

平成 20 年 度
決 算 報 告 書

自 平成 20 年 4 月 1 日
至 平成 21 年 3 月 31 日

1. 収 支 計 算 書
2. 正味財産増減計算書
3. 貸 借 対 照 表
4. 財 産 目 録

財団法人 高度映像情報センター
(A V C C)

収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
① 基本財産運用収入	10,000	53,024	△ 43,024	
基本財産利息収入	10,000	53,024	△ 43,024	
② 会 費 収 入	20,600,000	20,209,000	391,000	
賛助会費収入	11,000,000	10,965,000	35,000	
ナレッジスクエア会費等収入	9,600,000	9,244,000	356,000	
③ 事 業 収 入	351,800,000	364,969,786	△ 13,169,786	
調査研究事業収入	3,000,000	2,030,000	970,000	
普及啓発研修事業収入	31,800,000	30,177,552	1,622,448	
教育企画事業収入	37,000,000	32,178,560	4,821,440	
コンサルティング/支援事業収入	280,000,000	300,583,674	△ 20,583,674	
④ 雑収入	1,000,000	1,459,100	△ 459,100	
受取利息収入	0	7,414	△ 7,414	
雑収入	1,000,000	1,451,686	△ 451,686	
事業活動収入計	373,410,000	386,690,910	△ 13,280,910	
2.事業活動支出				
① 事業費支出	315,600,000	352,676,021	△ 37,076,021	
調査研究事業費支出	7,000,000	2,906,048	4,093,952	
普及啓発研修事業費支出	65,400,000	66,722,271	△ 1,322,271	
教育企画事業費支出	25,800,000	25,715,051	84,949	
コンサルティング/ 支援事業費支出	217,400,000	257,332,651	△ 39,932,651	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
② 管 理 費 支 出	53,010,000	36,862,421	16,147,579	
人 件 費 支 出	20,000,000	14,400,000	5,600,000	
法 定 福 利 費 支 出	3,000,000	1,136,218	1,863,782	
福 利 厚 生 費 支 出	550,000	730,876	△ 180,876	
理 事 会 評 議 員 会 費 支 出	900,000	777,914	122,086	
会 議 費 支 出	700,000	14,307	685,693	
旅 費 交 通 費 支 出	4,000,000	3,432,520	567,480	
通 信 費 支 出	2,000,000	1,076,839	923,161	
函 書 研 修 費 支 出	400,000	219,052	180,948	
消 耗 品 費 支 出	1,750,000	1,089,612	660,388	
諸 会 費 支 出	1,000,000	857,000	143,000	
广 告 宣 伝 費 支 出	420,000	0	420,000	
印 刷 費 支 出	0	147,893	△ 147,893	
管 理 費 支 出	1,000,000	698,654	301,346	
地 代 家 賃 支 出	3,200,000	3,043,144	156,856	
賃 借 料 支 出	1,000,000	820,781	179,219	
支 払 手 数 料 支 出	3,890,000	1,486,271	2,403,729	
保 險 料 支 出	6,200,000	5,841,792	358,208	
租 税 公 課 支 出	1,000,000	365,190	634,810	
涉 外 費 支 出	1,000,000	521,841	478,159	
支 払 利 息 支 出	1,000,000	202,517	797,483	
事 業 活 動 支 出 計	368,610,000	389,538,442	△ 20,928,442	
事 業 活 動 収 支 差 額	4,800,000	△ 2,847,532	7,647,532	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
II 投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
① 保険積立金取崩収入	0	3,146,760	△ 3,146,760	
保 險 積 立 金 取 崩 収 入	0	3,146,760	△ 3,146,760	
投 資 活 動 収 入 計	0	3,146,760	△ 3,146,760	
2.投資活動支出				
① 保険積立金支出	4,800,000	4,810,884	△ 10,884	
保 險 積 立 金 支 出	4,800,000	4,810,884	△ 10,884	
投 資 活 動 支 出 計	4,800,000	4,810,884	△ 10,884	
投 資 活 動 収 支 差 額	△ 4,800,000	△ 1,664,124	△ 3,135,876	
III 財務活動収支の部				
1.財務活動収入	0	0	0	
2.財務活動支出	0	0	0	
財 務 活 動 収 支 差 額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
予 備 費 支 出	0	0	0	
当 期 収 支 差 額	0	△ 4,511,656	4,511,656	
前 期 繰 越 収 支 差 額	57,181,841	57,181,841	0	
次 期 繰 越 収 支 差 額	57,181,841	52,670,185	4,511,656	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収入金、前払保険料、前払費用、短期借入金、未払金、預かり金、前受金、未払法人税等、未払消費税を含めている。なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	50,455,392	88,570,523
未 収 入 金	117,326,726	83,862,260
前 払 保 険 料	10,245	0
前 払 費 用	50,000	0
合 計	167,842,363	172,432,783
短 期 借 入 金	30,000,000	30,000,000
未 払 金	76,139,978	84,918,752
預 かり 金	835,544	521,846
前 受 金	2,293,200	2,740,500
未 払 法 人 税 等	190,000	190,000
未 払 消 費 税	1,201,800	1,391,500
合 計	110,660,522	119,762,598
次期繰越収支差額	57,181,841	52,670,185

