

2023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	150,000	150,000
2	受取寄附金 DNDi ジュネーブ本部より その他	106,190,009 180,400	106,370,409
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			106,520,409
【B】	経常費用		
1	事業費		
	（1）人件費		52,954,459
	給料手当（賞与含む）	45,910,582	
	法定福利費	6,208,749	
	従業員手当（通勤費、健康診断費用等）	835,128	
	（2）その他経費		39,932,228
	発送費	12,306	
	印刷費	50,559	
	リース料	177,103	
	翻訳料	703,610	
	水道光熱費	670,517	
	消耗品費	415,953	
	支払保険料	10,273	
	租税公課	26,052	
	減価償却費	792,251	
	旅費交通費	3,447,146	
	通信費	385,673	
	支払手数料	122,999	
	会議費	460,689	
	新聞図書費	165,106	
	オフィスサービス費	89,760	
	支払報酬料	20,408,275	
	地代家賃	11,993,956	
事業費計			92,886,687
2	管理費		
	（1）人件費		9,344,905
	給料手当（賞与含む）	8,101,868	
	法定福利費	1,095,662	
	従業員手当（通勤費、健康診断費用等）	147,375	
	（2）その他経費		4,288,817
	発送費	1,574	
	印刷費	8,199	
	リース料	31,253	
	翻訳料	0	
	水道光熱費	118,327	
	消耗品費	28,233	
	支払保険料	1,677	
	租税公課	4,598	
	減価償却費	139,809	
	旅費交通費	357,317	
	通信費	53,633	
	支払手数料	19,396	
	会議費	14,264	
	新聞図書費	2,264	
	オフィスサービス費	15,840	
	支払報酬料	1,375,853	
	地代家賃	2,116,580	
管理費計			13,633,722
経常費用計			106,520,409
当期経常増減額【A】－【B】・・・①			0

【C】	經常外収益		
經常外収益計			0
【D】	經常外費用		
經常外費用計			0
当期經常外増減額【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	0
	当期正味財産増減額	・・・⑤	△ 2,045,524
	前期繰越正味財産額	・・・⑥	36,170,663
次期繰越正味財産額	③－④＋⑤＋⑥		34,125,139

2023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	31,977,100	33,227,664
	未収金	10,000	
	前払費用	1,240,564	
	流動資産合計・・・①		33,227,664
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		2,250,940
	建物	1,606,501	
	什器備品	644,439	
	(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		12,746,380
【A】 資産合計 ①+②			45,974,044
【B-1】 負債の部			
1	流動負債		
	未払金	9,057,759	11,848,905
	預り金	2,791,146	
	流動負債合計・・・③		11,848,905
2	固定負債		
			0
	固定負債合計・・・④		0
負債合計 ③+④			11,848,905
【B-2】 正味財産の部			
	前期繰越正味財産額		36,170,663
	当期正味財産増減額		△ 2,045,524
正味財産合計			34,125,139
【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】			45,974,044

2023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	2,508,299	1,606,501
器具備品	3,567,739	486,579		4,054,318	3,409,879	644,439
一括償却資産	1,424,604		633,176	791,428	791,428	0
投資その他の資産						0
差入保証金	10,495,440			10,495,440		10,495,440
合計	19,602,583	486,579	633,176	19,455,986	6,709,606	12,746,380

2023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 普通預金 三菱東京UFJ銀行新宿副都心支店	31,977,100	33,227,664	
未収金 2023年会費	10,000	10,000	
前払金 事務所家賃1月分 その他計	1,175,878 64,686	1,240,564	
流動資産合計・・・①			33,227,664
2 固定資産			
(1) 有形固定資産 建物付属設備（事務所内装） 什器備品	1,606,501 644,439	2,250,940	
(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	10,495,440	10,495,440	
固定資産合計・・・②			12,746,380
【A】 資 産 合 計 ①+②			45,974,044
【B-1】 負 債 の 部			
1 流動負債			
未払金 未払給与 12月分 社会保険料 その他計	3,488,440 3,029,012 2,540,307	9,057,759	
預り金 源泉徴収税 住民税	2,276,346 514,800	2,791,146	
流動負債合計・・・③			11,848,905
2 固定負債			
固定負債合計・・・④			
【B-1】 負 債 合 計 ③+④			11,848,905
【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 - 【B-1】			34,125,139