

平成18年度  
収支予算書

自 平成18年4月 1日  
至 平成19年3月31日

財団法人高度映像情報センター  
(AVCC)

# 平成 18 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
I 収入の部				
1 基本財産収入	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	
預金利息収入	10,000	10,000	0	
2 会費収入	<b>11,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	
賛助会会費収入	11,000,000	10,000,000	<b>1,000,000</b>	
3 事業収入	<b>447,850,000</b>	<b>395,940,000</b>	<b>51,910,000</b>	
調査研究事業収入	8,000,000	7,000,000	1,000,000	
普及啓発事業収入	8,000,000	8,000,000	0	
教育企画事業収入	85,900,000	85,200,000	700,000	
コンサルティング/支援事業収入	345,950,000	295,740,000	50,210,000	
4 補助金収入	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
補助事業収入	0	0	0	
5 雑収入	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	
雑収入	1,000,000	1,000,000	0	
当期収入合計	<b>459,860,000</b>	<b>406,950,000</b>	<b>52,910,000</b>	(A)
前期繰越収支差額	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
収入合計	<b>459,860,000</b>	<b>406,950,000</b>	<b>52,910,000</b>	(B)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
Ⅱ 支出の部				
1 事業費	<b>379,420,000</b>	<b>322,590,000</b>	<b>56,830,000</b>	
調査研究事業費	13,000,000	12,500,000	500,000	
普及啓発事業費	15,000,000	13,500,000	1,500,000	
教育企画事業費	63,220,000	63,690,000	△ 470,000	
コンサルティング/支援事業費	288,200,000	232,900,000	55,300,000	
2 補助事業対象事業費	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
補助事業費	0	0	0	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
3 管理費	<b>79,440,000</b>	<b>83,360,000</b>	<b>△ 3,920,000</b>	
人件費	20,600,000	20,600,000	0	
法定福利費	3,100,000	3,100,000	0	
福利厚生費	550,000	450,000	100,000	
理事会評議員会費	900,000	900,000	0	
会議費	1,500,000	1,500,000	0	
旅費交通費	5,600,000	5,600,000	0	
新聞図書費	60,000	60,000	0	
通信費	4,000,000	4,000,000	0	
消耗品費	1,800,000	1,800,000	0	
顧問料	900,000	900,000	0	
諸会費	1,000,000	1,000,000	0	
印刷費	250,000	250,000	0	
広告宣伝費	720,000	720,000	0	
管理費	6,000,000	6,600,000	△ 600,000	
地代家賃	10,000,000	12,700,000	△ 2,700,000	
賃借料	1,500,000	1,500,000	0	
支払手数料	7,800,000	7,800,000	0	
保険料	9,800,000	9,800,000	0	
租税公課	1,000,000	720,000	280,000	
研修費	360,000	360,000	0	
支払利息	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	
4 予備費	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	
当期支出合計	<b>459,860,000</b>	<b>406,950,000</b>	<b>52,910,000</b>	(C)
当期収支差額	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(A) - (C)
次期繰越収支差額	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(B) - (C)

(注) 1 短期借入金限度額 300,000千円

2 人件費、法定福利費について：事業毎の原価管理を明確にするため次の基準により計上している。

(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) その他の者については、管理費に計上した。

人件費総額121,700千円 内訳 i 事業費101,100千円 ii 管理費20,600千円

法定福利費 17,900千円 内訳 i 事業費 14,800千円 ii 管理費 3,100千円