250 | 99.9 |
| 印刷製本費 | 360,000 | 183,000 | △ 177,000 | 50.8 |
| リース料 | 356,580 | 356,580 | 0 | 100.0 |
| 顧問料 | 1,679,976 | 1,679,976 | 0 | 100.0 |
| 雑費 | 600,000 | 589,836 | △ 10,164 | 98.3 |
| 予備費 | 600,000 | 0 | △ 600,000 | 0.0 |
| 当期支出合計 (C) | 71,686,614 | 67,418,917 | △ 4,267,697 | 94.0 |
| 当期収支差額 (A) - (C) | 6,237,386 | 6,705,506 | 468,120 | 107.5 |
| 次期繰越金 (B) - (C) | 36,241,501 | 36,709,621 | 468,120 | 101.3 |

正味財産増減計算書

自2004年 4月 1日
至2005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 | 6,705,506 | |
| | 増加額合計 | | 6,705,506 |
| II 減少の部 | | | |
| | 資産減少額 | | |
| | 負債増加額 | | |
| | 減少額合計 | | 0 |
| | 当期正味財産増減額 | | 6,705,506 |
| | 前期繰越正味財産額 | | 34,128,795 |
| | 期末正味財産合計額 | | 40,834,301 |

計算書類に対する注記

2005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 | 17,040,306 | 29,545,060 | 12,504,754 |
| 貯蔵品 | 52,000 | 26,740 | △ 25,260 |
| 前渡金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 26,664 | 37,080 | 10,416 |
| 未収入金 | 39,995,788 | 26,393,825 | △ 13,601,963 |
| 前払費用 | 723,359 | 723,359 | 0 |
| 仮払金 | 9,187 | 0 | △ 9,187 |
| 小 計 | 57,847,304 | 56,726,064 | △ 1,121,240 |
| 未払金 | 19,397,427 | 9,126,620 | △ 10,270,807 |
| 預り金 | 657,762 | 498,123 | △ 159,639 |
| 前受金 | 7,788,000 | 9,936,000 | 2,148,000 |
| 未払消費税 | 0 | 455,700 | 455,700 |
| 小 計 | 27,843,189 | 20,016,443 | △ 8,282,446 |
| 次期繰越収支差額 | 30,004,115 | 36,709,621 | 6,705,506 |

貸借対照表

2005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 | 29,545,060 | | |
| 貯蔵品 | 26,740 | | |
| 前渡金 | 0 | | |
| 立替金 | 37,080 | | |
| 未収入金 | 26,393,825 | | |
| 前払費用 | 723,359 | | |
| 仮払金 | 0 | | |
| 流動資産合計 | | 56,726,064 | |
| 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 | | |
| その他の固定資産合計 | 4,124,680 | | |
| 固定資産合計 | | 4,124,680 | |
| 資産合計 | | | 60,850,744 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 9,126,620 | | |
| 預り金 | 498,123 | | |
| 前受金 | 9,936,000 | | |
| 未払消費税 | 455,700 | | |
| 流動負債合計 | | 20,016,443 | |
| 負債合計 | | | 20,016,443 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 正味財産 | | | 40,834,301 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 60,850,744 |

財 産 目 録

2005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 | 473,302 | |
| 普通預金 | 東京三菱銀行 渋谷支店 (振込口) | 22,814,700 | |
| | 東京三菱銀行 渋谷支店 | 1,206,154 | |
| | 住友銀行 渋谷支店 | 4,946,274 | |
| | 郵便局 | 104,630 | |
| | 現金・預金合計 | | 29,545,060 |
| 貯蔵品 | シール、パスネット | | 26,740 |
| 未収入金 | 受託収入、調査本収入、News利用料 | | 26,393,825 |
| 前払費用 | カコー桜丘ビル家賃1ヶ月 | | 723,359 |
| 立替金 | 安全・安心マーク源泉税他 | | 37,080 |
| 流動資産合計 | | | 56,726,064 |
| 2 固定資産 | | | |
| | 電話加入権 | | 229,320 |
| | 敷 金 (カコー桜丘ビル) | | 3,895,360 |
| 固定資産合計 | | | 4,124,680 |
| 資産合計 | | | 60,850,744 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| | 未払金 | | 9,126,620 |
| | 預り金 源泉所得税・社会保険 | | 498,123 |
| | 前受金 | | 9,936,000 |
| | 未払消費税 | | 455,700 |
| 流動負債合計 | | | 20,016,443 |
| 負債合計 | | | 20,016,443 |
| 正味財産 | | | 40,834,301 |