

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

2006 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	154,434		
普通預金 リそな銀行	676,962		
同 (内モンゴル事業分) 注1)	3,476,593		
郵便貯金	297,210		
未収会費 (正会員 5 名分)	25,000		
前払費用 (社会保険料)	34,560		
仮払金 注2)	399,233		
短期貸付金 注3)	2,000,000		
流動資産合計		7,063,992	
2 固定資産			
長期貸付金 注4)	2,000,000		
固定資産合計		2,000,000	
資産合計			9,063,992
負債の部			
1 流動負債			
前受会費 (正会員 1 名分)	5,000		
預り金 (社会保険料・源泉所得税)	26,450		
仮受金 (助成金) 注5)	16,500,000		
流動負債合計		16,531,450	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			16,531,450
正味財産			7,467,458

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 (2004 年 10 月、NPO 法人 DGC 基礎研究所より独立) へ短期貸付 (補助金受領次第返済、2006 年 8 月頃予定)

注4) 同法人へ運転資金として無利子貸付 (返済期日: 2006 年 8 月 31 日)

注5) トヨタ環境活動助成プログラムによる助成金額 (2004 年 12 月 ~ 2006 年 11 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

2006 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	144,434		
普通預金 りそな銀行 同 (内モンゴル事業分)	676,962 3,476,593		
郵便貯金	297,210		
未収会費	25,000		
前払費用	34,560		
仮払金	399,233		
短期貸付金	2,000,000		
流動資産合計		7,063,992	
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			9,063,992
負債の部			
1 流動負債			
前受会費	5,000		
預り金	26,450		
仮受金 (助成金)	16,500,000		
流動負債合計		16,531,450	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			16,531,450
正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,792,478	
当期正味財産減少額		11,259,936	
正味財産合計			7,467,458
負債及び正味財産合計			9,063,992

2006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

2005年6月1日から2006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	170,000		@5,000×35人
賛助会員会費収入	400,000	570,000	@50,000×8口
2 仮受収入(助成金収入)		5,500,000	
3 寄附金収入		1,550,000	
4 雑収入			
受取利息		71	一般会計23/特別会計48
当期収入合計(A)		7,620,071	
前期繰越収支差額		14,596,310	
収入合計(B)		22,216,381	
支出の部			
1 事業費			
(一般会計)			
外注費	300,000		
旅費交通費	72,610	372,610	
(内モンゴル事業特別会計)			
雑給	582,200		@4,100×142日
外注費	5,880,924		
旅費交通費	3,828,948		
通信費	62,802		
工具器具費	872,372		
支払手数料	11,285	11,238,531	
2 管理費			
給与手当	1,440,000		@120,000×12月
法定福利費	182,788		
通信費	100,243		
事務用品費	59,476		
支払手数料	1,085		
租税公課	2,500	1,786,092	
当期支出合計(C)		13,397,233	
当期収支差額(A)-(C)		5,777,162	
次期繰越収支差額(B)-(C)		8,819,148	