

平成 24 年 度
決 算 報 告 書

自 平成 24 年 4 月 1 日
至 平成 25 年 3 月 31 日

一般財団法人 高度映像情報センター
(A V C C)

貸借対照表

平成25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	38,644,452	48,585,996	△ 9,941,544
未収入金	201,737,448	218,674,107	△ 16,936,659
前払費用		50,000	△ 50,000
立替金	233,983	200,109	33,874
前払金	328,360	0	328,360
流動資産合計	240,944,243	267,510,212	△ 26,565,969
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	1,943,221	2,332,797	△ 389,576
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	17,989,098	17,137,848	851,250
保険積立金	47,216,739	68,705,659	△ 21,488,920
商標権	231,300	308,400	△ 77,100
ソフトウェア	2,010,834	2,675,834	△ 665,000
その他固定資産合計	88,921,724	110,691,070	△ 21,769,346
固定資産合計	102,141,724	123,911,070	△ 21,769,346
資産合計	343,085,967	391,421,282	△ 48,335,315
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	59,570,105	108,043,465	△ 48,473,360
未払費用	2,713,255	2,661,171	52,084
前受金	1,713,600	1,436,400	277,200
預り金	9,099,152	904,867	8,194,285
未払法人税等	191,000	190,000	1,000
未払消費税	4,029,600	2,625,700	1,403,900
流動負債合計	117,316,712	155,861,603	△ 38,544,891
2.固定負債			
退職給付引当金	31,096,253	26,781,032	4,315,221
固定負債合計	31,096,253	26,781,032	4,315,221
負債合計	148,412,965	182,642,635	△ 34,229,670
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	194,673,002	208,778,647	△ 14,105,645
(うち基本財産への充当額)	(13,220,000)	(13,220,000)	0
正味財産合計	194,673,002	208,778,647	△ 14,105,645
負債及び正味財産合計	343,085,967	391,421,282	△ 48,335,315

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	3,976	5,331	△ 1,355
基本財産受取利息	3,976	5,331	△ 1,355
② 受取会費	16,340,000	15,587,000	753,000
賛助会員受取会費	8,900,000	8,800,000	100,000
ナレッジスクエア会費	7,440,000	6,787,000	653,000
③ 事業収益	390,230,250	429,524,078	△ 39,293,828
霞が関ナレッジスクエア事業収益	16,828,413	28,559,913	△ 11,731,500
調査設計監理等 コンサルティング事業収益	250,415,402	226,193,912	24,221,490
運用保守構築等 業務支援事業収益	120,600,560	169,636,586	△ 49,036,026
教材制作事業収益	2,385,875	5,133,667	△ 2,747,792
④ 雑収益	13,576,639	7,015,694	6,560,945
受取利息	905	795	110
雑収益	13,575,734	7,014,899	6,560,835
経常収益計	420,150,865	452,132,103	△ 31,981,238
(2) 経常費用			
① 事業費	338,074,136	400,159,738	△ 62,085,602
役員報酬	5,200,000	5,600,000	△ 400,000
給料手当	128,130,174	123,445,619	4,684,555
法定福利費	19,635,304	19,296,783	338,521
福利厚生費	201,098	0	201,098
退職給付費用	6,428,383	7,906,182	△ 1,477,799
旅費交通費	12,245,113	17,619,626	△ 5,374,513
通信運搬費	1,879,672	3,087,953	△ 1,208,281
消耗品費	3,055,965	3,145,603	△ 89,638
研修会議費	1,277,214	1,645,872	△ 368,658
広報印刷費	1,039,423	1,416,121	△ 376,698
管理費	36,461,967	10,155,749	26,306,218
渉外費	160,443	314,503	△ 154,060

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
減 価 償 却 費	993,691	839,682	154,009
支 払 手 数 料	2,682,235	15,852,276	△ 13,170,041
支 払 寄 付 金	80,000	679,000	△ 599,000
地 代 家 賃	3,016,764	1,978,228	1,038,536
賃 借 料	6,206,753	3,686,523	2,520,230
委 託 費	84,649,448	137,457,754	△ 52,808,306
売 上 原 価	20,170,028	40,791,942	△ 20,621,914
保 険 料	4,042,800	4,375,665	△ 332,865
租 税 公 課	332,200	359,300	△ 27,100
雑 費	185,461	505,357	△ 319,896
② 管 理 費	26,057,374	31,735,643	△ 5,678,269
役 員 報 酬	11,200,000	12,100,000	△ 900,000
給 料 手 当	956,000	956,286	△ 286
退 職 金	0	961,186	△ 961,186
法 定 福 利 費	804,905	1,952,366	△ 1,147,461
福 利 厚 生 費	766,699	931,222	△ 164,523
退 職 給 付 費 用	89,292	109,819	△ 20,527
旅 費 交 通 費	172,733	199,221	△ 26,488
通 信 運 搬 費	768,785	927,373	△ 158,588
消 耗 品 費	289,645	1,321,817	△ 1,032,172
研 修 会 議 費	1,127,186	1,034,412	92,774
広 報 印 刷 費	196,289	256,246	△ 59,957
管 理 費	1,074,265	645,731	428,534
渉 外 費	384,633	367,039	17,594
減 価 償 却 費	137,985	126,316	11,669
諸 会 費	838,000	813,000	25,000
支 払 手 数 料	2,095,629	3,225,461	△ 1,129,832
地 代 家 賃	1,859,445	732,970	1,126,475
賃 借 料	0	1,077,702	△ 1,077,702
保 険 料	2,727,486	2,874,800	△ 147,314
租 税 公 課	402,590	312,603	89,987
雑 費	0	515,737	△ 515,737
支 払 利 息	165,807	294,336	△ 128,529
経 常 費 用 計	364,131,510	431,895,381	△ 67,763,871
当 期 経 常 増 減 額	56,019,355	20,236,722	35,782,633

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	0	14,147,177	△ 14,147,177
役員退職慰労金	70,125,000	0	70,125,000
雑損失	0	196,959	△ 196,959
固定資産除却損	0	129,905	△ 129,905
当期経常外増減額	70,125,000	14,474,041	55,650,959
当期経常外増減額	△ 70,125,000	△ 14,474,041	△ 55,650,959
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 14,105,645	5,762,681	△ 19,868,326
一般正味財産期首残高	208,778,647	203,015,966	5,762,681
一般正味財産期末残高	194,673,002	208,778,647	△ 14,105,645
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	194,673,002	208,778,647	△ 14,105,645