

平成 24 年 度
収 支 予 算 書

自 平成24年4月 1日
至 平成25年3月31日

財団法人高度映像情報センター
(AVCC)

平成 24 年 度 収 支 予 算 書

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	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				
預金利息収入	10,000	10,000	0	
②会費収入				
賛助会費収入	8,200,000	9,940,000	△ 1,740,000	
レッジスクエア会費等収入	10,800,000	8,160,000	2,640,000	
③事業収入				
霞が関レッジスクエア事業	24,500,000	21,500,000	3,000,000	
教材制作事業	4,000,000	4,500,000	△ 500,000	
コンサルティング事業	240,300,000	208,580,000	31,720,000	
業務支援事業	104,000,000	83,500,000	20,500,000	
④雑収入				
雑収入	1,000,000	1,000,000	0	
事業活動収入計	392,810,000	337,190,000	55,620,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
2 事業活動支出				
①事業費支出				
霞が関レジスタンス事業	57,510,000	55,530,000	1,980,000	
教材制作事業	3,800,000	4,200,000	△ 400,000	
コンサルティング事業	198,390,000	181,090,000	17,300,000	
業務支援事業	93,040,000	55,300,000	37,740,000	
小計	352,740,000	296,120,000	56,620,000	
②管理費支出				
人件費	12,500,000	12,500,000	0	
法定福利費	1,900,000	1,700,000	200,000	
福利厚生費	700,000	700,000	0	
研修会議費	1,100,000	1,100,000	0	
旅費交通費	300,000	300,000	0	
通信費	1,000,000	1,000,000	0	
図書研修費	400,000	400,000	0	
消耗品費	700,000	700,000	0	
諸会費	950,000	950,000	0	
広報印刷費	420,000	420,000	0	
管理費	950,000	800,000	150,000	
地代家賃	1,850,000	3,200,000	△ 1,350,000	
賃借料	1,000,000	1,000,000	0	
支払手数料	2,000,000	2,000,000	0	
保険料	6,500,000	6,500,000	0	
租税公課	1,000,000	1,000,000	0	
渉外費	1,000,000	1,000,000	0	
支払利息	1,000,000	1,000,000	0	
小計	35,270,000	36,270,000	△ 1,000,000	
事業活動支出計	388,010,000	332,390,000	55,620,000	
事業活動収支差額	4,800,000	4,800,000	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入	0	0	0	
2 投資活動支出	4,800,000	4,800,000	0	
投資活動収支差額	△ 4,800,000	△ 4,800,000	0	
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	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(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147,000千円 内訳 i 事業費 134,500千円 ii 管理費12,500千円

法定福利費 22,200千円 内訳 i 事業費 20,300千円 ii 管理費 1,900千円