

令和元年度 決算書

自 平成 31年 4月 1日
至 令和 2年 3月 31日

公益社団法人NEXT VISION

貸借対照表

令和 2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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	274,210	143,053	131,157
未収金	0	5,000	△ 5,000
貯蔵品	81,000	100,000	△ 19,000
流動資産合計	355,210	248,053	107,157
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
公益事業目的積立資産	86,665,919	87,389,947	△ 724,028
法人管理目的積立資産	89,770,425	64,058,898	25,711,527
特定資産合計	176,436,344	151,448,845	24,987,499
(2) その他固定資産			
建物付属設備	344,925	0	344,925
什器備品	9,493,347	12,753,513	△ 3,260,166
ソフトウェア	793,800	0	793,800
その他固定資産合計	10,632,072	12,753,513	△ 2,121,441
固定資産合計	187,068,416	164,202,358	22,866,058
資産合計	187,423,626	164,450,411	22,973,215
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	353,614	△ 353,614
前受金	1,790,000	0	1,790,000
預り金	179,188	165,216	13,972
短期借入金	111,700	111,700	0
仮受金	0	25,000	△ 25,000
未払法人税等	72,000	72,000	0
流動負債合計	2,152,888	727,530	1,425,358
負債合計	2,152,888	727,530	1,425,358
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	173,990,906	153,063,798	20,927,108
指定正味財産合計	173,990,906	153,063,798	20,927,108
(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)	(173,990,906)	(151,448,845)	(22,542,061)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	11,279,832	10,659,083	620,749
(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)	(2,445,438)	0	(2,445,438)
一般正味財産合計	11,279,832	10,659,083	620,749
正味財産合計	185,270,738	163,722,881	21,547,857
負債及び正味財産合計	187,423,626	164,450,411	22,973,215

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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
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	9,590,122	2,776,600	6,813,522
事業収益	9,590,122	2,776,600	6,813,522
受取補助金等	14,556,400	30,127,500	△ 15,571,100
受取補助金等振替額	14,556,400	30,127,500	△ 15,571,100
受取寄付金	27,588,198	35,564,484	△ 7,976,286
受取協賛金	3,765,000	5,886,000	△ 2,121,000
受取寄付金振替額	23,823,198	29,678,484	△ 5,855,286
雑収益	1,428	39,446	△ 38,018
受取利息	1,428	1,446	△ 18
雑収益	0	38,000	△ 38,000
経常収益計	51,736,148	68,508,030	△ 16,771,882
(2) 経常費用			
事業費	43,145,790	59,293,194	△ 16,147,404
役員報酬	2,160,000	0	2,160,000
給料手当	13,525,188	15,259,492	△ 1,734,304
臨時雇賃金	146,860	472,500	△ 325,640
福利厚生費	35,364	101,979	△ 66,615
法定福利費	1,993,830	1,918,691	75,139
会議費	191,828	122,284	69,544
旅費交通費	3,056,464	3,224,427	△ 167,963
通信運搬費	281,288	312,066	△ 30,778
消耗什器備品費	35,052	162,096	△ 127,044
消耗品費	800,628	625,687	174,941
印刷製本費	429,402	2,110,734	△ 1,681,332
地代家賃	11,470,216	28,259,865	△ 16,789,649
光熱水料費	605,036	1,730,511	△ 1,125,475
賃借料	95,040	0	95,040
保険料	474,094	0	474,094
諸謝金	99,096	406,370	△ 307,274
租税公課	272,688	145,537	127,151
支払手数料	154,828	685,631	△ 530,803
委託費	4,038,796	2,573,372	1,465,424
雑費	230,128	0	230,128
諸会費	57,000	0	57,000
支払報酬	2,992,964	1,181,952	1,811,012
管理費	7,897,609	15,184,579	△ 7,286,970
役員報酬	240,000	1,800,000	△ 1,560,000
給料手当	1,502,799	1,695,499	△ 192,700
福利厚生費	3,930	11,331	△ 7,401
法定福利費	221,537	213,187	8,350
会議費	9,536	12,138	△ 2,602
旅費交通費	215,957	195,514	20,443
通信運搬費	31,255	34,674	△ 3,419
減価償却費	3,416,505	5,576,604	△ 2,160,099
消耗品費	947,033	1,079,315	△ 132,282
消耗什器備品費	0	336,200	△ 336,200
印刷製本費	19,236	127,044	△ 107,808
地代家賃	603,694	3,139,985	△ 2,536,291
光熱水料費	31,845	192,279	△ 160,434
賃借料	10,560	86,338	△ 75,778
保険料	52,676	89,400	△ 36,724
諸謝金	0	10,000	△ 10,000
租税公課	14,351	16,170	△ 1,819
支払手数料	13,094	74,009	△ 60,915
支払寄附金	0	7,370	△ 7,370
委託費	144,204	34,052	110,152
雑費	25,570	7,560	18,010
交際費	21,600	125,852	△ 104,252
諸会費	3,000	30,000	△ 27,000
新聞図書費	36,676	3,780	32,896
研究研修費	0	154,950	△ 154,950
支払報酬	332,551	131,328	201,223
経常費用計	51,043,399	74,477,773	△ 23,434,374
評価損益等調整前当期経常増減額	692,749	△ 5,969,743	6,662,492
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	692,749	△ 5,969,743	6,662,492

