

## 収支計算書

自 2008年 4月 1日

至 2009年 3月31日

### (2008年度 収入の部 明細)

勘定科目	2008年度予算 <A>	実績 <B>	差異 <B>-<A>	予実比
入会金収入	1,410,000	2,070,000	660,000	146.8%
正会員A	600,000	1,200,000	600,000	200.0%
正会員B	180,000	720,000	540,000	400.0%
正会員C	270,000	0	△ 270,000	-
正会員D	180,000	120,000	△ 60,000	66.7%
正会員E	180,000	30,000	△ 150,000	16.7%
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	39,522,000	39,504,000	△ 18,000	100.0%
正会員A	21,000,000	21,150,000	150,000	100.7%
正会員B	5,220,000	5,640,000	420,000	108.0%
正会員C	4,950,000	4,680,000	△ 270,000	94.5%
正会員D	2,700,000	2,560,000	△ 140,000	94.8%
正会員E	5,100,000	4,970,000	△ 130,000	97.5%
賛助会員A	0	0	0	-
賛助会員B	0	0	0	-
賛助会員C	360,000	360,000	0	100.0%
賛助会員D	0	0	0	-
賛助会員E	120,000	60,000	△ 60,000	50.0%
個人会員	72,000	84,000	12,000	116.7%
事業収入	15,675,000	31,649,800	15,974,800	201.9%
調査等受託収入	9,500,000	24,045,000	14,545,000	253.1%
安全・安心マーク受託収入	2,500,000	2,606,800	106,800	104.3%
News共同利用事業収入	3,045,000	3,318,000	273,000	109.0%
その他事業収入	630,000	1,680,000	1,050,000	266.7%
その他の収入	50,000	65,386	15,386	130.8%
管理手数料	0	0	0	-
雑収入	50,000	65,386	15,386	130.8%
当期収入合計 (A)	56,657,000	73,289,186	16,632,186	129.4%
前期繰越収支差額	24,073,069	24,073,069	0	100.0%
収入合計 (B)	80,730,069	97,362,255	16,632,186	120.6%

# 収支計算書

自 2008年 4月 1日

至 2009年 3月31日

## (2008年度 支出の部)

勘定科目	2008年度予算 <A>	実績 <B>	差異 <B>-<A>	予実比
事業費	50,833,212	58,994,861	8,161,649	116.1%
1. 通常事業費	40,443,212	39,072,582	△ 1,370,630	96.6%
給与手当	12,520,000	9,720,000	△ 2,800,000	77.6%
法定福利費	1,400,000	993,510	△ 406,490	71.0%
会議費	11,490,000	11,904,145	414,145	103.6%
旅費交通費	4,600,000	4,642,088	42,088	100.9%
通信運搬費	850,000	708,880	△ 141,120	83.4%
消耗品費	1,200,000	747,003	△ 452,997	62.3%
水道光熱費	320,000	329,111	9,111	102.8%
地代家賃	5,943,228	5,943,228	0	100.0%
広報費	600,000	600,333	333	100.1%
外注費	0	2,100,000	2,100,000	-
顧問料	1,119,984	1,119,984	0	100.0%
雑費	200,000	0	△ 200,000	-
消費税	200,000	264,300	64,300	132.2%
2. 調査等受託事業費	8,500,000	18,032,279	9,532,279	212.1%
3. News共同利用事業費	1,890,000	1,890,000	0	100.0%
管理費	9,108,432	12,404,508	3,296,076	136.2%
給与手当	1,400,000	1,400,000	0	100.0%
法定福利費	450,000	360,817	△ 89,183	80.2%
会議費	2,950,000	6,067,418	3,117,418	205.7%
通信費	450,000	478,596	28,596	106.4%
消耗品費	250,000	231,964	△ 18,036	92.8%
水道光熱費	120,000	109,705	△ 10,295	91.4%
新聞図書費	150,000	146,427	△ 3,573	97.6%
地代家賃	1,981,080	1,981,080	0	100.0%
印刷製本費	300,000	315,901	15,901	105.3%
リース料	297,360	297,360	0	100.0%
租税公課	0	71,700	71,700	-
顧問料	559,992	676,658	116,666	120.8%
雑費	200,000	266,882	66,882	133.4%
予備費	300,000	0	△ 300,000	-
当期支出合計 (C)	60,241,644	71,399,369	11,157,725	118.5%
通常収支差額 (A) - (C)	△ 3,584,644	1,889,817	5,474,461	-52.7%
特定預金支出 (D)	5,510,000	5,310,000	200,000	96.4%
退職給付引当預金支出	510,000	310,000	200,000	60.8%
インターネット関連事業活性化基金支出	5,000,000	5,000,000	0	100.0%
総支出合計 (E) = (C) + (D)	65,751,644	76,709,369	10,957,725	116.7%
当期収支差額 (A) - (E)	△ 9,094,644	△ 3,420,183	5,674,461	37.6%
次期繰越金 (B) - (E)	14,978,425	20,652,886	5,674,461	137.9%

