

社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
2000年度収支決算書（案）
自 2000年4月1日 至 2001年3月31日

収支計算総括表	-----	1 頁
正味財産増減計算総括表	-----	2 頁
貸借対照表総括表	-----	3 頁
一般会計収支計算書	-----	4 頁
一般会計正味財産増減計算書	-----	5 頁
一般会計貸借対照表	-----	6 頁
資源管理事業特別会計収支計算書	-----	8 頁
資源管理事業特別会計正味財産増減計算書	-----	9 頁
資源管理事業特別会計貸借対照表	-----	10頁
財産目録	-----	12頁

正味財産増減計算書総括表
2000年4月1日から2001年3月31日まで

科 目	合 計	一 般 会 計	資源管理事業 特別会計
増加の部			
1 資産増加額	591,359,664	471,763,255	119,596,409
2 負債減少額	0	0	0
増加額合計	591,359,664	471,763,255	119,596,409
減少の部			
1 資産減少額	210,222,774	185,499,904	24,722,870
2 負債増加額	8,672,321	8,672,321	0
減少額合計	218,895,095	194,172,225	24,722,870
当期正味財産増加額	372,464,569	277,591,030	94,873,539
前期繰越正味財産額	1,068,651,792	1,115,993,094	47,341,302
期末正味財産合計額	1,441,116,361	1,393,584,124	47,532,237

貸借対照表総括表

2001年3月31日現在

(単位：円)

科 目	合 計	一 般 会 計	資源管理事業 特別会計
資産の部			
1 流動資産	1,646,811,174	976,891,002	669,920,172
2 固定資産	608,121,790	542,151,387	65,970,403
資産合計	2,254,932,964	1,519,042,389	735,890,575
負債の部			
1 流動負債	795,939,447	107,581,109	688,358,338
2 固定負債	17,877,156	17,877,156	0
負債合計	813,816,603	125,458,265	688,358,338
正味財産の部			
正味財産	1,441,116,361	1,393,584,124	47,532,237
負債及び正味財産合計	2,254,932,964	1,519,042,389	735,890,575

一般会計収支計算書

2000年4月1日から2001年3月31日まで

(収入の部) (単位: 円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
会費収入	949,000,000	947,825,000	1,175,000	
正会員会費	874,000,000	873,825,000	175,000	
入会金	75,000,000	74,000,000	1,000,000	
基本財産運用収入	50,000	50,136	136	
(1)基本財産利息収入	50,000	50,136	136	
雑収入	210,000	9,642,364	9,432,364	
(1)銀行利息	210,000	3,344,665	3,134,665	
(2)雑収入	0	6,297,699	6,297,699	
繰入金収入	550,000,000	508,000,000	42,000,000	
(1)特別会計繰入金収入	550,000,000	508,000,000	42,000,000	
受入金収入(負担金収入)	5,050,000	5,050,000	0	
受入金(負担金収入)	5,050,000	5,050,000	0	
特定預金取崩収入	0	4,872,314	4,872,314	
退職給与引当預金取崩収入	0	4,872,314	4,872,314	
当期収入合計(A)	1,504,310,000	1,475,439,814	28,870,186	
前期繰越収支差額	697,535,851	697,535,851	0	
(1)前期繰越収支差額	697,535,851	697,535,851	0	
収入合計(B)	2,201,845,851	2,172,975,665	28,870,186	

