

貸借対照表

平成30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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	130,234	357,607	227,373
貯蔵品	65,000	0	65,000
未収金	42,930,000	0	42,930,000
前払費用	0	190,258	190,258
流動資産合計	43,125,234	547,865	42,577,369
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
公益事業目的積立資産	109,563,163	85,955,178	23,607,985
法人管理目的積立資産	22,179,987	73,972,899	51,792,912
特定資産合計	131,743,150	159,928,077	28,184,927
(2) その他固定資産			
什器備品	17,405,673	0	17,405,673
その他固定資産合計	17,405,673	0	17,405,673
固定資産合計	149,148,823	159,928,077	10,779,254
資産合計	192,274,057	160,475,942	31,798,115
負債の部			
1. 流動負債			
預り金	176,607	8,000	168,607
未払金	10	0	10
短期借入金	111,700	111,700	0
前受金	0	180,000	180,000
未払法人税等	47,900	65,900	18,000
流動負債合計	336,217	365,600	29,383
負債合計	336,217	365,600	29,383
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	175,237,014	159,928,077	15,308,937
指定正味財産合計	175,237,014	159,928,077	15,308,937
(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)	(131,743,150)	(159,928,077)	(28,184,927)
2. 一般正味財産			
(1) その他一般正味財産	16,700,826	182,265	16,518,561
(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	16,700,826	182,265	16,518,561
正味財産合計	191,937,840	160,110,342	31,827,498
負債及び正味財産合計	192,274,057	160,475,942	31,798,115

貸借対照表内訳表

平成30年 3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	法人会計	合計
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	0	130,234	130,234
貯蔵品	0	65,000	65,000
未収金	0	42,930,000	42,930,000
流動資産合計	0	43,125,234	43,125,234
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
公益事業目的積立資産	109,563,163	0	109,563,163
法人管理目的積立資産	0	22,179,987	22,179,987
特定資産合計	109,563,163	22,179,987	131,743,150
(2) その他固定資産			
什器備品	0	17,405,673	17,405,673
その他固定資産合計	0	17,405,673	17,405,673
固定資産合計	109,563,163	39,585,660	149,148,823
資産合計	109,563,163	82,710,894	192,274,057
負債の部			
1. 流動負債			
預り金	0	176,607	176,607
未払金	0	10	10
短期借入金	0	111,700	111,700
未払法人税等	0	47,900	47,900
流動負債合計	0	336,217	336,217
負債合計	0	336,217	336,217
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	109,563,163	65,673,851	175,237,014
指定正味財産合計	109,563,163	65,673,851	175,237,014
(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)	(109,563,163)	(22,179,987)	(131,743,150)
2. 一般正味財産			
(1) その他一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	0	16,700,826	16,700,826
(うち特定財産への充当額)	(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	0	16,700,826	16,700,826
正味財産合計	109,563,163	82,374,677	191,937,840
負債及び正味財産合計	109,563,163	82,710,894	192,274,057

正味財産増減計算書

平成29年8月1日から平成30年 3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			
受取寄付金振替額	58,882,881	13,802,507	45,080,374
受取協賛金	5,360,000	3,240,000	2,120,000
受取協賛金	5,360,000	3,240,000	2,120,000
事業収益	200,420	1,980,000	1,779,580
事業収益	200,420	1,980,000	1,779,580
雑収益	1,002,528	20,700	981,828
雑収益	1,528	700	828
雑収益	1,001,000	20,000	981,000
経常収益計	65,445,829	19,043,207	46,402,622
(2) 経常費用			
事業費	27,318,973	17,402,832	9,916,141
給料手当	3,590,798	1,954,440	1,636,358
賞与	402,883	0	402,883
臨時雇佣金	0	0	0
法定福利費	274,493	106,990	167,503
福利厚生費	546,776	0	546,776
会議費	31,977	0	31,977
旅費交通費	702,939	510,842	192,097
通信運搬費	126,288	50,479	75,809
消耗品費	0	130,262	130,262
印刷製本費	410,829	121,998	288,831
地熱水料費	11,006,644	1,244,733	9,761,911
光熱水料費	19,333	43,551	24,218
保険料	240,689	5,150	235,539
諸謝金	86,822	174,782	87,960
租税公課	3,240	6,255	3,015
支払手数料	156,785	93,815	62,970
委託費	8,889,418	12,899,840	4,010,422
交際費	0	29,995	29,995
諸会費	0	29,700	29,700
支払報酬	824,256	0	824,256
雑費	4,803	0	4,803
管理費	21,560,395	1,160,045	20,400,350
給料手当	398,977	217,160	181,817
賞与	44,764	0	44,764
臨時雇佣金	315,000	0	315,000
法定福利費	30,499	11,887	18,612
福利厚生費	60,752	0	60,752
会議費	3,553	0	3,553
旅費交通費	383,255	40,908	342,347
通信運搬費	14,031	5,608	8,423
減価償却費	2,147,133	0	2,147,133
消耗什器備品費	2,188,168	0	2,188,168
消耗品費	5,754,394	14,473	5,739,921
印刷製本費	45,647	12,406	33,241
地熱水料費	1,222,960	138,303	1,084,657
光熱水料費	2,148	4,830	2,682
保険料	26,521	0	26,521
租税公課	360	695	335
支払手数料	20,336	8,383	11,953
委託費	7,030,151	698,760	6,331,391
交際費	256,409	3,332	253,077
諸会費	0	3,300	3,300
新聞図書費	1,523,753	0	1,523,753
支払報酬	91,584	0	91,584
経常費用計	48,879,368	18,562,877	30,316,491
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
当期経常増減額	16,566,461	480,321	16,086,140
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			
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	16,566,461	480,321	16,086,140
法人税等	47,900	65,900	18,000
税引後当期一般正味財産増減額	16,518,561	414,421	16,104,140
一般正味財産期首残高	182,265	232,156	414,421
一般正味財産期末残高	16,700,826	182,265	16,518,561
指定正味財産増減の部			
受取寄付金	74,191,818	121,037,835	46,846,017
一般正味財産への振替額	58,882,881	13,802,507	45,080,374
当期指定正味財産増減額	15,308,937	107,235,328	91,926,391
指定正味財産期首残高	159,928,077	52,692,749	107,235,328
指定正味財産期末残高	175,237,014	159,928,077	15,308,937
基金増減の部			
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	191,937,840	160,110,342	31,827,498

