

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

2024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	46,923		
普通預金 りそな銀行	37,102		
郵便貯金	117		
その他流動資産 (未収収益・立替金)	170,181		
流動資産合計		254,323	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			254,323
II 負債の部			
1 流動負債			
社会保険料預り金 (雇用保険料)	2,160		
源泉所得税預り金	△2,440		
住民税預り金	12,600		
その他預り金	40,000		
未払費用 (法定福利費)	135,435		
前受会費	0		
流動負債合計		187,755	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			187,755
正味財産			66,568

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

2024 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	46,923		
普通預金 りそな銀行	37,102		
郵便貯金	117		
その他流動資産	170,181		
流動資産合計		254,323	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			254,323
II 負債の部			
1 流動負債			
社会保険料預り金	2,160		
源泉所得税預り金	△2,440		
住民税預り金	12,600		
その他預り金	40,000		
未払費用	135,435		
前受会費	0		
流動負債合計		187,755	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			187,755
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		129,633	
当期正味財産増減額		△63,065	
正味財産合計			66,568
負債及び正味財産合計			254,323

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

2023年6月1日から2024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	45,000		@5,000×9人
賛助会員受取会費	50,000	95,000	@50,000×1口
2 受取寄附金		1,801,170	
3 受取助成金		0	
4 事業収益			
産官学民連携推進事業収益	189,602		
科学普及啓発事業収益	293,550	483,152	
5 受取利息		0	
経常収益計(A)		2,379,322	
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当		100,800	@50,400×2月
(2) その他経費			
外注費	185,640		
旅費交通費	13,744		
通信費	34,071	233,455	
事業費計		334,255	
2 管理費			
(1) 人件費			@144,000×10月
給与手当	1,699,200		+@129,600×2月
法定福利費	281,581	1,980,781	
(2) その他経費			
消耗品費	796		
通信費	2,220		
地代家賃	120,000		@10,000×12月
支払手数料	2,335		
租税公課	2,000	127,351	
管理費計		2,108,132	
経常費用計(B)		2,442,387	
当期正味財産増減額(A)－(B)		△63,065	
前期繰越正味財産額		129,633	
次期繰越正味財産額		66,568	

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	1,801,170	1,801,170