

貸借対照表

平成29年 7月31日現在

公益社団法人NEXT VISION

(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	357,607	46,651	310,956
前払費用	190,258	290,254	99,996
流動資産合計	547,865	336,905	210,960
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
公益事業目的積立資産	85,955,178	35,142,733	50,812,445
法人管理目的積立資産	73,972,899	17,103,592	56,869,307
特定資産合計	159,928,077	52,246,325	107,681,752
固定資産合計	159,928,077	52,246,325	107,681,752
資産合計	160,475,942	52,583,230	107,892,712
負債の部			
1. 流動負債			
預 り 金	8,000	10,937	2,937
短 期 借 入 金	111,700	111,700	0
前 受 金	180,000	0	180,000
未 払 法 人 税 等	65,900	0	65,900
流動負債合計	365,600	122,637	242,963
負債合計	365,600	122,637	242,963
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	159,928,077	52,692,749	107,235,328
指定正味財産合計	159,928,077	52,692,749	107,235,328
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	(159,928,077)	(52,246,325)	(107,681,752)
2. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	182,265	232,156	414,421
(うち基本財産への充当額)	(0)	0	0
(うち特定財産への充当額)	(0)	0	0
一般正味財産合計	182,265	232,156	414,421
正味財産合計	160,110,342	52,460,593	107,649,749
負債及び正味財産合計	160,475,942	52,583,230	107,892,712

貸借対照表内訳表

平成29年 7月31日現在

公益社団法人NEXT VISION

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	0	0	357,607	357,607
前払費用	0	0	190,258	190,258
流動資産合計	0	0	547,865	547,865
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
公益事業目的積立資産	85,955,178	0	0	85,955,178
法人管理目的積立資産	0	0	73,972,899	73,972,899
特定資産合計	85,955,178	0	73,972,899	159,928,077
固定資産合計	85,955,178	0	73,972,899	159,928,077
資産合計	85,955,178	0	74,520,764	160,475,942
負債の部				
1. 流動負債				
預り金	0	0	8,000	8,000
短期借入金	0	0	111,700	111,700
前受金	0	0	180,000	180,000
未払法人税等	0	0	65,900	65,900
流動負債合計	0	0	365,600	365,600
負債合計	0	0	365,600	365,600
正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	85,955,178	0	73,972,899	159,928,077
指定正味財産合計	85,955,178	0	73,972,899	159,928,077
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(85,955,178)	(0)	(73,972,899)	(159,928,077)
2. 一般正味財産				
(1) 代替基金	0	0	0	0
(2) その他一般正味財産	0	65,900	248,165	182,265
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
一般正味財産合計	0	65,900	248,165	182,265
正味財産合計	85,955,178	65,900	74,221,064	160,110,342
負債及び正味財産合計	85,955,178	65,900	74,586,664	160,475,942