正味財産増減計算書内訳表

平成29年8月1日から平成30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				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	8,696,712	15,900,238	0	24,596,950	34,285,931	58,882,881
受取協賛金	8,696,712	15,900,238	0	24,596,950	34,285,931	58,882,881
受取取益金	1,340,000	1,340,000	0	2,680,000	2,680,000	5,360,000
事業収益	1,340,000	1,340,000	0	2,680,000	2,680,000	5,360,000
事業収益	0	0	0	0	200,420	200,420
雑収益	0	0	0	0	200,420	200,420
雑受取利息	41,673	350	0	42,023	960,505	1,002,528
雑受取利息	673	350	0	1,023	505	1,528
雑受取利息	41,000	0	0	41,000	960,000	1,001,000
経常収益計	10,078,385	17,240,588	0	27,318,973	38,126,856	65,445,829
(2) 経常費用						
事業費	10,078,385	17,240,588	0	27,318,973	0	27,318,973
給料手当	1,795,400	1,795,398	0	3,590,798	0	3,590,798
賞与	201,442	201,441	0	402,883	0	402,883
臨時雇用金	0	0	0	0	0	0
法定福利厚生費	137,247	137,246	0	274,493	0	274,493
福利厚生費	273,389	273,387	0	546,776	0	546,776
会議費	15,989	15,988	0	31,977	0	31,977
旅費交通費	320,580	382,359	0	702,939	0	702,939
通信運搬費	63,145	63,143	0	126,288	0	126,288
印刷製本費	205,415	205,414	0	410,829	0	410,829
地代家賃	5,503,323	5,503,321	0	11,006,644	0	11,006,644
光熱水料費	9,667	9,666	0	19,333	0	19,333
保険料	121,345	119,344	0	240,689	0	240,689
租税公課	53,411	33,411	0	86,822	0	86,822
支払手数料	1,620	1,620	0	3,240	0	3,240
委託費	78,771	78,014	0	156,785	0	156,785
支払報酬	880,710	8,008,708	0	8,889,418	0	8,889,418
雑費	412,128	412,128	0	824,256	0	824,256
管理費	4,803	0	0	4,803	0	4,803
給料手当	0	0	0	0	21,560,395	21,560,395
賞与	0	0	0	0	398,977	398,977
臨時雇用金	0	0	0	0	44,764	44,764
法定福利厚生費	0	0	0	0	315,000	315,000
福利厚生費	0	0	0	0	30,499	30,499
会議費	0	0	0	0	60,752	60,752
旅費交通費	0	0	0	0	3,553	3,553
通信運搬費	0	0	0	0	383,255	383,255
減価償却費	0	0	0	0	14,031	14,031
消耗什器備品費	0	0	0	0	2,147,133	2,147,133
消耗品費	0	0	0	0	2,188,168	2,188,168
印刷製本費	0	0	0	0	5,754,394	5,754,394
地代家賃	0	0	0	0	45,647	45,647
光熱水料費	0	0	0	0	1,222,960	1,222,960
保険料	0	0	0	0	2,148	2,148
租税公課	0	0	0	0	26,521	26,521
支払手数料	0	0	0	0	360	360
委託費	0	0	0	0	20,336	20,336
交際費	0	0	0	0	7,030,151	7,030,151
新聞図書費	0	0	0	0	256,409	256,409
支払報酬	0	0	0	0	1,523,753	1,523,753
経常費用計	10,078,385	17,240,588	0	27,318,973	21,560,395	48,879,368
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	16,566,461	16,566,461
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
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	16,566,461	16,566,461
法人税等	0	0	0	0	47,900	47,900
税引後当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	16,518,561	16,518,561
一般正味財産期首残高	990,000	990,000	1,980,000	0	182,265	182,265
一般正味財産期末残高	990,000	990,000	1,980,000	0	16,700,826	16,700,826
指定正味財産増減の部						
受取寄付金	24,454,968	23,749,967	0	48,204,935	25,986,883	74,191,818
一般正味財産への振替額	8,696,712	15,900,238	0	24,596,950	34,285,931	58,882,881
当期指定正味財産増減額	15,758,256	7,849,729	0	23,607,985	8,299,048	15,308,937
指定正味財産期首残高	56,463,012	29,492,166	0	85,955,178	73,972,899	159,928,077
指定正味財産期末残高	72,221,268	37,341,895	0	109,563,163	65,673,851	175,237,014
正味財産期末残高	71,231,268	36,351,895	1,980,000	109,563,163	82,374,677	191,937,840