2022年度 活動計算書 (その他事業が<u>ない</u>場合)

特定非営利活動法人 DNDi Japan

(単位・円)

			(単位:円)
	<u>科</u> 目	金額	小計・合計
[A]	経常収益		
1	受取会費		130, 000
	正会員受取会費	130, 000	
2	受取寄附金		92, 674, 750
	受取寄附金	92, 674, 750	
3	受取助成金等		0
-	士张师		^
4	事業収益		0
-	7 Olly Olly H		0
5	その他の収益		U
▲ <u> </u>	· 収益計		92, 804, 750
	<u>収益計</u> 経常費用		92, 604, 730
[B]	事業費		
'	(1)人件費		46, 972, 506
	() 入行复 給料手当(賞与含む)	40 706 941	40, 972, 300
		40, 796, 841 5, 849, 065	
	法定福利費 (活動車、健康教経典日常)		
	従業員手当(通勤費、健康診断費用等) (2)その他経費	326, 600	33, 089, 618
	(2) ての他経貨 広告宣伝費	7 250	აა, სი ა , ნ18
	広古旦伝貨 発送費	7, 350 232, 453	
	光达貝	50, 612	
	リース料	155, 939	
	翻訳料	1, 984, 774	
	水道光熱費	591, 204	
	消耗品費	105, 364	
	支払保険料	105, 364	
	租税公課	25, 670	
	減価償却費	819, 815	
	旅費交通費	2, 014, 197	
	通信費	358, 486	
	支払手数料	177, 829	
	会議費	71, 258	
	新聞図書費	168, 227	
	試験研究費	30, 749	
	オフィスサービス費	89, 760	
	支払報酬料	14, 201, 908	
	地代家賃	11, 993, 956	
事		, ,	80, 062, 124
2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	(1)人件費		8, 289, 266
	給料手当(賞与含む)	7, 199, 443	
	法定福利費	1, 032, 188	
	従業員手当 (通勤費、健康診断費用等)	57, 635	
	【(2)その他経費		4, 453, 360
	発送費	1, 541	
	印刷費	158	
	リース料	27, 519	
	翻訳料	51, 754	
	水道光熱費	104, 330	
	消耗品費	18, 341	
	支払保険料	1, 660	
	租税公課	4, 530	
	減価償却費	144, 673	
	旅費交通費	355, 446	
	通信費	63, 262	
	支払手数料	29, 561	
	会議費	12, 575	
	新聞図書費	2, 433	
	オフィスサービス費	15, 840	
	支払報酬料	1, 503, 157	
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	地代家賃	2, 116, 580	40 740 000
	理費計		12, 742, 626
経常	<u>費用計</u> │経常増減額【A】−【B】 ・・・①		92, 804, 750 0
当 期	│ 経 常 増 減 額 【A】−【B】 ···①		

	C]	経常	9 外	収		
経	常	外山	又 益	計		0
) <u> </u>	経常	9 外	費	\blacksquare	
経	常	外畫	見用	計		0
当	期	経常	字 外	増え	咸 額 【C】-【D】 ···②	0
税	引	前当	á 期	正明	味 財 産 増 減 額 ①+② ・・・③	0
		当其	、税、信 明正味則 明繰越コ	才産増活		8, 459, 244 27, 711, 419
次	期	繰走			財産額 3-4+5+6	36, 170, 663

