

収支計算書総括表

2002年4月1日から2003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	13,252	13,252	0	
会費収入	202,400,000	202,400,000	0	
事業収入	590,093,300	172,597,025	417,496,275	
補助金等収入	2,300,000	300,000	2,000,000	
負担金収入	9,108,381	9,108,381	0	
雑収入	1,927,915	1,857,480	70,435	
固定資産売却収入	109,945,606	109,740,081	205,525	
特定預金取崩収入	23,485,676	22,934,321	551,355	
繰入金収入	0	86,799,696	0	86,799,696
当期収入合計 (A)	939,274,130	605,750,236	420,323,590	86,799,696
前期繰越収支差額	1,216,407,135	1,004,884,105	211,523,030	
前期繰越収支差額修正額	8,487,115	9,058,323	571,208	
収入合計 (B)	2,147,194,150	1,601,576,018	632,417,828	86,799,696
支出の部				
事業費	653,283,898	378,110,909	275,172,989	
管理費	192,624,834	192,624,834	0	
固定資産取得支出	16,757,868	16,206,513	551,355	
特定預金支出	6,500,000	6,500,000	0	
繰入金支出	0	0	86,799,696	86,799,696
予備費	0	0	0	
当期支出合計 (C)	869,166,600	593,442,256	362,524,040	86,799,696
当期収支差額 (A) - (C)	70,107,530	12,307,980	57,799,550	0
次期繰越収支差額 (B) - (C)	1,278,027,550	1,008,133,762	269,893,788	0

一般会計収支計算書
2002年4月1日から2003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 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	50,000	13,252	36,748	
2 会費収入				
会費収入	203,400,000	202,400,000	1,000,000	
3 事業収入	(182,100,000)	(172,597,025)	(9,502,975)	
インターネット基盤事業収入	82,100,000	95,516,525	13,416,525	
ドメイン名事業収入	100,000,000	77,080,500	22,919,500	
4 補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	0	300,000	300,000	
5 負担金収入				
負担金収入	12,400,000	9,108,381	3,291,619	
6 雑収入	(210,000)	(1,857,480)	(1,647,480)	
受取利息	210,000	69,284	140,716	
雑収入	0	1,788,196	1,788,196	
7 固定資産売却収入	(140,000,000)	(109,740,081)	(30,259,919)	
什器備品売却収入	20,000,000	19,840,081	159,919	
関係会社株式売却収入	120,000,000	89,900,000	30,100,000	
8 特定預金取崩収入	(5,000,000)	(22,934,321)	(17,934,321)	
退職給与引当預金取崩収入	0	6,727,808	6,727,808	
減価償却引当預金取崩収入	5,000,000	16,206,513	11,206,513	
9 繰入金収入				
特別会計繰入金収入	126,680,000	86,799,696	39,880,304	
当期収入合計 (A)	669,840,000	605,750,236	64,089,764	
前期繰越収支差額	1,004,884,105	1,004,884,105	0	
前期繰越収支差額修正額	0	9,058,323 (注)	9,058,323	
収入合計 (B)	1,674,724,105	1,601,576,018	73,148,087	
支出の部				
1 事業費	(436,925,000)	(378,110,909)	(58,814,091)	
インターネット基盤事業費	215,190,000	299,347,249	84,157,249	
ドメイン名事業費	57,735,000	78,763,660	21,028,660	
事業負担共通費	164,000,000	0	164,000,000	
2 管理費				
管理費	173,000,000	192,624,834	19,624,834	
3 固定資産取得支出	(22,000,000)	(16,206,513)	(5,793,487)	
建物附属設備購入支出	0	1,281,603	1,281,603	
什器備品購入支出	18,000,000	14,924,910	3,075,090	
ソフトウェア購入支出	4,000,000	0	4,000,000	
4 特定預金支出	(16,500,000)	(6,500,000)	(10,000,000)	
退職給与引当預金支出	6,500,000	6,500,000	0	
減価償却引当預金支出	10,000,000	0	10,000,000	
5 予備費	51,874,000	0	51,874,000	
当期支出合計 (C)	700,299,000	593,442,256	106,856,744	
当期収支差額 (A) - (C)	30,459,000	12,307,980	42,766,980	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	974,425,105	1,008,133,762	33,708,657	

(注) 過年度において精算済みの労働保険料及び雇用保険料預り金 … 3,093,810円
内部取引に関わる債務者の存在しない未収金 … 12,152,133円

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	IN基盤事業費	差異
給料手当	77,588,030	62,086,931	15,501,099
退職金	0	0	0
法定福利費	0	4,899,818	4,899,818
福利厚生費	0	286,462	286,462
会議費	1,785,682	1,424,392	361,290
交際費	1,598,953	789,894	809,059
旅費交通費	6,807,252	7,972,144	1,164,892
通信運搬費	521,074	6,403,665	5,882,591
消耗什器備品	160,829	821,546	660,717
消耗品	645,564	3,005,403	2,359,839
修繕費	0	1,300,834	1,300,834
図書費	808,612	369,848	438,764
印刷製本費	379,735	1,138,348	758,613
光熱水料費	105,000	1,303,990	1,198,990
不動産賃借料	11,552,637	27,436,580	15,883,943
機器借用料	8,218,858	7,882,938	335,920
保険料	0	160,563	160,563
諸謝金	2,839,076	6,801,477	3,962,401
租税公課	75,947	2,516,827	2,440,880
負担金支出	4,367,956	4,757,250	389,294
職員研修費	714,795	1,050,722	335,927
業務委託費	95,128,990	153,063,389	57,934,399
徴収不能額	0	0	0
雑費	1,891,010	3,874,228	1,983,218
当期支出合計	215,190,000	299,347,249	84,157,249

ドメイン名事業費内訳書：

(単位：円)