正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	53,024	39,877	13,147
基本財産受取利息	53,024	39,877	13,147
② 受取会費	20,209,000	13,141,429	7,067,571
賛助会員受取会費	10,965,000	12,520,000	△ 1,555,000
ナレッシュ・スクエア会費等	9,244,000	621,429	8,622,571
③ 事業収益	364,969,786	462,953,373	△ 97,983,587
調査研究事業収益	2,030,000	19,897,143	△ 17,867,143
普及啓発事業収益	30,177,552	12,013,389	18,164,163
教育企画事業収益	32,178,560	34,523,226	△ 2,344,666
コンサルティング/支援事業収益	300,583,674	396,519,615	△ 95,935,941
④ 雑収益	2,358,622	725,070	1,633,552
受取利息	7,414	333,556	△ 326,142
雑収益	2,351,208	391,514	1,959,694
経常収益計	387,590,432	476,859,749	△ 89,269,317
(2) 経常費用			
① 事業費	353,113,216	418,902,541	△ 65,789,325
調査研究事業費	2,906,048	8,987,564	△ 6,081,516
普及啓発事業費	67,159,466	31,581,956	35,577,510
教育企画事業費	25,715,051	30,836,475	△ 5,121,424
コンサルティング/支援事業費	257,332,651	347,496,546	△ 90,163,895

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
② 管 理 費	37,174,774	54,130,764	△ 16,955,990
人 件 費	14,400,000	16,100,000	△ 1,700,000
法 定 福 利 費	1,136,218	1,344,788	△ 208,570
福 利 厚 生 費	730,876	916,333	△ 185,457
理 事 会 評 議 員 会 費	777,914	722,679	55,235
会 議 費	14,307	41,733	△ 27,426
旅 費 交 通 費	3,432,520	3,899,129	△ 466,609
函 書 研 修 費	219,052	241,420	△ 22,368
通 信 費	1,076,839	1,357,819	△ 280,980
減 価 償 却 費	312,353	386,696	△ 74,343
消 耗 品 費	1,089,612	1,848,873	△ 759,261
修 繕 費	0	888,800	△ 888,800
諸 会 費	857,000	2,819,320	△ 1,962,320
印 刷 費	147,893	417,598	△ 269,705
広 告 宣 伝 費	0	158,709	△ 158,709
管 理 費	698,654	4,338,099	△ 3,639,445
地 代 家 賃	3,043,144	8,248,136	△ 5,204,992
賃 借 料	820,781	797,495	23,286
支 払 手 数 料	1,486,271	2,409,398	△ 923,127
保 險 料	5,841,792	6,037,870	△ 196,078
租 税 公 課	365,190	392,469	△ 27,279
涉 外 費	521,841	555,868	△ 34,027
支 払 利 息	202,517	207,532	△ 5,015
経 常 費 用 計	390,287,990	473,033,305	△ 82,745,315
当 期 経 常 増 減 額	△ 2,697,558	3,826,444	△ 6,524,002

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2.経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用			
固 定 資 産 除 却 損	0	4,093,358	△ 4,093,358
当 期 経 常 外 増 減 額	0	△ 4,093,358	4,093,358
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 2,697,558	△ 266,914	△ 2,430,644
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	161,940,807	162,207,721	△ 266,914
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	159,243,249	161,940,807	△ 2,697,558
II 指定正味財産増減の部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
III 正味財産期末残高	159,243,249	161,940,807	△ 2,697,558

