

貸借対照表

平成31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	143,053	130,234	12,819
未収金	5,000	42,930,000	42,925,000
貯蔵品	100,000	65,000	35,000
流動資産合計	248,053	43,125,234	42,877,181
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
公益事業目的積立資産	87,389,947	109,563,163	22,173,216
法人管理目的積立資産	64,058,898	22,179,987	41,878,911
特定資産合計	151,448,845	131,743,150	19,705,695
(2) その他固定資産			
什器備品	12,753,513	17,405,673	4,652,160
その他固定資産合計	12,753,513	17,405,673	4,652,160
固定資産合計	164,202,358	149,148,823	15,053,535
資産合計	164,450,411	192,274,057	27,823,646
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	353,614	10	353,604
預り金	165,216	176,607	11,391
短期借入金	111,700	111,700	0
仮受金	25,000	0	25,000
未払法人税等	72,000	47,900	24,100
流動負債合計	727,530	336,217	391,313
負債合計	727,530	336,217	391,313
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	153,063,798	175,237,014	22,173,216
指定正味財産合計	153,063,798	175,237,014	22,173,216
(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)	(151,448,845)	(131,743,150)	(28,184,927)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	10,659,083	16,700,826	6,041,743
(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	10,659,083	16,700,826	6,041,743
正味財産合計	163,722,881	191,937,840	28,214,959
負債及び正味財産合計	164,450,411	192,274,057	27,823,646

貸借対照表内訳表

平成31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
	公1	公2			
資産の部					
1.流動資産					
現金預金	0	0	0	143,053	143,053
未収金			0	5,000	5,000
貯蔵品			0	100,000	100,000
流動資産合計	0	0	0	248,053	248,053
2.固定資産					
(1)特定資産					
公益事業目的積立資産	59,942,774	27,447,173	87,389,947	0	87,389,947
法人管理目的積立資産	0	0	0	64,058,898	64,058,898
特定資産合計	59,942,774	27,447,173	87,389,947	64,058,898	151,448,845
(2)その他固定資産					
什器備品			0	12,753,513	12,753,513
その他固定資産合計			0	12,753,513	12,753,513
固定資産合計	59,942,774	27,447,173	87,389,947	76,812,411	164,202,358
資産合計	59,942,774	27,447,173	87,389,947	77,060,464	164,450,411
負債の部					
1.流動負債					
未払金	0	0	0	353,614	353,614
預り金	0	0	0	165,216	165,216
短期借入金	0	0	0	111,700	111,700
仮受金	0	0	0	25,000	25,000
未払法人税等	0	0	0	72,000	72,000
流動負債合計	0	0	0	727,530	727,530
負債合計	0	0	0	727,530	727,530
正味財産の部					
1.指定正味財産					
寄付金	59,942,774	27,447,173	87,389,947	65,673,851	153,063,798
指定正味財産合計	59,942,774	27,447,173	87,389,947	65,673,851	153,063,798
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(59,942,774)	(27,447,173)	(87,289,947)	(64,058,898)	(151,448,845)
2.一般正味財産					
一般正味財産	990,000	990,000	0	10,659,083	10,659,083
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
一般正味財産合計	990,000	990,000	0	10,659,083	10,659,083
正味財産合計	59,942,774	27,447,173	87,389,947	76,332,934	163,722,881
負債及び正味財産合計	59,942,774	27,447,173	87,389,947	77,060,464	164,450,411

