

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

NPO 法人 DGC 基礎研究所

平成 17 年 5 月 31 日 現在

(単位・円)

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	352,752		
普通預金 リそな銀行	2,608,969		
同 (内モンゴル事業分) 注1)	8,964,309		
郵便貯金	237,690		
未収会費 (正会員 4 名分)	20,000		
前払費用 (社会保険料)	19,800		
仮払金 注2)	650,000		
流動資産合計		12,853,520	
2 固定資産			
長期貸付金 注3)	2,000,000		
固定資産合計		2,000,000	
資産合計			14,853,520
負債の部			
1 流動負債			
前受会費 (正会員 8 名分)	40,000		
預り金 (社会保険料・源泉所得税)	21,042		
仮受金 (助成金) 注4)	11,000,000		
流動負債合計		11,061,042	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			11,061,042
正味財産			3,792,478

注1) トヨタ環境活動助成プログラム「内モンゴルアルカリ土壌の改良と乾式脱硫プロセスの普及」専用口座 (内モンゴル事業特別会計)

注2) 内モンゴル事業費のうち処理金額未確定分

注3) 特定非営利活動法人生活者のための食の安心協議会 (平成 16 年 10 月、NPO 法人 DGC 基礎研究所より独立) へ運転資金として無利子貸付 (返済期日: 平成 18 年 8 月 31 日)

注4) トヨタ環境活動助成プログラムによる助成金額 (平成 16 年 12 月)

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

NPO 法人 DGC 基礎研究所

平成 17 年 5 月 31 日 現在

(単位・円)

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	352,752		
普通預金 リソな銀行	2,608,969		
同 (内モンゴル事業分)	8,964,309		
郵便貯金	237,690		
未収会費	20,000		
前払費用	19,800		
仮払金	650,000		
流動資産合計		12,853,520	
2 固定資産			
長期貸付金	2,000,000		
固定資産合計		2,000,000	
資産合計			14,853,520
負債の部			
1 流動負債			
前受会費	40,000		
預り金	21,042		
仮受金 (助成金)	11,000,000		
流動負債合計		11,061,042	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			11,061,042
正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,981,519	
当期正味財産減少額		2,160,986	
正味財産合計			3,792,478
負債及び正味財産合計			14,853,520

平成 17 年 5 月期特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

NPO 法人 DGC 基礎研究所

平成 16 年 6 月 1 日 から 平成 17 年 5 月 31 日 まで (単位・円)

科 目	金 額		備 考
収入の部			
1 会費収入			
正会員会費収入	145,000		@5,000×29 人
賛助会員会費収入	250,000	395,000	@50,000×5 口
2 仮受収入 (助成金収入)		11,000,000	
3 寄附金収入		1,550,000	
4 雑収入			
受取利息		56	一般会計 42 特別会計 14
当期収入合計 (A)		12,945,056	
前期繰越収支差額		5,771,903	
収入合計 (B)		18,711,959	
支出の部			
1 事業費			
(一般会計)			
旅費交通費	511,617		
雑費	247,315		
支払手数料	319,950	1,078,882	
(内モンゴル事業特別会計)			
消耗品費	1,060,500		
旅費交通費	323,100		
支払手数料	2,105	1,385,705	
2 管理費			
給与手当	1,240,000		@100,000×10 月 @120,000×2 月
法定福利費	66,124		
通信費	110,196		
事務用品費	16,647		
新聞図書費	1,680		
支払手数料	212,415		
租税公課	4,000	1,651,062	
当期支出合計 (C)		4,115,649	
当期収支差額 (A) - (C)		8,829,407	
次期繰越収支差額 (B) - (C)		14,596,310	