

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

2008 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	80,535		
普通預金 りそな銀行	1,959,422		
郵便貯金	44,630		
売掛金 (出張料)	20,000		
前払費用 (労働保険料)	35,100		
前払金 (新幹線回数券)	12,900		
立替金 (出張費用)	58,470		
流動資産合計		2,211,057	
2 固定資産			
長期貸付金 ^{注1)}	2,000,000		
固定資産合計		2,000,000	
資産合計			4,211,057
負債の部			
1 流動負債			
買掛金 (旅費交通費・通信費)	42,082		
預り金 (社会保険料等)	33,167		
未払金 (事務所家賃)	240,000		
未払費用 (社会保険料)	34,989		
未払法人税等 (住民税均等割額)	80,000		
前受会費 (正会員 3 名分)	15,000		
流動負債合計		445,238	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			445,238
正味財産			3,765,819

注1) 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) へ長期貸付 (返済期日: 2008 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

2008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	80,535		
普通預金 りそな銀行	1,959,422		
郵便貯金	44,630		
売掛金	20,000		
前払費用	35,100		
前払金	12,900		
立替金	58,470		
流動資産合計		2,211,057	
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			4,211,057
負債の部			
1 流動負債			
買掛金	42,082		
預り金	33,167		
未払金	240,000		
未払費用	34,989		
未払法人税等	80,000		
前受会費	15,000		
流動負債合計		445,238	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			445,238
正味財産の部			
前期繰越正味財産		7,332,275	
当期正味財産減少額		3,566,456	
正味財産合計			3,765,819
負債及び正味財産合計			4,211,057

2008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

2007年6月1日から2008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	175,000		@5,000 × 35 人
賛助会員会費収入	350,000	525,000	@50,000 × 7 口
2 寄附金収入		2,350,000	
3 売上		232,300	
4 受取利息		3,802	一般会計 1,736 特別会計 2,066
当期収入合計 (A)		3,111,102	
前期繰越正味財産		7,332,275	
収入合計 (B)		10,443,377	
支出の部			
1 事業費			
(一般会計)			
外注費	126,800		
旅費交通費	474,933		
新聞図書費	5,490		
雑費	30,880	638,103	
(内モンゴル事業特別会計)			
雑給	305,236		
外注費	436,750		
旅費交通費	1,918,620		
通信費	13,678		
工具器具費	689,555		
支払手数料	5,260		
雑費	77,356	3,446,455	
2 管理費			
給与手当	1,860,000		@150,000 × 10 月 @180,000 × 2 月
法定福利費	219,718		
消耗品費	29,577		
通信費	158,335		
地代家賃	240,000		
支払手数料	1,970		
租税公課	83,400	2,593,000	住民税均等割額 80,000
当期支出合計 (C)		6,677,558	
当期収支差額 (A) - (C)		3,566,456	
次期繰越収支差額 (B) - (C)		3,765,819	