

令和 6 年度 決算書

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 3 1 日

公益社団法人NEXT VISION

貸借対照表

令和7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	278,939	79,333	199,606
未収金	20,359,569	10,678,700	9,680,869
貯蔵品	6,000	16,000	△ 10,000
流動資産合計	20,644,508	10,774,033	9,870,475
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
公益事業目的積立資産	55,829,388	55,947,665	△ 118,277
法人管理目的積立資産	54,431,048	71,510,806	△ 17,079,758
特定資産合計	110,260,436	127,458,471	△ 17,198,035
(2) その他固定資産			
建物付属設備	98,550	147,825	△ 49,275
什器備品	3,901,967	3,986,560	△ 84,593
ソフトウェア	3,176,250	4,347,450	△ 1,171,200
その他固定資産合計	7,176,767	8,481,835	△ 1,305,068
固定資産合計	117,437,203	135,940,306	△ 18,503,103
資産合計	138,081,711	146,714,339	△ 8,632,628
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	387,264	914,769	△ 527,505
前受金	654,000	597,000	57,000
預り金	291,709	192,763	98,946
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	1,516,673	1,888,232	△ 371,559
負債合計	1,516,673	1,888,232	△ 371,559
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	134,498,840	134,617,117	△ 118,277
指定正味財産合計	134,498,840	134,617,117	△ 118,277
(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)	(110,260,436)	(127,458,471)	(△17,198,035)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	2,066,198	10,208,990	△ 8,142,792
(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	2,066,198	10,208,990	△ 8,142,792
正味財産合計	136,565,038	144,826,107	△ 8,261,069
負債及び正味財産合計	138,081,711	146,714,339	△ 8,632,628

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	19,829,130	18,895,345	933,785
事業収益	19,829,130	18,895,345	933,785
受取補助金等	13,792,650	5,178,700	8,613,950
受取地方公共団体補助金	13,792,650	5,178,700	8,613,950
受取寄付金	14,276,798	33,406,045	△ 19,129,247
受取協賛金	5,830,000	4,730,000	1,100,000
受取寄付金振替額	8,446,798	28,676,045	△ 20,229,247
雑収益	18,132	78	18,054
受取利息	3,061	78	2,983
雑収益	15,071	0	15,071
経常収益計	47,916,710	57,480,168	△ 9,563,458
(2) 経常費用			
事業費	51,927,352	53,609,794	△ 1,682,442
役員報酬	6,200,064	5,202,616	997,448
給料手当	11,681,092	13,722,364	△ 2,041,272
福利厚生費	41,728	73,012	△ 31,284
