

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

2020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	60,319		
普通預金 りそな銀行	169,970		
郵便貯金	43,949		
その他流動資産 (未収収益・立替金)	6,210		
流動資産合計		280,448	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			280,448
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	7,150		
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)	110,455		
前受会費	55,000		
流動負債合計		263,685	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			263,685
正味財産			16,763

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

2020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	60,319		
普通預金 りそな銀行	169,970		
郵便貯金	43,949		
その他流動資産	6,210		
流動資産合計		280,448	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			280,448
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	7,150		
住民税預り金	0		
その他預り金	90,000		
未払費用	110,455		
前受会費	55,000		
流動負債合計		263,685	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			263,685
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		270,489	
当期正味財産増減額		△253,726	
正味財産合計			16,763
負債及び正味財産合計			280,448

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

2019年6月1日から2020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	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		2,103,300	
3 事業収益			
産官学民連携推進事業収益	12,960		
科学普及啓発事業収益	401,770	414,730	
4 受取利息		2	
経常収益計 (A)		2,623,032	
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費		0	
(2) その他経費			
外注費	174,720		
通信費	42,237	216,957	
事業費計		216,957	
2 管理費			
(1) 人件費			@180,000×12月
給与手当	2,160,000		
法定福利費	353,518	2,513,518	
(2) その他経費			
旅費交通費	23,400		
地代家賃	120,000		@10,000×12月
支払手数料	2,883	146,283	
管理費計		2,659,801	
経常費用計 (B)		2,876,758	
当期正味財産増減額 (A) - (B)		△253,726	
前期繰越正味財産額		270,489	
次期繰越正味財産額		16,763	

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	2,103,300	2,103,300