

活動計算書

2022年1月1日 から 2022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		5,406,815	
2. 受取助成金等			
受取民間助成金		5,658,230	
3. 事業収益			
自主事業収益	11,137,675		
受託事業収益	5,968,019	17,105,694	
4. その他収益			
受取利息	124		
受取協賛金	6,569,919		
雑収益	459,520	7,029,563	
経常収益計			35,200,302
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	5,691,137		
法定福利費	405,285		
通勤費	335,464		
人件費計	6,431,886		
(2)その他経費			
諸会費	1,375		
研修費	35,000		
期首商品棚卸高	717,220		
期末商品棚卸高	-1,158,692		
売上原価	1,513,698		
業務委託費	3,387,104		
謝金	40,000		
印刷製本費	13,117		
会議費	446,188		
交際費	13,470		
旅費交通費	2,722,782		
通信運搬費	68,482		
消耗品費	1,048,036		
水道光熱費	208,671		
地代家賃	3,140,016		
賃借料	899,636		
減価償却費	881,861		
保険料	37,810		
租税公課	1,066,900		

科目	金額		
支払手数料	416,820		
支払利息	1,625		
参加費	132,510		
雑費	53,985		
その他経費計	15,687,614		
事業費計		22,119,500	
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	2,400,000		
給料手当	5,802,440		
法定福利費	826,094		
通勤費	483,000		
福利厚生費	5,950		
人件費計	9,517,484		
(2)その他経費			
減価償却費	103,449		
水道光熱費	68,408		
地代家賃	670,000		
業務委託費	1,526,019		
印刷製本費	40,898		
会議費	131,210		
旅費交通費	67,223		
通信運搬費	495,470		
消耗品費	127,047		
保険料	252,788		
諸会費	24,750		
支払手数料	57,761		
参加費	1,500		
その他経費計	3,566,523		
管理費計		13,084,007	
経常費用計			35,203,507
当期経常増減額			-3,205
税引前当期正味財産増減額			-3,205
法人税、住民税及び事業税			142,000
当期正味財産増減額			-145,205
前期繰越正味財産額			15,951,817
次期繰越正味財産額			15,806,612

貸借対照表

2022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	11,909,703		
未収金	1,809,804		
商品	1,158,692		
流動資産合計		14,878,199	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
附属設備	491,400		
機械装置	2		
工具器具備品	283,672		
有形固定資産計	775,074		
(3)投資その他の資産			
投資有価証券	3,200,540		
敷金	2,121,066		
投資その他の資産計	5,321,606		
固定資産合計		6,096,680	
資産合計			20,974,879
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,034,315		
未払法人税等	142,000		
未払消費税等	412,800		
預り金	79,152		
流動負債合計		2,668,267	
2. 固定負債			
長期借入金	2,500,000		
固定負債合計		2,500,000	
負債合計			5,168,267
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		15,951,817	
当期正味財産増減額		-145,205	
正味財産合計			15,806,612
負債及び正味財産合計			20,974,879

財産目録

2022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	1,268,488	
【事業】三菱UFJ 吉祥寺	5,236,478	
【寄付】三菱UFJ 吉祥寺	253,416	
住信SBIネット	1,212,028	
多摩信用金庫	3,737,775	
現金	201,518	
未収金		
債権	1,809,804	
商品		
普及促進事業在庫	1,158,692	
流動資産合計		14,878,199
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
附属設備		
内装工事	491,400	
機械装置		
フリースタンド	1	
クライミングウォール工事	1	
工具器具備品		
パソコン等	283,672	
有形固定資産計	775,074	
(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	
その他	49,000	
投資その他の資産計	5,321,606	
固定資産合計		6,096,680
資産合計		20,974,879

科目	金額		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給料・立替経費	2,034,315		
未払法人税等			
法人税	142,000		
未払消費税等			
消費税	412,800		
預り金			
源泉所得税・住民税等	79,152		
流動負債合計		2,668,267	
2. 固定負債			
長期借入金			
多摩信用金庫	2,500,000		
固定負債合計		2,500,000	
負債合計			5,168,267
正味財産			15,806,612

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	52,785	0	52,785	5,354,030	5,406,815
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	5,658,230	5,658,230
4. 事業収益	1,238,495	81,500	10,354,325	5,431,374	17,105,694	0	17,105,694
5. その他収益	1,247,162	1,576	200,295	5,578,827	7,027,860	1,703	7,029,563
経常収益計	2,485,657	83,076	10,607,405	11,010,201	24,186,339	11,013,963	35,200,302
II 経常費用							
(1)人件費							
役員報酬	0	0	0	0	0	2,400,000	2,400,000
給料手当	0	0	5,691,137	0	5,691,137	5,802,440	11,493,577
法定福利費	0	0	405,285	0	405,285	826,094	1,231,379
通勤費	0	0	335,464	0	335,464	483,000	818,464
福利厚生費	0	0	0	0	0	5,950	5,950
人件費計	0	0	6,431,886	0	6,431,886	9,517,484	15,949,370
(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	717,220	717,220	0	717,220
期末商品棚卸高	0	0	0	-1,158,692	-1,158,692	0	-1,158,692
通信運搬費	9,694	0	4,490	54,298	68,482	495,470	563,952
旅費交通費	1,223,987	28,616	189,386	1,280,793	2,722,782	67,223	2,790,005
水道光熱費	0	0	208,671	0	208,671	68,408	277,079
諸会費	0	0	1,375	0	1,375	24,750	26,125
賃借料	798,820	25,160	38,115	37,541	899,636	0	899,636
会議費	144,848	0	26,413	274,927	446,188	131,210	577,398

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
売上原価	0	0	166,830	1,346,868	1,513,698	0	1,513,698
研修費	35,000	0	0	0	35,000	0	35,000
業務委託費	497,550	118,828	92,810	2,677,916	3,387,104	1,526,019	4,913,123
支払手数料	20,850	580	392,345	3,045	416,820	57,761	474,581
謝金	40,000	0	0	0	40,000	0	40,000
消耗品費	269,577	0	191,816	586,643	1,048,036	127,047	1,175,083
保険料	0	0	37,810	0	37,810	252,788	290,598
参加費	46,500	7,700	4,380	73,930	132,510	1,500	134,010
租税公課	109,166	3,649	470,538	483,547	1,066,900	0	1,066,900
印刷製本費	11,267	0	0	1,850	13,117	40,898	54,015
地代家賃	0	0	3,140,016	0	3,140,016	670,000	3,810,016
支払利息	0	0	1,625	0	1,625	0	1,625
減価償却費	0	0	881,861	0	881,861	103,449	985,310
交際費	0	0	0	13,470	13,470	0	13,470
雑費	5,100	11,000	32,400	5,485	53,985	0	53,985
その他経費計	3,212,359	195,533	5,880,881	6,398,841	15,687,614	3,566,523	19,254,137
経常費用計	3,212,359	195,533	12,312,767	6,398,841	22,119,500	13,084,007	35,203,507
当期経常増減額	-726,702	-112,457	-1,705,362	4,611,360	2,066,839	-2,070,044	-3,205

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	1,965,600	491,400
機械装置	6,239,400	0	0	6,239,400	6,239,398	2
工具器具備品	2,783,755	196,000	0	2,979,755	2,696,083	283,672
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	3,200,540	0	0	3,200,540	0	3,200,540
敷金	2,121,066	0	0	2,121,066	0	2,121,066
合計	16,801,761	196,000	0	16,997,761	10,901,081	6,096,680

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	5,725,000	0	3,225,000	2,500,000