

第2号議案 2014年度決算報告（案）承認の件

収支計算書

自 2014年 4月 1日
至 2015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	34,560,000	36,865,000	2,305,000	106.7%
①受取入会金	0	840,000	840,000	-
正会員	0	810,000	810,000	-
賛助会員	0	30,000	30,000	-
②受取会費	34,560,000	36,025,000	1,465,000	104.2%
正会員	33,840,000	35,320,000	1,480,000	104.4%
賛助会員	720,000	705,000	△ 15,000	97.9%
(2)事業収益	6,975,000	5,969,500	△ 1,005,500	85.6%
①調査等事業収入	3,000,000	0	△ 3,000,000	-
②安全安心マーク審査料	3,975,000	5,812,000	1,837,000	146.2%
③ドットコムメイト監修料	0	157,500	157,500	-
(3)雑収益	100,000	69,001	△ 30,999	69.0%
①受取利息収入	0	9,001	9,001	-
②その他	100,000	60,000	△ 40,000	60.0%
事業活動収入計	41,635,000	42,903,501	1,268,501	103.0%

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	36,379,816	37,908,912	1,529,096	104.2%
人件費支出	10,528,800	10,528,800	0	100.0%
福利厚生費	600,000	630,408	30,408	105.1%
旅費交通費	4,000,000	5,345,259	1,345,259	133.6%
通信運搬費	400,000	535,317	135,317	133.8%
会議費	8,000,000	7,569,571	△ 430,429	94.6%
広報費	1,550,000	1,789,560	239,560	115.5%
消耗品費	450,000	820,548	370,548	182.3%
外注費	3,600,000	3,600,000	0	100.0%
印刷製本費	200,000	0	△ 200,000	-
顧問料	648,000	648,000	0	100.0%
光熱水料費	300,000	321,433	21,433	107.1%
地代家賃	5,963,016	5,963,016	0	100.0%
租税公課	90,000	157,000	67,000	174.4%
雑費	50,000	0	△ 50,000	-
(2)管理費	9,626,854	8,906,637	△ 720,217	92.5%
人件費支出	2,531,200	2,531,200	0	100.0%
福利厚生費	383,206	240,000	△ 143,206	62.6%
会議費	2,800,000	2,256,546	△ 543,454	80.6%
リース料	318,780	318,780	0	100.0%
顧問料	575,988	575,988	0	100.0%
通信運搬費	290,000	318,427	28,427	109.8%
消耗品費	140,000	142,652	2,652	101.9%
新聞図書費	20,000	0	△ 20,000	-
印刷製本費	20,000	72,844	52,844	364.2%
光熱水料費	100,000	107,143	7,143	107.1%
地代家賃	1,987,680	1,987,668	△ 12	100.0%
租税公課	10,000	0	△ 10,000	-
雑費	450,000	355,389	△ 94,611	79.0%
事業活動支出計	46,006,670	46,815,549	808,879	101.8%
事業活動収支差額	△ 4,371,670	△ 3,912,048	459,622	

II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
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	△ 4,371,670	△ 3,912,048	459,622	
前期繰越収支差額	22,584,886	22,584,886	0	
次期繰越収支差額	18,213,216	18,672,838	459,622	

収支計算内訳表

自 2014年 4月 1日
至 2015年 3月31日

(単位：円)

