

令和元年度
決算報告書

自 平成31年4月1日
至 令和2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

令和2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	30,457,038	32,126,047	△ 1,669,009
未収入金	258,992,420	318,968,839	△ 59,976,419
仕掛品	2,563,860	1,666,225	897,635
立替金	2,268,211	347,831	1,920,380
前払金	3,588	279,888	△ 276,300
流動資産合計	294,285,117	353,388,830	△ 59,103,713
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	695,395	0	695,395
建物附属設備	202,222	303,332	△ 101,110
構築物	1,284,568	0	1,284,568
車輛運搬具	1	103,077	△ 103,076
什器備品	79,103	143,943	△ 64,840
借地権	25,606,757	16,242,207	9,364,550
電話加入権	1,001,000	1,001,000	0
保証金	23,059,800	22,999,200	60,600
保険積立金	92,893,341	84,916,044	7,977,297
その他固定資産合計	144,822,187	125,708,803	19,113,384
固定資産合計	158,042,187	138,928,803	19,113,384
資産合計	452,327,304	492,317,633	△ 39,990,329
II 負債の部			
1.流動負債			
短期借入金	10,000,000	10,000,000	0
未払金	89,026,125	123,702,321	△ 34,676,196
未払費用	4,842,348	7,469,195	△ 2,626,847
前受金	1,254,000	888,500	365,500
預り金	1,118,969	1,188,774	△ 69,805
未払法人税等	191,000	5,385,800	△ 5,194,800
未払消費税	2,203,600	7,219,500	△ 5,015,900
流動負債合計	108,636,042	155,854,090	△ 47,218,048
2.固定負債			
退職給付引当金	28,768,819	27,654,474	1,114,345
固定負債合計	28,768,819	27,654,474	1,114,345
負債合計	137,404,861	183,508,564	△ 46,103,703
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	314,922,443	308,809,069	6,113,374
(うち基本財産への充当額)	(13,220,000)	(13,220,000)	0
正味財産合計	314,922,443	308,809,069	6,113,374
負債及び正味財産合計	452,327,304	492,317,633	△ 39,990,329

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	霞が関ナレッジスクエア事業会計	調査設計監理等 コンサルティング事業	運用保守構築等 業務支援事業	教材制作事業	法人会計	合 計
I 資産の部						
1.流動資産						
現金預金	3,413,888	8,490,384	9,328,394	3,746,660	5,477,712	30,457,038
未収入金	1,007,297	211,060,328	46,773,795	41,000	110,000	258,992,420
仕掛品	0	1,481,320	1,082,540	0	0	2,563,860
立替金	0	0	0	0	2,268,211	2,268,211
前払金	0	3,588	0	0	0	3,588
流動資産合計	4,421,185	221,035,620	57,184,729	3,787,660	7,855,923	294,285,117
2.固定資産						
(1)基本財産						
大口定期預金	0	0	0	0	13,220,000	13,220,000
基本財産合計	0	0	0	0	13,220,000	13,220,000
(2)その他固定資産						
建物	0	0	0	0	695,395	695,395
建物附属設備	202,222	0	0	0	0	202,222
構築物	0	0	0	0	1,284,568	1,284,568
車輛運搬具	0	1	0	0	0	1
什器備品	79,103	0	0	0	0	79,103
借地権	0	0	0	0	25,606,757	25,606,757
電話加入権	0	0	0	0	1,001,000	1,001,000
保証金	12,000,000	8,311,104	970,097	0	1,778,599	23,059,800
保険積立金	935,056	33,302,122	12,926,422	38,162	45,691,579	92,893,341
その他固定資産合計	13,216,381	41,613,227	13,896,519	38,162	76,057,898	144,822,187
固定資産合計	13,216,381	41,613,227	13,896,519	38,162	89,277,898	158,042,187
資産合計	17,637,566	262,648,847	71,081,248	3,825,822	97,133,821	452,327,304
II 負債の部						
1.流動負債						
短期借入金	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000
未払金	8,644,502	63,411,857	10,056,195	0	6,913,571	89,026,125
未払費用	0	0	0	0	4,842,348	4,842,348
前受金	1,254,000	0	0	0	0	1,254,000
預り金	0	0	0	0	1,118,969	1,118,969
未払法人税等	0	0	0	0	191,000	191,000
未払消費税	0	0	0	0	2,203,600	2,203,600
流動負債合計	9,898,502	63,411,857	10,056,195	0	25,269,488	108,636,042
2.固定負債						
退職給付引当金	1,427,678	14,091,070	10,081,923	1,132	3,167,016	28,768,819
固定負債合計	1,427,678	14,091,070	10,081,923	1,132	3,167,016	28,768,819
負債合計	11,326,180	77,502,927	20,138,118	1,132	28,436,504	137,404,861
III 正味財産の部						
1.指定正味財産	0	0	0	0	0	0
2.一般正味財産	6,311,386	185,145,920	50,943,130	3,824,690	68,697,317	314,922,443
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(13,220,000)	(13,220,000)
正味財産合計	6,311,386	185,145,920	50,943,130	3,824,690	68,697,317	314,922,443
負債及び正味財産合計	17,637,566	262,648,847	71,081,248	3,825,822	97,133,821	452,327,304