(支出の部) (単位: 円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
事業費	897,400,000	753,879,072	143,520,928	
1.情報収集及び提供	502,800,000	455,476,774	47,323,226	
(1)データベースシステム整備	354,900,000	357,268,595	2,368,595	
(2)情報収集	5,500,000	2,905,683	2,594,317	
(3)情報提供	122,800,000	78,530,909	44,269,091	
(4)ニュースレター発行等	19,600,000	16,771,587	2,828,413	
2.認証技術研究	6,600,000	932,495	5,667,505	
(1)認証技術の研究	6,600,000	932,495	5,667,505	
3.調査研究	10,100,000	5,364,048	4,735,952	
(1)コンピュータネットワークのあり方に関する調査研究	10,100,000	5,364,048	4,735,952	
4.ガイドライン策定	158,200,000	114,047,886	44,152,114	
(1)規格及びガイドラインの策定	158,200,000	114,047,886	44,152,114	
5.教育	21,000,000	16,167,244	4,832,756	
(1)教育活動の推進	11,800,000	11,234,719	565,281	
(2)セミナー・シンポジウムの開催	9,200,000	4,932,525	4,267,475	
6.国際交流事業	90,300,000	71,949,183	18,350,817	
(1)国際交流	90,300,000	71,949,183	18,350,817	
7.技術調査および研究事業	108,400,000	89,941,442	18,458,558	
(1)技術調査および研究	108,400,000	89,941,442	18,458,558	
管理費	378,120,000	369,013,205	9,106,795	
印刷製本費	1,600,000	971,815	628,185	
会議費	9,200,000	7,304,607	1,895,393	
謝礼金	9,500,000	8,661,096	838,904	
旅費交通費	5,100,000	7,488,373	2,388,373	諸会議出席者交通費、出張旅費等
消耗品費	3,200,000	3,808,415	608,415	事務用品購入等
消耗什器備品費	600,000	866,210	266,210	事務機器購入等
給与手当	46,900,000	48,554,577	1,654,577	職員給与等
法定福利費	29,200,000	27,738,462	1,461,538	
福利厚生費	2,300,000	2,098,627	201,373	
退職給与	0	4,872,314	4,872,314	
通信運搬費	21,700,000	19,498,567	2,201,433	
機器借用料	0	0	0	
雑費	7,600,000	6,540,206	1,059,794	
交際費	200,000	163,537	36,463	
不動産賃借料	159,420,000	151,867,977	7,552,023	
水道光熱費	17,700,000	16,020,216	1,679,784	
修繕費	5,300,000	4,140,442	1,159,558	
租税公課	4,000,000	3,686,400	313,600	
図書費	1,300,000	1,013,411	286,589	
職員研修費	7,900,000	4,390,308	3,509,692	
業務委託費	45,400,000	49,327,645	3,927,645	人材派遣・税理士・弁護士・社労士等
特定預金支出	58,000,000	11,822,811	46,177,189	
減価償却引当預金支出	50,000,000	430,957	49,569,043	
退職金引当預金支出	8,000,000	11,391,854	3,391,854	
拠出金支出	23,900,000	20,290,653	3,609,347	
差入保証金支出	41,800,000	41,709,200	90,800	
固定資産取得支出	346,700,000	106,950,831	239,749,169	
電気設備取得支出	13,100,000	12,645,150	454,850	
建物付属設備取得支出	5,600,000	5,903,100	303,100	
内装工事支出	24,900,000	20,530,413	4,369,587	
器具備品購入支出	47,100,000	12,177,165	34,922,835	
機器購入支出	140,200,000	55,523,013	84,676,987	
ソフトウェア購入支出	115,800,000	171,990	115,628,010	
予備費	10,000,000	0	10,000,000	
予備費	10,000,000	0	10,000,000	
当期支出合計(C)	1,755,920,000	1,303,665,772	452,254,228	
当期収支差額(A)-(C)	251,610,000	171,774,042	79,835,958	
次期繰越収支差額(B)-(C)	445,925,851	869,309,893	423,384,042	

一般会計正味財産増減計算書
2000年4月1日から2001年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額	
増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額	171,774,042	
退職給与引当預金増加額	11,391,854	
減価償却引当預金増加額	430,957	
有価証券増加額	105,200,000	
建物付属設備増加額	6,021,888	
内装増加額	22,875,544	
電気設備増加額	13,103,291	
機器増加額	59,613,824	
器具備品増加額	34,598,351	
差入保証金増加額	41,709,200	
ソフトウェア増加額	171,990	466,890,941
2 負債減少額		
退職給与引当金取崩額	4,872,314	4,872,314
増加額合計		471,763,255
減少の部		
1 資産減少額		
固定資産減少額	108,170,534	
固定資産減価償却額	75,173,727	
退職給与引当預金取崩額	2,155,643	185,499,904
2 負債増加額		
退職給与引当金繰入額	8,672,321	8,672,321
減少額合計		194,172,225
当期正味財産増加額		277,591,030
前期繰越正味財産額		1,115,993,094
期末正味財産合計額		1,393,584,124

資源管理事業特別会計収支計算書

2000年4月1日から2001年3月31日まで

(収入の部) (単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
手数料収入	778,000,000	850,167,718	72,167,718	
資源割当手数料登録料収	778,000,000	850,167,718	72,167,718	
雑収入	50,000	976,798	926,798	
(1)銀行利息	50,000	346,298	296,298	
(2)雑収入	0	630,500	630,500	法人税還付等
当期収入合計(A)	778,050,000	851,144,516	73,094,516	
前期繰越収支差額	119,169,175	119,169,175	0	
(1)前期繰越収支差額	119,169,175	119,169,175	0	
収入合計(B)	658,880,825	731,975,341	73,094,516	

