

平成 23 年 度
決 算 報 告 書

自 平成 23 年 4 月 1 日
至 平成 24 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23年4月1日から平成24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	5,331	4,669	
基本財産利息収入	10,000	5,331	4,669	
② 会費収入	18,100,000	15,587,000	2,513,000	
賛助会費収入	9,940,000	8,800,000	1,140,000	
ナレッジスクエア会費等収入	8,160,000	6,787,000	1,373,000	
③ 事業収入	318,080,000	429,524,078	△ 111,444,078	
霞が関ナレッジスクエア事業収入	21,500,000	28,559,913	△ 7,059,913	
コンサルティング事業収入	208,580,000	226,193,912	△ 17,613,912	
運用保守構築等 業務支援事業収入	83,500,000	169,636,586	△ 86,136,586	
教材制作事業収入	4,500,000	5,133,667	△ 633,667	
④ 雑収入	1,000,000	7,015,694	△ 6,015,694	
受取利息収入	0	795	△ 795	
雑収入	1,000,000	7,014,899	△ 6,014,899	
事業活動収入計	337,190,000	452,132,103	△ 114,942,103	
2.事業活動支出				
① 事業費支出	296,120,000	391,413,874	△ 95,293,874	
霞が関ナレッジスクエア事業費支出	55,530,000	66,185,592	△ 10,655,592	
コンサルティング事業費支出	181,090,000	180,260,261	829,739	
運用保守構築等 業務支援事業支出	55,300,000	140,865,866	△ 85,565,866	
教材制作事業費支出	4,200,000	4,102,155	97,845	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
② 管 理 費 支 出	36,270,000	40,527,331	△ 4,257,331	
人 件 費 支 出	12,500,000	13,056,286	△ 556,286	
退 職 金 支 出	0	7,443,030	△ 7,443,030	
法 定 福 利 費 支 出	1,700,000	1,952,366	△ 252,366	
福 利 厚 生 費 支 出	700,000	931,222	△ 231,222	
退 職 給 付 費 用 支 出	0	3,011,716	△ 3,011,716	
旅 費 交 通 費 支 出	300,000	199,221	100,779	
通 信 運 搬 費 支 出	1,000,000	927,373	72,627	
消 耗 品 費 支 出	700,000	1,321,817	△ 621,817	
研 修 会 議 費 支 出	1,500,000	1,034,412	465,588	
広 報 印 刷 費 支 出	420,000	256,246	163,754	
管 理 費 支 出	800,000	645,731	154,269	
渉 外 費 支 出	1,000,000	367,039	632,961	
諸 会 費 支 出	950,000	813,000	137,000	
支 払 手 数 料 支 出	2,000,000	3,225,461	△ 1,225,461	
地 代 家 賃 支 出	3,200,000	732,970	2,467,030	
賃 借 料 支 出	1,000,000	1,077,702	△ 77,702	
保 險 料 支 出	6,500,000	2,874,800	3,625,200	
租 税 公 課 支 出	1,000,000	312,603	687,397	
支 払 利 息 支 出	1,000,000	294,336	705,664	
雑 支 出	0	50,000	△ 50,000	
事 業 活 動 支 出 計	332,390,000	431,941,205	△ 99,551,205	
事 業 活 動 収 支 差 額	4,800,000	20,190,898	△ 15,390,898	

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	1,690,432	△ 1,690,432	
保険積立金取崩収入	0	1,690,432	△ 1,690,432	
② 保証金戻り収入	0	1,374,100	△ 1,374,100	
保証金戻り収入	0	1,374,100	△ 1,374,100	
投資活動収入計	0	3,064,532	△ 3,064,532	
2.投資活動支出				
① 保険積立金支出	4,800,000	6,969,783	△ 2,169,783	
保険積立金支出	4,800,000	6,969,783	△ 2,169,783	
② 保証金支出	0	4,940,448	△ 4,940,448	
保証金支出	0	4,940,448	△ 4,940,448	
③ 建物付属設備支出	0	1,170,000	△ 1,170,000	
建物付属設備支出	0	1,170,000	△ 1,170,000	
④ ソフトウェア購入支出	0	2,850,000	△ 2,850,000	
ソフトウェア購入支出	0	2,850,000	△ 2,850,000	
投資活動支出計	4,800,000	15,930,231	△ 11,130,231	
投資活動収支差額	△ 4,800,000	△ 12,865,699	8,065,699	
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	7,325,199	△ 7,325,199	
前期繰越収支差額	104,323,410	104,323,410	0	
次期繰越収支差額	104,323,410	111,648,609	△ 7,325,199	

