

## 活動計算書

2019年1月1日 から 2019年12月31日 まで

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
2. 受取寄附金			
受取寄附金		5,742,765	
3. 受取助成金			
4. 事業収益			
自主事業収益	16,348,933		
受託事業収益	9,758,026	26,106,959	
5. その他収益			
受取利息	17		
受取協賛金	3,451,823		
雑収益	257,244	3,709,084	
経常収益計			35,558,808
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	8,416,215		
法定福利費	847,290		
通勤費	1,218,820		
人件費計	10,482,325		
(2)その他経費			
期首商品棚卸高	887,008		
期末商品棚卸高	-487,948		
売上原価	1,522,907		
業務委託費	3,788,482		
謝金	475,142		
印刷製本費	181,395		
会議費	183,297		
交際費	47,290		
旅費交通費	2,825,812		
通信運搬費	52,504		
消耗品費	1,431,396		
水道光熱費	243,179		
地代家賃	3,045,575		
賃借料	1,252,767		
減価償却費	1,484,439		
保険料	7,500		
租税公課	970,724		
支払手数料	373,991		
支払利息	24,993		

科目	金額		
参加費	42,352		
雑費	42,044		
その他経費計	18,394,849		
事業費計		28,877,174	
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	1,200,000		
給料手当	3,735,690		
法定福利費	738,777		
通勤費	220,790		
人件費計	5,895,257		
(2)その他経費			
業務委託費	1,702,768		
印刷製本費	30,636		
会議費	51,769		
交際費	5,000		
旅費交通費	121,447		
通信運搬費	369,011		
消耗品費	237,414		
賃借料	22,645		
保険料	447,250		
諸会費	12,000		
租税公課	16,100		
支払手数料	98,438		
参加費	15,600		
雑費	17,900		
その他経費計	3,147,978		
管理費計		9,043,235	
経常費用計			37,920,409
当期経常増減額			-2,361,601
III 経常外収益			
経常外収益計		0	
IV 経常外費用			
経常外費用計		0	
税引前当期正味財産増減額			-2,361,601
法人税、住民税及び事業税			142,000
当期正味財産増減額			-2,503,601
前期繰越正味財産額			13,187,850
次期繰越正味財産額			10,684,249

## 貸借対照表

2019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	2,722,225	
未収金	208,231	
商品	487,948	
流動資産合計		3,418,404
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
附属設備	1,228,500	
機械装置	1,495,413	
工具器具備品	1,108,450	
有形固定資産計	3,832,363	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
投資有価証券	5,000,540	
敷金	2,072,066	
投資その他の資産計	7,072,606	
固定資産合計		10,904,969
資産合計		14,323,373
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	2,141,680	
未払法人税等	142,000	
預り金	50,444	
流動負債合計		2,334,124
2. 固定負債		
長期借入金	1,305,000	
固定負債合計		1,305,000
負債合計		3,639,124
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		13,187,850
当期正味財産増減額		-2,503,601
正味財産合計		10,684,249
負債及び正味財産合計		14,323,373

## 財産目録

2019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			
現金	371,300		
三菱UFJ銀行【事業】	1,619,058		
三菱UFJ銀行【寄付】	95,927		
ゆうちょ銀行	261,136		
多摩信用金庫	246,198		
三菱UFJ銀行【OKOSHI】	128,606		
未収金			
中央大学	78,650		
株式会社マザーランド	77,000		
その他	52,581		
商品			
普及促進事業在庫	487,948		
流動資産合計			3,418,404
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
附属設備			
内装工事	1,228,500		
機械装置			
クライミングウォール工事	948,840		
フリースタンド	546,573		
工具器具備品			
内装備品	1		
ネオンサイン	1		
ボルダリング用マット	1,108,448		
有形固定資産計	3,832,363		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
投資有価証券			
投資信託	5,000,540		

科目	金額		
敷金			
筑波都市整備株式会社	2,072,066		
投資その他の資産計	7,072,606		
固定資産合計		10,904,969	
資産合計			14,323,373
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給料・立替経費等	1,255,701		
社会保険	246,568		
消費税	538,900		
その他	100,511		
未払法人税等			
地方税	142,000		
預り金			
源泉徴収、住民税等	50,444		
流動負債合計		2,334,124	
2. 固定負債			
長期借入金			
多摩信用金庫	1,305,000		
固定負債合計		1,305,000	
負債合計			3,639,124
正味財産			10,684,249

