

平成28年度 計算書類

自 平成28年8月 1日
至 平成29年7月31日

公益社団法人NEXT VISION

貸借対照表

平成29年 7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			
現金預金	357,607	46,651	310,956
前払費用	190,258	290,254	△ 99,996
流動資産合計	547,865	336,905	210,960
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
公益事業目的積立資産	85,955,178	35,142,733	50,812,445
法人管理目的積立資産	73,972,899	17,103,592	56,869,307
特定資産合計	159,928,077	52,246,325	107,681,752
固定資産合計	159,928,077	52,246,325	107,681,752
資産合計	160,475,942	52,583,230	107,892,712
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	8,000	10,937	△ 2,937
短期借入金	111,700	111,700	0
前受金	180,000	0	180,000
未払法人税等	65,900	0	65,900
流動負債合計	365,600	122,637	242,963
負債合計	365,600	122,637	242,963
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	159,928,077	52,692,749	107,235,328
指定正味財産合計	159,928,077	52,692,749	107,235,328
(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)	(159,928,077)	(52,246,325)	(107,681,752)
2. 一般正味財産			
(1)代替基金	0	0	0
(2)その他一般正味財産	182,265	△ 232,156	414,421
(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	182,265	△ 232,156	414,421
正味財産合計	160,110,342	52,460,593	107,649,749
負債及び正味財産合計	160,475,942	52,583,230	107,892,712

貸借対照表内訳表

平成29年 7月31日現在

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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	0	0	357,607	357,607
前払費用	0	0	190,258	190,258
流動資産合計	0	0	547,865	547,865
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
公益事業目的積立資産	85,955,178	0	0	85,955,178
法人管理目的積立資産	0	0	73,972,899	73,972,899
特定資産合計	85,955,178	0	73,972,899	159,928,077
固定資産合計	85,955,178	0	73,972,899	159,928,077
資産合計	85,955,178	0	74,520,764	160,475,942
II 債債の部				
1. 流動負債				
預り金	0	0	8,000	8,000
短期借入金	0	0	111,700	111,700
前受金	0	0	180,000	180,000
未払法人税等	0	0	65,900	65,900
流動負債合計	0	0	365,600	365,600
負債合計	0	0	365,600	365,600
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	85,955,178	0	73,972,899	159,928,077
指定正味財産合計	85,955,178	0	73,972,899	159,928,077
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(85,955,178)	(0)	(73,972,899)	(159,928,077)
2. 一般正味財産				
(1) 代替基金	0	0	0	0
(2) その他一般正味財産	0	△ 65,900	248,165	182,265
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
一般正味財産合計	0	△ 65,900	248,165	182,265
正味財産合計	85,955,178	△ 65,900	74,221,064	160,110,342
負債及び正味財産合計	85,955,178	△ 65,900	74,586,664	160,475,942

正味財産増減計算書

平成28年8月1日から平成29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			
受取寄付金額	13,802,507	10,872,124	2,930,383
受取寄金額	13,802,507	10,872,124	2,930,383
受取協賛金額	3,240,000	0	3,240,000
受取協益	3,240,000	0	3,240,000
事業収益	1,980,000	0	1,980,000
事業収益	1,980,000	0	1,980,000
雑収益	20,700	50,108	△ 29,408
受取利息	700	10,108	△ 9,408
雑収益	20,000	40,000	△ 20,000
経常収益計	19,043,207	10,922,232	8,120,975
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当費	17,402,832	8,475,512	8,927,320
法定福利費	1,954,440	1,296,000	658,440
福利厚生費	106,990	0	106,990
会議費	0	1,826	△ 1,826
旅費	0	95,154	△ 95,154
通信費	510,842	427,596	83,246
消耗品費	50,479	31,826	18,653
印刷費	130,262	49,232	81,030
地代	121,998	8,550	113,448
光熱水料	1,244,733	188,014	1,056,719
保険料	43,551	726	42,825
諸謝金	5,150	28,950	△ 23,800
租税公課	174,782	109,085	65,697
支払手数料	6,255	0	6,255
委託費	93,815	77,286	16,529
交際費	12,899,840	6,161,267	6,738,573
諸会費	29,995	0	29,995
会費	29,700	0	29,700
管理費	1,160,054	2,446,720	△ 1,286,666
給料手当費	217,160	144,000	73,160
法定福利費	11,887	0	11,887
福利厚生費	0	201	△ 201
旅費	40,908	26,424	14,484
通信費	5,608	3,538	2,070
消耗品費	14,473	5,469	9,004
印刷費	12,406	950	11,456
地代	138,303	20,892	117,411
光熱水料	4,839	82	4,757
保険料	0	1,900	△ 1,900
租税公課	695	2,550	△ 1,855
支払手数料	8,383	24,810	△ 16,427
委託費	698,760	2,215,904	△ 1,517,144
交際費	3,332		
諸会費	3,300		
経常費用計	18,562,886	10,922,232	7,640,654
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	480,321	0	480,321
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
税引前当期一般正味財産増減額	480,321	0	480,321
法人税等	65,900	0	65,900
税引後当期一般正味財産増減額	414,421	0	414,421
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	182,265	△ 232,156	414,421
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金額	121,037,835	14,405,000	106,632,835
一般正味財産への振替額	△ 13,802,507	△ 10,872,124	△ 2,930,383
当期指定正味財産増減額	107,235,328	3,532,876	103,702,452
指定正味財産期首残高	52,692,749	49,159,873	3,532,876
指定正味財産期末残高	159,928,077	52,692,749	107,235,328
III 基金増減の部			
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	160,110,342	52,460,593	107,649,749