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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			
事業収益	2,776,600	200,420	2,576,180
ロービジョンの集い事業収益	2,776,600	200,420	2,576,180
受取補助金等	30,127,500	0	30,127,500
受取補助金等振替額	30,127,500	0	30,127,500
受取寄付金	29,678,484	58,882,881	29,204,397
受取寄付金振替額	29,678,484	58,882,881	29,204,397
受取協賛金	5,886,000	5,360,000	526,000
受取協賛金	5,886,000	5,360,000	526,000
雑収益	39,446	1,002,528	963,082
受取利息	1,446	1,528	82
雑収益	38,000	1,001,000	963,000
経常収益計	68,508,030	65,445,829	3,062,201
(2) 経常費用			
事業費当	59,293,194	27,318,973	31,974,221
給料手当	14,792,617	3,590,798	11,201,819
賞与	466,875	402,883	63,992
臨時雇賃金	472,500	0	472,500
法定福利金	1,918,691	274,493	1,644,198
福利厚生費	101,979	546,776	444,797
会議費	122,284	31,977	90,307
旅費交通費	3,224,427	702,939	2,521,488
通信運搬費	312,066	126,288	185,778
消耗什器備品費	162,096	0	162,096
消耗品費	625,687	0	625,687
印刷製本費	2,110,734	410,829	1,699,905
地代家賃	28,259,865	11,006,644	17,253,221
光熱水料	1,730,511	19,333	1,711,178
保険料	0	240,689	240,689
諸謝金	406,370	86,822	319,548
租税公課	145,537	3,240	142,297
支払手数料	685,631	156,785	528,846
委託費	2,573,372	8,889,418	6,316,046
支払報酬	1,181,952	824,256	357,696
雑費	0	4,803	4,803
管理費	15,184,579	21,560,395	6,375,816
役員報酬	1,800,000	0	1,800,000
給料手当	1,643,624	398,977	1,244,647
賞与	51,875	44,764	7,111
臨時雇賃金	0	315,000	315,000
法定福利金	213,187	30,499	182,688
福利厚生費	11,331	60,752	49,421
会議費	12,138	3,553	8,585
旅費交通費	195,514	383,255	187,741
通信運搬費	34,674	14,031	20,643
減価償却費	5,576,604	2,147,133	3,429,471
消耗什器備品費	336,200	2,188,168	1,851,968
消耗品費	1,079,315	5,754,394	4,675,079
印刷製本費	127,044	45,647	81,397
地代家賃	3,139,985	1,222,960	1,917,025
光熱水料	192,279	2,148	190,131
賃借料	86,338	0	86,338
保険料	89,400	26,521	62,879
諸謝金	10,000	0	10,000
租税公課	16,170	360	15,810

支払手数料	74,009	20,336	53,673
支払寄附金	7,370	0	7,370
委託費	34,052	7,030,151	6,996,099
交際費	125,852	256,409	130,557
諸会費	30,000	0	30,000
新聞図書費	3,780	1,523,753	1,519,973
支払報酬	131,328	91,584	39,744
研究研修費	154,950	0	154,950
雑費	7,560	0	7,560
経常費用計	74,477,773	48,879,368	25,598,405
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	5,969,743	16,566,461	22,536,204
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	5,969,743	16,566,461	22,536,204
法人税等	72,000	47,900	24,100
税引後当期一般正味財産増減額	6,041,743	16,518,561	22,560,304
一般正味財産期首残高	16,700,826	182,265	16,518,561
一般正味財産期末残高	10,659,083	16,700,826	6,041,743
指定正味財産増減の部			
受取補助金等	30,127,500	0	30,127,500
一般正味財産への振替額	30,127,500	0	30,127,500
受取寄付金	7,505,268	74,191,818	66,686,550
一般正味財産への振替額	29,678,484	58,882,881	29,204,397
当期指定正味財産増減額	22,173,216	15,308,937	37,482,153
指定正味財産期首残高	175,237,014	159,928,077	15,308,937
指定正味財産期末残高	153,063,798	175,237,014	22,173,216
正味財産期末残高	163,722,881	191,937,840	28,214,959

