

# 令和2年度 決算書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

公益社団法人NEXT VISION

# 貸借対照表

令和 3年 3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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	68,393	274,210	△ 205,817
未収金	5,500,000	0	5,500,000
貯蔵品	100,000	81,000	19,000
前払費用	7,697,374	0	7,697,374
流動資産合計	13,365,767	355,210	13,010,557
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
公益事業目的積立資産	80,662,540	86,665,919	△ 6,003,379
法人管理目的積立資産	81,306,927	89,770,425	△ 8,463,498
特定資産合計	161,969,467	176,436,344	△ 14,466,877
(2) その他固定資産			
建物付属設備	295,650	344,925	△ 49,275
什器備品	7,239,609	9,493,347	△ 2,253,738
ソフトウェア	599,400	793,800	△ 194,400
その他固定資産合計	8,134,659	10,632,072	△ 2,497,413
固定資産合計	170,104,126	187,068,416	△ 16,964,290
資産合計	183,469,893	187,423,626	△ 3,953,733
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	286,061	0	286,061
前受金	183,000	1,790,000	△ 1,607,000
預り金	175,738	179,188	△ 3,450
短期借入金	111,700	111,700	0
仮受金	0	0	0
未払法人税等	72,000	72,000	0
流動負債合計	828,499	2,152,888	△ 1,324,389
負債合計	828,499	2,152,888	△ 1,324,389
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	171,870,223	173,990,906	△ 2,120,683
指定正味財産合計	171,870,223	173,990,906	△ 2,120,683
(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)	(161,969,467)	(173,990,906)	12,021,439
2. 一般正味財産			
一般正味財産	10,771,171	11,279,832	△ 508,661
(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	(2,445,438)	2,445,438
一般正味財産合計	10,771,171	11,279,832	△ 508,661
正味財産合計	182,641,394	185,270,738	△ 2,629,344
負債及び正味財産合計	183,469,893	187,423,626	△ 3,953,733

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

公益社団法人 N E X T V I S I O N

(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			
事業収益	12,321,550	9,590,122	2,731,428
事業収益	12,321,550	9,590,122	2,731,428
受取補助金等	10,083,947	14,556,400	△ 4,472,453
受取補助金等振替額	10,083,947	14,556,400	△ 4,472,453
受取寄付金	23,579,931	27,588,198	△ 4,008,267
受取協賛金	3,630,000	3,765,000	△ 135,000
受取寄付金	19,949,931	23,823,198	△ 3,873,267
雑収益	285,974	1,428	284,546
受取利息	424	1,428	△ 1,004
雑収益	285,550		285,550
経常収益計	46,271,402	51,736,148	△ 5,464,746
(2) 経常費用			
事業費	42,672,746	43,145,790	△ 473,044
役員報酬	2,160,000	2,160,000	0
給料手当	13,112,564	13,525,188	△ 412,624
臨時雇賃金		146,860	△ 146,860
福利厚生費	24,904	35,364	△ 10,460
法定福利費	1,818,608	1,993,830	△ 175,222
会議費	57,088	191,828	△ 134,740
旅費交通費	993,306	3,056,464	△ 2,063,158
通信運搬費	368,558	281,288	87,270
減価償却費	2,372,543		2,372,543
消耗什器備品費	1,652,306	35,052	1,617,254
消耗品費	140,745	800,628	△ 659,883
印刷製本費	2,127,598	429,402	1,698,196
地代家賃	12,262,661	11,470,216	792,445
光熱水料費	542,765	605,036	△ 62,271
賃借料	702,242	95,040	607,202
保険料	241,966	474,094	△ 232,128
諸謝金	679,642	99,096	580,546
租税公課	193,230	272,688	△ 79,458
支払手数料	183,778	154,828	28,950
委託費	433,200	4,038,796	△ 3,605,596
雑費	20,022	230,128	△ 210,106
諸会費	68,800	57,000	11,800
支払報酬	2,516,220	2,992,964	△ 476,744
管理費	4,035,317	7,897,609	△ 3,862,292
役員報酬	240,000	240,000	0
給料手当	1,456,950	1,502,799	△ 45,849
福利厚生費	2,766	3,930	△ 1,164
法定福利費	202,067	221,537	△ 19,470
会議費	6,344	9,536	△ 3,192
旅費交通費	86,394	215,957	△ 129,563
通信運搬費	40,950	31,255	9,695
減価償却費	124,870	3,416,505	△ 3,291,635
消耗品費	674,388	947,033	△ 272,645
印刷製本費	15,672	19,236	△ 3,564
地代家賃	645,403	603,694	41,709
光熱水料費	28,567	31,845	△ 3,278
賃借料	41,361	10,560	30,801
保険料	26,884	52,676	△ 25,792
諸謝金	39,600	0	39,600
租税公課	10,170	14,351	△ 4,181
支払手数料	12,792	13,094	△ 302
委託費		144,204	△ 144,204
雑費	2,059	25,570	△ 23,511
交際費	91,300	21,600	69,700
諸会費	7,200	3,000	4,200
新聞図書費		36,676	△ 36,676
支払報酬	279,580	332,551	△ 52,971
経常費用計	46,708,063	51,043,399	△ 4,335,336
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 436,661	692,749	△ 1,129,410
評価損益等計	0		0
当期経常増減額	△ 436,661	692,749	△ 1,129,410
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	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	△ 436,661	692,749	△ 1,129,410
法人税等	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 508,661	620,749	△ 1,129,410
一般正味財産期首残高	11,279,832	10,659,083	620,749
一般正味財産期末残高	10,771,171	11,279,832	△ 508,661
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	12,932,400	14,556,400	△ 1,624,000
受取地方公共団体補助金	7,262,400	3,496,400	3,766,000
受取民間助成金	5,670,000	11,060,000	△ 5,390,000
受取寄付金	14,980,795	44,750,306	△ 29,769,511
受取寄付金	14,980,795	44,750,306	△ 29,769,511
一般正味財産への振替額	△ 30,033,878	△ 38,379,598	8,345,720
地方公共団体補助金	△ 7,262,400	△ 3,496,400	3,766,000
民間助成金	△ 2,821,547	△ 11,060,000	8,238,453
寄付金	△ 19,949,931	△ 23,823,198	3,873,267
当期指定正味財産増減額	△ 2,120,683	20,927,108	△ 23,047,791
指定正味財産期首残高	173,990,906	153,063,798	20,927,108
指定正味財産期末残高	171,870,223	173,990,906	△ 2,120,683
III 正味財産期末残高	182,641,394	185,270,738	△ 2,629,344

