

# 令和3年度 決算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

公益社団法人NEXT VISION

# 貸借対照表

令和 4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	184,596	68,393	116,203
未収金	6,750,000	5,500,000	1,250,000
貯蔵品	10,000	100,000	△ 90,000
前払費用	0	7,697,374	△ 7,697,374
流動資産合計	6,944,596	13,365,767	△ 6,421,171
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
公益事業目的積立資産	59,629,945	80,662,540	△ 21,032,595
法人管理目的積立資産	94,969,447	81,306,927	13,662,520
特定資産合計	154,599,392	161,969,467	△ 7,370,075
(2) その他固定資産			
建物付属設備	246,375	295,650	△ 49,275
什器備品	6,254,044	7,239,609	△ 985,565
ソフトウェア	405,000	599,400	△ 194,400
その他固定資産合計	6,905,419	8,134,659	△ 1,229,240
固定資産合計	161,504,811	170,104,126	△ 8,599,315
資産合計	168,449,407	183,469,893	△ 15,020,486
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	51,700	286,061	△ 234,361
前受金	4,039,000	183,000	3,856,000
預り金	205,505	175,738	29,767
短期借入金	111,700	111,700	0
未払法人税等	72,000	72,000	0
流動負債合計	4,479,905	828,499	3,651,406
負債合計	4,479,905	828,499	3,651,406
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	153,398,230	171,870,223	△ 18,471,993
指定正味財産合計	153,398,230	171,870,223	△ 18,471,993
(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)	(153,398,230)	(161,969,467)	8,571,237
2. 一般正味財産			
一般正味財産	10,571,272	10,771,171	△ 199,899
(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)	(1,201,162)	0	1,201,162
一般正味財産合計	10,571,272	10,771,171	△ 199,899
正味財産合計	163,969,502	182,641,394	△ 18,671,892
負債及び正味財産合計	168,449,407	183,469,893	△ 15,020,486

## 正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
事業収益	12,091,700	12,321,550	△ 229,850
事業収益	12,091,700	12,321,550	△ 229,850
受取補助金等	5,778,850	10,083,947	△ 4,305,097
受取地方公共団体助成金	1,250,000		1,250,000
受取補助金等振替額	4,528,850	10,083,947	△ 5,555,097
受取寄付金	39,615,693	23,579,931	16,035,762
受取協賛金	3,630,000	3,630,000	0
受取寄付金振替額	35,985,693	19,949,931	16,035,762
雑収益	4	285,974	△ 285,970
受取利息	4	424	△ 420
雑収益	0	285,550	△ 285,550
経常収益計	57,486,247	46,271,402	11,214,845
(2) 経常費用			
事業費	51,928,214	42,672,746	9,255,468
役員報酬	2,160,000	2,160,000	0
給料手当	17,789,390	13,112,564	4,676,826
福利厚生費	47,664	24,904	22,760
法定福利費	2,582,638	1,818,608	764,030
会議費	9,720	57,088	△ 47,368
旅費交通費	1,701,063	993,306	707,757
通信運搬費	1,140,636	368,558	772,078
減価償却費	1,747,753	2,372,543	△ 624,790
消耗什器備品費	81,882	1,652,306	△ 1,570,424
消耗品費	447,108	140,745	306,363
印刷製本費	397,670	2,127,598	△ 1,729,928
地代家賃	16,462,442	12,262,661	4,199,781
光熱水料費	561,779	542,765	19,014
賃借料	479,768	702,242	△ 222,474
保険料	222,688	241,966	△ 19,278
諸謝金	1,592,843	679,642	913,201
租税公課	120,555	193,230	△ 72,675
支払手数料	133,028	183,778	△ 50,750
委託費	1,365,360	433,200	932,160
雑費	325,567	20,022	305,545
諸会費	100,574	68,800	31,774
支払報酬	2,458,086	2,516,220	△ 58,134
管理費	5,685,932	4,035,317	1,650,615
役員報酬	240,000	240,000	0
給料手当	1,976,598	1,456,950	519,648
福利厚生費	5,297	2,766	2,531
法定福利費	286,960	202,067	84,893
会議費	0	6,344	△ 6,344
旅費交通費	124,002	86,394	37,608
通信運搬費	39,679	40,950	△ 1,271
減価償却費	91,987	124,870	△ 32,883
消耗品費	508,419	674,388	△ 165,969
消耗什器備品費	9,099		9,099
印刷製本費	23,441	15,672	7,769
地代家賃	1,829,161	645,403	1,183,758
光熱水料費	29,567	28,567	1,000
賃借料	47,563	41,361	6,202
保険料	24,742	26,884	△ 2,142
諸謝金	49,500	39,600	9,900
租税公課	6,345	10,170	△ 3,825
支払手数料	12,768	12,792	△ 24
委託費	9,672		9,672
雑費	33,836	2,059	31,777
交際費	53,000	91,300	△ 38,300
諸会費	11,175	7,200	3,975
支払報酬	273,121	279,580	△ 6,459
経常費用計	57,614,146	46,708,063	10,906,083
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 127,899	△ 436,661	308,762
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 127,899	△ 436,661	308,762
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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	△ 127,899	△ 436,661	308,762
法人税等	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 199,899	△ 508,661	308,762
一般正味財産期首残高	10,771,171	11,279,832	△ 508,661
一般正味財産期末残高	10,571,272	10,771,171	△ 199,899
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取補助金等	4,528,850	12,932,400	△ 8,403,550
受取地方公共団体補助金	4,528,850	7,262,400	△ 2,733,550
受取民間助成金		5,670,000	△ 5,670,000
受取寄付金	17,513,700	14,980,795	2,532,905
受取寄付金	17,513,700	14,980,795	2,532,905
一般正味財産への振替額	△ 40,514,543	△ 30,033,878	△ 10,480,665
地方公共団体補助金	△ 4,528,850	△ 7,262,400	2,733,550
民間助成金		△ 2,821,547	2,821,547
寄付金	△ 35,985,693	△ 19,949,931	△ 16,035,762
当期指定正味財産増減額	△ 18,471,993	△ 2,120,683	△ 16,351,310
指定正味財産期首残高	171,870,223	173,990,906	△ 2,120,683
指定正味財産期末残高	153,398,230	171,870,223	△ 18,471,993
<b>III 正味財産期末残高</b>	163,969,502	182,641,394	△ 18,671,892