## 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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によつていま  
す。

#### (1) 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。  
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によつています。

### 2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位：円)

科目	多様性理 解促進ク ライミ ングイベ ント事業	視覚障害 等障害者 クライミ ングイベ ント事業	クライミ ング施設等運 営事業	普及・啓 発・広報 事業	事業部門合計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0
2. 受取寄附金	15,000	0	115,354	0	130,354	5,612,411	5,742,765
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	4,502,189	269,800	18,673,500	2,661,470	26,106,959	0	26,106,959
5. その他収益	1,178,664	0	5	2,284,704	3,463,373	245,711	3,709,084
経常収益計	5,695,853	269,800	18,788,859	4,946,174	29,700,686	5,858,122	35,558,808
II 経常費用							
(1)人件費							
役員報酬	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000
給料手当	0	0	8,416,215	0	8,416,215	3,735,690	12,151,905
法定福利費	0	0	847,290	0	847,290	738,777	1,586,067
通勤費	0	0	1,218,820	0	1,218,820	220,790	1,439,610
人件費計	0	0	10,482,325	0	10,482,325	5,895,257	16,377,582
(2)その他経費							
通勤費	0	0	0	0	0	0	0
期首商品棚卸高	0	0	0	887,008	887,008	0	887,008
期末商品棚卸高	0	0	0	-487,948	-487,948	0	-487,948
通信運搬費	4,176	0	47,904	424	52,504	369,011	421,515
旅費交通費	1,177,976	26,880	1,314,983	305,973	2,825,812	121,447	2,947,259
水道光熱費	0	0	243,179	0	243,179	0	243,179
諸会費	0	0	0	0	0	12,000	12,000
賃借料	946,939	3,100	124,650	178,078	1,252,767	22,645	1,275,412
会議費	90,535	0	54,112	38,650	183,297	51,769	235,066
売上原価	0	0	0	1,522,907	1,522,907	0	1,522,907
業務委託費	471,720	163,504	2,406,108	747,150	3,788,482	1,702,768	5,491,250
支払手数料	0	0	373,451	540	373,991	98,438	472,429

科目	多様性理解促進ク ライミン グイベント事業	視覚障害 等障害者 クライミ ングイベ ント事業	クライミン グ施設等運 営事業	普及・啓 発・広報 事業	事業部門合計	管理部門	合計
謝金	149,000	0	326,142	0	475,142	0	475,142
消耗品費	263,762	28,504	1,080,408	58,722	1,431,396	237,414	1,668,810
保険料	0	0	7,500	0	7,500	447,250	454,750
参加費	30,520	0	5,832	6,000	42,352	15,600	57,952
租税公課	180,952	8,594	623,628	157,550	970,724	958,000	1,928,724
印刷製本費	4,920	0	19,900	156,575	181,395	30,636	212,031
地代家賃	0	0	3,045,575	0	3,045,575	0	3,045,575
支払利息	0	0	24,993	0	24,993	0	24,993
減価償却費	0	0	1,484,439	0	1,484,439	0	1,484,439
交際費	44,290	0	3,000	0	47,290	5,000	52,290
雑費	0	0	42,044	0	42,044	17,900	59,944
その他経費計	3,364,790	230,582	11,227,848	3,571,629	18,394,849	4,089,878	22,484,727
経常費用計	3,364,790	230,582	21,710,173	3,571,629	28,877,174	9,985,135	38,862,309
当期経常増減額	2,331,063	39,218	-2,921,314	1,374,545	823,512	-4,127,013	-3,303,501

### 3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計 額	期末帳簿価額
有形固定資産						
附属設備	2,457,000	0	0	2,457,000	1,228,500	1,228,500
機械装置	6,239,400	0	0	6,239,400	4,743,987	1,495,413
工具器具備品	2,456,155	0	0	2,456,155	1,347,705	1,108,450
無形固定資産						
該当なし	0	0	0	0	0	0
投資その他の 資産						
投資有価証券	5,000,540	0	0	5,000,540	0	5,000,540
敷金	2,072,066	0	0	2,072,066	0	2,072,066
合計	18,225,161	0	0	18,225,161	7,320,192	10,904,969

### 4. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	400,000	1,620,000	715,000	1,305,000