# 正味財産増減計算書

自2008年 4月 1日

至2009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	
<b>I 増加の部</b>			
	資産増加額		
	当期収支差額	△ 3,420,183	
	退職給付引当預金増加額	310,000	
	インターネット関連事業活性化基金支出	5,000,000	
	増加額合計		1,889,817
<b>II 減少の部</b>			
	負債増加額		
	退職給付引当金繰入額	310,000	
		0	
	減少額合計		310,000
	当期正味財産増減額		1,579,817
	前期繰越正味財産額		38,197,749
	期末正味財産合計額		39,777,566

## 計算書類に対する注記

2009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	21,602,529	18,434,986	△ 3,167,543
貯蔵品	23,720	21,530	△ 2,190
前渡金	0	0	0
立替金	0	0	0
未収入金	24,587,471	22,640,655	△ 1,946,816
前払費用	733,859	733,859	0
仮払金	79,110	0	△ 79,110
小 計	47,026,689	41,831,030	△ 5,195,659
未払金	8,655,940	11,106,052	2,450,112
預り金	257,880	171,792	△ 86,088
前受金	13,884,000	9,636,000	△ 4,248,000
未払消費税	155,800	264,300	108,500
小 計	22,953,620	21,178,144	△ 1,775,476
次期繰越収支差額	24,073,069	20,652,886	△ 3,420,183

# 貸借対照表

2009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		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金・預金	18,434,986		
貯蔵品	21,530		
前渡金	0		
立替金	0		
未収入金	22,640,655		
前払費用	733,859		
仮払金	0		
流動資産合計		41,831,030	
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	15,000,000		
その他の固定資産合計	20,964,680		
固定資産合計		20,964,680	
資産合計			62,795,710
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	11,106,052		
預り金	171,792		
前受金	9,636,000		
未払消費税	264,300		
流動負債合計		21,178,144	
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			23,018,144
<b>III 正味財産の部</b>			
正味財産			39,777,566
負債及び正味財産合計			62,795,710

財 産 目 録  
2009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	186,074
普通預金	三菱東京UFJ銀行 渋谷支店 (振込口)	14,673,821
	三菱東京UFJ銀行 渋谷支店	1,058,379
	三井住友銀行 渋谷支店	2,409,982
	郵便局	106,730
	現金・預金合計	18,434,986
貯蔵品	切手、パスネット	21,530
未収入金	受託収入、調査本収入、News利用料	22,640,655
前払費用	カコー桜丘ビル家賃1ヶ月	733,859
立替金		0
流動資産合計		41,831,030
2 固定資産		
電話加入権		229,320
敷 金	(カコー桜丘ビル)	3,895,360
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		20,964,680
資産合計		62,795,710
II. 負債の部		
1 流動負債		
未払金		11,106,052
預り金	源泉所得税・社会保険	171,792
前受金		9,636,000
未払消費税		264,300
流動負債合計		21,178,144
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		23,018,144
正味財産		39,777,566