

平成 28 年度  
決算報告書

自 平成 28 年 4 月 1 日  
至 平成 29 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29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	34,783,651	38,390,672	△ 3,607,021
未収入金	230,356,069	221,968,318	8,387,751
仕掛品	0	1,762,550	△ 1,762,550
前払費用	0	110,414	△ 110,414
立替金	106,115	103,878	2,237
前払金	12,146,860	11,918,400	228,460
流動資産合計	277,392,695	274,254,232	3,138,463
<b>2.固定資産</b>			
(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	935,628	1,123,202	△ 187,574
車輛運搬具	1	2	△ 1
什器備品	315,746	463,742	△ 147,996
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	17,918,550	18,020,350	△ 101,800
保険積立金	69,542,083	62,756,287	6,785,796
ソフトウェア	0	142,500	△ 142,500
その他固定資産合計	105,955,215	99,749,290	6,205,925
固定資産合計	119,175,215	112,969,290	6,205,925
資産合計	396,567,910	387,223,522	9,344,388
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
短期借入金	15,000,000	40,000,000	△ 25,000,000
未払金	69,231,338	64,195,832	5,035,506
未払費用	4,805,550	0	4,805,550
前受金	2,013,300	68,800	1,944,500
預り金	1,339,213	1,305,002	34,211
未払法人税等	191,000	190,951	49
未払消費税	5,556,600	2,260,000	3,296,600
流動負債合計	98,137,001	108,020,585	△ 9,883,584
<b>2.固定負債</b>			
退職給付引当金	35,272,886	33,323,357	1,949,529
固定負債合計	35,272,886	33,323,357	1,949,529
負債合計	133,409,887	141,343,942	△ 7,934,055
<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>	263,158,023	245,879,580	17,278,443
(うち基本財産への充当額)	(13,220,000)	(13,220,000)	0
正味財産合計	263,158,023	245,879,580	17,278,443
負債及び正味財産合計	396,567,910	387,223,522	9,344,388

## 貸借対照表内訳表

平成29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	2,186,153	30,074,327	2,523,171	0	34,783,651
未収入金	1,511,183	228,734,886	110,000	0	230,356,069
立替金	82,300	23,815	0	0	106,115
前払金	233,280	11,880,000	33,580	0	12,146,860
流動資産合計	4,012,916	270,713,028	2,666,751	0	277,392,695
<b>2.固定資産</b>					
(1)基本財産					
大口定期預金	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	505,552	283,849	146,227	0	935,628
車輛運搬具	0	1	0	0	1
什器備品	315,746	0	0	0	315,746
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	4,104,601	1,813,949	0	17,918,550
保険積立金	2,384,483	35,655,254	31,502,346	0	69,542,083
その他固定資産合計	15,205,781	40,043,705	50,705,729	0	105,955,215
固定資産合計	15,205,781	40,043,705	63,925,729	0	119,175,215
資産合計	19,218,697	310,756,733	66,592,480	0	396,567,910
<b>II 負債の部</b>					
<b>1.流動負債</b>					
短期借入金	0	0	15,000,000	0	15,000,000
未払金	9,327,912	54,295,914	5,607,512	0	69,231,338
未払費用	0	0	4,805,550	0	4,805,550
前受金	2,013,300	0	0	0	2,013,300
預り金	77,760	0	1,261,453	0	1,339,213
未払法人税等	0	0	191,000	0	191,000
未払消費税	0	0	5,556,600	0	5,556,600
流動負債合計	11,418,972	54,295,914	32,422,115	0	98,137,001
<b>2.固定負債</b>					
退職給付引当金	1,363,256	31,868,639	2,040,991	0	35,272,886
固定負債合計	1,363,256	31,868,639	2,040,991	0	35,272,886
負債合計	12,782,228	86,164,553	34,463,106	0	133,409,887
<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>	6,436,469	224,592,180	32,129,374	0	263,158,023
(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	6,436,469	224,592,180	32,129,374	0	263,158,023
負債及び正味財産合計	19,218,697	310,756,733	66,592,480	0	396,567,910