科 目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	692,749	△ 5,969,743	6,662,492
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	692,749	△ 5,969,743	6,662,492
法人税等	72,000	72,000	0
税引後当期一般正味財産増減額	620,749	△ 6,041,743	6,662,492
一般正味財産期首残高	10,659,083	16,700,826	△ 6,041,743
一般正味財産期末残高	11,279,832	10,659,083	620,749
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	14,556,400	30,127,500	△ 15,571,100
一般正味財産への振替額	△ 14,556,400	△ 30,127,500	15,571,100
受取寄付金	44,750,306	7,505,268	37,245,038
一般正味財産への振替額	△ 23,823,198	△ 29,678,484	5,855,286
当期指定正味財産増減額	20,927,108	△ 22,173,216	43,100,324
指定正味財産期首残高	153,063,798	175,237,014	△ 22,173,216
指定正味財産期末残高	173,990,906	153,063,798	20,927,108
III 正味財産期末残高	185,270,738	163,722,881	21,547,857

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2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	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	9,218,500	226,000	9,444,500	145,622	0	9,590,122
事業収益	9,218,500	226,000	9,444,500	145,622	0	9,590,122
受取補助金等	3,639,100	3,639,100	7,278,200	0	7,278,200	14,556,400
受取補助金等振替額	3,639,100	3,639,100	7,278,200	0	7,278,200	14,556,400
受取寄付金	10,311,166	15,462,032	25,773,198	0	1,815,000	27,588,198
受取協賛金	907,500	1,042,500	1,950,000	0	1,815,000	3,765,000
受取寄付金振替額	9,403,666	14,419,532	23,823,198	0	0	23,823,198
雑収益	0	0	0	0	1,428	1,428
受取利息	0	0	0	0	1,428	1,428
経常収益計	23,168,766	19,327,132	42,495,898	145,622	9,094,628	51,736,148
(2) 経常費用						
事業費	23,168,766	19,327,132	42,495,898	649,892		43,145,790
役員報酬	1,080,000	1,080,000	2,160,000	0		2,160,000
給料手当	6,762,594	6,762,594	13,525,188	0		13,525,188
臨時雇賃金	146,860	0	146,860	0		146,860
福利厚生費	17,682	17,682	35,364	0		35,364
法定福利費	996,915	996,915	1,993,830	0		1,993,830
会議費	42,914	148,914	191,828	0		191,828
旅費交通費	1,835,622	1,220,842	3,056,464	0		3,056,464
通信運搬費	140,644	140,644	281,288	0		281,288
消耗什器備品費	35,052	0	35,052	0		35,052
消耗品費	800,628	0	800,628	0		800,628
印刷製本費	101,032	328,370	429,402	0		429,402
地代家賃	5,433,260	5,433,260	10,866,520	603,696		11,470,216
光熱水料費	286,596	286,596	573,192	31,844		605,036
賃借料	47,520	47,520	95,040	0		95,040
保険料	237,047	237,047	474,094	0		474,094
諸謝金	10,000	89,096	99,096	0		99,096
租税公課	129,168	129,168	258,336	14,352		272,688
支払手数料	95,908	58,920	154,828	0		154,828
委託費	3,314,278	724,518	4,038,796	0		4,038,796
雑費	115,064	115,064	230,128	0		230,128
諸会費	43,500	13,500	57,000	0		57,000
支払報酬	1,496,482	1,496,482	2,992,964	0		2,992,964
管理費					7,897,609	7,897,609
役員報酬					240,000	240,000
給料手当					1,502,799	1,502,799
福利厚生費					3,930	3,930
法定福利費					221,537	221,537
会議費					9,536	9,536
旅費交通費					215,957	215,957
通信運搬費					31,255	31,255
減価償却費					3,416,505	3,416,505
消耗品費					947,033	947,033
印刷製本費					19,236	19,236
地代家賃					603,694	603,694
光熱水料費					31,845	31,845
賃借料					10,560	10,560
保険料					52,676	52,676
租税公課					14,351	14,351
支払手数料					13,094	13,094
委託費					144,204	144,204
雑費					25,570	25,570
交際費					21,600	21,600
諸会費					3,000	3,000
新聞図書費					36,676	36,676
支払報酬					332,551	332,551
