

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

2019年5月31日 現在

(単位・円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	46,075		
普通預金 りそな銀行	333,953		
郵便貯金	14,862		
その他流動資産 (未収収益・立替金)	35,580		
流動資産合計		430,470	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			430,470
II 負債の部			
1 流動負債			
社会保険料預り金 (雇用保険料)	1,080		
源泉所得税預り金	13,850		
住民税預り金	0		
その他預り金 (事務局長)	90,000		
未払費用 (法定福利費)	55,051		
流動負債合計		159,981	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			159,981
正味財産			270,489

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

2019年5月31日 現在

(単位・円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	46,075		
普通預金 りそな銀行	333,953		
郵便貯金	14,862		
その他流動資産	35,580		
流動資産合計		430,470	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			430,470
II 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	13,850		
住民税預り金	0		
その他預り金	90,000		
未払費用	55,051		
流動負債合計		159,981	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			159,981
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		243,666	
当期正味財産増減額		26,823	
正味財産合計			270,489
負債及び正味財産合計			430,470

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

2018年6月1日から2019年5月31日まで (単位・円)

科目	金額		備考
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	60,000		@5,000×12人
賛助会員受取会費	50,000	110,000	@50,000×1口
2 受取寄附金		2,549,000	
3 事業収益			
産官学民連携推進事業収益	4,310		
科学普及啓発事業収益	261,770	266,080	
4 受取利息		2	
経常収益計(A)		2,925,082	
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費		0	
(2) その他経費			
外注費	185,640		
旅費交通費	2,000		
通信費	52,483	240,123	
事業費計		240,123	
2 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	2,160,000		@180,000×12月
法定福利費	350,845	2,510,845	
(2) その他経費			
旅費交通費	22,825		
消耗品費	1,752		
地代家賃	120,000		@10,000×12月
支払手数料	2,714	147,291	
管理費計		2,658,136	
経常費用計(B)		2,898,259	
当期正味財産増減額(A)－(B)		26,823	
前期繰越正味財産額		243,666	
次期繰越正味財産額		270,489	

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	2,549,000	2,549,000