

## 《活動計算書》

平成25年度 活動計算書  
(平成25年5月29日から平成26年3月31日まで)

特定非営利活動法人アクセシブル・ラボ  
(単位：円)

科 目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
<b>I 経常収益</b>			
1 受取会費			
正会員受取会費	69,000	0	69,000
賛助会員受取会費	87,000	0	87,000
受取入会金	17,000	0	17,000
2 受取寄附金			
受取寄附金	483,850	0	483,850
3 事業収益			
バリアフリー提案・調査事業収益	341,200	0	341,200
バリアフリー推進教育事業収益	0	0	0
障がい児・者 交流事業収益	0	0	0
標章の作成・普及事業	0	0	0
情報提供事業	0	0	0
3 その他収益			
受取利息	54	0	54
経常収益計	998,104	0	998,104
<b>II 経常費用</b>			
1 事業費			
(1) その他経費			
諸謝金	30,000	0	30,000
旅費交通費	151,070	0	151,070
賃借料	6,200	0	6,200
その他経費計	187,270	0	187,270
2 管理費			
(1) その他経費			
通信運搬費	500	0	500
消耗品費	32,500	0	32,500
広告宣伝費	136,500	0	136,500
諸会費	33,000	0	33,000
支払手数料	157,700	0	157,700
雑費	5,345	0	5,345
その他経費計	365,545	0	365,545
経常費用計	552,815	0	552,815
当期経常増減額	445,289	0	445,289
<b>III 経常外収益</b>			
経常外収益計	0	0	0
<b>IV 経常外費用</b>			
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	445,289	0	445,289
前期繰越正味財産額	0	0	0
次期繰越正味財産額	445,289	0	445,289

## 《貸借対照表》

平成25年度 貸借対照表  
(平成26年3月31日現在)

特定非営利活動法人アクセシブル・ラボ  
(単位：円)

科 目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	767,539	0	767,539
未収入金	3,000	0	3,000
流動資産合計	770,539	0	770,539
2 固定資産			
有形固定資産計	0	0	0
無形固定資産計	0	0	0
投資その他の資産計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	770,539	0	770,539
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
短期借入金	320,000	0	320,000
未払金	5,250	0	5,250
流動負債合計	325,250	0	325,250
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	325,250	0	325,250
<b>III 正味財産の部</b>			
1 増加の部			
(1) 資産増加額			
当期収支差額	445,289	0	445,289
(2) 負債減少額	0	0	0
増加額合計	445,289	0	445,289
2 減少の部			
(1) 資産減少額	0	0	0
(2) 負債増加額	0	0	0
減少額合計	0	0	0
当期正味財産増減額	445,289	0	445,289
設立時正味財産額	0	0	0
正味財産合計	445,289	0	445,289
負債及び正味財産合計	770,539	0	770,539

## 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
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
なし
- (3) 引当金の計上基準  
なし
- (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理  
なし
- (5) ボランティアによる役務の提供  
なし
- (6) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 会計方針の変更

なし

3. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	バリアフリー 提案・調査事 業	バリアフリー 推進教育事業	障がい児・者 の交流事業	標識の作成・ 普及事業	情報提供事業	その他の事業 収益
I 経常収益						
1. 受取会費						
2. 受取寄附金						
3. 事業収益	341,200					
4. その他収益						
経常収益計	341,200	0	0	0	0	0
II 経常費用						
(1) 人件費						
支払報酬						
人件費計	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費						
諸謝金	30,000					
旅費交通費	151,070					
賃借料	6,200					
通信運搬費						
消耗品費						
広告宣伝費						
諸会費						
支払手数料						
雑費						
その他経費計	187,270	0	0	0	0	0
経常費用計	187,270	0	0	0	0	0
当期経常増減額	153,930	0	0	0	0	0

科目	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益			
1. 受取会費	0	173,000	173,000
2. 受取寄附金	0	483,850	483,850
3. 事業収益	341,200	0	341,200
4. その他収益	0	54	54
経常収益計	341,200	656,904	998,104
II 経常費用			
(1) 人件費			
支払報酬	0	0	0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
諸謝金	30,000	0	30,000
旅費交通費	151,070	0	151,070
賃借料	6,200	0	6,200
通信運搬費	0	500	500
消耗品費	0	32,500	32,500
広告宣伝費	0	136,500	136,500
諸会費	0	33,000	33,000
支払手数料	0	157,700	157,700
雑費	0	5,345	5,345
その他経費計	187,270	365,545	552,815
経常費用計	187,270	365,545	552,815
当期経常増減額	153,930	291,359	445,289

4. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法
該当なし		

5. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法
該当なし		

6. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
該当なし					
合計					

7. 固定資産の増減内訳

科目	期首取得価	取得	減少	期末取得価	減価償却累	期末帳簿価
該当なし						
合計						

8. 借入金の増減内容

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	0	320,000	0	320,000
合計	0	320,000	0	320,000

9. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下のとおりです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
協賛会員受取会費	87,000	9,000
支払手数料	157,700	157,700
広告宣伝費	136,500	52,500
活動計算書計	381,200	219,200
(貸借対照表)		
短期借入金	320,000	320,000
貸借対照表計	320,000	320,000

10. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- ・ 現物寄附の評価方法
- ・ 事業費と管理費の按分方法
- ・ 重要な後発事象
- ・ その他の事業に係る資産の状況