

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 	差異 -<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 	差異 -<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	
I 増加の部			
	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
II 減少の部			
	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		
I 資産の部			
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
II 負債の部			
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
III 正味財産の部			
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