2022 年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 DNDi Japan

			(単位:円)
科	a	金額	小計・合計
【A】 資 産 の 部			
1 流動資産			
			33, 037, 710
現金預金		17, 635, 071	
未収金		14, 188, 295	
前払費用		1, 214, 344	
			22 227 712
流動資産合計・・・①			33, 037, 710
2 固定資産			2, 696, 421
(1) 有形固定資産 建物		1 004 501	2, 090, 421
全物 什器備品		1, 984, 501	
一括償却資産		448, 110	
一拍俱和其性		263, 810	
(2)無形固定資産			0
(2) 無形固定資産			V
(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, 191, 861
【A】資 産 合 計 ①+②			46, 229, 571
【B-1】 負 債 の 部			
1 流動負債			
			10, 058, 908
未払金		7, 292, 547	10, 000, 000
預り金		2, 766, 361	
187 12		2, 100, 001	
流動負債合計・・・③			10, 058, 908
2 固定負債			-,, - -
			0
固定負債合計・・・④			0
負 債 合 計 ③+④			10, 058, 908
【B-2】 正 味 財 産 の 部			<u></u>
前期繰越正味財産額			27, 711, 419
当期正味財産増減額			8, 459, 244
正味財産合計			36, 170, 663
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B	-1]+[B-2]		46, 229, 571

事 業 報 告 用

2022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)

						(+ • 1)
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 器具備品 一括償却資産 投資その他の資産 差入保証金	4, 114, 800 3, 366, 021 1, 424, 604 10, 495, 440	201, 718		4, 114, 800 3, 567, 739 1, 424, 604 0 10, 495, 440	2, 130, 299 3, 119, 629 1, 160, 794	1, 984, 501 448, 110 263, 810 0 10, 495, 440
合計	19, 400, 865	201, 718	0	19, 602, 583	6, 410, 722	13, 191, 861

