

令和5年度
収支予算書

一般財団法人 AVCC

令和5年度収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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	1,000	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
② 受取会費	19,000,000	19,500,000	△ 500,000
賛助会員受取会費	14,000,000	14,000,000	0
ナレッジスクエア会費	5,000,000	5,500,000	△ 500,000
③ 事業収益	418,500,000	347,500,000	71,000,000
霞が関ナレッジスクエア事業収益	30,000,000	27,000,000	3,000,000
調査・設計・監理等			
コンサルティング事業収益	285,000,000	200,000,000	85,000,000
運用保守構築等			
業務支援事業収益	103,000,000	120,000,000	△ 17,000,000
教材制作事業収益	500,000	500,000	0
④ 雑収益	1,000,000	1,000,000	0
雑収益	1,000,000	1,000,000	0
経常収益計	438,501,000	368,001,000	70,500,000
(2) 経常費用			
① 事業費	391,850,000	332,950,000	58,900,000
役員報酬	4,200,000	4,200,000	0
給料手当	150,000,000	140,000,000	10,000,000
法定福利費	28,100,000	18,500,000	9,600,000
福利厚生費	200,000	200,000	0
退職給付費用	7,000,000	7,000,000	0
旅費交通費	13,000,000	10,000,000	3,000,000
通信運搬費	1,000,000	1,000,000	0
消耗品費	2,000,000	2,000,000	0
研修会議費	3,000,000	1,500,000	1,500,000
広報印刷費	100,000	100,000	0
管理費	25,000,000	26,000,000	△ 1,000,000
渉外費	150,000	150,000	0

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
減 価 償 却 費	300,000	300,000	0
支 払 手 数 料	8,000,000	12,000,000	△ 4,000,000
支 払 寄 付 金	50,000	50,000	0
地 代 家 賃	1,500,000	1,500,000	0
賃 借 料	3,800,000	3,000,000	800,000
外 注 費	130,000,000	97,000,000	33,000,000
材 料 費	12,000,000	6,000,000	6,000,000
保 險 料	2,000,000	2,000,000	0
租 税 公 課	400,000	400,000	0
雑 費	50,000	50,000	0
② 管 理 費	44,650,000	44,850,000	△ 200,000
役 員 報 酬	10,200,000	11,000,000	△ 800,000
給 料 手 当	5,000,000	4,000,000	1,000,000
法 定 福 利 費	1,500,000	1,500,000	0
福 利 厚 生 費	1,000,000	1,000,000	0
退 職 給 付 費 用	500,000	200,000	300,000
旅 費 交 通 費	150,000	150,000	0
通 信 運 搬 費	500,000	500,000	0
消 耗 品 費	700,000	700,000	0
研 修 会 議 費	3,000,000	1,000,000	2,000,000
広 報 印 刷 費	150,000	150,000	0
管 理 費	10,000,000	13,000,000	△ 3,000,000
渉 外 費	400,000	400,000	0
減 価 償 却 費	100,000	100,000	0
諸 会 費	1,600,000	1,300,000	300,000
支 払 手 数 料	3,000,000	3,000,000	0
地 代 家 賃	1,000,000	1,000,000	0
保 險 料	5,400,000	5,400,000	0
寄 付 金	100,000	100,000	0
租 税 公 課	300,000	300,000	0
支 払 利 息	50,000	50,000	0
経 常 費 用 計	436,500,000	377,800,000	58,700,000
当 期 経 常 増 減 額	2,001,000	△ 9,799,000	11,800,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	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			
当期経常外増減額	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	2,001,000	△ 9,799,000	11,800,000
一般正味財産期首残高	347,349,683	343,414,230	3,935,453
一般正味財産期末残高	349,350,683	333,615,230	15,735,453
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	349,350,683	333,615,230	15,735,453