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4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	11,000,000	1,091,700	12,091,700	0	0	12,091,700
事業収益	11,000,000	1,091,700	12,091,700	0	0	12,091,700
受取補助金等	2,264,425	3,514,425	5,778,850	0	0	5,778,850
受取地方公共団体助成金		1,250,000	1,250,000	0	0	1,250,000
受取補助金等振替額	2,264,425	2,264,425	4,528,850	0	0	4,528,850
受取寄付金	12,577,378	19,212,296	31,789,674	0	7,826,019	39,615,693
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	11,669,878	18,304,796	29,974,674	0	6,011,019	35,985,693
雑収益	0	0	0	0	4	4
受取利息	0	0	0	0	4	4
雑収益	0	0	0	0	0	0
経常収益計	25,841,803	23,818,421	49,660,224	0	7,826,023	57,486,247
(2) 経常費用						
事業費	25,841,803	25,958,512	51,800,315	127,899		51,928,214
役員報酬	1,080,000	1,080,000	2,160,000	0		2,160,000
給料手当	8,894,695	8,894,695	17,789,390	0		17,789,390
福利厚生費	23,832	23,832	47,664	0		47,664
法定福利費	1,291,319	1,291,319	2,582,638	0		2,582,638
会議費	0	9,720	9,720	0		9,720
旅費交通費	809,929	891,134	1,701,063	0		1,701,063
通信運搬費	961,088	179,548	1,140,636	0		1,140,636
減価償却費	827,883	827,883	1,655,766	91,987		1,747,753
消耗什器備品費	40,941	40,941	81,882	0		81,882
消耗品費	398,708	48,400	447,108	0		447,108
印刷製本費	105,489	292,181	397,670	0		397,670
地代家賃	8,231,221	8,231,221	16,462,442	0		16,462,442
光熱水料費	266,106	266,106	532,212	29,567		561,779
賃借料	214,034	265,734	479,768	0		479,768
保険料	111,344	111,344	222,688	0		222,688
諸謝金	882,582	710,261	1,592,843	0		1,592,843
租税公課	57,105	57,105	114,210	6,345		120,555
支払手数料	71,057	61,971	133,028	0		133,028
委託費	121,840	1,243,520	1,365,360	0		1,365,360
雑費	173,300	152,267	325,567	0		325,567
諸会費	50,287	50,287	100,574	0		100,574
支払報酬	1,229,043	1,229,043	2,458,086	0		2,458,086
管理費					5,685,932	5,685,932
役員報酬					240,000	240,000
給料手当					1,976,598	1,976,598
福利厚生費					5,297	5,297
法定福利費					286,960	286,960
会議費					0	0
旅費交通費					124,002	124,002
通信運搬費					39,679	39,679
減価償却費					91,987	91,987
消耗品費					508,419	508,419
消耗什器備品費					9,099	9,099
印刷製本費					23,441	23,441
地代家賃					1,829,161	1,829,161
光熱水料費					29,567	29,567
賃借料					47,563	47,563
保険料					24,742	24,742
諸謝金					49,500	49,500
租税公課					6,345	6,345
支払手数料					12,768	12,768
委託費					9,672	9,672
雑費					33,836	33,836
交際費					53,000	53,000
諸会費					11,175	11,175
支払報酬					273,121	273,121
経常費用計	25,841,803	25,958,512	51,800,315	127,899	5,685,932	57,614,146
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 2,140,091	△ 2,140,091	△ 127,899	2,140,091	△ 127,899
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 2,140,091	△ 2,140,091	△ 127,899	2,140,091	△ 127,899
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	△ 2,140,091	△ 2,140,091	△ 127,899	2,140,091	△ 127,899
他会計振替額		2,140,091	2,140,091		△ 2,140,091	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 127,899	0	△ 127,899
法人税等				72,000		72,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 199,899	0	△ 199,899
一般正味財産期首残高	0	0	0	△ 1,084,931	11,856,102	10,771,171
一般正味財産期末残高	0	0	0	△ 1,284,830	11,856,102	10,571,272
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	2,264,425	2,264,425	4,528,850	0	0	4,528,850
受取地方公共団体補助金	2,264,425	2,264,425	4,528,850	0	0	4,528,850
受取寄付金	4,456,269	4,485,810	8,942,079	0	8,571,621	17,513,700
受取寄付金	4,456,269	4,485,810	8,942,079	0	8,571,621	17,513,700
一般正味財産への振替額	△ 13,934,303	△ 20,569,221	△ 34,503,524	0	△ 6,011,019	△ 40,514,543
地方公共団体補助金	△ 2,264,425	△ 2,264,425	△ 4,528,850	0	0	△ 4,528,850
受取寄付金	△ 11,669,878	△ 18,304,796	△ 29,974,674	0	△ 6,011,019	△ 35,985,693
当期指定正味財産増減額	△ 7,213,609	△ 13,818,986	△ 21,032,595	0	2,560,602	△ 18,471,993
指定正味財産期首残高	66,843,554	13,818,986	80,662,540	0	91,207,683	171,870,223
指定正味財産期末残高	59,629,945	0	59,629,945	0	93,768,285	153,398,230
III 正味財産期末残高	59,629,945	0	59,629,945	△ 1,284,830	105,624,387	163,969,502

