

令和4年度 決算書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

公益社団法人NEXT VISION

貸借対照表

令和 5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	201,379	184,596	16,783
未収金	5,500,000	6,750,000	△ 1,250,000
貯蔵品	17,000	10,000	7,000
流動資産合計	5,718,379	6,944,596	△ 1,226,217
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
公益事業目的積立資産	57,386,072	59,629,945	△ 2,243,873
法人管理目的積立資産	80,672,849	94,969,447	△ 14,296,598
特定資産合計	138,058,921	154,599,392	△ 16,540,471
(2) その他固定資産			
建物付属設備	197,100	246,375	△ 49,275
什器備品	4,810,365	6,254,044	△ 1,443,679
ソフトウェア	5,696,850	405,000	5,291,850
その他固定資産合計	10,704,315	6,905,419	3,798,896
固定資産合計	148,763,236	161,504,811	△ 12,741,575
資産合計	154,481,615	168,449,407	△ 13,967,792
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	188,733	51,700	137,033
前受金	1,228,105	4,039,000	△ 2,810,895
預り金	131,545	205,505	△ 73,960
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	1,732,083	4,479,905	△ 2,747,822
負債合計	1,732,083	4,479,905	△ 2,747,822
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	142,283,018	153,398,230	△ 11,115,212
指定正味財産合計	142,283,018	153,398,230	△ 11,115,212
(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)	(138,058,921)	(153,398,230)	15,339,309
2. 一般正味財産			
一般正味財産	10,466,514	10,571,272	△ 104,758
(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	(1,201,162)	1,201,162
一般正味財産合計	10,466,514	10,571,272	△ 104,758
正味財産合計	152,749,532	163,969,502	△ 11,219,970
負債及び正味財産合計	154,481,615	168,449,407	△ 13,967,792

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	20,680,000	12,091,700	8,588,300
事業収益	20,680,000	12,091,700	8,588,300
受取補助金等	14,125,995	5,778,850	8,347,145
受取国庫補助金	3,500,000		3,500,000
受取地方公共団体補助金	4,240,800	1,250,000	2,990,800
受取補助金等振替額		4,528,850	△ 4,528,850
受取民間助成金	6,385,195		6,385,195
受取寄付金	29,029,954	39,615,693	△ 10,585,739
受取協賛金	4,730,000	3,630,000	1,100,000
受取寄付金振替額	24,299,954	35,985,693	△ 11,685,739
雑収益	2,688	4	2,684
受取利息	33	4	29
雑収益	2,655	0	2,655
経常収益計	63,838,637	57,486,247	6,352,390
(2) 経常費用			
事業費	59,524,970	51,928,214	7,596,756
役員報酬	2,224,800	2,160,000	64,800
給料手当	18,318,178	17,789,390	528,788
福利厚生費	20,988	47,664	△ 26,676
法定福利費	2,958,804	2,582,638	376,166
会議費	500	9,720	△ 9,220
旅費交通費	3,059,445	1,701,063	1,358,382
通信運搬費	1,153,860	1,140,636	13,224
減価償却費	1,877,299	1,747,753	129,546
消耗什器備品費	851,100	81,882	769,218
消耗品費	3,263,776	447,108	2,816,668
修繕費	357,170		357,170
印刷製本費	536,940	397,670	139,270
地代家賃	14,673,464	16,462,442	△ 1,788,978
光熱水料費	854,200	561,779	292,421
賃借料	505,326	479,768	25,558
保険料	266,364	222,688	43,676
諸謝金	1,342,717	1,592,843	△ 250,126
租税公課	90,060	120,555	△ 30,495
支払手数料	361,210	133,028	228,182
委託費	5,241,522	1,365,360	3,876,162
雑費	321,647	325,567	△ 3,920
諸会費	57,600	100,574	△ 42,974
支払報酬	1,188,000	2,458,086	△ 1,270,086
管理費	4,346,425	5,685,932	△ 1,339,507
役員報酬	247,200	240,000	7,200
給料手当	2,035,352	1,976,598	58,754
福利厚生費	2,331	5,297	△ 2,966
法定福利費	328,757	286,960	41,797
会議費		0	0
旅費交通費	217,774	124,002	93,772
通信運搬費	42,658	39,679	2,979
減価償却費	98,805	91,987	6,818
消耗品費	33,447	508,419	△ 474,972
消耗什器備品費		9,099	△ 9,099
修繕費	18,700		18,700
印刷製本費	59,660	23,441	36,219
地代家賃	772,288	1,829,161	△ 1,056,873
光熱水料費	44,958	29,567	15,391
賃借料	42,125	47,563	△ 5,438
保険料	29,596	24,742	4,854
諸謝金	86,142	49,500	36,642
租税公課	4,740	6,345	△ 1,605
支払手数料	5,568	12,768	△ 7,200
委託費	102,354	9,672	92,682
雑費	35,570	33,836	1,734
交際費		53,000	△ 53,000
諸会費	6,400	11,175	△ 4,775
支払報酬	132,000	273,121	△ 141,121
経常費用計	63,871,395	57,614,146	6,257,249
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 32,758	△ 127,899	95,141
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 32,758	△ 127,899	95,141
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	△ 32,758	△ 127,899	95,141
法人税等	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 104,758	△ 199,899	95,141
一般正味財産期首残高	10,571,272	10,771,171	△ 199,899
一般正味財産期末残高	10,466,514	10,571,272	△ 104,758
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等		4,528,850	△ 4,528,850
受取地方公共団体補助金		4,528,850	△ 4,528,850
受取民間助成金			
受取寄付金	13,184,742	17,513,700	△ 4,328,958
受取寄付金	13,184,742	17,513,700	△ 4,328,958
一般正味財産への振替額	△ 24,299,954	△ 40,514,543	16,214,589
地方公共団体補助金		4,528,850	△ 4,528,850
寄付金	△ 24,299,954	△ 35,985,693	11,685,739
当期指定正味財産増減額	△ 11,115,212	△ 18,471,993	7,356,781
指定正味財産期首残高	153,398,230	171,870,223	△ 18,471,993
指定正味財産期末残高	142,283,018	153,398,230	△ 11,115,212
III 正味財産期末残高	152,749,532	163,969,502	△ 11,219,970

