

## 活動計算書

2020年1月1日 から 2020年12月31日 まで

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取寄附金			
受取寄附金		6,592,877	
2. 受取助成金等			
受取民間助成金		478,000	
3. 事業収益			
自主事業収益	9,939,916		
受託事業収益	4,126,195	14,066,111	
4. その他収益			
受取利息	22		
受取協賛金	6,573,597		
雑収益	5,421,209	11,994,828	
経常収益計			33,131,816
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	7,880,291		
法定福利費	101,171		
通勤費	866,320		
人件費計	8,847,782		
(2)その他経費			
期首商品棚卸高	487,948		
期末商品棚卸高	-856,914		
売上原価	1,859,510		
業務委託費	1,655,358		
謝金	288,800		
印刷製本費	11,704		
会議費	160,101		
交際費	34,080		
旅費交通費	1,310,116		
通信運搬費	184,731		
消耗品費	978,116		
水道光熱費	167,014		
地代家賃	3,052,917		
賃借料	985,930		
減価償却費	1,563,740		
保険料	25,140		
租税公課	995,570		
支払手数料	379,524		
支払利息	30,749		

科目	金額				
参加費	18,610	22,291,646			
雑費	111,120				
その他経費計	13,443,864				
事業費計					
2. 管理費		9,954,640	32,246,286		
(1)人件費					
賞与	765,000				
役員報酬	1,250,000				
給料手当	3,010,000				
法定福利費	1,513,982				
通勤費	84,380				
福利厚生費	50,000				
人件費計	6,673,362				
(2)その他経費					
新聞図書費	2,923				
業務委託費	1,878,059				
印刷製本費	40,184				
会議費	63,523				
旅費交通費	123,947				
通信運搬費	421,542				
消耗品費	255,332				
賃借料	3,587				
保険料	319,755				
諸会費	22,000				
租税公課	38,870				
支払手数料	93,225				
参加費	3,700				
雑費	14,631				
その他経費計	3,281,278				
管理費計					
経常費用計					
当期経常増減額			885,530		
税引前当期正味財産増減額			885,530		
法人税、住民税及び事業税			142,000		
当期正味財産増減額			743,530		
前期繰越正味財産額			10,684,249		
次期繰越正味財産額			11,427,779		

## 貸借対照表

2020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	14,486,892		
未収金	166,441		
商品	856,914		
流動資産合計		15,510,247	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
附属設備	982,800		
機械装置	995,946		
工具器具備品	419,477		
有形固定資産計	2,398,223		
(3)投資その他の資産			
投資有価証券	3,200,540		
敷金	2,072,066		
投資その他の資産計	5,272,606		
固定資産合計		7,670,829	
資産合計			23,181,076
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,273,863		
未払法人税等	142,000		
預り金	72,434		
流動負債合計		2,488,297	
2. 固定負債			
長期借入金	9,265,000		
固定負債合計		9,265,000	
負債合計			11,753,297
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		10,684,249	
当期正味財産増減額		743,530	
正味財産合計			11,427,779
負債及び正味財産合計			23,181,076

## 財産目録

2020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		
【OKOSHI】三菱UFJ 吉祥寺	207,031	
【事業】三菱UFJ 吉祥寺	1,389,007	
【寄付】三菱UFJ 吉祥寺	3,003,337	
多摩信用金庫	9,653,966	
現金	233,551	
未収金		
アルウィン学園玉成保育専門学校	85,998	
株式会社WOWOW	55,000	
その他	25,443	
商品		
普及促進事業在庫	856,914	
流動資産合計		15,510,247
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
附属設備		
内装工事	982,800	
機械装置		
フリースタンド	364,018	
クライミングウォール工事	631,928	
工具器具備品		
ボルダリング用マット	419,475	
その他	2	
有形固定資産計	2,398,223	
(3)投資その他の資産		
投資有価証券		
投資信託	3,200,540	
敷金		
筑波都市整備株式会社	2,072,066	
投資その他の資産計	5,272,606	

