

## 2021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
<b>【A】</b>	<b>経常収益</b>		
1	受取会費 正会員受取会費	120,000	120,000
2	受取寄附金 受取寄附金	85,896,917	85,896,917
3	受取助成金等		0
4	事業収益		0
5	その他の収益		0
経常収益計			86,016,917
<b>【B】</b>	<b>経常費用</b>		
1	事業費		
	（1）人件費		51,783,627
	給料手当	41,779,305	
	賞与	3,334,184	
	法定福利費	6,401,107	
	福利厚生費	49,164	
	通勤費	219,867	
	（2）その他経費		21,354,972
	発送費	453,666	
	印刷費	111,810	
	リース料	126,786	
	翻訳料	663,493	
	水道光熱費	485,842	
	消耗品費	140,146	
	支払保険料	7,888	
	租税公課	35,870	
	減価償却費	868,259	
	旅費交通費	299,777	
	通信費	341,485	
	支払手数料	122,448	
	会議費	329,683	
	諸会費	60,775	
	新聞図書費	135,762	
	試験研究費	15,526	
	オフィスサービス費	80,386	
	支払報酬料	5,074,237	
	通信費（郵便）	7,177	
	地代家賃	11,993,956	
事業費計			73,138,599
2	管理費		
	（1）人件費		9,138,288
	給料手当	7,372,819	
	賞与	588,386	
	法定福利費	1,129,607	
	福利厚生費	8,676	
	通勤費	38,800	
	（2）その他経費		3,740,030
	発送費	80,059	
	印刷費	19,731	
	リース料	22,374	
	翻訳料	94,172	

水道光熱費	85,737	
消耗品費	24,732	
支払保険料	1,392	
租税公課	6,330	
減価償却費	153,222	
旅費交通費	50,987	
通信費	60,262	
支払手数料	21,608	
会議費	57,400	
諸会費	10,725	
新聞図書費	23,958	
試験研究費	0	
オフィスサービス費	14,186	
支払報酬料	895,454	
通信費(郵便)	1,121	
地代家賃	2,116,580	
<b>管理費計</b>		<b>12,878,318</b>
<b>経常費用計</b>		<b>86,016,917</b>
<b>当期経常増減額【A】-【B】・・・①</b>		<b>0</b>
<b>【C】経常外収益</b>		
<b>経常外収益計</b>		<b>0</b>
<b>【D】経常外費用</b>		
<b>経常外費用計</b>		<b>0</b>
<b>当期経常外増減額【C】-【D】・・・②</b>		<b>0</b>
<b>税引前当期正味財産増減額①+②・・・③</b>		<b>0</b>
法人税、住民税及び事業税・・・④		
当期正味財産増減額・・・⑤		2,597,673
前期繰越正味財産額・・・⑥		25,113,746
<b>次期繰越正味財産額③-④+⑤+⑥</b>		<b>27,711,419</b>

## 2021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
<b>【A】</b>	<b>資産の部</b>		
1	流動資産		
	現金預金	25,061,453	26,263,624
	前払費用	1,202,171	
	流動資産合計・・・①		26,263,624
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産		3,459,191
	建物附属設備	2,362,501	
	什器備品	412,025	
	一括償却資産	684,665	
	(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 (オフィス保証金)	10,495,440	
	固定資産合計・・・②		13,954,631
	<b>【A】 資産合計 ①+②</b>		<b>40,218,255</b>
<b>【B-1】</b>	<b>負債の部</b>		
1	流動負債		
	未払金	9,112,181	12,506,836
	預り金	3,394,655	
	流動負債合計・・・③		12,506,836
2	固定負債		0
	固定負債合計・・・④		0
	<b>負債合計 ③+④</b>		<b>12,506,836</b>
<b>【B-2】</b>	<b>正味財産の部</b>		
	前期繰越正味財産額		25,113,746
	当期正味財産増減額		2,597,673
	<b>正味財産合計</b>		<b>27,711,419</b>
<b>【B】</b>	<b>負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】</b>		<b>40,218,255</b>

## 2021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。

## 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	1,752,299	2,362,501
器具備品	3,366,021			3,366,021	2,953,996	412,025
一括償却資産	633,176	791,428		1,424,604	739,939	684,665
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	18,609,437	791,428	0	19,400,865	5,446,234	13,954,631

## 2021 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
<b>【A】</b>	<b>資産の部</b>			
1	流動資産			
	現金預金		26,263,624	
	手元現金	0		
	普通預金 三菱東京UFJ銀行新宿副都心支店	25,061,453	25,061,453	
	前払金			
	事務所家賃1月分	1,175,878		
	その他計	26,293		
			1,202,171	
	流動資産合計・・・①			26,263,624
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産		3,459,191	
	建物付属設備（事務所内装）	2,362,501		
	什器備品	412,025		
	一括償却資産	684,665		
			3,459,191	
	(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			13,954,631
	<b>【A】資産合計 ①+②</b>			<b>40,218,255</b>
<b>【B-1】</b>	<b>負債の部</b>			
1	流動負債			
	未払金		12,506,836	
	未払い給与 12月分	3,015,959		
	社会保険料	3,386,636		
	その他計	2,709,586		
			9,112,181	
	預り金			
	源泉徴収税	2,832,055		
	社会保険料	562,600		
			3,394,655	
	流動負債合計・・・③			12,506,836
2	固定負債			
	固定負債合計・・・④			
	<b>【B-1】負債合計 ③+④</b>			<b>12,506,836</b>
	<b>【B-2】正味財産合計 【A】 - 【B-1】</b>			<b>27,711,419</b>