

平成 15 年 度
収 支 予 算 書

自 平成15年4月 1日

至 平成16年3月31日

財団法人高度映像情報センター
(AVCC)

平成 15 年 度 収 支 予 算 書

[一 般 会 計]

(単 位 : 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
収入の部				
1 基本財産収入	10,000	20,000	△10,000	
預金利息収入	10,000	20,000	10,000	
2 会費収入	10,000,000	15,600,000	△5,600,000	
賛助会会費収入	10,000,000	15,600,000	5,600,000	
3 事業収入	510,780,000	539,900,000	△29,120,000	
調査研究事業収入	4,000,000	13,500,000	9,500,000	
普及啓発事業収入	11,100,000	25,000,000	13,900,000	
映像企画事業収入	135,600,000	110,000,000	25,600,000	
コンサルティング/支援事業収入	360,080,000	391,400,000	31,320,000	
4 補助金収入	1,300,000	1,500,000	△200,000	
補助事業収入	1,300,000	1,500,000	200,000	
5 雑収入	2,000,000	2,000,000	0	
雑収入	2,000,000	2,000,000	0	
当期収入合計	524,090,000	559,020,000	△34,930,000	(A)
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計	524,090,000	559,020,000	△34,930,000	(B)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
支出の部				
1 事業費	380,490,000	296,520,000	83,970,000	
調査研究事業費	10,380,000	12,520,000	2,140,000	
普及啓発事業費	16,580,000	25,000,000	8,420,000	
映像企画事業費	89,660,000	68,000,000	21,660,000	
コンサルティング/支援事業費	263,870,000	191,000,000	72,870,000	
2 補助事業対象事業費	3,000,000	2,500,000	500,000	
補助事業費	3,000,000	2,500,000	500,000	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
3 管理費	139,600,000	259,000,000	△119,400,000	
人件費	67,500,000	176,300,000	108,800,000	
法定福利費	8,400,000	21,000,000	12,600,000	
福利厚生費	500,000	500,000	0	
理事会評議員会費	760,000	720,000	40,000	
会議費	2,000,000	2,500,000	500,000	
旅費交通費	7,200,000	7,200,000	0	
新聞図書費	100,000	400,000	300,000	
通信費	4,300,000	4,300,000	0	
消耗品費	1,500,000	1,900,000	400,000	
顧問料	1,980,000	1,980,000	0	
諸会費	1,000,000	1,400,000	400,000	
印刷費	300,000	500,000	200,000	
広告宣伝費	900,000	1,000,000	100,000	
管理費	8,000,000	7,500,000	500,000	
地代家賃	16,700,000	16,700,000	0	
賃借料	1,000,000	800,000	200,000	
支払手数料	4,400,000	800,000	3,600,000	
保険料	11,700,000	12,000,000	300,000	
租税公課	1,000,000	1,000,000	0	
研修費	360,000	500,000	140,000	
4 予備費	1,000,000	1,000,000	0	
当期支出合計	524,090,000	559,020,000	△34,930,000	(C)
当期収支差額	0	0	0	(A) - (C)
次期繰越収支差額	0	0	0	(B) - (C)

(注) 1 短期借入金限度額 200,000千円

2 平成15年度より事業毎の原価管理を明確にするため人件費等の会計処理基準を次の通り変更した。

(1) その事業に直接従事する者については、事業費に計上した。

(2) 上記以外の者については、管理費に計上した。

人件費総額184,500千円、内 事業費 117,000,000円 管理費 67,500,000円

法定福利費 23,000千円、内 事業費 14,600,000円 管理費 8,400,000円