

平成30年度 活動計算書

平成30年 1月 1日から 平成30年12月31日まで

特定非営利活動法人 DNDi Japan

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
入会金	0	
受取会費	160,000	160,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	76,097,319	76,097,319
3 受取助成金等		
	0	0
4 事業収益		
	0	0
5 その他収益		
	0	0
経常収益計		76,257,319
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	33,257,202	
通勤費	726,837	
法定福利費	4,734,509	
福利厚生費	39,288	
人件費計	38,757,836	
(2) その他経費		
旅費交通費	3,379,797	
通信費	860,690	
発送費	2,545,618	
事務用品	16,346	
消耗品費	543,966	
諸会費	85,850	
支払手数料	107,082	
会議費	331,950	
地代家賃	10,201,946	
水道光熱費	562,143	
租税公課	49,300	
広告宣伝費	54,000	
オフィスサービス費	394,805	
リース料	101,347	
減価償却費	946,454	
支払報酬	4,096,166	
翻訳料	235,473	
印刷費	344,935	
研修費	160,310	
新聞図書費	99,266	
支払保険料	7,102	
修繕費	503,248	
試験研究費	369,495	
その他経費計	25,997,289	64,755,125
事業費計		
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	5,868,917	
通勤費	128,265	
法定福利費	835,502	
福利厚生費	6,933	
人件費計	6,839,617	

(2) その他経費			
旅費交通費	565,912		
通信費	141,204		
発送費	449,227		
事務用品	2,884		
消耗品費	95,993		
諸会費	15,150		
支払手数料	18,630		
会議費	58,579		
地代家賃	1,800,343		
水道光熱費	99,202		
租税公課	8,700		
オフィスサービス費	69,671		
リース料	17,885		
減価償却費	167,021		
支払報酬	722,852		
印刷費	22,467		
研修費	28,290		
新聞図書費	12,778		
支払保険料	1,253		
修繕費	88,808		
試験研究費	65,205		
その他経費計	4,452,054		
管理費計		11,291,671	
経常費用計			76,046,796
当期経常増減額			210,523
III 経常外収益			
経常外収益計		0	0
IV 経常外費用			
固定資産除却損	210,523	210,523	
経常外費用計			210,523
税引前当期正味財産増減額			0
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			0
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			0

平成30年度 貸借対照表

平成30年12月31日現在

特定非営利活動法人 DNDi Japan

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	27,787,018		
前払費用	1,198,158		
流動資産合計		28,985,176	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物付属設備	3,635,610		
什器備品	1,770,402		
有形固定資産計	5,406,012		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
差入保証金	10,495,440		
投資その他の資産計	10,495,440		
固定資産合計		15,901,452	
資産合計			44,886,628
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,878,171		
前受金(その他)	25,476,752		
前受寄附金(ジュネーブより)	9,940,000		
預り金	2,591,705		
流動負債合計		44,886,628	
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計			44,886,628
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		0	
正味財産合計			0
負債及び正味財産合計			44,886,628

平成30年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 DNDi Japan

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は定額法で償却しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっています。

2. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物附属設備	734,400	3,780,000	399,600	4,114,800	479,190	3,635,610
什器備品	3,153,801	551,988		3,705,789	1,935,387	1,770,402
投資その他の資産						
差入保証金	13,177,440		2,682,000	10,495,440		10,495,440
合計	17,065,641	4,331,988	3,081,600	18,316,029	2,414,577	15,901,452

平成30年度 財産目録

平成30年12月31日現在

特定非営利活動法人 DNDi Japan

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金	30,412	
普通預金 三菱東京UFJ銀行新宿副都心支店	27,756,606	
現金預金計	27,787,018	
前払金		
事務所家賃1月分	1,154,497	
その他計	43,661	
前払金合計	1,198,158	
流動資産合計		28,985,176
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物附属設備		
事務所内装	3,635,610	
什器備品		
パソコン関係	1,419,298	
事務所家具など	351,104	
有形固定資産計	5,406,012	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産計		
差入保証金		
オフィス保証金	10,495,440	
投資その他の資産計	10,495,440	
固定資産合計		15,901,452
資産合計		44,886,628
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
未払給与 12月分	3,109,748	
社会保険料	1,183,184	
通信費 12月分	81,527	
発送費(化合物)	1,541,333	
その他計	962,379	
未払金合計	6,878,171	
前受金		
その他	25,476,752	
前受寄附金(ジュネーブ本部より)	9,940,000	
前受金合計	35,416,752	
預り金		
源泉所得税	1,672,365	
その他	919,340	
	2,591,705	
流動負債合計		44,886,628
2 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計		44,886,628
正味財産		0