

平成29年度
決算報告

自平成29年4月1日

至平成30年3月31日

一般社団法人 映像配信高度化機構

NexCDi-F

貸借対照表
(平成 30 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 | 23,403,401 | 35,029,230 | △11,625,829 |
| 未収金 | 15,876,000 | 40,000,000 | △24,124,000 |
| 前払費用 | 1,190,850 | 1,190,850 | 0 |
| 流動資産合計 | 40,470,251 | 76,220,080 | △35,749,829 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 3,137,280 | 3,496,320 | △359,040 |
| 工具器具備品 | 908,538 | 1,707,193 | △798,655 |
| 敷金 | 13,231,668 | 13,231,668 | 0 |
| その他固定資産合計 | 17,277,486 | 18,435,181 | △1,157,695 |
| 固定資産合計 | 17,277,486 | 18,435,181 | △1,157,695 |
| 資産合計 | 57,747,737 | 94,655,261 | △36,907,524 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 18,769,206 | 63,963,821 | △45,194,615 |
| 預り金 | 6,432 | 0 | 6,432 |
| 流動負債合計 | 18,775,638 | 63,963,821 | △45,188,183 |
| 負債合計 | 18,775,638 | 63,963,821 | △45,188,183 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 38,972,099 | 30,691,440 | 8,280,659 |
| 正味財産合計 | 38,972,099 | 30,691,440 | 8,280,659 |
| 負債及び正味財産合計 | 57,747,737 | 94,655,261 | △36,907,524 |

正味財産増減計算書

(自平成 29 年 4 月 1 日 至平成 30 年 3 月 31 日)

(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 | | | |
| 受取会費 | 96,000,000 | 89,000,000 | 7,000,000 |
| 事業収益 | | | |
| 受託事業収益 | 15,876,000 | 40,000,000 | △24,124,000 |
| 雑収益 | 869 | 260 | 609 |
| 経常収益計 | 111,876,869 | 129,000,260 | △17,123,391 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 給料手当 | 9,373,599 | 10,165,001 | △791,402 |
| 法定福利費 | 96,252 | 0 | 96,252 |
| 旅費交通費 | 1,063,419 | 1,657,093 | △593,674 |
| 通信運搬費 | 12,250 | 28,974 | △16,724 |
| 消耗品費 | 1,929,629 | 190,000 | 1,739,629 |
| 業務委託費 | 60,020,495 | 61,794,600 | △1,774,105 |
| 広告宣伝費 | 0 | 324,000 | △324,000 |
| 雑費 | 111,224 | 0 | 111,224 |
| 事業費計 | 72,606,868 | 74,159,668 | △1,552,800 |
| 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 500,000 | 375,000 | 125,000 |
| 給料手当 | 6,683,214 | 4,432,984 | 2,250,230 |
| 法定福利費 | 23,100 | 45,000 | △21,900 |
| 福利厚生費 | 322,940 | 213,364 | 109,576 |
| 会議費 | 268,007 | 305,158 | △37,151 |
| 旅費交通費 | 333,041 | 312,570 | 20,471 |
| 通信運搬費 | 958,323 | 996,040 | △37,717 |
| 減価償却費 | 1,157,695 | 1,156,652 | 1,043 |
| 消耗品費 | 728,738 | 3,289,544 | △2,560,806 |
| 修繕費 | 887,868 | 592,618 | 295,250 |
| 印刷製本費 | 793,032 | 602,095 | 190,937 |
| 水道光熱費 | 914,461 | 621,796 | 292,665 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|----------------|-------------|------------|-------------|
| 賃借料 | 14,290,200 | 7,831,982 | 6,458,218 |
| 支払手数料 | 89,532 | 65,340 | 24,192 |
| 支払報酬料 | 2,042,068 | 2,531,670 | △489,602 |
| 租税公課 | 225,987 | 290,855 | △64,868 |
| リース料 | 701,136 | 429,084 | 272,052 |
| 雑費 | 0 | 5,000 | △5,000 |
| 管理費計 | 30,919,342 | 24,096,752 | 6,822,590 |
| 経常費用計 | 103,526,210 | 98,256,420 | 5,269,790 |
| 当期経常増減額 | 8,350,659 | 30,743,840 | △22,393,181 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 8,350,659 | 30,743,840 | △22,393,181 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 70,000 | 52,400 | 17,600 |
| 当期一般正味財産増減額 | 8,280,659 | 30,691,440 | △22,410,781 |
| 一般正味財産期首残高 | 30,691,440 | 0 | 30,691,440 |
| 一般正味財産期末残高 | 38,972,099 | 30,691,440 | 8,280,659 |

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…定額法によっている。

工具器具備品…定率法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

2. 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、次のとおりである。

(単位：円)

| 科目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 3,709,800 | 572,520 | 3,137,280 |
| 工具器具備品 | 2,650,365 | 1,741,827 | 908,538 |
| 合計 | 6,360,165 | 2,314,347 | 4,045,818 |

附属明細書（計算書類関係）

1. 基本財産及び特定資産の明細

該当事項なし。

2. 引当金の明細

該当事項なし。