

2020年度 活動計算書 (その他事業がない場合)

特定非営利活動法人 DNDi Japan

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
【A】	経常収益		
1	受取会費 正会員受取会費	130,000	130,000
2	受取寄附金 受取寄附金	72,571,199	72,571,199
3	受取助成金等 受取補助金		0
4	事業収益 事業収益 事業収益		0
5	その他の収益 受取利息		0
経常収益計			72,701,199
【B】	経常費用		
1	事業費		
(1)	人件費 給料手当 法定福利費 福利厚生費 賞与引当繰入 通勤費	32,960,621 4,753,208 469,734 595,166 324,021	39,102,750
(2)	その他経費 広告宣伝費 発送費 印刷費 リース料 翻訳料 水道光熱費 消耗品費 支払保険料 租税公課 減価償却費 旅費交通費 通信費 支払手数料 会議費 諸会費 新聞図書費 オフィスサービス費 支払報酬料 地代家賃	114,208 1,390,777 272,360 121,277 90,016 503,146 104,744 7,877 42,925 940,396 437,817 389,495 87,296 31,016 50,900 78,129 106,590 5,999,459 11,993,956	22,762,384
事業費計			61,865,134
2	管理費		
(1)	人件費 給料手当 法定福利費 福利厚生費 賞与引当繰入 通勤費	5,816,580 838,801 82,894 105,029 57,180	6,900,484
(2)	その他経費 広告宣伝費 発送費 印刷費 リース料	742 245,431 11,149 21,401	3,935,581

翻訳料	2,285	
水道光熱費	88,790	
消耗品費	18,484	
支払保険料	1,390	
租税公課	7,575	
減価償却費	165,952	
旅費交通費	76,987	
通信費	68,734	
支払手数料	8,184	
会議費	5,473	
諸会費	5,100	
新聞図書費	13,787	
オフィスサービス費	18,810	
支払報酬料	1,058,727	
地代家賃	2,116,580	
管理費計		10,836,065
経常費用計		72,701,199
当期経常増減額【A】-【B】・・・①		0
【C】経常外収益		
固定資産売却益		
過年度損益修正益		
経常外収益計		0
【D】経常外費用		
固定資産売却損		
災害損失		
過年度損益修正損		
経常外費用計		0
当期経常外増減額【C】-【D】・・・②		0
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③		0
法人税、住民税及び事業税・・・④		
当期正味財産増減額・・・⑤		8,777,926
前期繰越正味財産額・・・⑥		16,335,820
次期繰越正味財産額③-④+⑤+⑥		25,113,746

2020年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 DNDi Japan

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
【A】	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	20,473,623	21,685,074
	前払費用	1,211,451	
	流動資産合計・・・①		21,685,074
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		3,689,244
	建物付属設備	2,740,501	
	器具備品	948,743	
	(2)無形固定資産		0
	(3)投資その他の資産		10,495,440
	差入保証金(敷金)	10,495,440	
	長期貸付金		
	固定資産合計・・・②		14,184,684
【A】	資産合計①+②		35,869,758
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	8,296,729	10,756,012
	預り金	1,759,088	
	賞与引当金	700,195	
	流動負債合計・・・③		10,756,012
2	固定負債		0
	固定負債合計・・・④		0
	負債合計③+④		10,756,012
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額		16,335,820
	当期正味財産増減額		8,777,926
	正味財産合計		25,113,746
【B】	負債及び正味財産合計【B-1】+【B-2】		35,869,758

2020年度 計算書類の注記

事業報告用

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。

(3) 賞与引当金の計上基準

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額うち当期に帰属する額を計上している。

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	1,374,299	2,740,501
器具備品	3,366,021			3,366,021	2,785,382	580,639
一括償却資産	501,811	471,133		972,944	604,840	368,104
投資その他の資産				0		0
差入保証金	10,495,440			10,495,440		10,495,440
合計	18,478,072	471,133	0	18,949,205	4,764,521	14,184,684

2020年度 財産目録

特定非営利活動法人 DNDi Japan

(単位:円)

科	目	金額	小計	合計
【A】資産の部				
1	流動資産			
	現金預金		21,685,074	
	手元現金	0		
	普通預金 三菱東京UFJ銀行新宿副都心支店	20,473,623	20,473,623	
	前払金			
	事務所家賃1月分	1,175,878		
	その他計	35,573		
			1,211,451	
	流動資産合計・・・①			21,685,074
2	固定資産			
	(1)有形固定資産		3,689,244	
	建物付属設備(事務所内装)	2,740,501		
	什器備品	580,639		
	一括償却資産	368,104		
			3,689,244	
	(2)無形固定資産			
	(3)投資その他の資産		10,495,440	
	差入保証金			
	オフィス保証金	10,495,440		
			10,495,440	
	固定資産合計・・・②			14,184,684
	【A】資産合計 ①+②			35,869,758
【B-1】負債の部				
1	流動負債			
	未払金		10,756,012	
	未払い給与 12月分	3,392,935		
	社会保険料	876,138		
	労働保険料	31,387		
	その他計	3,996,269		
			8,296,729	
	預り金			
	源泉徴収税	1,330,486		
	社会保険料	428,602		
			1,759,088	
	賞与引当金	700,195		
			700,195	
	流動負債合計・・・③			10,756,012
2	固定負債			
			0	
	固定負債合計・・・④			0
	【B-1】負債合計 ③+④			10,756,012
	【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】			25,113,746