1	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	34,560,000	34,560,000	0	36,865,000	36,865,000
①受取入会金	0	0	0	0	840,000	840,000
正会員	0	0	0	0	810,000	810,000
賛助会員	0	0	0	0	30,000	30,000
②受取会費	0	34,560,000	34,560,000	0	36,025,000	36,025,000
正会員	0	33,840,000	33,840,000	0	35,320,000	35,320,000
賛助会員	0	720,000	720,000	0	705,000	705,000
(2)事業収益	6,975,000	0	6,975,000	5,969,500	0	5,969,500
①調査等事業収入	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0
②安全安心マーク審査料	3,975,000	0	3,975,000	5,812,000	0	5,812,000
③ドットコムメイト監修料	0	0	0	157,500	0	157,500
(3)雑収益	100,000	10,000	110,000	60,000	9,001	69,001
①受取利息収入	0	10,000	10,000	0	9,001	9,001
②その他	100,000	0	100,000	60,000	0	60,000
事業活動収入計	7,075,000	34,570,000	41,645,000	6,029,500	36,874,001	42,903,501
2. 事業活動支出						
(1)事業費	36,379,816	0	36,379,816	37,908,912	0	37,908,912
役員報酬	3,868,800	0	3,868,800	3,224,000	0	3,224,000
給料手当	6,660,000	0	6,660,000	7,304,800	0	7,304,800
福利厚生費	600,000	0	600,000	630,408	0	630,408
旅費交通費	4,000,000	0	4,000,000	5,345,259	0	5,345,259
通信運搬費	400,000	0	400,000	535,317	0	535,317
会議費	8,000,000	0	8,000,000	7,569,571	0	7,569,571
広報費	1,550,000	0	1,550,000	1,789,560	0	1,789,560
消耗品費	450,000	0	450,000	820,548	0	820,548
外注費	3,600,000	0	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000
印刷製本費	200,000	0	200,000	0	0	0
顧問料	648,000	0	648,000	648,000	0	648,000
光熱水料費	300,000	0	300,000	321,433	0	321,433
地代家賃	5,963,016	0	5,963,016	5,963,016	0	5,963,016
租税公課	90,000	0	90,000	157,000	0	157,000
雑費	50,000	0	50,000	0	0	0
(2)管理費	0	9,626,854	9,626,854	0	8,906,637	8,906,637
役員報酬	0	931,200	931,200	0	776,000	776,000
給料手当	0	1,600,000	1,600,000	0	1,755,200	1,755,200
福利厚生費	0	383,206	383,206	0	240,000	240,000
会議費	0	2,800,000	2,800,000	0	2,256,546	2,256,546
リース料	0	318,780	318,780	0	318,780	318,780
顧問料	0	575,988	575,988	0	575,988	575,988
通信運搬費	0	290,000	290,000	0	318,427	318,427
消耗品費	0	140,000	140,000	0	142,652	142,652
新聞図書費	0	20,000	20,000	0	0	0
印刷製本費	0	20,000	20,000	0	72,844	72,844
光熱水料費	0	100,000	100,000	0	107,143	107,143
地代家賃	0	1,987,680	1,987,680	0	1,987,668	1,987,668
租税公課	0	10,000	10,000	0	0	0
雑費	0	450,000	450,000	0	355,389	355,389
事業活動支出計	36,379,816	9,626,854	46,006,670	0	8,906,637	46,815,549

正味財産増減計算書

自2014年 4月 1日
至2015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	△ 3,912,048
	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	△ 3,912,048
II 減少の部		
	負債増加額	
	退職給付引当金繰入額	0
	減少額合計	0
	当期正味財産増減額	△ 3,912,048
	前期繰越正味財産額	46,709,566
	期末正味財産合計額	42,797,518

計算書類に対する注記

2015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	今期末残高	差額
現金・預金	22,891,792	24,609,776	1,717,984
貯蔵品	15,430	24,794	9,364
前渡金	0	0	0
立替金	0	0	0
未収入金	12,535,155	4,040,979	△ 8,494,176
前払費用	983,557	1,062,157	78,600
仮払金	0	0	0
小 計	36,425,934	29,737,706	△ 6,688,228
未払金	1,452,234	2,105,851	653,617
預り金	2,008,814	1,759,017	△ 249,797
前受金	10,380,000	7,200,000	△ 3,180,000
未払消費税	0	0	0
小 計	13,841,048	11,064,868	△ 2,776,180
次期繰越収支差額	22,584,886	18,672,838	△ 3,912,048

貸借対照表

2015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	24,609,776		
貯蔵品	24,794		
前渡金	0		
立替金	0		
未収入金	1,062,157		
前払費用	4,040,979		
仮払金	0		
流動資産合計		29,737,706	
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	20,000,000		
その他の固定資産合計	25,964,680		
固定資産合計		25,964,680	
資産合計			55,702,386
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,105,851		
預り金	1,759,017		
前受金	7,200,000		
未払消費税	0		
流動負債合計		11,064,868	
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			12,904,868
III 正味財産の部			
正味財産			42,797,518
負債及び正味財産合計			55,702,386

