

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

2023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	42,029		
普通預金 りそな銀行	129,649		
郵便貯金	5,791		
その他流動資産 (未収収益・立替金)	37,525		
流動資産合計		214,994	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			214,994
II 負債の部			
1 流動負債			
社会保険料預り金 (雇用保険料)	1,728		
源泉所得税預り金	△5,280		
住民税預り金	0		
その他預り金	40,000		
未払費用 (法定福利費)	48,913		
前受会費	0		
流動負債合計		85,361	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			85,361
正味財産			129,633

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

2023 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	42,029		
普通預金 りそな銀行	129,649		
郵便貯金	5,791		
その他流動資産	37,525		
流動資産合計		214,994	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			214,994
II 負債の部			
1 流動負債			
社会保険料預り金	1,728		
源泉所得税預り金	△5,280		
住民税預り金	0		
その他預り金	40,000		
未払費用	48,913		
前受会費	0		
流動負債合計		85,361	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			85,361
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		21,166	
当期正味財産増減額		108,467	
正味財産合計			129,633
負債及び正味財産合計			214,994

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

2022年6月1日から2023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	65,000		@5,000×13人
賛助会員受取会費	100,000	165,000	@50,000×2口
2 受取寄附金		1,995,007	
3 受取助成金		60,000	
4 事業収益			
産官学民連携推進事業収益	40,625		
科学普及啓発事業収益	262,350	302,975	
5 受取利息		0	
経常収益計(A)		2,522,982	
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	1,920		
通信費	33,344	209,984	
事業費計		209,984	
2 管理費			
(1) 人件費			@180,000×3月
給与手当	1,764,000		+@144,000×9月
法定福利費	311,219	2,075,219	
(2) その他経費			
消耗品費	622		
通信費	5,560		
地代家賃	120,000		@10,000×12月
支払手数料	2,630		
租税公課	500	129,312	
管理費計		2,204,531	
経常費用計(B)		2,414,515	
当期正味財産増減額(A) - (B)		108,467	
前期繰越正味財産額		21,166	
次期繰越正味財産額		129,633	

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	1,995,007	1,995,007