

平成 29 年度
決算報告書

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 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30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	28,721,928	34,783,651	△ 6,061,723
未収入金	242,580,993	230,356,069	12,224,924
仕掛品	8,314,865	0	8,314,865
前払費用	0	0	0
立替金	122,433	106,115	16,318
前払金	11,355,910	12,146,860	△ 790,950
流動資産合計	291,096,129	277,392,695	13,703,434
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	404,442	935,628	△ 531,186
車輛運搬具	309,539	1	309,538
什器備品	217,573	315,746	△ 98,173
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	16,717,440	17,918,550	△ 1,201,110
保険積立金	76,461,258	69,542,083	6,919,175
その他固定資産合計	111,353,459	105,955,215	5,398,244
固定資産合計	124,573,459	119,175,215	5,398,244
資産合計	415,669,588	396,567,910	19,101,678
II 負債の部			
1.流動負債			
短期借入金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
未払金	81,256,533	69,231,338	12,025,195
未払費用	3,375,295	4,805,550	△ 1,430,255
前受金	1,598,700	2,013,300	△ 414,600
預り金	1,304,131	1,339,213	△ 35,082
未払法人税等	191,000	191,000	0
未払消費税	2,734,000	5,556,600	△ 2,822,600
流動負債合計	110,459,659	98,137,001	12,322,658
2.固定負債			
退職給付引当金	30,286,793	35,272,886	△ 4,986,093
固定負債合計	30,286,793	35,272,886	△ 4,986,093
負債合計	140,746,452	133,409,887	7,336,565
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	274,923,136	263,158,023	11,765,113
(うち基本財産への充当額)	(13,220,000)	(13,220,000)	0
正味財産合計	274,923,136	263,158,023	11,765,113
負債及び正味財産合計	415,669,588	396,567,910	19,101,678

貸借対照表内訳表

平成30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
I 資産の部					
1.流動資産					
現金預金	5,234,846	21,270,695	2,216,387	0	28,721,928
未収入金	2,468,419	239,997,141	115,433	0	242,580,993
仕掛品	0	8,314,865	0	0	8,314,865
立替金	122,433	0	0	0	122,433
前払金	233,280	11,110,000	12,630	0	11,355,910
流動資産合計	8,058,978	280,692,701	2,344,450	0	291,096,129
2.固定資産					
(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	404,442	0	0	0	404,442
車輛運搬具	0	309,539	0	0	309,539
什器備品	217,573	0	0	0	217,573
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	3,241,241	1,476,199	0	16,717,440
保険積立金	952,703	39,201,030	36,307,525	0	76,461,258
その他固定資産合計	13,574,718	42,751,810	55,026,931	0	111,353,459
固定資産合計	13,574,718	42,751,810	68,246,931	0	124,573,459
資産合計	21,633,696	323,444,511	70,591,381	0	415,669,588
II 負債の部					
1.流動負債					
短期借入金	0	0	20,000,000	0	20,000,000
未払金	9,760,341	65,400,488	6,095,704	0	81,256,533
未払費用	0	35,251	3,340,044	0	3,375,295
前受金	1,598,700	0	0	0	1,598,700
預り金	0	0	1,304,131	0	1,304,131
未払法人税等	0	0	191,000	0	191,000
未払消費税	0	0	2,734,000	0	2,734,000
流動負債合計	11,359,041	65,435,739	33,664,879	0	110,459,659
2.固定負債					
退職給付引当金	1,394,211	26,472,277	2,420,305	0	30,286,793
固定負債合計	1,394,211	26,472,277	2,420,305	0	30,286,793
負債合計	12,753,252	91,908,016	36,085,184	0	140,746,452
III 正味財産の部					
1.指定正味財産	0	0	0	0	0
2.一般正味財産	8,880,444	231,536,495	34,506,197	0	274,923,136
(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	8,880,444	231,536,495	34,506,197	0	274,923,136
負債及び正味財産合計	21,633,696	323,444,511	70,591,381	0	415,669,588

