

平成 25 年 度
収 支 予 算 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
(AVCC)

平成 25 年 度 収 支 予 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	予 算 額	前年度予算額	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	10,000	10,000	0
基本財産受取利息	10,000	10,000	0
② 受取会費	19,000,000	19,000,000	0
賛助会員受取会費	8,200,000	8,200,000	0
ナレッジスクエア会費	10,800,000	10,800,000	0
③ 事業収益	441,010,000	372,800,000	68,210,000
霞が関ナレッジスクエア事業収益	18,000,000	24,500,000	△ 6,500,000
コンサルティング事業収益	315,700,000	240,300,000	75,400,000
運用保守構築等 業務支援事業収益	103,310,000	104,000,000	△ 690,000
教材制作事業収益	4,000,000	4,000,000	0
④ 雑収益	1,000,000	1,000,000	0
雑収益	1,000,000	1,000,000	0
経常収益計	461,020,000	392,810,000	68,210,000
(2) 経常費用			
① 事業費	396,230,000	352,740,000	43,490,000
役員報酬	6,000,000	5,600,000	400,000
給料手当	136,140,000	130,100,000	6,040,000
法定福利費	20,550,000	19,100,000	1,450,000
福利厚生費	300,000	200,000	100,000
退職給付費用	8,050,000	8,050,000	0
旅費交通費	18,600,000	17,550,000	1,050,000
通信運搬費	3,200,000	3,060,000	140,000
消耗品費	2,900,000	2,810,000	90,000
研修会議費	1,800,000	1,620,000	180,000
広報印刷費	1,500,000	1,360,000	140,000
管理費	37,800,000	12,720,000	25,080,000
渉外費	300,000	260,000	40,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
減 価 償 却 費	900,000	900,000	0
支 払 手 数 料	4,600,000	23,660,000	△ 19,060,000
支 払 寄 付 金	150,000	530,000	△ 380,000
地 代 家 賃	3,270,000	3,020,000	250,000
賃 借 料	4,000,000	3,530,000	470,000
委 託 費	98,600,000	100,700,000	△ 2,100,000
売 上 原 価	42,400,000	12,600,000	29,800,000
保 険 料	4,500,000	4,450,000	50,000
租 税 公 課	610,000	460,000	150,000
雑 費	60,000	460,000	△ 400,000
② 管 理 費	42,760,000	35,270,000	7,490,000
役 員 報 酬	15,300,000	12,100,000	3,200,000
給 料 手 当	960,000	400,000	560,000
法 定 福 利 費	2,450,000	1,900,000	550,000
福 利 厚 生 費	600,000	500,000	100,000
退 職 給 付 費 用	200,000	200,000	0
旅 費 交 通 費	400,000	300,000	100,000
通 信 運 搬 費	1,000,000	1,000,000	0
消 耗 品 費	850,000	700,000	150,000
研 修 会 議 費	1,300,000	1,100,000	200,000
広 報 印 刷 費	500,000	420,000	80,000
管 理 費	1,700,000	950,000	750,000
渉 外 費	1,000,000	1,000,000	0
減 価 償 却 費	500,000	400,000	100,000
諸 会 費	1,000,000	950,000	50,000
支 払 手 数 料	2,200,000	2,000,000	200,000
地 代 家 賃	2,100,000	1,850,000	250,000
賃 借 料	1,200,000	1,000,000	200,000
保 険 料	7,500,000	6,500,000	1,000,000
租 税 公 課	1,000,000	1,000,000	0
支 払 利 息	1,000,000	1,000,000	0
経 常 費 用 計	438,990,000	388,010,000	50,980,000
当 期 経 常 増 減 額	22,030,000	4,800,000	17,230,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	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			
当期経常外増減額	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	22,030,000	4,800,000	17,230,000
一般正味財産期首残高	213,578,647	208,778,647	4,800,000
一般正味財産期末残高	235,608,647	213,578,647	22,030,000
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	235,608,647	213,578,647	22,030,000

(注) 1 短期借入金限度額 300,000千円