法定福利費	2,449,318	2,324,612	124,706
会議費	178,364	131,580	46,784
旅費交通費	3,072,986	2,532,098	540,888
通信運搬費	567,733	325,252	242,481
減価償却費	2,002,855	2,111,356	△ 108,501
消耗品費	113,640	398,331	△ 284,691
印刷製本費	320,408	725,200	△ 404,792
地代家賃	14,716,929	14,896,654	△ 179,725
光熱水料費	1,013,122	899,306	113,816
賃借料	910,420	1,125,236	△ 214,816
保険料	0	205,660	△ 205,660
諸謝金	2,410,945	2,285,212	125,733
租税公課	1,288,960	557,935	731,025
支払手数料	50,706	40,954	9,752
委託費	2,540,084	4,234,310	△ 1,694,226
雑費	518,012	8,098	509,914
諸会費	75,600	63,000	12,600
支払報酬	1,773,000	1,728,000	45,000
新聞図書費	1,386	19,008	△ 17,622
管理費	4,060,150	4,055,898	4,252
役員報酬	688,896	578,069	110,827
給料手当	1,297,899	1,524,707	△ 226,808
福利厚生費	4,637	8,113	△ 3,476
法定福利費	272,147	258,290	13,857
会議費	1,685	4,000	△ 2,315
旅費交通費	169,334	165,368	3,966
通信運搬費	48,620	35,575	13,045
減価償却費	105,413	111,124	△ 5,711
消耗品費	11,709	29,656	△ 17,947
印刷製本費	35,226	80,577	△ 45,351
地代家賃	774,575	784,034	△ 9,459
光熱水料費	53,322	47,331	5,991
賃借料	101,158	30,844	70,314
保険料	0	22,850	△ 22,850
諸謝金	39,600	89,100	△ 49,500
租税公課	67,840	29,365	38,475
支払手数料	5,056	4,550	506
委託費	143,451	53,145	90,306
雑費	34,028	200	33,828
諸会費	8,400	7,000	1,400
新聞図書費	154	0	154
支払報酬	197,000	192,000	5,000
経常費用計	55,987,502	57,665,692	△ 1,678,190
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,070,792	△ 185,524	△ 7,885,268
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,070,792	△ 185,524	△ 7,885,268
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	△ 8,070,792	△ 185,524	△ 7,885,268
法人税等	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,142,792	△ 257,524	△ 7,885,268
一般正味財産期首残高	10,208,990	10,466,514	△ 257,524
一般正味財産期末残高	2,066,198	10,208,990	△ 8,142,792
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	8,328,521	21,010,144	△ 12,681,623
受取寄付金	8,328,521	21,010,144	△ 12,681,623
一般正味財産への振替額	△ 8,446,798	△ 28,676,045	20,229,247
当期指定正味財産増減額	△ 118,277	△ 7,665,901	7,547,624
指定正味財産期首残高	134,617,117	142,283,018	△ 7,665,901
指定正味財産期末残高	134,498,840	134,617,117	△ 118,277
III 正味財産期末残高	136,565,038	144,826,107	△ 8,261,069