正味財産増減計算書内訳表

平成28年8月1日から平成29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				収益事業等会計	法人会計	合 計
	公1	公2	共通	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 振 替 額	6,580,250	7,222,257	0	13,802,507	0	0	13,802,507
受 取 寄 付 金 振 替 額	6,580,250	7,222,257	0	13,802,507	0	0	13,802,507
受 取 協 賛 金	810,000	810,000	0	1,620,000		1,620,000	3,240,000
受 取 協 賛 金	810,000	810,000	0	1,620,000		1,620,000	3,240,000
事 業 収 益	0	0	0	0	1,980,000	0	1,980,000
事 業 収 益	0	0	0	0	1,980,000	0	1,980,000
雜 収 益	193	132	0	325	0	20,375	20,700
受 取 利 息	193	132	0	325	0	375	700
雜 収 益	0	0	0	0	0	20,000	20,000
経常収益計	7,390,443	8,032,389	0	15,422,832	1,980,000	1,640,375	19,043,207
(2) 経常費用							
事 業 費							
給 料 手 当 費	8,380,443	9,022,389	0	17,402,832	0	0	17,402,832
手 当 費	977,220	977,220	0	1,954,440	0	0	1,954,440
法 定 福 利 費	53,496	53,494	0	106,990	0	0	106,990
旅 費 交 通 搬 動 費	259,256	251,586	0	510,842	0	0	510,842
通 信 信 運 搬 動 費	25,240	25,239	0	50,479	0	0	50,479
消 耗 品 費	65,132	65,130	0	130,262	0	0	130,262
印 刷 製 本 費	55,830	66,168	0	121,998	0	0	121,998
印 刷 製 本 費	622,367	622,366	0	1,244,733	0	0	1,244,733
地 代 家 賃 費	21,776	21,775	0	43,551	0	0	43,551
光 熱 水 料 費	5,150	0	0	5,150	0	0	5,150
保 険 料	154,782	20,000	0	174,782	0	0	174,782
諸 諸 費	3,128	3,127	0	6,255	0	0	6,255
税 計 費	48,798	45,017	0	93,815	0	0	93,815
支 払 手 数 料	6,058,420	6,841,420	0	12,899,840	0	0	12,899,840
委 託 費	14,998	14,997	0	29,995	0	0	29,995
交際費	14,850	14,850	0	29,700	0	0	29,700
管 理 費	0	0	0	0	0	1,160,054	1,160,054
給 料 手 当 費	0	0	0	0	0	217,160	217,160
法 定 福 利 費	0	0	0	0	0	11,887	11,887
旅 費 交 通 搬 動 費	0	0	0	0	0	40,908	40,908
通 信 信 運 搬 動 費	0	0	0	0	0	5,608	5,608
消 耗 品 費	0	0	0	0	0	14,473	14,473
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	0	12,406	12,406
地 代 家 賃 費	0	0	0	0	0	138,303	138,303
光 熱 水 料 費	0	0	0	0	0	4,839	4,839
租 税 公 課 料	0	0	0	0	0	695	695
支 払 手 数 料	0	0	0	0	0	8,383	8,383
委 託 費	0	0	0	0	0	698,760	698,760
交際費	0	0	0	0	0	3,332	3,332
諸 会 費	0	0	0	0	0	3,300	3,300
経常費用計	8,380,443	9,022,389	0	17,402,832	0	1,160,054	18,562,886
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 990,000	△ 990,000	0	△ 1,980,000	1,980,000	480,321	480,321
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	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	1,980,000	1,980,000	△ 1,980,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 990,000	△ 990,000	1,980,000	0	0	480,321	480,321
法人税等	0	0	0	0	65,900	0	65,900
税引後当期一般正味財産増減額	△ 990,000	△ 990,000	1,980,000	0	△ 65,900	480,321	414,421
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	△ 232,156	△ 232,156
一般正味財産期末残高	△ 990,000	△ 990,000	1,980,000	0	△ 65,900	248,165	182,265
II 指定正味財産増減の部							
受 取 寄 付 金	29,772,476	34,842,476	0	64,614,952	0	56,422,883	121,037,835
一般正味財産への振替額	△ 6,580,250	△ 7,222,257	0	△ 13,802,507	0	0	△ 13,802,507
当期指定正味財産増減額	23,192,226	27,620,219	0	50,812,445	0	56,422,883	107,235,328
指定正味財産期首残高	33,270,786	1,871,947	0	35,142,733	0	17,550,016	52,692,749
指定正味財産期末残高	56,463,012	29,492,166	0	85,955,178	0	73,972,899	159,928,077
III 正味財産期末残高	55,473,012	28,502,166	1,980,000	85,955,178	△ 65,900	74,221,064	160,110,342

財産目録

平成29年 7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	69,094
普通預金	みずほ銀行神戸支店 ゆうちょ銀行	運転資金として	288,513
前払費用	(株)ベストソリューション	事務所家賃、管理費8月分、礼金未償却分	190,258
流動資産合計			547,865
(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	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。	85,955,178
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	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。	73,972,899
固定資産合計			159,928,077
資産合計			160,475,942
(流動負債)			
短期借入金		設立費用の立替	111,700
預り金		源泉所得税	8,000
前受金		ダイダン(株) H29.8月分	180,000
未払法人税等		法人県民税、法人市民税均等割	65,900
流動負債合計			365,600
負債合計			365,600
正味財産			160,110,342