

平成29年度 収支予算書

自 平成 29年 8月 1日
至 平成 30年 3月 31日

公益社団法人 NEXT VISION

収支予算書

平成29年8月1日から平成30年3月31日まで

(公社)NEXT VISION

(単位:円)

科目	当年度
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	
事業収益	840,000
受取寄付金	
受取寄付金振替額	59,173,200
	60,013,200
(2) 経常費用	
事業費	
給料手当	7,056,000
通信運搬費	256,500
会議費	144,000
印刷製本費	649,400
委託費	15,354,360
地代家賃	17,133,120
保険料	64,000
諸謝金	70,000
手数料	72,000
旅費交通費	513,900
設備什器備品費	15,725,000
雑費	72,000
	57,110,280
管理費	
給料手当	504,000
通信運搬費	28,500
会議費	16,000
印刷製本費	16,600
委託費	106,040
地代家賃	1,903,680
手数料	8,000
旅費交通費	57,100
設備什器備品費	75,000
雑費	8,000
	2,722,920
経常費用計	59,833,200
当期経常増減額	180,000
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
	0
(2) 経常外費用	
	0
当期経常外増減額	0
他会計振替額	0
当期一般正味財産増減額	180,000
一般正味財産期首残高	738,000
一般正味財産期末残高	558,000
指定正味財産増減の部	
受取寄付金	54,270,000
受取寄付金	54,270,000
一般正味財産への振替額	59,173,200
一般正味財産への振替額	59,173,200
当期指定正味財産増減額	4,903,200
指定正味財産期首残高	248,321,400
指定正味財産期末残高	243,418,200
正味財産期末残高	242,860,200

収支予算書内訳表

平成29年8月1日から平成30年3月31日まで

(公社)NEXT VISION

(単位:円)

科目	公益事業会計				小計	収益事業	法人会計	合計	
	公1	公2	公3	ロービジョンフロア運営事業		収1			
	リハビリ支援事業	コンテスト事業	ロービジョンフロア運営事業			委託事業			
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	0	500,000	160,000	660,000	180,000			840,000	
事業収益		500,000	160,000	660,000	180,000			840,000	
受取寄付金	3,661,832	11,665,168	41,123,280	56,450,280	0	2,722,920	59,173,200		
受取寄付金振替額	3,661,832	11,665,168	41,123,280	56,450,280		2,722,920	59,173,200		
経常収益計	3,661,832	12,165,168	41,283,280	57,110,280	180,000	2,722,920	60,013,200		
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	1,512,000	1,512,000	4,032,000	7,056,000	0			7,056,000	
通信運搬費	85,500	85,500	85,500	256,500	0			256,500	
会議費	48,000	48,000	48,000	144,000	0			144,000	
印刷製本費	49,800	49,800	549,800	649,400	0			649,400	
委託費	318,120	3,318,120	11,718,120	15,354,360	0			15,354,360	
地代家賃	1,130,112	6,707,448	9,295,560	17,133,120	0			17,133,120	
保険料	4,000	0	60,000	64,000	0			64,000	
諸謝金	70,000	0	0	70,000	0			70,000	
手数料	24,000	24,000	24,000	72,000	0			72,000	
旅費交通費	171,300	171,300	171,300	513,900	0			513,900	
設備什器備品費	225,000	225,000	15,275,000	15,725,000	0			15,725,000	
雑費	24,000	24,000	24,000	72,000	0			72,000	
事業費計	3,661,832	12,165,168	41,283,280	57,110,280	0			57,110,280	
管理費									
給料手当						504,000	504,000		
通信運搬費						28,500	28,500		
会議費						16,000	16,000		
印刷製本費						16,600	16,600		
委託費						106,040	106,040		
地代家賃						1,903,680	1,903,680		
手数料						8,000	8,000		
旅費交通費						57,100	57,100		
設備什器備品費						75,000	75,000		
雑費						8,000	8,000		
管理費計						2,722,920	2,722,920		
経常費用計	3,661,832	12,165,168	41,283,280	57,110,280	0	2,722,920	59,833,200		
当期経常増減額	0	0	0	0	180,000	0	180,000		
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	0	0	
(2) 経常外費用						0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産期首残高						0		738,000	
一般正味財産期末残高						0		558,000	
指定正味財産増減の部						0	0	0	
受取寄付金	1,890,000	1,890,000	44,820,000	48,600,000	0	5,670,000	54,270,000		
受取寄付金	1,890,000	1,890,000	44,820,000	48,600,000	0	5,670,000	54,270,000		
一般正味財産への振替額	3,661,832	11,665,168	41,123,280	56,450,280	0	2,722,920	59,173,200		
一般正味財産への振替額	3,661,832	11,665,168	41,123,280	56,450,280	0	2,722,920	59,173,200		
当期指定正味財産増減額	1,771,832	9,775,168	3,696,720	7,850,280	0	2,947,080	4,903,200		
指定正味財産期首残高					0		248,321,400		
指定正味財産期末残高					0		243,418,200		
正味財産期末残高					0		242,860,200		

(注)貸借対照表を公益目的事業会計及び法人会計別に区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみ記載している。

経常費用内訳表

平成29年8月1日から平成30年3月31日まで

(公社)NEXT VISION

(単位:円)