経常費用計	23,168,766	19,327,132	42,495,898	649,892	7,897,609	51,043,399
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	△ 504,270	1,197,019	692,749
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	△ 504,270	1,197,019	692,749
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 504,270	1,197,019	692,749
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	△ 504,270	1,197,019	692,749
法人税等				72,000		72,000
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 576,270	1,197,019	620,749
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	10,659,083	10,659,083
一般正味財産期末残高	0	0	0	△ 576,270	11,856,102	11,279,832
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	3,639,100	3,639,100	7,278,200	0	7,278,200	14,556,400
一般正味財産への振替額	△ 3,639,100	△ 3,639,100	△ 7,278,200	0	△ 7,278,200	△ 14,556,400
受取寄付金	11,819,585	11,279,585	23,099,170	0	21,651,136	44,750,306
一般正味財産への振替額	△ 9,403,666	△ 14,419,532	△ 23,823,198	0	0	△ 23,823,198
当期指定正味財産増減額	2,415,919	△ 3,139,947	△ 724,028	0	21,651,136	20,927,108
指定正味財産期首残高	59,942,774	27,447,173	87,389,947	0	65,673,851	153,063,798
指定正味財産期末残高	62,358,693	24,307,226	86,665,919	0	87,324,987	173,990,906
III 正味財産期末残高	62,358,693	24,307,226	86,665,919	△ 576,270	99,181,089	185,270,738

財産目録

令和 2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	274,210
貯蔵品	食事券、宿泊券	スタッフ、理事等の会議費	81,000
流動資産合計			355,210
(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 三菱東京UFJ銀行	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。	86,665,919
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 三菱東京UFJ銀行	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。	89,770,425
その他固定資産			
建物付属設備		スプリンクラー	344,925
什器備品		ビジョンパーク備品	9,493,347
ソフトウェア			793,800
固定資産合計			187,068,416
資産合計			187,423,626
(流動負債)			
前受金		事業助成金 次年度分	1,790,000
預り金		源泉所得税	179,188
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			2,152,888
負債合計			2,152,888
正味財産			185,270,738

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

「公益法人会計基準（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）」を採用している。

（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	87,389,947	86,665,919	87,389,947	86,665,919
法人管理目的積立資産	64,058,898	89,770,425	64,058,898	89,770,425
合計	151,448,845	176,436,344	151,448,845	176,436,344

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	86,665,919	(86,665,919)	—	—
法人管理目的積立資産	89,770,425	(87,324,987)	(2,445,438)	—
合計	176,436,344	(173,990,906)	(2,445,438)	—

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	49,275	344,925
什器備品	20,370,546	10,877,199	9,493,347
ソフトウェア	972,000	178,200	793,800
合計	21,736,746	11,104,674	10,632,072

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	真信対照表上 の 記載区分
補助金						
地方公共団体補助金	神戸市	0	3,496,400	3,496,400	0	
助成金						
民間団体助成金	(公財)日本財団	0	11,060,000	11,060,000	0	
		0	14,556,400	14,556,400	0	

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	31,101,398
法人管理費用支出による振替額	7,278,200
合 計	38,379,598

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、財務諸表の注記に記載している。

2 引当金の明細

該当なし