

活動計算書

2024年1月1日 から 2024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		3,779,276	
2. 受取助成金等			
受取民間助成金		12,613,543	
3. 事業収益			
自主事業収益	2,406,163		
受託事業収益	6,764,328	9,170,491	
4. その他収益			
受取利息	1,552		
受取協賛金	11,854,987		
雑収益	714,388	12,570,927	
経常収益計			38,134,237
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	548,105		
人件費計	548,105		
(2)その他経費			
広告宣伝費	7,591		
期首商品棚卸高	583,160		
期末商品棚卸高	-333,680		
売上原価	737,165		
業務委託費	2,550,248		
印刷製本費	137,999		
会議費	736,465		
交際費	153,689		
旅費交通費	4,054,104		
通信運搬費	172,844		
消耗品費	583,699		
水道光熱費	9,236		
地代家賃	262,847		
賃借料	2,119,410		
租税公課	955,600		
支払手数料	24,420		
参加費	187,530		
雑費	14,410		
その他経費計	12,956,737		
事業費計		13,504,842	
2. 管理費			

科目	金額		
(1)人件費			
役員報酬	2,200,000		
給料手当	9,872,440		
法定福利費	1,631,267		
福利厚生費	206,037		
人件費計	13,909,744		
(2)その他経費			
減価償却費	94,731		
水道光熱費	68,730		
地代家賃	670,000		
新聞図書費	2,411		
業務委託費	1,432,140		
印刷製本費	9,907		
会議費	98,350		
交際費	57,323		
旅費交通費	535,654		
通信運搬費	505,945		
消耗品費	99,750		
保険料	352,284		
諸会費	33,000		
租税公課	42,240		
支払手数料	198,700		
その他経費計	4,201,165		
管理費計		18,110,909	
経常費用計			31,615,751
当期経常増減額			6,518,486
税引前当期正味財産増減額			6,518,486
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			6,448,486
前期繰越正味財産額			17,126,480
次期繰越正味財産額			23,574,966

貸借対照表

2024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	21,885,650		
未収金	271,664		
商品	333,680		
流動資産合計		22,490,994	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
機械装置	1		
工具器具備品	47,104		
有形固定資産計	47,105		
(3)投資その他の資産			
保険積立金	308,136		
投資有価証券	3,200,540		
投資その他の資産計	3,508,676		
固定資産合計		3,555,781	
資産合計			26,046,775
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,643,121		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	241,400		
預り金	517,288		
流動負債合計		2,471,809	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,471,809
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		17,126,480	
当期正味財産増減額		6,448,486	
正味財産合計			23,574,966
負債及び正味財産合計			26,046,775

財産目録

2024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		
【事業】三菱UFJ 吉祥寺	13,211,556	
【寄付】三菱UFJ 吉祥寺	3,674,409	
【計画】三菱UFJ 吉祥寺	1,431,856	
住信SBIネット	1,617,794	
多摩信用金庫	1,576,972	
現金	373,063	
未収金		
債権	271,664	
商品		
普及促進事業在庫	333,680	
流動資産合計		22,490,994
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
機械装置		
フリースタンド	1	
工具器具備品		
パソコン等	47,104	
有形固定資産計	47,105	
(3)投資その他の資産		
保険積立金		
保険積立金	308,136	
投資有価証券		
投資信託	3,200,540	
投資その他の資産計	3,508,676	
固定資産合計		3,555,781
資産合計		26,046,775
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
給料・立替経費	1,643,121	
未払法人税等		

科目	金額		
法人税	70,000		
未払消費税等			
消費税	241,400		
預り金			
源泉所得税・住民税等	517,288		
流動負債合計		2,471,809	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,471,809
正味財産			23,574,966

損益計算書

2024年1月1日 から 2024年12月31日 まで

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 事業収益			
自主事業収益	201,799		
事業収益合計		201,799	
経常収益計			201,799
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	21,015		
給料手当	642,410		
法定福利費	15,583		
福利厚生費	1,968		
人件費計	680,976		
(2)その他経費			
諸会費	315		
新聞図書費	23		
業務委託費	13,680		
印刷製本費	95		
会議費	939		
交際費	548		
旅費交通費	5,117		
通信運搬費	4,833		
消耗品費	953		
水道光熱費	9,893		
地代家賃	269,247		
減価償却費	905		
保険料	3,365		
租税公課	9,575		
支払手数料	26,318		
雑費	14,410		
その他経費計	360,216		
事業費計		1,041,192	
経常費用計			1,041,192
当期経常増減額			-839,393
税引前当期正味財産増減額			-839,393
収益事業以外の事業への寄附金			0
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期純利益			-909,393

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	0	100,000	100,000	3,679,276	3,779,276
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	12,613,543	12,613,543
4. 事業収益	1,044,810	710,900	201,799	7,212,982	9,170,491	0	9,170,491
5. その他収益	1,430,000	0	0	10,424,987	11,854,987	715,940	12,570,927
経常収益計	2,474,810	710,900	201,799	17,737,969	21,125,478	17,008,759	38,134,237
II 経常費用							
(1) 人件費							
役員報酬	0	0	0	0	0	2,200,000	2,200,000
給料手当	0	0	548,105	0	548,105	9,872,440	10,420,545
法定福利費	0	0	0	0	0	1,631,267	1,631,267
福利厚生費	0	0	0	0	0	206,037	206,037
人件費計	0	0	548,105	0	548,105	13,909,744	14,457,849
(2) その他経費							
広告宣伝費	0	0	0	7,591	7,591	0	7,591
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
期首商品棚卸高	0	0	0	583,160	583,160	0	583,160
期末商品棚卸高	0	0	0	-333,680	-333,680	0	-333,680
通信運搬費	0	0	0	172,844	172,844	505,945	678,789
旅費交通費	2,904,029	419,123	0	730,952	4,054,104	535,654	4,589,758
水道光熱費	0	0	9,236	0	9,236	68,730	77,966
諸会費	0	0	0	0	0	33,000	33,000
賃借料	926,190	825,250	0	367,970	2,119,410	0	2,119,410
新聞図書費	0	0	0	0	0	2,411	2,411
会議費	343,640	37,490	0	355,335	736,465	98,350	834,815
売上原価	0	0	0	737,165	737,165	0	737,165

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
業務委託費	529,125	463,542	0	1,557,581	2,550,248	1,432,140	3,982,388
支払手数料	0	0	24,420	0	24,420	198,700	223,120
消耗品費	368,980	12,984	0	201,735	583,699	99,750	683,449
保険料	0	0	0	0	0	352,284	352,284
参加費	50,990	30,870	0	105,670	187,530	0	187,530
租税公課	112,479	32,310	9,172	801,639	955,600	42,240	997,840
印刷製本費	46,728	7,530	0	83,741	137,999	9,907	147,906
地代家賃	0	0	262,847	0	262,847	670,000	932,847
減価償却費	0	0	0	0	0	94,731	94,731
交際費	82,321	0	0	71,368	153,689	57,323	211,012
雑費	0	0	14,410	0	14,410	0	14,410
その他経費計	5,364,482	1,829,099	320,085	5,443,071	12,956,737	4,201,165	17,157,902
経常費用計	5,364,482	1,829,099	868,190	5,443,071	13,504,842	18,110,909	31,615,751
当期経常増減額	-2,889,672	-1,118,199	-666,391	12,294,898	7,620,636	-1,102,150	6,518,486

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						
機械装置	2,241,000	0	0	2,241,000	2,240,999	1
工具器具備品	395,400	0	0	395,400	348,296	47,104
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
合計	5,836,940	0	0	5,836,940	2,589,295	3,247,645