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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	16,880,800	1,244,700	18,125,500	2,554,500	0	20,680,000
事業収益	16,880,800	1,244,700	18,125,500	2,554,500	0	20,680,000
受取補助金等	5,620,400	5,005,595	10,625,995	0	3,500,000	14,125,995
受取国庫補助金	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000
受取地方公共団体補助金	2,120,400	2,120,400	4,240,800	0	0	4,240,800
受取民間助成金	3,500,000	2,885,195	6,385,195	0	0	6,385,195
受取寄付金	6,767,559	4,463,686	11,231,245	0	17,798,709	29,029,954
受取協賛金	1,182,500	1,182,500	2,365,000	0	2,365,000	4,730,000
受取寄付金振替額	5,585,059	3,281,186	8,866,245	0	15,433,709	24,299,954
雑収益	0	0	0	0	2,688	2,688
受取利息	0	0	0	0	33	33
雑収益	0	0	0	0	2,655	2,655
経常収益計	29,268,759	10,713,981	39,982,740	2,554,500	21,301,397	63,838,637
(2) 経常費用						
事業費	29,268,759	27,668,953	56,937,712	2,587,258		59,524,970
役員報酬	1,112,400	1,112,400	2,224,800	0		2,224,800
給料手当	9,159,089	9,159,089	18,318,178	0		18,318,178
福利厚生費	10,494	10,494	20,988	0		20,988
法定福利費	1,479,402	1,479,402	2,958,804	0		2,958,804
会議費	0	0	0	500		500
旅費交通費	1,536,698	1,427,868	2,964,566	94,879		3,059,445
通信運搬費	957,866	195,994	1,153,860	0		1,153,860
減価償却費	889,247	889,247	1,778,494	98,805		1,877,299
消耗什器備品費	851,100	0	851,100	0		851,100
消耗品費	951,650	2,312,126	3,263,776	0		3,263,776
修繕費	273,020	84,150	357,170	0		357,170
印刷製本費	268,470	268,470	536,940	0		536,940
地代家賃	6,950,588	6,950,588	13,901,176	772,288		14,673,464
光熱水料費	404,621	404,621	809,242	44,958		854,200
賃借料	189,563	315,763	505,326	0		505,326
保険料	133,182	133,182	266,364	0		266,364
諸謝金	641,559	681,158	1,322,717	20,000		1,342,717
租税公課	42,660	42,660	85,320	4,740		90,060
支払手数料	35,065	324,363	359,428	1,782		361,210
委託費	2,599,218	1,092,998	3,692,216	1,549,306		5,241,522
雑費	160,067	161,580	321,647	0		321,647
諸会費	28,800	28,800	57,600	0		57,600
支払報酬	594,000	594,000	1,188,000	0		1,188,000
管理費					4,346,425	4,346,425
役員報酬					247,200	247,200
給料手当					2,035,352	2,035,352
福利厚生費					2,331	2,331
法定福利費					328,757	328,757
旅費交通費					217,774	217,774
通信運搬費					42,658	42,658
減価償却費					98,805	98,805
消耗品費					33,447	33,447
修繕費					18,700	18,700
印刷製本費					59,660	59,660
地代家賃					772,288	772,288
光熱水料費					44,958	44,958
賃借料					42,125	42,125
保険料					29,596	29,596
諸謝金					86,142	86,142
租税公課					4,740	4,740
支払手数料					5,568	5,568
委託費					102,354	102,354
雑費					35,570	35,570
諸会費					6,400	6,400
支払報酬					132,000	132,000
経常費用計	29,268,759	27,668,953	56,937,712	2,587,258	4,346,425	63,871,395
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 16,954,972	△ 16,954,972	△ 32,758	16,954,972	△ 32,758
