

収支計算書

自 2020年 4月 1日

至 2021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
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1)会費収入	37,440,000	37,605,000	165,000	100.4%
①受取入金	360,000	450,000	90,000	125.0%
正会員	360,000	390,000	30,000	108.3%
賛助会員	0	60,000	60,000	-
②受取会費	37,080,000	37,155,000	75,000	100.2%
正会員	36,900,000	36,920,000	20,000	100.1%
賛助会員	180,000	235,000	55,000	130.6%
(2)事業収益	15,291,000	14,581,445	△ 709,555	95.4%
①調査等事業収入	0	0	0	-
②セミナー等事業収入	10,400,000	8,962,000	△ 1,438,000	86.2%
③安全安心マーク審査料	4,891,000	5,619,445	728,445	114.9%
(3)雑収益	130,600	147,367	16,767	112.8%
①受取利息収入	1,000	1,367	367	136.7%
②その他	129,600	146,000	16,400	112.7%
事業活動収入計	52,861,600	52,333,812	△ 527,788	99.0%

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	41,521,808	29,630,778	△ 11,891,030	71.4%
人件費支出	10,988,800	10,988,800	0	100.0%
福利厚生費	720,000	685,327	△ 34,673	95.2%
旅費交通費	5,040,000	1,996,880	△ 3,043,120	39.6%
通信運搬費	685,000	610,694	△ 74,306	89.2%
会議費	3,112,000	950,057	△ 2,161,943	30.5%
イベント関連費	12,270,000	5,470,815	△ 6,799,185	44.6%
広報費	600,000	121,000	△ 479,000	20.2%
消耗品費	630,000	836,953	206,953	132.8%
外注費	0	0	0	-
印刷製本費	0	0	0	-
顧問料	660,000	660,000	0	100.0%
水道光熱費	120,000	70,944	△ 49,056	59.1%
地代家賃	5,680,860	5,680,860	0	100.0%
租税公課	70,000	673,300	603,300	961.9%
減価償却費	885,148	885,148	0	100.0%
雑費	60,000	0	△ 60,000	-
(2)管理費	9,653,353	7,503,612	△ 2,149,741	77.7%
人件費支出	2,631,200	2,631,200	0	100.0%
福利厚生費	240,000	240,000	0	100.0%
会議費	2,615,000	436,600	△ 2,178,400	16.7%
リース料	348,624	348,624	0	100.0%
顧問料	586,656	586,656	0	100.0%
通信運搬費	240,000	178,640	△ 61,360	74.4%
消耗品費	120,000	77,919	△ 42,081	64.9%
新聞図書費	0	7,660	7,660	-
印刷製本費	72,000	30,058	△ 41,942	41.7%
水道光熱費	42,000	27,664	△ 14,336	65.9%
地代家賃	1,893,624	1,893,624	0	100.0%
租税公課	0	1,050	1,050	-
減価償却費	264,249	264,249	0	100.0%
雑費	600,000	779,668	179,668	129.9%
事業活動支出計	51,175,161	37,134,390	△ 14,040,771	72.6%
事業活動収支差額	1,686,439	15,199,422	13,512,983	

II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1)特定預金取崩収入	0	0	0	-
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	0	0	-
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	-
----------------	----------	----------	----------	----------

勘定科目	予算 <A>	決算 	差異 -<A>	予実比
当期収支差額	1,686,439	15,199,422	13,512,983	
前期繰越収支差額	32,763,964	32,763,964	0	
次期繰越収支差額	34,450,403	47,963,386	13,512,983	