収 支 予 算 書 内 訳 表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(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
	霞が関ナレッジ スクエア事業	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	小計			
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	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
② 受取会費	5,000,000	0	0	0	0	14,000,000	0	19,000,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	14,000,000	0	14,000,000
ナレッジ・スクエア会費	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000
③ 事業収益	30,000,000	285,000,000	103,000,000	500,000	388,500,000	0	0	418,500,000
霞が関ナレッジ・スクエア事業収益	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000
調査・設計・監理等 コンサルティング事業収益	0	285,000,000	0	0	285,000,000	0	0	285,000,000
運用保守構築等 業務支援事業収益	0	0	103,000,000	0	103,000,000	0	0	103,000,000
教材制作事業収益	0	0	0	500,000	500,000	0	0	500,000
④ 雑収益	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
雑収益	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
経常収益計	35,000,000	285,000,000	103,000,000	500,000	388,500,000	15,001,000	0	438,501,000
(2) 経常費用								
① 事業費	67,080,000	264,410,000	60,000,000	360,000	324,770,000	0	0	391,850,000
役員報酬	0	4,200,000	0	0	4,200,000	0	0	4,200,000
給料手当	35,000,000	95,000,000	19,950,000	50,000	115,000,000	0	0	150,000,000
法定福利費	6,500,000	17,790,000	3,800,000	10,000	21,600,000	0	0	28,100,000
福利厚生費	20,000	150,000	30,000	0	180,000	0	0	200,000
退職給付費用	50,000	3,950,000	3,000,000	0	6,950,000	0	0	7,000,000
旅費交通費	50,000	12,000,000	950,000	0	12,950,000	0	0	13,000,000
通信運搬費	100,000	750,000	150,000	0	900,000	0	0	1,000,000
消耗品費	500,000	1,250,000	250,000	0	1,500,000	0	0	2,000,000
研修会議費	300,000	2,200,000	500,000	0	2,700,000	0	0	3,000,000
広報印刷費	50,000	50,000	0	0	50,000	0	0	100,000
管理費	21,500,000	2,500,000	1,000,000	0	3,500,000	0	0	25,000,000
渉外費	10,000	120,000	20,000	0	140,000	0	0	150,000
減価償却費	100,000	200,000	0	0	200,000	0	0	300,000
支払手数料	500,000	1,500,000	6,000,000	0	7,500,000	0	0	8,000,000
一般財団法人支払寄付金	0	50,000	0	0	50,000	0	0	50,000
地代家賃	0	1,200,000	300,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000
賃借料	700,000	1,000,000	2,100,000	0	3,100,000	0	0	3,800,000
外注費	1,000,000	110,000,000	18,800,000	200,000	129,000,000	0	0	130,000,000
材料費	500,000	8,800,000	2,600,000	100,000	11,500,000	0	0	12,000,000
保険料	150,000	1,400,000	450,000	0	1,850,000	0	0	2,000,000
租税公課	0	300,000	100,000	0	400,000	0	0	400,000
雑費	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000

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
	農が関ナレッジ スウェア事業	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	小計			
② 管 理 費	0	0	0	0	0	44,650,000	0	44,650,000
役員報酬	0	0	0	0	0	10,200,000	0	10,200,000
給料手当	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
法定福利費	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
消耗品費	0	0	0	0	0	700,000	0	700,000
研修会議費	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
広報印刷費	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
管理費	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
渉外費	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
減価償却費	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
諸会費	0	0	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000
支払手数料	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
地代家賃	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
保険料	0	0	0	0	0	5,400,000	0	5,400,000
寄付金	0	0	0	0	0	100,000	0	1,000,000
租税公課	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
支払利息	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
計上費用計	67,080,000	264,410,000	60,000,000	360,000	324,770,000	44,650,000	0	436,500,000
当期経常増減額	△ 32,080,000	20,590,000	43,000,000	140,000	63,730,000	△ 29,649,000	0	2,001,000
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
(2) 経常外費用								
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	32,080,000	△ 18,589,000	△ 43,000,000	△ 140,000	△ 61,729,000	29,649,000	0	0
当期一般正味財産増減額	0	2,001,000	0	0	2,001,000	0	0	2,001,000
一般正味財産期首残高	10,442,480	188,659,256	55,798,474	3,789,725	248,247,455	88,659,748	0	347,349,683
一般正味財産期末残高	10,442,480	190,660,256	55,798,474	3,789,725	250,248,455	88,659,748	0	349,350,683
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	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	10,442,480	190,660,256	55,798,474	3,789,725	250,248,455	88,659,748	0	349,350,683