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 16,954,972	△ 16,954,972	△ 32,758	16,954,972	△ 32,758
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	△ 16,954,972	△ 16,954,972	△ 32,758	16,954,972	△ 32,758
他会計振替額	0	16,954,972	16,954,972	0	△ 16,954,972	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 32,758	0	△ 32,758
法人税等	0	0	0	72,000	0	72,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 104,758	0	△ 104,758
一般正味財産期首残高	0	0	0	△ 1,284,830	11,856,102	10,571,272
一般正味財産期末残高	0	0	0	△ 1,389,588	11,856,102	10,466,514
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	3,341,186	3,281,186	6,622,372	0	6,562,370	13,184,742
受取寄付金	3,341,186	3,281,186	6,622,372	0	6,562,370	13,184,742
一般正味財産への振替額	△ 5,585,059	△ 3,281,186	△ 8,866,245	0	△ 15,433,709	△ 24,299,954
一般正味財産への振替額	△ 5,585,059	△ 3,281,186	△ 8,866,245	0	△ 15,433,709	△ 24,299,954
寄付金	△ 5,585,059	△ 3,281,186	△ 8,866,245	0	△ 15,433,709	△ 24,299,954
当期指定正味財産増減額	△ 2,243,873	0	△ 2,243,873	0	△ 8,871,339	△ 11,115,212
指定正味財産期首残高	59,629,945	0	59,629,945	0	93,768,285	153,398,230
指定正味財産期末残高	57,386,072	0	57,386,072	0	84,896,946	142,283,018
III 正味財産期末残高	57,386,072	0	57,386,072	△ 1,389,588	96,753,048	152,749,532

財産目録

令和 5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	201,379
未収入金		神戸アイセンター病院：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	17,000
流動資産合計			5,718,379
(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。	57,386,072
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。	80,672,849
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	197,100 4,810,365 5,696,850
固定資産合計			148,763,236
資産合計			154,481,615
(流動負債)			
未払金		令和4年度交通費の未払分ほか	188,733
前受金		事業助成金 次年度分ほか	1,228,105
預り金		源泉所得税	131,545
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			1,732,083
負債合計			1,732,083
正味財産			152,749,532

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	59,629,945		2,243,873	57,386,072
法人管理目的積立資産	94,969,447		14,296,598	80,672,849
合計	154,599,392	0	16,540,471	138,058,921

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	57,386,072	(57,386,072)	—	—
法人管理目的積立資産	80,672,849	(80,672,849)	—	—
合計	138,058,921	(138,058,921)	0	—

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	197,100	197,100
什器備品	20,981,046	16,170,681	4,810,365
ソフトウェア	6,747,000	1,050,150	5,696,850
合計	28,122,246	17,417,931	10,704,315

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	真価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	4,240,800	4,240,800	0	
合計		0	4,240,800	4,240,800	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	8,866,245
法人管理費用支出による振替額	15,433,709
合 計	24,299,954

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