

平成 21 年 度  
決 算 報 告 書

自 平成 21 年 4 月 1 日  
至 平成 22 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21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1.事業活動収入</b>				
① 基本財産運用収入	10,000	39,660	△ 29,660	
基本財産利息収入	10,000	39,660	△ 29,660	
② 会 費 収 入	20,000,000	19,378,000	622,000	
賛助会費収入	11,000,000	9,940,000	1,060,000	
ナレッジスクエア会費等収入	9,000,000	9,438,000	△ 438,000	
③ 事 業 収 入	336,500,000	423,947,592	△ 87,447,592	
調査研究事業収入	1,500,000	1,544,763	△ 44,763	
普及啓発研修事業収入	37,000,000	36,083,220	916,780	
教育企画事業収入	28,000,000	24,810,091	3,189,909	
コンサルティング/支援事業収入	270,000,000	361,509,518	△ 91,509,518	
④ 雑 収 入	1,000,000	7,336,688	△ 6,336,688	
受取利息収入	0	2,576	△ 2,576	
雑 収 入	1,000,000	7,334,112	△ 6,334,112	
事業活動収入計	357,510,000	450,701,940	△ 93,191,940	
<b>2.事業活動支出</b>				
① 事業費支出	302,100,000	371,791,896	△ 69,691,896	
調査研究事業費支出	2,000,000	3,731,709	△ 1,731,709	
普及啓発研修事業費支出	62,600,000	79,510,626	△ 16,910,626	
教育企画事業費支出	24,800,000	21,682,748	3,117,252	
コンサルティング/ 支援事業費支出	212,700,000	266,866,813	△ 54,166,813	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
② 管 理 費 支 出	50,610,000	35,207,178	15,402,822	
人 件 費 支 出	18,000,000	11,452,762	6,547,238	
法 定 福 利 費 支 出	2,600,000	1,411,174	1,188,826	
福 利 厚 生 費 支 出	550,000	905,993	△ 355,993	
理 事 会 評 議 員 会 費 支 出	900,000	717,701	182,299	
会 議 費 支 出	700,000	43,551	656,449	
旅 費 交 通 費 支 出	4,000,000	3,940,219	59,781	
通 信 費 支 出	2,000,000	1,008,710	991,290	
函 書 研 修 費 支 出	400,000	248,101	151,899	
消 耗 品 費 支 出	1,750,000	693,491	1,056,509	
諸 会 費 支 出	1,000,000	745,000	255,000	
广 告 宣 伝 費 支 出	420,000	0	420,000	
印 刷 費 支 出	0	285,163	△ 285,163	
管 理 費 支 出	1,000,000	718,508	281,492	
地 代 家 賃 支 出	3,200,000	3,030,286	169,714	
賃 借 料 支 出	1,000,000	1,045,356	△ 45,356	
支 払 手 数 料 支 出	3,890,000	1,868,025	2,021,975	
保 險 料 支 出	6,200,000	5,853,481	346,519	
租 税 公 課 支 出	1,000,000	450,315	549,685	
涉 外 費 支 出	1,000,000	479,133	520,867	
支 払 利 息 支 出	1,000,000	275,583	724,417	
雑 支 出	0	34,626	△ 34,626	
事 業 活 動 支 出 計	352,710,000	406,999,074	△ 54,289,074	
事 業 活 動 収 支 差 額	4,800,000	43,702,866	△ 38,902,866	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1.投資活動収入				
① 保険積立金取崩収入	0	3,394,215	△ 3,394,215	
保険積立金取崩収入	0	3,394,215	△ 3,394,215	
② 出資金戻り収入	0	10,000	△ 10,000	
出資金	0	10,000	△ 10,000	
投資活動収入計	0	3,404,215	△ 3,404,215	
2.投資活動支出				
① 保険積立金支出	4,800,000	4,950,551	△ 150,551	
保険積立金支出	4,800,000	4,950,551	△ 150,551	
② ソフトウェア購入支出	0	475,000	△ 475,000	
ソフトウェア購入支出	0	475,000	△ 475,000	
③ 更新料支出	0	225,400	△ 225,400	
更新料支出	0	225,400	△ 225,400	
投資活動支出計	4,800,000	5,650,951	△ 850,951	
投資活動収支差額	△ 4,800,000	△ 2,246,736	△ 2,553,264	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
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	
<b>IV 予備費支出</b>	0	0	0	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	41,456,130	△ 41,456,130	
前期繰越収支差額	52,670,185	52,670,185	0	
次期繰越収支差額	52,670,185	94,126,315	△ 41,456,130	

