

## 活動計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

特定非営利活動法人 日本データセンター協会

(単位：円)

| 科 目                                | 金 額        |            |
|------------------------------------|------------|------------|
| <b>I 経常収益</b>                      |            |            |
| 1 受取入会金・受取会費収入                     |            |            |
| 入会金収入                              | 2,850,000  |            |
| 年間会費収入                             | 24,000,000 |            |
| 懇親会費収入                             | 630,000    | 27,480,000 |
| 2 事業収益                             |            |            |
| ①データセンターの国際競争力を確立する事業              | 0          |            |
| ②データセンターに関する情報収集とその普及・振興・啓発・教育事業   | 0          |            |
| ③データセンターの標準化に関わる事業                 | 0          |            |
| ④データセンターに関する調査、研究開発と技術水準の向上に貢献する事業 | 0          |            |
| ⑤データセンター関連団体との提携促進及び国際協力事業         | 0          | 0          |
| 3 その他収益                            |            |            |
| 設備返金                               | 5,250      | -          |
| 預金利息収入                             | 9,348      | 14,598     |
| 経常収益合計                             |            | 27,494,598 |
| <b>収 入 合 計</b>                     |            | 27,494,598 |
| <b>II 経常費用の部</b>                   |            |            |
| 1 事業費                              |            | (注)        |
| ①データセンターの国際競争力を確立する事業              | 2,625,000  |            |
| ②データセンターに関する情報収集とその普及・振興・啓発・教育事業   | 13,858,845 |            |
| ③データセンターの標準化に関わる事業                 | 1,498,318  |            |
| ④データセンターに関する調査、研究開発と技術水準の向上に貢献する事業 | 1,118,029  |            |
| ⑤データセンター関連団体との提携促進及び国際協力事業         | 290,994    | 19,391,186 |
| 2 管理費                              |            |            |
| 旅費交通費                              | 383,320    |            |
| 通信費                                | 36,186     |            |
| 交際費                                | 97,250     |            |
| 消耗品費                               | 248,692    |            |
| 租税公課                               | 24,668     |            |
| 支払手数料                              | 217,343    |            |
| 懇親会費                               | 1,271,834  |            |
| 理事会費                               | 474,517    |            |
| 業務委託費 (株)三菱総合研究所                   | 10,893,750 |            |
| 会議費                                | 297,296    |            |
| 顧問料                                | 1,373,500  | 15,318,356 |
| 経常費用合計                             |            | 34,709,542 |
| 当期正味財産増減額                          |            | -7,214,944 |
| 前期繰越正味財産額                          |            | 18,871,512 |
| 次期繰越正味財産額                          |            | 11,656,568 |

(注)事業費

|                        |                   |      |                   |
|------------------------|-------------------|------|-------------------|
| グリーン東京研究会 三菱総研         | 2,625,000         | ①の事業 |                   |
| ①の事業計                  |                   |      | 2,625,000         |
| JDCCサトリニューアル           | 2,100,000         | ②の事業 |                   |
| イベント事業 日経BP            | 6,510,000         | ②の事業 |                   |
| 広告宣伝費 メールマガジン、パンフレット制作 | 2,304,645         | ②の事業 |                   |
| 地方立地2次会 NECライベックス      | 320,250           | ②の事業 |                   |
| 地方立地2次会 NECライベックス      | 354,900           | ②の事業 |                   |
| イーサイド ホスティングプロ出展       | 2,269,050         | ②の事業 |                   |
| ②の事業計                  |                   |      | 13,858,845        |
| 標準化 パンフレット作成 日経BP      | 1,071,000         | ③の事業 |                   |
| 公立共済組合 ホレルフロラシオン青山     | 427,318           | ③の事業 |                   |
| ③の事業計                  |                   |      | 1,498,318         |
| 理事会・懇親会 明治記念館          | 1,118,029         | ④の事業 |                   |
| ④の事業計                  |                   |      | 1,118,029         |
| 国際協力事業 米国へ派遣           | 290,944           | ⑤の事業 |                   |
| ⑤の事業計                  |                   |      | 290,944           |
| 合計                     | <u>19,391,136</u> |      | <u>19,391,136</u> |

