

令和7年度
決算報告書

自 令和7年4月1日
至 令和8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8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	97,960,517	78,858,999	19,101,518
未収入金	218,641,275	282,335,262	△ 63,693,987
仕掛品	0	4,228,788	△ 4,228,788
立替金	615,571	351,335	264,236
前払金	64,350	0	64,350
流動資産合計	317,281,713	365,774,384	△ 48,492,671
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	481,429	517,090	△ 35,661
建物附属設備	1	1	0
構築物	750,274	839,323	△ 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	17,908,360	18,107,900	△ 199,540
保険積立金	114,896,824	109,242,007	5,654,817
その他固定資産合計	160,644,646	155,314,079	5,330,567
固定資産合計	173,864,646	168,534,079	5,330,567
資産合計	491,146,359	534,308,463	△ 43,162,104
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	112,926,100	125,956,174	△ 13,030,074
未払費用	5,329,498	5,103,106	226,392
前受金	494,400	801,000	△ 306,600
預り金	962,851	938,654	24,197
未払法人税等	263,000	214,900	48,100
未払消費税	2,648,500	6,630,100	△ 3,981,600
流動負債合計	122,624,349	139,643,934	△ 17,019,585
2.固定負債			
退職給付引当金	43,177,447	39,892,961	3,284,486
固定負債合計	43,177,447	39,892,961	3,284,486
負債合計	165,801,796	179,536,895	△ 13,735,099
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	325,344,563	354,771,568	△ 29,427,005
(うち基本財産への充当額)	(13,220,000)	(13,220,000)	0
正味財産合計	325,344,563	354,771,568	△ 29,427,005
負債及び正味財産合計	491,146,359	534,308,463	△ 43,162,104

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	46,270	264	46,006
基本財産受取利息	46,270	264	46,006
② 受取会費	18,928,000	18,102,000	826,000
賛助会員受取会費	14,188,000	13,662,000	526,000
ナレッジスクエア会費	4,740,000	4,440,000	300,000
③ 事業収益	374,407,061	417,548,324	△ 43,141,263
霞が関ナレッジスクエア事業収益	33,895,752	35,697,414	△ 1,801,662
調査設計監理等 コンサルティング事業収益	212,697,621	233,125,990	△ 20,428,369
運用保守構築等 業務支援事業収益	126,966,688	147,196,420	△ 20,229,732
教材制作事業収益	847,000	1,528,500	△ 681,500
④ 雑収益	3,385,659	3,276,250	109,409
受取利息	38,285	6,740	31,545
雑収益	3,347,374	3,269,510	77,864
経常収益計	396,766,990	438,926,838	△ 42,159,848
(2) 経常費用			
① 事業費	364,157,554	365,253,197	△ 1,095,643
役員報酬	4,200,000	4,200,000	0
給料手当	134,274,496	129,778,715	4,495,781
法定福利費	21,619,036	20,651,121	967,915
福利厚生費	222,465	164,219	58,246
退職金	24,000	0	24,000
退職給付費用	11,110,660	5,425,011	5,685,649
旅費交通費	22,098,558	19,644,235	2,454,323
通信運搬費	747,068	764,168	△ 17,100
消耗品費	1,717,671	1,787,507	△ 69,836
研修会議費	4,062,883	4,200,536	△ 137,653
広報印刷費	40,900	44,660	△ 3,760
管理費	25,328,057	25,310,981	17,076
渉外費	341,676	159,720	181,956

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
支 払 手 数 料	5,080,025	3,293,984	1,786,041
支 払 寄 付 金	30,000	40,000	△ 10,000
地 代 家 賃	2,862,348	2,495,985	366,363
賃 借 料	4,295,693	3,384,316	911,377
外 注 費	103,490,059	127,196,848	△ 23,706,789
材 料 費	20,636,697	14,860,889	5,775,808
保 險 料	1,463,856	1,217,215	246,641
租 税 公 課	308,872	408,960	△ 100,088
雜 費	202,534	224,127	△ 21,593
② 管 理 費	60,256,096	58,549,202	1,706,894
役 員 報 酬	10,200,000	10,200,000	0
給 料 手 当	12,620,581	11,807,870	812,711
法 定 福 利 費	2,539,016	2,575,943	△ 36,927
福 利 厚 生 費	877,040	870,116	6,924
退 職 給 付 費 用	1,357,459	823,945	533,514
旅 費 交 通 費	336,048	359,450	△ 23,402
通 信 運 搬 費	664,261	634,887	29,374
消 耗 品 費	318,863	612,839	△ 293,976
研 修 会 議 費	3,119,950	2,494,134	625,816
広 報 印 刷 費	193,602	179,700	13,902
管 理 費	12,522,583	13,145,791	△ 623,208
渉 外 費	464,624	137,991	326,633
減 価 償 却 費	124,710	124,710	0
諸 謝 金	103,271	103,271	0
諸 会 費	1,705,819	1,735,819	△ 30,000
支 払 手 数 料	4,054,498	3,950,958	103,540
地 代 家 賃	1,443,452	1,443,452	0
保 險 料	6,896,041	6,940,635	△ 44,594
租 税 公 課	594,964	377,691	217,273
寄 付 金	100,000	30,000	70,000
支 払 利 息	19,314	0	19,314
經 常 費 用 計	424,413,650	423,802,399	611,251
当 期 經 常 増 減 額	△ 27,646,660	15,124,439	△ 42,771,099

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2.経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経常外費用			
雑 損 失	1,780,345	0	1,780,345
経 常 外 費 用 計	1,780,345	0	1,780,345
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 1,780,345	0	△ 1,780,345
他 会 計 振 替 額	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 29,427,005	15,124,439	△ 44,551,444
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	354,771,568	339,647,129	15,124,439
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	325,344,563	354,771,568	△ 29,427,005
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	325,344,563	354,771,568	△ 29,427,005

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物附属設備、什器備品は定率法、建物、構築物、ソフトウェアは定額法によっている。

(2) 退職給付引当金の計上基準

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は簡便法に基づき計算している。

(3) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

2. 基本財産の増減及びその残高

基本財産の増減及びその残高は、次の通りである。 (単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
大口定期預金(*)	13,220,000	0	0	13,220,000
基本財産合計	13,220,000	0	0	13,220,000

(*)三菱UFJ信託銀行本店営業部

4. 担保に供している資産

該当する資産なし。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次の通りである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	713,225	231,796	481,429
建物附属設備	2,732,000	2,731,999	1
構築物	1,329,092	578,818	750,274
什器備品	333,333	333,332	1
ソフトウェア	2,850,000	2,850,000	0
合 計	7,957,650	6,725,945	1,231,705

6. 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

退職金規程に基づく退職一時金制度、確定給付型企业年金制度及び確定拠出型年金制度を採用している。

(2) 退職給付債務及びその内訳

(単位:円)

①退職給付債務	△ 69,570,548
②年金資産	26,393,101
③退職給付引当金 ①+②	△ 43,177,447

(3) 退職給付費用の内訳

(単位:円)

①簡便法で計算した勤務費用	8,266,119
②確定拠出年金掛金額	4,202,000
③退職給付費用 ①+②	12,468,119

以上

附属明細書

1. 基本財産の明細

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
大口定期預金(*)	13,220,000	0	0	13,220,000
基本財産合計	13,220,000	0	0	13,220,000

(*)三菱UFJ信託銀行本店営業部

2. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	39,892,961	8,266,119	4,981,633	0	43,177,447