科目	金額		
固定資産合計		7,670,829	
資産合計			23,181,076
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給料・立替経費	1,070,763		
社会保険	677,500		
消費税	525,600		
未払法人税等			
地方税	142,000		
預り金			
源泉所得税・住民税等	72,434		
流動負債合計		2,488,297	
2. 固定負債			
長期借入金			
多摩信用金庫	9,265,000		
固定負債合計		9,265,000	
負債合計			11,753,297
正味財産			11,427,779

## 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	0	0	66,934	0	66,934	6,525,943	6,592,877
3. 受取助成金等	0	278,000	0	200,000	478,000	0	478,000
4. 事業収益	1,765,638	230,000	9,412,832	2,657,641	14,066,111	0	14,066,111
5. その他収益	1,875,071	47,300	3,032,846	7,025,248	11,980,465	14,363	11,994,828
経常収益計	3,640,709	555,300	12,512,612	9,882,889	26,591,510	6,540,306	33,131,816
II 経常費用							
(1)人件費							
賞与	0	0	0	0	0	765,000	765,000
役員報酬	0	0	0	0	0	1,250,000	1,250,000
給料手当	0	0	7,880,291	0	7,880,291	3,010,000	10,890,291
法定福利費	0	0	101,171	0	101,171	1,513,982	1,615,153
通勤費	0	0	866,320	0	866,320	84,380	950,700
福利厚生費	0	0	0	0	0	50,000	50,000
人件費計	0	0	8,847,782	0	8,847,782	6,673,362	15,521,144
(2)その他経費							
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
通勤費	0	0	0	0	0	0	0
期首商品棚卸高	0	0	0	487,948	487,948	0	487,948
期末商品棚卸高	0	0	0	-856,914	-856,914	0	-856,914
通信運搬費	3,740	0	45,974	135,017	184,731	421,542	606,273
旅費交通費	435,842	43,066	632,180	199,028	1,310,116	123,947	1,434,063
水道光熱費	0	0	167,014	0	167,014	0	167,014
諸会費	0	0	0	0	0	22,000	22,000
賃借料	826,330	0	140,400	19,200	985,930	3,587	989,517

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
新聞図書費	0	0	0	0	0	2,923	2,923
会議費	39,215	19,735	18,852	82,299	160,101	63,523	223,624
売上原価	0	0	0	1,859,510	1,859,510	0	1,859,510
業務委託費	434,138	47,000	328,260	845,960	1,655,358	1,878,059	3,533,417
支払手数料	440	0	378,424	660	379,524	93,225	472,749
謝金	154,000	20,000	0	114,800	288,800	0	288,800
消耗品費	59,082	43,956	837,316	37,762	978,116	255,332	1,233,448
保険料	0	0	25,140	0	25,140	319,755	344,895
参加費	6,570	0	0	12,040	18,610	3,700	22,310
租税公課	126,962	16,047	667,134	185,427	995,570	38,870	1,034,440
印刷製本費	5,230	0	6,474	0	11,704	40,184	51,888
地代家賃	0	0	3,052,917	0	3,052,917	0	3,052,917
支払利息	0	0	30,749	0	30,749	0	30,749
減価償却費	0	0	1,563,740	0	1,563,740	0	1,563,740
交際費	34,080	0	0	0	34,080	0	34,080
雑費	24,500	0	86,620	0	111,120	14,631	125,751
その他経費計	2,150,129	189,804	7,981,194	3,122,737	13,443,864	3,281,278	16,725,142
経常費用計	2,150,129	189,804	16,828,976	3,122,737	22,291,646	9,954,640	32,246,286
当期経常増減額	1,490,580	365,496	-4,316,364	6,760,152	4,299,864	-3,414,334	885,530

### 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	1,474,200	982,800
機械装置	6,239,400	0	0	6,239,400	5,243,454	995,946
工具器具備品	2,456,155	129,600	0	2,585,755	2,166,278	419,477
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	100,000	1,900,000	3,200,540	0	3,200,540
敷金	2,072,066	0	0	2,072,066	0	2,072,066

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
合計	18,225,161	229,600	1,900,000	16,554,761	8,883,932	7,670,829

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	1,305,000	9,000,000	1,040,000	9,265,000