

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

2018 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	89,136		
普通預金 りそな銀行	163,665		
郵便貯金	30,632		
その他流動資産(未収収益)	31,200		
流動資産合計		314,633	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			314,633
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	15,250		
未払費用(法定福利費)	54,637		
流動負債合計		70,967	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			70,967
正味財産			243,666

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

2018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	89,136		
普通預金 りそな銀行	163,665		
郵便貯金	30,632		
その他流動資産	31,200		
流動資産合計		314,633	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			314,633
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	15,250		
未払費用	54,637		
流動負債合計		70,967	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			70,967
正味財産の部			
前期繰越正味財産		334,750	
当期正味財産増減額		91,084	
正味財産合計			243,666
負債及び正味財産合計			314,633

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

2017年6月1日から2018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	65,000		@5,000 × 13 人
賛助会員受取会費	50,000	115,000	@50,000 × 1 口
2 受取寄附金		2,405,000	
3 事業収益			
産官学民連携推進事業収益	2,310		
科学普及啓発事業収益	275,200	277,510	
4 受取利息		2	
経常収益計(A)		2,797,512	
経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費		0	
(2) その他経費			
外注費	152,880		
通信費	79,310		
新聞図書費	1,646	233,836	
事業費計		233,836	
2 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	2,160,000		@180,000 × 12 月
法定福利費	349,105	2,509,105	
(2) その他経費			
旅費交通費	22,512		
消耗品費	1,029		
地代家賃	120,000		@10,000 × 12 月
支払手数料	2,114	145,655	
管理費計		2,654,760	
経常費用計(B)		2,888,596	
当期正味財産増減額(A) - (B)		91,084	
前期繰越正味財産額		334,750	
次期繰越正味財産額		243,666	

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	2,405,000	2,405,000