

令和4年度
決算報告書

自 令和4年4月1日
至 令和5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 A V C C

貸借対照表

令和5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	117,966,344	171,167,305	△ 53,200,961
未収入金	165,340,900	113,064,880	52,276,020
立替金	348,191	345,521	2,670
流動資産合計	283,655,435	284,577,706	△ 922,271
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	588,412	624,073	△ 35,661
建物附属設備	1	2	△ 1
構築物	1,017,421	1,106,470	△ 89,049
車輛運搬具	0	1	△ 1
什器備品	2	26,263	△ 26,261
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	17,126,900	17,613,900	△ 487,000
保険積立金	105,272,841	97,163,105	8,109,736
その他固定資産合計	150,613,334	143,141,571	7,471,763
固定資産合計	163,833,334	156,361,571	7,471,763
資産合計	447,488,769	440,939,277	6,549,492
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	87,564,573	55,291,443	32,273,130
未払費用	4,246,716	4,272,189	△ 25,473
前受金	696,000	2,045,000	△ 1,349,000
預り金	818,201	864,688	△ 46,487
未払法人税等	191,000	191,000	0
未払消費税	1,616,500	421,700	1,194,800
流動負債合計	95,132,990	63,086,020	32,046,970
2.固定負債			
退職給付引当金	32,118,767	30,503,574	1,615,193
固定負債合計	32,118,767	30,503,574	1,615,193
負債合計	127,251,757	93,589,594	33,662,163
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	320,237,012	347,349,683	△ 27,112,671
(うち基本財産への充当額)	(13,220,000)	(13,220,000)	0
正味財産合計	320,237,012	347,349,683	△ 27,112,671
負債及び正味財産合計	447,488,769	440,939,277	6,549,492

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	264	0
基本財産受取利息	264	264	0
② 受取会費	20,190,000	20,190,000	0
賛助会員受取会費	14,550,000	14,550,000	0
ナレッジスクエア会費	5,640,000	5,640,000	0
③ 事業収益	357,879,165	316,991,791	40,887,374
霞が関ナレッジスクエア事業収益	32,929,209	32,244,377	684,832
調査設計監理等 コンサルティング事業収益	148,070,988	110,590,116	37,480,872
運用保守構築等 業務支援事業収益	175,108,468	174,119,798	988,670
教材制作事業収益	1,770,500	37,500	1,733,000
④ 雑収益	4,450,807	2,570,252	1,880,555
受取利息	116	103	13
雑収益	4,450,691	2,570,149	1,880,542
経常収益計	382,520,236	339,752,307	42,767,929
(2) 経常費用			
① 事業費	353,435,034	295,625,937	57,809,097
役員報酬	4,200,000	4,650,000	△ 450,000
給料手当	124,317,292	121,627,348	2,689,944
法定福利費	14,751,526	16,980,259	△ 2,228,733
福利厚生費	143,599	177,737	△ 34,138
退職金	0	457,449	△ 457,449
退職給付費用	5,454,179	9,023,757	△ 3,569,578
旅費交通費	13,903,342	10,871,954	3,031,388
通信運搬費	919,116	936,268	△ 17,152
消耗品費	2,362,478	1,796,592	565,886
研修会議費	4,063,297	1,933,558	2,129,739
広報印刷費	126,377	70,209	56,168
管理費	25,964,793	24,585,017	1,379,776
渉外費	183,910	119,971	63,939

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
減 価 償 却 費	26,262	127,530	△ 101,268
支 払 手 数 料	11,913,311	11,950,256	△ 36,945
支 払 寄 付 金	20,000	20,000	0
地 代 家 賃	1,613,795	1,594,704	19,091
賃 借 料	3,716,815	3,090,548	626,267
外 注 費	108,740,537	78,139,594	30,600,943
材 料 費	28,420,232	4,870,715	23,549,517
保 險 料	1,926,843	2,123,891	△ 197,048
租 税 公 課	489,511	297,107	192,404
雑 費	177,819	181,473	△ 3,654
② 管 理 費	56,197,873	49,945,229	6,252,644
役 員 報 酬	10,200,000	11,550,000	△ 1,350,000
給 料 手 当	7,322,032	4,288,000	3,034,032
法 定 福 利 費	1,692,146	1,419,200	272,946
福 利 厚 生 費	1,144,845	1,391,478	△ 246,633
退 職 給 付 費 用	723,631	460,582	263,049
旅 費 交 通 費	388,741	174,853	213,888
通 信 運 搬 費	983,612	662,064	321,548
消 耗 品 費	638,378	544,959	93,419
研 修 会 議 費	3,166,430	1,174,398	1,992,032
広 報 印 刷 費	382,825	150,266	232,559
管 理 費	15,666,774	14,208,774	1,458,000
渉 外 費	383,587	327,391	56,196
減 価 償 却 費	124,710	124,710	0
諸 謝 金	101,246	161,994	△ 60,748
諸 会 費	1,509,000	1,184,750	324,250
支 払 手 数 料	3,163,559	3,386,136	△ 222,577
地 代 家 賃	1,378,876	1,378,876	0
保 險 料	6,863,405	6,918,211	△ 54,806
租 税 公 課	364,075	438,587	△ 74,512
雑 損 失	1	0	1
経 常 費 用 計	409,632,907	345,571,166	64,061,741
当 期 経 常 増 減 額	△ 27,112,671	△ 5,818,859	△ 21,293,812

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	0	8,064,233	△ 8,064,233
保 険 解 約 収 入	0	1,690,079	△ 1,690,079
経 常 外 収 益 計	0	9,754,312	△ 9,754,312
(2) 経常外費用	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	9,754,312	△ 9,754,312
他 会 計 振 替 額	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 27,112,671	3,935,453	△ 31,048,124
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	320,237,012	347,349,683	△ 27,112,671
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	320,237,012	347,349,683	△ 27,112,671