(支出の部)

科目	予算額	決算額	差異	備考
事業費	206,100,000	205,998,877	101,123	
資源管理	206,100,000	205,998,877	101,123	
特定預金支出	10,000,000	3,752,950	6,247,050	
減価償却引当預金支出	10,000,000	3,752,950	6,247,050	
固定資産取得支出	99,600,000	312,480	99,287,520	
器具備品購入支出	0	0	0	
機器購入支出	6,000,000	0	6,000,000	
ソフトウェア購入支出	93,600,000	312,480	93,287,520	
繰入金支出	550,000,000	508,000,000	42,000,000	
一般会計繰入金支出	550,000,000	508,000,000	42,000,000	
未払消費税等	20,000,000	15,000,000	5,000,000	
消費税等	20,000,000	15,000,000	5,000,000	
法人税等	20,000,000	17,349,200	2,650,800	
法人税等	20,000,000	17,349,200	2,650,800	
予備費	5,000,000	0	5,000,000	
予備費	5,000,000	0	5,000,000	
当期支出合計(C)	910,700,000	750,413,507	160,286,493	
当期収支差額(A)-(C)	132,650,000	100,731,009	31,918,991	
次期繰越収支差額(B)-(C)	251,819,175	18,438,166	233,381,009	

資源管理事業特別会計正味財産増減計算書

2000年4月1日から2001年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額		
増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	100,731,009		
有価証券増加額	14,800,000		
減価償却引当預金増加額	3,752,920		
ソフトウェア増加額	312,480	119,596,409	
増加額合計			119,596,409
減少の部			
1 資産減少額			
固定資産減少額	14,875,696		
固定資産減価償却額	9,847,174	24,722,870	
減少額合計			24,722,870
当期正味財産増加額			94,873,539
前期繰越正味財産額			47,341,302
期末正味財産合計額			47,532,237

財 産 目 録

2001年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	額
資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	現金手持有高	459,990
普通預金	東京三菱銀行神田橋支店	658,247,410
	富士銀行お茶の水支店	40,632,601
	住友銀行神田支店	351,431
	三和銀行神田支店	236,768
定期預金	東京三菱銀行神田橋支店	100,000,000
	富士銀行お茶の水支店	10,000,000
	住友銀行神田支店	60,000,000
未収金		307,503,575
前払費用		4,884,789
仮払金		53,080
流動資産合計		1,182,369,644
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	東京三菱銀行神田橋支店	50,000,000
基本財産合計		50,000,000
(2) その他固定資産		
建物付属設備		5,651,011
内装		21,328,979
電気設備		13,355,506
機器		211,399,254
器具備品		32,051,060
電話加入権		964,896
デジタル専用線加入権		420,240
差入保証金		106,654,420
ソフトウェア(繰延資産)		28,414,159
ソフトウェア(固定資産)		484,470
有価証券		120,000,000
退職給与引当預金		17,877,156
減価償却引当預金		128,683,877
減価償却累計額		129,163,238
その他固定資産合計		558,121,790
固定資産合計		608,121,790
資産合計		1,790,491,434
負債の部		
1 流動負債		
未払金		305,455,636
預り金		11,042,281
未払消費税等		15,000,000
流動負債合計		331,497,917
2 固定負債		
退職給与引当金		17,877,156
固定負債合計		17,877,156
負債合計		349,375,073
正味財産		1,441,116,361

資源管理事業特別会計貸借対照表

2001年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現金預金	559,443,026	
未収金	110,477,146	
仮払金	0	
流動資産合計		669,920,172
2 固定資産		
その他の固定資産		
機器	49,648,498	
ソフトウェア(繰延資産)	1,656,375	
ソフトウェア(固定資産)	312,480	
有価証券	14,800,000	
減価償却引当預金	39,752,920	
減価償却累計額	40,199,870	
その他の固定資産合計	65,970,403	
固定資産合計		65,970,403
資産合計		735,890,575
負債の部		
1 流動負債		
未払金	207,430,135	
預り金	1,486,673	
未払消費税等	15,000,000	
一般会計	464,441,530	
流動負債合計		688,358,338
負債合計		688,358,338
正味財産の部		
正味財産		47,532,237
(うち基本金)		0
(うち当期正味財産増加額)		(94,873,539)
負債及び正味財産合計		735,890,575

資源管理事業特別会計計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却
定率法による減価償却を実施している。但しソフトウェアは定額法による。
- (2) 引当金の計上基準
退職給与引当金は、退職給与規程に基づき期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。
- (3) 資金の範囲について
資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、仮払金、立替金、前払費用、前払金、前受金、借入金及び預り金を含めている。なお、当期末残高は下記2に記載するとおりである。
- (4) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は税込み経理方式によっている。

