

令和3年度
決算報告書

自 令和3年4月1日
至 令和4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4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	171,167,305	61,390,066	109,777,239
未収入金	113,064,880	257,165,416	△ 144,100,536
立替金	345,521	344,915	606
流動資産合計	284,577,706	318,900,397	△ 34,322,691
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	624,073	659,734	△ 35,661
建物附属設備	2	101,112	△ 101,110
構築物	1,106,470	1,195,519	△ 89,049
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	26,263	52,683	△ 26,420
借地権	25,606,757	25,606,757	0
電話加入権	1,001,000	1,001,000	0
保証金	17,613,900	21,513,100	△ 3,899,200
保険積立金	97,163,105	100,356,170	△ 3,193,065
その他固定資産合計	143,141,571	150,486,076	△ 7,344,505
固定資産合計	156,361,571	163,706,076	△ 7,344,505
資産合計	440,939,277	482,606,473	△ 41,667,196
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	55,291,443	86,726,538	△ 31,435,095
未払費用	4,272,189	5,526,138	△ 1,253,949
前受金	2,045,000	1,418,700	626,300
預り金	864,688	1,147,725	△ 283,037
未払法人税等	191,000	4,494,100	△ 4,303,100
未払消費税	421,700	9,985,400	△ 9,563,700
流動負債合計	63,086,020	109,298,601	△ 46,212,581
2.固定負債			
退職給付引当金	30,503,574	29,893,642	609,932
固定負債合計	30,503,574	29,893,642	609,932
負債合計	93,589,594	139,192,243	△ 45,602,649
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	347,349,683	343,414,230	3,935,453
(うち基本財産への充当額)	(13,220,000)	(13,220,000)	0
正味財産合計	347,349,683	343,414,230	3,935,453
負債及び正味財産合計	440,939,277	482,606,473	△ 41,667,196

貸借対照表内訳表

令和4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	15,186,473	137,338,954	9,172,341	3,746,660	5,722,877	171,167,305
未収入金	2,192,150	54,150,291	56,612,439	0	110,000	113,064,880
立替金	0	0	0	0	345,521	345,521
流動資産合計	17,378,623	191,489,245	65,784,780	3,746,660	6,178,398	284,577,706
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	624,073	624,073
建物附属設備	2	0	0	0	0	2
構築物	0	0	0	0	1,106,470	1,106,470
車輛運搬具	0	1	0	0	0	1
什器備品	26,263	0	0	0	0	26,263
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	330,000	210,000	0	5,073,900	17,613,900
保険積立金	561,034	31,089,771	9,637,050	51,676	55,823,574	97,163,105
その他固定資産合計	12,587,299	31,419,772	9,847,050	51,676	89,235,774	143,141,571
固定資産合計	12,587,299	31,419,772	9,847,050	51,676	102,455,774	156,361,571
資産合計	29,965,922	222,909,017	75,631,830	3,798,336	108,634,172	440,939,277
II 負債の部						
1.流動負債						
未払金	15,905,499	17,368,595	11,886,112	0	10,131,237	55,291,443
未払費用	0	0	0	0	4,272,189	4,272,189
前受金	2,045,000	0	0	0	0	2,045,000
預り金	0	0	0	0	864,688	864,688
未払法人税等	0	0	0	0	191,000	191,000
未払消費税	0	0	0	0	421,700	421,700
流動負債合計	17,950,499	17,368,595	11,886,112	0	15,880,814	63,086,020
2.固定負債						
退職給付引当金	1,572,943	16,881,166	7,947,244	8,611	4,093,610	30,503,574
固定負債合計	1,572,943	16,881,166	7,947,244	8,611	4,093,610	30,503,574
負債合計	19,523,442	34,249,761	19,833,356	8,611	19,974,424	93,589,594
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	10,442,480	188,659,256	55,798,474	3,789,725	88,659,748	347,349,683
(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	10,442,480	188,659,256	55,798,474	3,789,725	88,659,748	347,349,683
負債及び正味財産合計	29,965,922	222,909,017	75,631,830	3,798,336	108,634,172	440,939,277