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	1,322	185	1,137
基本財産受取利息	1,322	185	1,137
② 受取会費	18,786,001	18,862,000	△ 75,999
賛助会員受取会費	13,040,000	12,860,000	180,000
ナレッジスクエア会費	5,746,001	6,002,000	△ 255,999
③ 事業収益	356,795,933	368,753,149	△ 11,957,216
霞が関ナレッジスクエア事業収益	22,732,621	20,534,848	2,197,773
調査設計監理等 コンサルティング事業収益	223,055,768	186,364,257	36,691,511
運用保守構築等 業務支援事業収益	107,756,544	155,775,455	△ 48,018,911
教材制作事業収益	3,251,000	6,078,589	△ 2,827,589
④ 雑収益	2,541,873	1,684,478	857,395
受取利息	86	144	△ 58
雑収益	2,541,787	1,684,334	857,453
経常収益計	378,125,129	389,299,812	△ 11,174,683
(2) 経常費用			
① 事業費	320,036,549	331,788,661	△ 11,752,112
役員報酬	5,880,000	5,920,000	△ 40,000
給料手当	117,423,187	120,121,090	△ 2,697,903
法定福利費	17,912,562	22,103,684	△ 4,191,122
福利厚生費	166,673	202,333	△ 35,660
退職金	1,505,511	0	1,505,511
退職給付費用	5,903,157	6,418,028	△ 514,871
旅費交通費	16,482,166	18,599,442	△ 2,117,276
通信運搬費	1,383,025	1,696,148	△ 313,123
消耗品費	2,945,014	3,068,663	△ 123,649
研修会議費	1,377,109	1,062,401	314,708
広報印刷費	518,477	1,246,702	△ 728,225
管理費	31,215,410	38,269,526	△ 7,054,116
渉外費	57,673	49,681	7,992

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
減 價 備 却 費	819,289	448,755	370,534
少 額 備 品 費	101,482	0	101,482
支 払 手 数 料	2,550,518	2,276,932	273,586
支 払 寄 付 金	20,000	50,000	△ 30,000
地 代 家 賃	2,997,991	3,135,408	△ 137,417
賃 借 料	4,877,754	5,462,133	△ 584,379
外 注 費	96,313,076	80,310,486	16,002,590
材 料 費	5,226,742	17,559,528	△ 12,332,786
保 險 料	3,865,989	3,190,710	675,279
租 稅 公 課	324,808	400,806	△ 75,998
雜 費	168,936	196,205	△ 27,269
② 管 理 費	46,323,467	40,232,708	6,090,759
役 員 報 酬	15,480,000	15,520,000	△ 40,000
給 料 手 当	954,000	984,000	△ 30,000
法 定 福 利 費	921,540	1,299,369	△ 377,829
福 利 厚 生 費	638,380	1,174,409	△ 536,029
退 職 給 付 費 用	231,583	172,412	59,171
旅 費 交 通 費	133,414	121,244	12,170
通 信 運 搬 費	620,330	757,852	△ 137,522
消 耗 品 費	1,597,503	313,194	1,284,309
研 修 会 議 費	1,257,955	1,032,906	225,049
広 報 印 刷 費	373,184	285,540	87,644
管 理 費	6,137,485	3,983,762	2,153,723
涉 外 費	800,912	377,750	423,162
減 價 備 却 費	0	29,315	△ 29,315
修 繕 費	1,860,000	0	1,860,000
諸 謝 金	0	665,606	△ 665,606
諸 会 費	1,356,000	1,346,000	10,000
支 払 手 数 料	4,770,436	3,071,061	1,699,375
地 代 家 賃	1,871,747	2,330,431	△ 458,684
賃 借 料	286,000	0	286,000
保 險 料	5,060,182	4,444,218	615,964
租 稅 公 課	319,194	722,376	△ 403,182
寄 付 金	850,000	1,200,000	△ 350,000
雜 費	0	27,778	△ 27,778
支 払 利 息	95,546	29,650	65,896
雜 損 失	708,076	343,835	364,241
經 常 費 用 計	366,360,016	372,021,369	△ 5,661,353
当 期 經 常 增 減 額	11,765,113	17,278,443	△ 5,513,330

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	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	11,765,113	17,278,443	△ 5,513,330
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	263,158,023	245,879,580	17,278,443
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	274,923,136	263,158,023	11,765,113
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	274,923,136	263,158,023	11,765,113