2 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	237,511,623	559,443,026
未収金	173,491,470	110,477,146
仮払金	0	0
合 計	411,003,093	669,920,172
未払金	77,367,419	207,430,135
預り金	12,297,189	1,486,673
一般会計	420,507,660	464,441,530
未払消費税等	20,000,000	15,000,000
合 計	530,172,268	688,358,338
次期繰越収支差額	119,169,175	18,438,166

一般会計貸借対照表

2001年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	310,485,174		
未収金	197,026,429		
前払金	0		
前払費用	4,884,789		
特別会計	464,441,530		
仮払金	53,080		
流動資産合計		976,891,002	
2 固定資産			
基本財産			
定期預金	50,000,000		
基本財産合計	50,000,000		
その他の固定資産			
建物付属設備	5,651,011		
内装	21,328,979		
電気設備	13,355,506		
機器	161,750,756		
器具備品	32,051,060		
電話加入権	964,896		
デジタル専用線加入権	420,240		
差入保証金	106,654,420		
ソフトウェア(繰延資産)	26,757,784		
ソフトウェア(固定資産)	171,990		
有価証券	105,200,000		
退職給与引当預金	17,877,156		
減価償却引当預金	88,930,957		
減価償却累計額	88,963,368		
その他の固定資産合計	492,151,387		
固定資産合計		542,151,387	
資産合計			1,519,042,389
負債の部			
1 流動負債			
未払金	98,025,501		
預り金	9,555,608		
流動負債合計		107,581,109	
2 固定負債			
退職給与引当金	17,877,156		
固定負債合計		17,877,156	
負債合計			125,458,265
正味財産の部			
正味財産			1,393,584,124
(うち基本金)			0
(うち当期正味財産増加額)			(277,591,030)
負債及び正味財産合計			1,519,042,389

一般会計計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

- (1)固定資産の減価償却
定率法による減価償却を実施している。但し平成10年4月1日以降取得の建物は定額法による。またソフトウェアも定額法による。
- (2)引当金の計上基準
退職給与引当金は、退職給与規程に基づき期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。
- (3)資金の範囲について
資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、仮払金、立替金、前払費用、前払金、前受金、借入金及び預り金を含めている。
なお、当期末残高は下記3に記載するとおりである。
- (4)消費税の会計処理
消費税の会計処理は税込み経理方式によっている。

2 基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	50,000,000	0	0	50,000,000
合計(基本金)	50,000,000	0	0	50,000,000

3 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	342,600,675	310,485,174
未収金	1,074,218	197,026,429
前払費用	12,788,925	4,884,789
前払金	41,709,200	0
特別会計	420,507,660	464,441,530
仮払金	208,126	53,080
合 計	818,888,804	976,891,002
未払金	111,816,331	98,025,501
預り金	766,622	9,555,608
前受金	8,770,000	0
合 計	121,352,953	107,581,109
次期繰越収支差額	697,535,851	869,309,893

収支計算総括表

2000年4月1日から2001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
I 収入の部			
会費収入	947,825,000	947,825,000	0
手数料収入	850,167,718	0	850,167,718
基本財産運用収入	50,136	50,136	0
雑収入	10,619,162	9,642,364	976,798
受入金収入	5,050,000	5,050,000	0
繰入金収入	508,000,000	508,000,000	0
特定預金取崩収入	4,872,314	4,872,314	0
当期収入合計 (A)	2,326,584,330	1,475,439,814	851,144,516
前期繰越収支差額	578,366,676	697,535,851	119,169,175
収入合計 (B)	2,904,951,006	2,172,975,665	731,975,341
支出の部			
事業費	959,877,949	753,879,072	205,998,877
管理費	369,013,205	369,013,205	0
特定預金支出	15,575,761	11,822,811	3,752,950
拠出金支出	20,290,653	20,290,653	0
差入保証金支出	41,709,200	41,709,200	0
固定資産取得支出	107,263,311	106,950,831	312,480
繰入金支出	508,000,000	0	508,000,000
未払消費税等	15,000,000	0	15,000,000
法人税等	17,349,200	0	17,349,200
予備費	0	0	0
当期支出合計 (C)	2,054,079,279	1,303,665,772	750,413,507
当期収支差額 (A) - (C)	272,505,051	171,774,042	100,731,009
次期繰越収支差額 (B) - (C)	850,871,727	869,309,893	18,438,166