収支計算内訳表

自 2020年 4月 1日

至 2021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
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
(1)会費収入	0	37,440,000	37,440,000	0	37,605,000	37,605,000
①受取入会金	0	360,000	360,000	0	450,000	450,000
正会員	0	360,000	360,000	0	390,000	390,000
賛助会員	0	0	0	0	60,000	60,000
②受取会費	0	37,080,000	37,080,000	0	37,155,000	37,155,000
正会員	0	36,900,000	36,900,000	0	36,920,000	36,920,000
賛助会員	0	180,000	180,000	0	235,000	235,000
(2)事業収益	15,291,000	0	15,291,000	14,581,445	0	14,581,445
①調査等事業収入	0	0	0	0	0	0
②イベント等事業収入	10,400,000	0	10,400,000	8,962,000	0	8,962,000
③安全安心マーク審査料	4,891,000	0	4,891,000	5,619,445	0	5,619,445
(3)雑収益	129,600	1,000	130,600	146,000	1,367	147,367
①受取利息収入	0	1,000	1,000	0	1,367	1,367
②その他	129,600	0	129,600	146,000	0	146,000
事業活動収入計	15,420,600	37,441,000	52,861,600	14,727,445	37,606,367	52,333,812
2. 事業活動支出						
(1)事業費	41,521,808	0	41,521,808	29,630,778	0	29,630,778
役員報酬	3,868,800	0	3,868,800	3,868,800	0	3,868,800
給料手当	7,120,000	0	7,120,000	7,120,000	0	7,120,000
福利厚生費	720,000	0	720,000	685,327	0	685,327
旅費交通費	5,040,000	0	5,040,000	1,996,880	0	1,996,880
通信運搬費	685,000	0	685,000	610,694	0	610,694
会議費	3,112,000	0	3,112,000	950,057	0	950,057
イベント関連費	12,270,000	0	12,270,000	5,470,815	0	5,470,815
広報費	600,000	0	600,000	121,000	0	121,000
消耗品費	630,000	0	630,000	836,953	0	836,953
外注費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
顧問料	660,000	0	660,000	660,000	0	660,000
水道光熱費	120,000	0	120,000	70,944	0	70,944
地代家賃	5,680,860	0	5,680,860	5,680,860	0	5,680,860
租税公課	70,000	0	70,000	673,300	0	673,300
減価償却費	885,148	0	885,148	885,148	0	885,148
雑費	60,000	0	60,000	0	0	0
(2)管理費	0	9,653,353	9,653,353	0	7,503,612	7,503,612
役員報酬	0	931,200	931,200	0	931,200	931,200
給料手当	0	1,700,000	1,700,000	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	2,615,000	2,615,000	0	436,600	436,600
リース料	0	348,624	348,624	0	348,624	348,624
顧問料	0	586,656	586,656	0	586,656	586,656
通信運搬費	0	240,000	240,000	0	178,640	178,640
消耗品費	0	120,000	120,000	0	77,919	77,919
新聞図書費	0	0	0	0	7,660	7,660
印刷製本費	0	72,000	72,000	0	30,058	30,058
水道光熱費	0	42,000	42,000	0	27,664	27,664
地代家賃	0	1,893,624	1,893,624	0	1,893,624	1,893,624
租税公課	0	0	0	0	1,050	1,050
減価償却費	0	264,249	264,249	0	264,249	264,249
雑費	0	600,000	600,000	0	779,668	779,668
事業活動支出計	41,521,808	9,653,353	51,175,161	29,630,778	7,503,612	37,134,390

正味財産増減計算書

自2020年 4月 1日
至2021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	15,199,422	
	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		15,199,422
II 減少の部			
	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	0	
	減少額合計		0
	当期正味財産増減額		15,199,422
	前期繰越正味財産額		46,888,644
	期末正味財産合計額		62,088,066

計算書類に対する注記

2021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	33,413,428	53,181,499	19,768,071
貯蔵品	36,465	44,785	8,320
工具器具備品	1,805,167	1,353,876	△ 451,291
建物付属設備	4,850,758	4,245,052	△ 605,706
ソフトウェア	454,300	361,900	△ 92,400
前渡金	0	0	0
立替金	0	0	0
未収入金	1,792,564	1,152,224	△ 640,340
前払費用	2,667,020	945,207	△ 1,721,813
仮払金	0	0	0
敷金等差額	△ 900,190	△ 1,020,594	△ 120,404
小 計	44,119,512	60,263,949	16,144,437
未払金	889,094	1,414,085	524,991
預り金	1,466,454	1,466,478	24
前受金	8,700,000	9,420,000	720,000
仮受金	300,000	0	△ 300,000
未払消費税	0	0	0
小 計	11,355,548	12,300,563	945,015
次期繰越収支差額	32,763,964	47,963,386	15,199,422

貸借対照表

2021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	53,181,499		
貯蔵品	44,785		
前渡金	0		
立替金	0		
未収入金	1,152,224		
前払費用	945,207		
仮払金	0		
流動資産合計		55,323,715	
2. 固定資産			
その他の固定資産			
工具器具備品	1,353,876		
建物付属設備	4,245,052		
電話加入権	229,320		
ソフトウェア	361,900		
敷金	2,754,360		
保証金	120,406		
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	20,904,914		
固定資産合計		20,904,914	
資産合計			76,228,629
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,414,085		
預り金	1,466,478		
前受金	9,420,000		
仮受金	0		
未払消費税	0		
流動負債合計		12,300,563	
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			14,140,563
III 正味財産の部			
正味財産			62,088,066
負債及び正味財産合計			76,228,629

財 産 目 録
2021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	306,923
普通預金 三菱東京UFJ銀行 渋谷支店 (振込口)	48,691,194
三菱東京UFJ銀行 渋谷支店	1,923,825
三井住友銀行 渋谷支店	1,189,901
三菱東京UFJ銀行 渋谷支店 (災害支援)	1,064,392
三菱東京UFJ銀行 渋谷支店 (IGF-J)	5,264
現金・預金合計	53,181,499
貯蔵品 切手、印紙、図書券	44,785
未収入金 調査受託収入	0
安全・安心マーク 他	1,152,224
前払費用 オダカビル家賃1ヶ月他	945,207
立替金	0
仮払金	0
流動資産合計	55,323,715
2 固定資産	
工具器具備品	1,353,876
建物付属設備	4,245,052
電話加入権	229,320
ソフトウェア	361,900
敷 金 (オダカビル)	2,754,360
保 証 金	120,406
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	20,904,914
資産合計	76,228,629
II. 負債の部	
1 流動負債	
未払金	1,414,085
預り金 源泉所得税・社会保険	1,466,478
前受金	9,420,000
仮受金	0
未払消費税	0
流動負債合計	12,300,563
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	14,140,563
正味財産	62,088,066