

## 2002年度収入予測(補正)

### 1. 会費収入

	会費	当初予算時予測	補正予算時予測	2002年度補正額
		会員数	会員数	会費収入補正
S会員	10,000,000	3	4	10,000,000
A会員	5,000,000	2	3	5,000,000
B会員	2,500,000	6	7	2,500,000
C会員	1,000,000	7	8	1,000,000
D会員	500,000	230	227	▲ 1,500,000
非 営 利	300,000	0	19	5,700,000
賛助会員	100,000	40	37	▲ 300,000
会費収入計		288	305	22,400,000

※ 2002年7月現在会費納入済会員数と昨年度実績を考慮し、会員数を予測補正した

### 2. 事業収入

#### (1)一般会計

	当初予算	2002年度補正額	補正後予算	備 考
IN基盤事業収入	35,000,000	47,100,000	82,100,000	
-1 インターネットワーク関係	20,000,000	30,350,000	50,350,000	委託形態見直しの為、参加登録料等の収入
-2 受託事業収入(1)	15,000,000	▲ 3,250,000	11,750,000	実質収入に修正
受託事業収入(2)	0	20,000,000	20,000,000	新規受託事業
DOM名事業収入	100,000,000	0	100,000,000	
事業収入	135,000,000	47,100,000	182,100,000	

#### (2)特別会計

	当初予算時予測	2002年度補正額	補正後予算	備 考
IP割当手数料	184,702,850	▲ 21,172,850	163,530,000	
IPV4割当手数料	182,612,850	▲ 21,582,850	161,030,000	3258件/月から2840件/月に修正
IPv6割振手数料	720,000	1,330,000	2,050,000	4-8月実績9件+9-3見込10件
その他(AS番号割当手数料)	1,370,000	▲ 920,000	450,000	4-7月実績3件+見込8-3月40件
IPアドレス維持料	118,200,000	410,000	118,610,000	
指定事業者契約料	7,500,000	▲ 150,000	7,350,000	4-7月実績20件+8-3月見込8件
IPV4維持料(新規・既存)	110,700,000	560,000	111,260,000	今年度維持料は請求済、7月迄の実績に修正
受託事業収入	0	60,000,000	60,000,000	新規受託事業
IP事業収入計	302,902,850	39,237,150	342,140,000	

### 3. 特定預金取崩(減価償却引当預金)収入

	2001年度決算時		
	減価償却引当預金	減価償却累計額	減価償却累計額超過額
一般会計	88,930,957	79,093,880	9,837,077
特別会計	39,752,920	44,129,210	▲ 4,376,290
計	128,683,877	123,223,090	5,460,787

※ 減価償却引当預金は、減価償却累計額を限度額とする為、取崩す必要がある

### 4. 前期繰越収支差額

	当初予算	2002年度補正額	補正後予算	
一般会計	883,748,735	121,135,370	1,004,884,105	2001年度決算確定時期繰越収支差額に修正
特別会計	19,094,684	192,428,346	211,523,030	2002年度決算確定時期繰越収支差額に修正
計	902,843,419	313,563,716	1,216,407,135	

### 5. 2002年度人員

		当初予算時	補正予算時	増員数
IN基盤事業部	専任職員	9	10	1
	その他	5	5	0
ドメイン名事業部	専任職員	4	5	1
	その他	1	1	0
IP事業部	専任職員	7	6	▲ 1
	その他	9	8	▲ 1
管理部門	専任職員	6	8	2
	その他	6	7	1
合 計		47	50	3