貸借対照表

平成21年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	88,570,523	50,455,392	38,115,131
未収入金	83,862,260	117,326,726	△ 33,464,466
前払保険料	0	10,245	△ 10,245
前払費用	0	50,000	△ 50,000
流動資産合計	172,432,783	167,842,363	4,590,420
2.固定資産			
(1)基本財産			
大口定期預金	13,220,000	13,220,000	0
基本財産合計	13,220,000	13,220,000	0
(2)その他固定資産			
建物附属設備	2,716,558	3,248,978	△ 532,420
車輛運搬具	13,317	16,645	△ 3,328
什器備品	1,440,325	1,440,325	0
借地権	16,242,207	16,242,207	0
電話加入権	1,848,000	1,848,000	0
出資金	10,000	10,000	0
保証金	13,001,600	13,001,600	0
長期前払費用	46,959	159,659	△ 112,700
保険積立金	57,430,398	54,866,752	2,563,646
商標権	603,700	704,800	△ 101,100
その他固定資産合計	93,353,064	91,538,966	1,814,098
固定資産合計	106,573,064	104,758,966	1,814,098
資産合計	279,005,847	272,601,329	6,404,518
II 負債の部			
1.流動負債			
短期借入金	30,000,000	30,000,000	0
未払金	84,918,752	76,139,978	8,778,774
前受金	2,740,500	2,293,200	447,300
預り金	521,846	835,544	△ 313,698
未払法人税等	190,000	190,000	0
未払消費税	1,391,500	1,201,800	189,700
流動負債合計	119,762,598	110,660,522	9,102,076
負債合計	119,762,598	110,660,522	9,102,076
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	159,243,249	161,940,807	△ 2,697,558
(うち基本財産への充当額)	(13,220,000)	(13,220,000)	0
正味財産合計	159,243,249	161,940,807	△ 2,697,558
負債及び正味財産合計	279,005,847	272,601,329	6,404,518

財 産 目 録

平成21年3月31日

(単位:円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金 預金		
現金	現金手元有高	327,273
当座預金	三菱東京UFJ 市ヶ谷	60,473,125
	三菱東京UFJ 本店	64,195
	三菱東京UFJ 四谷三丁目	1,316,300
	みずほ 飯田橋	16,990,182
	商工中金 池袋	230,396
普通預金	三菱東京UFJ 市ヶ谷(KK2)	6,842,950
	三菱東京UFJ 市ヶ谷(小口)	957,972
金銭信託	三菱UFJ信託 東京営業部	0
郵便貯金		696,197
郵便振替		671,933
	現金預金合計	88,570,523
未収入金		
	賛助会費	710,000
	調査研究収入	577,500
	普及啓発収入	3,799,098
	教育企画収入	9,886,065
	コンサルティング/支援事業収入	68,889,597
	未収入金合計	83,862,260
	流動資産合計	172,432,783
2 固定資産		
(1)基本財産		
	大口定期預金 三菱UFJ信託 東京営業部	13,220,000
	基本財産合計	13,220,000
(2)有形固定資産		
	建物附属設備	2,716,558
	車輛運搬具	13,317
	什器備品	1,440,325
	有形固定資産合計	4,170,200
(3)その他固定資産		
	保険積立金 日本生命保険相互会社他	57,430,398
	借地権	16,242,207
	電話加入権	1,848,000
	保証金 霞が関開発特定目的会社等	13,001,600
	長期前払費用	46,959
	商標権	603,700
	出資金 協同組合DDK	10,000
	その他の固定資産合計	89,182,864
	固定資産合計	106,573,064
	資産合計	279,005,847

科 目		金 額	
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
普及啓発事業		7,206,092	
調査研究事業		525,000	
教育企画事業		19,075,059	
コンサルティング/支援事業		58,112,601	
	未 払 金 合 計	84,918,752	
短期借入金			
三菱東京UFJ麹町支社		30,000,000	
	短 期 借 入 金 合 計	30,000,000	
前受金			
霞が関ナレッジスクエア会費		2,583,000	
普及啓発事業収入		157,500	
	前 受 金 合 計	2,740,500	
預り金			
源泉所得税		150,046	
地方税		371,800	
	預 り 金 合 計	521,846	
未払法人税等			
未払消費税		190,000	
消費税及び地方消費税		1,391,500	
	流 動 負 債 合 計		119,762,598
	負 債 合 計		119,762,598
	正 味 財 産		159,243,249

平成20年度財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物付属設備、車両運搬具、什器備品は定率法、無形固定資産は定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

(3) 人件費及び法定福利費について

人件費及び法定福利費の総額は、次の通りであるが、

その事業に直接従事する者については事業費に計上し、それ以外の者については管理費に計上している。

(単位:円)

人件費	118,172,785	i 事業費計上	103,772,785	ii 管理費計上	14,400,000
法定福利費	14,718,037	i 事業費計上	13,581,819	ii 管理費計上	1,136,218
計	132,890,822	計	117,354,604	計	15,536,218

2. 基本財産の増減及びその残高

基本財産の増減及びその残高は、次の通りである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
大口定期預金(*)	13,220,000	0	0	13,220,000
合計(基本金)	13,220,000	0	0	13,220,000

(*) 三菱UFJ信託銀行本店営業部

3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次の通りである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	4,716,550	1,999,992	2,716,558
車両運搬具	332,905	319,588	13,317
什器備品	1,440,325	0	1,440,325
無形固定資産	1,011,000	407,300	603,700
合 計	7,500,780	2,726,880	4,773,900

以上