## 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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>			
<b>① 基本財産運用益</b>	185	3,319	△ 3,134
基本財産受取利息	185	3,319	△ 3,134
<b>② 受 取 会 費</b>	18,862,000	18,650,445	211,555
賛助会員受取会費	12,860,000	12,380,000	480,000
ナレッシ`スクエア会費	6,002,000	6,270,445	△ 268,445
<b>③ 事 業 収 益</b>	368,753,149	358,210,853	10,542,296
霞が関ナレッシ`スクエア事業収益	20,534,848	21,208,240	△ 673,392
調査設計監理等 コンサルティング事業収益	186,364,257	178,414,624	7,949,633
運用保守構築等 業務支援事業収益	155,775,455	156,662,353	△ 886,898
教材制作事業収益	6,078,589	1,925,636	4,152,953
<b>④ 雑 収 益</b>	1,684,478	1,387,318	297,160
受 取 利 息	144	1,901	△ 1,757
雑 収 益	1,684,334	1,385,417	298,917
経 常 収 益 計	389,299,812	378,251,935	11,047,877
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>① 事 業 費</b>	331,788,661	342,199,069	△ 10,410,408
役 員 報 酬	5,920,000	5,850,000	70,000
給 料 手 当	120,121,090	115,284,569	4,836,521
法 定 福 利 費	22,103,684	21,265,697	837,987
福 利 厚 生 費	202,333	408,753	△ 206,420
退 職 給 付 費 用	6,418,028	5,426,172	991,856
旅 費 交 通 費	18,599,442	16,839,365	1,760,077
通 信 運 搬 費	1,696,148	1,648,919	47,229
消 耗 品 費	3,068,663	3,502,593	△ 433,930
研 修 会 議 費	1,062,401	956,181	106,220
広 報 印 刷 費	1,246,702	1,629,967	△ 383,265
管 理 費	38,269,526	38,165,553	103,973
渉 外 費	49,681	159,585	△ 109,904

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
減 価 償 却 費	448,755	1,470,161	△ 1,021,406
少 額 備 品 費	0	1,106,992	△ 1,106,992
支 払 手 数 料	2,276,932	7,035,865	△ 4,758,933
支 払 寄 付 金	50,000	50,000	0
地 代 家 賃	3,135,408	3,135,408	0
賃 借 料	5,462,133	4,785,547	676,586
外 注 費	80,310,486	91,328,651	△ 11,018,165
材 料 費	17,559,528	18,193,738	△ 634,210
保 険 料	3,190,710	3,326,574	△ 135,864
租 税 公 課	400,806	460,498	△ 59,692
雜 費	196,205	168,281	27,924
② 管 理 費	40,232,708	37,430,523	2,802,185
役 員 報 酬	15,520,000	15,150,000	370,000
給 料 手 当	984,000	1,000,000	△ 16,000
法 定 福 利 費	1,299,369	1,117,905	181,464
福 利 厚 生 費	1,174,409	717,524	456,885
退 職 給 付 費 用	172,412	41,003	131,409
旅 費 交 通 費	121,244	154,055	△ 32,811
通 信 運 搬 費	757,852	696,500	61,352
消 耗 品 費	313,194	765,802	△ 452,608
研 修 会 議 費	1,032,906	1,346,993	△ 314,087
広 報 印 刷 費	285,540	184,486	101,054
管 理 費	3,983,762	3,443,761	540,001
渉 外 費	377,750	412,843	△ 35,093
減 価 償 却 費	29,315	112,292	△ 82,977
諸 謝 金	665,606	0	665,606
諸 会 費	1,346,000	1,466,000	△ 120,000
支 払 手 数 料	3,071,061	3,770,493	△ 699,432
地 代 家 賃	2,330,431	2,330,431	0
保 険 料	4,444,218	3,555,322	888,896
租 税 公 課	722,376	932,596	△ 210,220
寄 付 金	1,200,000	0	1,200,000
雜 費	27,778	0	27,778
支 払 利 息	29,650	232,517	△ 202,867
雜 損 失	343,835	0	343,835
経 常 費 用 計	372,021,369	379,629,592	△ 7,608,223
当 期 経 常 増 減 額	17,278,443	△ 1,377,657	18,656,100

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	17,278,443	△ 1,377,657	18,656,100
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	245,879,580	247,257,237	△ 1,377,657
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	263,158,023	245,879,580	17,278,443
<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>	263,158,023	245,879,580	17,278,443