

令和5年度 決算書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

公益社団法人NEXT VISION

貸借対照表

令和 6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	79,333	201,379	△ 122,046
未収金	10,678,700	5,500,000	5,178,700
貯蔵品	16,000	17,000	△ 1,000
流動資産合計	10,774,033	5,718,379	5,055,654
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
公益事業目的積立資産	55,947,665	57,386,072	△ 1,438,407
法人管理目的積立資産	71,510,806	80,672,849	△ 9,162,043
特定資産合計	127,458,471	138,058,921	△ 10,600,450
(2) その他固定資産			
建物付属設備	147,825	197,100	△ 49,275
什器備品	3,986,560	4,810,365	△ 823,805
ソフトウェア	4,347,450	5,696,850	△ 1,349,400
その他固定資産合計	8,481,835	10,704,315	△ 2,222,480
固定資産合計	135,940,306	148,763,236	△ 12,822,930
資産合計	146,714,339	154,481,615	△ 7,767,276
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	914,769	188,733	726,036
前受金	597,000	1,228,105	△ 631,105
預り金	192,763	131,545	61,218
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	1,888,232	1,732,083	156,149
負債合計	1,888,232	1,732,083	156,149
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	134,617,117	142,283,018	△ 7,665,901
指定正味財産合計	134,617,117	142,283,018	△ 7,665,901
(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)	(127,458,471)	(138,058,921)	10,600,450
2. 一般正味財産			
一般正味財産	10,208,990	10,466,514	△ 257,524
(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	10,208,990	10,466,514	△ 257,524
正味財産合計	144,826,107	152,749,532	△ 7,923,425
負債及び正味財産合計	146,714,339	154,481,615	△ 7,767,276

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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
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	18,895,345	20,680,000	△ 1,784,655
事業収益	18,895,345	20,680,000	△ 1,784,655
受取補助金等	5,178,700	14,125,995	△ 8,947,295
受取国庫補助金	0	3,500,000	△ 3,500,000
受取地方公共団体補助金	5,178,700	4,240,800	937,900
受取民間助成金	0	6,385,195	△ 6,385,195
受取寄付金	28,676,045	24,299,954	4,376,091
受取寄付金振替額	28,676,045	24,299,954	4,376,091
受取協賛金	4,730,000	4,730,000	0
受取協賛金	4,730,000	4,730,000	0
雑収益	78	2,688	△ 2,610
受取利息	78	33	45
雑収益	78	2,655	△ 2,655
経常収益計	57,480,168	63,838,637	△ 6,358,469
(2) 経常費用			
事業費	53,609,794	59,524,970	△ 5,915,176
役員報酬	5,202,616	2,224,800	2,977,816
給料手当	13,722,364	18,318,178	△ 4,595,814
福利厚生費	73,012	20,988	52,024
法定福利費	2,324,612	2,958,804	△ 634,192
会議費	131,580	500	131,080
旅費交通費	2,532,098	3,059,445	△ 527,347
通信運搬費	325,252	1,153,860	△ 828,608
減価償却費	2,111,356	1,877,299	234,057
消耗什器備品費	0	851,100	△ 851,100
消耗品費	398,331	3,263,776	△ 2,865,445
修繕費	0	357,170	△ 357,170
印刷製本費	725,200	536,940	188,260
地代家賃	14,896,654	14,673,464	223,190
光熱水料費	899,306	854,200	45,106
賃借料	1,125,236	505,326	619,910
保険料	205,660	266,364	△ 60,704
諸謝金	2,285,212	1,342,717	942,495
租税公課	557,935	90,060	467,875
支払手数料	40,954	361,210	△ 320,256
委託費	4,234,310	5,241,522	△ 1,007,212
雑費	8,098	321,647	△ 313,549
諸会費	63,000	57,600	5,400
支払報酬	1,728,000	1,188,000	540,000
新聞図書費	19,008	19,008	0
管理費	4,055,898	4,346,425	△ 290,527
役員報酬	578,069	247,200	330,869
給料手当	1,524,707	2,035,352	△ 510,645
福利厚生費	8,113	2,331	5,782
法定福利費	258,290	328,757	△ 70,467
会議費	4,000	4,000	0
旅費交通費	165,368	217,774	△ 52,406
通信運搬費	35,575	42,658	△ 7,083
減価償却費	111,124	98,805	12,319
消耗品費	29,656	33,447	△ 3,791
消耗什器備品費	0	0	0
修繕費	0	18,700	△ 18,700
印刷製本費	80,577	59,660	20,917
地代家賃	784,034	772,288	11,746
光熱水料費	47,331	44,958	2,373
賃借料	30,844	42,125	△ 11,281
保険料	22,850	29,596	△ 6,746
諸謝金	89,100	86,142	2,958
租税公課	29,365	4,740	24,625
支払手数料	4,550	5,568	△ 1,018
委託費	53,145	102,354	△ 49,209
雑費	200	35,570	△ 35,370
交際費	0	0	0
諸会費	7,000	6,400	600
支払報酬	192,000	132,000	60,000
経常費用計	57,665,692	63,871,395	△ 6,205,703
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 185,524	△ 32,758	△ 152,766
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 185,524	△ 32,758	△ 152,766
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 185,524	△ 32,758	△ 152,766
法人税等	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 257,524	△ 104,758	△ 152,766
一般正味財産期首残高	10,466,514	10,571,272	△ 104,758
一般正味財産期末残高	10,208,990	10,466,514	△ 257,524
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	21,010,144	13,184,742	7,825,402
受取寄付金	21,010,144	13,184,742	7,825,402
一般正味財産への振替額	△ 28,676,045	△ 24,299,954	△ 4,376,091
寄付金	△ 28,676,045	△ 24,299,954	△ 4,376,091
当期指定正味財産増減額	△ 7,665,901	△ 11,115,212	3,449,311
指定正味財産期首残高	142,283,018	153,398,230	△ 11,115,212
指定正味財産期末残高	134,617,117	142,283,018	△ 7,665,901
III 正味財産期末残高	144,826,107	152,749,532	△ 7,923,425

