

令和2年度
決算報告書

自 令和2年4月1日
至 令和3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3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	61,390,066	30,457,038	30,933,028
未収入金	257,165,416	258,992,420	△ 1,827,004
仕掛品	0	2,563,860	△ 2,563,860
立替金	344,915	2,268,211	△ 1,923,296
前払金	0	3,588	△ 3,588
流動資産合計	318,900,397	294,285,117	24,615,280
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	659,734	695,395	△ 35,661
建物附属設備	101,112	202,222	△ 101,110
構築物	1,195,519	1,284,568	△ 89,049
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	52,683	79,103	△ 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	21,513,100	23,059,800	△ 1,546,700
保険積立金	100,356,170	92,893,341	7,462,829
その他固定資産合計	150,486,076	144,822,187	5,663,889
固定資産合計	163,706,076	158,042,187	5,663,889
資産合計	482,606,473	452,327,304	30,279,169
II 負債の部			
1.流動負債			
短期借入金	0	10,000,000	△ 10,000,000
未払金	86,726,538	89,026,125	△ 2,299,587
未払費用	5,526,138	4,842,348	683,790
前受金	1,418,700	1,254,000	164,700
預り金	1,147,725	1,118,969	28,756
未払法人税等	4,494,100	191,000	4,303,100
未払消費税	9,985,400	2,203,600	7,781,800
流動負債合計	109,298,601	108,636,042	662,559
2.固定負債			
退職給付引当金	29,893,642	28,768,819	1,124,823
固定負債合計	29,893,642	28,768,819	1,124,823
負債合計	139,192,243	137,404,861	1,787,382
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	343,414,230	314,922,443	28,491,787
(うち基本財産への充当額)	(13,220,000)	(13,220,000)	0
正味財産合計	343,414,230	314,922,443	28,491,787
負債及び正味財産合計	482,606,473	452,327,304	30,279,169

貸借対照表内訳表

令和3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	6,641,476	34,241,371	9,357,867	3,746,660	7,402,692	61,390,066
未収入金	4,895,015	210,858,287	41,252,114	0	160,000	257,165,416
立替金	0	0	0	0	344,915	344,915
流動資産合計	11,536,491	245,099,658	50,609,981	3,746,660	7,907,607	318,900,397
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	659,734	659,734
建物附属設備	101,112	0	0	0	0	101,112
構築物	0	0	0	0	1,195,519	1,195,519
車両運搬具	0	1	0	0	0	1
什器備品	52,683	0	0	0	0	52,683
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	6,302,104	970,097	0	2,240,899	21,513,100
保険積立金	935,056	35,347,141	13,825,811	50,307	50,197,855	100,356,170
その他固定資産合計	13,088,851	41,649,246	14,795,908	50,307	80,901,764	150,486,076
固定資産合計	13,088,851	41,649,246	14,795,908	50,307	94,121,764	163,706,076
資産合計	24,625,342	286,748,904	65,405,889	3,796,967	102,029,371	482,606,473
II 負債の部						
1.流動負債						
未払金	7,316,264	59,174,335	10,409,234	0	9,826,705	86,726,538
未払費用	0	0	0	0	5,526,138	5,526,138
前受金	1,418,700	0	0	0	0	1,418,700
預り金	0	0	0	0	1,147,725	1,147,725
未払法人税等	0	0	0	0	4,494,100	4,494,100
未払消費税	0	0	0	0	9,985,400	9,985,400
流動負債合計	8,734,964	59,174,335	10,409,234	0	30,980,068	109,298,601
2.固定負債						
退職給付引当金	1,450,003	14,504,461	10,379,960	0	3,559,218	29,893,642
固定負債合計	1,450,003	14,504,461	10,379,960	0	3,559,218	29,893,642
負債合計	10,184,967	73,678,796	20,789,194	0	34,539,286	139,192,243
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	14,440,375	213,070,108	44,616,695	3,796,967	67,490,085	343,414,230
(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	14,440,375	213,070,108	44,616,695	3,796,967	67,490,085	343,414,230
負債及び正味財産合計	24,625,342	286,748,904	65,405,889	3,796,967	102,029,371	482,606,473

