

## 収支計算書総括表

2003年4月1日から2004年3月31日まで

(単位:円)

科目	合計	一般会計	資源管理事業特別会計	内部取引消去
収入の部				
基本財産運用収入	10,019	10,019	0	
会費収入	178,300,000	178,300,000	0	
事業収入	688,237,545	246,309,870	441,927,675	
補助金等収入	400,000	400,000	0	
負担金収入	10,472,563	10,472,563	0	
雑収入	12,222,662	10,083,043	2,139,619	
固定資産売却収入	64,800,000	64,800,000	0	
特定預金取崩収入	17,982,959	17,982,959	0	
繰入金収入	0	77,389,401	0	77,389,401
当期収入合計(A)	972,425,748	605,747,855	444,067,294	77,389,401
前期繰越収支差額	1,278,027,550	1,008,133,762	269,893,788	
収入合計(B)	2,250,453,298	1,613,881,617	713,961,082	77,389,401
支出の部				
事業費	576,472,048	303,611,283	272,860,765	
管理費	157,890,875	157,890,875	0	
固定資産取得支出	13,639,244	8,314,767	5,324,477	
基本財産投資有価証券取得支出	36,000	36,000	0	
特定預金支出	0	0	0	
繰入金支出	0	0	77,389,401	77,389,401
予備費	0	0	0	
当期支出合計(C)	748,038,167	469,852,925	355,574,643	77,389,401
当期収支差額(A) - (C)	224,387,581	135,894,930	88,492,651	0
次期繰越収支差額(B) - (C)	1,502,415,131	1,144,028,692	358,386,439	0

## 一般会計収支計算書

2003年4月1日から2004年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
<b>収入の部</b>				
1 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	20,000	10,019	9,981	
2 会費収入				
会費収入	181,000,000	178,300,000	2,700,000	
3 事業収入	(245,316,000)	(246,309,870)	( 993,870)	
インターネット基盤事業収入	112,030,000	103,689,108	8,340,892	
ドメイン名事業収入	129,071,000	138,540,762	9,469,762	
セミナー事業収入	4,215,000	4,080,000	135,000	
4 補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	0	400,000	400,000	
5 負担金収入				
負担金収入	10,400,000	10,472,563	72,563	
6 雑収入	(470,000)	(10,083,043)	( 9,613,043)	
受取利息	70,000	45,043	24,957	
雑収入	400,000	613,000	213,000	
受取配当金	0	9,425,000	9,425,000	
7 固定資産売却収入				
関係会社株式売却収入	188,500,000	64,800,000	123,700,000	
8 特定預金取崩収入	(43,117,000)	(17,982,959)	(25,134,041)	
退職給与引当預金取崩収入	21,117,000	9,668,192	11,448,808	
減価償却引当預金取崩収入	22,000,000	8,314,767	13,685,233	
9 繰入金収入				
特別会計繰入金収入	77,504,000	77,389,401	114,599	
当期収入合計(A)	746,327,000	605,747,855	140,579,145	
前期繰越収支差額	1,008,133,762	1,008,133,762	0	
収入合計(B)	1,754,460,762	1,613,881,617	140,579,145	
<b>支出の部</b>				
1 事業費	(342,447,000)	(303,611,283)	(38,835,717)	
インターネット基盤事業費	236,311,000	219,250,311	17,060,689	
ドメイン名事業費	101,921,000	81,145,761	20,775,239	
セミナー事業費	4,215,000	3,215,211	999,789	
2 管理費				
管理費	187,700,000	157,890,875	29,809,125	
3 固定資産取得支出	(22,000,000)	(8,314,767)	(13,685,233)	
建物附属設備購入支出	0	0	0	
什器備品購入支出	18,000,000	7,328,256	10,671,744	
ソフトウェア購入支出	4,000,000	986,511	3,013,489	
4 基本財産投資有価証券取得支出	0	36,000	36,000	
5 特定預金支出	(50,460,000)	(0)	(50,460,000)	
退職給与引当預金支出	11,449,000	0	11,449,000	
減価償却引当預金支出	39,011,000	0	39,011,000	
6 予備費	48,208,560	0	48,208,560	
当期支出合計(C)	650,815,560	469,852,925	180,962,635	
当期収支差額(A) - (C)	95,511,440	135,894,930	40,383,490	
次期繰越収支差額(B) - (C)	1,103,645,202	1,144,028,692	40,383,490	