22年度

## 貸借対照表

23年 3月31日現在

特定非営利活動法人 日本ゲーマーセンター協会

(単位：円)

| 科 目              | 金 額        |            |            |
|------------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部           |            |            |            |
| 1 流動資産           |            |            |            |
| 普通預金             | 22,990,097 |            |            |
| 流動資産合計           |            | 22,990,097 |            |
| 資産合計             |            |            | 22,990,097 |
| II 負債の部          |            |            |            |
| 1 流動負債           |            |            |            |
| 未払費用 M R I 業務委託料 | 9,056,250  |            |            |
| 未払費用 (株イーサイド)    | 2,269,050  |            |            |
| 未払金              | 2,229      |            |            |
| 預り金              | 6,000      |            |            |
| 流動負債合計           |            | 11,333,529 |            |
| 負債合計             |            |            | 11,333,529 |
| III 正味財産の部       |            |            |            |
| 1 前期繰越正味財産額      |            | 18,871,512 |            |
| 2 当期正味財産増減額      |            | -7,214,944 |            |
| 正味財産合計           |            |            | 11,656,568 |
| 負債及び正味財産合計       |            |            | 22,990,097 |

22年度

## 財産目録

23年3月31日現在

特定非営利活動法人 日本ゲーミングセンター協会

(単位：円)

| 科 目             | 金 額        |            |            |
|-----------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部          |            |            |            |
| 1 流動資産          |            |            |            |
| 現金預金            |            |            |            |
| 普通預金 三菱東京UFJ/本店 | 22,990,097 |            |            |
| 流 動 資 産 合 計     |            | 22,990,097 |            |
| 資 産 合 計         |            |            | 22,990,097 |
| II 負債の部         |            |            |            |
| 1 流動負債          |            |            |            |
| 未払費用 MRI業務委託料   | 9,056,250  |            |            |
| 未払費用 イーサイド業務委託料 | 2,269,050  |            |            |
| 3月分会議費未払金       | 2,229      |            |            |
| 23年1月～3月源泉税預り金  | 6,000      |            |            |
| 流 動 負 債 合 計     |            | 11,333,529 |            |
| 負 債 合 計         |            |            | 11,333,529 |
| 正 味 財 産         |            |            | 11,656,568 |

## 財務諸表の注記

### 1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日NPO法人会計基準協議会公表)によっています。  
同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

#### (1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

### 2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

| 科 目            | 事業 | 事業 | 事業 | 事業部門計 | 管理部門        | 合計          |
|----------------|----|----|----|-------|-------------|-------------|
| (単位:円)         |    |    |    |       |             |             |
| <b>I 経常収益</b>  |    |    |    |       |             |             |
| 1. 入会金収入       |    |    |    | 0     | 2,850,000   | 2,850,000   |
| 2. 年会費収入       |    |    |    | 0     | 24,000,000  | 24,000,000  |
| 3. 懇親会費収入      |    |    |    | 0     | 630,000     | 630,000     |
| 4. 事業収入        |    |    |    | 0     |             | 0           |
| 5. その他収益       |    |    |    | 0     | 14,598      | 14,598      |
| 経常収益計          | 0  | 0  | 0  | 0     | 27,494,598  | 27,494,598  |
| <b>II 経常費用</b> |    |    |    |       |             |             |
| (1) 人件費        |    |    |    |       |             |             |
| 給料手当           |    |    |    | 0     |             | 0           |
| 法定福利費          |    |    |    | 0     |             | 0           |
| 人件費計           | 0  | 0  | 0  | 0     | 0           | 0           |
| (2) 事業費        |    |    |    |       | 19,391,186  | 19,391,186  |
| 事業費計           |    |    |    |       | 19,391,186  | 19,391,186  |
| (3) その他経費      |    |    |    |       |             |             |
| 旅費交通費          |    |    |    | 0     | 383,320     | 383,320     |
| 通信費            |    |    |    | 0     | 36,186      | 36,186      |
| 交際費            |    |    |    | 0     | 97,250      | 97,250      |
| 消耗品費           |    |    |    | 0     | 248,692     | 248,692     |
| 租税公課           |    |    |    | 0     | 24,668      | 24,668      |
| 支払手数料          |    |    |    | 0     | 217,343     | 217,343     |
| 懇親会費           |    |    |    | 0     | 1,271,834   | 1,271,834   |
| 理事会費           |    |    |    | 0     | 474,517     | 474,517     |
| 業務委託費          |    |    |    | 0     | 10,893,750  | 10,893,750  |
| 会議費            |    |    |    | 0     | 297,296     | 297,296     |
| 顧問料            |    |    |    | 0     | 1,373,500   | 1,373,500   |
| その他経費計         | 0  | 0  | 0  | 0     | 15,318,356  | 15,318,356  |
| 経常費用計          | 0  | 0  | 0  | 0     | 34,709,542  | 34,709,542  |
| 当期経常増減額        | 0  | 0  | 0  | 0     | △ 7,214,944 | △ 7,214,944 |