正味財産増減計算書

平成28年8月1日から平成29年 7月31日まで

公益社団法人NEXT VISION

(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			
受取寄付金替額	13,802,507	10,872,124	2,930,383
受取寄付金	13,802,507	10,872,124	2,930,383
受取協賛金	3,240,000	0	3,240,000
受取協賛金	3,240,000	0	3,240,000
事業収益	1,980,000	0	1,980,000
事業収益	1,980,000	0	1,980,000
雑収益	20,700	50,108	29,408
雑収益	20,700	50,108	29,408
受取利息	700	10,108	9,408
受取利息	700	10,108	9,408
雑収益	20,000	40,000	20,000
雑収益	20,000	40,000	20,000
経常収益計	19,043,207	10,922,232	8,120,975
(2) 経常費用			
事業費	17,402,832	8,475,512	8,927,320
事業費	17,402,832	8,475,512	8,927,320
給当福利厚生費	1,954,440	1,296,000	658,440
給当福利厚生費	1,954,440	1,296,000	658,440
法定福利厚生費	106,990	0	106,990
法定福利厚生費	106,990	0	106,990
福利厚生費	0	1,826	1,826
福利厚生費	0	1,826	1,826
会議費	0	95,154	95,154
会議費	0	95,154	95,154
旅費交通費	510,842	427,596	83,246
旅費交通費	510,842	427,596	83,246
通信運搬費	50,479	31,826	18,653
通信運搬費	50,479	31,826	18,653
消耗品費	130,262	49,232	81,030
消耗品費	130,262	49,232	81,030
印刷製本費	121,998	8,550	113,448
印刷製本費	121,998	8,550	113,448
地代家賃	1,244,733	188,014	1,056,719
地代家賃	1,244,733	188,014	1,056,719
光熱水料費	43,551	726	42,825
光熱水料費	43,551	726	42,825
保険料	5,150	28,950	23,800
保険料	5,150	28,950	23,800
諸謝金	174,782	109,085	65,697
諸謝金	174,782	109,085	65,697
租税公課	6,255	0	6,255
租税公課	6,255	0	6,255
支払手数料	93,815	77,286	16,529
支払手数料	93,815	77,286	16,529
委託費	12,899,840	6,161,267	6,738,573
委託費	12,899,840	6,161,267	6,738,573
交際費	29,995	0	29,995
交際費	29,995	0	29,995
諸会費	29,700	0	29,700
諸会費	29,700	0	29,700
管理費	1,160,054	2,446,720	1,286,666
管理費	1,160,054	2,446,720	1,286,666
給当福利厚生費	217,160	144,000	73,160
給当福利厚生費	217,160	144,000	73,160
法定福利厚生費	11,887	0	11,887
法定福利厚生費	11,887	0	11,887
福利厚生費	0	201	201
福利厚生費	0	201	201
旅費交通費	40,908	26,424	14,484
旅費交通費	40,908	26,424	14,484
通信運搬費	5,608	3,538	2,070
通信運搬費	5,608	3,538	2,070
消耗品費	14,473	5,469	9,004
消耗品費	14,473	5,469	9,004
印刷製本費	12,406	950	11,456
印刷製本費	12,406	950	11,456
地代家賃	138,303	20,892	117,411
地代家賃	138,303	20,892	117,411
光熱水料費	4,839	82	4,757
光熱水料費	4,839	82	4,757
保険料	0	1,900	1,900
保険料	0	1,900	1,900
租税公課	695	2,550	1,855
租税公課	695	2,550	1,855
支払手数料	8,383	24,810	16,427
支払手数料	8,383	24,810	16,427
委託費	698,760	2,215,904	1,517,144
委託費	698,760	2,215,904	1,517,144
交際費	3,332	0	3,332
交際費	3,332	0	3,332
諸会費	3,300	0	3,300
諸会費	3,300	0	3,300
経常費用計	18,562,886	10,922,232	7,640,654
経常費用計	18,562,886	10,922,232	7,640,654
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	480,321	0	480,321
当期経常増減額	480,321	0	480,321
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	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	480,321	0	480,321
税引前当期一般正味財産増減額	480,321	0	480,321
法人税等	65,900	0	65,900
法人税等	65,900	0	65,900
税引後当期一般正味財産増減額	414,421	0	414,421
税引後当期一般正味財産増減額	414,421	0	414,421
一般正味財産期首残高	232,156	232,156	0
一般正味財産期首残高	232,156	232,156	0
一般正味財産期末残高	182,265	232,156	414,421
一般正味財産期末残高	182,265	232,156	414,421
指定正味財産増減の部			
受取寄付金	121,037,835	14,405,000	106,632,835
受取寄付金	121,037,835	14,405,000	106,632,835
一般正味財産への振替額	13,802,507	10,872,124	2,930,383
一般正味財産への振替額	13,802,507	10,872,124	2,930,383
当期指定正味財産増減額	107,235,328	3,532,876	103,702,452
当期指定正味財産増減額	107,235,328	3,532,876	103,702,452
指定正味財産期首残高	52,692,749	49,159,873	3,532,876
指定正味財産期首残高	52,692,749	49,159,873	3,532,876
指定正味財産期末残高	159,928,077	52,692,749	107,235,328
指定正味財産期末残高	159,928,077	52,692,749	107,235,328
基金増減の部			
基金返還額	0	0	0
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	160,110,342	52,460,593	107,649,749
正味財産期末残高	160,110,342	52,460,593	107,649,749