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7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1（直接支援）	公2（間接支援）	収益事業等会計	法人会計	合計
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	15,154,000	4,239,000	296,060	140,070	19,829,130
事業収益	15,154,000	4,239,000	296,060	140,070	19,829,130
受取補助金等	6,896,325	6,896,325	0	0	13,792,650
受取地方公共団体補助金	6,896,325	6,896,325	0	0	13,792,650
受取寄付金	4,487,907	3,269,630	0	6,519,261	14,276,798
受取協賛金	2,282,500	1,182,500	0	2,365,000	5,830,000
受取寄付金振替額	2,205,407	2,087,130	0	4,154,261	8,446,798
雑収益	0	0	0	18,132	18,132
受取利息	0	0	0	3,061	3,061
雑収益	0	0	0	15,071	15,071
経常収益計	26,538,232	14,404,955	296,060	6,677,463	47,916,710
(2) 経常費用					
事業費	26,538,232	24,241,090	1,148,030	0	51,927,352
役員報酬	3,100,032	3,100,032	0	0	6,200,064
給料手当	5,840,546	5,840,546	0	0	11,681,092
福利厚生費	20,864	20,864	0	0	41,728
法定福利費	1,224,659	1,224,659	0	0	2,449,318
会議費	151,382	7,582	19,400	0	178,364
旅費交通費	1,929,153	1,051,833	92,000	0	3,072,986
通信運搬費	346,406	221,327	0	0	567,733
減価償却費	948,721	948,721	105,413	0	2,002,855
消耗品費	52,688	60,952	0	0	113,640
印刷製本費	158,519	161,889	0	0	320,408
地代家賃	6,971,177	6,971,177	774,575	0	14,716,929
光熱水料費	479,900	479,900	53,322	0	1,013,122
賃借料	455,210	455,210	0	0	910,420
諸謝金	1,705,836	669,629	35,480	0	2,410,945
租税公課	610,560	610,560	67,840	0	1,288,960
支払手数料	27,953	22,753	0	0	50,706
委託費	1,374,252	1,165,832	0	0	2,540,084
雑費	215,381	302,631	0	0	518,012
諸会費	37,800	37,800	0	0	75,600
新聞図書費	693	693	0	0	1,386
支払報酬	886,500	886,500	0	0	1,773,000
管理費	0	0	0	4,060,150	4,060,150
役員報酬	0	0	0	688,896	688,896
給料手当	0	0	0	1,297,899	1,297,899
福利厚生費	0	0	0	4,637	4,637
法定福利費	0	0	0	272,147	272,147
会議費	0	0	0	1,685	1,685
旅費交通費	0	0	0	169,334	169,334
通信運搬費	0	0	0	48,620	48,620
減価償却費	0	0	0	105,413	105,413
消耗品費	0	0	0	11,709	11,709
印刷製本費	0	0	0	35,226	35,226
地代家賃	0	0	0	774,575	774,575
光熱水料費	0	0	0	53,322	53,322
賃借料	0	0	0	101,158	101,158
諸謝金	0	0	0	39,600	39,600
租税公課	0	0	0	67,840	67,840
支払手数料	0	0	0	5,056	5,056
委託費	0	0	0	143,451	143,451
雑費	0	0	0	34,028	34,028
諸会費	0	0	0	8,400	8,400
新聞図書費	0	0	0	154	154
支払報酬	0	0	0	197,000	197,000
経常費用計	26,538,232	24,241,090	1,148,030	4,060,150	55,987,502
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 9,836,135	△ 851,970	2,617,313	△ 8,070,792
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 9,836,135	△ 851,970	2,617,313	△ 8,070,792
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	△ 9,836,135	△ 851,970	2,617,313	△ 8,070,792
他会計振替額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 9,836,135	△ 851,970	2,617,313	△ 8,070,792
法人税等	0	0	72,000	0	72,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 9,836,135	△ 923,970	2,617,313	△ 8,142,792
一般正味財産期首残高	0	0	△ 1,647,112	11,856,102	10,208,990
一般正味財産期末残高	0	△ 9,836,135	△ 2,571,082	14,473,415	2,066,198
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	2,087,130	2,087,130	0	4,154,261	8,328,521
受取寄付金	2,087,130	2,087,130	0	4,154,261	8,328,521
一般正味財産への振替額	△ 2,205,407	△ 2,087,130	0	△ 4,154,261	△ 8,446,798
当期指定正味財産増減額	△ 118,277	0	0	0	△ 118,277
指定正味財産期首残高	55,947,665	0	0	78,669,452	134,617,117
指定正味財産期末残高	55,829,388	0	0	78,669,452	134,498,840
III 基金増減の部					
当期基金増減額	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	55,829,388	△ 9,836,135	△ 2,571,082	93,142,867	136,565,038

