

正味財産増減計算書

平成27年8月1日から平成28年 7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			
受 取 寄 付 金 振 替 額	10,872,124	840,127	10,031,997
受 取 寄 付 金 振 替 額	10,872,124	840,127	10,031,997
雑 収 益	50,108	31,531	18,577
受 取 利 息	10,108	1,531	8,577
雑 収 益	40,000	30,000	10,000
経常収益計	10,922,232	871,658	10,050,574
(2) 経常費用			
事 業 費	8,475,512	792,819	7,682,693
給 料 手 当	1,296,000	216,000	1,080,000
福 利 厚 生 費	1,826	0	1,826
会 議 費	95,154	4,972	90,182
旅 費 交 通 費	427,596	58,797	368,799
通 信 運 搬 費	31,826	3,951	27,875
消 耗 品 費	49,232	1,280	47,952
印 刷 製 本 費	8,550	0	8,550
地 代 家 賃 費	188,014	0	188,014
光 熱 水 料 費	726	0	726
保 険 料	28,950	0	28,950
諸 謝 金	109,085	65,820	43,265
租 税 公 課	0	32,895	△ 32,895
支 払 手 数 料	77,286	7,297	69,989
委 託 費	6,161,267	388,800	5,772,467
雑 費	0	13,007	△ 13,007
管 理 費	2,446,720	78,839	2,367,881
給 料 手 当	144,000	24,000	120,000
福 利 厚 生 費	201	0	201
旅 費 交 通 費	26,424	5,693	20,731
通 信 運 搬 費	3,538	359	3,179
消 耗 品 費	5,469	0	5,469
印 刷 製 本 費	950	0	950
地 代 家 賃 費	20,892	0	20,892
光 熱 水 料 費	82	0	82
保 険 料	1,900	0	1,900
租 税 公 課	2,550	3,655	△ 1,105
支 払 手 数 料	24,810	487	24,323
委 託 費	2,215,904	43,200	2,172,704
雑 費	0	1,445	△ 1,445
経常費用計	10,922,232	871,658	10,050,574
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	△ 232,156	△ 232,156	0
一般正味財産期末残高	△ 232,156	△ 232,156	0
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	14,405,000	50,000,000	△ 35,595,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 10,872,124	△ 840,127	△ 10,031,997
当期指定正味財産増減額	3,532,876	49,159,873	△ 45,626,997
指定正味財産期首残高	49,159,873	0	49,159,873
指定正味財産期末残高	52,692,749	49,159,873	3,532,876
III 基金増減の部			
基 金 返 還 額	0	150,000	△ 150,000
当期基金増減額	0	△ 150,000	150,000
基金期首残高	0	150,000	△ 150,000
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	52,460,593	48,927,717	3,532,876

正味財産増減計算書内訳表

平成27年8月1日から平成28年 7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			法人会計	合 計
	公1	公2	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					
受 取 寄 付 金	3,136,395	5,333,053	8,469,448	2,402,676	10,872,124
受 取 寄 付 金 振 替 額	3,136,395	5,333,053	8,469,448	2,402,676	10,872,124
雑 収 利 益	3,032	3,032	6,064	44,044	50,108
受 取 利 息	3,032	3,032	6,064	4,044	10,108
雑 収 益	0	0	0	40,000	40,000
経常収益計	3,139,427	5,336,085	8,475,512	2,446,720	10,922,232
(2) 経常費用					
事 業 費	3,139,427	5,336,085	8,475,512	0	8,475,512
給 料 手 当	648,000	648,000	1,296,000	0	1,296,000
福 利 厚 生 費	913	913	1,826	0	1,826
会 議 費	95,154	0	95,154	0	95,154
旅 費 交 通 費	308,693	118,903	427,596	0	427,596
通 信 運 搬 費	15,913	15,913	31,826	0	31,826
消 耗 品 費	24,616	24,616	49,232	0	49,232
印 刷 製 本 費	4,275	4,275	8,550	0	8,550
地 代 家 賃 費	94,007	94,007	188,014	0	188,014
光 熱 水 料 費	363	363	726	0	726
保 険 料 費	20,400	8,550	28,950	0	28,950
諸 謝 金	109,085	0	109,085	0	109,085
支 払 手 数 料	43,395	33,891	77,286	0	77,286
委 託 費	1,774,613	4,386,654	6,161,267	0	6,161,267
管 理 費	0	0	0	2,446,720	2,446,720
給 料 手 当	0	0	0	144,000	144,000
福 利 厚 生 費	0	0	0	201	201
旅 費 交 通 費	0	0	0	26,424	26,424
通 信 運 搬 費	0	0	0	3,538	3,538
消 耗 品 費	0	0	0	5,469	5,469
印 刷 製 本 費	0	0	0	950	950
地 代 家 賃 費	0	0	0	20,892	20,892
光 熱 水 料 費	0	0	0	82	82
保 険 料 費	0	0	0	1,900	1,900
租 税 公 課	0	0	0	2,550	2,550
支 払 手 数 料	0	0	0	24,810	24,810
委 託 費	0	0	0	2,215,904	2,215,904
経常費用計	3,139,427	5,336,085	8,475,512	2,446,720	10,922,232
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0
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
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	△ 232,156
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	△ 232,156
II 指定正味財産増減の部					
受 取 寄 付 金	7,200,000	7,205,000	14,405,000	0	14,405,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 3,136,395	△ 5,333,053	△ 8,469,448	△ 2,402,676	△ 10,872,124
当期指定正味財産増減額	4,063,605	1,871,947	5,935,552	△ 2,402,676	3,532,876
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	49,159,873
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	52,692,749
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	52,460,593

(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、一般正味期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味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。

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

「公益法人会計基準(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)」を採用している。

(1)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	29,207,181	14,405,000	8,469,448	35,142,733
法人管理目的積立資産	19,720,536	0	2,616,944	17,103,592
合計	48,927,717	14,405,000	11,086,392	52,246,325

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	35,142,733	(35,142,733)	—	—
法人管理目的積立資産	17,103,592	(17,103,592)	—	—
合計	52,246,325	(52,246,325)	—	—

4 基金及び代替基金の増減額及びその残高

基金及び代替基金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
代替基金				
代替基金	150,000	0	150,000	0
代替基金計	150,000	0	150,000	0
合計	150,000	0	150,000	0

5 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	8,469,448
法人管理費用支出による振替額	2,402,676
合 計	10,872,124

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、財務諸表の注記に記載している。

2 引当金の明細

該当なし