## 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、立替金、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	88,570,523	55,640,580
未 収 入 金	83,862,260	127,964,832
前 払 保 険 料	0	51,525
前 払 費 用	0	65,750
立 替 金	0	775,145
合 計	172,432,783	184,497,832
短 期 借 入 金	30,000,000	30,000,000
未 払 金	84,918,752	51,806,011
預 り 金	521,846	842,206
前 受 金	2,740,500	2,781,000
未 払 法 人 税 等	190,000	190,000
未 払 消 費 税	1,391,500	4,752,300
合 計	119,762,598	90,371,517
次期繰越収支差額	52,670,185	94,126,315

## 正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22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	39,660	53,024	△ 13,364
基本財産受取利息	39,660	53,024	△ 13,364
② 受取会費	19,378,000	20,209,000	△ 831,000
賛助会員受取会費	9,940,000	10,965,000	△ 1,025,000
ナレッジ・スクエア会費等	9,438,000	9,244,000	194,000
③ 事業収益	423,947,592	364,969,786	58,977,806
調査研究事業収益	1,544,763	2,030,000	△ 485,237
普及啓発事業収益	36,083,220	30,177,552	5,905,668
教育企画事業収益	24,810,091	32,178,560	△ 7,368,469
コンサルティング/支援事業収益	361,509,518	300,583,674	60,925,844
④ 雑収益	7,336,688	2,358,622	4,978,066
受取利息	2,576	7,414	△ 4,838
雑収益	7,334,112	2,351,208	4,982,904
経常収益計	450,701,940	387,590,432	63,111,508
(2) 経常費用			
① 事業費	372,156,080	353,113,216	19,042,864
調査研究事業費	3,731,709	2,906,048	825,661
普及啓発事業費	79,874,810	67,159,466	12,715,344
教育企画事業費	21,682,748	25,715,051	△ 4,032,303
コンサルティング/支援事業費	266,866,813	257,332,651	9,534,162

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
② 管 理 費	35,536,737	37,174,774	△ 1,638,037
人 件 費	11,452,762	14,400,000	△ 2,947,238
法 定 福 利 費	1,411,174	1,136,218	274,956
福 利 厚 生 費	905,993	730,876	175,117
理 事 会 評 議 員 会 費	717,701	777,914	△ 60,213
会 議 費	43,551	14,307	29,244
旅 費 交 通 費	3,940,219	3,432,520	507,699
函 書 研 修 費	248,101	219,052	29,049
通 信 費	1,008,710	1,076,839	△ 68,129
減 価 償 却 費	329,559	312,353	17,206
消 耗 品 費	693,491	1,089,612	△ 396,121
諸 会 費	745,000	857,000	△ 112,000
印 刷 費	285,163	147,893	137,270
管 理 費	718,508	698,654	19,854
地 代 家 賃	3,030,286	3,043,144	△ 12,858
賃 借 料	1,045,356	820,781	224,575
支 払 手 数 料	1,868,025	1,486,271	381,754
保 險 料	5,853,481	5,841,792	11,689
租 税 公 課	450,315	365,190	85,125
涉 外 費	479,133	521,841	△ 42,708
支 払 利 息	275,583	202,517	73,066
雜 支 出	34,626	0	34,626
經 常 費 用 計	407,692,817	390,287,990	17,404,827
当 期 經 常 增 減 額	43,009,123	△ 2,697,558	45,706,681

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>2.経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	43,009,123	△ 2,697,558	45,706,681
一般正味財産期首残高	159,243,249	161,940,807	△ 2,697,558
一般正味財産期末残高	202,252,372	159,243,249	43,009,123
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	202,252,372	159,243,249	43,009,123