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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	15,250,000	1,984,345	17,234,345	1,661,000	0	18,895,345
事業収益	15,250,000	1,984,345	17,234,345	1,661,000	0	18,895,345
受取補助金等	2,589,350	2,589,350	5,178,700	0	0	5,178,700
受取地方公共団体補助金	2,589,350	2,589,350	5,178,700	0	0	5,178,700
受取寄付金	6,814,843	5,174,636	11,989,479	0	16,686,566	28,676,045
受取寄付金振替額	6,814,843	5,174,636	11,989,479	0	16,686,566	28,676,045
受取協賛金	1,182,500	1,182,500	2,365,000	0	2,365,000	4,730,000
受取協賛金	1,182,500	1,182,500	2,365,000	0	2,365,000	4,730,000
雑収益	0	0	0	0	78	78
受取利息	0	0	0	0	78	78
経常収益計	25,836,693	10,930,831	36,767,524	1,661,000	19,051,644	57,480,168
(2) 経常費用						
事業費	25,836,693	25,926,577	51,763,270	1,846,524		53,609,794
役員報酬	2,601,308	2,601,308	5,202,616	0		5,202,616
給料手当	6,861,182	6,861,182	13,722,364	0		13,722,364
福利厚生費	36,506	36,506	73,012	0		73,012
法定福利費	1,162,306	1,162,306	2,324,612	0		2,324,612
会議費	18,000	113,580	131,580	0		131,580
旅費交通費	1,482,534	956,564	2,439,098	93,000		2,532,098
通信運搬費	160,091	162,061	322,152	3,100		325,252
減価償却費	1,000,116	1,000,116	2,000,232	111,124		2,111,356
消耗品費	262,220	136,111	398,331	0		398,331
印刷製本費	362,600	362,600	725,200	0		725,200
地代家賃	7,056,310	7,056,310	14,112,620	784,034		14,896,654
光熱水料費	425,987	425,987	851,974	47,332		899,306
賃借料	986,438	138,798	1,125,236	0		1,125,236
保険料	102,830	102,830	205,660	0		205,660
諸謝金	1,586,651	698,561	2,285,212	0		2,285,212
租税公課	264,285	264,285	528,570	29,365		557,935
支払手数料	20,477	20,477	40,954	0		40,954
委託費	547,153	2,908,588	3,455,741	778,569		4,234,310
雑費	4,199	3,899	8,098	0		8,098
諸会費	31,500	31,500	63,000	0		63,000
新聞図書費	0	19,008	19,008	0		19,008
支払報酬	864,000	864,000	1,728,000	0		1,728,000
管理費					4,055,898	4,055,898
役員報酬					578,069	578,069
給料手当					1,524,707	1,524,707
福利厚生費					8,113	8,113
法定福利費					258,290	258,290
会議費					4,000	4,000
旅費交通費					165,368	165,368
通信運搬費					35,575	35,575
減価償却費					111,124	111,124
消耗品費					29,656	29,656
印刷製本費					80,577	80,577
地代家賃					784,034	784,034
光熱水料費					47,331	47,331
賃借料					30,844	30,844
保険料					22,850	22,850
諸謝金					89,100	89,100
租税公課					29,365	29,365
支払手数料					4,550	4,550
委託費					53,145	53,145
雑費					200	200
諸会費					7,000	7,000
支払報酬					192,000	192,000
経常費用計	25,836,693	25,926,577	51,763,270	1,846,524	4,055,898	57,665,692
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 14,995,746	△ 14,995,746	△ 185,524	14,995,746	△ 185,524
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 14,995,746	△ 14,995,746	△ 185,524	14,995,746	△ 185,524
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	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	△ 14,995,746	△ 14,995,746	△ 185,524	14,995,746	△ 185,524
他会計振替額	0	14,995,746	14,995,746	0	△ 14,995,746	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 185,524	0	△ 185,524
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	△ 257,524	0	△ 257,524
一般正味財産期首残高	0	0	0	△ 1,389,588	11,856,102	10,466,514
一般正味財産期末残高	0	0	0	△ 1,647,112	11,856,102	10,208,990
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	5,376,436	5,174,636	10,551,072	0	10,459,072	21,010,144
受取寄付金	5,376,436	5,174,636	10,551,072	0	10,459,072	21,010,144
一般正味財産への振替額	△ 6,814,843	△ 5,174,636	△ 11,989,479	0	△ 16,686,566	△ 28,676,045
寄付金	△ 6,814,843	△ 5,174,636	△ 11,989,479	0	△ 16,686,566	△ 28,676,045
当期指定正味財産増減額	△ 1,438,407	0	△ 1,438,407	0	△ 6,227,494	△ 7,665,901
指定正味財産期首残高	57,386,072	0	57,386,072	0	84,896,946	142,283,018
指定正味財産期末残高	55,947,665	0	55,947,665	0	78,669,452	134,617,117
III 正味財産期末残高	55,947,665	0	55,947,665	△ 1,647,112	90,525,554	144,826,107