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	1,325	△ 3
基本財産受取利息	1,322	1,325	△ 3
② 受取会費	19,850,000	19,520,000	330,000
賛助会員受取会費	14,150,000	14,000,000	150,000
ナレッジスクエア会費	5,700,000	5,520,000	180,000
③ 事業収益	492,018,258	403,779,125	88,239,133
霞が関ナレッジスクエア事業収益	22,891,790	24,530,903	△ 1,639,113
調査設計監理等 コンサルティング事業収益	291,326,847	241,438,389	49,888,458
運用保守構築等 業務支援事業収益	177,752,221	137,562,333	40,189,888
教材制作事業収益	47,400	247,500	△ 200,100
④ 雑収益	6,027,675	2,008,037	4,019,638
受取利息	73	83	△ 10
雑収益	6,027,602	2,007,954	4,019,648
経常収益計	517,897,255	425,308,487	92,588,768
(2) 経常費用			
① 事業費	429,582,070	365,669,327	63,912,743
役員報酬	6,000,000	5,930,000	70,000
給料手当	132,595,188	116,103,983	16,491,205
法定福利費	19,590,572	18,837,710	752,862
福利厚生費	190,548	172,638	17,910
退職給付費用	6,560,086	6,469,160	90,926
旅費交通費	15,954,024	16,941,551	△ 987,527
通信運搬費	1,040,189	1,160,930	△ 120,741
消耗品費	1,889,167	1,933,271	△ 44,104
研修会議費	974,017	1,126,284	△ 152,267
広報印刷費	128,780	271,363	△ 142,583
管理費	33,547,676	32,324,009	1,223,667
渉外費	74,562	191,698	△ 117,136

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
減 価 償 却 費	127,530	269,026	△ 141,496
支 払 手 数 料	17,136,271	11,821,957	5,314,314
支 払 寄 付 金	0	50,000	△ 50,000
地 代 家 賃	2,549,423	2,899,836	△ 350,413
賃 借 料	3,316,050	3,187,655	128,395
外 注 費	168,343,080	130,894,049	37,449,031
材 料 費	15,331,470	10,929,038	4,402,432
保 險 料	3,638,363	3,592,273	46,090
租 税 公 課	409,255	398,007	11,248
雑 費	185,819	164,889	20,930
② 管 理 費	59,823,398	53,525,786	6,297,612
役 員 報 酬	15,600,000	15,530,000	70,000
給 料 手 当	4,608,000	4,043,032	564,968
法 定 福 利 費	1,624,250	1,511,277	112,973
福 利 厚 生 費	697,125	906,006	△ 208,881
退 職 給 付 費 用	357,648	383,754	△ 26,106
旅 費 交 通 費	112,795	190,938	△ 78,143
通 信 運 搬 費	737,342	589,886	147,456
消 耗 品 費	940,233	1,253,348	△ 313,115
研 修 会 議 費	832,426	1,681,301	△ 848,875
広 報 印 刷 費	196,808	171,870	24,938
管 理 費	15,024,373	13,036,728	1,987,645
渉 外 費	393,714	435,284	△ 41,570
減 価 償 却 費	124,710	62,354	62,356
諸 謝 金	40,500	158,518	△ 118,018
諸 会 費	1,174,000	1,274,000	△ 100,000
支 払 手 数 料	3,414,184	3,317,476	96,708
地 代 家 賃	1,885,855	1,966,011	△ 80,156
保 險 料	6,716,051	5,535,350	1,180,701
租 税 公 課	4,626,865	526,561	4,100,304
寄 付 金	700,000	930,000	△ 230,000
雑 費	16,519	6,600	9,919
支 払 利 息	0	15,492	△ 15,492
経 常 費 用 計	489,405,468	419,195,113	70,210,355
当 期 経 常 増 減 額	28,491,787	6,113,374	22,378,413

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	28,491,787	6,113,374	22,378,413
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	314,922,443	308,809,069	6,113,374
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	343,414,230	314,922,443	28,491,787
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	343,414,230	314,922,443	28,491,787