

令和2年度
決算報告

自 令和2年 4月 1日

至 令和3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

(令和3年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	24,970,644	26,830,602	1,859,958
未収金	2,500,000	70,200,000	67,700,000
前払費用	1,263,900	1,971,850	707,950
流動資産合計	28,734,544	99,002,452	70,267,908
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
建物附属設備	0	2,419,200	2,419,200
工具器具備品	10	92,724	92,714
敷金	1,317,000	13,231,668	11,914,668
その他固定資産合計	1,317,010	15,743,592	14,426,582
固定資産合計	1,317,010	15,743,592	14,426,582
資産合計	30,051,554	114,746,044	84,694,490
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	854,144	91,149,130	90,294,986
流動負債合計	854,144	91,149,130	90,294,986
負債合計	854,144	91,149,130	90,294,986
正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産合計	29,197,410	23,596,914	5,600,496
正味財産合計	29,197,410	23,596,914	5,600,496
負債及び正味財産合計	30,051,554	114,746,044	84,694,490

正味財産増減計算書

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	46,000,000	87,000,000	41,000,000
事業収益			
受託事業収益	800,000	70,200,000	69,400,000
雑収益	437	730	293
経常収益計	46,800,437	157,200,730	110,400,293
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	9,998,400	9,998,400	0
法定福利費	12,488	86,954	74,466
旅費交通費	306,821	673,190	366,369
消耗品費	0	1,540	1,540
業務委託費	5,000,000	117,373,885	112,373,885
雑費	400	4,457,231	4,456,831
事業費計	15,318,109	132,591,200	117,273,091
管理費			
役員報酬	500,000	500,000	0
給料手当	2,819,318	2,323,524	495,794
法定福利費	0	0	0
福利厚生費	140,570	265,222	124,652
会議費	0	0	0
旅費交通費	170,151	280,636	110,485
通信運搬費	1,192,814	848,996	343,818
減価償却費	127,406	761,793	634,387
消耗品費	456,515	569,329	112,814
修繕費	4,724,830	851,508	3,873,322
印刷製本費	97,983	491,492	393,509
水道光熱費	345,694	801,684	455,990

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	8,143,700	14,290,200	6,146,500
支払手数料	531,850	62,576	469,274
支払報酬料	2,191,200	2,252,235	61,035
租税公課	137,284	746,033	608,749
リース料	701,136	701,136	0
雑費	1,146,973	45,884	1,101,089
管理費計	23,427,424	25,792,248	2,364,824
経常費用計	38,745,533	158,383,448	119,637,915
当期経常増減額	8,054,904	1,182,718	9,237,622
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	100	0	100
(2) 経常外費用	2,384,508	0	2,384,508
当期経常外増減額	2,384,408	0	2,384,408
税引前当期一般正味財産増減額	5,670,496	1,182,718	6,853,214
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	5,600,496	1,252,718	6,853,214
一般正味財産期首残高	23,596,914	24,849,632	1,252,718
一般正味財産期末残高	29,197,410	23,596,914	5,600,496

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			
工具器具備品	2,379,888	2,379,878	10
合計	2,379,888	2,379,878	10

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。