

平成 26 年 度
決 算 報 告 書

自 平成 26 年 4 月 1 日
至 平成 27 年 3 月 31 日

1. 貸 借 対 照 表
2. 貸 借 対 照 表 内 訳 表
3. 正 味 財 産 増 減 計 算 書
4. 正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表
5. 附 属 明 細 書

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27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	26,544,872	52,161,674	△ 25,616,802
未収入金	340,714,248	299,210,639	41,503,609
仕掛品	465,254	2,902,890	△ 2,437,636
前払費用	20,827	50,000	△ 29,173
立替金	20,150	358,511	△ 338,361
仮払金	162,510	0	162,510
前払金	17,952,250	139,500	17,812,750
仮払税金	0	72,141	△ 72,141
流動資産合計	385,880,111	354,895,355	30,984,756
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	1,348,381	1,618,704	△ 270,323
車輛運搬具	484,349	1	484,348
什器備品	1,796,561	1,440,325	356,236
借地権	16,242,207	16,242,207	0
電話加入権	1,001,000	1,001,000	0
保証金	17,516,350	18,615,176	△ 1,098,826
保険積立金	54,881,577	53,081,676	1,799,901
商標権	77,100	154,200	△ 77,100
ソフトウェア	712,500	1,345,834	△ 633,334
その他固定資産合計	94,060,025	93,499,123	560,902
固定資産合計	107,280,025	106,719,123	560,902
資産合計	493,160,136	461,614,478	31,545,658
II 負債の部			
1.流動負債			
短期借入金	40,000,000	100,000,000	△ 60,000,000
未払金	165,536,546	96,291,686	69,244,860
前受金	518,400	1,122,120	△ 603,720
預り金	1,233,640	1,141,097	92,543
未払法人税等	2,241,500	190,961	2,050,539
未払消費税	5,521,600	3,147,900	2,373,700
流動負債合計	215,051,686	201,893,764	13,157,922
2.固定負債			
退職給付引当金	30,851,213	32,516,735	△ 1,665,522
固定負債合計	30,851,213	32,516,735	△ 1,665,522
負債合計	245,902,899	234,410,499	11,492,400
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	247,257,237	227,203,979	20,053,258
(うち基本財産への充当額)	(13,220,000)	(13,220,000)	0
正味財産合計	247,257,237	227,203,979	20,053,258
負債及び正味財産合計	493,160,136	461,614,478	31,545,658

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	3,305	3,966	△ 661
基本財産受取利息	3,305	3,966	△ 661
② 受 取 会 費	16,419,335	16,528,000	△ 108,665
賛助会員受取会費	11,000,000	9,860,000	1,140,000
ナレッジスクエア会費	5,419,335	6,668,000	△ 1,248,665
③ 事 業 収 益	475,756,170	455,941,140	19,815,030
霞が関ナレッジスクエア事業収益	13,451,764	15,056,895	△ 1,605,131
調査設計監理等 コンサルティング事業収益	248,363,609	310,182,451	△ 61,818,842
運用保守構築等 業務支援事業収益	210,751,297	128,060,770	82,690,527
教材制作事業収益	3,189,500	2,641,024	548,476
④ 雑 収 益	7,018,506	793,517	6,224,989
受 取 利 息	1,645	940	705
雑 収 益	7,016,861	792,577	6,224,284
経 常 収 益 計	499,197,316	473,266,623	25,930,693
(2) 経常費用			
① 事 業 費	435,591,552	404,899,417	30,692,135
役 員 報 酬	6,150,000	6,150,000	0
給 料 手 当	122,765,533	145,158,510	△ 22,392,977
法 定 福 利 費	21,617,508	21,070,608	546,900
福 利 厚 生 費	274,342	281,072	△ 6,730
退 職 給 付 費 用	2,862,533	3,669,332	△ 806,799
旅 費 交 通 費	16,145,547	15,012,044	1,133,503
通 信 運 搬 費	1,659,698	2,124,777	△ 465,079
消 耗 品 費	5,563,807	3,517,074	2,046,733
研 修 会 議 費	1,167,423	1,272,825	△ 105,402
広 報 印 刷 費	554,265	1,056,771	△ 502,506
管 理 費	42,197,976	46,934,001	△ 4,736,025
渉 外 費	102,214	336,463	△ 234,249

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
減 価 償 却 費	970,561	1,463,559	△ 492,998
少 額 備 品 費	716,000	0	716,000
支 払 手 数 料	7,795,788	1,194,567	6,601,221
支 払 寄 付 金	150,000	200,000	△ 50,000
地 代 家 賃	3,086,633	3,016,764	69,869
賃 借 料	7,860,648	6,894,778	965,870
外 注 費	172,631,578	113,975,090	58,656,488
材 料 費	17,180,687	27,415,703	△ 10,235,016
保 険 料	3,445,842	3,536,657	△ 90,815
租 税 公 課	528,488	438,658	89,830
雜 費	164,481	180,164	△ 15,683
② 管 理 費	43,552,506	35,836,229	7,716,277
役 員 報 酬	16,050,000	16,050,000	0
給 料 手 当	976,000	956,000	20,000
法 定 福 利 費	942,617	906,741	35,876
福 利 厚 生 費	3,018,797	894,941	2,123,856
退 職 給 付 費 用	21,341	49,174	△ 27,833
旅 費 交 通 費	194,733	135,565	59,168
通 信 運 搬 費	752,636	680,459	72,177
消 耗 品 費	938,868	421,362	517,506
研 修 会 議 費	1,185,160	1,014,618	170,542
広 報 印 刷 費	185,876	316,820	△ 130,944
管 理 費	2,530,843	1,065,789	1,465,054
渉 外 費	587,829	540,816	47,013
減 価 償 却 費	119,348	127,817	△ 8,469
諸 会 費	866,000	937,000	△ 71,000
支 払 手 数 料	4,578,257	3,134,954	1,443,303
地 代 家 賃	2,308,197	1,957,523	350,674
保 険 料	5,395,575	2,760,310	2,635,265
租 税 公 課	2,693,811	334,321	2,359,490
寄 付 金	50,000	1,750,000	△ 1,700,000
支 払 利 息	122,186	955,019	△ 832,833
雜 損 失	34,432	847,000	△ 812,568
経 常 費 用 計	479,144,058	440,735,646	38,408,412
当 期 経 常 増 減 額	20,053,258	32,530,977	△ 12,477,719

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	0	0
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	20,053,258	32,530,977	△ 12,477,719
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	227,203,979	194,673,002	32,530,977
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	247,257,237	227,203,979	20,053,258
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	247,257,237	227,203,979	20,053,258