

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

2017 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	36,418		
普通預金 りそな銀行	297,692		
郵便貯金	86,342		
その他流動資産 (未収収益・仮払金・立替金)	62,610		
流動資産合計		483,062	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			483,062
負債の部			
1 流動負債			
社会保険料預り金	1,080		
源泉所得税預り金 (年末調整還付未済額)	7,560		
未払金 (年調還付金・通信費・消耗品費)	89,423		
未払費用 (法定福利費・通信費・新聞図書費)	60,369		
前受会費	5,000		
流動負債合計		148,312	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			148,312
正味財産			334,750

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

2017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	36,418		
普通預金 りそな銀行	297,692		
郵便貯金	86,342		
その他流動資産	62,610		
流動資産合計		483,062	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			483,062
負債の部			
1 流動負債			
社会保険料預り金	1,080		
源泉所得税預り金	7,560		
未払金	89,423		
未払費用	60,369		
前受会費	5,000		
流動負債合計		148,312	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			148,312
正味財産の部			
前期繰越正味財産		98,051	
当期正味財産増減額		236,699	
正味財産合計			334,750
負債及び正味財産合計			483,062

特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

NPO 法人 DGC 基礎研究所

2016年6月1日 から 2017年5月31日 まで (単位・円)

科 目	金 額		備 考
経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	55,000		@5,000 × 11 人
賛助会員受取会費	50,000	105,000	@50,000 × 1 口
2 受取寄附金		620,000	
3 事業収益			
科学普及啓発事業収益		175,800	
4 受取利息		3	
経常収益計(A)		900,803	
経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費		0	
(2) その他経費			
通信費	64,479		
新聞図書費	813		
会場費	10,000		
支払手数料	15,590		
事業費計		90,882	
2 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	360,000		@180,000 × 2 月
法定福利費	58,367	418,367	
(2) その他経費			
旅費交通費	21,993		
消耗品費	12,232		
地代家賃	120,000		@10,000 × 12 月
支払手数料	630	154,855	
管理費計		573,222	
経常費用計(B)		664,104	
当期正味財産増減額(A) - (B)		236,699	
前期繰越正味財産額		98,051	
次期繰越正味財産額		334,750	

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO 法人会計基準（2010年7月20日、2011年11月20日一部改正 NPO 法人会計基準協議会）によっています。

2. 役員及びその近親者との増減内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位・円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書) 受取寄附金	620,000	620,000