正味財産増減計算書内訳表

平成28年8月1日から平成29年 7月31日まで

公益社団法人NEXT VISION

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	合 計
	公1	公2	共通	小計			
一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受取寄付金額	6,580,250	7,222,257	0	13,802,507	0	0	13,802,507
受取寄付金振替額	6,580,250	7,222,257	0	13,802,507	0	0	13,802,507
受取協賛金	810,000	810,000	0	1,620,000		1,620,000	3,240,000
受取協賛金	810,000	810,000	0	1,620,000		1,620,000	3,240,000
事業収益	0	0	0	0	1,980,000	0	1,980,000
事業収益	0	0	0	0	1,980,000	0	1,980,000
雑収益	193	132	0	325	0	20,375	20,700
雑収益	193	132	0	325	0	375	700
雑収益	0	0	0	0	0	20,000	20,000
経常収益計	7,390,443	8,032,389	0	15,422,832	1,980,000	1,640,375	19,043,207
(2) 経常費用							
事業費	8,380,443	9,022,389	0	17,402,832	0	0	17,402,832
給料手当	977,220	977,220	0	1,954,440	0	0	1,954,440
法定福利費	53,496	53,494	0	106,990	0	0	106,990
旅費交通費	259,256	251,586	0	510,842	0	0	510,842
通信運搬費	25,240	25,239	0	50,479	0	0	50,479
消耗品費	65,132	65,130	0	130,262	0	0	130,262
印刷製本費	55,830	66,168	0	121,998	0	0	121,998
地代家賃	622,367	622,366	0	1,244,733	0	0	1,244,733
光熱水料費	21,776	21,775	0	43,551	0	0	43,551
保険料	5,150	0	0	5,150	0	0	5,150
諸謝金	154,782	20,000	0	174,782	0	0	174,782
租税公課	3,128	3,127	0	6,255	0	0	6,255
支払手数料	48,798	45,017	0	93,815	0	0	93,815
委託費	6,058,420	6,841,420	0	12,899,840	0	0	12,899,840
交際費	14,998	14,997	0	29,995	0	0	29,995
諸会費	14,850	14,850	0	29,700	0	0	29,700
管理費	0	0	0	0	0	1,160,054	1,160,054
給料手当	0	0	0	0	0	217,160	217,160
法定福利費	0	0	0	0	0	11,887	11,887
旅費交通費	0	0	0	0	0	40,908	40,908
通信運搬費	0	0	0	0	0	5,608	5,608
消耗品費	0	0	0	0	0	14,473	14,473
印刷製本費	0	0	0	0	0	12,406	12,406
地代家賃	0	0	0	0	0	138,303	138,303
光熱水料費	0	0	0	0	0	4,839	4,839
租税公課	0	0	0	0	0	695	695
支払手数料	0	0	0	0	0	8,383	8,383
委託費	0	0	0	0	0	698,760	698,760
交際費	0	0	0	0	0	3,332	3,332
諸会費	0	0	0	0	0	3,300	3,300
経常費用計	8,380,443	9,022,389	0	17,402,832	0	1,160,054	18,562,886
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	990,000	990,000	0	1,980,000	1,980,000	480,321	480,321
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	1,980,000	1,980,000	1,980,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	990,000	990,000	1,980,000	0	0	480,321	480,321
法人税等	0	0	0	0	65,900	0	65,900
税引後当期一般正味財産増減額	990,000	990,000	1,980,000	0	65,900	480,321	414,421
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	232,156	232,156
一般正味財産期末残高	990,000	990,000	1,980,000	0	65,900	248,165	182,265
指定正味財産増減の部							
受取寄付金額	29,772,476	34,842,476	0	64,614,952	0	56,422,883	121,037,835
一般正味財産への振替額	6,580,250	7,222,257	0	13,802,507	0	0	13,802,507
当期指定正味財産増減額	23,192,226	27,620,219	0	50,812,445	0	56,422,883	107,235,328
指定正味財産期首残高	33,270,786	1,871,947	0	35,142,733	0	17,550,016	52,692,749
指定正味財産期末残高	56,463,012	29,492,166	0	85,955,178	0	73,972,899	159,928,077
正味財産期末残高	55,473,012	28,502,166	1,980,000	85,955,178	65,900	74,221,064	160,110,342