

平成28年度 収支予算書

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

収支予算書

平成28年8月1日から平成29年7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	
受取寄付金	
受取寄付金振替額	24,978,600
経常収益計	24,978,600
(2) 経常費用	
事業費	
給料手当	5,680,000
通信運搬費	45,000
会議費	210,000
印刷製本費	59,000
委託費	14,470,000
地代家賃	1,154,736
保険料	15,000
諸謝金	277,560
手数料	27,000
旅費交通費	247,000
雑費	695,000
事業費計	22,880,296
管理費	
給料手当	620,000
通信運搬費	5,000
印刷製本費	1,000
手数料	3,000
委託費	1,330,000
地代家賃	128,304
旅費交通費	5,000
雑費	6,000
管理費計	2,098,304
経常費用計	24,978,600
当期経常増減額	0
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
経常外収益計	0
(2) 経常外費用	
経常外費用計	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	0
一般正味財産期首残高	738,000
一般正味財産期末残高	738,000
指定正味財産増減の部	
受取寄付金	210,000,000
受取寄付金	210,000,000
一般正味財産への振替額	24,978,600
一般正味財産への振替額	24,978,600
当期指定正味財産増減額	185,021,400
指定正味財産期首残高	63,300,000
指定正味財産期末残高	248,321,400
正味財産期末残高	247,583,400

収支予算書内訳表

平成28年8月1日から平成29年7月31日まで

(公社)NEXT VISION

(単位:円)

科目	公益事業会計			法人会計	合計		
	公1	公2	小計				
	リハビリ支援事業	コンテスト事業					
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	10,637,928	12,242,368	22,880,296	2,098,304	24,978,600		
受取寄付金振替額	10,637,928	12,242,368	22,880,296	2,098,304	24,978,600		
経常収益計	10,637,928	12,242,368	22,880,296	2,098,304	24,978,600		
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	2,790,000	2,890,000	5,680,000		5,680,000		
通信運搬費	22,500	22,500	45,000		45,000		
会議費	10,000	200,000	210,000		210,000		
印刷製本費	54,500	4,500	59,000		59,000		
委託費	5,985,000	8,485,000	14,470,000		14,470,000		
地代家賃	577,368	577,368	1,154,736		1,154,736		
保険料	15,000	0	15,000		15,000		
諸謝金	277,560	0	277,560		277,560		
手数料	13,500	13,500	27,000		27,000		
旅費交通費	224,500	22,500	247,000		247,000		
雑費	668,000	27,000	695,000		695,000		
事業費計	10,637,928	12,242,368	22,880,296		22,880,296		
管理費							
給料手当				620,000	620,000		
通信運搬費				5,000	5,000		
印刷製本費				1,000	1,000		
手数料				3,000	3,000		
委託費				1,330,000	1,330,000		
地代家賃				128,304	128,304		
旅費交通費				5,000	5,000		
雑費				6,000	6,000		
管理費計				2,098,304	2,098,304		
経常費用計	10,637,928	12,242,368	22,880,296	2,098,304	24,978,600		
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		
他会計振替額	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					738,000		
一般正味財産期末残高					738,000		
指定正味財産増減の部							
受取寄付金	100,000,000	100,000,000	200,000,000	10,000,000	210,000,000		
受取寄付金	100,000,000	100,000,000	200,000,000	10,000,000	210,000,000		
一般正味財産への振替額	10,637,928	12,242,368	22,880,296	2,098,304	24,978,600		
一般正味財産への振替額	10,637,928	12,242,368	22,880,296	2,098,304	24,978,600		
当期指定正味財産増減額	89,362,072	87,757,632	177,119,704	7,901,696	185,021,400		
指定正味財産期首残高					63,300,000		
指定正味財産期末残高					248,321,400		
正味財産期末残高					247,583,400		

(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28年8月1日から平成29年7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	2,790,000	間接費:6,200,000円 × 45% 1
通信運搬費	22,500	間接費:50,000円 × 45%
会議費	10,000	直接費
印刷製本費	54,500	直接費:50,000円+間接費:10,000円 × 45%
委託費	5,985,000	間接費:13,300,000円 × 45% 2
地代家賃	577,368	間接費:1,283,040円 × 45%
保険料	15,000	直接費:行事保険
諸謝金	277,560	直接費:128,160円 支援専門員@5,340円 × 2名 × 12回 直接費:149,400円 有識者委員@12,450円 × 6名 × 2回
手数料	13,500	間接費:30,000円 × 45%
旅費交通費	224,500	直接費:72,000円 支援専門員@3,000円 × 2名 × 12回 直接費:60,000円 有識者委員@5,000円 × 6名 × 2回 直接費:70,000円 講演会スタッフ・ボランティアほか 間接費:50,000円 × 45%
雑費	668,000	直接費:500,000円 サーバー代 直接費:41,000円 会場費 直接費:100,000円 文具・雑費 間接費:60,000円 × 45%
事業費計	10,637,928	

1 給料手当

10月より月額500,000円増額

8・9月 … 100,000 × 2 = 200,000

10~7月 … @600,000 × 10 = 6,000,000

合計 6,200,000

2 委託費

HP作成委託費

製作費 … 3,000,000

保守費 … @300,000 × 12 = 3,600,000

PRコンサルティング … @200,000 × 12 = 2,400,000

PR会社使用費 … @1,500,000 × 2 = 3,000,000

合計 13,300,000

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 … 1,300,000

経常費用内訳表

平成28年8月1日から平成29年7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	2,890,000	直接費:100,000円 バイト10名程度日当 間接費:6,200,000円 × 45% 1
通信運搬費	22,500	間接費:50,000円 × 45%
会議費	200,000	直接費:会場費
印刷製本費	4,500	間接費:10,000円 × 45%
委託費	8,485,000	直接費:2,000,000円 制作・運営・PR委託 直接費:500,000円 展示物制作 間接費:13,300,000円 × 45% 2
地代家賃	577,368	間接費:1,283,040円 × 45%
手数料	13,500	間接費:30,000円 × 45%
旅費交通費	22,500	間接費:50,000円 × 45%
雑費	27,000	間接費:60,000円 × 45%
事業費計	12,242,368	

経常費用内訳表

平成28年8月1日から平成29年7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	620,000	間接費 : 6,200,000円 × 10% 1
通信運搬費	5,000	間接費 : 50,000円 × 10%
印刷製本費	1,000	間接費 : 10,000円 × 10%
手数料	3,000	間接費 : 30,000円 × 10%
委託費	1,330,000	間接費 : 13,300,000円 × 10% 2
地代家賃	128,304	間接費 : 1,283,040円 × 10%
旅費交通費	5,000	間接費 : 50,000円 × 10%
雑費	6,000	間接費 : 60,000円 × 10%
管理費計	2,098,304	