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	264	1,322	△ 1,058
基本財産受取利息	264	1,322	△ 1,058
② 受取会費	20,190,000	19,850,000	340,000
賛助会員受取会費	14,550,000	14,150,000	400,000
ナレッジスクエア会費	5,640,000	5,700,000	△ 60,000
③ 事業収益	316,991,791	492,018,258	△ 175,026,467
霞が関ナレッジスクエア事業収益	32,244,377	22,891,790	9,352,587
調査設計監理等 コンサルティング事業収益	110,590,116	291,326,847	△ 180,736,731
運用保守構築等 業務支援事業収益	174,119,798	177,752,221	△ 3,632,423
教材制作事業収益	37,500	47,400	△ 9,900
④ 雑収益	2,570,252	6,027,675	△ 3,457,423
受取利息	103	73	30
雑収益	2,570,149	6,027,602	△ 3,457,453
経常収益計	339,752,307	517,897,255	△ 178,144,948
(2) 経常費用			
① 事業費	295,625,937	429,582,070	△ 133,956,133
役員報酬	4,650,000	6,000,000	△ 1,350,000
給料手当	121,627,348	132,595,188	△ 10,967,840
法定福利費	16,980,259	19,590,572	△ 2,610,313
福利厚生費	177,737	190,548	△ 12,811
退職金	457,449	0	457,449
退職給付費用	9,023,757	6,560,086	2,463,671
旅費交通費	10,871,954	15,954,024	△ 5,082,070
通信運搬費	936,268	1,040,189	△ 103,921
消耗品費	1,796,592	1,889,167	△ 92,575
研修会議費	1,933,558	974,017	959,541
広報印刷費	70,209	128,780	△ 58,571
管理費	24,585,017	33,547,676	△ 8,962,659
渉外費	119,971	74,562	45,409

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
減 価 償 却 費	127,530	127,530	0
支 払 手 数 料	11,950,256	17,136,271	△ 5,186,015
支 払 寄 付 金	20,000	0	20,000
地 代 家 賃	1,594,704	2,549,423	△ 954,719
賃 借 料	3,090,548	3,316,050	△ 225,502
外 注 費	78,139,594	168,343,080	△ 90,203,486
材 料 費	4,870,715	15,331,470	△ 10,460,755
保 険 料	2,123,891	3,638,363	△ 1,514,472
租 税 公 課	297,107	409,255	△ 112,148
雑 費	181,473	185,819	△ 4,346
② 管 理 費	49,945,229	59,823,398	△ 9,878,169
役 員 報 酬	11,550,000	15,600,000	△ 4,050,000
給 料 手 当	4,288,000	4,608,000	△ 320,000
法 定 福 利 費	1,419,200	1,624,250	△ 205,050
福 利 厚 生 費	1,391,478	697,125	694,353
退 職 給 付 費 用	460,582	357,648	102,934
旅 費 交 通 費	174,853	112,795	62,058
通 信 運 搬 費	662,064	737,342	△ 75,278
消 耗 品 費	544,959	940,233	△ 395,274
研 修 会 議 費	1,174,398	832,426	341,972
広 報 印 刷 費	150,266	196,808	△ 46,542
管 理 費	14,208,774	15,024,373	△ 815,599
渉 外 費	327,391	393,714	△ 66,323
減 価 償 却 費	124,710	124,710	0
諸 謝 金	161,994	40,500	121,494
諸 会 費	1,184,750	1,174,000	10,750
支 払 手 数 料	3,386,136	3,414,184	△ 28,048
地 代 家 賃	1,378,876	1,885,855	△ 506,979
保 険 料	6,918,211	6,716,051	202,160
租 税 公 課	438,587	4,626,865	△ 4,188,278
寄 付 金	0	700,000	△ 700,000
雑 費	0	16,519	△ 16,519
経 常 費 用 計	345,571,166	489,405,468	△ 143,834,302
当 期 経 常 増 減 額	△ 5,818,859	28,491,787	△ 34,310,646

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2.経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
保 険 積 立 金 取 崩 収 入	8,064,233	0	8,064,233
保 険 解 約 収 入	1,690,079	0	1,690,079
経 常 外 収 益 計	9,754,312	0	9,754,312
(2) 経常外費用	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	9,754,312	0	9,754,312
他 会 計 振 替 額	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	3,935,453	28,491,787	△ 24,556,334
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	343,414,230	314,922,443	28,491,787
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	347,349,683	343,414,230	3,935,453
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	347,349,683	343,414,230	3,935,453