# 財産目録

令和 4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	184,596
未収入金		神戸アイセンター病院：相談受託料（10-3月分）ほか	6,750,000
貯蔵品	食事券、宿泊券	スタッフ、理事等の会議費	10,000
流動資産合計			6,944,596
(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。	59,629,945
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。	94,969,447
その他固定資産	建物付属設備	スプリンクラー	246,375
	什器備品	ビジョンパーク備品等	6,254,044
	ソフトウェア		405,000
固定資産合計			161,504,811
資産合計			168,449,407
(流動負債)			
未払金		アクリルパネルレンタル費用	51,700
前受金		事業助成金 次年度分ほか	4,039,000
預り金		源泉所得税	205,505
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			4,479,905
負債合計			4,479,905
正味財産			163,969,502

# 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	80,662,540	0	21,032,595	59,629,945
法人管理目的積立資産	81,306,927	13,662,520		94,969,447
合計	161,969,467	13,662,520	21,032,595	154,599,392

## 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	59,629,945	(59,629,945)	—	—
法人管理目的積立資産	94,969,447	(93,768,285)	(1,201,162)	—
合計	154,599,392	(153,398,230)	(1,201,162)	—

## 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	147,825	246,375
什器備品	20,370,546	14,116,502	6,254,044
ソフトウェア	972,000	567,000	405,000
合計	21,736,746	14,831,327	6,905,419

## 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	貸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	4,528,850	4,528,850	0	
助成金						
地方公共団体助成金	神戸市	0	1,250,000	1,250,000	0	
合計		0	5,778,850	5,778,850	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	34,503,524
法人管理費用支出による振替額	6,011,019
合 計	40,514,543

# 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