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、前払費用、立替金、仕掛品、短期借入金、未払金、未払費用、前受金、預り金、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	36,400,859	48,585,996
未 収 入 金	164,242,982	218,674,107
前 払 費 用	15,750	50,000
立 替 金	362,913	200,109
仕 掛 品	1,474,495	0
合 計	202,496,999	267,510,212
短 期 借 入 金	40,000,000	40,000,000
未 払 金	52,957,837	108,043,465
未 払 費 用	0	2,661,171
前 受 金	2,268,000	1,436,400
預 り 金	940,952	904,867
未 払 法 人 税 等	190,000	190,000
未 払 消 費 税	1,816,800	2,625,700
合 計	98,173,589	155,861,603
次期繰越収支差額	104,323,410	111,648,609

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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	5,331	13,220	△ 7,889
基本財産受取利息	5,331	13,220	△ 7,889
② 受取会費	15,587,000	18,504,000	△ 2,917,000
賛助会員受取会費	8,800,000	10,305,000	△ 1,505,000
ナレッジスクエア会費等	6,787,000	8,199,000	△ 1,412,000
③ 事業収益	429,524,078	337,754,172	91,769,906
霞が関ナレッジスクエア事業収入	28,559,913	22,499,461	6,060,452
コンサルティング事業収入	226,193,912	158,534,097	67,659,815
運用保守構築等 業務支援事業収入	169,636,586	138,952,771	30,683,815
教材制作事業収入	5,133,667	17,767,843	△ 12,634,176
④ 雑収益	7,015,694	4,772,938	2,242,756
受取利息	795	1,810	△ 1,015
雑収益	7,014,899	4,771,128	2,243,771
経常収益計	452,132,103	361,044,330	91,087,773
(2) 経常費用			
① 事業費	400,159,738	310,687,096	89,472,642
霞が関ナレッジスクエア事業費支出	66,492,803	57,190,323	9,302,480
コンサルティング事業費支出	185,270,069	145,446,871	39,823,198
運用保守構築等 業務支援事業支出	144,294,711	92,241,059	52,053,652
教材制作事業費支出	4,102,155	15,808,843	△ 11,706,688

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
② 管 理 費	31,735,643	35,446,463	△ 3,710,820
人 件 費	13,056,286	13,359,809	△ 303,523
退 職 金	961,186	0	961,186
法 定 福 利 費	1,952,366	1,788,818	163,548
福 利 厚 生 費	931,222	382,577	548,645
退 職 給 付 費 用	109,819	1,698,685	△ 1,588,866
旅 費 交 通 費	199,221	230,113	△ 30,892
通 信 運 搬 費	927,373	1,023,018	△ 95,645
消 耗 品 費	1,321,817	978,531	343,286
研 修 会 議 費	1,034,412	1,147,913	△ 113,501
広 報 印 刷 費	256,246	221,114	35,132
管 理 費	645,731	719,567	△ 73,836
涉 外 費	367,039	603,524	△ 236,485
減 価 償 却 費	126,316	643,933	△ 517,617
諸 会 費	813,000	813,000	0
支 払 手 数 料	3,225,461	1,917,821	1,307,640
地 代 家 賃	732,970	3,036,715	△ 2,303,745
賃 借 料	1,077,702	1,072,716	4,986
保 險 料	2,874,800	5,160,155	△ 2,285,355
租 税 公 課	312,603	324,227	△ 11,624
支 払 利 息	294,336	291,213	3,123
雑 支 出	515,737	33,014	482,723
経 常 費 用 計	431,895,381	346,133,559	85,761,822
当 期 経 常 増 減 額	20,236,722	14,910,771	5,325,951

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			
会計基準変更に伴う計上不足額			
退職給付費用	14,147,177	14,147,177	0
雑損失	196,959	0	196,959
固定資産除却損	129,905	0	129,905
当期経常外増減額	14,474,041	14,147,177	326,864
当期経常外増減額	△ 14,474,041	△ 14,147,177	△ 326,864
当期一般正味財産増減額	5,762,681	763,594	4,999,087
一般正味財産期首残高	203,015,966	202,252,372	763,594
一般正味財産期末残高	208,778,647	203,015,966	5,762,681
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	208,778,647	203,015,966	5,762,681