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3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(直接支援)	公2(間接支援)	小計			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
事業収益	11,030,000	919,200	11,949,200	372,350	0	12,321,550
事業収益	11,030,000	919,200	11,949,200	372,350	0	12,321,550
受取補助金等	6,038,747	3,631,200	9,669,947	0	414,000	10,083,947
受取補助金等振替額	6,038,747	3,631,200	9,669,947	0	414,000	10,083,947
受取寄付金	4,124,970	16,119,618	20,244,588	0	3,335,343	23,579,931
受取協賛金	907,500	907,500	1,815,000	0	1,815,000	3,630,000
受取寄付金振替額	3,217,470	15,212,118	18,429,588	0	1,520,343	19,949,931
雑収益	0	0	0	0	285,974	285,974
受取利息	0	0	0	0	424	424
雑収益	0	0	0	0	285,550	285,550
経常収益計	21,193,717	20,670,018	41,863,735	372,350	4,035,317	46,271,402
(2) 経常費用						
事業費	21,193,717	20,670,018	41,863,735	809,011		42,672,746
役員報酬	1,080,000	1,080,000	2,160,000	0		2,160,000
給料手当	6,556,282	6,556,282	13,112,564	0		13,112,564
福利厚生費	12,452	12,452	24,904	0		24,904
法定福利費	909,304	909,304	1,818,608	0		1,818,608
会議費	28,544	28,544	57,088	0		57,088
旅費交通費	604,528	388,778	993,306	0		993,306
通信運搬費	184,279	184,279	368,558	0		368,558
減価償却費	1,123,836	1,123,836	2,247,672	124,871		2,372,543
消耗什器備品費	1,652,306	0	1,652,306	0		1,652,306
消耗品費	136,851	3,894	140,745	0		140,745
印刷製本費	70,524	2,057,074	2,127,598	0		2,127,598
地代家賃	5,808,629	5,808,629	11,617,258	645,403		12,262,661
光熱水料費	257,099	257,099	514,198	28,567		542,765
賃借料	516,121	186,121	702,242	0		702,242
保険料	120,983	120,983	241,966	0		241,966
諸謝金	221,269	458,373	679,642	0		679,642
租税公課	91,530	91,530	183,060	10,170		193,230
支払手数料	126,209	57,569	183,778	0		183,778
委託費	389,200	44,000	433,200	0		433,200
雑費	9,261	10,761	20,022	0		20,022
諸会費	36,400	32,400	68,800	0		68,800
支払報酬	1,258,110	1,258,110	2,516,220	0		2,516,220
管理費					4,035,317	4,035,317
役員報酬				0	240,000	240,000
給料手当				0	1,456,950	1,456,950
福利厚生費				0	2,766	2,766
法定福利費				0	202,067	202,067
会議費				0	6,344	6,344
旅費交通費				0	86,394	86,394
通信運搬費				0	40,950	40,950
減価償却費				0	124,870	124,870
消耗品費				0	674,388	674,388
印刷製本費				0	15,672	15,672
地代家賃				0	645,403	645,403
光熱水料費				0	28,567	28,567
賃借料				0	41,361	41,361
保険料				0	26,884	26,884
諸謝金				0	39,600	39,600
租税公課				0	10,170	10,170
支払手数料				0	12,792	12,792
雑費				0	2,059	2,059
交際費				0	91,300	91,300
諸会費				0	7,200	7,200
支払報酬				0	279,580	279,580
経常費用計	21,193,717	20,670,018	41,863,735	809,011	4,035,317	46,708,063
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	△ 436,661	0	△ 436,661
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	△ 436,661	0	△ 436,661
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 436,661	0	△ 436,661
法人税等				72,000		72,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 508,661	0	△ 508,661
一般正味財産期首残高	0	0	0	△ 576,270	11,856,102	11,279,832
一般正味財産期末残高	0	0	0	△ 1,084,931	11,856,102	10,771,171
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	8,887,200	3,631,200	12,518,400	0	414,000	12,932,400
受取地方公共団体補助金	3,631,200	3,631,200	7,262,400	0	0	7,262,400
受取民間助成金	5,256,000	0	5,256,000	0	414,000	5,670,000
受取寄付金	4,853,878	4,723,878	9,577,756	0	5,403,039	14,980,795
受取寄付金	4,853,878	4,723,878	9,577,756	0	5,403,039	14,980,795
一般正味財産への振替額	△ 9,256,217	△ 18,843,318	△ 28,099,535	0	△ 1,934,343	△ 30,033,878
地方公共団体補助金	△ 3,631,200	△ 3,631,200	△ 7,262,400	0	0	△ 7,262,400
民間助成金	△ 2,407,547	0	△ 2,407,547	0	△ 414,000	△ 2,821,547
受取寄付金	△ 3,217,470	△ 15,212,118	△ 18,429,588	0	△ 1,520,343	△ 19,949,931
当期指定正味財産増減額	4,484,861	△ 10,488,240	△ 6,003,379	0	3,882,696	△ 2,120,683
指定正味財産期首残高	62,358,693	24,307,226	86,665,919	0	87,324,987	173,990,906
指定正味財産期末残高	66,843,554	13,818,986	80,662,540	0	91,207,683	171,870,223
III 正味財産期末残高	66,843,554	13,818,986	80,662,540	△ 1,084,931	103,063,785	182,641,394

