

法人名： NPO法人 ダイアログ・ジャパン・ソサエティ

活動計算書

2018年 1月 1日 ～ 2018年 12月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		300,000
2. 受取寄付金		
3. 事業収益 DID事業		19,552,615
4. ふるさと納税寄付金		0
5. 受取利息		78
経常収益計		19,852,693
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
臨時雇賃金	2,826,053	
人件費計	2,826,053	
(2) その他経費		
交際費	15,542	
外注費	14,524,140	
荷造運賃	46,761	
広告宣伝費	82,541	
会議費	0	
旅費交通費	3,153,023	
支払手数料	55,404	
車両費	1,100	
保険料	88,573	
租税公課	20,000	
賃借料	671,720	
雑費	293,319	
その他経費計	18,952,123	
事業費計		21,778,176
2. 管理費		
(1) 人件費	446,450	
人件費計	446,450	
(2) その他経費		
地代家賃	0	
通信費	12,617	
返礼品	21,416	
事務用品	21,443	
諸会費	12,960	
法定福利費	6,048	
旅費交通費	44,780	
雑費	1,600	
その他経費計	120,864	
管理費計		567,314
経常費用計		22,345,490
当期正味財産増減額		△ 2,492,797
前期繰越正味財産額		6,830,598
次期繰越正味財産額		4,337,801

法人名: NPO法人 ダイアログ・ジャパン・ソサエティ

貸借対照表

2018年 12月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	2,690		
預金 佐賀銀行	5,089,916		
流動資産合計		5,092,606	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			5,092,606
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	494,309		
未払金	84,596		
預り金	175,900		
流動負債合計		754,805	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			754,805
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,830,598	
当期正味財産増減額		△ 2,492,797	
正味財産合計			4,337,801
負債及び正味財産合計			5,092,606

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、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。

法人名: NPO法人 ダイアログ・ジャパン・ソサエティ

財産目録

2018年 12月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	2,690		
佐賀銀行	5,089,916		
流動資産合計		5,092,606	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			5,092,606
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	494,309		
未払金	84,596		
預り金	175,900		
流動負債合計		754,805	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			754,805
正味財産			4,337,801