

# 収支計算書

2012年4月1日から2013年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
①特定資産運用収入	(17,570,000)	(18,467,439)	(△897,439)	
減価償却引当資産利息収入	300,000	319,074	△ 19,074	
インターネット基盤整備基金資産利息収入	17,270,000	18,148,365	△ 878,365	
②会費収入	(103,500,000)	(103,400,000)	(100,000)	
会費収入	103,500,000	103,400,000	100,000	
③事業収入	(460,560,000)	(463,094,230)	(△2,534,230)	
インターネット基盤整備事業収入	63,540,000	63,682,700	△ 142,700	
IP事業収入	397,020,000	399,411,530	△ 2,391,530	
④雑収入	(20,000)	(17,496,667)	(△17,476,667)	
受取利息収入	20,000	86,587	△ 66,587	
受取配当金収入	0	17,204,000	△ 17,204,000	
雑収入	0	206,080	△ 206,080	
事業活動収入計	581,650,000	602,458,336	△ 20,808,336	
2.事業活動支出				
①事業費支出	(413,780,000)	(378,493,842)	(35,286,158)	
インターネット基盤整備事業費支出	137,700,000	129,736,952	7,963,048	
IP事業費支出	276,080,000	248,756,890	27,323,110	
②管理費支出	(101,340,000)	(94,580,757)	(6,759,243)	
管理費支出	101,340,000	94,580,757	6,759,243	
事業活動支出計	515,120,000	473,074,599	42,045,401	
事業活動収支差額小計	66,530,000	129,383,737	△ 62,853,737	
法人税等の支払額	70,000	11,670,200	△ 11,600,200	
事業活動収支差額	66,460,000	117,713,537	△ 51,253,537	
II 投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
①特定資産取崩収入	(73,840,000)	(69,650,086)	(4,189,914)	
減価償却引当資産取崩収入	73,840,000	69,650,086	4,189,914	
②敷金・保証金戻り収入	(18,560,000)	(32,741,700)	(△14,181,700)	
敷金戻り収入	18,560,000	23,808,000	△ 5,248,000	
保証金戻り収入	0	8,933,700	△ 8,933,700	
投資活動収入計	92,400,000	102,391,786	△ 9,991,786	
2.投資活動支出				
①特定資産取得支出	(26,140,000)	(25,285,199)	(854,801)	
減価償却引当資産積立支出	26,140,000	25,285,199	854,801	
②固定資産取得支出	(73,840,000)	(69,650,086)	(4,189,914)	
建物附属設備購入支出	34,220,000	34,229,427	△ 9,427	
工具器具備品購入支出	11,670,000	11,508,875	161,125	
什器備品購入支出	25,950,000	22,284,284	3,665,716	
ソフトウェア制作支出	2,000,000	1,627,500	372,500	
③敷金・保証金支出	(20,850,000)	(29,779,000)	(△8,929,000)	
敷金支出	20,850,000	29,779,000	△ 8,929,000	
投資活動支出計	120,830,000	124,714,285	△ 3,884,285	
投資活動収支差額	△ 28,430,000	△ 22,322,499	△ 6,107,501	
III 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	
IV 予備費支出	25,000,000	0	25,000,000	
当期収支差額	13,030,000	95,391,038	△ 82,361,038	
前期繰越収支差額	119,250,000	119,254,048	△ 4,048	
次期繰越収支差額	132,280,000	214,645,086	△ 82,365,086	