科目	公益事業会計	内訳
	公1	
	リハビリ支援事業	
経常費用		
事業費		
給料手当	1,512,000	間接費: 5,040,000円 × 30% 1
通信運搬費	85,500	間接費: 285,000円 × 30%
会議費	48,000	間接費: 160,000円 × 30%
印刷製本費	49,800	間接費: 166,000円 × 30%
委託費	318,120	間接費: 1,060,400円 × 30% 2
地代家賃	1,130,112	間接費: 445,680円 × 45% 3 間接費: 18,591,120円 × 5% 3
保険料	4,000	直接費: 行事保険
諸謝金	70,000	直接費: 70,000 円
手数料	24,000	間接費: 80,000円 × 30%
旅費交通費	171,300	間接費: 571,000円 × 30%
設備什器備品費	225,000	間接費: 750,000 × 30%
雑費	24,000	間接費: 80,000円 × 30%
事業費計	3,661,832	

1 給料手当

山田千佳子

8・9月…@120,000 × 2 = 240,000

10～3月…@400,000 × 6 = 2,400,000

合計 2,640,000

別府あかね

8～3月…@300,000 × 8 = 2,400,000

2 委託費

記帳、計算書類・事業報告・事業計画作成、定期報告書作成・提出、議事録等作成のアウトソーシング…950,400

GOEN利用料…80,000

神戸商工会議所会費…30,000

3 地代家賃

KAISEI新神戸第2WEST

8～11月…@111,420 × 4 = 445,680

神戸アイセンタ-

10月～3月…@3,098,520円 × 6 = 18,591,120

経常費用内訳表

平成29年8月1日から平成30年3月31日まで

(公社)NEXT VISION

(単位:円)

科目	公益事業会計	内訳
	公2	
	コンテスト事業	
経常費用		
事業費		
給料手当	1,512,000	間接費: 5,040,000円 × 30% 1
通信運搬費	85,500	間接費: 285,000円 × 30%
会議費	48,000	間接費: 160,000円 × 30%
印刷製本費	49,800	間接費: 166,000円 × 30%
委託費	3,318,120	直接費: 3,000,000円 4 間接費: 1,060,400円 × 30% 2
地代家賃	6,707,448	間接費: 445,680円 × 45% 3 間接費: 18,591,120円 × 35% 3
手数料	24,000	間接費: 80,000円 × 30%
旅費交通費	171,300	間接費: 571,000円 × 30%
設備什器備品費	225,000	間接費: 750,000円 × 30%
雑費	24,000	間接費: 80,000円 × 30%
事業費計	12,165,168	

4 委託費

イベント費…1,000,000円

調査費…2,000,000円

経常費用内訳表

平成29年8月1日から平成30年3月31日まで

(公社)NEXT VISION

(単位:円)

科目	公益事業会計	内訳
	公3	
	ロ-ビ'ジョンフロア事業	
経常費用		
事業費		
給料手当	4,032,000	直接費:2,520,000円 5 間接費:5,040,000円 × 30% 1
通信運搬費	85,500	間接費:285,000円 × 30%
会議費	48,000	間接費:160,000 × 30%
印刷製本費	549,800	直接費:500,000円 間接費:166,000円 × 30%
委託費	11,718,120	直接費:11,400,000円 6 間接費:1,060,400円 × 30% 2
地代家賃	9,295,560	間接費:18,591,120円 × 50% 3
保険料	60,000	障害保険
手数料	24,000	間接費:80,000円 × 30%
旅費交通費	171,300	間接費:571,000円 × 30%
設備什器備品費	15,275,000	直接費:15,050,000円 7 間接費:750,000円 × 30%
雑費	24,000	間接費:80,000円 × 30%
事業費計	41,283,280	

5 給料手当

常勤職員10月～…@300,000 × 6ヶ月 = 1,800,000

パートタイマー10月～…@120,000円 × 6ヶ月 = 720,000

6 委託費

クライミング委託費…100,000

クライミングウォール設計施工…9,180,000

soniphy年間使用料…120,000

soniphyデザイン費…2,000,000

7 設備什器備品費

ロービジョンケア一式…10,000,000

家具一式…3,000,000

soniphy備品一式…300,000

その他…1,750,000

経常費用内訳表

平成29年8月1日から平成30年3月31日まで

(公社)NEXT VISION

(単位:円)

科目	収益事業会計	内訳
	収1	
	委託事業	
経常費用		
事業費		
給料手当		
事業費計	0	

経常費用内訳表

平成29年8月1日から平成30年3月31日まで

(公社)NEXT VISION

(単位:円)

科目	法人会計	内訳
管理費		
給料手当	504,000	間接費: 5,040,000円 × 10% 1
通信運搬費	28,500	間接費: 285,000円 × 10%
会議費	16,000	間接費: 160,000円 × 10%
印刷製本費	16,600	間接費: 166,000円 × 10%
委託費	106,040	間接費: 1,060,400円 × 10% 2
地代家賃	1,903,680	間接費: 445,680円 × 10% 3 間接費: 18,591,120円 × 10% 3
手数料	8,000	間接費: 80,000円 × 10%
旅費交通費	57,100	間接費: 571,000円 × 10%
設備什器備品費	75,000	間接費: 750,000円 × 10%
雑費	8,000	間接費: 80,000円 × 10%
管理費計	2,722,920	