### 3. 施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳

施設の提供等の物的サービスの受入れの状況は特にありません。

(単位:円)

| 内 容 | 役務提供益 | 算 定 根 拠 |
|-----|-------|---------|
|     |       |         |

### 4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の状況は特にありません。

(単位:円)

| 内 容 | 金 額 | 算 定 根 拠 |
|-----|-----|---------|
|     |     |         |

### 5. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は特にありません。

(単位:円)

| 内 容 | 前期繰越額 | 当期受入額 | 当期減少額 | 次期繰越額 | 備 考 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-----|
|     |       |       |       | 0     |     |
| 合 計 | 0     | 0     | 0     | 0     |     |

6. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は特にありません。

(単位:円)

| 科 目    | 期首取得価額 | 取得 | 減少 | 期末取得価額 | 減価償却累計額 | 期末帳簿価額 |
|--------|--------|----|----|--------|---------|--------|
| 有形固定資産 |        |    |    |        |         |        |
| 車両運搬費  |        |    |    | 0      |         | 0      |
| 無形固定資産 |        |    |    |        |         |        |
| ソフトウェア |        |    |    | 0      |         | 0      |
| 合 計    | 0      | 0  | 0  | 0      | 0       | 0      |

7. 借入金の増減内訳

借入金の増減は特にありません。

(単位:円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期借入 | 当期返済 | 期末残高 |
|-----|------|------|------|------|
|     |      |      |      | 0    |

8. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は特にありません。

(単位:円)

| 科 目 | 財務諸表に計上された金額 | 内役員及び近親者との取引 |
|-----|--------------|--------------|
|     |              |              |
|     | 0            | 0            |

〒160-0004  
東京都 新宿区 四谷 4丁目 29

株式会社 三菱東京UFJ銀行



特定非営利活動法人日本データセンター協会 様

作成日 平成 23年 04月 22日

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.  
取扱店 本店  
電話 03 (3240) 1111

IH921020110423 000007#  
0001 RYBI150D E000 N

### 残高証明書 ACCOUNT BALANCE CERTIFICATE

(全口座 (口座別) )

同文のもの 1 通発行の内第 1号

平成 23年 03月 31日現在の貴方ご名義下記勘定残高について  
相違ないことを証明いたします。

THIS IS TO CERTIFY THAT THE BALANCE OF YOUR ACCOUNT(S)  
WITH The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. SHOWS THE  
AMOUNT(S) INDICATED BELOW.

1 ページ

| 勘定<br>ACCOUNT | 口座番号<br>ACCOUNT NO. | 残高<br>BALANCE |  |     |     | (内決済未確認証券類)<br>BILLS OR CHECKS FOR COLLECTION |  |  |  | 備考<br>REMARKS |  |
|---------------|---------------------|---------------|--|-----|-----|---|--|--|--|---------------|--|
| 普通預金          | 0272806             |               |  | ¥22 | 990 | 097   |  |  |  | ¥0            |  |
| 以下余白          |                     |               |  |     |     |   |  |  |  |               |  |
|               |                     |               |  |     |     |   |  |  |  |               |  |
|               |                     |               |  |     |     |   |  |  |  |               |  |
|               |                     |               |  |     |     |   |  |  |  |               |  |
|               |                     |               |  |     |     |   |  |  |  |               |  |
|               |                     |               |  |     |     |   |  |  |  |               |  |
|               |                     |               |  |     |     |   |  |  |  |               |  |
|               |                     |               |  |     |     |   |  |  |  |               |  |
|               |                     |               |  |     |     |   |  |  |  |               |  |
|               |                     |               |  |     |     |   |  |  |  |               |  |
|               |                     |               |  |     |     |   |  |  |  |               |  |
|               |                     |               |  |     |     |   |  |  |  |               |  |
|               |                     |               |  |     |     |   |  |  |  |               |  |
|               |                     |               |  |     |     |   |  |  |  |               |  |
|               |                     |               |  |     |     |   |  |  |  |               |  |
|               |                     |               |  |     |     |   |  |  |  |               |  |
|               |                     |               |  |     |     |   |  |  |  |               |  |
|               |                     |               |  |     |     |   |  |  |  |               |  |
|               |                     |               |  |     |     |   |  |  |  |               |  |
|               |                     |               |  |     |     |   |  |  |  |               |  |
|               |                     |               |  |     |     |   |  |  |  |               |  |
|               |                     |               |  |     |     |   |  |  |  |               |  |
|               |                     |               |  |     |     |   |  |  |  |               |  |

- ・この証明書の金額は訂正いたしません。
- ・金額は、証明日現在の元帳最終残高を表わし決済未確認の証券類を含んでいることがあります。この場合はその金額を「(内決済未確認証券類)」に表示します。
- ・「当座貸越(総合)」には、普通預金貸越型のカードローンご利用額も含まれます。
- ・口座番号欄は、口座指定のご依頼の場合のみ表示します。
- ・平成22年9月13日より、証明書の書式を変更させていただきました。