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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						
事業収益	2,776,600	0	0	2,776,600	0	2,776,600
ロービジョンの集い事業収益	2,776,600	0	0	2,776,600	0	2,776,600
受取補助金等	13,557,375	13,557,375	0	27,114,750	3,012,750	30,127,500
受取補助金等振替額	13,557,375	13,557,375	0	27,114,750	3,012,750	30,127,500
受取寄付金	14,493,447	11,964,675	0	26,458,122	3,220,362	29,678,484
受取寄付金振替額	14,493,447	11,964,675	0	26,458,122	3,220,362	29,678,484
受取協賛金	1,471,500	1,471,500	0	2,943,000	2,943,000	5,886,000
受取協賛金	1,471,500	1,471,500	0	2,943,000	2,943,000	5,886,000
雑収益	361	361	0	722	38,724	39,446
受取利息	361	361	0	722	724	1,446
雑収益	0	0	0	0	38,000	38,000
経常収益計	32,299,283	26,993,911	0	59,293,194	9,214,836	68,508,030
(2) 経常費用						
事業費	32,299,283	26,993,911	0	59,293,194	0	59,293,194
給料手当	7,396,309	7,396,308	0	14,792,617	0	14,792,617
賞与	233,438	233,437	0	466,875	0	466,875
臨時雇賃金	472,500	0	0	472,500	0	472,500
法定福利費	959,346	959,345	0	1,918,691	0	1,918,691
福利厚生費	50,990	50,989	0	101,979	0	101,979
会議費	54,623	67,661	0	122,284	0	122,284
旅費交通費	2,022,610	1,201,817	0	3,224,427	0	3,224,427
通信運搬費	156,033	156,033	0	312,066	0	312,066
消耗什器備品費	0	162,096	0	162,096	0	162,096
消耗品費	625,687	0	0	625,687	0	625,687
印刷製本費	1,490,795	619,939	0	2,110,734	0	2,110,734
地代家賃費	14,129,933	14,129,932	0	28,259,865	0	28,259,865
光熱水料費	865,256	865,255	0	1,730,511	0	1,730,511
保険料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	406,370	0	0	406,370	0	406,370
租税公課	72,769	72,768	0	145,537	0	145,537
支払手数料	351,510	334,121	0	685,631	0	685,631
委託費	2,420,138	153,234	0	2,573,372	0	2,573,372
支払報酬	590,976	590,976	0	1,181,952	0	1,181,952
雑費	0	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	15,184,579	15,184,579
役員報酬	0	0	0	0	1,800,000	1,800,000
給料手当	0	0	0	0	1,643,624	1,643,624
賞与	0	0	0	0	51,875	51,875
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	213,187	213,187
福利厚生費	0	0	0	0	11,331	11,331
会議費	0	0	0	0	12,138	12,138
旅費交通費	0	0	0	0	195,514	195,514
通信運搬費	0	0	0	0	34,674	34,674
減価償却費	0	0	0	0	5,576,604	5,576,604
消耗什器備品費	0	0	0	0	336,200	336,200
消耗品費	0	0	0	0	1,079,315	1,079,315
印刷製本費	0	0	0	0	127,044	127,044
地代家賃費	0	0	0	0	3,139,985	3,139,985
光熱水料費	0	0	0	0	192,279	192,279
賃借料	0	0	0	0	86,338	86,338
保険料	0	0	0	0	89,400	89,400
諸謝金	0	0	0	0	10,000	10,000
租税公課	0	0	0	0	16,170	16,170
支払手数料	0	0	0	0	74,009	74,009
支払寄附金	0	0	0	0	7,370	7,370
委託費	0	0	0	0	34,052	34,052
交際費	0	0	0	0	125,852	125,852
諸会費	0	0	0	0	30,000	30,000
新聞図書費	0	0	0	0	3,780	3,780
支払報酬	0	0	0	0	131,328	131,328
研究研修費	0	0	0	0	154,950	154,950
雑費	0	0	0	0	7,560	7,560
経常費用計	32,299,283	26,993,911	0	59,293,194	15,184,579	74,477,773
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	5,969,743	5,969,743
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	5,969,743	5,969,743
法人税等	0	0	0	0	72,000	72,000
税引後当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	6,041,743	6,041,743
一般正味財産期首残高	990,000	990,000	1,980,000	0	16,700,826	16,700,826
一般正味財産期末残高	990,000	990,000	1,980,000	0	10,659,083	10,659,083
指定正味財産増減の部						
受取補助金等	13,557,375	13,557,375		27,114,750	3,012,750	30,127,500
一般正味財産への振替額	13,557,375	13,557,375		27,114,750	3,012,750	30,127,500
受取寄付金	2,214,953	2,069,953	0	4,284,906	3,220,362	7,505,268
一般正味財産への振替額	14,493,447	11,964,675	0	26,458,122	3,220,362	29,678,484
当期指定正味財産増減額	12,278,494	9,894,722	0	22,173,216	0	22,173,216
指定正味財産期首残高	72,221,268	37,341,895	0	109,563,163	65,673,851	175,237,014
指定正味財産期末残高	59,942,774	27,447,173	0	87,389,947	65,673,851	153,063,798
正味財産期末残高	58,952,774	26,457,173	1,980,000	87,389,947	76,332,934	163,722,881