財産目録

令和 6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	79,333
未収入金		神戸アイセンター病院：相談受託料（10-3月分） 神戸市ふるさと納税	10,678,700
貯蔵品	食事券、宿泊券	スタッフ、理事等の会議費	16,000
流動資産合計			10,774,033
(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。	55,947,665
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。	71,510,806
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	147,825 3,986,560 4,347,450
固定資産合計			135,940,306
資産合計			146,714,339
(流動負債)			
未払金		外注委託費の未払分ほか	914,769
前受金		セミナー参加費の次年度分ほか	597,000
預り金		源泉所得税	192,763
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			1,888,232
負債合計			1,888,232
正味財産			144,826,107

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
 建物附属設備……定額法
 什器備品……200%定率法 (耐用年数 2年～15年)
 ソフトウェア……定額法 (耐用年数 5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	57,386,072		1,438,407	55,947,665
法人管理目的積立資産	80,672,849		9,162,043	71,510,806
合計	138,058,921	0	10,600,450	127,458,471

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	55,947,665	(55,947,665)	—	—
法人管理目的積立資産	71,510,806	(71,510,806)	—	—
合計	127,458,471	(127,458,471)	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	246,375	147,825
什器備品	20,981,046	16,994,486	3,986,560
ソフトウェア	6,747,000	2,399,550	4,347,450
合計	28,122,246	19,640,411	8,481,835

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	5,178,700	5,178,700	0	
合計		0	5,178,700	5,178,700	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	11,989,479
法人管理費用支出による振替額	16,686,566
合 計	28,676,045

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