

平成 25 年 度
決 算 報 告 書

自 平成 25 年 4 月 1 日
至 平成 26 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26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	52,161,674	38,644,452	13,517,222
未収入金	299,210,639	201,737,448	97,473,191
仕掛品	2,902,890	0	2,902,890
前払費用	50,000	0	50,000
立替金	358,511	233,983	124,528
前払金	139,500	328,360	△ 188,860
仮払税金	72,141	0	72,141
流動資産合計	354,895,355	240,944,243	113,951,112
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	1,618,704	1,943,221	△ 324,517
車輛運搬具	1	0	1
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	1,001,000	1,848,000	△ 847,000
保証金	18,615,176	17,989,098	626,078
保険積立金	53,081,676	47,216,739	5,864,937
商標権	154,200	231,300	△ 77,100
ソフトウェア	1,345,834	2,010,834	△ 665,000
その他固定資産合計	93,499,123	88,921,724	4,577,399
固定資産合計	106,719,123	102,141,724	4,577,399
資産合計	461,614,478	343,085,967	118,528,511
II 負債の部			
1.流動負債			
短期借入金	100,000,000	40,000,000	60,000,000
未払金	96,291,686	59,570,105	36,721,581
未払費用	0	2,713,255	△ 2,713,255
前受金	1,122,120	1,713,600	△ 591,480
預り金	1,141,097	9,099,152	△ 7,958,055
未払法人税等	190,961	191,000	△ 39
未払消費税	3,147,900	4,029,600	△ 881,700
流動負債合計	201,893,764	117,316,712	84,577,052
2.固定負債			
退職給付引当金	32,516,735	31,096,253	1,420,482
固定負債合計	32,516,735	31,096,253	1,420,482
負債合計	234,410,499	148,412,965	85,997,534
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	227,203,979	194,673,002	32,530,977
(うち基本財産への充当額)	(13,220,000)	(13,220,000)	0
正味財産合計	227,203,979	194,673,002	32,530,977
負債及び正味財産合計	461,614,478	343,085,967	118,528,511

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	3,966	3,976	△ 10
基本財産受取利息	3,966	3,976	△ 10
② 受 取 会 費	16,528,000	16,340,000	188,000
賛助会員受取会費	9,860,000	8,900,000	960,000
ナレッジスクエア会費	6,668,000	7,440,000	△ 772,000
③ 事 業 収 益	455,941,140	390,230,250	65,710,890
霞が関ナレッジスクエア事業収益	15,056,895	16,828,413	△ 1,771,518
調査設計監理等 コンサルティング事業収益	310,182,451	250,415,402	59,767,049
運用保守構築等 業務支援事業収益	128,060,770	120,600,560	7,460,210
教材制作事業収益	2,641,024	2,385,875	255,149
④ 雑 収 益	793,517	13,576,639	△ 12,783,122
受 取 利 息	940	905	35
雑 収 益	792,577	13,575,734	△ 12,783,157
経 常 収 益 計	473,266,623	420,150,865	53,115,758
(2) 経常費用			
① 事 業 費	404,899,417	338,074,136	66,825,281
役 員 報 酬	6,150,000	5,200,000	950,000
給 料 手 当	145,158,510	128,130,174	17,028,336
法 定 福 利 費	21,070,608	19,635,304	1,435,304
福 利 厚 生 費	281,072	201,098	79,974
退 職 給 付 費 用	3,669,332	6,428,383	△ 2,759,051
旅 費 交 通 費	15,012,044	12,245,113	2,766,931
通 信 運 搬 費	2,124,777	1,879,672	245,105
消 耗 品 費	3,517,074	3,055,965	461,109
研 修 会 議 費	1,272,825	1,277,214	△ 4,389
広 報 印 刷 費	1,056,771	1,039,423	17,348
管 理 費	46,934,001	36,461,967	10,472,034
渉 外 費	336,463	160,443	176,020

科 目					当 年 度	前 年 度	增 減
減	価	償	却	費	1,463,559	993,691	469,868
支	払	手	数	料	1,194,567	2,682,235	△ 1,487,668
支	払	寄	付	金	200,000	80,000	120,000
地	代	家		賃	3,016,764	3,016,764	0
賃		借		料	6,894,778	6,206,753	688,025
外		注		費	113,975,090	84,649,448	29,325,642
材		料		費	27,415,703	20,170,028	7,245,675
保		險		料	3,536,657	4,042,800	△ 506,143
租	税	公		課	438,658	332,200	106,458
雑				費	180,164	185,461	△ 5,297
② 管	理	費			35,836,229	26,057,374	9,778,855
役	員	報		酬	16,050,000	11,200,000	4,850,000
給	料	手		当	956,000	956,000	0
法	定	福	利	費	906,741	804,905	101,836
福	利	厚	生	費	894,941	766,699	128,242
退	職	給	付	費	49,174	89,292	△ 40,118
旅	費	交	通	費	135,565	172,733	△ 37,168
通	信	運	搬	費	680,459	768,785	△ 88,326
消	耗	品		費	421,362	289,645	131,717
研	修	会	議	費	1,014,618	1,127,186	△ 112,568
広	報	印	刷	費	316,820	196,289	120,531
管		理		費	1,065,789	1,074,265	△ 8,476
涉		外		費	540,816	384,633	156,183
減	価	償	却	費	127,817	137,985	△ 10,168
諸		会		費	937,000	838,000	99,000
支	払	手	数	料	3,134,954	2,095,629	1,039,325
地	代	家		賃	1,957,523	1,859,445	98,078
保		險		料	2,760,310	2,727,486	32,824
租	税	公		課	334,321	402,590	△ 68,269
寄		付		金	1,750,000	0	1,750,000
支	払	利		息	955,019	165,807	789,212
雑		損		失	847,000	0	847,000
經	常	費	用	計	440,735,646	364,131,510	76,604,136
当	期	經	常	増 減 額	32,530,977	56,019,355	△ 23,488,378

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			
役員退職慰労金	0	70,125,000	△ 70,125,000
当期経常外増減額	0	70,125,000	△ 70,125,000
当期経常外増減額	0	△ 70,125,000	70,125,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	32,530,977	△ 14,105,645	46,636,622
一般正味財産期首残高	194,673,002	208,778,647	△ 14,105,645
一般正味財産期末残高	227,203,979	194,673,002	32,530,977
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	227,203,979	194,673,002	32,530,977