

活動計算書

2025年1月1日から2025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		4,998,955	
2. 受取助成金等			
受取民間助成金		4,029,956	
3. 事業収益			
自主事業収益	2,633,472		
受託事業収益	6,564,211	9,197,683	
4. その他収益			
受取利息	30,860		
受取協賛金	17,035,970		
雑収益	1,592	17,068,422	
経常収益計			35,295,016
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	1,941,818		
給料手当	9,071,905		
法定福利費	1,211,914		
福利厚生費	72,871		
人件費計	12,298,508		
(2)その他経費			
広告宣伝費	75,509		
期首商品棚卸高	333,680		
期末商品棚卸高	-392,400		
売上原価	1,467,508		
業務委託費	2,678,247		
謝金	300,000		
印刷製本費	169,457		
会議費	805,593		
交際費	98,313		
旅費交通費	5,282,013		
通信運搬費	199,045		
消耗品費	883,376		
賃借料	4,057,321		
租税公課	1,192,300		
支払手数料	142,870		
参加費	121,456		
その他経費計	17,414,288		
事業費計		29,712,796	

科目	金額		
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	218,182		
給料手当	1,019,315		
法定福利費	136,170		
福利厚生費	174,204		
人件費計	1,547,871		
(2)その他経費			
減価償却費	47,102		
水道光熱費	62,763		
地代家賃	670,000		
新聞図書費	31,553		
業務委託費	1,176,173		
印刷製本費	3,760		
会議費	69,423		
旅費交通費	379,790		
通信運搬費	486,375		
消耗品費	292,264		
賃借料	16,500		
保険料	316,730		
諸会費	13,650		
租税公課	84,284		
支払手数料	160,495		
その他経費計	3,810,862		
管理費計		5,358,733	
経常費用計			35,071,529
当期経常増減額			223,487
税引前当期正味財産増減額			223,487
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			153,487
前期繰越正味財産額			23,574,966
次期繰越正味財産額			23,728,453

貸借対照表

2025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	20,728,082		
未収金	1,113,347		
商品	392,400		
流動資産合計		22,233,829	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
機械装置	1		
工具器具備品	2		
有形固定資産計	3		
(3)投資その他の資産			
保険積立金	770,340		
投資有価証券	3,200,540		
投資その他の資産計	3,970,880		
固定資産合計		3,970,883	
資産合計			26,204,712
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,505,639		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	714,700		
預り金	185,920		
流動負債合計		2,476,259	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,476,259
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		23,574,966	
当期正味財産増減額		153,487	
正味財産合計			23,728,453
負債及び正味財産合計			26,204,712

財産目録

2025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	11,011,507	
【寄付】三菱UFJ 吉祥寺	4,994,947	
【計画】三菱UFJ 吉祥寺	1,857,798	
住信SBIネット	1,667,982	
多摩信用金庫	700,172	
現金	495,676	
未収金		
債権	1,113,347	
商品		
普及促進事在庫	392,400	
流動資産合計		22,233,829
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	2	
有形固定資産計	3	
(3)投資その他の資産		
保険積立金		
保険積立金	770,340	
投資有価証券		
投資信託	3,200,540	
投資その他の資産計	3,970,880	
固定資産合計		3,970,883
資産合計		26,204,712
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
給料・立替経費	1,505,639	
未払法人税等		

科目	金額		
法人税	70,000		
未払消費税等 消費税	714,700		
預り金 源泉所得税・住民税等	185,920		
流動負債合計		2,476,259	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,476,259
正味財産			23,728,453

損益計算書

2025年1月1日から2025年12月31日まで

(単位：円)

科目	金額		
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			-70,000

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。

(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	0	0	4,998,955	4,998,955
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	4,029,956	4,029,956
4. 事業収益	1,454,760	552,940	0	7,189,983	9,197,683	0	9,197,683
5. その他収益	1,320,000	0	0	15,715,970	17,035,970	32,452	17,068,422
経常収益計	2,774,760	552,940	0	22,905,953	26,233,653	9,061,363	35,295,016
II 経常費用							
(1) 人件費							
役員報酬	872,727	480,000	0	589,091	1,941,818	218,182	2,160,000
給料手当	4,077,261	2,242,493	0	2,752,151	9,071,905	1,019,315	10,091,220
法定福利費	544,681	299,574	0	367,659	1,211,914	136,170	1,348,084
福利厚生費	0	0	0	72,871	72,871	174,204	247,075
人件費計	5,494,669	3,022,067	0	3,781,772	12,298,508	1,547,871	13,846,379
(2) その他経費							
広告宣伝費	0	0	0	75,509	75,509	0	75,509
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
期首商品棚卸高	0	0	0	333,680	333,680	0	333,680
期末商品棚卸高	0	0	0	-392,400	-392,400	0	-392,400
通信運搬費	2,350	0	0	196,695	199,045	486,375	685,420
旅費交通費	3,489,269	408,942	0	1,383,802	5,282,013	379,790	5,661,803
水道光熱費	0	0	0	0	0	62,763	62,763
諸会費	0	0	0	0	0	13,650	13,650
賃借料	1,363,050	1,088,450	0	1,605,821	4,057,321	16,500	4,073,821
新聞図書費	0	0	0	0	0	31,553	31,553
会議費	434,105	31,878	0	339,610	805,593	69,423	875,016
売上原価	0	0	0	1,467,508	1,467,508	0	1,467,508

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	1,321,508	429,854	0	926,885	2,678,247	1,176,173	3,854,420
支払手数料	0	0	0	142,870	142,870	160,495	303,365
謝金	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000
消耗品費	364,506	64,753	0	454,117	883,376	292,264	1,175,640
保険料	0	0	0	0	0	316,730	316,730
参加費	38,356	35,200	0	47,900	121,456	0	121,456
租税公課	126,111	25,131	0	1,041,058	1,192,300	84,284	1,276,584
印刷製本費	41,393	8,970	0	119,094	169,457	3,760	173,217
地代家賃	0	0	0	0	0	670,000	670,000
減価償却費	0	0	0	0	0	47,102	47,102
交際費	82,614	0	0	15,699	98,313	0	98,313
その他経費計	7,263,262	2,093,178	0	8,057,848	17,414,288	3,810,862	21,225,150
経常費用計	12,757,931	5,115,245	0	11,839,620	29,712,796	5,358,733	35,071,529
当期経常増減額	-9,983,171	-4,562,305	0	11,066,333	-3,479,143	3,702,630	223,487