事 業 報 告 用

2022 年度 財産目録

特定非営利活動法人 DNDi Japan

(2) 無形固定資産				(単位:円)
1 流動資産 現金預金 33,037,710 17,635,071 未収金 2022-04 本部からの活動資金 14,188,295 14,189,295 14,188,295 14,188,295 14,188,295 14,188,295 14,189,295 14,188,295		金額	小 計	<u>合 計</u>
現金預金 普通預金 三菱東京UFJ銀行新宿副都心支店 未収金 2022-04 本部からの活動資金 前払金 事務所家質1月分 その他計 2022-04 本部からの活動資金 前払金 事務所家質1月分 その他計 2022-04 本部からの活動資金 前担金 事務所家質1月分 その他計 2023-04 本部からの活動資金 1, 175, 878 38, 466 1, 214, 344 2, 696, 421 448, 110 263, 810 2, 696, 421 (3) 投資子の他の資産 差人保証金 オフィス保証金 10, 495, 440 10, 495, 440 2, 301, 649 その他的計 その他的計 2, 293, 692 大払い給与 12月分 社会保険料 その他計 2, 293, 692 大数の総与 12月分 社会保険料 その他的計 2, 293, 692 不足い給与 12月分 社会保険料 その他計 2, 293, 692 不足い給与 12月分 社会保険料 その他計 2, 293, 692 不足い給与 12月分 社会保険料 その他計 2, 293, 692 不足い給与 2, 301, 649 2, 293, 692 不足い給与 2, 301, 649 2, 293, 692 不足の他的計 2, 293, 692 不足の他的計 2, 293, 692 不足の他は計 2, 293, 692 不足の他は計 2, 293, 692 不足の他は計 2, 293, 692 不足の他は計 2, 293, 692 不足ののは 10, 058, 908 まない給与 2, 301, 649 2, 293, 692 不足ののは 2, 7, 292, 547 10, 058, 908 10,				
現金預金 三菱東京UFJ銀行新宿副都心支店 17,635,071 大収金 2022-Q4 本部からの活動資金 14,188,295 12,189,266 12,296,421 14,188,295 14,188,295 14,188,295 14,188,295 12,189,266 12,296,421 14,188,295 14,188,29	1 <u>流動貧産 </u>		22 027 710	
普通預金 三菱東京UFJ銀行新宿副都心支店 末収金 2022-04 本部からの活動資金 前払金 事務所家質月分 その他計 温速資産 (1) 有形固定資産 生物付属設備(半務所内装) 一指質別資産 (2) 無形固定資産 (3) 投資その他の資産 差入保証金 オフィス保証金 国定資産 (3) 投資その他の資産 差入保証金 コリ、495、440 国定資産 (4) 有形固定資産 (5) 大田・一定 (5) 大田・一定 (6) 大田・一定 (7) 大田・一定 (7) 大田・一定 (8) 大田・一定 (9) 大田・一定 (10, 495, 440 (10, 495,			33, 037, 710	
未収金 17,635,071 14,188,295 14,188,295 14,188,295 14,188,295 14,188,295 14,188,295 14,188,295 14,188,295 1,175,878 38,466 1,214,344 33,037,7 2 固定資産		17, 635, 071		
14, 188, 295			17, 635, 071	
14, 188, 295 1, 175, 878 38, 466 1, 214, 344 33, 037, 7 2 固定資産 2, 696, 421 2, 697, 440 2, 77, 440 2				
前払金 事務所交貨月分 その他計 流動資産合計・・・① 2 固定資産 (1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産 (2) 無形固定資産 (3) 投資その他の資産 ※人保証金 オフィス保証金 (3) 投資をの他の資産 ※人保証金 オフィス保証金 10, 495, 440 10, 495, 44	2022-Q4 本部からの活動資金	14, 188, 295	14 100 005	
本務所家食1月分 その他計 流動資産合計・・・① 国定資産	前払金		14, 188, 295	
その他計		1, 175, 878		
通動資産合計 ・・・① 33,037,7 2 固定資産 1,984,501 448,110 448,110 263,810 2,696,421 (2) 無形固定資産 10,495,440	その他計			
2 固定資産			1, 214, 344	
(1) 有形固定資産 建物付属設備(事務所内装) (1,984,501 448,110 263,810 2,696,421 448,110 263,810 2,696,421 (2) 無形固定資産 10,495,440 263,810 2,696,421 (3) 投資その他の資産 差入保証金 オフィス保証金 10,495,440 10,495,				33, 037, 710
#\$\psi \psi \psi \psi \psi \psi \psi \psi			2 606 421	
	建物付属設備(事務所内装)	1, 984, 501	2, 030, 421	
(2)無形固定資産 (3)投資その他の資産 差人保証金 オフィス保証金 固定資産合計・・・② [A]資産合計・・・② (B-1)負債の部 「流動負債 未払金 未払い給与 12月分 社会保険料 その他計 2,293,692 (現別の金 源泉徴収税 住民税 (国民税 (国	一			
(2)無形固定資産 (3)投資その他の資産 差入保証金 カフィス保証金 10,495,440 10,495,440 10,495,440 10,495,440 10,495,440 10,495,440 10,495,440 10,495,440 10,495,440 10,495,440 10,658,940 10,658,968 10,058,908 10,05	一括償却資産	263, 810		
