

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

2021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	62,486		
普通預金 りそな銀行	38,685		
郵便貯金	35,790		
その他流動資産 (未収収益)	15,600		
流動資産合計		152,561	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			152,561
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	6,570		
住民税預り金	0		
その他預り金	0		
未払費用 (法定福利費)	55,393		
前受会費	0		
流動負債合計		63,043	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			63,043
正味財産			89,518

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

2021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	62,486		
普通預金 りそな銀行	38,685		
郵便貯金	35,790		
その他流動資産	15,600		
流動資産合計		152,561	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			152,561
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	6,570		
住民税預り金	0		
その他預り金	0		
未払費用	55,393		
前受会費	0		
流動負債合計		63,043	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			63,043
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		16,763	
当期正味財産増減額		72,755	
正味財産合計			89,518
負債及び正味財産合計			152,561

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

2020年6月1日から2021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	40,000		@5,000×8人
賛助会員受取会費	50,000	90,000	@50,000×1口
2 受取寄附金		2,333,000	
3 受取助成金		142,310	
4 事業収益			
産官学民連携推進事業収益	2,440		
科学普及啓発事業収益	400,140	402,580	
5 受取利息		1	
経常収益計(A)		2,967,891	
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		
旅費交通費	2,000		
通信費	76,644	253,364	
事業費計		253,364	
2 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	2,160,000		@180,000×12月
法定福利費	354,823	2,513,518	
(2) その他経費			
消耗品費	3,260		
地代家賃	120,000		@10,000×12月
支払手数料	2,639		
租税公課	1,050	146,283	
管理費計		2,641,772	
経常費用計(B)		2,895,136	
当期正味財産増減額(A)－(B)		72,755	
前期繰越正味財産額		16,763	
次期繰越正味財産額		89,518	

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	2,333,000	2,333,000