

## 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<br>正会員受取会費<br>受取会費計  | 0  | 0       |
| 2 受取寄附金<br>受取寄附金<br>受取寄付金計  | 98   | 98      |
| 3 受取補助金等<br>受取補助金振替額<br>受取補助金計  | 25,091   | 25,091  |
| 4 事業収益<br>(1) 社会教育に関する見学・体験活動事業<br>(2) 社会教育に関する人材育成・教育支援事業<br>(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<br>(4) 社会教育に関する他団体の活動支援事業<br>(5) その他目的を達成するために必要な事業 | 138,450<br>0<br>0<br>0<br>0  | 138,450 |
| 事業収益計   |  | 138,450 |
| 5 その他収益<br>受取利息<br>その他収益計   | 0  | 0       |
| 経常収益計   |  | 163,639 |
| II 経常費用   |  |         |
| 1 事業費   |  |         |
| (1) 人件費<br>人件費計   | 0  |         |
| (2) その他経費<br>会議費<br>旅費交通費<br>通信運搬費<br>イベント開催費<br>事務用品費<br>消耗品費<br>交際費<br>広告宣伝費<br>諸会費<br>その他経費計   | 15,891<br>36,380<br>4,418<br>62,370<br>8,968<br>894<br>2,970<br>26,737<br>4,800<br>163,428 | 163,428 |
| 事業費計  |  | 163,428 |
| 2 管理費   |  |         |
| (1) 人件費<br>人件費計   | 0  |         |
| (2) その他経費<br>通信費<br>会議費<br>租税公課<br>事務用品費<br>ソフトウェア使用費<br>広告宣伝費<br>その他経費計  | 917<br>1,540<br>3,150<br>2,400<br>4,560<br>10,000<br>22,567                                | 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<br>受取補助金  | 78,000   |         |
| II 一般正味財産への振替額<br>当期指定正味財産増減額   | -25,091  |         |
| 設立時指定正味財産額  | 52,909   |         |
| 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    | 文京社会実験学コンテスト(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 |