

収支計算書

2011年4月1日から2012年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
特定資産運用収入	(20,060,000)	(19,249,808)	(810,192)	
減価償却引当資産利息収入	80,000	192,632	112,632	
インターネット基盤整備基金資産利息収入	19,980,000	19,057,176	922,824	
会費収入	(108,300,000)	(108,200,000)	(100,000)	
会費収入	108,300,000	108,200,000	100,000	
事業収入	(359,670,000)	(360,806,863)	(1,136,863)	
インターネット基盤整備事業収入	83,960,000	84,112,733	152,733	
IP事業収入	275,710,000	276,694,130	984,130	
雑収入	(260,000)	(8,963,002)	(8,703,002)	
受取利息収入	60,000	72,089	12,089	
受取配当金収入	0	8,602,000	8,602,000	
雑収入	200,000	288,913	88,913	
事業活動収入計	488,290,000	497,219,673	8,929,673	
2.事業活動支出				
事業費支出	(389,110,000)	(365,733,658)	(23,376,342)	
インターネット基盤整備事業費支出	164,340,000	134,021,282	30,318,718	
IP事業費支出	224,770,000	231,712,376	6,942,376	
管理費支出	(109,170,000)	(99,662,082)	(9,507,918)	
管理費支出	109,170,000	99,662,082	9,507,918	
事業活動支出計	498,280,000	465,395,740	32,884,260	
事業活動収支差額小計	9,990,000	31,823,933	41,813,933	
法人税等の支払額	70,000	70,000	0	
事業活動収支差額	10,060,000	31,753,933	41,813,933	
投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
特定資産取崩収入	(19,940,000)	(18,125,113)	(1,814,887)	
減価償却引当資産取崩収入	19,940,000	18,125,113	1,814,887	
敷金・保証金戻り収入	(4,760,000)	(4,761,600)	(1,600)	
敷金戻り収入	4,760,000	4,761,600	1,600	
投資活動収入計	24,700,000	22,886,713	1,813,287	
2.投資活動支出				
特定資産取得支出	(62,490,000)	(62,527,240)	(37,240)	
減価償却引当資産積立支出	62,490,000	62,527,240	37,240	
固定資産取得支出	(19,940,000)	(18,125,113)	(1,814,887)	
什器備品購入支出	11,140,000	10,998,023	141,977	
ソフトウェア制作支出	8,800,000	7,127,090	1,672,910	
敷金・保証金支出	(8,930,000)	(8,933,700)	(3,700)	
保証金支出	8,930,000	8,933,700	3,700	
投資活動支出計	91,360,000	89,586,053	1,773,947	
投資活動収支差額	66,660,000	66,699,340	39,340	
財務活動収支の部				
1.財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2.財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	25,000,000	0	25,000,000	
当期収支差額	101,720,000	34,945,407	66,774,593	
前期繰越収支差額	154,200,000	154,199,455	545	
次期繰越収支差額	52,480,000	119,254,048	66,774,048	