令和5年度
決算報告書

自 令和5年4月1日
至 令和6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6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	117,267,404	117,966,344	△ 698,940
未収入金	230,346,481	165,340,900	65,005,581
立替金	480,642	348,191	132,451
前払金	59,400	0	59,400
流動資産合計	348,153,927	283,655,435	64,498,492
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	552,751	588,412	△ 35,661
建物附属設備	1	1	0
構築物	928,372	1,017,421	△ 89,049
什器備品	1	2	△ 1
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	18,056,400	17,126,900	929,500
保険積立金	102,580,604	105,272,841	△ 2,692,237
その他固定資産合計	148,725,886	150,613,334	△ 1,887,448
固定資産合計	161,945,886	163,833,334	△ 1,887,448
資産合計	510,099,813	447,488,769	62,611,044
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	114,284,910	87,564,573	26,720,337
未払費用	7,974,363	4,246,716	3,727,647
前受金	1,217,000	696,000	521,000
預り金	865,510	818,201	47,309
未払法人税等	191,000	191,000	0
未払消費税	6,181,500	1,616,500	4,565,000
流動負債合計	130,714,283	95,132,990	35,581,293
2.固定負債			
退職給付引当金	39,738,401	32,118,767	7,619,634
固定負債合計	39,738,401	32,118,767	7,619,634
負債合計	170,452,684	127,251,757	43,200,927
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	339,647,129	320,237,012	19,410,117
(うち基本財産への充当額)	(13,220,000)	(13,220,000)	0
正味財産合計	339,647,129	320,237,012	19,410,117
負債及び正味財産合計	510,099,813	447,488,769	62,611,044

正味財産増減計算書

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	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	265	264	1
基本財産受取利息	265	264	1
② 受取会費	18,630,000	20,190,000	△ 1,560,000
賛助会員受取会費	13,710,000	14,550,000	△ 840,000
ナレッジスクエア会費	4,920,000	5,640,000	△ 720,000
③ 事業収益	405,321,676	357,879,165	47,442,511
霞が関ナレッジスクエア事業収益	31,004,090	32,929,209	△ 1,925,119
調査設計監理等 コンサルティング事業収益	226,040,247	148,070,988	77,969,259
運用保守構築等 業務支援事業収益	148,277,339	175,108,468	△ 26,831,129
教材制作事業収益	0	1,770,500	△ 1,770,500
④ 雑収益	2,782,551	4,450,807	△ 1,668,256
受取利息	87	116	△ 29
雑収益	2,782,464	4,450,691	△ 1,668,227
経常収益計	426,734,492	382,520,236	44,214,256
(2) 経常費用			
① 事業費	366,725,952	353,435,034	13,290,918
役員報酬	4,200,000	4,200,000	0
給料手当	107,022,961	124,317,292	△ 17,294,331
法定福利費	16,338,805	14,751,526	1,587,279
福利厚生費	213,418	143,599	69,819
退職給付費用	13,376,719	5,454,179	7,922,540
旅費交通費	16,721,367	13,903,342	2,818,025
通信運搬費	735,347	919,116	△ 183,769
消耗品費	2,393,552	2,362,478	31,074
研修会議費	4,420,254	4,063,297	356,957
広報印刷費	50,620	126,377	△ 75,757
管理費	24,669,907	25,964,793	△ 1,294,886
渉外費	372,949	183,910	189,039

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
減 價 償 却 費	0	26,262	△ 26,262
少 額 備 品 費	92,093	0	92,093
支 払 手 数 料	7,105,140	11,913,311	△ 4,808,171
支 払 寄 付 金	40,000	20,000	20,000
地 代 家 賃	2,085,624	1,613,795	471,829
賃 借 料	3,719,117	3,716,815	2,302
外 注 費	143,954,491	108,740,537	35,213,954
材 料 費	15,875,188	28,420,232	△ 12,545,044
保 險 料	2,757,664	1,926,843	830,821
租 稅 公 課	398,507	489,511	△ 91,004
雜 費	182,229	177,819	4,410
② 管 理 費	57,762,815	56,197,873	1,564,942
役 員 報 酬	10,200,000	10,200,000	0
給 料 手 当	9,209,675	7,322,032	1,887,643
法 定 福 利 費	2,020,738	1,692,146	328,592
福 利 厚 生 費	755,951	1,144,845	△ 388,894
退 職 給 付 費 用	1,500,587	723,631	776,956
旅 費 交 通 費	389,269	388,741	528
通 信 運 搬 費	557,924	983,612	△ 425,688
消 耗 品 費	640,936	638,378	2,558
研 修 會 議 費	3,367,554	3,166,430	201,124
広 報 印 刷 費	184,600	382,825	△ 198,225
管 理 費	14,647,375	15,666,774	△ 1,019,399
涉 外 費	147,240	383,587	△ 236,347
減 價 償 却 費	124,710	124,710	0
小 額 資 産	109,650	0	109,650
諸 謝 金	50,623	101,246	△ 50,623
諸 會 費	1,705,819	1,509,000	196,819
支 払 手 数 料	4,807,142	3,163,559	1,643,583
地 代 家 賃	1,434,611	1,378,876	55,735
保 險 料	5,400,727	6,863,405	△ 1,462,678
租 稅 公 課	307,683	364,075	△ 56,392
寄 付 金	200,000	0	200,000
雜 損 失	1	1	0
經 常 費 用 計	424,488,767	409,632,907	14,855,860
当 期 經 常 增 減 額	2,245,725	△ 27,112,671	29,358,396

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	1,483,625	0	1,483,625
保 険 解 約 収 入	1,522,447	0	1,522,447
満 期 保 険 収 入	14,158,320	0	14,158,320
経 常 外 収 益 計	17,164,392	0	17,164,392
(2) 経常外費用	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	17,164,392	0	17,164,392
他 会 計 振 替 額	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	19,410,117	△ 27,112,671	46,522,788
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	320,237,012	347,349,683	△ 27,112,671
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	339,647,129	320,237,012	19,410,117
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	339,647,129	320,237,012	19,410,117