**一般会計事業費及び管理費の内訳**

**インターネット基盤事業費内訳書:** (単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
給料手当	62,670,409	55,091,987	7,578,422
退職金	0	0	0
法定福利費	5,818,257	5,431,428	386,829
福利厚生費	337,320	168,106	169,214
会議費	910,000	654,771	255,229
交際費	1,192,967	1,070,165	122,802
旅費交通費	5,557,000	6,339,637	782,637
通信運搬費	10,008,268	6,511,672	3,496,596
消耗什器備品	2,459,800	432,082	2,027,718
消耗品	2,066,500	2,292,686	226,186
修繕費	877,878	805,046	72,832
図書費	343,100	231,987	111,113
印刷製本費	9,100,000	7,154,099	1,945,901
光熱水料費	2,646,960	1,761,148	885,812
その他賃借料	12,400,000	9,946,293	2,453,707
不動産賃借料	13,252,800	13,043,713	209,087
機器賃借料	7,223,400	7,049,751	173,649
火災保険料	0	3,972	3,972
保険料	97,650	82,560	15,090
諸謝金	9,353,615	7,280,754	2,072,861
租税公課	2,002,003	2,915,527	913,524
負担金支出	5,137,590	4,786,120	351,470
職員研修費	820,000	905,436	85,436
業務委託費	78,866,443	82,467,568	3,601,125
支払手数料	1,270,840	633,853	636,987
雑費	1,898,200	2,189,950	291,750
当期支出合計	236,311,000	219,250,311	17,060,689

**ドメイン名事業費内訳書:** (単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
給料手当	37,523,688	30,686,869	6,836,819
退職金	0	0	0
法定福利費	3,710,117	2,955,535	754,582
福利厚生費	193,374	92,885	100,489
会議費	500,000	32,224	467,776
交際費	11,712	51,228	39,516
旅費交通費	6,335,000	3,548,489	2,786,511
通信運搬費	2,867,904	1,595,716	1,272,188
消耗什器備品	1,504,400	118,589	1,385,811
消耗品	988,000	987,258	742
修繕費	432,384	410,478	21,906
図書費	22,800	20,038	2,762
印刷製本費	630,000	419,643	210,357
光熱水料費	890,880	844,439	46,441
その他賃借料	400,000	400,575	575
不動産賃借料	6,758,400	6,650,747	107,653
機器賃借料	1,213,200	1,067,813	145,387
火災保険料	0	2,025	2,025
保険料	94,200	55,440	38,760
諸謝金	5,479,320	2,071,574	3,407,746
租税公課	2,090,405	3,441,035	1,350,630
負担金支出	188,160	175,000	13,160
職員研修費	290,000	425,267	135,267
業務委託費	29,584,510	24,837,142	4,747,368
支払手数料	107,520	105,825	1,695
雑費	105,026	149,927	44,901
当期支出合計	101,921,000	81,145,761	20,775,239

**セミナー事業費内訳書:** (単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
給料手当	0	0	0
退職金	0	0	0
法定福利費	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	5,000	1,700	3,300
交際費	200,000	61,894	138,106
旅費交通費	20,000	6,740	13,260
通信運搬費	20,000	0	20,000
消耗什器備品	0	0	0
消耗品	0	3,231	3,231
修繕費	265,000	0	265,000
図書費	0	0	0
印刷製本費	350,000	203,566	146,434
光熱水料費	0	0	0
その他賃借料	1,500,000	1,037,589	462,411
不動産賃借料	0	0	0
機器賃借料	200,000	277,305	77,305
火災保険料	0	0	0
保険料	0	0	0
諸謝金	100,000	139,650	39,650
租税公課	0	0	0
負担金支出	850,000	842,538	7,462
職員研修費	0	0	0
業務委託費	500,000	491,400	8,600
支払手数料	5,000	525	5,525
雑費	200,000	150,123	49,877
当期支出合計	4,215,000	3,215,211	999,789