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	1,325	1,323	2
基本財産受取利息	1,325	1,323	2
② 受取会費	19,520,000	19,760,000	△ 240,000
賛助会員受取会費	14,000,000	14,060,000	△ 60,000
ナレッジスクエア会費	5,520,000	5,700,000	△ 180,000
③ 事業収益	403,779,125	557,564,323	△ 153,785,198
霞が関ナレッジスクエア事業収益	24,530,903	30,684,164	△ 6,153,261
調査設計監理等 コンサルティング事業収益	241,438,389	264,192,128	△ 22,753,739
運用保守構築等 業務支援事業収益	137,562,333	260,292,031	△ 122,729,698
教材制作事業収益	247,500	2,396,000	△ 2,148,500
④ 雑収益	2,008,037	1,027,772	980,265
受取利息	83	76	7
雑収益	2,007,954	1,027,696	980,258
経常収益計	425,308,487	578,353,418	△ 153,044,931
(2) 経常費用			
① 事業費	365,669,327	486,624,692	△ 120,955,365
役員報酬	5,930,000	5,880,000	50,000
給料手当	116,103,983	127,956,508	△ 11,852,525
法定福利費	18,837,710	20,859,946	△ 2,022,236
福利厚生費	172,638	158,112	14,526
退職金	0	1,449,759	△ 1,449,759
退職給付費用	6,469,160	7,100,298	△ 631,138
旅費交通費	16,941,551	16,011,487	930,064
通信運搬費	1,160,930	1,193,576	△ 32,646
消耗品費	1,933,271	2,182,667	△ 249,396
研修会議費	1,126,284	964,651	161,633
広報印刷費	271,363	760,533	△ 489,170
管理費	32,324,009	33,935,252	△ 1,611,243
渉外費	191,698	183,110	8,588

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
減 価 償 却 費	269,026	381,202	△ 112,176
支 払 手 数 料	11,821,957	8,354,173	3,467,784
支 払 寄 付 金	50,000	50,000	0
地 代 家 賃	2,899,836	2,899,836	0
賃 借 料	3,187,655	3,144,632	43,023
外 注 費	130,894,049	190,900,930	△ 60,006,881
材 料 費	10,929,038	57,718,324	△ 46,789,286
保 險 料	3,592,273	3,919,200	△ 326,927
租 税 公 課	398,007	455,607	△ 57,600
雑 費	164,889	164,889	0
② 管 理 費	53,525,786	57,842,793	△ 4,317,007
役 員 報 酬	15,530,000	15,480,000	50,000
給 料 手 当	4,043,032	1,058,839	2,984,193
法 定 福 利 費	1,511,277	1,672,125	△ 160,848
福 利 厚 生 費	906,006	736,584	169,422
退 職 給 付 費 用	383,754	242,958	140,796
旅 費 交 通 費	190,938	478,184	△ 287,246
通 信 運 搬 費	589,886	713,632	△ 123,746
消 耗 品 費	1,253,348	1,169,318	84,030
研 修 会 議 費	1,681,301	1,844,905	△ 163,604
広 報 印 刷 費	171,870	177,220	△ 5,350
管 理 費	13,036,728	13,360,482	△ 323,754
渉 外 費	435,284	515,754	△ 80,470
減 価 償 却 費	62,354	0	62,354
諸 謝 金	158,518	231,989	△ 73,471
諸 会 費	1,274,000	1,274,000	0
支 払 手 数 料	3,317,476	5,715,061	△ 2,397,585
地 代 家 賃	1,966,011	1,785,415	180,596
保 險 料	5,535,350	5,023,772	511,578
租 税 公 課	526,561	5,444,063	△ 4,917,502
寄 付 金	930,000	900,000	30,000
雑 費	6,600	0	6,600
支 払 利 息	15,492	18,492	△ 3,000
經 常 費 用 計	419,195,113	544,467,485	△ 125,272,372
当 期 經 常 増 減 額	6,113,374	33,885,933	△ 27,772,559

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	6,113,374	33,885,933	△ 27,772,559
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	308,809,069	274,923,136	33,885,933
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	314,922,443	308,809,069	6,113,374
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	314,922,443	308,809,069	6,113,374