

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	0	6,000	6,000	新会員が予算時見込より増加。
会費	2,173,000	2,103,950	-69,050	会員数の減少。
雑収入	1,000	41,738	40,738	寄付金41,242円、預金利息496円。
前期繰越金	733,986	733,986	0	
UINET基金受入	0	4,000	4,000	
計	2,907,986	2,889,674	-18,312	

[支出]

項目	予算	実績	予算比	備考
上位接続費	2,074,212	2,074,212	0	
NTT料金	153,600	153,582	-18	
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	0	0	0	
IJ-ML	10,500	10,500	0	
雑手数料	18,000	10,842	-7,158	総会会場、送金手数料、郵送費等。
予備費	12,000	0	-12,000	
設備費	120,000	47,665	-72,335	TA 2台
UINET基金積立	0	4,000	4,000	
小計	2,509,112	2,421,601	-87,511	
剰余金(次期繰越金)	398,874	468,073	69,199	
計	2,907,986	2,889,674	-18,312	

期末UINET基金残高 685,800 689,800

2. 貸借対照表

(単位：円)

資産の部		負債の部	
現金・預金	1,499,265	会員立替金	23,392
未収入金	95,500	前受金	413,500
		UINET基金	689,800
		剰余金	468,073
計	1,594,765	計	1,594,765

第5期月次収支実績表(11年4月1日~12年3月31日)

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	604,450	222,000	280,000	164,500	152,500	76,500	95,500	195,500	111,500	92,500	10,500	11,000	2,016,450	579,000	-491,500	2,103,950
雑収入		5,242	36,000		290						206		41,738	前期前受等	前受金等	41,738
小計(1)	604,450	227,242	316,000	164,500	152,790	76,500	95,500	195,500	111,500	92,500	10,706	11,000	2,058,188	579,000	-491,500	2,145,688
入会金			3,000			3,000							6,000			6,000
UINET基金取崩													0			0
小計(2)	0	0	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	6,000	0	0	6,000
収入合計	604,450	227,242	319,000	164,500	152,790	79,500	95,500	195,500	111,500	92,500	10,706	11,000	2,064,188	579,000	-491,500	2,151,688
上位接続料 (含、NTT専用線料金)	172,851	172,851	172,851	172,851	172,851	172,851	172,851	172,851	172,851	172,851	172,851	172,851	2,074,212			2,074,212
													0	会員立替金	前期未払金	0
NTT料金 NOC受け回線	12,787	19,548	12,745	12,745	9,774	19,118	9,774	12,745	12,745	16,068	9,724	9,711	157,484	5,872	-9,774	153,582
電気代		58,800							78,800				137,600	16,800	-33,600	120,800
雑費 宣伝費													0	会員立替金	前期立替金	0
雑手数料		12,077							105				12,182	720	-2,060	10,842
IJJ-ML											10,500		10,500			10,500
予備費													0			0
小計(3)	185,638	263,276	185,596	185,596	182,625	191,969	182,625	185,596	264,501	188,919	193,075	182,562	2,391,978	23,392	-45,434	2,369,936
設備費													0			0
128MBD1MM TA x 2		13,000											13,000		-13,000	0
									47,665				47,665		前期立替金	47,665
													0			0
													0			0
													0			0
													0			0
													0			0
													0			0
小計(4)	0	13,000	0	0	0	0	0	0	47,665	0	0	0	60,665	0	-13,000	47,665
支出合計	185,638	276,276	185,596	185,596	182,625	191,969	182,625	185,596	312,166	188,919	193,075	182,562	2,452,643	23,392	-58,434	2,417,601
小計(1)-小計(3)	418,812	-36,034	130,404	-21,096	-29,835	-115,469	-87,125	9,904	-153,001	-96,419	-182,369	-171,562	-333,790	555,608	-446,066	-224,248
小計(2)-小計(4)	0	-13,000	3,000	0	0	3,000	0	0	-47,665	0	0	0	-54,665	0	13,000	-41,665
収入合計 - 支出合計	418,812	-49,034	133,404	-21,096	-29,835	-112,469	-87,125	9,904	-200,666	-96,419	-182,369	-171,562	-388,455	555,608	-433,066	-265,913
前月繰越	1,197,920	1,616,732	1,567,698	1,701,102	1,680,006	1,650,171	1,537,702	1,450,577	1,460,481	1,259,815	1,163,396	981,027	1,197,920			733,986
翌月繰越	1,616,732	1,567,698	1,701,102	1,680,006	1,650,171	1,537,702	1,450,577	1,460,481	1,259,815	1,163,396	981,027	809,465	809,465			468,073
uinet基金繰り入れ				4,000									4,000			4,000
uinet基金取り崩し													0			0
uinet基金残高	685,800	685,800	685,800	689,800	689,800	689,800	689,800	689,800	689,800	689,800	689,800	689,800	689,800			689,800

現預金残高合計(翌月繰越 + uinet基金残高) 2,302,532 2,253,498 2,386,902 2,369,806 2,339,971 2,227,502 2,140,377 2,150,281 1,949,615 1,853,196 1,670,827 1,499,265

未収入金

(単位：円)

項目	金額
会費	50,000
	15,000
	7,500
	12,000
	5,000
	6,000
合計	95,500

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	16,800	電気代12-1月～12-3月分)
	NTT	5,872	2,3月分
	郵便局	290	切手代
	計	22,962	
水無瀬	郵便局	430	決算資料郵送代
	計	430	
	合計	23,392	

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	413,500 (入金済の会費の内、12年4月以降分)
合計	413,500