

令和6年度
決算報告書

自 令和6年4月1日
至 令和7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7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	78,858,999	117,267,404	△ 38,408,405
未収入金	282,335,262	230,346,481	51,988,781
仕掛品	4,228,788	0	4,228,788
立替金	351,335	480,642	△ 129,307
前払金	0	59,400	△ 59,400
流動資産合計	365,774,384	348,153,927	17,620,457
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	517,090	552,751	△ 35,661
建物附属設備	1	1	0
構築物	839,323	928,372	△ 89,049
什器備品	1	1	0
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	18,107,900	18,056,400	51,500
保険積立金	109,242,007	102,580,604	6,661,403
その他固定資産合計	155,314,079	148,725,886	6,588,193
固定資産合計	168,534,079	161,945,886	6,588,193
資産合計	534,308,463	510,099,813	24,208,650
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	125,956,174	114,284,910	11,671,264
未払費用	5,103,106	7,974,363	△ 2,871,257
前受金	801,000	1,217,000	△ 416,000
預り金	938,654	865,510	73,144
未払法人税等	214,900	191,000	23,900
未払消費税	6,630,100	6,181,500	448,600
流動負債合計	139,643,934	130,714,283	8,929,651
2.固定負債			
退職給付引当金	39,892,961	39,738,401	154,560
固定負債合計	39,892,961	39,738,401	154,560
負債合計	179,536,895	170,452,684	9,084,211
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	354,771,568	339,647,129	15,124,439
(うち基本財産への充当額)	(13,220,000)	(13,220,000)	0
正味財産合計	354,771,568	339,647,129	15,124,439
負債及び正味財産合計	534,308,463	510,099,813	24,208,650

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	265	△ 1
基本財産受取利息	264	265	△ 1
② 受取会費	18,102,000	18,630,000	△ 528,000
賛助会員受取会費	13,662,000	13,710,000	△ 48,000
ナレッジスクエア会費	4,440,000	4,920,000	△ 480,000
③ 事業収益	417,548,324	405,321,676	12,226,648
霞が関ナレッジスクエア事業収益	35,697,414	31,004,090	4,693,324
調査設計監理等 コンサルティング事業収益	233,125,990	226,040,247	7,085,743
運用保守構築等 業務支援事業収益	147,196,420	148,277,339	△ 1,080,919
教材制作事業収益	1,528,500	0	1,528,500
④ 雑収益	3,276,250	2,782,551	493,699
受取利息	6,740	87	6,653
雑収益	3,269,510	2,782,464	487,046
経常収益計	438,926,838	426,734,492	12,192,346
(2) 経常費用			
① 事業費	365,253,197	366,725,952	△ 1,472,755
役員報酬	4,200,000	4,200,000	0
給料手当	129,778,715	107,022,961	22,755,754
法定福利費	20,651,121	16,338,805	4,312,316
福利厚生費	164,219	213,418	△ 49,199
退職給付費用	5,425,011	13,376,719	△ 7,951,708
旅費交通費	19,644,235	16,721,367	2,922,868
通信運搬費	764,168	735,347	28,821
消耗品費	1,787,507	2,393,552	△ 606,045
研修会議費	4,200,536	4,420,254	△ 219,718
広報印刷費	44,660	50,620	△ 5,960
管理費	25,310,981	24,669,907	641,074
渉外費	159,720	372,949	△ 213,229

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
減 價 償 却 費	0	0	0
少 額 備 品 費	0	92,093	△ 92,093
支 払 手 数 料	3,293,984	7,105,140	△ 3,811,156
支 払 寄 付 金	40,000	40,000	0
地 代 家 賃	2,495,985	2,085,624	410,361
賃 借 料	3,384,316	3,719,117	△ 334,801
外 注 費	127,196,848	143,954,491	△ 16,757,643
材 料 費	14,860,889	15,875,188	△ 1,014,299
保 險 料	1,217,215	2,757,664	△ 1,540,449
租 稅 公 課	408,960	398,507	10,453
雜 費	224,127	182,229	41,898
② 管 理 費	58,549,202	57,762,815	786,387
役 員 報 酬	10,200,000	10,200,000	0
給 料 手 当	11,807,870	9,209,675	2,598,195
法 定 福 利 費	2,575,943	2,020,738	555,205
福 利 厚 生 費	870,116	755,951	114,165
退 職 給 付 費 用	823,945	1,500,587	△ 676,642
旅 費 交 通 費	359,450	389,269	△ 29,819
通 信 運 搬 費	634,887	557,924	76,963
消 耗 品 費	612,839	640,936	△ 28,097
研 修 會 議 費	2,494,134	3,367,554	△ 873,420
廣 報 印 刷 費	179,700	184,600	△ 4,900
管 理 費	13,145,791	14,647,375	△ 1,501,584
涉 外 費	137,991	147,240	△ 9,249
減 價 償 却 費	124,710	124,710	0
小 額 資 產	0	109,650	△ 109,650
諸 謝 金	103,271	50,623	52,648
諸 會 費	1,735,819	1,705,819	30,000
支 払 手 数 料	3,950,958	4,807,142	△ 856,184
地 代 家 賃	1,443,452	1,434,611	8,841
保 險 料	6,940,635	5,400,727	1,539,908
租 稅 公 課	377,691	307,683	70,008
寄 付 金	30,000	200,000	△ 170,000
雜 損 失	0	1	△ 1
經 常 費 用 計	423,802,399	424,488,767	△ 686,368
当 期 經 常 增 減 額	15,124,439	2,245,725	12,878,714

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	1,483,625	△ 1,483,625
保 険 解 約 収 入	0	1,522,447	△ 1,522,447
満 期 保 険 収 入	0	14,158,320	△ 14,158,320
経 常 外 収 益 計	0	17,164,392	△ 17,164,392
(2) 経常外費用	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	17,164,392	△ 17,164,392
他 会 計 振 替 額	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	15,124,439	19,410,117	△ 4,285,678
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	339,647,129	320,237,012	19,410,117
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	354,771,568	339,647,129	15,124,439
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	354,771,568	339,647,129	15,124,439