

平成 27 年 度  
決 算 報 告 書

自 平成 27 年 4 月 1 日  
至 平成 28 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28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1.流動資産</b>			
現金預金	38,390,672	26,544,872	11,845,800
未収入金	221,968,318	340,714,248	△ 118,745,930
仕掛品	1,762,550	465,254	1,297,296
前払費用	110,414	20,827	89,587
立替金	103,878	20,150	83,728
仮払金	0	162,510	△ 162,510
前払金	11,918,400	17,952,250	△ 6,033,850
流動資産合計	274,254,232	385,880,111	△ 111,625,879
<b>2.固定資産</b>			
(1)基本財産			
普通預金	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	1,123,202	1,348,381	△ 225,179
車輛運搬具	2	484,349	△ 484,347
什器備品	463,742	1,796,561	△ 1,332,819
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	18,020,350	17,516,350	504,000
保険積立金	62,756,287	54,881,577	7,874,710
商標権	0	77,100	△ 77,100
ソフトウェア	142,500	712,500	△ 570,000
その他固定資産合計	99,749,290	94,060,025	5,689,265
固定資産合計	112,969,290	107,280,025	5,689,265
資産合計	387,223,522	493,160,136	△ 105,936,614
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
短期借入金	40,000,000	40,000,000	0
未払金	64,195,832	165,536,546	△ 101,340,714
前受金	68,800	518,400	△ 449,600
預り金	1,305,002	1,233,640	71,362
未払法人税等	190,951	2,241,500	△ 2,050,549
未払消費税	2,260,000	5,521,600	△ 3,261,600
流動負債合計	108,020,585	215,051,686	△ 107,031,101
<b>2.固定負債</b>			
退職給付引当金	33,323,357	30,851,213	2,472,144
固定負債合計	33,323,357	30,851,213	2,472,144
負債合計	141,343,942	245,902,899	△ 104,558,957
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1.指定正味財産</b>	0	0	0
<b>2.一般正味財産</b>	245,879,580	247,257,237	△ 1,377,657
(うち基本財産への充当額)	(13,220,000)	(13,220,000)	0
正味財産合計	245,879,580	247,257,237	△ 1,377,657
負債及び正味財産合計	387,223,522	493,160,136	△ 105,936,614

## 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1.流動資産</b>					
現金預金	13,506,861	23,226,512	1,657,299	0	38,390,672
未収入金	1,942,034	219,872,884	153,400	0	221,968,318
仕掛品	0	1,762,550	0	0	1,762,550
前払費用	0	0	110,414	0	110,414
立替金	59,400	44,478	0	0	103,878
前払金	2,900	11,915,500	0	0	11,918,400
流動資産合計	15,511,195	256,821,924	1,921,113	0	274,254,232
<b>2.固定資産</b>					
(1)基本財産					
普通預金	0	0	13,220,000	0	13,220,000
基本財産合計	0	0	13,220,000	0	13,220,000
(2)その他固定資産					
建物附属設備	606,905	340,755	175,542	0	1,123,202
車輛運搬具	0	2	0	0	2
什器備品	463,742	0	0	0	463,742
借地権	0	0	16,242,207	0	16,242,207
電話加入権	0	0	1,001,000	0	1,001,000
保証金	12,000,000	4,206,401	1,813,949	0	18,020,350
保険積立金	2,182,728	32,930,886	27,642,673	0	62,756,287
ソフトウェア	0	142,500	0	0	142,500
その他固定資産合計	15,253,375	37,620,544	46,875,371	0	99,749,290
固定資産合計	15,253,375	37,620,544	60,095,371	0	112,969,290
資産合計	30,764,570	294,442,468	62,016,484	0	387,223,522
<b>II 負債の部</b>					
<b>1.流動負債</b>					
短期借入金	0	11,696,655	28,303,345	0	40,000,000
未払金	6,863,473	51,538,676	5,793,683	0	64,195,832
前受金	68,800	0	0	0	68,800
預り金	0	0	1,305,002	0	1,305,002
未払法人税等	0	0	190,951	0	190,951
未払消費税	0	0	2,260,000	0	2,260,000
流動負債合計	6,932,273	63,235,331	37,852,981	0	108,020,585
<b>2.固定負債</b>					
退職給付引当金	1,236,256	30,421,689	1,665,412	0	33,323,357
固定負債合計	1,236,256	30,421,689	1,665,412	0	33,323,357
負債合計	8,168,529	93,657,020	39,518,393	0	141,343,942
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1.指定正味財産</b>	0	0	0	0	0
<b>2.一般正味財産</b>	22,596,041	200,785,448	22,498,091	0	245,879,580
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(13,220,000)	(0)	(13,220,000)
正味財産合計	22,596,041	200,785,448	22,498,091	0	245,879,580
負債及び正味財産合計	30,764,570	294,442,468	62,016,484	0	387,223,522

