

平成 30 年度
決算報告書

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 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31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	32,126,047	28,721,928	3,404,119
未収入金	318,968,839	242,580,993	76,387,846
仕掛品	1,666,225	8,314,865	△ 6,648,640
立替金	347,831	122,433	225,398
前払金	279,888	11,355,910	△ 11,076,022
流動資産合計	353,388,830	291,096,129	62,292,701
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	303,332	404,442	△ 101,110
車輛運搬具	103,077	309,539	△ 206,462
什器備品	143,943	217,573	△ 73,630
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	22,999,200	16,717,440	6,281,760
保険積立金	84,916,044	76,461,258	8,454,786
その他固定資産合計	125,708,803	111,353,459	14,355,344
固定資産合計	138,928,803	124,573,459	14,355,344
資産合計	492,317,633	415,669,588	76,648,045
II 負債の部			
1.流動負債			
短期借入金	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
未払金	123,702,321	81,256,533	42,445,788
未払費用	7,469,195	3,375,295	4,093,900
前受金	888,500	1,598,700	△ 710,200
預り金	1,188,774	1,304,131	△ 115,357
未払法人税等	5,385,800	191,000	5,194,800
未払消費税	7,219,500	2,734,000	4,485,500
流動負債合計	155,854,090	110,459,659	45,394,431
2.固定負債			
退職給付引当金	27,654,474	30,286,793	△ 2,632,319
固定負債合計	27,654,474	30,286,793	△ 2,632,319
負債合計	183,508,564	140,746,452	42,762,112
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	308,809,069	274,923,136	33,885,933
(うち基本財産への充当額)	(13,220,000)	(13,220,000)	0
正味財産合計	308,809,069	274,923,136	33,885,933
負債及び正味財産合計	492,317,633	415,669,588	76,648,045

貸借対照表内訳表

平成31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	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	2,555,186	25,777,804	3,793,057	0	32,126,047
未収入金	2,750,957	315,962,572	255,310	0	318,968,839
仕掛品	0	1,666,225	0	0	1,666,225
立替金	1,799	0	346,032	0	347,831
前払金	0	114,000	165,888	0	279,888
流動資産合計	5,307,942	343,520,601	4,560,287	0	353,388,830
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	303,332	0	0	0	303,332
車輛運搬具	0	103,077	0	0	103,077
什器備品	143,943	0	0	0	143,943
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	9,220,601	1,778,599	0	22,999,200
保険積立金	1,261,086	42,699,918	40,955,040	0	84,916,044
その他固定資産合計	13,708,361	52,023,596	59,976,846	0	125,708,803
固定資産合計	13,708,361	52,023,596	73,196,846	0	138,928,803
資産合計	19,016,303	395,544,197	77,757,133	0	492,317,633
II 負債の部					
1.流動負債					
短期借入金	0	0	10,000,000	0	10,000,000
未払金	8,000,533	108,743,355	6,958,433	0	123,702,321
未払費用	0	35,251	7,433,944	0	7,469,195
前受金	888,500	0	0	0	888,500
預り金	100	0	1,188,674	0	1,188,774
未払法人税等	0	0	5,385,800	0	5,385,800
未払消費税	0	0	7,219,500	0	7,219,500
流動負債合計	8,889,133	108,778,606	38,186,351	0	155,854,090
2.固定負債					
退職給付引当金	1,416,595	23,447,366	2,790,513	0	27,654,474
固定負債合計	1,416,595	23,447,366	2,790,513	0	27,654,474
負債合計	10,305,728	132,225,972	40,976,864	0	183,508,564
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					
(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	8,710,575	263,318,225	36,780,269	0	308,809,069
負債及び正味財産合計	19,016,303	395,544,197	77,757,133	0	492,317,633

