

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

2007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	196,308		
普通預金 りそな銀行	836,650		
同 (内モンゴル事業分) 注1)	1,545,156		
郵便貯金	381,010		
前払費用 (社会保険料)	28,152		
仮払金 注2)	1,899,233		
短期貸付金 注3)	500,000		
流動資産合計		5,386,509	
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			7,386,509
負債の部			
1 流動負債			
前受会費 (正会員 3 名分)	15,000		
預り金 (社会保険料・源泉所得税)	39,234		
流動負債合計		54,234	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			54,234
正味財産			7,332,275

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分経費未確定分

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 (現在進行中の案件による売上があり次第返済; 2007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: 2007年8月31日)

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

2007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	196,308		
普通預金 リソナ銀行	836,650		
同 (内モンゴル事業分)	1,545,156		
郵便貯金	381,010		
前払費用	28,152		
仮払金	1,899,233		
短期貸付金	500,000		
流動資産合計		5,386,509	
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			7,386,509
負債の部			
1 流動負債			
前受会費	15,000		
預り金	39,234		
流動負債合計		54,234	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			54,234
正味財産の部			
前期繰越正味財産		7,467,458	
当期正味財産増加額		14,799,733	
正味財産合計			7,332,275
負債及び正味財産合計			7,386,509

2007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

2006年6月1日 から 2007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	155,000		@5,000×31人
賛助会員会費収入	250,000	405,000	@50,000×5口
2 助成金収入		5,500,000	特別会計
3 寄附金収入		789,523	
4 雑収入		178,871	
5 受取利息		1,614	一般会計 722 / 特別会計 892
当期収入合計(A)		6,875,008	
前期繰越収支差額		8,819,148	
収入合計(B)		15,694,156	
支出の部			
1 事業費			
(一般会計)			
外注費	300,000		
旅費交通費	294,660		
新聞図書費	11,263	605,923	
(内モンゴル事業特別会計)			
雑給	542,000		
外注費	93,000		
旅費交通費	4,255,783		
通信費	6,135		
工具器具費	934,126		
新聞図書費	3,570		
支払手数料	11,404		
雑費	15,935	5,861,953	
2 管理費			
給与手当	1,500,000		@120,000×10月
法定福利費	185,247		@150,000×2月
消耗品費	14,700		
通信費	121,270		
事務用品費	312		
支払手数料	1,600		
租税公課	500	1,823,629	
当期支出合計(C)		8,291,505	
当期収支差額(A) - (C)		1,416,497	
次期繰越収支差額(B) - (C)		7,402,651	