## 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
① 基本財産運用益	3,319	3,305	14
基本財産受取利息	3,319	3,305	14
② 受 取 会 費	18,650,445	16,419,335	2,231,110
賛助会員受取会費	12,380,000	11,000,000	1,380,000
ナレッジスクエア会費	6,270,445	5,419,335	851,110
③ 事 業 収 益	358,210,853	475,756,170	△ 117,545,317
霞が関ナレッジスクエア事業収益	21,208,240	13,451,764	7,756,476
調査設計監理等 コンサルティング事業収益	178,414,624	248,363,609	△ 69,948,985
運用保守構築等 業務支援事業収益	156,662,353	210,751,297	△ 54,088,944
教材制作事業収益	1,925,636	3,189,500	△ 1,263,864
④ 雑 収 益	1,387,318	7,018,506	△ 5,631,188
受 取 利 息	1,901	1,645	256
雑 収 益	1,385,417	7,016,861	△ 5,631,444
経 常 収 益 計	378,251,935	499,197,316	△ 120,945,381
<b>(2) 経常費用</b>			
① 事 業 費	342,199,069	435,591,552	△ 93,392,483
役 員 報 酬	5,850,000	6,150,000	△ 300,000
給 料 手 当	115,284,569	122,765,533	△ 7,480,964
法 定 福 利 費	21,265,697	21,617,508	△ 351,811
福 利 厚 生 費	408,753	274,342	134,411
退 職 給 付 費 用	5,426,172	2,862,533	2,563,639
旅 費 交 通 費	16,839,365	16,145,547	693,818
通 信 運 搬 費	1,648,919	1,659,698	△ 10,779
消 耗 品 費	3,502,593	5,563,807	△ 2,061,214
研 修 会 議 費	956,181	1,167,423	△ 211,242
広 報 印 刷 費	1,629,967	554,265	1,075,702
管 理 費	38,165,553	42,197,976	△ 4,032,423
渉 外 費	159,585	102,214	57,371

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
減 価 償 却 費	1,470,161	970,561	499,600
少 額 備 品 費	1,106,992	716,000	390,992
支 払 手 数 料	7,035,865	7,795,788	△ 759,923
支 払 寄 付 金	50,000	150,000	△ 100,000
地 代 家 賃	3,135,408	3,086,633	48,775
賃 借 料	4,785,547	7,860,648	△ 3,075,101
外 注 費	91,328,651	172,631,578	△ 81,302,927
材 料 費	18,193,738	17,180,687	1,013,051
保 険 料	3,326,574	3,445,842	△ 119,268
租 税 公 課	460,498	528,488	△ 67,990
雑 費	168,281	164,481	3,800
② 管 理 費	37,430,523	43,552,506	△ 6,121,983
役 員 報 酬	15,150,000	16,050,000	△ 900,000
給 料 手 当	1,000,000	976,000	24,000
法 定 福 利 費	1,117,905	942,617	175,288
福 利 厚 生 費	717,524	3,018,797	△ 2,301,273
退 職 給 付 費 用	41,003	21,341	19,662
旅 費 交 通 費	154,055	194,733	△ 40,678
通 信 運 搬 費	696,500	752,636	△ 56,136
消 耗 品 費	765,802	938,868	△ 173,066
研 修 会 議 費	1,346,993	1,185,160	161,833
広 報 印 刷 費	184,486	185,876	△ 1,390
管 理 費	3,443,761	2,530,843	912,918
渉 外 費	412,843	587,829	△ 174,986
減 価 償 却 費	112,292	119,348	△ 7,056
諸 会 費	1,466,000	866,000	600,000
支 払 手 数 料	3,770,493	4,578,257	△ 807,764
地 代 家 賃	2,330,431	2,308,197	22,234
保 険 料	3,555,322	5,395,575	△ 1,840,253
租 税 公 課	932,596	2,693,811	△ 1,761,215
寄 付 金	0	50,000	△ 50,000
支 払 利 息	232,517	122,186	110,331
雑 損 失	0	34,432	△ 34,432
経 常 費 用 計	379,629,592	479,144,058	△ 99,514,466
当 期 経 常 増 減 額	△ 1,377,657	20,053,258	△ 21,430,915

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>2 .経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	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	△ 1,377,657	20,053,258	△ 21,430,915
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	247,257,237	227,203,979	20,053,258
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	245,879,580	247,257,237	△ 1,377,657
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	245,879,580	247,257,237	△ 1,377,657