

1. 収支計算書

[収入] (単位:円)

項目	予算	実績	予算比	備考
入会金	28,000	70,000	42,000	新会員が予算時見込より増加。
会費	2,442,000	2,353,000	-89,000	会員数の減少。
雑収入	1,000	54,413	53,413	NTTからの戻し52,265円、預金利息1,361円、寄付787円。
前期繰越金	850,781	850,781	0	
UINET基金受入	0	9,641	9,641	
計	3,321,781	3,337,835	16,054	

[支出]

項目	予算	実績	予算比	備考
上位接続費	1,252,188	1,731,902	479,714	9月64K 128K増速。
NTT料金	164,400	159,259	-5,141	
電気代	120,800	120,800	0	6~9月はエアコン電気代5,000円計上。
宣伝費	50,000	0	-50,000	
IJ-ML	10,500	10,500	0	
雑手数料	21,000	18,979	-2,021	総会会場、送金手数料、郵送費等。
予備費	12,000	18,580	6,580	特殊事情による退会返金。
設備費	545,000	534,188	-10,812	新サーバー導入、東京インターネット初期費用、TA3台等。
UINET基金積立	0	9,641	9,641	
小計	2,175,888	2,603,849	427,961	
剰余金(次期繰越金)	1,145,893	733,986	-411,907	
計	3,321,781	3,337,835	16,054	

期末UINET基金残高	676,159	685,800
-------------	---------	---------

2. 貸借対照表

(単位:円)

資産の部		負債の部	
現金・預金	1,883,720	会員立替金	58,434
未収入金	78,000	前受金	483,500
		UINET基金	685,800
		剰余金	733,986
計	1,961,720	計	1,961,720

未収入金

(単位：円)

項目	金額
会費	2,500
	2,500
	5,000
	6,000
	6,000
	7,500
	12,500
	36,000
合計	78,000

会員立替金(未払い金)

(単位：円)

立替者	支払先	金額	資金用途
小山田	東京電力	33,600	電気代10-12月~11-3月分)
	NTT	9,774	1月分
	郵便局	980	切手代
	セブンイレブン	300	総会資料コピー代
	計	44,654	
山崎		13,000	128MBD1MM
	計	13,000	
水無瀬	郵便局	780	決算資料郵送代
	計	780	
	合計	58,434	

未払金

(単位：円)

項目	金額
合計	0

前受金

(単位：円)

項目	金額
会費	483,500 (入金済の会費の内、11年4月以降分)
合計	483,500

第4期月次収支実績表(10年4月1日~11年3月31日)

1999/6/1

決算報告書の数字

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	《ご参考》決算手続き			
														加算	減算	差引	
会費	597,000	472,500	153,500	178,000	205,500	118,000	120,500	170,500	231,500	41,500	17,500	20,500	2,326,500	568,000	-541,500	2,353,000	
雑収入		315			46,453		6,989				656		54,413	前期受等	前受金等	54,413	
小計(1)	597,000	472,815	153,500	178,000	251,953	118,000	127,489	170,500	231,500	41,500	18,156	20,500	2,380,913	568,000	-541,500	2,407,413	
入会金	28,000						28,000		14,000				70,000			70,000	
UINET基金取崩													0			0	
小計(2)	28,000	0	0	0	0	0	28,000	0	14,000	0	0	0	70,000	0	0	70,000	
収入合計	625,000	472,815	153,500	178,000	251,953	118,000	155,489	170,500	245,500	41,500	18,156	20,500	2,450,913	568,000	-541,500	2,477,413	
上位接続料	NTT専用線	72,198	36,099		36,099	36,099	36,299	NTT専用線は、東京インターネット宛支払いになる。					216,794		-36,099	180,695	
	東京社料金					172,851	172,851	172,851	172,851	172,851		345,702	1,209,957		前期未払金	1,209,957	
	彩社料金	68,250		136,500		136,500							341,250	会員立替金	前期未払金	341,250	
NTT料金	NOC受け回線	27,471	26,420		19,612	13,344	11,234	13,019	10,703	12,861		28,533	163,197	9,774	-13,712	159,259	
電気代		16,800							78,800				95,600	33,600	-8,400	120,800	
雑費	宣伝費												0	会員立替金	前期立替金	0	
	雑手数料	735	105	14,364		525			770		420		16,919	2,060		18,979	
	IJ-ML											10,500	10,500			10,500	
	予備費									18,580			18,580			18,580	
小計(3)		185,454	62,624	150,864	55,711	186,468	220,384	185,870	263,124	185,712	191,851	10,500	374,235	45,434	-58,211	2,060,020	
設備費													0			0	
	DATテープ	5,796											5,796		-5,796	0	
	TA x 2	59,325											59,325		前期立替金	59,325	
	CPU		5,640										5,640		-5,640	0	
	新サーバー一式			290,146									290,146		前期立替金	290,146	
	東京インターネット初期費用					133,692							133,692			133,692	
	TA,S点エツト,キボ-ド変換レツク等								38,025				38,025	会員立替金		38,025	
	128MBDIMM												0	13,000		13,000	
													0			0	
													0			0	
小計(4)		65,121	5,640	290,146	0	0	133,692	0	38,025	0	0	0	532,624	13,000	-11,436	534,188	
支出合計		250,575	68,264	441,010	55,711	186,468	354,076	185,870	301,149	185,712	191,851	10,500	374,235	58,434	-69,647	2,594,208	
小計(1)-小計(3)		411,546	410,191	2,636	122,289	65,485	-102,384	-58,381	-92,624	45,788	-150,351	7,656	-353,735	308,116	522,566	-483,289	347,393
小計(2)-小計(4)		-37,121	-5,640	-290,146	0	0	-133,692	28,000	-38,025	14,000	0	0	-462,624	-13,000	11,436	-464,188	
収入合計 - 支出合計		374,425	404,551	-287,510	122,289	65,485	-236,076	-30,381	-130,649	59,788	-150,351	7,656	-353,735	-154,508	509,566	-471,853	-116,795
前月繰越		1,352,428	1,726,853	2,131,404	1,843,894	1,966,183	2,031,668	1,795,592	1,765,211	1,634,562	1,694,350	1,543,999	1,551,655	1,352,428			850,781
翌月繰越		1,726,853	2,131,404	1,843,894	1,966,183	2,031,668	1,795,592	1,765,211	1,634,562	1,694,350	1,543,999	1,551,655	1,197,920	1,197,920			733,986
uinet基金繰り入れ		3,000	3,000				3,641							9,641			9,641
uinet基金取り崩し														0			0
uinet基金残高	676,159	679,159	682,159	682,159	682,159	682,159	685,800	685,800	685,800	685,800	685,800	685,800	685,800				685,800

現預金残高合計(翌月繰越+uinet基金残高) 2,406,012 2,813,563 2,526,053 2,648,342 2,713,827 2,481,392 2,451,011 2,320,362 2,380,150 2,229,799 2,237,455 1,883,720