# 財産目録

令和 3年 3月31日現在

公益社団法人NEXT VISION

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	68,393
未収入金		神戸アイセーター病院：相談受託料（10-3月分）	5,500,000
貯蔵品	食事券、宿泊券	スタッフ、理事等の会議費	100,000
前払費用		ビジョンパーク賃料	7,697,374
流動資産合計			13,365,767
(固定資産)			
特定資産			
公益事業目的積立資産	みずほ銀行神戸支店 ゆうちょ銀行 三菱UFJ銀行三宮支店	現在実施している公益事業および定款に基づき 今後実施される公益事業に係る費用への充当を 指定して寄附を受けた財産を積み立てている資 産である。	80,662,540
法人管理目的積立資産	みずほ銀行神戸支店 ゆうちょ銀行 三菱UFJ銀行三宮支店	法人が事業を実施するにあたって必要となる法 人管理費用への充当を指定して寄附を受けた財 産を積み立てている資産である。	81,306,927
その他固定資産	建物付属設備 什器備品 ソフトウェア	スプリンクラー ビジョンパーク備品等	295,650 7,239,609 599,400
固定資産合計			170,104,126
資産合計			183,469,893
(流動負債)			
未払金			286,061
前受金		事業助成金 次年度分	183,000
預り金		源泉所得税	175,738
短期借入金		設立費用の立替	111,700
未払法人税等		法人県民税、法人市民税	72,000
流動負債合計			828,499
負債合計			828,499
正味財産			182,641,394

# 財務諸表に対する注記

公益社団法人NEXT VISION

## 1 重要な会計方針

### (1) 固定資産の減価償却の方法

什器備品……200%定率法（耐用年数 2年～15年）

### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
公益事業目的積立資産	86,665,919	0	6,003,379	80,662,540
法人管理目的積立資産	89,770,425	0	8,463,498	81,306,927
合計	176,436,344	0	14,466,877	161,969,467

## 3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
公益事業目的積立資産	80,662,540	(80,662,540)	—	—
法人管理目的積立資産	81,306,927	(81,306,927)	—	—
合計	161,969,467	(161,969,467)	—	—

## 4 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
建物付属設備	394,200	98,550	295,650
什器備品	20,370,546	13,130,937	7,239,609
ソフトウェア	972,000	372,600	599,400
合計	21,736,746	13,602,087	8,134,659

## 5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位：円)

補助金等の内訳	交付者	前期末残高	当期増加高	当期減少額	当期末残高	真借対照表上の記載区分
補助金						
地方公共団体補助金	神戸市	0	7,262,400	7,262,400	0	
助成金						
民間団体助成金	(公財)日本財団	0	5,670,000	2,821,547	2,848,453	指定正味財産
合計		0	12,932,400	10,083,947	2,848,453	

## 6 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 訳	金 額
経常収益への振替額	
公益目的事業に係る支出による振替額	28,099,535
法人管理費用支出による振替額	1,934,343
合 計	30,033,878

# 附属明細書

## 公益社団法人NEXT VISION

### 1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

### 2 引当金の明細

該当なし