

# 2017年度収支計算書

## 収支計算書

自 2017年 4月 1日

至 2018年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算 <A>	決算 <B>	差異 <B>-<A>	予実比
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
(1)会費収入	37,452,000	37,065,000	△ 387,000	99.0%
①受取入会金	660,000	720,000	60,000	109.1%
正会員	660,000	720,000	60,000	109.1%
賛助会員	0	0	0	-
②受取会費	36,792,000	36,345,000	△ 447,000	98.8%
正会員	36,612,000	36,165,000	△ 447,000	98.8%
賛助会員	180,000	180,000	0	100.0%
(2)事業収益	12,806,000	20,979,790	8,173,790	163.8%
①調査等事業収入	0	998,240	998,240	-
②セミナー等事業収入	8,000,000	15,155,550	7,155,550	189.4%
③安全安心マーク審査料	4,806,000	4,826,000	20,000	100.4%
(3)雑収益	10,000	155,755	145,755	1557.6%
①受取利息収入	0	2,155	2,155	-
②その他	10,000	153,600	143,600	1536.0%
<b>事業活動収入計</b>	<b>50,268,000</b>	<b>58,200,545</b>	<b>7,932,545</b>	<b>115.8%</b>

勘定科目	予算 <A>	決算 <B>	差異 <B>-<A>	予実比
<b>2. 事業活動支出</b>				
(1)事業費	38,858,891	50,143,730	11,284,839	129.0%
人件費支出	10,528,800	10,708,800	180,000	101.7%
福利厚生費	699,518	647,088	△ 52,430	92.5%
旅費交通費	5,000,000	6,348,203	1,348,203	127.0%
通信運搬費	400,000	635,900	235,900	159.0%
会議費	3,000,000	3,734,162	734,162	124.5%
イベント関連費	7,000,000	14,967,668	7,967,668	213.8%
広報費	800,000	326,091	△ 473,909	40.8%
消耗品費	450,000	1,384,767	934,767	307.7%
外注費	3,600,000	3,823,575	223,575	106.2%
印刷製本費	0	0	0	-
顧問料	648,000	648,000	0	100.0%
水道光熱費	300,000	244,501	△ 55,499	81.5%
地代家賃	5,963,016	6,244,683	281,667	104.7%
租税公課	350,000	1,000	△ 349,000	0.3%
減価償却費	99,557	407,692	308,135	409.5%
雑費	20,000	21,600	1,600	108.0%
(2)管理費	10,164,866	10,867,990	703,124	106.9%
人件費支出	2,531,200	2,631,200	100,000	104.0%
福利厚生費	240,000	240,000	0	100.0%
会議費	3,000,000	2,429,327	△ 570,673	81.0%
リース料	300,000	302,163	2,163	100.7%
顧問料	575,998	575,988	△ 10	100.0%
通信運搬費	300,000	375,846	75,846	125.3%
消耗品費	600,000	332,455	△ 267,545	55.4%
新聞図書費	0	0	0	-
印刷製本費	20,000	117,798	97,798	589.0%
水道光熱費	100,000	81,502	△ 18,498	81.5%
地代家賃	1,987,668	2,081,559	93,891	104.7%
租税公課	10,000	4,354	△ 5,646	43.5%
減価償却費	0	102,711	102,711	-
雑費	500,000	1,593,087	1,093,087	318.6%
<b>事業活動支出計</b>	<b>49,023,757</b>	<b>61,011,720</b>	<b>11,987,963</b>	<b>124.5%</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>1,244,243</b>	<b>△ 2,811,175</b>	<b>△ 4,055,418</b>	

<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
(1)特定預金取崩収入	0	10,000,000	10,000,000	-
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	10,000,000	10,000,000	-
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>-</b>
<b>2. 投資活動支出</b>				
(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	-
<b>投資活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>投資活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>-</b>

<b>III 予備費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
----------------	----------	----------	----------	----------

<b>当期収支差額</b>	<b>1,244,243</b>	<b>7,188,825</b>	<b>5,944,582</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>23,912,668</b>	<b>23,912,668</b>	<b>0</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>25,156,911</b>	<b>31,101,493</b>	<b>5,944,582</b>	

