

2019年度 活動計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

認定特定非営利活動法人DxP
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	55,000	
賛助会員受取会費	0	55,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	41,396,172	41,396,172
3. 受取助成金等		
受取助成金	4,769,670	4,769,670
4. 事業収益		
教育支援事業収益	4,204,553	
講演活動事業収益	2,295,026	6,499,579
5. その他収益		
受取利息、他	4,144	4,144
経常収益計		52,724,565
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	27,794,453	
法定福利費	4,045,829	
	31,840,282	
(2) その他経費		
旅費交通費	8,563,833	
賃借料	1,677,242	
通信費	582,944	
消耗品・備品費	938,489	
雑費他	7,951,660	
事業費計	19,714,168	51,554,450
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	8,637,620	
法定福利費	1,124,176	
	9,761,796	
(2) その他経費		
旅費交通費	719,008	
消耗品・備品費	527,206	
賃借料	700,028	
通信費	208,474	
雑費他	5,732,887	
管理費計	7,887,603	17,649,399
経常費用計		69,203,849
当期経常増減額		-16,479,284
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		-16,479,284
法人税、住民税及び事業税		70,836
当期正味財産増減額		-16,550,120
前期繰越正味財産額		14,782,890
指定正味財産増減額		-133,754
一般正味財産増減額		0
次期繰越正味財産額		-1,900,984

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

2019年度 貸借対照表

2020年3月31日現在

認定特定非営利活動法人DxP
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	9,072,519	
売掛金	1,567,000	
未収入金	3,137,543	
仮払金他	0	
流動資産合計		13,777,062
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
附属設備	457,105	
有形固定資産計	457,105	
(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		
差入保証金	330,000	
特定資産	1,591,704	
投資その他の資産計	1,921,704	
固定資産合計		2,378,809
資産合計		16,155,871
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	3,142,522	
未払法人税	70,000	
預り金	757,333	
前受金	5,610,000	
短期借入金	0	
流動負債合計		9,579,855
2. 固定負債		
長期借入金	8,477,000	
固定負債合計		8,477,000
負債合計		18,056,855
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		14,782,890
指定正味財産増減額		-133,754
一般正味財産増減額		0
当期正味財産増減額		-16,550,120
正味財産合計		-1,900,984
負債及び正味財産合計		16,155,871

令和1年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人 DxP

令和2年 3月 31日現在

科 目	金額 (単位:円)	
I 資産の部		
1 流動資産		
手元銀行	413,270	
普通預金 (三菱UFJ銀行 大阪京橋支店)	4,836,068	
普通預金 (楽天銀行 第二営業支店)	3,053,302	
普通預金 (大阪商工信用金庫 本店営業部)	228,191	
当座預金 (ゆうちょ銀行)	260,192	
普通預金 (楽天第一支店)	175,631	
普通預金 (りそな銀行 大手支店)	25	
普通預金 (近畿労働金庫 大阪中央支店)	5,840	
定期預金 (近畿労働金庫 大阪中央支店)	100,000	
売掛金 (教育・講演事業等)	1,567,000	
未収入金 (受取寄付金他)	3,137,543	
保証金	0	
流動資産合計		13,777,062
2 固定資産		
付属設備	457,105	
差入保証金	330,000	
特定資産 (楽天銀行)	1,591,704	
固定資産合計		2,378,809
資産合計 (A)		16,155,871
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金 (人件費他)	3,142,522	
未払法人税等	70,000	
預り金 (社会保険料、源泉所得税)	757,333	
前受金	5,610,000	
短期借入金	0	
流動負債合計		9,579,855
2 固定負債		
長期借入金	8,477,000	
固定負債合計		8,477,000
負債合計 (B)		18,056,855
正味財産 (A) - (B)		-1,900,984