

平成29年度 活動計算書

平成29年 1月 1日から 平成29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	115,000	115,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	69,821,100	69,821,100
3 受取助成金等	0	0
4 事業収益	0	0
5 その他収益	0	0
経常収益計		69,936,100
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	29,251,405	
通勤費	1,011,767	
法定福利費	4,023,349	
福利厚生費	76,335	
人件費計	34,362,856	
(2)その他経費		
旅費交通費	2,878,020	
通信費・発送費	1,659,943	
事務用品・消耗品費	283,607	
諸会費	7,650	
支払手数料	146,874	
会議費	1,703,099	
地代家賃	3,039,600	
水道光熱費	163,853	
租税公課	4,209	
広告宣伝費	525,118	
オフィスサービス費	226,715	
リース料	104,587	
減価償却費	632,686	
支払報酬	12,050,165	
翻訳料	1,155,771	
印刷費	2,071,467	
研修費	4,522	
新聞図書費	111,735	
その他経費計	26,769,621	61,132,477
事業費計		
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当	4,087,730	
通勤費	122,076	
法定福利費	579,587	
福利厚生費	9,010	
人件費計	4,798,403	
(2)その他経費		
旅費交通費	421,003	
通信費・発送費	277,771	
事務用品・消耗品費	48,997	

諸会費	1,350		
支払手数料	18,038		
会議費	288,053		
地代家賃	536,400		
水道光熱費	28,916		
租税公課	741		
オフィスサービス費	40,009		
リース料	17,885		
減価償却費	111,649		
支払報酬	2,113,514		
翻訳料	57,754		
印刷費	41,946		
研修費	799		
新聞図書費	395		
その他経費計	4,005,220		
管理費計		8,803,623	
経常費用計			69,936,100
当期経常増減額			0
III 経常外収益		0	
経常外収益計			0
IV 経常外費用		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

平成29年度 貸借対照表

平成29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	4,652,784	
前払金	380,779	
流動資産合計		5,033,563
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物付属設備	461,456	
什器備品	1,936,566	
有形固定資産計	2,398,022	
(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	13,177,440	
投資その他の資産計	13,177,440	
固定資産合計		15,575,462
資産合計		20,609,025
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	4,646,201	
前受金(新オフィス保証金)	10,495,440	
前受金(その他)	3,627,013	
預り金	1,840,371	
流動負債合計		20,609,025
2 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計		20,609,025
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		20,609,025

平成29年度 財産目録

平成29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		
手元现金	7,615	
普通預金 三菱東京UFJ銀行新宿副都心支店	4,645,169	
現金預金計	4,652,784	
前払金		
事務所家賃1月分	298,000	
その他計	82,779	
前払金合計	380,779	
流動資産合計		5,033,563
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物附属設備		
事務所内装	461,456	
什器備品		
パソコン関係	1,253,486	
事務所家具一式	536,672	
電話会議システム	146,408	
有形固定資産計	2,398,022	
(2)無形固定資産		
	0	
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	13,177,440	
投資その他の資産計	13,177,440	
固定資産合計		15,575,462
資産合計		20,609,025
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
未払給与 12月分	2,559,387	
社会保険料	1,387,063	
水道光熱費・通信費 12月分	154,342	
業務委託費	405,000	
その他計	140,409	
未払金合計	4,646,201	
前受金		
DNDi ジュネーブ本部 (新オフィス保証金)	10,495,440	
DNDi ジュネーブ本部 (その他)	3,627,013	
前受金合計	14,122,453	
預り金		
源泉所得税	1,840,371	
流動負債合計		20,609,025
2 固定負債		
	0	
固定負債合計		0
負債合計		20,609,025
正味財産		0

平成29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(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)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	399,600	334,800		734,400	272,944	461,456
什器備品	2,838,873	314,928		3,153,801	1,217,235	1,936,566
投資その他の資産						
差入保証金	2,682,000	10,495,440		13,177,440		13,177,440
合計	5,920,473	11,145,168	0	17,065,641	1,490,179	15,575,462