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	1,323	1,322	1
基本財産受取利息	1,323	1,322	1
② 受取会費	19,760,000	18,786,001	973,999
賛助会員受取会費	14,060,000	13,040,000	1,020,000
ナレッジスクエア会費	5,700,000	5,746,001	△ 46,001
③ 事業収益	557,564,323	356,795,933	200,768,390
霞が関ナレッジスクエア事業収益	30,684,164	22,732,621	7,951,543
調査設計監理等 コンサルティング事業収益	264,192,128	223,055,768	41,136,360
運用保守構築等 業務支援事業収益	260,292,031	107,756,544	152,535,487
教材制作事業収益	2,396,000	3,251,000	△ 855,000
④ 雑収益	1,027,772	2,541,873	△ 1,514,101
受取利息	76	86	△ 10
雑収益	1,027,696	2,541,787	△ 1,514,091
経常収益計	578,353,418	378,125,129	200,228,289
(2) 経常費用			
① 事業費	486,624,692	320,036,549	166,588,143
役員報酬	5,880,000	5,880,000	0
給料手当	127,956,508	117,423,187	10,533,321
法定福利費	20,859,946	17,912,562	2,947,384
福利厚生費	158,112	166,673	△ 8,561
退職金	1,449,759	1,505,511	△ 55,752
退職給付費用	7,100,298	5,903,157	1,197,141
旅費交通費	16,011,487	16,482,166	△ 470,679
通信運搬費	1,193,576	1,383,025	△ 189,449
消耗品費	2,182,667	2,945,014	△ 762,347
研修会議費	964,651	1,377,109	△ 412,458
広報印刷費	760,533	518,477	242,056
管理費	33,935,252	31,215,410	2,719,842
渉外費	183,110	57,673	125,437

科 目	当 年 度	前 年 度	增 减
減 價 償 却 費	381,202	819,289	△ 438,087
少 額 備 品 費	0	101,482	△ 101,482
支 払 手 数 料	8,354,173	2,550,518	5,803,655
支 払 寄 付 金	50,000	20,000	30,000
地 代 家 賃	2,899,836	2,997,991	△ 98,155
賃 借 料	3,144,632	4,877,754	△ 1,733,122
外 注 費	190,900,930	96,313,076	94,587,854
材 料 費	57,718,324	5,226,742	52,491,582
保 險 料	3,919,200	3,865,989	53,211
租 稅 公 課	455,607	324,808	130,799
雜 費	164,889	168,936	△ 4,047
② 管 理 費	57,842,793	46,323,467	11,519,326
役 員 報 酬	15,480,000	15,480,000	0
給 料 手 当	1,058,839	954,000	104,839
法 定 福 利 費	1,672,125	921,540	750,585
福 利 厚 生 費	736,584	638,380	98,204
退 職 給 付 費 用	242,958	231,583	11,375
旅 費 交 通 費	478,184	133,414	344,770
通 信 運 搬 費	713,632	620,330	93,302
消 耗 品 費	1,169,318	1,597,503	△ 428,185
研 修 會 議 費	1,844,905	1,257,955	586,950
広 報 印 刷 費	177,220	373,184	△ 195,964
管 理 費	13,360,482	6,137,485	7,222,997
涉 外 費	515,754	800,912	△ 285,158
修 繕 費	0	1,860,000	△ 1,860,000
諸 謝 金	231,989	0	231,989
諸 會 費	1,274,000	1,356,000	△ 82,000
支 払 手 数 料	5,715,061	4,770,436	944,625
地 代 家 賃	1,785,415	1,871,747	△ 86,332
賃 借 料	0	286,000	△ 286,000
保 險 料	5,023,772	5,060,182	△ 36,410
租 稅 公 課	5,444,063	319,194	5,124,869
寄 付 金	900,000	850,000	50,000
支 払 利 息	18,492	95,546	△ 77,054
雜 損 失	0	708,076	△ 708,076
經 常 費 用 計	544,467,485	366,360,016	178,107,469
当 期 經 常 增 減 額	33,885,933	11,765,113	22,120,820

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	33,885,933	11,765,113	22,120,820
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	274,923,136	263,158,023	11,765,113
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	308,809,069	274,923,136	33,885,933
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	308,809,069	274,923,136	33,885,933