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

公益社団法人 NEXT VISION

科 目	公1（直接支援）	公2（間接支援）	収益事業等会計	法人会計
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	15,154,000	4,239,000	296,060	140,070
事業収益	15,154,000	4,239,000	296,060	140,070
受取補助金等	6,896,325	6,896,325	0	0
受取地方公共団体補助金	6,896,325	6,896,325	0	0
受取寄付金	4,487,907	3,269,630	0	6,519,261
受取協賛金	2,282,500	1,182,500	0	2,365,000
受取寄付金振替額	2,205,407	2,087,130	0	4,154,261
雑収益	0	0	0	18,132
受取利息	0	0	0	3,061
雑収益	0	0	0	15,071
経常収益計	26,538,232	14,404,955	296,060	6,677,463
(2) 経常費用	0	0	0	0
事業費	26,538,232	24,241,090	1,220,030	0
役員報酬	3,100,032	3,100,032	0	0
給料手当	5,840,546	5,840,546	0	0
福利厚生費	20,864	20,864	0	0
法定福利費	1,224,659	1,224,659	0	0
会議費	151,382	7,582	19,400	0
旅費交通費	1,929,153	1,051,833	92,000	0
通信運搬費	346,406	221,327	0	0
減価償却費	948,721	948,721	105,413	0
消耗品費	52,688	60,952	0	0
印刷製本費	158,519	161,889	0	0
地代家賃	6,971,177	6,971,177	774,575	0
光熱水料費	479,900	479,900	53,322	0
賃借料	455,210	455,210	0	0
諸謝金	1,705,836	669,629	35,480	0
租税公課	610,560	610,560	139,840	0
支払手数料	27,953	22,753	0	0
委託費	1,374,252	1,165,832	0	0
雑費	215,381	302,631	0	0
諸会費	37,800	37,800	0	0
新聞図書費	693	693	0	0
支払報酬	886,500	886,500	0	0
管理費	0	0	0	4,060,150
役員報酬	0	0	0	688,896
給料手当	0	0	0	1,297,899
福利厚生費	0	0	0	4,637
法定福利費	0	0	0	272,147
会議費	0	0	0	1,685
旅費交通費	0	0	0	169,334
通信運搬費	0	0	0	48,620
減価償却費	0	0	0	105,413
消耗品費	0	0	0	11,709
印刷製本費	0	0	0	35,226
地代家賃	0	0	0	774,575
光熱水料費	0	0	0	53,322
賃借料	0	0	0	101,158
諸謝金	0	0	0	39,600
租税公課	0	0	0	67,840
支払手数料	0	0	0	5,056
委託費	0	0	0	143,451
雑費	0	0	0	34,028
諸会費	0	0	0	8,400
新聞図書費	0	0	0	154
支払報酬	0	0	0	197,000
経常費用計	26,538,232	24,241,090	1,220,030	4,060,150
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 9,836,135	△ 923,970	2,617,313
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 9,836,135	△ 927,970	2,617,313
2. 経常外増減の部	0	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 9,836,135	△ 923,970	2,617,313
一般正味財産期首残高	0	0	△ 1,647,112	11,856,102
一般正味財産期末残高	0	△ 9,836,135	△ 2,571,082	14,473,415

Ⅱ 指定正味財産増減の部			0	0
受取寄付金	2,087,130	2,087,130	0	4,154,261
受取寄付金	2,087,130	2,087,130	0	4,154,261
一般正味財産への振替額	△ 2,205,407	△ 2,087,130	0	△ 4,154,261
一般正味財産への振替額	△ 2,205,407	△ 2,087,130	0	△ 4,154,261
当期指定正味財産増減額	△ 118,277	0	0	0
指定正味財産期首残高	55,947,665	0	0	78,669,452
指定正味財産期末残高	55,829,388	0	0	78,669,452
Ⅲ 基金増減の部	0	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0
Ⅳ 正味財産期末残高	55,829,388	△ 9,836,135	△ 2,571,082	93,142,867

財務諸表に対する注記

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	55,947,665	0	118,277	55,829,388
法人管理目的積立資産	71,510,806	0	17,079,758	54,431,048
合計	127,458,471	0	17,198,035	110,260,436

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	55,829,388	(55,829,388)	－	－
法人管理目的積立資産	54,431,048	(54,431,048)	－	－
合計	110,260,436	(110,260,436)	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	295,650	98,550
什器備品	21,784,246	17,882,279	3,901,967
ソフトウェア	6,747,000	3,570,750	3,176,250
合計	28,925,446	21,748,679	7,176,767

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	13,792,650	13,792,650	0	-
合計		0	13,792,650	13,792,650	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	4,292,537
法人管理費用支出による振替額	4,154,261
合 計	8,446,798

附属明細書

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

財産目録

令和7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	278,939
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
		神戸市ふるさと納税	13,792,650
		その他	1,066,919
貯蔵品	食事券、宿泊券	スタッフ、理事等の会議費	6,000
流動資産合計			20,644,508
(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。	55,829,388
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		54,431,048
その他固定資産	建物付属設備	スプリンクラー	98,550
	什器備品	ビジョンパーク備品等	3,901,967
	ソフトウェア		3,176,250
固定資産合計			117,437,203
資産合計			138,081,711
(流動負債)			
未払金		外注委託費の未払分ほか	387,264
前受金		セミナー参加費の次年度分ほか	654,000
預り金		源泉所得税	291,709
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			1,516,673
負債合計			1,516,673
正味財産			136,565,038