## 貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1.流動資産</b>			
現金預金	55,640,580	88,570,523	△ 32,929,943
未収入金	127,964,832	83,862,260	44,102,572
前払保険料	51,525	0	51,525
前払費用	65,750	0	65,750
立替金	775,145	0	775,145
流動資産合計	184,497,832	172,432,783	12,065,049
<b>2.固定資産</b>			
(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	2,271,609	2,716,558	△ 444,949
車輛運搬具	9,989	13,317	△ 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	0	10,000	△ 10,000
保証金	13,001,600	13,001,600	0
長期前払費用	159,659	46,959	112,700
保険積立金	58,986,734	57,430,398	1,556,336
商標権	502,600	603,700	△ 101,100
ソフトウェア	443,334	0	443,334
その他固定資産合計	94,906,057	93,353,064	1,552,993
固定資産合計	108,126,057	106,573,064	1,552,993
資産合計	292,623,889	279,005,847	13,618,042
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
短期借入金	30,000,000	30,000,000	0
未払金	51,806,011	84,918,752	△ 33,112,741
前受金	2,781,000	2,740,500	40,500
預り金	842,206	521,846	320,360
未払法人税等	190,000	190,000	0
未払消費税	4,752,300	1,391,500	3,360,800
流動負債合計	90,371,517	119,762,598	△ 29,391,081
負債合計	90,371,517	119,762,598	△ 29,391,081
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1.指定正味財産</b>	0	0	0
<b>2.一般正味財産</b>	202,252,372	159,243,249	43,009,123
(うち基本財産への充当額)	(13,220,000)	(13,220,000)	0
正味財産合計	202,252,372	159,243,249	43,009,123
負債及び正味財産合計	292,623,889	279,005,847	13,618,042

# 財 産 目 録

平成22年3月31日

(単位:円)

科 目	金	額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		
現金	現金手元有高	379,142
当座預金	三菱東京UFJ 市ヶ谷	37,828,284
	三菱東京UFJ 本店	63,670
	三菱東京UFJ 四谷三丁目	623,235
	みずほ 飯田橋	5,394,593
	商工中金 池袋	230,156
普通預金	三菱東京UFJ 市ヶ谷(KK2)	6,042,747
	三菱東京UFJ 市ヶ谷(小口)	3,699,040
金銭信託	三菱UFJ信託 東京営業部	0
郵便貯金		697,070
郵便振替		682,643
	現金預金合計	55,640,580
未収入金		
	賛助会費	110,000
	調査研究収入	0
	普及啓発収入	2,066,623
	教育企画収入	0
	コンサルティング/支援事業収入	125,788,209
	未収入金合計	127,964,832
前払保険料		51,525
前払費用		65,750
立替金		775,145
	その他の流動資産資産合計	892,420
	流動資産合計	184,497,832
<b>2 固定資産</b>		
(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		2,271,609
車輛運搬具		9,989
什器備品		1,440,325
	有形固定資産合計	3,721,923
(3)その他固定資産		
保険積立金	日本生命保険相互会社他	58,986,734
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		159,659
商標権		502,600
ソフトウェア		443,334
	その他の固定資産合計	91,184,134
	固定資産合計	108,126,057
	資産合計	292,623,889

科 目		金 額	
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金			
普及啓発事業		7,327,315	
調査研究事業		734,380	
教育企画事業		2,699,130	
コンサルティング/支援事業		41,045,186	
	未 払 金 合 計	51,806,011	
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		2,772,000	
霞が関ナレッジスクエアセミナー参加費		9,000	
	前 受 金 合 計	2,781,000	
預り金			
源泉所得税		410,306	
地方税		431,900	
	預 り 金 合 計	842,206	
未払法人税等			
未払消費税 消費税及び地方消費税		190,000	
		4,752,300	
	流 動 負 債 合 計		90,371,517
	負 債 合 計		90,371,517
	正 味 財 産		202,252,372

## 平成21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	137,354,473	i 事業費計上	125,901,711	ii 管理費計上	11,452,762
法定福利費	16,924,396	i 事業費計上	15,513,222	ii 管理費計上	1,411,174
計	154,278,869	計	141,414,933	計	12,863,936

### 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	2,444,941	2,271,609
車両運搬具	332,905	322,916	9,989
什器備品	1,440,325	0	1,440,325
無形固定資産	1,486,000	540,066	945,934
合 計	7,975,780	3,307,923	4,667,857

以上