

平成25年度 活動計算書

平成25年9月2日から平成26年8月31日まで

特定非営利活動法人Curiosity

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|
| (一般正味財産増減の部) | | | |
| I 経常収益 | | | |
| 1 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 0 | 0 | |
| 受取会費計 | | | |
| 2 受取寄附金 | | | |
| 受取寄附金 | 98 | 98 | |
| 受取寄付金計 | | | |
| 3 受取補助金等 | | | |
| 受取補助金振替額 | 25,091 | 25,091 | |
| 受取補助金計 | | | |
| 4 事業収益 | | | |
| (1) 社会教育に関する見学・体験活動事業 | 138,450 | | |
| (2) 社会教育に関する人材育成・教育支援事業 | 0 | | |
| (3) 社会教育に関する普及・啓蒙のための調査研究及び情報提供事業 | 0 | | |
| (4) 社会教育に関する他団体の活動支援事業 | 0 | | |
| (5) その他目的を達成するために必要な事業 | 0 | | |
| 事業収益計 | | 138,450 | |
| 5 その他収益 | | | |
| 受取利息 | 0 | 0 | |
| その他収益計 | | | |
| 経常収益計 | | | 163,639 |
| II 経常費用 | | | |
| 1 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 人件費計 | 0 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 会議費 | 15,891 | | |
| 旅費交通費 | 36,380 | | |
| 通信運搬費 | 4,418 | | |
| イベント開催費 | 62,370 | | |
| 事務用品費 | 8,968 | | |
| 消耗品費 | 894 | | |
| 交際費 | 2,970 | | |
| 広告宣伝費 | 26,737 | | |
| 諸会費 | 4,800 | | |
| その他経費計 | 163,428 | | |
| 事業費計 | | 163,428 | |
| 2 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 人件費計 | 0 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 通信費 | 917 | | |
| 会議費 | 1,540 | | |
| 租税公課 | 3,150 | | |
| 事務用品費 | 2,400 | | |
| ソフトウェア使用費 | 4,560 | | |
| 広告宣伝費 | 10,000 | | |
| その他経費計 | 22,567 | | |
| 管理費計 | | 22,567 | |
| 経常費用計 | | | 185,995 |
| 当期一般正味財産増減額 | | | -22,356 |
| 設立時一般正味財産額 | | | 0 |
| 次期繰越一般正味財産額 | | | -22,356 |
| (指定正味財産増減の部) | | | |
| I 受取補助金 | | | |
| 受取補助金 | 78,000 | | |
| II 一般正味財産への振替額 | -25,091 | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 52,909 | | |
| 設立時指定正味財産額 | 0 | | |
| 次期繰越指定正味財産額 | 52,909 | | |

計算書類の注記

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
- 棚卸資産の評価基準は、原価基準により評価方法は総平均法によっています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- 有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
- (3) 消費税等の会計処理
- 消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。
2. 事業費の内訳
- 事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

| 科 目 | 社会教育に関する見学・体験活動事業 | 社会教育に関する人材育成・教育支援事業 | 社会教育に関する普及・啓蒙のための調査研究及び情報提供事業 | 社会教育に関する他団体の活動支援事業 | その他目的を達成するために必要な事業 | 事業費計 | 管理費 | 合計 |
|-----------|-------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------|---------|---------|
| I 経常収益 | | | | | | | | |
| 1. 受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 受取寄付金 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 |
| 3. 受取補助金 | 25,091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,091 | 0 | 25,091 |
| 4. 事業収益 | 138,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,450 | 0 | 138,450 |
| 5. その他収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 163,639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163,639 | 0 | 163,639 |
| II 経常費用 | | | | | | | | |
| (1) 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) その他経費 | | | | | | | | |
| 会議費 | 15,891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,891 | 1,540 | 17,431 |
| イベント開催費 | 62,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,370 | 0 | 62,370 |
| 旅費交通費 | 36,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,380 | 0 | 36,380 |
| 通信費 | 4,418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,418 | 917 | 5,335 |
| 交際費 | 2,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,970 | 0 | 2,970 |
| 広告宣伝費 | 26,737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,737 | 10,000 | 36,737 |
| 事務用品費 | 8,968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,968 | 2,400 | 11,368 |
| 消耗品費 | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894 | 0 | 894 |
| ソフトウェア使用費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,560 | 4,560 |
| 諸会費 | 4,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,150 | 3,150 |
| その他経費計 | 163,428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163,428 | 22,567 | 185,995 |
| 経常費用計 | 163,428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163,428 | 22,567 | 185,995 |
| 当期経常増減額 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | -22,567 | -22,356 |

- 3.使途等が制約された寄付金等の内訳
- 使途等が制約された寄付金等の内訳(正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通りです。
- 当法人の正味財産は-22,356円ですが、そのうち使途が制約された財産はありません。

| 科 目 | 期首残高 | 当期増減額 | 当期減少額 | 期末残高 | 備考 |
|--------------|------|--------|--------|------|---|
| 文京区青年育成事業補助金 | 0 | 25,091 | 25,091 | 0 | 文京社会験学コンテスト(社会教育に関する見学・体験活動事業)として交付を受けた補助金78,000円のうち、未使用で返還義務のある52,909円は前受助成金として負債に計上しています。 |

4.借入金 の増減内訳

| 科 目 | 期首残高 | 当期借入額 | 当期返済額 | 期末残高 |
|-------|------|---------|--------|---------|
| 短期借入金 | 0 | 163,243 | 61,979 | 101,264 |