

## 2019年度 活動計算書

2019年 1月 1日から 2019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	130,000	130,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	74,526,142	74,526,142
3 受取助成金等		
受取助成金等	0	0
4 事業収益		
事業収益	0	0
5 その他収益		
その他収益	0	0
経常収益計		74,656,142
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	34,982,627	
通勤費	671,106	
法定福利費	4,837,526	
福利厚生費	155,520	
雑給	23,694	
人件費計	40,670,473	
(2)その他経費		
旅費交通費	3,861,483	
通信費	474,866	
発送費	344,601	
消耗品費	224,423	
諸会費	69,700	
支払手数料	106,831	
会議費	248,771	
地代家賃	11,830,391	
水道光熱費	576,967	
租税公課	56,169	
オフィスサービス費	132,804	
リース料	101,347	
減価償却費	1,057,057	
支払報酬	2,905,400	
翻訳料	450,364	
印刷費	306,404	
研修費	69,648	
新聞図書費	86,165	
支払保険料	7,748	
その他経費計	22,911,139	63,581,612
事業費計		
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当	6,173,405	
通勤費	118,430	
法定福利費	853,681	
福利厚生費	27,445	
雑給	4,181	
人件費計	7,177,142	
(2)その他経費		
旅費交通費	635,833	
通信費	79,212	
発送費	59,525	

消耗品費	39,604		
諸会費	12,300		
支払手数料	18,853		
会議費	21,547		
地代家賃	2,087,716		
水道光熱費	101,819		
租税公課	9,911		
オフィスサービス費	23,436		
リース料	17,885		
減価償却費	186,539		
支払報酬	512,718		
翻訳料	33,088		
印刷費	43,632		
研修費	12,292		
新聞図書費	111		
支払保険料	1,367		
その他経費計	3,897,388		
管理費計		11,074,530	
経常費用計			74,656,142
当期経常増減額			0
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		0	
経常外費用計			0
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

## 2019年度 貸借対照表

2019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	19,845,561	
前払費用	1,207,094	
流動資産合計		21,052,655
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物付属設備	3,145,787	
器具備品	1,178,672	
有形固定資産計	4,324,459	
(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		14,819,899
資産合計		35,872,554
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	7,797,012	
前受金(正味財産)	16,335,820	
前受寄附金(ジュネーブより)	9,925,000	
預り金	1,814,722	
流動負債合計		35,872,554
2 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計		35,872,554
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		35,872,554

## 2019年度 財産目録

2019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	0	
普通預金 三菱東京UFJ銀行新宿副都心支店	19,845,561	
現金預金計	19,845,561	
前払金		
事務所家賃1月分	1,175,878	
その他計	31,216	
前払金合計	1,207,094	
流動資産合計		21,052,655
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物附属設備		
事務所内装	3,145,787	
器具備品	957,387	
一括償却資産	221,285	
有形固定資産計	4,324,459	
(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		14,819,899
資産合計		35,872,554
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
未払給与 12月分+Bonus	6,380,860	
社会保険料	1,156,390	
労働保険料	52,230	
その他計	207,532	
未払金合計	7,797,012	
前受金		
正味財産	16,335,820	
前受寄附金(ジュネーブ本部より)	9,925,000	
前受金合計	26,260,820	
預り金		
源泉所得税	1,168,750	
その他	645,972	
預り金合計	1,814,722	
流動負債合計		35,872,554
2 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計		35,872,554
正味財産		0

## 2019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	4,114,800			4,114,800	969,013	3,145,787
器具備品	3,366,021			3,366,021	2,408,634	957,387
一括償却資産	339,768	162,043		501,811	280,526	221,285
投資その他の資産						
差入保証金	10,495,440			10,495,440		10,495,440
合計	18,316,029	162,043	0	18,478,072	3,658,173	14,819,899