

平成 3 1 年度 / 令和元年度

決 算 報 告

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 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
(令和2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	26,830,602	21,686,448	5,144,154
未収金	70,200,000	42,120,000	28,080,000
前払費用	1,971,850	1,190,850	781,000
流動資産合計	99,002,452	64,997,298	34,005,154
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
建物附属設備	2,419,200	2,778,240	△ 359,040
工具器具備品	92,724	495,477	△ 402,753
敷金	13,231,668	13,231,668	0
その他固定資産合計	15,743,592	16,505,385	△ 761,793
固定資産合計	15,743,592	16,505,385	△ 761,793
資産合計	114,746,044	81,502,683	33,243,361
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	91,149,130	56,653,051	34,496,079
流動負債合計	91,149,130	56,653,051	34,496,079
負債合計	91,149,130	56,653,051	34,496,079
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産合計	23,596,914	24,849,632	△ 1,252,718
正味財産合計	23,596,914	24,849,632	△ 1,252,718
負債及び正味財産合計	114,746,044	81,502,683	33,243,361

正味財産増減計算書
(自平成31年4月1日 至令和2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	87,000,000	86,000,000	1,000,000
事業収益			
受託事業収益	70,200,000	42,120,000	28,080,000
雑収益	730	565	165
経常収益計	157,200,730	128,120,565	29,080,165
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	9,998,400	9,998,400	0
法定福利費	86,954	142,343	△55,389
旅費交通費	673,190	596,885	76,305
消耗品費	1,540	0	1,540
業務委託費	117,373,885	103,423,734	13,950,151
雑費	4,457,231	114,668	4,342,563
事業費計	132,591,200	114,276,030	18,315,170
管理費			
役員報酬	500,000	500,000	0
給料手当	2,323,524	4,921,928	△ 2,598,404
法定福利費	0	88,300	△88,300
福利厚生費	265,222	213,032	52,190
会議費	0	75,720	△ 75,720
旅費交通費	280,636	263,892	16,744
通信運搬費	848,996	939,555	△90,559
減価償却費	761,793	772,101	△ 10,308
消耗品費	569,329	518,538	50,791
修繕費	851,508	843,696	7,812
印刷製本費	491,492	577,442	△ 85,950
水道光熱費	801,684	862,885	△ 61,201

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	62,576	73,548	△ 10,972
支払報酬料	2,252,235	1,810,080	442,155
租税公課	746,033	288,935	457,098
リース料	701,136	708,534	△7,398
雑費	45,884	148,616	△102,732
管理費計	25,792,248	27,897,002	△ 2,104,754
経常費用計	158,383,448	142,173,032	16,210,416
当期経常増減額	△ 1,182,718	△ 14,052,467	12,869,749
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	△ 1,182,718	△ 14,052,467	12,869,749
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	△ 1,252,718	△ 14,122,467	12,869,749
一般正味財産期首残高	24,849,632	38,972,099	△14,122,467
一般正味財産期末残高	23,596,914	24,849,632	△ 1,252,718

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	1,290,600	2,419,200
工具器具備品	2,650,365	2,557,641	92,724
合計	6,360,165	3,848,241	2,511,924

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。