貸借対照表

平成24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	48,585,996	36,400,859	12,185,137
未収入金	218,674,107	164,242,982	54,431,125
仕掛品	0	1,474,495	△ 1,474,495
前払費用	50,000	15,750	34,250
立替金	200,109	362,913	△ 162,804
流動資産合計	267,510,212	202,496,999	65,013,213
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	2,332,797	1,643,100	689,697
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
保証金	17,137,848	13,671,500	3,466,348
長期前払費用	0	46,959	△ 46,959
保険積立金	68,705,659	63,942,045	4,763,614
商標権	308,400	401,500	△ 93,100
ソフトウェア	2,675,834	348,334	2,327,500
その他固定資産合計	110,691,070	99,583,970	11,107,100
固定資産合計	123,911,070	112,803,970	11,107,100
資産合計	391,421,282	315,300,969	76,120,313
II 負債の部			
1.流動負債			
短期借入金	40,000,000	40,000,000	0
未払金	108,043,465	52,957,837	55,085,628
未払費用	2,661,171	0	2,661,171
前受金	1,436,400	2,268,000	△ 831,600
預り金	904,867	940,952	△ 36,085
未払法人税等	190,000	190,000	0
未払消費税	2,625,700	1,816,800	808,900
流動負債合計	155,861,603	98,173,589	57,688,014
2.固定負債			
退職給付引当金	26,781,032	14,111,414	12,669,618
固定負債合計	26,781,032	14,111,414	12,669,618
負債合計	182,642,635	112,285,003	70,357,632
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	208,778,647	203,015,966	5,762,681
(うち基本財産への充当額)	(13,220,000)	(13,220,000)	0
正味財産合計	208,778,647	203,015,966	5,762,681
負債及び正味財産合計	391,421,282	315,300,969	76,120,313

財 産 目 録

平成24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	771,790
当座預金	三菱東京UFJ 市ヶ谷	35,742,625
	三菱東京UFJ 本店	62,620
	三菱東京UFJ 四谷三丁目	763,485
	みずほ 飯田橋	5,117,729
	商工中金 池袋	229,613
普通預金	三菱東京UFJ 市ヶ谷(KK2)	4,464,819
	三菱東京UFJ 市ヶ谷(小口)	29,899
郵便貯金		697,568
郵便振替		705,848
	現金預金合計	48,585,996
未収入金		
	賛助会費	110,000
	霞が関レジャースクエア事業収入	13,515,923
	コンサルティング事業収入	119,216,250
	運用保守構築等業務支援事業収入	85,831,934
	未収入金合計	218,674,107
仕掛品		0
	棚卸資産合計	0
前払費用		50,000
立替金		200,109
	その他の流動資産資産合計	250,109
	流動資産合計	267,510,212
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	2,332,797
	什器備品	1,440,325
	有形固定資産合計	3,773,122
(3)その他固定資産		
	保険積立金 日本生命保険相互会社他	68,705,659
	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	17,137,848
	商標権	308,400
	ソフトウェア	2,675,834
	その他の固定資産合計	106,917,948
	固定資産合計	123,911,070
	資産合計	391,421,282

科 目	金 額	
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金		
三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店	10,000,000	
みずほ銀行飯田橋支店	30,000,000	
短期借入金合計	40,000,000	
未払金		
霞が関ナレッジスクエア事業	10,155,523	
コンサルティング事業	55,923,218	
運用保守構築等業務支援事業	35,275,378	
教材制作事業	1,020,780	
法人管理費	5,668,566	
未払金合計	108,043,465	
未払費用		
電話料	24,743	
厚生年金保険料	1,344,008	
厚生年金基金掛金	368,420	
健康保険料	924,000	
未払費用合計	2,661,171	
前受金		
霞が関ナレッジスクエア会費	1,436,400	
前受金合計	1,436,400	
預り金		
源泉所得税	363,067	
地方税	531,800	
霞が関ナレッジスクエアセミナー参加費	10,000	
預り金合計	904,867	
未払法人税等	190,000	
未払消費税 消費税及び地方消費税	2,625,700	
流動負債合計	2,815,700	155,861,603
2 固定負債		
退職給付引当金	26,781,032	
固定負債合計	26,781,032	26,781,032
負債合計		182,642,635
正味財産		208,778,647

平成23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、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) 退職給付引当金の計上基準

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。なお、会計基準変更時差異は平成22年度より2年間で費用処理する。

(3) 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。

(4) 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	142,101,905	i 事業費計上	129,045,619	ii 管理費計上	13,056,286
法定福利費	21,249,149	i 事業費計上	19,296,783	ii 管理費計上	1,952,366
計	163,351,054	計	148,342,402	計	15,008,652

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	3,902,000	1,569,203	2,332,797
什器備品	1,440,325	0	1,440,325
商標権	1,011,000	702,600	308,400
ソフトウェア	3,325,000	649,166	2,675,834
合計	9,678,325	2,920,969	6,757,356

以上

監査報告書

財団法人高度映像情報センター（AVCC）
理事長 久保田 致長 殿

平成 年 月 日

監事

私は、財団法人高度映像情報センター（AVCC）の平成23年4月1日より平成24年3月31日までの財産の状況および業務執行の状況について監査を行った。

監査の結果、財産の状況および業務執行の状況は適正であり、不正の行為または法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実はないものと認められる。

また、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表および財産目録は、収支および財産の状況を適正に表示しており、事業報告書は業務運営の状況を適正に表示していることを認める。

以上