**管理費内訳書:** (単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
給料手当	62,408,849	54,004,690	8,404,159
退職金	21,170,000	20,958,000	212,000
法定福利費	7,462,898	6,351,366	1,111,532
福利厚生費	295,902	140,150	155,752
会議費	5,839,100	3,156,847	2,682,253
交際費	238,424	1,262,769	1,024,345
旅費交通費	4,180,000	2,337,884	1,842,116
通信運搬費	5,792,808	3,271,328	2,521,480
消耗什器備品	2,508,800	228,905	2,279,895
消耗品	1,536,000	1,759,322	223,322
修繕費	864,768	792,317	72,451
図書費	145,600	223,508	77,908
印刷製本費	900,000	415,922	484,078
光熱水料費	1,781,760	1,629,963	151,797
その他賃借料	0	0	0
不動産賃借料	13,516,800	12,837,487	679,313
機器賃借料	1,126,400	1,004,281	122,119
火災保険料	0	3,910	3,910
保険料	138,400	18,500	119,900
諸謝金	19,930,140	14,707,047	5,223,093
租税公課	333,901	580,515	246,614
負担金支出	376,320	0	376,320
職員研修費	680,000	264,728	415,272
業務委託費	35,158,090	31,341,365	3,816,725
支払手数料	215,040	202,929	12,111
雑費	1,100,000	397,142	702,858
当期支出合計	187,700,000	157,890,875	29,809,125

**資源管理事業特別会計収支計算書**

2003年4月1日から2004年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
収入の部				
1 IP事業収入	(447,869,000)	(441,927,675)	(5,941,325)	
IP割当手数料	300,785,000	297,731,175	3,053,825	
IP維持料	147,084,000	144,196,500	2,887,500	
2 雑収入	(2,145,000)	(2,139,619)	(5,381)	
受取利息	20,000	15,321	4,679	
雑収入	2,125,000	2,124,298	702	
3 特定預金取崩収入				
減価償却引当預金取崩収入	39,201,565	0	39,201,565	
当期収入合計(A)	489,215,565	444,067,294	45,148,271	
前期繰越収支差額	269,893,788	269,893,788	0	
収入合計(B)	759,109,353	713,961,082	45,148,271	
支出の部				
1 事業費				
IP事業費	370,366,000	272,860,765	97,505,235 (注)	
2 固定資産取得支出	(4,000,000)	(5,324,477)	( 1,324,477)	
ソフトウェア購入支出	1,000,000	0	1,000,000	
什器備品購入支出	3,000,000	5,324,477	2,324,477	
3 特定預金支出				
減価償却引当預金支出	30,476,000	0	30,476,000	
4 繰入金支出				
一般会計繰入金支出	77,504,000	77,389,401	114,599	
5 予備費	38,587,680	0	38,587,680	
当期支出合計(C)	520,933,680	355,574,643	165,359,037	
当期収支差額(A) - (C)	31,718,115	88,492,651	120,210,766	
次期繰越収支差額(B) - (C)	238,175,673	358,386,439	120,210,766	

(注) 予算作成時、次期IPレジストリシステム開発に関わる支出を事業費予算として計上していたが、同システムは2004年度に稼働予定であるため、当年度支払分36,750,000円は前渡金に計上している。従って、事業(開発)対応分の予算は、実質的には36,750,000円が消化されている。なお、2004年度決算においては、完成したIPレジストリシステムは、上記の前渡金と2004年度開発費を合算し、ソフトウェア制作支出(無形固定資産)として収支計算書に計上される。

## 資源管理事業特別会計事業費の内訳

### IP事業費内訳書:

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
給料手当	72,573,057	60,739,741	11,833,316
退職金	0	0	0
法定福利費	7,921,284	6,819,734	1,101,550
福利厚生費	415,404	198,985	216,419
会議費	500,000	237,108	262,892
交際費	93,398	210,077	116,679
旅費交通費	7,690,214	5,414,517	2,275,697
通信運搬費	8,078,680	4,664,048	3,414,632
消耗什器備品	3,777,000	339,220	3,437,780
消耗品	2,245,000	2,497,377	252,377
修繕費	1,232,970	1,174,158	58,812
図書費	156,500	65,751	90,749
印刷製本費	180,000	22,635	157,365
光熱水料費	2,540,400	2,415,488	124,912
その他賃借料	2,763,300	1,997,361	765,939
不動産賃借料	19,272,000	19,024,229	247,771
機器借用料	1,976,000	2,002,904	26,904
火災保険料	0	5,793	5,793
保険料	200,930	151,220	49,710
諸謝金	12,460,725	8,426,649	4,034,076
租税公課	7,184,191	10,718,613	3,534,422
負担金支出	6,904,550	6,508,175	396,375
職員研修費	500,000	460,384	39,616
業務委託費	210,877,034	136,726,034	74,151,000
支払手数料	546,600	365,326	181,274
徴収不能額	0	963,511	963,511
雑費	276,763	711,727	434,964
当期支出合計	370,366,000	272,860,765	97,505,235