科目	予算額	DOM事業費	差異
給料手当	33,837,000	30,902,976	2,934,024
退職金	0	0	0
法定福利費	0	2,046,284	2,046,284
福利厚生費	0	124,486	124,486
会議費	2,550,000	10,234	2,539,766
交際費	0	22,198	22,198
旅費交通費	4,120,500	2,538,929	1,581,571
通信運搬費	360,000	2,464,074	2,104,074
消耗什器備品	0	276,659	276,659
消耗品	320,000	1,220,830	900,830
修繕費	0	1,393,814	1,393,814
図書費	30,000	15,824	14,176
印刷製本費	180,000	217,417	37,417
光熱水料費	0	531,552	531,552
不動産賃借料	0	7,180,740	7,180,740
機器借用料	0	651,924	651,924
保険料	160,000	80,251	79,749
諸謝金	8,143,500	3,957,238	4,186,262
租税公課	140,000	1,788,620	1,648,620
負担金支出	0	0	0
職員研修費	440,000	140,359	299,641
業務委託費	7,155,000	23,002,017	15,847,017
徴収不能額	0	0	0
雑費	299,000	197,234	101,766
当期支出合計	57,735,000	78,763,660	21,028,660

管理費内訳書：

(単位：円)

科目	予算額	管理費	差異
給料手当	58,800,000	54,446,729	4,353,271
退職金	0	6,727,808	6,727,808
法定福利費	24,400,000	6,189,760	18,210,240
福利厚生費	1,470,000	421,559	1,048,441
会議費	9,434,700	5,010,926	4,423,774
交際費	20,685	340,111	319,426
旅費交通費	1,870,000	5,604,618	3,734,618
通信運搬費	29,192,000	5,701,440	23,490,560
消耗什器備品	4,200,000	692,685	3,507,315
消耗品	10,706,250	2,700,302	8,005,948
修繕費	378,000	1,443,927	1,065,927
図書費	755,000	214,893	540,107
印刷製本費	800,000	1,031,005	231,005
光熱水料費	3,600,000	1,330,878	2,269,122
不動産賃借料	54,000,000	17,261,144	36,738,856
機器借用料	4,440,000	1,709,736	2,730,264
保険料	50,000	136,853	86,853
諸謝金	23,887,750	18,309,747	5,578,003
租税公課	7,120,000	1,753,139	5,366,861
負担金支出	300,000	249,950	50,050
職員研修費	200,000	177,163	22,837
業務委託費	101,274,300	59,015,501	42,258,799
徴収不能額	0	356,525	356,525
雑費	101,315	1,798,435	1,697,120
当期支出合計	337,000,000	192,624,834	144,375,166

資源管理事業特別会計収支計算書

2002年4月1日から2003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 事業収入	[342,140,000]	[417,496,275]	[75,356,275]	
IP事業収入	(342,140,000)	(417,496,275)	(75,356,275)	
IP割当手数料	163,530,000	246,178,275	82,648,275	
IP維持料	118,610,000	111,258,000	7,352,000	
受託事業収入	60,000,000	60,060,000	60,000	
2 補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	0	2,000,000	2,000,000	
3 雑収入	(50,000)	(70,435)	(20,435)	
受取利息	50,000	45,435	4,565	
雑収入	0	25,000	25,000	
4 固定資産売却収入				
什器備品売却収入	0	205,525	205,525	
5 特定預金取崩収入				
減価償却引当預金取崩収入	0	551,355	551,355	
当期収入合計 (A)	342,190,000	420,323,590	78,133,590	
前期繰越収支差額	211,523,030	211,523,030	0	
前期繰越収支差額修正額	0	571,208 (注)	571,208	
収入合計 (B)	553,713,030	632,417,828	78,704,798	
支出の部				
1 事業費				
IP事業費	222,260,000	275,172,989	52,912,989	
2 固定資産取得支出	(13,000,000)	(551,355)	(12,448,645)	
什器備品購入支出	1,000,000	0	1,000,000	
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	11,000,000	551,355	10,448,645	
3 繰入金支出				
一般会計繰入金支出	126,680,000	86,799,696	39,880,304	
4 予備費	28,948,000	0	28,948,000	
当期支出合計 (C)	390,888,000	362,524,040	28,363,960	
当期収支差額 (A) - (C)	48,698,000	57,799,550	106,497,550	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	162,825,030	269,893,788	107,068,758	

(注) 過年度において精算済みの雇用保険料預り金 . . . 571,208円

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	IP事業費	差異
給料手当	51,629,724	35,962,858	15,666,866
退職金	0	0	0
法定福利費	0	5,707,067	5,707,067
福利厚生費	0	261,033	261,033
会議費	13,500,000	1,385,263	12,114,737
交際費	135,287	268,469	133,182
旅費交通費	3,900,000	6,680,774	2,780,774
通信運搬費	300,000	4,330,862	4,030,862
消耗什器備品	0	486,752	486,752
消耗品	10,000	2,024,520	2,014,520
修繕費	0	1,014,651	1,014,651
図書費	30,000	40,341	10,341
印刷製本費	240,000	121,461	118,539
光熱水料費	960,000	1,943,212	983,212
不動産賃借料	0	14,657,592	14,657,592
機器借用料	1,385,580	3,338,085	1,952,505
保険料	155,000	224,163	69,163
諸謝金	4,500,000	4,944,266	444,266
租税公課	17,096,700	8,865,194	8,231,506
負担金支出	4,980,000	11,180,000	6,200,000
職員研修費	1,600,000	399,256	1,200,744
業務委託費	121,773,800	170,304,604	48,530,804
徴収不能額	0	438,700	438,700
雑費	63,909	593,866	529,957
当期支出合計	222,260,000	275,172,989	52,912,989