

平成 3 0 年度
決 算 報 告

自 平成 3 0 年 4 月 1 日

至 平成 3 1 年 3 月 3 1 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 31 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	21,686,448	23,403,401	△ 1,716,953
未収金	42,120,000	15,876,000	26,244,000
前払費用	1,190,850	1,190,850	0
流動資産合計	64,997,298	40,470,251	24,527,047
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
建物附属設備	2,778,240	3,137,280	△ 359,040
工具器具備品	495,477	908,538	△ 413,061
敷金	13,231,668	13,231,668	0
その他固定資産合計	16,505,385	17,277,486	△ 772,101
固定資産合計	16,505,385	17,277,486	△ 772,101
資産合計	81,502,683	57,747,737	23,754,946
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	56,653,051	18,769,206	37,883,845
預り金	0	6,432	△ 6,432
流動負債合計	56,653,051	18,775,638	37,877,413
負債合計	56,653,051	18,775,638	37,877,413
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産合計	24,849,632	38,972,099	△ 14,122,467
正味財産合計	24,849,632	38,972,099	△ 14,122,467
負債及び正味財産合計	81,502,683	57,747,737	23,754,946

正味財産増減計算書

(自平成 30 年 4 月 1 日 至平成 31 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	86,000,000	96,000,000	△ 10,000,000
事業収益			
受託事業収益	42,120,000	15,876,000	26,244,000
雑収益	565	869	△ 304
経常収益計	128,120,565	111,876,869	16,243,696
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	9,998,400	9,373,599	624,801
法定福利費	142,343	96,252	46,091
旅費交通費	596,885	1,063,419	△ 466,534
通信運搬費	0	12,250	△ 12,250
消耗品費	0	1,929,629	△ 1,929,629
業務委託費	103,423,734	60,020,495	43,403,239
雑費	114,668	111,224	3,444
事業費計	114,276,030	72,606,868	41,669,162
管理費			
役員報酬	500,000	500,000	0
給料手当	4,921,928	6,683,214	△ 1,761,286
法定福利費	88,300	23,100	65,200
福利厚生費	213,032	322,940	△ 109,908
会議費	75,720	268,007	△ 192,287
旅費交通費	263,892	333,041	△ 69,149
通信運搬費	939,555	958,323	△ 18,768
減価償却費	772,101	1,157,695	△ 385,594
消耗品費	518,538	728,738	△ 210,200
修繕費	843,696	887,868	△ 44,172
印刷製本費	577,442	793,032	△ 215,590
水道光熱費	862,885	914,461	△ 51,576

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	14,290,200	14,290,200	0
支払手数料	73,548	89,532	△ 15,984
支払報酬料	1,810,080	2,042,068	△ 231,988
租税公課	288,935	225,987	62,948
リース料	708,534	701,136	7,398
雑費	148,616	0	148,616
管理費計	27,897,002	30,919,342	△ 3,022,340
経常費用計	142,173,032	103,526,210	38,646,822
当期経常増減額	△ 14,052,467	8,350,659	△ 22,403,126
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	△ 14,052,467	8,350,659	△ 22,403,126
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 14,122,467	8,280,659	△ 22,403,126
一般正味財産期首残高	38,972,099	30,691,440	8,280,659
一般正味財産期末残高	24,849,632	38,972,099	△ 14,122,467

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	931,560	2,778,240
工具器具備品	2,650,365	2,154,888	495,477
合計	6,360,165	3,086,448	3,273,717

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。