(3) 投資その他の資産 差入保証金 オフィス保証金 10,495,440 10,495,440 10,495,440 10,495,440 10,495,440 10,495,440 10,495,440 10,495,440 10,495,440 10,495,440 10,058,948 10,058,908 10,			2, 696, 421	
差入保証金 10,495,440 10,495,440 10,495,440 13.191.8 [A] 資産合計・・・② 46,229.5 [B-1] 負債の部 10,058,908 未払い給与 12月分 2,697,206 大払公保険料 その他計 2,293,692 7,292,547 預り金 源泉徴収税 住民税 2,351,761 414,600 2,766,361 2 固定負債 [B-1] 負債合計・・・③ 10,058.9 [B-1] 負債合計・・・④ 10,058.9	(2) 無形固定貧産			
差入保証金 10,495,440 10,495,440 10,495,440 13.191.8 [A] 資産合計・・・② 46,229.5 [B-1] 負債の部 10,058,908 未払い給与 12月分 2,697,206 大払公保険料 その他計 2,293,692 7,292,547 預り金 源泉徴収税 住民税 2,351,761 414,600 2,766,361 2 固定負債 [B-1] 負債合計・・・③ 10,058.9 [B-1] 負債合計・・・④ 10,058.9				
差入保証金 10,495,440 10,495,440 10,495,440 13.191.8 [A] 資産合計・・・② 46,229.5 [B-1] 負債の部 10,058,908 未払い給与 12月分 2,697,206 大払公保険料 その他計 2,293,692 7,292,547 預り金 源泉徴収税 住民税 2,351,761 414,600 2,766,361 2 固定負債 [B-1] 負債合計・・・③ 10,058.9 [B-1] 負債合計・・・④ 10,058.9	(3)投資その他の資産		10, 495, 440	
10,495,440 13,191.8				
固定資産合計 ・・・②	オフィス保証金	10, 495, 440	10 105 110	
【A】資産合計①+② 46,229,5 【B-1】負債の部 10,058,908 未払金 未払い給与 12月分 社会保険料 その他計 2,697,206 2,301,649 2,293,692 不の他計 2,293,692 預り金 源泉徴収税 住民税 2,351,761 414,600 流動負債合計・・・③ 2,766,361 固定負債 10,058,9 【B-1】負債合計・・・④ 10,058,9	田中资产会計		10, 495, 440	12 101 961
Table				
1 流動負債 未払金 10,058,908 未払い給与 12月分 2,697,206 社会保険料 2,301,649 その他計 2,293,692 7,292,547 預り金 2,351,761 海泉徴収税 2,766,361 流動負債合計・・・③ 2,766,361 国定負債 10,058,9 【B-1】負債合計・・・④ 10,058,9				46, 229, 5/1
未払金 未払い給与 12月分 社会保険料 その他計 2,301,649 2,293,692 7,292,547 7,292,547 7,292,547 2,351,761 住民税 2,351,761 (住民税 414,600 2,766,361 10,058,9 2) 10,058,9 2 国定負債 10,058,9 2				
未払公金 未払い給与 12月分 2,697,206 2,301,649 2,293,692 7,292,547 預り金 源泉徴収税 2,351,761 414,600 2,766,361 10,058,9 流動負債合計・・・③ 10,058,9 国定負債 10,058,9			10 050 000	
未払い給与 12月分 社会保険料 その他計 2,697,206 2,301,649 2,293,692 7,292,547 預り金 源泉徴収税 住民税 2,351,761 414,600 2,766,361 流動負債合計 ・・③ 2,766,361 10,058,9 【B-1】負債合計 ・・④ 10,058,9	未払金		10, 056, 906	
その他計		2, 697, 206		
7, 292, 547 預り金 源泉徴収税 住民税 2, 351, 761 414, 600 2, 766, 361 10, 058, 9 [B-1]負債合計・・・④ [B-1]負債合計・・・④	社会保険料			
預り金 源泉徴収税 住民税 2,351,761 414,600 2,766,361 10,058,9 2 固定負債 10,058,9 【B-1】負債合計・・・④ 10,058,9	その他計	2, 293, 692	5 000 F45	
源泉徴収税 住民税 2,351,761 414,600 2,766,361 10,058,9 2 固定負債 10,058,9 [B-1]負債合計・・・④ 10,058,9	頭り 公		7, 292, 547	
住民税 414,600 2,766,361 10,058,9 2 固定負債 10,058,9		2 351 761		
2,766,361 10,058,9 2 固定負債 10,058,9 10,058				
2 固定負債 固定負債		,	2, 766, 361	
固定負債合計 · · · ④ 【B-1】負 債 合 計 ③+④ 10,058,9	流動負債合計・・・③			10, 058, 908
【B-1】負 債 合 計 ③+④	Z <u> </u>			
【B-1】負 債 合 計 ③+④				
【B-1】負 債 合 計 ③+④				
	固定負債合計・・・④			
	【B-1】負 債 合 計 ③+④			10, 058, 908
【B-2】正 味 財 産 合 計 【A】-【B-1】 36,170,6	【B-2】正 味 財 産 合 計 【A】-【B-1】			36, 170, 663