## 収支計算内訳表

自 2017年 4月 1日

至 2018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
<b>I 事業活動収支の部</b>						
<b>1. 事業活動収入</b>						
(1)会費収入	0	37,452,000	37,452,000	0	37,065,000	37,065,000
①受取入会金	0	660,000	660,000	0	720,000	720,000
正会員	0	660,000	660,000	0	720,000	720,000
賛助会員	0	0	0	0	0	0
②受取会費	0	36,792,000	36,792,000	0	36,345,000	36,345,000
正会員	0	36,612,000	36,612,000	0	36,165,000	36,165,000
賛助会員	0	180,000	180,000	0	180,000	180,000
(2)事業収益	12,806,000	0	12,806,000	20,979,790	0	20,979,790
①調査等事業収入	0	0	0	998,240	0	998,240
②イベント等事業収入	8,000,000	0	8,000,000	15,155,550	0	15,155,550
③安全安心マーク審査料	4,806,000	0	4,806,000	4,826,000	0	4,826,000
(3)雑収益	10,000	0	10,000	153,600	2,155	155,755
①受取利息収入	0	0	0	0	2,155	2,155
②その他	10,000	0	10,000	153,600	0	153,600
<b>事業活動収入計</b>	<b>12,816,000</b>	<b>37,452,000</b>	<b>50,268,000</b>	<b>21,133,390</b>	<b>37,067,155</b>	<b>58,200,545</b>
<b>2. 事業活動支出</b>						
(1)事業費	38,858,891	0	38,858,891	50,143,730	0	50,143,730
役員報酬	3,868,800	0	3,868,800	3,868,800	0	3,868,800
給料手当	6,660,000	0	6,660,000	6,840,000	0	6,840,000
福利厚生費	699,518	0	699,518	647,088	0	647,088
旅費交通費	5,000,000	0	5,000,000	6,348,203	0	6,348,203
通信運搬費	400,000	0	400,000	635,900	0	635,900
会議費	3,000,000	0	3,000,000	3,734,162	0	3,734,162
イベント関連費	7,000,000	0	7,000,000	14,967,668	0	14,967,668
広報費	800,000	0	800,000	326,091	0	326,091
消耗品費	450,000	0	450,000	1,384,767	0	1,384,767
外注費	3,600,000	0	3,600,000	3,823,575	0	3,823,575
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
顧問料	648,000	0	648,000	648,000	0	648,000
水道光熱費	300,000	0	300,000	244,501	0	244,501
地代家賃	5,963,016	0	5,963,016	6,244,683	0	6,244,683
租税公課	350,000	0	350,000	1,000	0	1,000
減価償却費	99,557	0	99,557	407,692	0	407,692
雑費	20,000	0	20,000	21,600	0	21,600
(2)管理費	0	10,164,866	10,164,866	0	10,867,990	10,867,990
役員報酬	0	931,200	931,200	0	931,200	931,200
給料手当	0	1,600,000	1,600,000	0	1,700,000	1,700,000
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	2,429,327	2,429,327
リース料	0	300,000	300,000	0	302,163	302,163
顧問料	0	575,998	575,998	0	575,988	575,988
通信運搬費	0	300,000	300,000	0	375,846	375,846
消耗品費	0	600,000	600,000	0	332,455	332,455
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	20,000	20,000	0	117,798	117,798
水道光熱費	0	100,000	100,000	0	81,502	81,502
地代家賃	0	1,987,668	1,987,668	0	2,081,559	2,081,559
租税公課	0	10,000	10,000	0	4,354	4,354
減価償却費	0	0	0	0	102,711	102,711
雑費	0	500,000	500,000	0	1,593,087	1,593,087
<b>事業活動支出計</b>	<b>38,858,891</b>	<b>10,164,866</b>	<b>49,023,757</b>	<b>50,143,730</b>	<b>10,867,990</b>	<b>61,011,720</b>

# 正味財産増減計算書

自2017年 4月 1日  
至2018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	
<b>I 増加の部</b>			
	資産増加額		
	当期収支差額	7,188,825	
	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		7,188,825
<b>II 減少の部</b>			
	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	10,000,000	
	減少額合計		10,000,000
	当期正味財産増減額		△ 2,811,175
	前期繰越正味財産額		48,037,348
	期末正味財産合計額		45,226,173

## 計算書類に対する注記

2018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	29,150,484	26,349,034	△ 2,801,450
貯蔵品	33,724	25,403	△ 8,321
工具器具備品	199,115	3,308,742	3,109,627
建物付属設備	0	3,453,970	3,453,970
前渡金	0	0	0
立替金	0	0	0
未収入金	4,206,201	8,272,564	4,066,363
前払費用	1,840,157	1,895,211	55,054
仮払金	0	0	0
敷金等差額	0	-659,382	△ 659,382
小 計	35,429,681	42,645,542	7,215,861
未払金	1,670,212	1,724,825	54,613
預り金	1,446,801	1,479,224	32,423
前受金	8,400,000	8,340,000	△ 60,000
未払消費税	0	0	0
小 計	11,517,013	11,544,049	27,036
次期繰越収支差額	23,912,668	31,101,493	7,188,825

# 貸借対照表

2018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		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金・預金	26,349,034		
貯蔵品	25,403		
前渡金	0		
立替金	0		
未収入金	8,272,564		
前払費用	1,895,211		
仮払金	0		
流動資産合計		36,542,212	
2. 固定資産			
その他の固定資産			
工具器具備品	3,308,742		
建物付属設備	3,453,970		
電話加入権	229,320		
敷金	2,754,360		
保証金	481,618		
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	10,000,000		
その他の固定資産合計	22,068,010		
固定資産合計		22,068,010	
資産合計			58,610,222
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,724,825		
預り金	1,479,224		
前受金	8,340,000		
未払消費税	0		
流動負債合計		11,544,049	
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			13,384,049
<b>III 正味財産の部</b>			
正味財産			45,226,173
負債及び正味財産合計			58,610,222

# 財 産 目 録

2018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	320,801
普通預金	三菱東京UFJ銀行 渋谷支店 (振込口)	16,821,289
	三菱東京UFJ銀行 渋谷支店	5,542,723
	三井住友銀行 渋谷支店	2,594,595
	郵便局	0
	三菱東京UFJ銀行 渋谷支店 (災害支援)	1,064,362
	三菱東京UFJ銀行 渋谷支店 (IGF-J)	5,264
現金・預金合計		26,349,034
貯蔵品	切手、印紙、図書券	25,403
未収入金	調査受託収入	998,240
	安全・安心マーク 他	7,274,324
前払費用	オダカビル家賃1ヶ月他	1,895,211
立替金		0
仮払金		0
流動資産合計		36,542,212
2 固定資産		
	工具器具備品	3,308,742
	建物付属設備	3,453,970
	電話加入権	229,320
	敷 金 (オダカビル)	2,754,360
	保 証 金	481,618
	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	10,000,000
固定資産合計		22,068,010
資産合計		58,610,222
II. 負債の部		
1 流動負債		
	未払金	1,724,825
	預り金 源泉所得税・社会保険	1,479,224
	前受金	8,340,000
	未払消費税	0
流動負債合計		11,544,049
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		13,384,049
正味財産		45,226,173